

深圳市同为数码科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-010

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 220,937,059 为基数（若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	11
第五节重要事项.....	25
第六节股份变动及股东情况.....	43
第七节优先股相关情况.....	49
第八节可转换公司债券相关情况.....	50
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第十节公司治理.....	58
第十一节公司债券相关情况.....	63
第十二节 财务报告.....	64
第十三节 备查文件目录.....	186

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、同为股份	指	深圳市同为数码科技股份有限公司
惠州同为	指	惠州同为数码科技有限公司
香港同为	指	同为（香港）有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
DVR	指	Digital Video Recorder 的缩写，即数字硬盘录像机
NVR	指	Network Video Recorder即网络硬盘录像机
ODM	指	Original Design Manufacturer 的简称，即原始设计制造商，指制造商负责产品的研发、设计与生产，而由采购商负责产品的销售，产品通常贴有采购商的品牌进行销售
OBM	指	Own Branding & Manufacturing 的简称，即自有品牌生产，指企业有建立自有品牌，并以自有品牌进行生产和销售

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	636,044,012.31	609,800,533.77	4.30%	522,212,038.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,234,065.42	3,969,263.69	686.90%	20,451,044.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,333,559.70	-5,004,180.87	526.31%	7,061,155.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,557,631.54	-33,792,987.43	400.53%	-36,671,195.58
基本每股收益(元/股)	0.14	0.02	600.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.02	600.00%	0.09
加权平均净资产收益率	4.68%	0.61%	4.07%	3.16%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	928,460,358.36	857,434,172.04	8.28%	792,179,588.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	683,186,761.78	648,232,228.06	5.39%	650,739,252.88

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	103,809,980.68	167,318,525.36	182,261,618.18	182,653,888.09
归属于上市公司股东的净利润	-7,712,611.03	19,085,456.91	14,691,041.45	5,170,178.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,978,026.23	12,733,975.28	15,381,733.04	2,195,877.61
经营活动产生的现金流量净额	20,020,210.24	29,670,981.02	3,435,558.91	48,430,881.37

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	763.83	-206,070.20	89,408.91	
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）	7,476,330.23	6,416,545.64	9,873,340.29	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,531,616.37	4,919,366.75	5,849,724.24	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,204.71	-50,000.00	-59,663.02	
减：所得税影响额		2,106,397.63	2,362,921.56	
合计	9,900,505.72	8,973,444.56	13,389,888.86	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

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

报告期内，公司主营业务未发生变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	2019 年 在建工程较上年增加了 186.86%，主要系对惠州同为增加投入所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

1、研发优势

(1) 较强的研发能力及丰富的技术积累

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

(2) 部分技术达到行业较高水平

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

(3) 高素质的研发团队

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

2、产品优势

(1) 完整的产品体系满足客户一站式采购需求

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

(2) 产品高性价比、差异化策略保障市场份额

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

(3) 定制化的视频监控解决方案和管理平台提升产品竞争力

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

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

(4) 优异的用户体验有效增加客户粘性

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

(5) 可靠的产品质量

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

3、品牌与营销渠道优势

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

4、国际视野与本土资源相结合的优势

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入63,604万元，比上年同期增长4.3%；实现归属于上市公司股东的净利润3,123万元，比上年同期增长686.9%。报告期内主要工作：

一、持续加大研发投入，提升产品技术水平

公司高度重视技术研发工作，持续加大研发投入，2019年研发投入10,611万元，比上年同期增长20.45%，持续地研发投入，提升了公司产品技术水平，加速公司产品技术升级换代。

1、前端产品情况

(1) 摄像机产品落地AI智能视频监控

2019年是全球智能视频监控全面发展的元年，各种AI智能监控应用开始在各行各业落地。智能视频监控系统顶层设计，是针对云、边、端的系统架构，实现计算资源的灵活部署，解决实际应用场景问题。AI智能视频分析有两个核心：图像对象要素的识别和构建对象间的语义关系。公司最近几年加大AI视频投入，基于深度学习的人工智能技术在各个产品线开始得到广泛应用，快速发展端边智能摄像机产品，推出了围绕人脸抓拍识别、车牌抓拍识别、智能警戒、视频结构化分析四大类场景智能产品，解决人工智能视频应用落地难的核心问题。



(2) 摄像机产品由通用产品扩充至高端行业应用产品

2019年公司不断扩充前端摄像机产品品类，产品应用覆盖社会各行各业不同使用场景，目前已经形成了S系列标准监控摄像机、E系列智能监控摄像机、A系列场景智能摄像机、M系列行业智能摄像机四大产品线。S系列产品主要面向网吧、商店、旅馆等基础监控市场，E系列产品主要面向企业、园区、商超、校园、医院等中小项目市场，M系列行业智能摄像机主要面向公安、银行、石油等中高端行业应用，A系列场景智能摄像机重点解决各行业具体智能应用问题。



(3) 由监控产品走入智慧通行门禁产品

随着公司AI智能技术特别是人脸识别逐渐成熟，公司开始推出基于人脸识别加活体识别的智慧通行门禁产品，通过该系列产品替代传统的刷卡门禁出行，极大的提高了通行效率与用户体验，出行安全也得到大幅提升。该系列产品人脸识别速度快，库容量高，活体识别准确，人机交互友好，支持各种门禁控制对接。



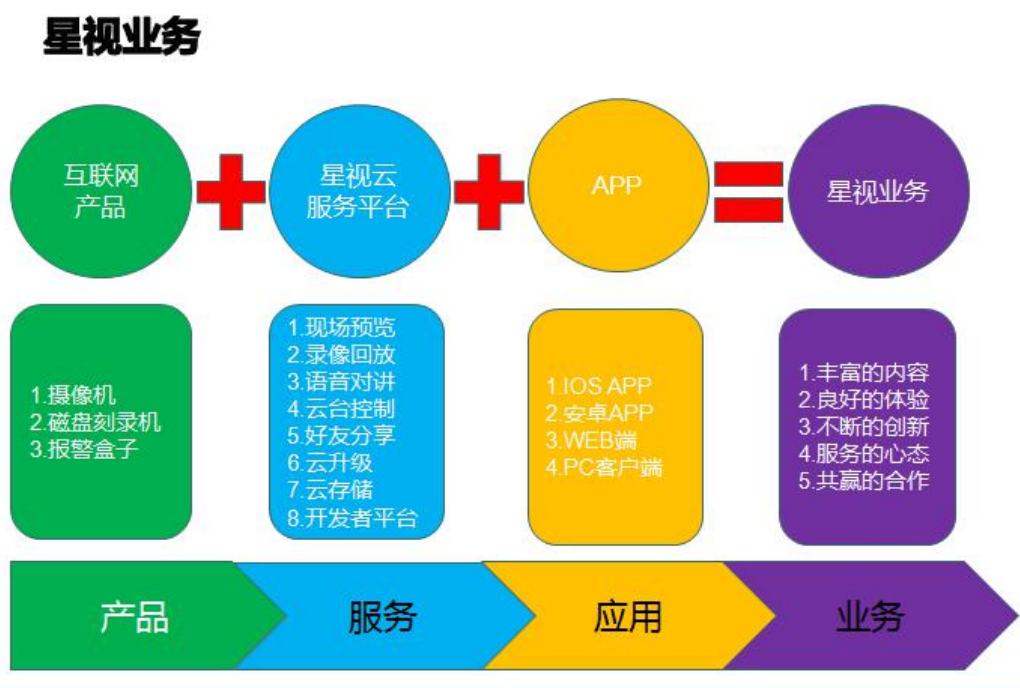
2、后端产品情况

(1) 主航道产品主要是以通用 NVR/DVR 为主，基于传统视频监控，融合 AI 技术，挖掘 AI 场景，满足客户 AI 需求，精心打造出强有力的智能 NVR/DVR，支持人脸、车牌、人车非、周界检测等主要 AI 业务，进一步夯实 AI 应用，提升产品知名度与竞争力。

(2) 新方向产品主要是以国内项目型 NVR 产品为主，同时与第三方合作开发，基于通用智能 NVR，结合客户实际业务需求，打造出智能人脸盒子、智能 NVR，智能网关、智能考勤门禁 NVR 等诸多智能 NVR 的衍生产品，提升了公司对国内项目型产品的认知，丰富了公司在国内的产品线。

(3) 新方向之另一个明星产品就是同为星视云，完全由同为自主研发，采用最新前沿主流技术，以满足公司业务与客户业务对云日益增长的需求，支持公司所有产品上云，以及在云上快速部署，为用户提供便捷实时服务，进一步提升公司技

术实力，为 5G 时代到来打下坚实基础。



3、行业解决方案情况

公司行业解决方案产品中心面向海外及国内市场，支撑海外市场由渠道分销业务向中小项目行业解决方案转型及发力，支持国内市场由通用视频监控方案向细分行业解决方案、AI小场景解决方案项目落地。依托重点市场区域及核心客户，聚焦居民社区、文教卫、商超连锁、商业楼宇、政府及企事业园区，规划及研发了全系列平台产品及细分行业解决方案。

全系列通用平台产品家族包括全系列平台管理软件、一体化平台及分布式平台服务器及存储、网络键盘、解码器及解码矩阵等。围绕人工智能(人脸/车牌/视频结构化)、物联网、大数据技术、AR实景等技术在各细分行业落地，贴近真实业务场景，多系统深度融合，实现数据共享与业务协同，形成了智慧社区、智慧园区、智慧工地、人脸通行（人证核验/访客/门禁/考勤/迎宾）、商超客流统计、热成像测温等多个细分行业及AI端场景解决方案。

4、AI算法研发情况

公司持续地研发投入，推进了公司产品的AI智能化进程，当前已建设形成大数据处理、算法研发、模型训练、以及算法嵌入式设备部署的全链条AI产品化开发能力；在人脸检测识别、人车非目标检测和结构化、车牌检测识别、安全帽检测等AI算法方面实现自研；针对目前新冠肺炎疫情防控急需的口罩检测和戴口罩人脸检测，已快速实现产品化；AI时代的算法要求持续多样性，为满足AI多场景细分市场，我们在算法层面将以开放的心态与第三方合作持续开发。

二、立足海外市场的基础上，积极开拓国内市场

1、海外市场的主要工作

优化成熟网络高清摄像机、网络高清录像机市场客户产品结构、市场推广等工作，努力提升中高端网络类产品的销售占比，进一步提高毛利贡献；在有条件的市场和客户群中，全力推广公司基于AI的中小项目解决方案及产品，拓宽高毛利市场空间。重点聚焦北美、澳洲、东欧和南欧区域市场。

继续加大力度推进模拟类产品转网络类的市场机会，通过提升网络类产品占比，拉动整体销售额、毛利的提升，以网络类产品的增长来应对模拟产品市场下滑的挑战。重点落地印度、墨西哥、巴西、阿联酋、俄罗斯等规模市场的模拟类产品转网络类产品工作。

强化落后区域的新客户开发工作力度。通过组织优化和扩张，激励机制调整等，重点推进东南亚、中东、拉美等区域的新客户开发工作。针对这些市场产品要求普遍很低、价格高度敏感和价格战恶劣的特点，重新定义入门级模拟类产品和入门级网络类产品，出台针对性的价格政策，大幅降低了入门产品的价格，新客户的产品、价格竞争力显著提升。

积极应对中美贸易冲突。与主要客户建立了应对关税变化的成本分担机制，稳定客户采购、库存和销售预期；积极推进与全球品牌企业的沟通，推进合作进程。

2、国内市场的主要工作

中小项目市场：以上海、北京、深圳为核心区域，继续聚焦学校、医院、政府、企业园区类中小项目市场，聚焦于核心客户开发工作。

行业市场：在细分行业深耕，以有自己的细分行业解决方案，有市场营销和市场营销能力的客户为主要合作对象，为其提供可定制的前后端产品及视频汇聚平台，通过和客户的合作了解和熟悉细分行业，牵引公司行业产品规划及细分行业解决方案的研发。

目前中小项目及行业市场两个方向均取得一定进展，有一批稳固的合作伙伴，为未来发展打下坚实基础。

三、提升工厂的智能化水平，打造智慧工厂

实施MES生产制造执行系统，将所有设备运行数据接入此软件系统，实现工厂运作数据可视化，提高工厂生产自动化和智能化水平，提升整体运营效率和质量水平，打造智慧工厂。

四、惠州同为募投项目二期工程竣工，集中生产管理

惠州同为承担了三项募集资金投资项目，2019年第四季度陆续完成项目竣工所需的验收工作并于2020年3月取得竣工验收报告。

2019年12月公司董事会决定将石岩分公司的生产业务逐步、有序搬迁至惠州同为，利用惠州同为先进的生产设施，对公司的产品实现集中生产。

五、投资越南海防，进行产能、销售网络的国际化布局

为加大国际化布局，拓展东盟市场，保障企业持续、健康、稳定发展，2019年12月公司董事会决定由全资子公司同为（香港）有限公司拟在越南投资设立全资孙公司星视（越南）科技有限公司，主要从事安防视频产品的生产。

六、推出第一期股权激励计划，提升骨干员工归属感

公司于2019年1月、9月分别向117名、17名骨干员工授予了5,202,065股限制性股票，做为骨干员工的激励，提升骨干员工的成就感、归属感。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	636,044,012.31	100%	609,800,533.77	100%	4.30%
分行业					
安防行业	636,044,012.31	100.00%	609,800,533.77	100.00%	4.30%
分产品					
前端视频监控产品	376,065,672.41	59.13%	361,238,692.54	59.24%	4.10%

后端视频监控产品	245,159,419.87	38.54%	241,399,465.19	39.59%	1.56%
其他	14,818,920.03	2.33%	7,162,376.04	1.17%	106.90%
分地区					
境内	52,001,149.92	8.18%	46,610,525.57	7.64%	11.57%
境外	584,042,862.39	91.82%	563,190,008.20	92.36%	3.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防行业	636,044,012.31	424,596,752.97	33.24%	4.30%	-6.48%	7.69%
分产品						
前端视频监控产品	376,065,672.41	246,557,006.22	34.44%	4.10%	-7.69%	8.38%
后端视频监控产品	245,159,419.87	165,067,615.17	32.67%	1.56%	-8.04%	7.03%
分地区						
境外	584,042,862.39	395,602,714.06	32.26%	3.70%	-5.63%	6.69%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
安防行业	销售量	台	2,396,482	2,483,832	-3.52%
	生产量	台	2,347,450	2,468,163	-4.89%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防行业		424,596,752.97	100.00%	454,006,419.21	100.00%	-6.48%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
前端视频监控产品		246,557,006.22	58.07%	267,098,716.06	58.83%	-7.69%
后端视频监控产品		165,067,615.17	38.88%	179,500,176.69	39.54%	-8.04%
其他业务		12,972,131.58	3.05%	7,407,526.46	1.63%	75.12%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	176,223,562.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	64,424,634.17	10.14%
2	第二名	36,661,694.49	5.76%
3	第三名	34,422,058.11	5.41%

4	第四名	22,084,057.27	3.47%
5	第五名	18,631,118.42	2.93%
合计	--	176,223,562.46	27.71%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	106,554,106.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	43,311,564.58	11.67%
2	第二名	22,380,548.01	6.03%
3	第三名	14,994,791.29	4.04%
4	第四名	14,337,345.67	3.86%
5	第五名	11,529,857.12	3.11%
合计	--	106,554,106.67	28.70%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,560,283.69	37,140,316.79	19.98%	
管理费用	27,084,093.54	23,668,872.46	14.43%	
财务费用	1,393,808.83	-314,912.15	542.60%	主要系短期借款的利息支出
研发费用	106,113,787.49	88,095,225.57	20.45%	主要系研发人员薪酬增加所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期，为提升公司产品竞争力及公司行业地位，公司持续加大研发投入，积极引进高端研发人员，公司研发投入10,611.38 万元，占销售收入的16.68%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	304	276	10.14%
研发人员数量占比	30.13%	30.60%	-0.47%
研发投入金额（元）	106,113,787.49	88,095,225.57	20.45%
研发投入占营业收入比例	16.68%	14.45%	2.23%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	729,054,098.48	648,663,088.44	12.39%
经营活动现金流出小计	627,496,466.94	682,456,075.87	-8.05%
经营活动产生的现金流量净额	101,557,631.54	-33,792,987.43	400.53%
投资活动现金流入小计	394,960,916.71	459,030,772.29	-13.96%
投资活动现金流出小计	443,918,009.63	454,361,601.31	-2.30%
投资活动产生的现金流量净额	-48,957,092.92	4,669,170.98	-1,148.52%
筹资活动现金流入小计	52,402,013.63	66,579,954.11	-21.29%
筹资活动现金流出小计	53,058,122.74	6,480,000.00	718.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-656,109.11	60,099,954.11	-101.09%
现金及现金等价物净增加额	52,603,638.48	31,147,140.62	68.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年增长400.53%，主要系销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少1148.52%，主要系报告期理财产品购买减少所致。

筹资活动现金流出小计较上年增长718.80%，主要系报告期内偿还短期借款所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少101.09%，主要系报告期内收到股权激励投资款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	327,903,906.43	35.32%	275,300,267.95	32.11%	3.21%	
应收账款	143,160,110.12	15.42%	155,881,434.11	18.18%	-2.76%	
存货	133,476,868.51	14.38%	141,612,415.73	16.52%	-2.14%	
固定资产	225,560,830.66	24.29%	225,944,801.49	26.36%	-2.07%	
在建工程	54,444,490.01	5.86%	18,979,327.46	2.21%	3.65%	主要系对惠州同为增加投入所致
短期借款	48,000,000.00	5.17%	50,000,000.00	5.83%	-0.66%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融 资产		128,614.98						128,614.98
上述合计	0.00	128,614.98						128,614.98

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	128,614.98	0.00	0.00	0.00	-726,081.00	128,614.98	自有资金
合计	0.00	128,614.98	0.00	0.00	0.00	-726,081.00	128,614.98	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	首次公开发行	29,900	11,233.97	23,727.85	0	0	0.00%	6,172.15	用于募 集项目, 目前资 金存放 在监管 账户中	0
合计	--	29,900	11,233.97	23,727.85	0	0	0.00%	6,172.15	--	0
募集资金总体使用情况说明										
募集资金累计已使用 23727.85 万元										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
视频监控录像设备建设项目	否	14,118	14,118	4,600.37	11,110.94	78.70%	2020年06月30日		不适用	否
数字监控摄像机建设项目	否	9,842	9,842	3,450.51	7,982.96	81.11%	2020年06月30日		不适用	否
研发中心建设项目	否	3,860	3,860	2,500.68	2,950.77	76.44%	2020年06月30日		不适用	否
国内营销网络建设项目	否	2,080	2,080	682.41	1,683.18	80.92%	2020年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,900	29,900	11,233.97	23,727.85	--	--		--	--

超募资金投向										
不适用										
合计	--	29,900	29,900	11,233.97	23,727.85	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、惠州同为数码科技有限公司承担的募集资金投资项目二期工程建设的施工许可证申请工作较早开始，但直到 2018 年 8 月才取得。 2、国内营销网络建设项目延期，主要由于为构建内部支撑体系、引入优秀的营销人员、以及匹配在国内市场具有竞争力的产品的研发进度计划而延缓建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2017 年 1 月 10 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目为 7,286.63 万元。2017 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2017 年 1 月 10 日止的自筹资金投入 7,286.63 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 10 月 17 日，第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议审议分别通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 5,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自会议通过次日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于 2018 年 10 月 18 日从募集资金专户中分别提取了 1,500.00 万元、3,500.00 万元用于暂时补充流动资金，并于 2019 年 10 月 12 日已归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业现状及未来发展趋势

2020年初新冠疫情的爆发预计对全球经济将产生较大影响，短期内政府和企业投资增速可能会受一定抑制，各地政府出台了一系列政策措施确保经济平稳运行。

新冠疫情爆发后，国内部分政府和企业项目进度受到影响，随着国内疫情得到基本控制，预计国内需求将会逐步恢复。而国外新冠疫情目前仍未有效控制，预计将对全年经济活动产生较大影响。

长远来看，此次疫情更加凸显出公共安全与应急管理的重要性，政府与企业对公共安全领域的投入有望加大。短期因素的影响并不会改变全球安防行业较快发展的趋势。

(二) 公司总体发展战略

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

(三) 公司2020年主要工作

持续加大研发投入，保持公司产品的技术先进性，强化公司的核心竞争力；

继续实施MES生产制造执行系统，推进工厂的智能化改造，提升信息化水平，使生产能力成为公司另一项核心竞争力；

在新冠肺炎疫情影响下，千方百计地复工复产，保障产品供应；更大力度地开拓国内市场；加强与海内外、上下游合作

伙伴的沟通交流，共克时艰，做一家有担当的企业。

（四）面临的风险

1、技术更新及新产品开发的风险

公司所处行业属于技术密集型行业，公司主要产品硬盘录像机、摄像机、行业解决方案等视频监控产品技术要求较高。公司产品应用领域广，需要不断开发差异化产品以满足上述领域终端用户的多样化需求。未来，如果公司不能保持持续创新能力，准确地把握行业的发展趋势，导致新产品研发决策失误，将对公司发展前景造成不利影响。

2、市场风险

（1）主要产品价格波动以及毛利率波动的风险

公司主要产品销售单价、毛利率会有一定波动，由于产品单位生产成本下降、行业技术进步以及行业、产能扩张、部分原材料价格大幅波动等原因，公司产品价格及毛利率也会有波动。

（2）境外市场占比较高、国际贸易摩擦加剧的风险

报告期，境外主营业务收入占主营业务收入的比例较高，销售区域主要集中于亚洲、欧洲、北美洲等地区。近年来，随着国际市场竞争贸易摩擦日益增多，可能影响公司的产品出口，使公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。

（3）境内市场开拓风险

公司境内主营业务收入占比相对较低，积极开拓境内市场是公司未来发展方向之一，但境内市场的开拓经验不足，品牌影响力尚须进一步加强。

（4）汇率波动的风险

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

（5）全球新冠肺炎疫情风险：新冠肺炎疫情在全球蔓延，海外多国经济活动放缓，客户需求递延或减少，出口业务量将面临下降风险；国内市场，受自春节以来的疫情和防控措施的影响，人员延迟复工，上游物料供应、物流运转也受到疫情影响，疫情带来的供应链风险还存在一些不确定性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月24日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意以220,262,199为基数（若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），每10股派0.03元（税前），不送红股，不以公积金转增股本。2019年7月3日，以权益分派实施时股权登记日2019年7月2日的股本220,151,025股为基数，向全体股东每10股派0.03元（含税）。

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

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

1、2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意公司以2017年12月31日总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。

2、2019年5月22日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意以220,262,199为基数（若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），每10股派0.03元（税前）。

3、2020年4月24日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意以220,937,059为基数（若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），每10股派0.43元（税前），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	9,500,293.54	31,234,065.42	30.42%	0.00	0.00%	9,500,293.54	30.42%
2018 年	660,786.60	3,969,263.69	16.65%	0.00	0.00%	660,786.60	16.65%
2017 年	6,480,000.00	20,451,044.27	31.69%	0.00	0.00%	6,480,000.00	31.69%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.43
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	220,937,059
现金分红金额（元）（含税）	9,500,293.54
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	9,500,293.54
可分配利润（元）	31,234,065.42
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	30.42
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，同意以 220,937,059 为基数（若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），每 10 股派 0.43 元（税前），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	郭立志、刘砥	股份锁定及限售承诺	<p>公司控股股东郭立志、公司实际控制人郭立志、刘砥承诺：若根据询价结果预计发行人本次新股发行可能出现超募的，将按照发行方案公开发售部分股份，且承诺不会因此导致发行人实际控制人发生变更；除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人股份公开发售外，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。上述股份锁定承诺期限届满后，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过 50%。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告；各自所持发行人股票在锁定期满后两年内累计减持不超过锁定期满时总股本的 10%（若发行人有送股、转增股本或增发等除权事项的，上述股份总数应作相应调整），并保证发行人实际控制人不发生变化。如超过上述期限其拟减持发行人股份的，承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>	2016 年 12 月 28 日	36 个月	履行完毕
-----------------	--------	-----------	--	------------------	-------	------

	<p>深圳市同为数码科技股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等有关规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 5 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。公司回购股份的价格不超过每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。上市之日起每 12 个月内使用的资金不低于 1,000 万元。但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已经不能满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案。若公司新聘任董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价措施的相应承诺。</p>	<p>2016 年 12 月 28 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>履行完毕</p>
--	------------------------	-------------------	--	-------------------------	--------------	-------------

			<p>(1) 启动股价稳定措施将以增持发行人股份的方式进行。将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等), 在 5 个交易日内通知发行人, 发行人应按照规定披露其增持股份的计划。在发行人披露其增持发行人股份计划的 5 个交易日后, 控股股东将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。但如果发行人披露其买入计划后 5 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件, 可不再实施上述买入发行人股份计划。(2) 增持发行人股份的价格不高于发行人的每股净资产。</p> <p>(3) 自发行人股票挂牌上市之日起每 12 个月内控股股东各自用于股份增持的资金不低于其自发行人股票挂牌上市之日起从发行人处所获得累计现金分红金额(税后)的 30%。控股股东已用于稳定股价的增持金额不再计入累计现金分红金额。但在稳定股价方案实施过程中发行人股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条件的可停止实施该方案。(4) 如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施, 可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人股价稳定措施实施完毕(以发行人公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于每股净资产时再行启动股价稳定措施。</p>	2016 年 12 月 28 日	36 个月	履行完毕
--	--	--	--	------------------	-------	------

	郭立志、刘砥、尹红、杨晗鹏、刘杰	IPO 稳定股价承诺	<p>发生上述情形时，且发行人及控股股东实施完毕股价稳定措施（以发行人公告的实施完毕日为准）后，发行人股票收盘价仍低于每股净资产时，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：（1）将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照规定披露其买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的 5 个交易日后，其将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。但如果发行人披露其买入计划后 5 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，其可不再实施上述买入发行人股份计划。（2）通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人每股净资产。（3）将在发行人股票挂牌上市之日起每 12 个月内使用上一会计年度从发行人处领取的不低于 20% 的税后薪酬或津贴（如有）稳定股价。（4）不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。公司、公司控股股东、公司全体非独立董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未采取上述稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。公司控股股东还承诺：如果其未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。公司全体非独立董事、高级管理人员还承诺：如果其未采取上述稳定股价的具体措施的，则其将在前述事项发生之日起停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红（如有），同时其持有的发行人股份不得转让（如有），直至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。</p>	2016 年 12 月 28 日	36 个月	履行完毕
--	------------------	------------	--	------------------	-------	------

	深圳市同为数码科技股份有限公司	其他承诺	<p>公司承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购首次公开发行的全部新股（不含股东公开发售的股份）工作；公司承诺回购价格以有关违法事实被中国证监会认定的公告日前 30 个交易日日本公司股票交易均价确定（公司上市后发生除权事项的，回购股份总数应作相应的调整）。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。若本公司违反上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。</p>	2016 年 12 月 28 日	长期	正在履行
	郭立志、刘砥	其他承诺	<p>公司控股股东郭立志、公司实际控制人郭立志、刘砥承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并且其将依法购回发行人首次公开发行股票时其公开发售的股份（如有）。将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购工作。承诺回购价格以有关违法事实被中国证监会认定的公告日前 30 个交易日发行人股票交易均价确定（发行人上市后发生除权事项的，购回股份数量应做相应调整）。若违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起停止在发行人处领取薪酬及股东分红，同时持有的发行人股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	2016 年 12 月 28 日	长期	正在履行

	全体董事、监事、高级管理人员	其他承诺	<p>公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若违反上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红（如有），同时持有的发行人股份将不得转让（如有），直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	2016 年 12 月 28 日	长期	正在履行
--	----------------	------	---	------------------	----	------

	<p>郭立志、 刘砥</p>	<p>避免同 业竞争 承诺</p>	<p>“1. 截至本承诺出具之日，承诺人未投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或经营实体，未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务，承诺人与公司不存在同业竞争；2. 自本承诺出具日始，承诺人承诺自身不会、并保证将促使承诺人控制（包括直接控制和间接控制）的除公司及其控股子公司以外的其他经营实体（以下简称“其他经营实体”）不开展与公司相同或类似的业务，不新设或收购从事与公司相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；3. 承诺人将不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东合法权益的经营活动；4. 承诺人控制或投资的其他经营实体高级管理人员将不兼任公司之高级管理人员；5. 无论是由承诺人或承诺人其他经营实体自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利；6. 承诺人或承诺人其他经营实体如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利，承诺人承诺自身、并保证将促使承诺人其他经营实体在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件；7. 若发生上述第 5、6 项所述情况，承诺人承诺自身、并保证将促使承诺人其他经营实体尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料，公司可在接到承诺人或承诺人其他经营实体通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权；8. 如公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺自身、并保证将促使承诺人其他经营实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争，可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他经营实体将按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务纳入到公司经营；④将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤其他有利于维护公司权益的方式；9. 承诺人确认本承诺旨在保障公司全体股东之权益而作出；10. 承诺人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；11. 如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给</p>	<p>2016 年 12 月 28 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在 履行</p>
--	--------------------	---------------------------	---	-------------------------------------	-----------	------------------

	郭立志、刘砥	减少和规范关联交易的承诺	公司控股股东郭立志、公司实际控制人郭立志、刘砥承诺：将严格按照《公司法》等法律法规以及同为数码章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及其的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用同为数码的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向其及其控制的企业提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。若控股股东、实际控制人违反上述减少和规范关联交易的承诺，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至控股股东、实际控制人履行完毕相应承诺为止。	2016年12月28日	长期	正在履行
	郭立志、刘砥	租赁瑕疵补偿承诺	公司实际控制人郭立志与刘砥还向公司承诺，如果发生因租赁的相关房产未取得产权证书而导致无法继续租赁的情形，或因租赁相关房产未备案或而影响租赁合同履行的情形，导致公司需另租其他房产而进行搬迁并遭受经济损失；或因其他任何因租赁瑕疵房产而遭受的损失，其将在不需要发行人支付任何对价的基础上予以足额补偿。	2016年12月28日	长期	正在履行
	郭立志、刘砥	社会保险及公积金承诺	若应深圳市有权部门要求或决定，公司需为员工补缴社会保险费或住房公积金、或公司因未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在无需公司支付对价的情况下连带承担所有赔付责任。若公司控股股东郭立志、公司实际控制人郭立志、刘砥违反上述承诺，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至控股股东、实际控制人全额补偿发行人损失为止。	2016年12月28日	长期	正在履行

	郭立志、刘砥	填补被摊薄即期回报承诺	公司控股股东郭立志、公司实际控制人郭立志、刘砥：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如本人违反或不履行上述承诺，则本人将：1、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明违反或未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2、自前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺情形消除；3、如本人因违反或未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入后的 5 日内将前述收入支付至公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”	2016年12月28日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司根据财政部颁布的修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈丽敏、肖逸
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

7、2019年1月10日，公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》，授予的限制性股票的授予日为2019年1月2日，授予股份的上市日期为2019年1月15日。

8、2019年4月24日，公司召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

9、2019年8月23日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过以下议案：（1）《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》，在2018年度权益分派实施完毕后，将公司首次授予限制性股票授予价格调整为3.887元/股。（2）《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划的激励对象李学贤、陈忠华、王云松、张潇飞四人因个人原因辞职，公司对其已获授但尚未解锁的153,832股限制性股票进行回购注销。（3）《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，以2019年8月26日为授予日，向符合授予条件的17名激励对象授予939,866股预留限制性股票，授予价格为5.78元/股。

10、2019年11月19日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，未授予的限制性股票预留部分125,683股限制性股票失效。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司与深圳湾科技发展有限公司、深圳市前海中润宏达企业管理有限公司、国建新材料产业发展研究院（深圳）有限公司、深圳市汇龙达投资有限公司有签订房产租赁合同，租赁房产用于研发办公及生产、生产人员居住。

另在上海、北京、武汉、乌鲁木齐等地为公司办事处员工租赁房屋用于办公。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市前海中润宏达企业管理有限公司	深圳市同为数码科技股份有限公司	深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B 单元 15 楼第 1506-1513 室		2017 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 22 日	-447.79	租赁合同	-447.79	否	无
国建新材料产业发展研究院（深圳）有限公司	深圳市同为数码科技股份有限公司	深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 20 层 01-03 室		2017 年 08 月 10 日	2020 年 05 月 31 日	-392.25	租赁合同	-392.25	否	无
深圳市汇龙达投资有限公司	深圳市同为数码科技股份有限公司	深圳市宝安区石岩街道汇龙达工业园 C 栋厂房第 3 层		2018 年 11 月 01 日	2020 年 10 月 31 日	-392.44	租赁合同	-392.44	否	无

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	131,749,918	61.00%	5,202,065	0	0	-492,090	4,709,975	136,459,893	61.76%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	131,749,918	61.00%	5,202,065	0	0	-492,090	4,709,975	136,459,893	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	131,749,918	61.00%	5,202,065	0	0	-492,090	4,709,975	136,459,893	61.76%
二、无限售条件股份	84,250,082	39.00%	0	0	0	227,084	227,084	84,477,166	38.24%
1、人民币普通股	84,250,082	39.11%	0	0	0	227,084	227,084	84,477,166	38.24%
三、股份总数	216,000,000	100.00%	5,202,065			-265,006	4,937,059	220,937,059	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年1月公司向117名激励对象授予4,262,199股限制性股票；2019年9月公司向17名激励对象授予939,866股限制性股票。

2019年6月、10月，因七名激励对象辞职，不再符合限制性股票计划要求，公司回购注销了其获授但尚未解锁的265,006股限制性股票。

两位高级管理人员高管锁定股变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年11月19日，深圳市同为数码科技股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。

2019年4月24日，公司召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，激励对象陆裕刚、申靖、龚婧婧三人因个股原因辞职，公司对其已获授但尚未解

锁的111,174股限制性股票进行回购注销。

2019年8月23日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过以下议案：（1）关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司激励对象李学贤、陈忠华、王云松、张潇飞四人因个人原因辞职，公司对其已获授但尚未解锁的153,832股限制性股票进行回购注销。（2）《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，以2019年8月26日为授予日，向符合授予条件的17名激励对象授予939,866股预留限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年1月，2018年限制性股票激励计划首次授予117名激励对象4,262,199股限制性股票，上市日为2019年1月15日。

2019年6月，因三名激励对象辞职，而回购其获授但尚未解锁的111,174股限制性股票，2019年6月17日完成回购注销。

2019年9月，2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票向17名激励对象授予939,866股限制性股票，上市日为2019年9月25日。

2019年10月，因四名激励对象辞职，而回购其获授但尚未解锁的153832股限制性股票，2019年10月18日完成回购注销。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2018年限制性股票激励对象	0	4,937,059	0	4,937,059	股权激励限售股增加	2018年限制性股票激励计划依据考核解禁决定解锁限售日期
杨晗鹏	454,167	0	113,542	340,625	高管锁定股	每年初解锁上年末持股的25%
刘杰	454,167	0	113,542	340,625	高管锁定股	每年初解锁上年末持股的25%
合计	908,334	4,937,059	227,084	5,618,309	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
同为股份	2019年01月 02日	3.89	4,262,199	2019年01月 15日	4,262,199	
同为股份	2019年08月 26日	5.78	939,866	2019年09月 25日	939,866	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年1月，2018年限制性股票激励计划首次授予117名激励对象4,262,199股限制性股票，上市日为2019年1月15日。

2019年6月，因三名激励对象辞职，而回购其获授但尚未解锁的111,174股限制性股票，2019年6月17日完成回购注销。

2019年9月，2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票向17名激励对象授予939,866股限制性股票，上市日为2019年9月25日。

2019年10月，因四名激励对象辞职，而回购其获授但尚未解锁的153,832股限制性股票，2019年10月18日完成回购注销。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

因实施2018年限制性股票激励计划，公司股本从2019年初的216,000,000股，增加至年末的220,937,059股。增加的股份均为有限售条件的股份，对资产、负债结构的影响较小。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,487	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭立志	境内自然人	31.32%	69,190,848		51,893,136	17,297,712		
刘砥	境内自然人	27.90%	61,650,736		46,238,052	15,412,684		
黄梓泰	境内自然人	8.30%	18,329,924		0	18,329,924		
朱娜	境内自然人	0.37%	810,134		94,504	715,630		
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	境外法人	0.35%	774,200		0	774,200		
法国兴业银行	境外法人	0.30%	673,200		0	673,200		
杨晗鹏	境内自然人	0.27%	592,167		478,625	113,542		
刘杰	境内自然人	0.27%	592,167		478,625	113,542		
李晓燕	境内自然人	0.24%	539,300		0	539,300		
叶飞雄	境内自然人	0.24%	532,118		163,718	368,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭立志与刘砥为公司实际控制人，一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
	股份种类	数量	股份种类	数量				

黄梓泰	18,329,924	人民币普通股	18,329,924
郭立志	17,297,712	人民币普通股	17,297,712
刘砥	15,412,684	人民币普通股	15,412,684
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	774,200	人民币普通股	774,200
朱娜	715,630	人民币普通股	715,630
法国兴业银行	673,200	人民币普通股	673,200
李晓燕	539,300	人民币普通股	539,300
罗树暲	521,300	人民币普通股	521,300
浙江桥睿资产管理有限公司—桥睿 331 私募投资基金	483,700	人民币普通股	483,700
华泰证券股份有限公司	477,369	人民币普通股	477,369
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	郭立志与刘砥为公司实际控制人，一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭立志	本人	中国	否
刘砥	本人	中国	否
主要职业及职务	郭立志为公司董事长、总经理；刘砥为公司副董事长、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
郭立志	董事长、总经理	现任	男	52	2012年06月08日	2021年06月07日	69,190,848	0	0	0	69,190,848
刘砥	副董事长、副总经理	现任	男	57	2012年06月08日	2021年06月07日	61,650,736	0	0	0	61,650,736
杨晗鹏	董事、副总经理	现任	男	53	2012年06月08日	2021年06月07日	454,167	138,000	0	0	592,167
刘杰	董事、副总经理、财务总监	现任	男	48	2012年06月08日	2021年06月07日	454,167	138,000	0	0	592,167
杜小鹏	董事	现任	男	53	2018年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
彭学武	独立董事	现任	男	44	2016年07月27日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
毛明华	独立董事	现任	男	57	2018年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
黎奇峰	独立董事	现任	男	54	2018年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
王蒲生	独立董事	现任	男	58	2018年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
张陈民	监事会主席	现任	男	56	2012年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0

王兰波	监事	现任	女	44	2018年 06月 08日	2021年 06月 07日	0	0	0	0	0
刘娜	监事	现任	女	34	2018年 06月 08日	2021年 06月 07日	0	0	0	0	0
梁学军	副总经理	现任	男	53	2018年 06月 08日	2021年 06月 07日	0	138,606	0	0	138,606
谷宁	副总经理、 董事会秘书	现任	男	37	2018年 06月 08日	2021年 06月 07日	0	49,877	0	0	49,877
合计	--	--	--	--	--	--	131,749,918	464,483	0	0	132,214,401

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

（一）公司现任董事情况

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

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

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

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

市同为数码科技股份有限公司董事、副总经理。

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

彭学武先生：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士学位，律师。现任广东邦德律师事务所律师，同时兼任华南国际经济贸易仲裁委员会等多家仲裁机构仲裁员、深圳大学深圳经济特区立法研究中心特约研究员、广东民商法学会常务理事、深圳市人大常委会立法调研基地立法专家、深圳市宝安区法学会常务理事、深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事、深圳骐子投资管理有限公司监事。2016年7月起任深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事。

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

黎奇峰先生：1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学经济学硕士。现任深港发展研究院执行院长，北京大学粤港澳大湾区知识产权研究院特聘专家，深圳市文化创意行业协会副会长。曾任北京大学深圳研究院培训中心执行主任，深港产学研基地主任助理，教育培训部部长，红星美凯龙家居股份有限公司高级顾问等职务。

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

（二）现任监事情况

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

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

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

（三）高级管理人员情况

郭立志先生： 参见本节公司现任董事情况

刘砥先生： 参见本节公司现任董事情况

杨晗鹏先生： 参见本节公司现任董事情况

刘杰先生： 参见本节公司现任董事情况

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职

务领取薪酬，不在公司任职的非独立董事、监事及独立董事在公司领取津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭立志	董事长、总经理	男	52	现任	75	否
刘砥	副董事长、副总经理	男	57	现任	70	否
杨晗鹏	董事、副总经理	男	53	现任	70	否
刘杰	董事、副总经理、财务总监	男	48	现任	70	否
杜小鹏	董事	男	53	现任	8.8	否
彭学武	独立董事	男	44	现任	8.8	否
毛明华	独立董事	男	57	现任	8.8	否
黎奇峰	独立董事	男	54	现任	8.8	否
王蒲生	独立董事	男	58	现任	8.8	否
张陈民	监事会主席	男	56	现任	6	否
王兰波	监事	女	44	现任	11.5	否
刘娜	监事	女	34	现任	16.25	否
梁学军	副总经理	男	53	现任	70	否
谷宁	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	48	否
合计	--	--	--	--	480.75	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
杨晗鹏	董事、副总经理					0	0	138,000	5.78	138,000

刘杰	董事、副 总经理、 财务总 监					0	0	138,000	5.78	138,000
梁学军	副总经 理					0	0	138,606	3.887	138,606
谷宁	副总经 理、董事 会秘书					0	0	49,877	3.887	49,877
合计	--	0	0	--	--	0	0	464,483	--	464,483

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	482
主要子公司在职员工的数量（人）	527
在职员工的数量合计（人）	1,009
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,009
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	536
销售人员	124
技术人员	304
财务人员	25
行政人员	20
合计	1,009
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	48
本科	328
大专	126
中专/高中	155
高中以下	352
合计	1,009

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

(1) 公司致力于打造多层次、多领域的人才培养模式；

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立完整

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

（二）人员独立

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

（三）财务独立

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

（四）机构独立

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

（五）业务独立

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	60.26%	2019年05月22日	2019年05月23日	巨潮资讯网《2018年年度股东大会决议公告》，公告编号2019-037
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.41%	2019年09月10日	2019年09月11日	巨潮资讯网《2019年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号2019-064

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
彭学武	6	4	2	0	0	否	1
毛明华	6	4	2	0	0	否	0
黎奇峰	6	4	2	0	0	否	1
王蒲生	6	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

公司2019年向包括4名高级管理人员在内的部分中高管及业务骨干人员授予了约520万份限制性股票，并依据公司业绩、个人绩效进行考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。如果该缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定如下：直接财产损失 \geq 利润总额的 5%的为重大缺陷；利润总额的 3% \leq 直接财产损失 $<$ 利润总额的 5%为重要缺陷；直接财产损失 $<$ 利润总额的 3%的为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月24日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	勤信审字【2020】第0870号
注册会计师姓名	陈丽敏 肖逸

审计报告正文

深圳市同为数码科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称同为股份公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了同为股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一)收入确认

1、事项描述

2019年度同为股份公司实现营业收入636,044,012.31元,较2018年度增加4.30%。营业收入为同为股份公司合并利润表的重要组成项目,且营业收入的真实性及完整性存在潜在错报风险,为此我们将营业收入确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下:

(1)了解和评价了与收入确认相关的内部控制的设计和执行情况,并对控制的运行有效性进行了测试,同时复核了与收入相关的会计政策的运用;

(2)结合同为股份公司各产品类型对收入进行了分析性测试,以判断本期收入、毛利及毛利率变动的合理性;

(3)我们对重要客户执行了交易测试,境内销售检查了销售订单或合同、出库记录、发运单、签收记录及银行收款记录等;境外销售检查了销售订单或合同、出库记录、报关单、提单和回款记录等,同时取得了海关统计查询数据证明书并进行了核对;

(4)我们对重要客户执行了函证程序以确认应收账款余额和本期收入金额；

(5)我们对收入执行了截止测试。

(二) 存货跌价准备

1、事项描述

截至2019年12月31日，同为股份公司存货账面余额139,557,842.61元，跌价准备6,080,974.10元，账面价值133,476,868.51元，占资产总额的14.38%。我们关注该事项是由于存货为同为股份公司合并资产负债表重要组成项目，且确定存货可变现净值涉及及管理层的重大判断，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1)我们通过与管理层访谈和检查存货进销存流程相关程序文件，了解、评估并测试了与存货相关的内部控制设计和运行的有效性；

(2)我们对以前年度已经计提跌价准备的存货的后续实际核销或转出情况进行了复核，评价了管理层过往计提跌价准备的准确性；

(3)我们对销售收入的变化趋势、销售毛利率的变化趋势、存货周转率的变化趋势以及存货库龄的变化趋势进行了复核，以判断计提跌价准备的可能性；

(4)我们对管理层编制的按照库存分析表和个别认定法计提的跌价准备进行了测试，包括：对存货估计售价的预测，对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费的估计；

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

(6)检查存货的期后出入库情况，评价存货跌价准备的合理性。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

同为股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督同为股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈丽敏

(项目合伙人)

二〇二〇年四月二十四日

中国注册会计师：肖逸

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同为数码科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	327,903,906.43	275,300,267.95
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	128,614.98	
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		444,265.00
应收账款	143,160,110.12	156,065,318.84
应收款项融资		
预付款项	4,634,007.01	3,775,982.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,241,016.43	4,634,598.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,476,868.51	141,612,415.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,697,016.06	9,933,705.75
流动资产合计	631,241,539.54	591,766,554.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
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		
固定资产	225,560,830.66	225,944,801.49

在建工程	54,444,490.01	18,979,327.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,574,379.80	12,073,926.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,282,572.88	5,520,958.18
递延所得税资产	3,356,545.47	3,148,603.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,218,818.82	265,667,617.50
资产总计	928,460,358.36	857,434,172.04
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	116,019,774.90	91,774,214.41
预收款项	8,509,831.25	10,270,589.95
合同负债		
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	44,634,662.04	30,432,199.79
应交税费	1,373,239.65	890,279.34
其他应付款	25,683,600.33	21,024,772.15
其中：应付利息	63,800.00	39,875.00
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	244,221,108.17	204,392,055.64
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	403,413.33	4,267,026.50
递延所得税负债	649,075.08	542,861.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,052,488.41	4,809,888.34
负债合计	245,273,596.58	209,201,943.98
所有者权益：		
股本	220,937,059.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,196,873.78	177,641,496.27
减：库存股	20,981,506.25	
其他综合收益	-320.05	-26,612.03
专项储备		
盈余公积	33,958,820.56	30,691,956.00
一般风险准备		
未分配利润	251,075,834.74	223,925,387.82
归属于母公司所有者权益合计	683,186,761.78	648,232,228.06
少数股东权益		

所有者权益合计	683,186,761.78	648,232,228.06
负债和所有者权益总计	928,460,358.36	857,434,172.04

法定代表人： 郭立志

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：罗海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	246,498,678.61	150,084,610.57
交易性金融资产	128,614.98	
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		444,265.00
应收账款	145,283,931.11	155,526,260.84
应收款项融资		
预付款项	4,499,176.67	3,570,781.58
其他应收款	20,942,972.87	2,457,650.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	133,386,607.44	143,363,427.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,671,994.61	7,918,464.88
流动资产合计	561,411,976.29	463,365,461.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,571,042.49	293,882,910.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,133,757.07	152,677,346.43
在建工程	4,666,192.38	2,097,901.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	373,044.25	611,589.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	231,832.86	2,880,696.41
递延所得税资产	3,076,515.87	3,134,986.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	448,052,384.92	455,285,430.44
资产总计	1,009,464,361.21	918,650,891.80
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	198,434,586.43	103,190,459.81
预收款项	6,165,894.08	9,298,882.51
合同负债		
应付职工薪酬	37,382,867.27	26,076,560.12
应交税费	1,307,925.27	855,128.16
其他应付款	22,970,419.46	66,788,916.48
其中：应付利息	63,800.00	39,875.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	314,261,692.51	256,209,947.08

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	403,413.33	4,267,026.50
递延所得税负债	649,075.08	542,861.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,052,488.41	4,809,888.34
负债合计	315,314,180.92	261,019,835.42
所有者权益：		
股本	220,937,059.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,196,873.78	177,641,496.27
减：库存股	20,981,506.25	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,958,820.56	30,691,956.00
未分配利润	262,038,933.20	233,297,604.11
所有者权益合计	694,150,180.29	657,631,056.38
负债和所有者权益总计	1,009,464,361.21	918,650,891.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	636,044,012.31	609,800,533.77
其中：营业收入	636,044,012.31	609,800,533.77
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	610,277,516.92	607,776,286.32
其中：营业成本	424,596,752.97	454,006,419.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,528,790.40	5,180,364.44
销售费用	44,560,283.69	37,140,316.79
管理费用	27,084,093.54	23,668,872.46
研发费用	106,113,787.49	88,095,225.57
财务费用	1,393,808.83	-314,912.15
其中：利息费用	2,421,595.82	39,875.00
利息收入	700,577.41	477,704.91
加：其他收益	8,365,884.36	4,151,521.89
投资收益（损失以“-”号填列）	2,403,001.39	4,919,366.75
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		
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）	128,614.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,687,147.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,709,487.88	-10,290,345.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）	763.83	-34,968.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,268,124.21	769,822.26
加：营业外收入	13,470.83	3,140,000.00
减：营业外支出	121,675.54	221,102.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,159,919.50	3,688,720.19
减：所得税费用	-74,145.92	-280,543.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,234,065.42	3,969,263.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,234,065.42	3,969,263.69
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.归属于母公司所有者的净利润	31,234,065.42	3,969,263.69
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	26,291.98	3,711.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,291.98	3,711.49
（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	26,291.98	3,711.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	26,291.98	3,711.49
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,260,357.40	3,972,975.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,260,357.40	3,972,975.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.02
（二）稀释每股收益	0.14	0.02

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

法定代表人： 郭立志

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：罗海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	684,690,350.69	609,306,553.78
减：营业成本	475,724,124.33	454,753,811.92
税金及附加	5,276,990.36	4,260,112.27
销售费用	44,368,976.40	36,966,941.51
管理费用	24,140,952.35	16,385,383.43
研发费用	104,805,949.36	87,739,820.42
财务费用	1,494,290.33	-215,726.73
其中：利息费用	2,421,595.82	39,875.00

利息收入	558,047.43	334,299.99
加：其他收益	8,305,884.36	4,149,008.89
投资收益（损失以“－”号填列）	801,812.44	475,153.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	128,614.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,301,924.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,709,487.88	-10,183,697.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,920.88	-34,968.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,126,888.27	3,821,707.65
加：营业外收入	12,001.80	3,140,000.00
减：营业外支出	121,675.54	221,102.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,017,214.53	6,740,605.58
减：所得税费用	192,266.94	-267,127.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,824,947.59	7,007,733.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	32,824,947.59	7,007,733.03
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	674,285,975.36	555,870,042.39

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	48,259,668.83	88,128,141.14
收到其他与经营活动有关的现金	6,508,454.29	4,664,904.91
经营活动现金流入小计	729,054,098.48	648,663,088.44
购买商品、接受劳务支付的现金	418,170,847.45	488,681,226.74
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		
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	151,790,561.45	145,028,815.72
支付的各项税费	10,178,228.64	11,005,443.05
支付其他与经营活动有关的现金	47,356,829.40	37,740,590.36
经营活动现金流出小计	627,496,466.94	682,456,075.87
经营活动产生的现金流量净额	101,557,631.54	-33,792,987.43
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	2,403,001.39	4,919,366.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,715.32	111,405.54
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	392,465,200.00	454,000,000.00
投资活动现金流入小计	394,960,916.71	459,030,772.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,452,809.63	33,361,601.31
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	392,465,200.00	421,000,000.00
投资活动现金流出小计	443,918,009.63	454,361,601.31
投资活动产生的现金流量净额	-48,957,092.92	4,669,170.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,402,013.63	16,579,954.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,402,013.63	66,579,954.11
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,058,122.74	6,480,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,058,122.74	6,480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-656,109.11	60,099,954.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	659,208.97	171,002.96
五、现金及现金等价物净增加额	52,603,638.48	31,147,140.62
加：期初现金及现金等价物余额	275,300,267.95	244,153,127.33
六、期末现金及现金等价物余额	327,903,906.43	275,300,267.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	704,266,109.84	550,883,962.48
收到的税费返还	48,259,668.83	88,125,628.14
收到其他与经营活动有关的现金	6,304,455.28	10,665,507.11
经营活动现金流入小计	758,830,233.95	649,675,097.73
购买商品、接受劳务支付的现金	436,280,458.78	488,629,142.01
支付给职工以及为职工支付的现金	107,757,228.16	119,754,261.60
支付的各项税费	5,772,162.26	9,352,612.03
支付其他与经营活动有关的现金	109,436,949.38	47,833,371.12
经营活动现金流出小计	659,246,798.58	665,569,386.76
经营活动产生的现金流量净额	99,583,435.37	-15,894,289.03
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	801,812.44	475,153.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,656,243.80	5,768,148.95
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	392,465,200.00	72,000,000.00
投资活动现金流入小计	399,923,256.24	78,243,302.73

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,254,379.82	7,171,342.13
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,351,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	392,465,200.00	72,000,000.00
投资活动现金流出小计	403,070,779.82	79,171,342.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,147,523.58	-928,039.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,402,013.63	16,579,954.11
取得借款收到的现金	48,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,402,013.63	66,579,954.11
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,058,122.74	6,480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,058,122.74	6,480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-656,109.11	60,099,954.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	634,265.36	167,291.47
五、现金及现金等价物净增加额	96,414,068.04	43,444,917.15
加：期初现金及现金等价物余额	150,084,610.57	106,639,693.42
六、期末现金及现金等价物余额	246,498,678.61	150,084,610.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东	所有 者权	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计					

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利			权益	益合
	股	先	续	他	股	股	收		股	准	润				计
	份	股	债				益			备					
一、上年期末余额	216,000.00				177,641.496.27		-26,612.03		30,691.956.00		223,925.387.82		648,232.228.06		648,232.228.06
加：会计政策变更									-15,630.20		-140,671.82		-156,302.02		-156,302.02
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	216,000.00				177,641.496.27		-26,612.03		30,676.325.80		223,784.716.00		648,075.926.04		648,075.926.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,937.059.00				20,555.377.51	20,981.506.25	26,291.98		3,282.494.76		27,291.18.74		35,110.835.74		35,110.835.74
（一）综合收益总额							26,291.98				31,234.065.42		31,260.357.40		31,260.357.40
（二）所有者投入和减少资本	4,937.059.00				20,555.377.51	20,981.506.25							4,510.930.26		4,510.930.26
1. 所有者投入的普通股	4,937.059.00				16,044.908.74	20,981.506.25							461.49		461.49

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				4,510.46								4,510.46		4,510.46
4. 其他														
(三) 利润分配								3,282.49		-3,946.68		-660,451.92		-660,451.92
1. 提取盈余公积								3,282.49		-3,946.68				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-660,451.92		-660,451.92		-660,451.92
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	220,937,059.00				198,196,873.78	20,981,506.25		-320.05		33,958,820.56		251,075,834.74		683,186,761.78	683,186,761.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	216,000,000.00				177,641,496.27			-30,323.52		29,991,182.70		227,136,897.43		650,739,252.88	650,739,252.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	216,000,000.00				177,641,496.27			-30,323.52		29,991,182.70		227,136,897.43		650,739,252.88	650,739,252.88

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						3,711.49	700,773.30		-3,211,509.61		-2,507,024.82		-2,507,024.82
(一)综合收益总额						3,711.49			3,969,263.69		3,972,975.18		3,972,975.18
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配							700,773.30		-7,180,773.30		-6,480,000.00		-6,480,000.00
1. 提取盈余公积							700,773.30		-700,773.30				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-6,480,000.00		-6,480,000.00		-6,480,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五)专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六)其他																				
四、本期期末余额	216,000.00				177,641.496.27		-26,612.03		30,691.956.00		223,925,387.82		648,232,228.06						648,232,228.06	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	216,000.00				177,641,496.27				30,691,956.00	233,297,604.11		657,631,056.38
加：会计政策变更									-15,630.20	-140,671.82		-156,302.02

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	216,0 00,00 0.00				177,64 1,496. 27				30,676 ,325.8 0	233, 156, 932. 29		657,474, 754.36
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	4,937 ,059. 00				20,555 ,377.5 1	20,981 ,506.2 5			3,282, 494.76	28,8 82,0 00.9 1		36,675,4 25.93
（一）综合收 益总额										32,8 24,9 47.5 9		32,824,9 47.59
（二）所有者 投入和减少资 本	4,937 ,059. 00				20,555 ,377.5 1	20,981 ,506.2 5						4,510,93 0.26
1. 所有者投入 的普通股	4,937 ,059. 00				16,044 ,908.7 4	20,981 ,506.2 5						461.49
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					4,510, 468.77							4,510,46 8.77
4. 其他												
（三）利润分 配									3,282, 494.76	-3,94 2,94 6.68		-660,451 .92
1. 提取盈余公 积									3,282, 494.76	-3,28 2,49 4.76		
2. 对所有者 （或股东）的 分配										-660, 451. 92		-660,451 .92
3. 其他												
（四）所有者 权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	220,937,059.00				198,196,873.78	20,981,506.25			33,958,820.56	262,038,933.20		694,150,180.29

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	216,000,000.00				177,641,496.27				29,991,182.70	233,470,644.38		657,103,323.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	216,000,000.00				177,641,496.27				29,991,182.70	233,470,644.38		657,103,323.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									700,773.30	-173,040.27		527,733.03
(一)综合收益总额										7,007,733.03		7,007,733.03
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									700,773.30	-7,180,773.30		-6,480,000.00
1. 提取盈余公积									700,773.30	-700,773.30		
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,480,000.00		-6,480,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	216, 000, 000. 00				177,6 41,49 6.27				30,69 1,956 .00	233,29 7,604.1 1		657,631, 056.38

三、公司基本情况

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原深圳市同为数码科技有限公司(以下简称同为有限公司),同为有限公司系由郭立志、刘砥及黄超共同出资组建,于2004年12月22日在深圳市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91440300770326146B的营业执照,注册资本220,937,059.00元,股份总数220,937,059股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股103,749,497股;无限售条件的流通股份A股117,187,562股。公司股票已于2016年12月28日在深圳市证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表经公司董事会于2020年4月24日批准报出。

本公司将惠州同为数码科技有限公司和同为(香港)有限公司纳入报告期合并财务报表范围,具体情况详见本附注九、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1、同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五(6)2)，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五(22)“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

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

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

2、合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五(22)“长期股权投资”或本附注五(10)“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五(22)、2(4)）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五(22)、2(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易的折算方法

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

(一) 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

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负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

4、金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与

借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的，作为利润分配处理。

(二) 本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目，下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估

信用风险。

4、金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5、各类金融资产信用损失的确定方法

(1) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同，参考“应收账款”进行减值测试	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2) 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：1) 具体组合及坏账准备的计提方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
纳入合并报表范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
高风险区域组合	保险公司不保且外汇管制区域、信用较差区域及动乱区域	公司应收账款主要由中国出口信用保险公司和中国人民财产保险股份有限公司承保，风险区域划分参考保险公司对客户所里地区进行评级。
低风险区域组合	保险公司不保的高风险之外的区域	
超低风险区域组合	保险范围内的应收账款	

2) 公司对合并范围内的关联方的往来不计提坏账准备。

(3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄分析法	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险等级

(4) 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

(5) 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

(6) 长期应收款(包含重大融资成分的应收款项除外)

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的

金额计量长期应收款减值损失。

(7)对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

11、应收票据

参照第十二节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第10点金融工具。

12、应收账款

参照第十二节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第10点金融工具。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见第十二节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第10点金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照第十二节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第10点金融工具。

15、存货

1、存货主要包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按照实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按照一次转销法进行摊销

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注四(九)“金融工具”。

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

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担

债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

(1)成本法核算的长期股权投资

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

(2)权益法核算的长期股权投资

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

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

享额。

(3) 收购少数股权

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

(4) 处置长期股权投资

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

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5%	3.8%
生产设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十二节 财务报告-(五)重要会计政策及会计估计-第31点长期资产减值。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、

报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十二节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第31点长期资产减值。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则

分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项目	摊销年限(年)	摊销方法
土地使用权	50	平均年限法
管理软件	5	平均年限法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十二节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第31点长期资产减值。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：1、该义务是本公司承担的现时义务；2、履行该义务很可能导致经济利益流出；3、该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、一般性原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2、具体方法

公司产品销售分为国内销售和国外销售。具体收入确认原则如下：

(1) 国内销售

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

(2) 国外销售

1) 对于公司负责联系船运的情况

在销售合同规定的交货期内将货物报关出口后，根据实际装船日期确认销售实现。

2) 对于客户负责联系船运的情况

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

40、政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负

债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更		

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	156,509,583.84	应收票据	444,265.00
		应收账款	156,065,318.84
应付票据及应付账款	91,774,214.41	应付票据	
		应付账款	91,774,214.41

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

1) 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

2) 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

3) 本公司持有的某些理财产品, 其收益取决于标的资产的收益率, 原分类为其他非流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付, 本公司在2019年1月1日及以后将其重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, 列报为交易性金融资产。

4) 本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现, 既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标, 因此, 本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别, 列报为应收款项融资。

(3) 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

1) 对合并财务报表的影响

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	275,300,267.95	摊余成本	275,300,267.95
应收票据	摊余成本	444,265.00	摊余成本	444,265.00
应收账款	摊余成本	156,065,318.84	摊余成本	155,881,434.11
其他应收款	摊余成本	4,634,598.70	摊余成本	4,634,598.70
其他流动资产	摊余成本	9,933,705.75	摊余成本	9,933,705.75
短期借款	摊余成本	50,000,000.00	摊余成本	50,000,000.00
应付账款	摊余成本	91,774,214.41	摊余成本	91,774,214.41
其他应付款	摊余成本	21,024,772.15	摊余成本	21,024,772.15

2) 对公司财务报表的影响

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	150,084,610.57	摊余成本	150,084,610.57
应收票据	摊余成本	444,265.00	摊余成本	444,265.00
应收账款	摊余成本	155,526,260.84	摊余成本	155,342,376.11

其他应收款	摊余成本	2,457,650.63	摊余成本	2,457,650.63
其他流动资产	摊余成本	7,918,464.88	摊余成本	7,918,464.88
短期借款	摊余成本	50,000,000.00	摊余成本	50,000,000.00
应付账款	摊余成本	103,190,459.81	摊余成本	103,190,459.81
其他应付款	摊余成本	66,788,916.48	摊余成本	66,788,916.48

(4) 首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

1) 对合并报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收账款	156,065,318.84			
重新计量: 预计信用损失准备			-183,884.73	
按新金融工具准则列示的余额				155,881,434.11
递延所得税资产	3,148,603.60			
重新计量			27,582.71	
按重新计算列示的余额				3,176,186.31

2) 对公司报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收账款	155,526,260.84			
重新计量: 预计信用损失准备			-183,884.73	
按新金融工具准则列示的余额				155,342,376.11
递延所得税资产	3,134,986.86			
重新计量			27,582.71	
按重新计算列示的余额				3,162,569.57

(5) 首次执行日，金融资产减值准备调节表

1) 对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	9,332,335.44		183,884.73	9,516,220.17

2) 对公司报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				

应收账款减值准备	9,303,963.97	183,884.73	9,487,848.70
----------	--------------	------------	--------------

(6) 对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

1) 对合并报表的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	223,925,387.82	30,691,956.00	-26,612.03
应收账款减值的重新计量	-165,496.26	-18,388.47	
递延所得税资产的重新计量	24,824.44	2,758.27	
2019年1月1日	223,784,716.00	30,676,325.80	-26,612.03

2) 对公司报表的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	233,297,604.11	30,691,956.00	
应收账款减值的重新计量	-165,496.26	-18,388.47	
递延所得税资产的重新计量	24,824.44	2,758.27	
2019年1月1日	233,156,932.29	30,676,325.80	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	275,300,267.95	275,300,267.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	444,265.00	444,265.00	
应收账款	156,065,318.84	155,881,434.11	-183,884.73
应收款项融资			

预付款项	3,775,982.57	3,775,982.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,634,598.70	4,634,598.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,612,415.73	141,612,415.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,933,705.75	9,933,705.75	
流动资产合计	591,766,554.54	591,582,669.81	-183,884.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
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			
固定资产	225,944,801.49	225,944,801.49	
在建工程	18,979,327.46	18,979,327.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,073,926.77	12,073,926.77	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	5,520,958.18	5,520,958.18	
递延所得税资产	3,148,603.60	3,176,186.31	27,582.71
其他非流动资产			
非流动资产合计	265,667,617.50	265,695,200.21	27,582.71
资产总计	857,434,172.04	857,277,870.02	-156,302.02
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	91,774,214.41	91,774,214.41	
预收款项	10,270,589.95	10,270,589.95	
合同负债			
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	30,432,199.79	30,432,199.79	
应交税费	890,279.34	890,279.34	
其他应付款	21,024,772.15	21,024,772.15	
其中：应付利息	39,875.00	39,875.00	
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	204,392,055.64	204,392,055.64	
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	4,267,026.50	4,267,026.50	
递延所得税负债	542,861.84	542,861.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,809,888.34	4,809,888.34	
负债合计	209,201,943.98	209,201,943.98	
所有者权益：			
股本	216,000,000.00	216,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	177,641,496.27	177,641,496.27	
减：库存股			
其他综合收益	-26,612.03	-26,612.03	
专项储备			
盈余公积	30,691,956.00	30,676,325.80	-15,630.20
一般风险准备			
未分配利润	223,925,387.82	223,784,716.00	-140,671.82
归属于母公司所有者权益合计	648,232,228.06	648,075,926.04	-156,302.02
少数股东权益			
所有者权益合计	648,232,228.06	648,075,926.04	-156,302.02
负债和所有者权益总计	857,434,172.04	857,277,870.02	-156,302.02

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	150,084,610.57	150,084,610.57	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	444,265.00	444,265.00	
应收账款	155,526,260.84	155,342,376.11	-183,884.73
应收款项融资			
预付款项	3,570,781.58	3,570,781.58	
其他应收款	2,457,650.63	2,457,650.63	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	143,363,427.86	143,363,427.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,918,464.88	7,918,464.88	
流动资产合计	463,365,461.36	463,181,576.63	-183,884.73
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	293,882,910.00	293,882,910.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	152,677,346.43	152,677,346.43	
在建工程	2,097,901.56	2,097,901.56	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	611,589.18	611,589.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,880,696.41	2,880,696.41	
递延所得税资产	3,134,986.86	3,162,569.57	27,582.71
其他非流动资产			
非流动资产合计	455,285,430.44	455,313,013.15	27,582.71
资产总计	918,650,891.80	918,494,589.78	-156,302.02
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	103,190,459.81	103,190,459.81	
预收款项	9,298,882.51	9,298,882.51	
合同负债			
应付职工薪酬	26,076,560.12	26,076,560.12	
应交税费	855,128.16	855,128.16	
其他应付款	66,788,916.48	66,788,916.48	
其中：应付利息	39,875.00	39,875.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	256,209,947.08	256,209,947.08	
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	4,267,026.50	4,267,026.50	
递延所得税负债	542,861.84	542,861.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,809,888.34	4,809,888.34	
负债合计	261,019,835.42	261,019,835.42	
所有者权益：			
股本	216,000,000.00	216,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	177,641,496.27	177,641,496.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,691,956.00	30,676,325.80	-15,630.20
未分配利润	233,297,604.11	233,156,932.29	-140,671.82
所有者权益合计	657,631,056.38	657,474,754.36	-156,302.02
负债和所有者权益总计	918,650,891.80	918,494,589.78	-156,302.02

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入及进口货物金额	16%，13%

城市维护建设税	实缴流转税税额及当期增值税免抵额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，16.5%，25%
教育费附加	实缴流转税税额及当期增值税免抵额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额及当期增值税免抵额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%、17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。据此，本公司销售自行开发的软件产品实行增值税即征即退政策，每次退税需经深圳市国家税务局核准批复。

2、企业所得税

2019年12月9日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的编号为GR201944202495的高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2019年起至2021年按15.00%的税率缴纳企业所得税。

3、房产税

根据深府〔1987〕164号《深圳经济特区房产税实施办法》中第九条的规定：纳税单位新建或购置的新建房屋(不包括违章建造的房屋)，自建成或购置之次月起免纳房产税三年。本公司购买的深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B座23楼自2017年2月入伙后的次月起，免征房产税三年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,371.91	32,696.44
银行存款	327,896,534.52	275,267,571.51
合计	327,903,906.43	275,300,267.95
其中：存放在境外的款项总额	2,078,992.15	104,299.57

其他说明

期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	128,614.98	
其中：		
远期结售汇	128,614.98	
其中：		
合计	128,614.98	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		444,265.00
合计		444,265.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	152,515,094.66	100.00%	9,354,984.54	6.13%	143,160,110.12	165,397,654.28	100.00%	9,516,220.17	5.75%	155,881,434.11
其中：										
高风险区域组合	12,446,880.10	8.16%	4,287,943.56	34.45%	8,158,936.54	27,205,922.86	16.45%	7,718,059.56	28.37%	19,487,863.30
低风险区域组合	38,439,149.40	25.20%	2,018,120.53	5.25%	36,421,028.87	29,063,406.44	17.57%	712,551.66	2.45%	28,350,854.78
超低风险区域组合	101,629,065.16	66.64%	3,048,920.45	3.00%	98,580,144.71	109,128,324.98	65.98%	1,085,608.95	0.99%	108,042,716.03
合计	152,515,094.66	100.00%	9,354,984.54	6.13%	143,160,110.12	165,397,654.28	100.00%	9,516,220.17	5.75%	155,881,434.11

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
高风险区域组合	12,446,880.10	4,287,943.56	34.45%
低风险区域组合	38,439,149.40	2,018,120.53	5.25%

超低风险区域组合	101,629,065.16	3,048,920.45	3.00%
合计	152,515,094.66	9,354,984.54	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	148,369,876.16
1 至 2 年	745,891.15
2 至 3 年	3,192,484.34
3 年以上	206,843.01
3 至 4 年	173,730.78
4 至 5 年	593.03
5 年以上	32,519.20
合计	152,515,094.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	9,516,220.17	2,262,088.65		2,423,324.28		9,354,984.54
合计	9,516,220.17	2,262,088.65		2,423,324.28		9,354,984.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,423,324.28

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	11,361,796.57	7.45%	340,853.90
第二名	11,068,862.10	7.26%	332,065.86
第三名	8,678,140.75	5.69%	595,859.71
第四名	8,386,452.78	5.50%	251,593.58
第五名	6,483,091.14	4.25%	194,492.73
合计	45,978,343.34	30.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,629,900.05	99.91%	3,672,618.35	97.26%
1 至 2 年	4,106.96	0.09%	12,290.65	0.33%
3 年以上			91,073.57	2.41%
合计	4,634,007.01	--	3,775,982.57	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 3,390,443.13 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 73.16%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,241,016.43	4,634,598.70
合计	8,241,016.43	4,634,598.70

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,470,915.53	4,523,885.83
应收暂付款及其他	806,971.63	722,524.39
合计	9,277,887.16	5,246,410.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	611,811.52			611,811.52
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

本期计提	425,059.21			425,059.21
2019 年 12 月 31 日余额	1,036,870.73			1,036,870.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,452,162.09
1 至 2 年	2,234,705.74
2 至 3 年	511,982.02
3 年以上	79,037.31
3 至 4 年	3,505.89
4 至 5 年	75,531.42
合计	9,277,887.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	611,811.52	425,059.21				1,036,870.73
合计	611,811.52	425,059.21				1,036,870.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	4,370,000.00	1 年以内	47.10%	218,500.00
第二名	保证金	2,040,048.81	1 至 2 年	21.99%	408,009.76
第三名	押金	1,198,216.60	1 年以内	12.91%	59,910.83
第四名	押金	337,554.98	2 至 3 年	3.64%	135,021.99
第五名	押金	100,000.00	1 至 2 年	1.08%	20,000.00
合计	--	8,045,820.39	--	86.72%	841,442.58

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,911,893.81	2,582,513.30	40,329,380.51	60,184,423.56	3,486,681.86	56,697,741.70
在产品	16,219,167.14		16,219,167.14	14,920,405.60		14,920,405.60
库存商品	27,833,405.56	1,251,375.88	26,582,029.68	21,504,920.78	1,091,196.85	20,413,723.93

发出商品	28,143,728.88		28,143,728.88	18,786,171.40		18,786,171.40
半成品	24,422,406.43	2,247,084.92	22,175,321.51	32,305,076.44	2,265,309.48	30,039,766.96
委外加工物资	27,240.79		27,240.79	754,606.14		754,606.14
合计	139,557,842.61	6,080,974.10	133,476,868.51	148,455,603.92	6,843,188.19	141,612,415.73

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,486,681.86	1,064,053.39		1,968,221.95		2,582,513.30
库存商品	1,091,196.85	1,089,572.98		929,393.95		1,251,375.88
半成品	2,265,309.48	555,861.51		574,086.07		2,247,084.92
合计	6,843,188.19	2,709,487.88		3,471,701.97		6,080,974.10

公司期末按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，公司存货可变现净值根据估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。报告期期末存货跌价准备为公司少量产品更新换代而计提的跌价准备。

本期转回转销的说明：本期减少金额中转销金额系公司本期将已计提存货跌价准备的存货对外销售所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税款	5,419,922.16	
待抵扣增值税进项税	8,277,093.90	9,721,220.70
预缴契税		212,485.05
合计	13,697,016.06	9,933,705.75

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	225,560,830.66	225,944,801.49
合计	225,560,830.66	225,944,801.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产设备	运输设备	电子及其他设备	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	208,457,676.82	28,852,569.89	3,838,783.37	28,888,946.49	270,037,976.57
2.本期增加金额		11,792,218.27	1,409.48	4,120,373.56	15,914,001.31
(1) 购置		7,227,670.77	1,409.48	4,028,855.56	11,257,935.81
(2) 在建工程转入		4,564,547.50		91,518.00	4,656,065.50
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		246,205.12	339,582.53	482,807.35	1,068,595.00
(1) 处置或报废		246,205.12	339,582.53	482,807.35	1,068,595.00
4.期末余额	208,457,676.82	40,398,583.04	3,500,610.32	32,526,512.70	284,883,382.88
二、累计折旧					
1.期初余额	11,778,605.05	16,139,076.66	1,993,323.53	14,182,169.84	44,093,175.08
2.本期增加金额	7,921,391.73	5,635,051.52	572,225.90	2,077,351.50	16,206,020.65
(1) 计提	7,921,391.73	5,635,051.52	572,225.90	2,077,351.50	16,206,020.65
3.本期减少金额		239,640.71	322,883.04	414,119.76	976,643.51
(1) 处置或报废		239,640.71	322,883.04	414,119.76	976,643.51
4.期末余额	19,699,996.78	21,534,487.47	2,242,666.39	15,845,401.58	59,322,552.22
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	188,757,680.04	18,864,095.57	1,257,943.93	16,681,111.12	225,560,830.66
2.期初账面价 值	196,679,071.77	12,713,493.23	1,845,459.84	14,706,776.65	225,944,801.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,444,490.01	18,979,327.46
合计	54,444,490.01	18,979,327.46

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款转 在建工程	3,527,843.74		3,527,843.74	1,673,629.72		1,673,629.72
惠州工业园	49,778,297.63		49,778,297.63	16,881,425.90		16,881,425.90
深圳湾办公室 装修费				424,271.84		424,271.84
深圳湾 12 栋 8 楼装修费	1,138,348.64		1,138,348.64			
合计	54,444,490.01		54,444,490.01	18,979,327.46		18,979,327.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
预付 设备 款转 在建 工程		1,673, 629.72	6,469, 824.14	4,615, 610.12		3,527, 843.74						其他
惠州 工业 园	207,09 9,000. 00	16,881 ,425.9 0	32,937 ,327.1 1	40,455 .38		49,778 ,297.6 3	65.39 %	65.39 %	1,307, 041.44			募股 资金
深圳 湾办 公室 装修 费	1,061, 375.81	424,27 1.84			424,27 1.84		100.00 %	100.00 %				其他

深圳湾 12 栋 8 楼装修费	2,575,258.90		1,282,189.85		143,841.21	1,138,348.64	49.79%	49.79%				其他
合计	210,735,634.71	18,979,327.46	40,689,341.10	4,656,065.50	568,113.05	54,444,490.01	--	--	1,307,041.44			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,050,100.00			1,832,437.42	14,882,537.42
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,050,100.00			1,832,437.42	14,882,537.42
二、累计摊销					
1.期初余额	1,587,762.41			1,220,848.24	2,808,610.65
2.本期增加 金额	261,002.04			238,544.93	499,546.97
(1) 计提	261,002.04			238,544.93	499,546.97
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,848,764.45			1,459,393.17	3,308,157.62
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	11,201,335.55			373,044.25	11,574,379.80
2.期初账面 价值	11,462,337.59			611,589.18	12,073,926.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	5,520,958.18	1,183,959.34	4,422,344.64		2,282,572.88
合计	5,520,958.18	1,183,959.34	4,422,344.64		2,282,572.88

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,350,034.79	2,494,193.07	16,816,770.60	2,522,515.59
内部交易未实现利润	610,512.33	91,576.85	90,778.27	13,616.74
递延收益	403,413.33	60,512.00	4,267,026.50	640,053.98
股权激励	4,510,468.77	710,263.55		
合计	21,874,429.22	3,356,545.47	21,174,575.37	3,176,186.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	4,327,167.20	649,075.08	3,619,078.93	542,861.84
合计	4,327,167.20	649,075.08	3,619,078.93	542,861.84

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,356,545.47		3,176,186.31
递延所得税负债		649,075.08		542,861.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	539,673.12	154,449.33
可抵扣亏损	5,437,699.94	7,439,456.56
合计	5,977,373.06	7,593,905.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		908,874.96	
2020 年		531,781.41	
2021 年	3,504,798.01	4,065,898.26	
2022 年	161,415.94	161,415.94	
2023 年	1,771,485.99	1,771,485.99	
合计	5,437,699.94	7,439,456.56	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	48,000,000.00	50,000,000.00
合计	48,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	115,020,120.39	90,827,311.63
1 至 2 年	105,248.15	559,169.22
2 至 3 年	516,579.81	63,905.21
3 至 4 年	63,905.21	272,714.13
4 至 5 年	267,164.12	51,114.22
5 年以上	46,757.22	
合计	116,019,774.90	91,774,214.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

- (1) 期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
- (2) 期末不存在欠关联方款情况。
- (3) 期末不存在账龄超过一年的大额应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,668,230.00	9,492,740.26
1 至 2 年	173,999.27	163,499.05
2 至 3 年	123,958.03	534,322.10
3 至 4 年	464,034.81	61,838.54

4至5年	61,569.54	18,190.00
5年以上	18,039.60	
合计	8,509,831.25	10,270,589.95

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,432,199.79	156,579,664.45	145,775,151.35	41,236,712.89
二、离职后福利-设定提存计划		5,917,282.30	5,917,282.30	
三、辞退福利		3,496,076.95	98,127.80	3,397,949.15
合计	30,432,199.79	165,993,023.70	151,790,561.45	44,634,662.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	30,432,199.79	146,900,272.32	136,095,759.22	41,236,712.89
2、职工福利费		5,015,185.77	5,015,185.77	
3、社会保险费		2,348,387.47	2,348,387.47	
其中：医疗保险费		2,053,702.49	2,053,702.49	
工伤保险费		83,895.27	83,895.27	
生育保险费		210,789.71	210,789.71	
4、住房公积金		1,303,181.89	1,303,181.89	
5、工会经费和职工教育经费		1,012,637.00	1,012,637.00	
合计	30,432,199.79	156,579,664.45	145,775,151.35	41,236,712.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,709,006.47	5,709,006.47	
2、失业保险费		208,275.83	208,275.83	
合计		5,917,282.30	5,917,282.30	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	426,456.51	313,502.24
城市维护建设税	503,693.72	302,358.09
印花税	83,308.20	58,448.96
教育费附加	215,868.73	129,582.03
地方教育附加	143,912.49	86,388.02
合计	1,373,239.65	890,279.34

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	63,800.00	39,875.00
其他应付款	25,619,800.33	20,984,897.15
合计	25,683,600.33	21,024,772.15

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	63,800.00	39,875.00
合计	63,800.00	39,875.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款及其他	1,178,226.13	179,507.45
押金保证金	2,718,971.73	2,758,210.39
报销尚未支付款项	741,096.22	1,467,225.20
股权激励款	20,981,506.25	16,579,954.11
合计	25,619,800.33	20,984,897.15

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

- (1) 股权激励款系公司收到符合股权激励计划员工缴纳的投资款20,981,506.25元。
- (2) 无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,267,026.50		3,863,613.17	403,413.33	尚未转入损益的政府补助
合计	4,267,026.50		3,863,613.17	403,413.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精度1.8寸微型压电球机关键技术研发专项资金	2,181,688.99					2,181,688.99		与资产相关
基于相机自动调焦的检测设备关键技术研发专项资金	2,085,337.51			1,681,924.18			403,413.33	与资产相关

其他说明：

高精度1.8寸微型压电球机关键技术研发专项资金项目因不再符合政府补助要求，2019年公司退回政府补助金额3,000,000.00元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,000,000.00	5,202,065.00			-265,006.00	4,937,059.00	220,937,059.00

其他说明：

公司于2018年10月18日召开的第三届董事会第三次会议、2019年1月2日召开的第三届董事会第四次会议及2018年11月19日召开2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于<调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项>议案》，公司向117名激励对象定向增发公司A股普通股股票，授予日：2019年1月2日，授予价格：3.89元/股，授予股数4,262,199股。公司增加注册资本4,262,199.00元，变更后注册资本及股本为人民币220,262,199.00元，业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2019年1月2日出具了勤信验字【2019】第0001号验资报告。

根据公司2019年4月25日第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划激励对象陆裕刚、申靖、龚倩倩三人因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，公司回购并注销其已获授但尚未解锁的111,174股限制性股票。公司将回购注销限制性股票111,174股，申请减少注册资本人民币111,174元，变更后注册资本及股本为人民币220,151,025.00元，业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2019年5月30日出具了勤信验字【2019】第0019号验资报告。

根据2018年第二次临时股东大会的授权，公司2019年8月23日第三届董事会第七次会议通过了《关于<向激励对象授予预留限制性股票>的议案》，公司向符合授予条件的17名激励对象授予939,866股预留限制性股票，授予日：2019年8月26日，授予价格：5.78元/股。公司增加注册资本939,866.00元，变更后注册资本及股本为人民币221,090,891.00元，业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2019年9月4日出具了勤信验字【2019】第0044号验资报告。

根据公司2019年8月23日第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划激励对象李学贤、陈忠华、王云松和张潇飞四人因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，公司回购并注销其已获授但尚未解锁的153,832股限制性股票。公司将回购注销限制性股票153,832股，申请减少注册资本人民币153,832元，变更后注册资本及股本为人民币220,937,059.00元，业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2019年10月10日出具了勤信验字【2019】第0051号验资报告。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	177,641,496.27	16,810,314.59	765,405.85	193,686,405.01
其他资本公积		4,510,468.77		4,510,468.77
合计	177,641,496.27	21,320,783.36	765,405.85	198,196,873.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 股本溢价增加主要系本期收到的股权激励款增加资本公积16,810,314.59元；
- (2) 股本溢价减少主要系7名股权激励员工离职退股减少765,405.85元；
- (3) 其他资本公积增加主要系本期确认股份支付费用4,510,468.77元所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		20,981,506.25		20,981,506.25
合计		20,981,506.25		20,981,506.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-26,612.03	26,291.98				26,291.98		-320.05
外币财务报表折算差额	-26,612.03	26,291.98				26,291.98		-320.05
其他综合收益合计	-26,612.03	26,291.98				26,291.98		-320.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,676,325.80	3,282,494.76		33,958,820.56
合计	30,676,325.80	3,282,494.76		33,958,820.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加3,282,494.76元，系根据《公司法》和公司章程规定，公司按该本期母公司实现净利润的10.00%计提法定盈余公积所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	223,925,387.82	227,136,897.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-140,671.82	
调整后期初未分配利润	223,784,716.00	227,136,897.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,234,065.42	3,969,263.69
减：提取法定盈余公积	3,282,494.76	700,773.30
应付普通股股利	660,451.92	6,480,000.00
期末未分配利润	251,075,834.74	223,925,387.82

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	621,296,193.76	411,682,329.09	602,638,157.73	446,598,892.75
其他业务	14,747,818.55	12,914,423.88	7,162,376.04	7,407,526.46
合计	636,044,012.31	424,596,752.97	609,800,533.77	454,006,419.21

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,085,528.66	2,278,139.98
教育费附加	1,322,369.39	976,341.94
房产税	608,486.80	608,486.80
土地使用税	187,391.20	193,715.09
车船使用税	3,729.60	5,095.60
印花税	439,705.16	467,684.08
地方教育附加	881,579.59	650,900.95
合计	6,528,790.40	5,180,364.44

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,788,947.69	16,259,909.80
展位费	2,197,583.69	2,970,768.80
差旅费	4,539,264.77	4,141,479.62
招待费	874,412.49	679,911.98
广告费	145,589.06	533,947.60
运杂费	3,876,416.83	3,552,478.38
房租水电费	5,880,614.20	4,968,941.04
股份支付	925,513.40	
其他销售费用	6,331,941.56	4,032,879.57

合计	44,560,283.69	37,140,316.79
----	---------------	---------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,206,383.35	12,117,508.32
办公费	1,952,510.73	2,199,027.83
房租水电费	1,447,911.12	777,668.09
邮电通讯费	375,635.50	353,484.41
折旧	2,546,530.17	4,612,475.63
差旅费	285,161.70	233,195.42
业务招待费	1,469,617.94	890,387.02
汽车使用费	386,851.48	745,998.53
中介费	2,235,134.38	1,380,259.88
股份支付	619,604.11	
其他管理费用	558,753.06	358,867.33
合计	27,084,093.54	23,668,872.46

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,583,813.90	64,922,391.72
材料消耗	9,184,631.29	7,623,547.53
折旧	6,778,744.54	5,831,199.65
房租水电费	6,889,738.25	6,270,956.52
技术服务费	2,415,601.70	1,840,223.71
其他研发费用	4,261,257.81	1,606,906.44
合计	106,113,787.49	88,095,225.57

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,421,595.82	39,875.00
减：利息收入	700,577.41	477,704.91
汇兑损益	-632,916.99	-167,291.47
手续费及其他	305,707.41	290,209.23
合计	1,393,808.83	-314,912.15

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	637,397.09	658,296.54
政府补助	7,728,487.27	3,493,225.35

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-726,081.00	
理财收益	3,129,082.39	4,919,366.75
合计	2,403,001.39	4,919,366.75

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	128,614.98	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	128,614.98	
合计	128,614.98	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-425,059.21	
应收账款坏账损失	-2,262,088.65	
合计	-2,687,147.86	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,433,965.31
二、存货跌价损失	-2,709,487.88	-5,856,380.39
合计	-2,709,487.88	-10,290,345.70

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	22,920.88	63,040.16
减：处置固定资产损失	22,157.05	98,008.29

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		3,140,000.00	
其他收入	13,470.83		13,470.83
合计	13,470.83	3,140,000.00	13,470.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南山区自主创新产业发展专项资金资助款	深圳市南山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会工业设计创新改革成果转化项目资助款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,140,000.00	与收益相关
合计							3,140,000.00	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		50,000.00	
其他支出	121,675.54		121,675.54
固定资产报废损失		171,102.07	
合计	121,675.54	221,102.07	121,675.54

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		200.69
递延所得税费用	-74,145.92	-280,744.19
合计	-74,145.92	-280,543.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	31,159,919.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,673,987.92
子公司适用不同税率的影响	163,262.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	365,580.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-622,872.20
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	-27,786.39
研发费用加计扣除的影响	-4,626,318.54
所得税费用	-74,145.92

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收利息收入	700,577.41	477,704.91
收政府补助及其他	5,794,406.05	4,187,200.00
其他营业外收入	13,470.83	
合计	6,508,454.29	4,664,904.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	21,276,154.32	19,907,399.43
付现管理费用	8,575,143.54	6,938,888.51
付现研发费用	10,790,221.85	9,718,086.67

支付银行手续费及其他财务费用	305,707.41	290,209.23
支付罚款、捐赠及其他支出	121,675.54	50,000.00
支付各项往来款项	6,287,926.74	836,006.52
合计	47,356,829.40	37,740,590.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补贴		
收到理财产品本金	392,465,200.00	454,000,000.00
合计	392,465,200.00	454,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	392,465,200.00	421,000,000.00
合计	392,465,200.00	421,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	31,234,065.42	3,969,263.69
加: 资产减值准备	5,396,635.74	10,290,345.70
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	16,206,020.65	13,367,228.01
无形资产摊销	499,546.97	548,413.14
长期待摊费用摊销	4,422,344.64	1,707,756.98
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)	-763.83	34,968.13
固定资产报废损失(收益以 “-”号填列)		171,102.07
公允价值变动损失(收益以 “-”号填列)	-128,614.98	
财务费用(收益以“-”号填 列)	1,788,678.83	-127,416.47
投资损失(收益以“-”号填 列)	-2,403,001.39	-4,919,366.75
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-180,359.16	-477,050.08
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	106,213.24	196,305.89
存货的减少(增加以“-”号 填列)	5,426,059.34	-18,544,370.00
经营性应收项目的减少(增加 以“-”号填列)	1,347,954.39	-40,955,641.14
经营性应付项目的增加(减少 以“-”号填列)	37,842,851.68	945,473.40
经营活动产生的现金流量净额	101,557,631.54	-33,792,987.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	327,903,906.43	275,300,267.95
减: 现金的期初余额	275,300,267.95	244,153,127.33
现金及现金等价物净增加额	52,603,638.48	31,147,140.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	327,903,906.43	275,300,267.95
其中：库存现金	7,371.91	32,696.44
可随时用于支付的银行存款	327,896,534.52	275,267,571.51
三、期末现金及现金等价物余额	327,903,906.43	275,300,267.95

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	105,388,470.60
其中：美元	15,084,987.29	6.9762	105,235,888.33
欧元			
港币	170,330.73	0.8958	152,582.27
应收账款	--	--	141,317,338.81
其中：美元	20,257,065.28	6.9762	141,317,338.81
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			3,303,865.53
其中：美元	473,591.00	6.9762	3,303,865.53

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司境外经营实体中同为（香港）有限公司因对其所从事的活动不拥有自主性，该境外经营所从事的活动为本公司经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，以美金为记账本位币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年第一批企业研发资助	3,177,000.00	其他收益	3,177,000.00
企业研发投入支持计划	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
出口信用保险保费资助	685,441.00	其他收益	685,441.00
增值税即征即退	637,397.09	其他收益	637,397.09
重点出口企业展会活动资助项目款	598,500.00	其他收益	598,500.00
短期出口信用保险资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年支持中小企业开拓市场资助计划	283,248.06	其他收益	283,248.06
个税返还	267,286.46	其他收益	252,157.04
2019 年度企业国内市场开拓项目资助	207,480.00	其他收益	207,480.00
2017 年度提升国际化经营能力事项资助项目	93,048.00	其他收益	93,048.00
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 年第 1 批境外商标资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
2018 年第 1 批专利资助	3,000.00	其他收益	3,000.00

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
高精度 1.8 寸微型压电球机关键技术研发专项资金	3,000,000.00	不再符合政府补助要求

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州同为数码科技有限公司	惠州市	惠州市	制造业	100.00%		投资设立
同为(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
---	------	-----	------------	--------------	------	-----	------------	--------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

--	--	--

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，同时对于海外客户由中国出口信用保险公司承保。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的30.15%(2018年12月31日：38.01%)源于前五大客户。本公司期末应收账款中122,542,660.78元由中国出口信用保险公司承保和864,433.50元由中国人民财产保险股份有限公司承保。

3、其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二)流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司主要运用供应商商业信用、银行借款等方式融资。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	48,000,000.00	49,392,000.00	49,392,000.00		
应付账款	116,019,774.90	116,019,774.90	116,019,774.90		
其他应付款	25,683,600.33	25,683,600.33	25,683,600.33		
小计	189,703,375.23	191,095,375.23	191,095,375.23		

(续上表)

项目	期初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	50,000,000.00	52,392,500.00	52,392,500.00		
应付账款	91,774,214.41	91,774,214.41	91,774,214.41		
其他应付款	21,024,772.15	21,024,772.15	21,024,772.15		
小计	162,798,986.56	165,191,486.56	165,191,486.56		

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币48,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司所承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、应收账款有关，由于美元与本公司的记账本位币之间的汇率变动使公司面临外汇风险，公司根据汇率变动的趋势选择合适的外汇工具以规避汇率风险。因此本公司管理层认为公司所面临的外汇风险并不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		128,614.98		128,614.98
（3）衍生金融资产		128,614.98		128,614.98
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

衍生金融工具系远期外汇合约，其公允价值计量以资产负债表日未结清的远期外汇所在银行提供的估值作为公允价值计量依据。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

姓名	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
郭立志、刘砥	共同控制	郭立志和刘砥分别持有本公司31.3170%和27.9042%的股权，双方签订一致行动协议，共同控制本公司。	郭立志和刘砥分别持有本公司31.3170%和27.9042%的股权，双方签订一致行动协议，共同控制本公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	20,981,506.25
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,030,411.84

其他说明

(1) 根据公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要议案》,公司向117名激励对象于1月以3.89元/股的价格认购授4,262,199股。

(2) 原股权激励计划激励7名对象因离职共回购注销限制性股票265,006.00股。

(3) 公司2019年8月23日第三届董事会第七次会议通过了《关于<向激励对象授予预留限制性股票>的议案》,公司向17名激励对象于8月以5.78元/股的价格认购授939,866股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首次授予部分限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者: 1、激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股7.7610元的50%,为每股3.8805元; 2、激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股7.5636元的50%,为每股3.7818元。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日,以可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,510,468.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,510,468.77

其他说明

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境外	境内	分部间抵销	合计
主营业务收入	574,723,439.46	46,572,754.30		621,296,193.76
主营业务成本	386,903,193.40	24,779,135.69		411,682,329.09
资产总额	858,862,384.66	69,597,973.70		928,460,358.36
负债总额	226,887,733.18	18,385,863.40		245,273,596.58

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	154,549,628.80	100.00%	9,265,697.69	6.00%	145,283,931.11	164,830,224.81	100.00%	9,487,848.70	5.76%	155,342,376.11
其中：										
高风险区域组合	12,446,880.10	8.05%	4,287,943.56	34.45%	8,158,936.54	27,205,922.86	16.51%	7,718,059.56	28.37%	19,487,863.30
低风险区域组合	36,768,249.74	23.79%	1,928,833.68	5.25%	34,839,416.06	29,063,406.44	17.63%	712,551.66	2.45%	28,350,854.78
超低风险区域组合	101,629,065.16	65.76%	3,048,920.45	3.00%	98,580,144.71	108,560,895.51	65.86%	1,057,237.49	0.97%	107,503,658.03

纳入合并报表范围内应收款项组合	3,705,433.80	2.40%			3,705,433.80					
合计	154,549,628.80	100.00%	9,265,697.69	6.00%	145,283,931.11	164,830,224.81	100.00%	9,487,848.70	5.76%	155,342,376.11

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
高风险区域组合	12,446,880.10	4,287,943.56	34.45%
低风险区域组合	36,768,249.74	1,928,833.68	5.25%
超低风险区域组合	101,629,065.16	3,048,920.45	3.00%
纳入合并报表范围内应收款项组合	3,705,433.80		
合计	154,549,628.80	9,265,697.69	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	150,487,729.15
1 至 2 年	662,572.30
2 至 3 年	3,192,484.34
3 年以上	206,843.01
3 至 4 年	173,730.78

4 至 5 年	593.03
5 年以上	32,519.20
合计	154,549,628.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	9,487,848.70	2,201,173.27		2,423,324.28		9,265,697.69
合计	9,487,848.70	2,201,173.27		2,423,324.28		9,265,697.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,423,324.28

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	11,361,796.57	7.35%	340,853.90
第二名	11,068,862.10	7.16%	332,065.86
第三名	8,678,140.75	5.62%	595,859.71
第四名	8,386,452.78	5.43%	251,593.58
第五名	6,483,091.14	4.19%	194,492.73

合计	45,978,343.34	29.75%	
----	---------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,942,972.87	2,457,650.63
合计	20,942,972.87	2,457,650.63

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,369,008.92	2,375,722.35
应收暂付款及其他	591,927.79	549,861.94
合并范围内关联往来	14,568,520.62	17,800.00
合计	21,529,457.33	2,943,384.29

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	485,733.66			485,733.66
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	100,750.80			100,750.80
2019 年 12 月 31 日余额	586,484.46			586,484.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	20,843,307.86
1 至 2 年	163,142.16
2 至 3 年	443,970.00

3 年以上	79,037.31
3 至 4 年	3,505.89
4 至 5 年	75,531.42
合计	21,529,457.33

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	485,733.66	100,750.80				586,484.46
合计	485,733.66	100,750.80				586,484.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联往来	14,550,720.62		67.59%	
第二名	押金	4,370,000.00		20.30%	218,500.00
第三名	押金	1,198,216.60		5.57%	59,910.83
第四名	押金	337,554.98		1.57%	135,021.99

第五名	押金	100,000.00		0.46%	20,000.00
合计	--	20,556,492.20	--	95.49%	433,432.82

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	295,571,042.49		295,571,042.49	293,882,910.00		293,882,910.00
合计	295,571,042.49		295,571,042.49	293,882,910.00		293,882,910.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
惠州同为数 码科技有限 公司	293,200,000. 00	336,932.49				293,536,932. 49	
同为(香港)有 限公司	682,910.00	1,351,200.00				2,034,110.00	
合计	293,882,910. 00	1,688,132.49				295,571,042. 49	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	644,727,092.63	439,779,578.09	602,469,757.54	447,992,929.05
其他业务	39,963,258.06	35,944,546.24	6,836,796.24	6,760,882.87
合计	684,690,350.69	475,724,124.33	609,306,553.78	454,753,811.92

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-726,081.00	
理财收益	1,527,893.44	475,153.78
合计	801,812.44	475,153.78

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	763.83	
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）	7,476,330.23	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,531,616.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,204.71	
合计	9,900,505.72	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.20%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

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

（此页无正文，为深圳市同为数码科技股份有限公司2019年年度报告全文之签署页）

深圳市同为数码科技股份有限公司

法定代表人： _____
郭立志