



深圳市证通电子股份有限公司

2018 年年度报告

2019-045

2019 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。

公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人(会计主管人员)湛光荣声明：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。

公司存在行业竞争加剧的风险、经营管控风险、新增固定资产折旧风险、应收账款风险及现金流风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、九（四）公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	51
第六节 股份变动及股东情况	70
第七节 优先股相关情况	77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	78
第九节 公司治理	86
第十节 公司债券相关情况	93
第十一节 财务报告	100
第十二节 备查文件目录	222

释义

释义项	指	释义内容
证通电子/公司	指	深圳市证通电子股份有限公司
证通金信	指	深圳市证通金信科技有限公司
证通佳明	指	深圳市证通佳明光电有限公司
贵州证通光电	指	贵州证通光电有限公司
定州中标	指	定州市中标节能技术服务有限公司
证通南非	指	SZZT Africa, SZZT SOUTH Africa(PTY),Ltd
证通国际	指	证通国际投资有限公司
证通网络	指	广州证通网络科技有限公司，系原广州佩博利思电子科技有限公司
四川蜀信易	指	四川蜀信易电子商务有限公司
证通邦客	指	证通邦客（广州）信息科技有限公司，系现广州水晶智联科技有限公司
水晶智联	指	广州水晶智联科技有限公司，系原证通邦客（广州）信息科技有限公司
云硕科技	指	广州云硕科技发展有限公司
宏达通信	指	广东宏达通信有限公司
长沙证通/长沙证通云计算	指	长沙证通云计算有限公司
深圳证通云计算	指	深圳市证通云计算有限公司
证通普润	指	深圳市证通普润电子有限公司
证通数码	指	深圳市证通数码科技有限公司
江苏睿博	指	江苏睿博数据技术有限公司
江苏中茂	指	江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙）
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
益趣科技	指	杭州益趣科技有限公司
通新源物业	指	深圳市通新源物业管理有限公司
盛灿科技	指	深圳盛灿科技股份有限公司
前海友胜	指	深圳市前海友胜资本管理有限公司
和盛资本	指	深圳市前海和盛资本管理有限公司
佛山证友和	指	佛山市证友和投资管理中心(有限合伙)
纳鑫控股	指	深圳前海纳鑫控股集团有限公司

湖北神狐	指	湖北神狐时代云科技有限公司
盛灿科技	指	深圳盛灿科技股份有限公司
金谷农商行	指	内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
威富通	指	深圳市威富通科技有限公司
高新投	指	深圳市高新投集团有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
平安通信	指	深圳平安通信科技有限公司
长沙移动	指	中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司
报告期	指	2018 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股东大会	指	深圳市证通电子股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市证通电子股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市证通电子股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市证通电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
电话 E-POS	指	是在普通电话的基础上集成了 LCD 大屏幕、磁条卡读卡器，IC 卡读卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端
自助服务终端/自助终端	指	一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如银行自助服务终端、自助发卡机等。
POS	指	全称 Point Of Sells，电子收款机系统
金融 IC 卡 POS 终端	指	一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡
安全芯片	指	公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI3.0 和 PBOC4.0 认证标准的支付卡行业专用安全芯片
金融 IC 卡	指	由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。

LED	指	全称为"Light Emitting Diode", 指发光二极管, 是一种可以将电能转化为光能的电子器件
EMC	指	合同能源管理, 由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目标, 为用户提供节能诊断、融资、改造等服务, 并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润。
BT 模式	指	Build and transfer, 即"建设-移交", 由政府或代理公司与业务承接方签订市政工程项目投资建设回购协议, 并授权业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设, 工程完工后移交政府, 政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金(含投资回报)的经营方式。
O2O	指	Online To Offline (在线离线/线上到线下), 是指将线下的商务机会与互联网结合, 让互联网成为线下交易的前台。
IDC	指	Internet Data Center (互联网数据中心), 是指拥有高速互联网宽带接入、高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC 这个服务平台, IDC 服务商为企事业单位和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务及其他各种增值服务。
云计算	指	根据 NIST (美国国家标准与技术研究院) 的定义, 云计算是一种能够通过网络以便利的、按需付费的方式获取计算资源(包括网络、服务器、存储、应用和服务等)并提高其可用性的模式, 这些资源来自一个共享的、可配置的资源池, 并能够以最省力和无人干预的方式获取和释放
“双甲”资质	指	“照明工程设计专项甲级资质证书”和“城市及道路照明工程专业承包壹级资质”
CDN	指	内容分发网络(Content Delivery Network), 指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构, 将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘, 使用户可以就近取得所需的内容, 改善网络的传输速度, 解决互联网络拥挤的状况, 从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题
SDN	指	软件定义网络(Software Defined Network), 是一种新型的网络架构, 通过控制面和数据面的分离, 把原来软硬件一体的封闭的电信设备, 转变成集中控制、接口开放、软件可编程的新型网络架构。
IaaS	指	基础设施即服务(Infrastructure as a Service), 是指将 IT 基础设施能力(如服务器、存储、计算能力等)通过互联网提供给用户使用, 并根据用户对资源的实际使用量进行计费的一种服务。
SaaS	指	软件即服务(Software-as-a-Service), 一种通过 Internet 提供软件的模式, 厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上, 客户可以根据自己实际需求, 通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务, 按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用, 并通过互联网获得厂商提供的服务
PaaS	指	平台即服务(Platform as a Service), 一种在云计算基础设施上为用户提供软件部署和运行环境的服务。它能够为执行应用程序弹性的提供

		所需资源，并根据用户实际使用情况进行计费的服务。
5G	指	5rdGeneration 缩写，第五代移动通信技术
边缘计算	指	指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	证通电子	股票代码	002197
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市证通电子股份有限公司		
公司的中文简称	证通电子		
公司的外文名称（如有）	SZZT Electronics CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SZZT		
公司的法定代表人	曾胜强		
注册地址	深圳市南山区粤海街道西海岸大厦 18 楼		
注册地址的邮政编码	518054		
办公地址	深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园		
办公地址的邮政编码	518132		
公司网址	http://www.szzt.com.cn		
电子信箱	ir@szzt.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅德亮	王芳
联系地址	深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼	深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼
电话	0755-26490118	0755-26490118
传真	0755-26490099	0755-26490099
电子信箱	fudeliang@szzt.com.cn	wangfang@szzt.com.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	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	公司统一社会信用代码为 91440300279402305L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务为金融电子业务、IDC 及云计算业务、LED 照明业务。金融电子业务是公司成立至今的核心业务，公司从 2009 年开始从事 LED 照明电子业务，后期逐渐以 LED 照明亮化工程业务为主。2015 年公司进入 IDC 及云计算行业，成为产品及服务涉及金融电子、IDC 及云计算、LED 照明三大领域，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。
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	深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地 5 栋裙楼 540.541.544 号房
签字会计师姓名	肖逸、李志光

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,332,398,508.95	1,682,593,168.29	-20.81%	1,795,906,799.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	-241,200,992.13	43,095,599.68	-659.69%	54,395,643.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-273,118,606.70	30,052,428.77	-1,008.81%	49,185,605.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,953,431.53	-724,673,391.47	-103.31%	146,807,140.65
基本每股收益（元/股）	-0.47	0.08	-687.50%	0.12
稀释每股收益（元/股）	-0.53	0.08	-762.50%	0.12
加权平均净资产收益率	-9.18%	1.57%	-10.75%	3.18%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	5,225,348,679.75	5,321,185,715.15	-1.80%	4,749,085,664.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,407,493,874.82	2,766,860,849.03	-12.99%	2,733,712,276.32

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	287,143,657.34	355,650,300.57	327,314,626.41	362,289,924.63
归属于上市公司股东的净利润	4,127,126.67	29,557,592.87	2,716,501.66	-277,602,213.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,681,981.94	12,261,637.99	-2,844,991.07	-280,853,271.68
经营活动产生的现金流量净额	-202,679,395.81	-77,611,779.99	87,565,651.61	216,678,955.72

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	290,363.17	-49,803.75	1,521.80	
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）	20,583,558.42	27,879,669.93	9,485,852.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,000,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,894,616.95	-12,434,717.59	-4,694,508.98	

减：所得税影响额	669,972.32	3,089,619.75	413,564.52	
少数股东权益影响额（税后）	-4,608,282.25	-737,642.07	-830,737.42	
合计	31,917,614.57	13,043,170.91	5,210,038.24	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家产品及服务涉及金融电子、IDC 及云计算、LED 照明三大领域，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。

1、金融电子业务

金融电子业务是公司成立至今的传统和核心业务，以自助服务终端、安全支付产品等硬件设备的研发、生产、销售为基础，硬件设备的业务领域逐步从银行业拓展到政务、第三方支付零售、充电桩、彩票、医疗、通信、税务、交通、地产、景区、院线、酒旅等跟人们生活密切相关的服务等其他行业。

近年来，互联网尤其是移动互联网、云计算等现代信息技术迅速发展，伴随着互联网金融的冲击，新兴金融服务模式和新兴金融业态的快速发展，传统银行向智慧银行转型升级，特别是自助终端作为业务场景的交互入口，承担着用户信息收集、存储、传输和展现的功能，其信息安全一直以来是产业链上下游关注的焦点，伴随着5G等新兴技术的快速兴起，信息安全的风险性必将提升。在此背景下，公司积极协同客户、产业上游，通过信息安全技术的研发和创新，保障自助终端安全、稳健的运行，助推产业升级和创新，并在硬件设备上加强快速定制化交付能力建设，提升自身的核心竞争力，另一方面公司探索开展为银行业务转型提供咨询服务，并在银行网点及渠道转型升级提供信息系统的整体解决方案。

公司在金融电子业务板块主要经营模式为客户提供包括软硬件产品以及服务的综合性解决方案。主要产品包括：自助服务终端、金融支付产品(含电话E-POS、金融POS、智能POS、安全支付套件、彩票机&身份核查仪、扫描终端等)、加密键盘、智能机器人等，以及智慧网点综合服务平台、社区O2O金融服务平台、机器互联云平台等软件及系统解决方案。

2、IDC 及云计算业务

该业务的战略定位是“IDC+生态”，以数据为核心驱动，做智慧城市、智慧园区运营商。紧紧围绕IDC数据中心“存储和计算”两大功能。业务盈利模式是一方面通过机架租赁等方式，发挥数据中心的存储功能，盘活IDC数据中心；另一方面是挖掘数据中心的计算功能，以证通云平台为业务基础和依托，开拓IDC+数字化运营、智慧厂区、智慧园区等服务应用市场，提升IDC的资产效益，获得增值服务和运营收益。

(1) IDC业务：公司投资自建五大分布式高效节能的绿色数据中心，形成规模化的IDC网络、分别处于粤港澳大湾区和中部地区，区域联动性强。IDC数据中心基础业务主要盈利模式为向金融类企业、互联网企业或政企客户收取机柜租金、带宽租金和增值服务等费用；还可为有需求客户提供数据中心架构、规划设计、运维、管理咨询中实现部分收入。

(2) 云计算业务：公司依托经可信云服务认证的证通云平台，搭建能支持多项业务的云计算IAAS层运营服务平台，

升级并拓展证通云栈、云池、云固、云监、云管、云数、云台等产品服务，致力于为客户提供最方便、最稳定、最安全、性价比最高的云主机、云托管、云存储、云加速等云计算基础服务。主要包括提供虚拟机、存储、网络等IT基础资源租用的云主机服务；根据客户的集体需求搭建完全定制化云平台，提供从IT业务咨询，云平台整体设计，云平台搭建及平台运维服务等一体化私有云服务；基于独享或者共享的物理资源，为客户提供专项的云资源托管服务；SAAS应用层提供政务云、警务云、交通云、民生云、工业云、惠农云及旅游云等应用服务等。

公司基于证通云服务，依托公司在智慧城市、智慧园区应用架构上的全面信息感知能力、海量数据处理能力和智能管理服务能力，融合智慧金融、云计算及智慧园区等多元化解决方案，构建全面的智慧城市、智慧园区应用服务体系，满足客户多样化的需求。在为客户提供云计算及软件服务、数字化运营服务、智慧园区、智慧产业园与智慧照明等智慧城市项目总包运营中实现收入。

3、LED 照明电子

LED照明电子业务主要为LED道路照明产品和商业照明产品生产和销售，业务开展方式包括合同能源管理、城市道路照明及景观照明亮化工程等，与公司IDC及云计算服务能力协力有效支撑智慧城市服务应用及运营，实现智慧照明的可持续发展。

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	较报告期初增加 37.93%，主要原因系报告期内公司投资参股湖北神狐及追加公司参股公司盛灿科技股权投资所致。
固定资产	较报告期初增加 57.32%，主要系报告期内公司位于深圳及长沙的 IDC 数据中心在建工程转固导致房屋建筑物及专用设备增加所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较报告期初减少 40.24%主要系报告期内公司深圳及长沙的 IDC 数据中心建设完成转入固定资产，及本期新增在建工程项目投资较上期减少所致。
预付款项	较报告期初减少 65.17%，主要原因系报告期内公司工程项目完工后结转至成本所致。
其他应收款	较报告期初增加 34.32%，主要原因系报告期内公司工程项目投保及履约保证金增加所致。
存货	较报告期初减少 30.59%，主要原因系报告期内公司根据外部市场环境和公司当前业务结构的实际情况，基于谨慎性原则，增加金融电子库存品相关的存货跌价准备所致。
其他流动资产	较报告期初减少 60.19%，主要系报告期内公司银行结构性存款到期所致。

递延所得税资产	较报告期初增加 99.19%，主要系报告期内对应收账款及存货计提减值损失增加所致。
---------	---

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、研发和技术优势

公司是国内最早生产金融电子设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十多年来积累了丰富的技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产品提供了保障。公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位；国家高技术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。报告期内，公司不断提升自主研发能力，积累了在云计算和大数据智能的技术，进一步驱动公司产品、服务和解决方案的多样化，可满足智慧城市建设在基础设施、系统集成、研发运营以及投资上的全部核心竞争力。公司与同行业其他企业相比，在技术、知识产权等方面具有一定的竞争优势。

2、客户和品牌优势

公司多年来深耕金融领域，向银行客户提供自助服务终端、支付产品、柜面产品等多个产品系统，积累了优质的客户资源，与国内五大国有银行、主要股份制银行构建了紧密的客户关系，“证通”品牌在金融电子领域具有较高的知名度，是公司金融电子业务持续发展的关键因素，同时品牌优势为公司金融电子业务拓展其他客户，以及公司在IDC及云计算业务、LED照明工程开展业务提供了良好的支撑。

3、资质优势

资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。

金融电子产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资质，金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认证，其花费的时间较长。银行出于信息安全角度的考虑，对供应商的选择相当严格，同时由于产品涉及安全保密的特殊性，这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖，因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑，不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。

公司拥有工信部颁发的互联网接入服务牌照和内容分发网络业务牌照，自主研发的云产品“证通云”通过工信部可信云认证，报告期内，公司还获得照明工程“双甲”资质，进一步提升了公司的市场竞争力。

4、服务优势

为了满足客户多样化的需求，不断挖掘产业链价值，拓展服务领域，公司不断加强产品服务体系建设，以为客户提供更多元的服务，提高公司综合竞争力。针对传统业务，公司依托覆盖全国（除港澳台）所有省市的28个区域客服管理中心、346个售后服务网点，为客户提供精准、及时、专业的售后维保业务、支付终端（银联卡收单）外包服务及外包运营服务，提升了产品和服务的附加值，增强了与客户之间的粘性；同时，公司坚持“IDC+生态”，基于证通云服务产业链和云平台的系统集成能力和整合能力，专注于提升研发和技术服务能力，以技术为依托，可为客户提供专业运维服务、智慧城市运营服务、软件开发测试服务、数据中心项目咨询服务以及“云+端+行业应用”等各类综合解决方案，进一步增厚了公司主营业务的市场竞争力。

5、优质数据中心资源优势和区域联动优势

公司IDC数据中心均按照国际标准建设，符合T4等级的数据中心标准，具备完善的应急处理系统，安全可靠，可满足不同类型客户对数据中心灵活性、增强安全性及合规性的不同要求。同时，公司专注于一线城市数据中心市场，投建的五大数据中心分别处于粤港澳大湾区和中部环长株潭城市群区域，区位优势 and 规模优势明显。未来随着粤港澳大湾区建设的提速和中部地区大数据产业的发展，公司数据中心价值将进一步凸显，在流量持续增长和优化提升城市信息基础中优势将逐步显现。

公司于深圳、广州、东莞和长沙按相连省份布局投建五大数据中心，各数据中心通过光缆互联，组成基于SDN技术构建的证通IDC核心网，区域联动性强，实现为客户定制同城、异地灾备方案。依托公司全面的运维体系和卓越运维能力的支撑，在数据中心本地业务发生故障时，可迅速切换，有效确保数据中心的稳定性与安全性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，是国家实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是公司业务转型升级的攻坚之年，也是公司面临巨大困难和承受巨大压力的一年。受全球经济下行、宏观经济增长乏力、财政去杠杆、社融环比大降、监管环境趋严等方面的影响，公司以年初确定的“抓效益、重管理”作为全年经营和管理的指导思想，全面聚焦金融电子、IDC及云计算、LED照明电子三大业务板块。2018年中面对复杂多变、充满挑战的宏观环境，公司积极调整经营思路，在聚焦主业的基础上提出“控制风险、稳健经营、提升效益、构建能力”指导思想，在优化资源配置、加快优质项目建设和产业转型升级、强化技术创新、加强应收账款管理及完善回款机制等方面取得了积极进展，树立了公司长续稳健发展的信心，公司员工士气、凝聚力显著提升。

（一）促进传统业务优化升级、大力发展IDC及云计算业务，稳健推动公司整体业务转型升级

公司持续关注金融科技、IDC及云计算、LED照明行业的发展趋势，进行科学研判，坚定不移推进业务结构的调整升级，积蓄发展后劲。

受全球经济下行、市场需求阶段性回落等因素影响，公司传统业务面临整体的市场局势仍较为严峻，公司金融电子业绩的阶段性下滑，在该传统领域，公司依托打造云机电一体化能力及金融互联网平台的建设与服务能力，以中小商行、银医客户、企业客户为基础，通过自主研发、合作研发相结合的方式，糅合了多元化解决方案，提供基于SAAS的行业应用业务，助力金融、政府、零售等客户业务创新，进一步推进智慧网点综合服务平台、智能机器人服务平台、社区O2O金融服务平台等软件及系统研发升级，构建多样化、定制化的金融终端产品体系，走出了“固本”发展的坚实一步，着力提升了公司在银行网点智慧改造方面的竞争力；自助终端业务方面公司利用在快速研发及从硬件到软件全方位柔性化定制优势，深入挖掘邮政银行、邮储银行、建设银行及中国银行的增量需求，同时深耕并加大拓展政务、公安、彩票、充电桩、地产等行业战略合作客户，着力挖掘行业内有影响力的新零售客户拓展，通过销售订单前端管理及方案优化的成本管控手段，提升业务毛利率；安全支付业务方面公司采用自主创新设计的技术平台与完善解决方案，集成人脸、指纹、虹膜等先进生物识别技术研发及升级智能POS终端，并加快推进新型收银及支付产品的海外认证，确保整体业务规模稳定。

IDC及云计算业务领域，作为公司战略转型升级的重点布局的业务板块，报告期内，公司确立了以数据为核心驱动，以证通云平台为业务依托，垂直布局云服务产业链“IDC+生态”战略，深度布局粤港澳大湾区，加快推进建设中的IDC全面投产、发展云计算，在智慧城市、智慧园区业务拓展新空间，为公司开辟了新的业绩增长点，有效提升了公司的经营效益。

IDC数据中心资源建设及运营方面，报告期内公司按照规划投资建设深圳光明云谷数据中心、长沙云谷一号及二号数据中心和广东东莞旗峰数据中心，为提升运营效率，公司采取“先订单、后上架运营”的模式，同步相关数据中心的机架租赁及增值服务的销售，截止目前，公司深圳光明云谷数据中心、长沙云谷数据中心二号数据中心整体分别中选平安通信整体定制

项目、中国移动通信集团湖南有限公司2018年IDC机房租赁项目。长沙云谷一号数据中心重点拓展了当地政府客户，并逐步加大现有投产的分布式数据中心的机架租赁上架率、带宽租金和增值服务的销售，加速释放现有投产的分布式数据中心的订单效益，促进公司业绩的增长。

云服务能力建设方面，公司依托云计算和大数据智能的核心技术和研发团队报告期内，建立了从IDC运营、云计算资源池、大数据处理分析挖掘到新一代人工智能的全栈自主研发能力。证通云平台已基本具备了从云计算IaaS、PaaS到SaaS层的核心能力，并通过升级并拓展证通云资源池和云存储等软件产品，提升了证通云在数据安全、服务质量、服务性能、运维管理和权益保障等多个维度的技术实力。同时，公司紧抓5G发展机遇，抢占技术制高点，实现智慧园区、智慧养老、智慧路灯技术、智慧征信平台开发等领域的技术储备和产品研发，逐步实现公司云计算及数据存储业务下沉至终端，提升公司综合竞争力。

IDC+业务拓展方面，公司以证通云平台为业务基础和依托，扩大IDC+战略在湖南及周边城市的辐射，加强售前—交付—运营的全线条管理，以深圳、湖南为重点业务开展地区，探索拓展IDC+数字化运营、智慧厂区、智慧园区及智慧城市等服务应用市场。报告期内，公司深耕智慧城市、智慧园区系列产品研发，云资源管理平台、大数据并行处理与分析挖掘平台、分布式云存储系统、PaaS服务与公共组件平台等系统为智慧望城等项目提供了基础平台，基于云平台、大数据及人工智能技术开发的SaaS软件系统，如智慧园区、政务门户、智能运维平台、智能客服、智慧安监等已在多个项目中应用。另公司以“IDC+生态”为战略参与到中部及沿海地区的产业园区、高新园区、高科技园区等的建设和运营，通过融合新一代信息与通信技术，实现产业园区内及时、互动、整合的信息感知、传递和处理，实现管理、工作、生活的智慧化，打造三位一体的智慧园区，打造三位一体的智慧园区。

LED照明电子业务领域，报告期内，公司持续建设LED照明电子业务的风控体系，主动加强LED工程类项目的筛选及风险把控，专注扩展现金流较好的工程亮化项目，进一步完善该业务的供应商、产品库，并新建项目核算体系。公司成功地获得了由住建部颁发的“照明工程设计专项甲级资质”及“城市及道路照明工程专业承包壹级资质”，成为全国为数不多具备“双甲”资质的照明工程企业之一，为公司承接高质量照明工程项目、壮大亮化照明业务打下了坚实的基础，并通过智慧望城等试点项目，布局智慧照明市场，逐步与IDC及云计算业务在智慧城市和智慧园区的业务拓展过程中形成协同发展。

（二）努力开拓市场

报告期内，面对严峻的内外部形势，公司通过加强促进各个业务领域的资源协同整合，深入挖掘公司沉淀的客户的市场诉求，拓展公司新服务、新产品的市场空间。2018年，公司自助终端业务顺利中标中国邮政ITM设备集中采购项目，并在政务、银某、新零售、充电桩等市场拓展方面取得了新的突破；安全支付业务顺利拓展了南美等海外新市场，中标邮储、江苏农信、四川农信等重要客户项目，并在加油机行业、彩票行业、移动支付行业等国内行业市场进行了业务的布局，对全年业绩形成了有效支撑；IDC及云计算业务领域与平安科技正式签署了服务合同，为平安科技提供深圳云谷数据中心1454个机柜托管服务及相关配套设施服务，合同总金额8.85亿元；与湖南移动长沙分公司签署了《IDC机房租赁服务框架合同》，为长沙移动提供长沙云谷数据中心机房建设、租赁及运维服务，合同总金额上限为7.1亿元，充分体现了公司在IDC业界的口碑和

影响力，也为公司IDC及云计算业务的长期稳定发展打下了良好的基础；与此同时，公司紧紧围绕“IDC+生态”的战略，内外兼修，加速布局智慧园区建设运营，在望城经开区智慧园区、伟创力智慧厂区等项目中积累和提升公司在智慧园区业务领域落地实施能力和市场拓展能力。LED照明电子业务领域，报告期内公司通过晋升为全国为数不多的照明行业“双甲”企业，为承接高质量照明工程项目、壮大亮化照明业务打下了坚实基础。

（三）企业优化整合作为关键举措 落实降本增效

报告期内，公司着力提高事业部制的管理水平，进一步释放内生动能。公司根据行业的变化趋势和实际的业务状况，对总部和事业部的架构做了相应的优化整合，基本确立公司“三大业务板块，四大事业部”的经营格局，有效提升了部门衔接和合作效率，使得公司的资源更加高效的聚焦于主业的发展，专注于服务优质客户及合作伙伴，并通过精益化项目管理的方式对成本、费用进行有效管控以提升经营效益，激活广大管理人员和一线员工的工作积极性和主动性，不断增强公司发展的内外活力。

报告期内，公司稳健推动公司整体业务转型升级，注重业务发展速度和质量的平衡，在打造公司持续稳健发展的优势支柱产业的同时，加强市场的风险把控，专注扩展现金流较好的项目和客户，加快盘活优质资产和回收应收账款，报告期内，公司经营现金流状况得到明显改善，实现经营活动产生的现金流量净额2,395.34万元，同比增长103.31%。

（四）加强技术创新工作

公司注重加强科技创新，是第一批国家认定的高新技术企业，报告期内，公司在技术研发、科技成果转化、高端人才聚集与培养等方面积极推进，并与国内外多家科研机构建立良好的合作关系，不断提升公司的产品研发实力和核心技术能力。通过2018年的布局及努力，公司高新技术企业认定顺利通过复审，并于2019年3月获得深圳市人力资源和社会保障局批准58家单位设立“博士后创新实践基地”。另公司全资子公司长沙证通云计算有限公司也通过了国家高新技术企业首次认定，子公司云硕被广东省科学技术厅认定为“广东省智慧城市云数据（云硕）技术中心”，证通云主机服务顺利通过可信云云主机服务认证，并入选《湖南省中小企业“上云”行动云计算产品推荐目录（2018）》，建立了从IDC运营、云计算资源池、大数据处理分析挖掘到新一代人工智能的全栈自主研发能力，为公司的转型升级提供了技术支撑；公司注重加强知识产权保护。

报告期内，公司实现营业收入133,239.85万元，同比下降20.81%，主要原因系公司围绕“IDC+生态”的战略推进整体业务转型升级，集中优势资源加快盘活公司IDC资源、发展云计算，虽然公司IDC及云计算业务销售收入有较大的增长，但与上年同期相比，公司金融电子及LED照明电子业务受全球经济下行、市场需求阶段性回落、降低政府负债、政策趋紧等因素影响，相关产品的销售和项目的交付实现的收入同比下降导致公司整体业务收入规模下降。公司归属于上市公司股东的净利润-24,120.10万元，同比下降-659.69%，主要原因系公司业务收入规模下降，加之因行业客户转型升级和财政去杠杆等市场因素的冲击，公司部分金融电子库存品不能满足市场和生产的需求，且部分客户存在融资难的困境增加导致公司业务回款滞后于预期，基于对公司业务发展和市场环境的谨慎性判断，公司应收款项、存货的资产减值损失同比增加，同时公司目前处于发展阶段属成长期且对资金需求较大，导致财务费用同比增加，影响了公司的盈利水平，公司全年经营业绩出现亏损。

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

	2018 年		2017 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	1,332,398,508.95	100%	1,682,593,168.29	100%	-20.81%
分行业					
金融电子	409,839,549.31	30.76%	533,555,400.07	31.71%	-23.19%
IDC 及云计算业务	348,008,828.82	26.12%	215,277,731.95	12.79%	61.66%
照明电子	280,431,418.00	21.05%	369,346,428.65	21.95%	-24.07%
合同能源	94,618,676.21	7.10%	280,947,749.79	16.70%	-66.32%
其他	199,500,036.61	14.97%	283,465,857.83	16.85%	-29.62%
分产品					
自助服务终端	245,424,724.08	18.42%	323,413,362.04	19.22%	-24.11%
支付产品	96,254,231.73	7.22%	109,998,963.69	6.54%	-12.50%
加密键盘	61,991,568.27	4.65%	93,011,676.61	5.53%	-33.35%
IDC 及云计算业务	348,008,828.82	26.12%	215,277,731.95	12.79%	61.66%
LED 及相关贸易	280,431,418.00	21.05%	369,346,428.65	21.95%	-24.07%
合同能源管理	94,618,676.21	7.10%	280,947,749.79	16.70%	-66.32%
电子产品贸易	13,410,768.68	1.01%	93,252,467.50	5.54%	-85.62%
其他	192,258,293.16	14.43%	197,344,788.06	11.73%	-2.58%
分地区					
国内	1,304,430,863.16	97.90%	1,535,083,687.12	91.23%	-15.03%
海外	27,967,645.79	2.10%	147,509,481.17	8.77%	-81.04%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
金融电子	409,839,549.31	332,873,975.12	18.78%	-23.19%	-21.98%	-1.26%
IDC 及云计算业务	348,008,828.82	262,365,842.27	24.61%	61.66%	53.66%	3.92%
照明电子	280,431,418.00	214,589,147.52	23.48%	-24.07%	-25.44%	1.40%
合同能源	94,618,676.21	80,179,732.76	15.26%	-66.32%	-48.89%	-28.90%
其他	199,500,036.61	142,490,394.78	28.58%	-29.62%	-29.70%	0.08%
分产品						
自助服务终端	245,424,724.08	205,371,356.84	16.32%	-24.11%	-23.64%	-0.52%
支付产品	96,254,231.73	77,623,108.74	19.36%	-12.50%	-19.68%	7.22%
加密键盘	61,991,568.27	44,039,377.96	28.96%	-33.35%	-18.78%	-12.75%
IDC 及云计算业务	348,008,828.82	262,365,842.27	24.61%	61.66%	53.66%	3.92%
LED 及相关贸易	280,431,418.00	214,589,147.52	23.48%	-24.07%	-25.44%	1.40%
合同能源管理	94,618,676.21	80,179,732.76	15.26%	-66.32%	-48.89%	-28.90%
电子产品贸易	13,410,768.68	8,750,570.26	34.75%	-85.62%	-89.87%	27.43%
其他	192,258,293.16	139,579,956.10	27.40%	-2.58%	13.39%	-10.22%
分地区						
国内	1,304,430,863.16	1,015,581,252.64	22.14%	-15.03%	-10.71%	-3.77%
海外	27,967,645.79	16,917,839.80	39.51%	-81.04%	-84.25%	12.32%

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

主要产品变动原因说明如下：

1、报告期内公司自助服务终端实现销售收入 24,542.47 万元，较上年同期下降 24.11%，主要原因系公司报告期内虽在公安、政务、影视、地产行业等自助应用行业领域销售有所增长及新零售销售有所突破，但因互联网和移动支付等技术迅速发展，伴随着互联网金融的冲击，及国有大型银行智能网点转型的硬件建设阶段性需求回落，中小行城商行需求增量较小，相关业务开展不及预期，导致公司自助终端设备销售大幅下降。

报告期内自助终端产品毛利率为 16.32%，较上年同期下降 0.52 个百分点，主要原因系报告期内，公司虽面对融资成本提高和人员成本增长等挑战，但通过销售订单前端管理及方案优化的成本管控手段，使得公司该业务毛利与去年同期基本持平。

2、报告期内公司支付产品实现销售收入 9,625.42 万元，较上年同期下降 12.50%，主要原因系虽公司智能 POS 和移动

支付扫描设备产品在移动支付市场、加油机市场、彩票行业销售有所突破，及海外非洲、南美、中东市场的销售较上年同期有所增长，但因新兴金融支付业态的快速发展迭代及移动支付的迅猛发展，导致在银行领域的销售有所下降，及传统电话 EPOS 库存品滞销，加之海外支付市场销售部分项目落地不及预期，导致公司 POS 产品销售下降。

支付产品毛利率为 19.36%，较上年同期提升 7.22 个百分点，主要原因系报告期内公司通过贯彻落实业务费用与规模相匹配的管控营业方针，加强供应链及采购管控，通过研发调整产品结构和精益生产提高该业务的产品毛利率所致。

3、报告期内公司加密键盘实现销售收入 6,199.16 万元，较上年同期下降 33.35%，毛利率较上年同期下降 12.75%，主要原因系虽公司新型加密键盘在加油机防爆市场销售布局有所突破，但受到国家在银行业网络安全和信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响，外资 ATM 厂商在中国市场订单下降，加之受新兴金融支付业态的快速发展的冲击，导致加密键盘市场需求大幅缩减，相应公司加密键盘销售下降。另因客户压缩采购成本，导致加密键盘毛利下降。

4、报告期内公司 IDC 及云计算业务实现销售收入 34,800.88 万元，较上年同期增长 61.66%，主要原因系随着公司 IDC 数据中心逐步投入运营，该业务进入收获期，报告期内机柜上架率、出租率及带宽增值服务收入稳定提升，同时公司着力垂直布局云服务产业链，加大布局智慧城市市场布局，公司云计算及软件服务收入增加，新增在湖南地区的智慧园区、智慧产业园建设项目的工程收入。报告期内公司 IDC 及云计算业务综合毛利率为 24.61%，较上年同期提升 3.92 百分点，主要原因系公司毛利率较高的云计算、软件服务收及智慧园区收入较去年同期增加所致。

5、报告期内公司 LED 及相关贸易业务实现销售收入 28,043.14 万元，较上年同期下降 24.07%，公司合同能源管理业务实现销售收入 9,461.87 万元，较上年同期下降 66.32%，主要原因系报告期内考虑到全球经济下行、宏观经济增长乏力引发的地方政策问题、国内紧信用导致社融环比大降及照明工程类业务相关政策变动等方面的影响，公司主动加强 LED 工程类项目的筛选及风险把控，本着年中提出的“控制风险、稳健经营、提升效益、构建能力”指导思想，公司放缓照明工程类业务拓展，导致公司照明类业务的收入大幅下降。

(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	2018 年	2017 年	同比增减
金融电子	销售量	台	252,088	265,735	-26.03%
	生产量	台	276,197	297,847	-7.27%
	库存量	台	106,593	91,180	16.90%
LED 灯具	销售量	台	0	8,828	-100.00%
	生产量	台	0	5,881	-100.00%
	库存量	台	3,646	5,714	-36.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司将LED照明业务的运作模式从LED路灯销售进一步调整到LED照明相关的整体解决方案、景观亮化工程设计、施工等综合服务，取消了公司LED照明灯具生产，另公司原库存的LED灯具因用于部分亮化工程及照工程维护，较去年同期下降36.19%

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、2018年3月30日，公司与深圳平安通信科技有限公司（以下简称“平安通信”）签署了《IDC基础业务服务合同书》，公司将为其提供数据中心场地服务，服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等，总金额约为人民币8.85亿元（含税），服务期自场地交付之日起八年有效。报告期内，公司按合同中的要求完成机房定制化改造，并于2018年6月建设完成，截止2018年12月31日，机架上架运营数量为317个，该数据中心机柜托管上架进度快于合同计划约定进度，项目效益逐步释放。相关事项详见于2018年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-026号）。

2、2017年12月15日，公司与湖南昭山未名生物医学有限公司（以下简称“未名医学”）、湖南北大未名生物科技有限公司签订了《“北大未名（昭山）生物医学创新示范园”项目合作协议》，未名医学承诺在其投资建设的“北大未名（昭山）生物医学创新示范园”项目中子项目直接发包给公司或公司下属子公司实施，所实施工程量按实结算不低于4亿元，同时未名医学向公司收取协议履约保证金4,000.00万元。公司2018年6月19日与未名医学签署了《北大未名（昭山）生物医学创新示范园智慧健康产业园一期项目承接合同》合同金额为13,500.00万元。报告期内，因受总包方施工暂缓的影响，该项目工程建设进度晚于原合同计划进度。相关事项详见于2018年6月20日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于重大项目进展的公告》（编号：2018-066号）。

3、2018年11月22日，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司（以下简称“长沙移动”）签署了《2018年IDC机房租赁服务框架合同（深圳证通）》（以下简称“合同”），服务内容为IDC机房建设、租赁及运维服务，即公司将按照长沙移动要求进行IDC机房建设，建设完成后出租给长沙移动使用，并按要求进行运行维护和机房管理，合同总金额上限约为人民币711,178,221.6元（含税），项目在湖南省长沙市望城经济开发区的证通长沙云谷二号楼数据中心实施，公司需在合同签订后6个月完成机房建设，分批次交付1500个机柜，服务期限为10年，合同自签订生效之日起十年有效。截止本公告披露日，公司按合同约定推进相关数据中心工程建设。已建设完成1321个机架，相关事项详见于2018年11月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-130号）。

4、2018年11月8日，公司与深圳市永联科技股份有限公司（以下简称“永联科技”）签订了《关于充电桩业务战略合作框架协议》，双方约定在2018-2020年度期间：永联科技将充电桩整机生产环节委托给公司，永联科技负责研发及生产充电模

块，生产充电桩约为20,000万元，委托生产充电桩设备约3万台；以永联科技或双方组建成联合体方式向外投标，参与充电桩建设工作，预计可完成10,000万元工程建设工作，后续具体项目的推进和执行均在此战略合作框架协议下展开，截止本公告披露日，公司在前述框架协议下，公司与永联科技签订充电桩项目相关合同，金额约20,369万元，目前按合同约定推进充电桩建设等工作。相关事项详见于2018年11月9日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于签订框架协议的公告》（编号：2018-127号）。

5、2018年11月28日，公司中选中国邮政集团公司的“中国邮政集团公司2018年智能柜员机（ITM）设备集中采购项目”，中标设备大综合智能柜员机（ITM）和标准智能柜员机（ITM），金额以实际签署的合同为准。截止2018年12月31日，公司与中国邮政集团公司下属分公司签署合同金额为270万。截止本公告披露日，公司与中国邮政集团公司全资子公司中国邮政储蓄银行股份有限公司部分分行签订合同金额总计259.95万元。相关事项详见于2018年11月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于中标中国邮政集团公司2018年智能柜员机（ITM）设备集中采购项目的公告》（编号：2018-132号）。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融电子	营业成本	332,873,975.12	32.24%	426,636,004.97	34.27%	-21.98%
IDC 及云计算业务	营业成本	262,365,842.27	25.41%	170,743,308.08	13.72%	53.66%
照明电子	营业成本	214,589,147.52	20.78%	287,792,435.65	23.12%	-25.44%
合同能源管理	营业成本	80,179,732.76	7.77%	156,891,818.32	12.60%	-48.89%
其他	营业成本	142,490,394.78	13.80%	202,689,091.83	16.28%	-29.70%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自助服务终端	营业成本	205,371,356.84	19.89%	268,938,450.65	21.61%	-23.64%
支付产品	营业成本	77,623,108.74	7.52%	96,645,592.23	7.76%	-19.68%
加密键盘	营业成本	44,039,377.96	4.27%	54,220,120.24	4.36%	-18.78%
IDC 及云计算业务	营业成本	262,365,842.27	25.41%	170,743,308.08	13.72%	53.66%
LED 及相关贸易	营业成本	214,589,147.52	20.78%	287,792,435.65	23.12%	-25.44%
合同能源管理	营业成本	80,179,732.76	7.77%	156,891,818.32	12.60%	-48.89%
电子产品贸易	营业成本	8,750,570.26	0.85%	86,422,369.34	6.94%	-89.87%
其他	营业成本	139,579,956.10	13.52%	123,098,564.34	9.89%	13.39%

说明:

行业分类	项目	2018年	2017年
金融电子	材料	81.46%	80.50%
	直接人工	7.32%	6.40%
	制造费用	11.22%	13.10%
IDC	折旧及摊销	47.42%	33.30%
	水电燃费	19.94%	26.00%
	人工费	3.65%	0.30%
	运维费	15.77%	12.20%
	服务费	7.44%	19.50%
	租金及管理费	4.76%	5.40%
	其他	1.02%	3.20%
LED工程	工程设计费	7.83%	8.26%
	工程建设费	85.09%	83.28%
	工程维护费	5.81%	6.64%
	其他	1.27%	1.83%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期内,公司因对外转让股权,合并范围减少控股子公司证通邦客(广州)信息科技有限公司。证通邦客现已更名为广州水晶智联科技有限公司,公司占其15%持股比例。

(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)	454,940,266.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.14%
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	客户一	158,180,091.44	11.87%
2	客户二	139,514,335.31	10.47%
3	客户三	79,429,369.13	5.96%

4	客户四	46,889,395.56	3.52%
5	客户五	30,927,075.46	2.32%
合计	--	454,940,266.90	34.14%

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）	140,583,500.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.41%
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	供应商一	70,224,046.93	6.70%
2	供应商二	20,844,827.59	1.99%
3	供应商三	20,433,961.70	1.95%
4	供应商四	15,059,204.93	1.44%
5	供应商五	14,021,459.57	1.34%
合计	--	140,583,500.72	13.41%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	121,694,738.75	137,795,980.69	-11.68%	
管理费用	99,208,677.11	83,136,548.93	19.33%	
财务费用	76,387,859.64	36,478,668.95	109.40%	公司短期借款增加及银行贷款利率提高，相应借款利息支出增加所致；
研发费用	88,279,549.20	74,554,690.97	18.41%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司一贯重视技术研发与创新能力建设，2018年度公司聚焦主营业务进行研发资源的继续投入，推进技术创新、升级和产品优化，全面提升公司综合竞争力。

2018年度，公司在金融电子业务领域投入资源进行了自助终端、服务机器人、智能POS、移动支付终端等产品的开发和升级工作并取得成就，公司加强与新零售行业客户的合作，共同研发自助终端产品，在椰子机等方面取得成效并形成交付；完成了首款业务办理机器人（小僮）的产品化工作和新款引导机器人（idol）的研发设计及成果化工作，目前已在进入场景试点和上线应用阶段；安全支付方面，基于银行、移动支付第三方客户、海外客户等多样化需求，继续强化智能POS的差异化定制和延展创新能力，并重构优化TMS平台，有效支撑客户对设备管理的个性化定制需求，针对移动支付市场，投入资源研发并推出了闪付扫码枪、闪付扫码盒、闪付扫码牌等新型支付产品并获得CCC认证，结合加油机市场客户对智能POS的安全性特殊需求，取得了防爆认证并植入了新型加密键盘方案。

在IDC及云计算领域，2018年度，公司基于“IDC+生态”的战略定位在IDC基础服务和增值服务方面提升能力，公司及子公司长沙证通云计算获得增值电信业务经营许可证，子公司云硕科技获CDN牌照，公司研发的证通云平台获得可信云云主机认证，证通七大云产品（云固、云台、云监、云池、云数、云栈、云管）获得软件产品证书，为公司全面做好IDC及云计算产业布局、抢得市场先机，构建领先的服务能力奠定了基础，满足客户多样化的需求。

在LED照明业务领域，2018年，公司持续在照明工程设计领域、施工领域、照明产品研发生产领域进行投入，新增道路照明相关实用新型专利4项，外观专利14项，公司获得了由住建部颁发的“照明工程设计专项甲级资质”和“城市及道路照明工程专业承包壹级资质”，进一步提升了公司承接高质量照明工程项目的能力。

公司全资子公司长沙证通云计算获得国家高新技术企业认证，是公司自主创新能力的证明，长沙证通云和广州云硕分别获得“湖南省工程研究中心”和“广东省工程技术研究中心”，研发与创新能力获省级政府部门认可，为公司技术工作开展提供支撑，公司自主研发的机器人同时荣获深圳市机器人协会2018年度“机器人技术创新企业奖”和“深圳机器人十大集成应用企业奖”。

截止2018年12月31日，公司共取得有效专利174件，其中发明34件，国外授权专利3件、实用新型102件、外观35件；计算机软件著作权登记197件；在审专利共67件，其中发明49件、实用新型12件，外观设计6件。

2018年公司新申请专利受理总数42件，其中发明专利13件，实用新型专利19项，外观专利10项，受理计算机软件著作权50件。

2018年公司取得专利证书总数33件，其中发明专利3件，实用新型专利15件，外观专利15件；取得计算机软件著作权证书50件。

报告期内，随着公司技术研发能力和产品的升级，公司主动放弃了部分实用新型和外观设计专利权利，因此本报告期末专利总数相较上一报告期末有所下降。该些专利已实现技术替代，公司放弃其权利不会对自身的核心竞争力造成不良影响。

截止2018年度公司累计共计有6款产品取得PCI4.X认证，6款产品取得PCI5.X认证，16款产品获得国密认证，14款产品获得银联终端安全认证，1款产品获得银联联网认证。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	378	385	-1.82%
研发人员数量占比	19.13%	18.98%	0.15%
研发投入金额（元）	83,860,304.90	100,221,574.75	-16.33%
研发投入占营业收入比例	6.29%	5.96%	0.33%
研发投入资本化的金额（元）	1,468,384.79	25,666,883.78	-94.28%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.75%	25.61%	-23.86%

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

公司以前年度的研发项目中满足资本化条件的支出已于本年度转入无形资产，本期对相关项目的资本化投入相应减少，本报告期内新投入的研究开发项目，根据项目的进展情况，截止报告期末尚未满足会计准则所规定的资本化条件。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,514,271,397.81	1,292,063,345.62	17.20%
经营活动现金流出小计	1,490,317,966.28	2,016,736,737.09	-26.10%
经营活动产生的现金流量净额	23,953,431.53	-724,673,391.47	-103.31%
投资活动现金流入小计	418,048,505.75	9,527,235.16	4,287.93%
投资活动现金流出小计	546,176,827.68	937,310,247.96	-41.73%
投资活动产生的现金流量净额	-128,128,321.93	-927,783,012.80	-86.19%
筹资活动现金流入小计	2,214,422,349.46	1,691,260,753.80	30.93%
筹资活动现金流出小计	2,301,840,888.71	885,985,690.41	159.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-87,418,539.25	805,275,063.39	-110.86%
现金及现金等价物净增加额	-190,181,195.48	-856,240,733.06	-79.07%

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

（1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为2,395.34万元，较上年同期上升103.31%，主要原因是报告期内公司生产经营原材料采购支出减少及加强应收款项管理及催收工作，资金回款增加及收到政府补助所致；

（2）报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-12,812.83万元，较上年同期下降86.19%，主要原因是报告期内公司深圳、长沙及东莞的部分IDC数据中心建设工程完成建设或接近尾声，报告期内支付相关工程尾款，总体投入减少，加之公司结构性存款到期转入货币资金所致；

（3）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,741.85万元，较上年同期下降110.86%，主要原因是报告期内公司偿还贷款、支付银行承兑汇票及履约保函保证金增加及新增股份回购现金支出所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为2,395.34万元，与本年度净利润存在差异的主要原因系报告期内公司公司加强供应链、采购及费用管控的同时，加强应收账款管理及催收管理工作，资金回款增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,434,643.87	-8.79%	主要系公司报告期内出售参股公司鹏鼎创盈公司股权获得收益所致	否
资产减值	225,894,610.76	-78.09%	主要系公司根据外部市场环境、客户回款情况和公司当前业务结构的实际情况等因素的影响，加大应收款项和金融电子产品存货计提减值所致	否
营业外收入	6,374,216.64	-2.20%	主要系公司取得交易对手方违约和赔偿款所致	否
营业外支出	22,627,005.33	-7.82%	主要系公司补提云硕科技诉讼费用及工程款利息款所致	否
其他收益	20,737,843.96	-7.17%	主要原因系报告期内公司取得政府补助项目验收，将其递延收入转入所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	397,697,481.18	7.61%	420,947,286.79	7.91%	-0.30%	主要系公司短期借款增加及公司银行结构性存款到期由其他流动资产转货币资金所致。
应收账款	1,322,015,249.45	25.30%	1,148,233,852.21	21.58%	3.72%	主要系受宏观经济影响，公司部分客户融资难度增加，资金周转紧张，年底回款预期未实现所致。
存货	217,870,389.04	4.17%	313,907,328.33	5.90%	-1.73%	主要系报告期内公司根据外部市场环境和公司当前业务结构的实际情况，基于谨慎性原则，增加金融电子产品库存品相关的存货跌价准备所致。
投资性房地产	42,624,513.81	0.82%	43,991,918.76	0.83%	-0.01%	
长期股权投资	79,950,665.12	1.53%	24,661,070.83	0.46%	1.07%	主要系报告期内公司对参股公司盛灿科技进行增资，并派驻董事。由成

						本法转权益法至长期股权投资进行核算所致。
固定资产	1,339,127,830.85	25.63%	851,226,705.92	16.00%	9.63%	主要系报告期内长沙和深圳 IDC 数据中心部分在建工程建设完成，转入固定资产所致。
在建工程	370,019,094.58	7.08%	619,163,657.50	11.64%	-4.56%	主要系报告期内公司长沙和深圳 IDC 数据中心部分在建工程转入固定资产，及本期新增 IDC 在建工程投入较上期减少所致。
短期借款	1,473,345,712.40	28.20%	961,233,510.40	18.06%	10.14%	主要系报告期内公司因生产经营需要，为补充流动资金增加银行短期贷款所致。
长期借款	33,333,333.32	0.64%	161,600,000.00	3.04%	-2.40%	主要系报告期内公司长期借款偿还及重分类至一年内到期的非流动负债所致。
预付款项	35,023,029.21	0.67%	100,543,282.24	1.89%	-1.22%	主要原因系报告期内公司工程项目完工后结转至成本所致。
其他应收款	211,898,681.18	4.06%	157,761,683.50	2.96%	1.10%	主要系报告期内投标，履约保证金增加所致。
其他流动资产	185,961,404.20	3.56%	467,168,728.13	8.78%	-5.22%	主要系报告期内公司持有的结构性存款产品相较 2017 年度减少所致。
长期应收款	418,409,643.06	8.01%	498,009,380.29	9.36%	-1.35%	主要系报告期内公司分期收款销售款项收回所致。
其他应付款	83,803,047.07	1.60%	23,579,236.01	0.44%	1.16%	主要系报告期内，公司应付诉讼利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	92,400,000.00	1.77%	38,400,000.00	0.72%	1.05%	主要系报告期内，长期借款重分类转入一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	199,310,965.21	3.81%	397,985,675.62	7.48%	-3.67%	主要原因系本报告期内，公司债券部分实施回售所致。
长期应付款	53,790,893.91	1.03%	85,928,008.10	1.61%	-0.58%	主要原因系因报告期内公司支付融资租赁款本息致长期应付款减少所致。
递延收益	28,847,160.34	0.55%	24,005,666.67	0.45%	0.10%	主要原因系公司于报告期内取得与资产相关的政府补贴所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	178,855,704.13	保证金
其他流动资产	33,000,000.00	一年期的结构性存款
固定资产	110,782,488.68	抵押借款
合计	322,638,192.81	

(1) 公司因开具银行承兑汇票及保函保证金等，导致货币资金受限。

(2) 公司因使用货币资金办理结构性存款，转入其他流动资产，导致资金受限。

(3) 公司控股子公司云硕科技以其账面价值为14,462.46万元的部分设备作为标的物，与远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁期间为48个月。相关事项详见公司于2016年7月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-066号）。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
170,604,091.23	248,100,001.00	-31.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏睿博	商业信息化解方案	增资	1,250,000.00	15.65%	自有资金	威富通	长期	商业信息化解方案	公司已于2018年3月完成增资款缴款和工商变更，			否	2018年01月31日	巨潮资讯网刊登的2018-002《公司关于增资参股江苏睿博数据技术有

									持股比例由14.52%增至15.65%。					限公司的对外投资公告》
前海友胜	受托资产管理；投资管理	收购	3,000,000.00	30.00%	自有资金	和盛资本、吴钢	长期	基金管理	公司已于2018年3-4月完成注册资本缴款及工商变更。		-2,358.31	否	2018年03月19日	巨潮资讯网刊登的2018-021《公司关于参股深圳市前海友胜资本管理有限公司暨对外投资的公告》
湖北神狐	IDC 业务	增资	40,000,000.00	18.75%	自有资金	无	长期	IDC 业务	公司于2018年6月完成工商变更，2018年8月已完成增资款缴纳			否	2018年06月06日	巨潮资讯网刊登的2018-055《公司关于增资参股湖北神狐时代云科技有限公司的对外投资公告》
盛灿科技	定制化的“互联网+”解决方案	增资	20,002,921.23	12.58%	自有资金	林芝腾讯	长期	定制化的“互联网+”解决方案	公司已于2018年11月完成注册资		338,023.71	否	2018年11月06日	巨潮资讯网刊登的2018-126《公司关于增资参股

									本缴款，2019年1月完成工商变更。增资完成后持股比例由8.33%增至12.58%					深圳盛灿科技股份有限公司的公告》
长沙证通云计算	IDC 及云计算业务	增资	10,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	IDC 及云计算业务	公司已于2018年9月完成增资款缴纳。		859,668.03	否	2017年02月11日	巨潮资讯网刊登的2017-007《公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》
证通网络	社区O2O金融服务	其他	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	社区O2O金融服务	公司已于2018年4月12日缴纳剩余未支付的注册资本2000万。		-4,942,346.84	否	2015年08月04日	巨潮资讯网刊登的2015-058号《公司关于对广州佩博利思电子科技有限公司增资并设立孙公司的对外投资公

														告》
云硕科技	IDC 及云计算业务	其他	75,300,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	IDC 及云计算业务	公司已于 2018 年 12 月已完成股权转让款的划拨。收购完成后持股比例由 70% 增至 100%。		-12,903,250.35	否	2018 年 12 月 15 日	巨潮资讯网刊登的 2018-138 号《公司关于收购控股子公司广州云硕科技发展有限公司剩余 30% 股权的公告》
证通南非	照明相关商贸业	其他	1,051,170.00	100.00%	自有资金	无	长期	照明相关商贸业	公司全资子公司佳明光电收购证通南非剩余的 30% 股权，收购完成后持股比例由 70% 增至 100%。		-5,485,832.18	否		
合计	--	--	170,604,091.23	--	--	--	--	--	--	0.00	-22,136,095.94	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东莞 IDC 数据中心	自建	是	IDC	85,224,013.82	172,948,410.84	自有资金	62.53%	42,000,000.00	0.00	无		
合计	--	--	--	85,224,013.82	172,948,410.84	--	--	42,000,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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
2013	非公开发行	52,390	2,102.96	43,219.05	0	24,337.95	46.46%	342.91	存放于募集资金专户银行	0
2015	公司债	40,000	0	39,749.02	0	0	0.00%	0.18	存放于募集资金专户银行	0
2015	非公开发行股票	151,160.19	14,409.17	83,306.3	56,026.4	56,026.4	37.06%	10,860.95	存放于募集资金专户银行	0
合计	--	243,550.19	16,512.13	166,274.37	56,026.4	80,364.35	33.00%	11,204.04	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2013 年度非公开发行股票：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕1195 号”文件许可，公司于 2013 年 10 月向特定投资者非公开发行 51,362,745 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 10.20 元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00 元，扣除发行费用 29,046,120.59 元后，实际募集资金 494,853,878.41 元。以上募集资金到位情况于 2013 年 10 月 23 日业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 2013 第 310518 号《验资报告》验证确认。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金总额人民币 50,591.26 万元（其中公司累计投入募集资金总额人民币 43,219.05 万元，变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额为 7,372.21 万元）。其中 2018 年度募集资金投入项目金额为 2,102.96 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2018 年 12 月 31 日应存余额为人民币-1,105.87 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 342.91 万元，实际余额比应存余额多人民币 1,448.78 万元，系银行存款利息收入 1,449.58 万元扣除银行手续费 0.80 万元后的净额。

2、2015 年面向合格投资者公开发行公司债券：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2035 号）核准，公司于 2015 年 10 月向合格投资者分两期公开发行公司债券，债券面值为人民币 100 元，债券期限为 5 年。根据公司于 2015 年 10 月 19 日、10 月 28 日发布的《公开发行 2015 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的回售条款：“投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本次发行公司债券共募集资金 40,000.00 万元，扣除承销、律师和评估费用后募集资金净额为人民币 39,663.00 万元。公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2015】第 1118 号验资报告；公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2015】第 1122 号验资报告。

本报告期内，公司根据《公开发行 2015 年公司债券募集说明书》中约定的回售条款，发布了关于“15 证通 01”、“15 证通 02”票面利率调整和回售实施办法的提示性公告，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“15 证通 01”、“15 证通 02”债券回售申报数量合计为 2,000,000 张，回售申报金额合计为人民币 212,560,000.00 元（包含利息），剩余托管数量合计为 2,000,000.00 张，剩余托管金额合计为 200,000,000.00 元。2018 年 10 月 22 日、10 月 30 日，公司分别完成上述“15 证通 01”、“15 证通 02”公司债券回售部分本金和利息的支付工作。根据本公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书，本次发行公司债券的募集资金全部用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金 39,749.02 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2018 年 12 月 31 日应存余额为人民币-86.02 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 0.18 万元，实际余额比应存余额多人民币 86.20 万元，主要系银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额 29.20 万元，及公司尚未从募集资金账户中转出的律师费和评估师费 57.00 万元。

3、2015 年度非公开发行股票：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1348 号”文件许可，公司于 2016 年 09 月向特定投资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除发行费用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元）后，募集资金净额为 1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人民币 1,479,194,449.94 元。以上募集资金到位情况于 2016 年 08 月 19 日业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2016】第 1116 号验资报告。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币 83,306.30 万元。其中，2018 年度募集资金投入项目金额为 14,409.17 万元。2018 年 10 月，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，截止 2018 年 12 月 31 日变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额为 56,026.40 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2018 年 12 月 31 日应存余额为人民币 8,586.75 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 10,860.95 万元，实际余额比应存余额多人民币 2,274.20 万元，系银行存款利息收入 2,313.25 万元扣除银行手续费 39.05 万元后的净额。

(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										
1)年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目(2013 年度非公开发行)	是	9,589							不适用	否
2)年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	是	7,656							不适用	否
3)证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目(2013 年度非公开发行)	是		17,245	1,832.12	18,093.64	104.92%	2018 年 06 月 30 日	137.43	否	否
4)年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目(2013 年度非公开发行)	是	7,119	5,209.61		5,209.61	100.00%	2015 年 12 月 31 日	-1,500.03	否	否
5)研发中心扩建项目(2013 年度非公开发行)	否	7,516	7,516	270.84	7,493.97	99.71%	2019 年 03 月 31 日		不适用	否
6)支付卡行业安全芯片项目(2013 年度非公开发行)	是	5,510	326.44		326.44	100.00%	2015 年 08 月 31 日		不适用	是
7)偿还银行贷款及补充流动资金项目(2013 年度非公开发行)	否	15,000	12,095.39		12,095.39	100.00%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
8)偿还银行贷款及补充流动资金(公司债)	是	40,000	40,000	0	39,749.02				不适用	否
9)长沙云谷数据中心项目(2015 年度非公开发行)	是	72,802.55	41,438.22	7,399.79	32,653.89	78.80%	2019 年 12 月 31 日	341.32	否	否
10)证通长沙软件研发	是	33,357.64	8,695.58	7,009.38	8,795.14	101.14%	2019 年		不适用	否

中心项目（2015 年度非公开发行）							12 月 31 日			
11)偿还银行贷款及补充流动资金项目(2015 年度非公开发行)	否	45,000	41,759.25		41,857.27	100.23%	2016 年 09 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	243,550.19	174,285.49	16,512.13	166,274.37	--	--	-1,021.28	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	243,550.19	174,285.49	16,512.13	166,274.37	--	--	-1,021.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、研发中心扩建项目因公司优化建设方案和设备采购方案,给项目的实施进度带来一定的影响。公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至 2016 年 9 月 30 日。因公司对研发中心扩建项目涉及的研发办公楼层、研发中心及实验室的装修设计方案进行了多次修改完善;同时因公司所处的金融电子支付设备行业技术变革迅速、产品更新换代加快,为了使募集资金效率最大化地使用,公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整,给项目的实施进度带来一定的影响,所以该项目建设进度晚于预定计划,截至 2018 年 12 月 31 日,该项目投资进度达成 99.71%,根据后期资金使用情况,该项目已于 2019 年 3 月,基本使用完毕。 2、证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目,计划总投资额 25,712.74 万元,其中使用募集资金投资 17,245.00 万元,使用自有资金投资 8,467.74 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,该项目投资进度达成 70.37%,使用募集资金建设进度达成 104.92%,前期因电网迁入、施工难度较大,引起设备变更和设备到货等因素影响,项目建设有延迟。2018 年 3 月 30 日,公司与深圳平安通信科技有限公司签署了《IDC 基础业务服务合同书》,整体租赁了该项目建设的数据中心机房,公司已根据平安银行的 A 级机房的技术参数标准及部分定制化需求对深圳证通光明 IDC 机房进行部分场地改造,该项目于 2018 年 6 月建设完成,截止 2018 年 12 月 31 日,机架上架运营数量为 317 个,项目效益逐步释放。 3、长沙云谷数据中心项目:公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,公司综合考虑目前长沙地区 IDC 市场和客户情况,为保障项目的盈利水平,公司计划重新规划数据中心二期的建设方式,为审慎使用募集资金,提高募集资金使用效率,经过谨慎的研究论证决定放缓长沙云谷数据中心项目的 IDC 机房及配套设施建设速度,并根据市场前景变化及实际建设需要,进行阶段性投入。为保障项目的有效实施,公司计划推项目实施进度,将长沙云谷数据中心项目预计达到可使用状态的时间计划从原定的 2019 年 3 月 31 日延期至 2019 年 12 月 31 日。 4、证通长沙软件研发中心项目:公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,公司考虑到虽然国内商业银行在进行智慧银行转型升级,但在具体做法和方向上仍有待观察,同时项目地所在长沙市望城区周边配套交通、生活环境尚待完善,为提高募集资金使用效率,经过研究论证,公司计划放缓长沙软件研发中心的建设速度,将证通长沙软件研发中心项目预计达到可使用状态的时间从原计划的 2018 年 9 月 30 日延期至 2019 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	支付卡行业安全芯片项目:因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况,本着节约成本 and 经济效益最大化原则,在项目实际运营过程中,为充分利用内外部资									

	源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目节余的募集资金及利息用于永久补充流动资金。截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5,258.91 万元。
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	适用 报告期内发生 （1）长沙云谷数据中心项目：公司于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，综合考虑到目前湖南地区 IDC 市场和客户情况，在集中优势力量服务好优质客户群体的前提下，经过谨慎的研究论证，公司将长沙云谷数据中心项目的募集资金项目的建设规模由 4,500 个机架的建设规模缩减为 2,850 个机柜，已能适应目前公司业务发展和湖南地区 IDC 市场数据中心中期的需求，该项目原总投资估算为 72,802.55 万元，调整后投入募集资金 41,438.22 万元，有 31,364.34 万元募集资金及其利息用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 （2）证通长沙软件研发中心项目：公司于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，综合考虑到宏观经济影响及证通长沙软件研发中心项目地所在长沙市望城区周边配套投资建设滞后于预期，基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判，若公司现阶段仍坚持在该项目上继续投入大量资金，从未来发展看，项目建成后可能会导致部分功能闲置及资源浪费。经过谨慎的研究论证，公司除留存尚需支付的资金投入建设投入外，优先保障核心资源有效投入到建设完成后资产应用率较高和有利于公司运营发展的长沙软件研发中心和运营维护中心。项目原总投资估算为 33,357.64 万元，调整后投入该项目的募集资金为 8,695.58 万元，有 24,662.06 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 以前年度发生：（1）公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议和 2016 年 12 月 6 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，将年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金共 17,245.00 万元及其募集资金账户利息 642.41 万元全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目建设，原有项目全部变更为“以公司自有资金投入”，即将两个项目变为非募集资金项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 （1）2013 年非公开发行项目：截至 2013 年 10 月 31 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,179.53 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第三届董事会第六次会议董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换，另 12,095.39 万元是先期投入自用流动资金直接用于归还银行贷款。 （2）2015 年非公开发行项目：截至 2016 年 09 月 09 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,051.43 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第四届董事会第九次会议决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。公司分别于 2016 年 9 月 26 日及 2016 年 10 月

	10 日，置换先期投入总计 4,051.43 万元，先期投入全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2017 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 35,000.00 万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日且归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项起不超过 6 个月。截止 2018 年 3 月 19 日，公司已将上述 35,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经结束。 公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 11,930.00 万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日且归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项起不超过 6 个月。截止 2018 年 5 月 16 日，公司已将上述 11,930.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于 2018 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 44,300.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 7 个月。 另因公司于 2018 年 10 月的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金金额总计 56,026.40 万元及利息收入进行永久补流，公司前述尚未归还的临时补充流动资金的 44,300.00 万元的闲置募集资金直接冲抵前述变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的金额。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 鉴于公司“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”已经于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑建设方案的合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金。公司 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，公司决定将“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金结余金额为 2,095.96 万元（含利息收入 186.59 万元）用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金，共计 2,113.29 万元（含利息收入 203.91 万元），账户已注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	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	（1）2013 年非公开发行项目：实际收到募集资金 50,082.45 万元与公告应收到募集资金净额 49,485.39 万元的差异 597.06 万元系发行费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 （2）2015 年公司债项目：实际收到募集资金 39,720.00 万元与公告应收到募集资金净额 39,663.00 万元的差异 57.00 万元系发行费用中的律师费用及评估费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 （3）2015 年非公开发行项目：募集资金总额为人民币 151,160.19 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用总计人民币 3,435.12 万元(含税)，募集资金净额为人民币 147,725.07 万元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 194.37 万元，实际总募集资金净额为人民币 147,919.44 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目	(1) 年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目； (2) 年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	17,245	1,832.12	18,093.64	104.92%	2018 年 06 月 30 日	137.43	否	否
永久补充流动资金	支付卡行业安全芯片项目（非公开发行）	5,183.56	0	5,258.91	101.45%			不适用	否
永久补充流动资金	年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目	1,909.39	0	2,113.29	110.68%			不适用	否
永久补充流动资金	长沙云谷数据中心项目	31,364.34	31,364.34	31,364.34	100.00%			不适用	否
永久补充流动资金	证通长沙软件研发中心项目	24,662.06	24,662.06	24,662.06	100.00%			不适用	否
合计	--	80,364.35	57,858.52	81,492.24	--	--	137.43	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目拟全部变更为以公司自有资金投入，两个项目的实施地点由在公司二期产业园建设用地上新建全部变更为在公司产业园一期生产厂房内与现有生产线进行整合改造的方式建设。原年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6						

万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金 17,245.00 万元及利息 642.41 万元全部投入新项目“证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目”。项目变更原因系公司预计大数据时代下 IDC 业务强劲的发展势头及公司产业升级的需要,进行多方位的合理化布局。该事项经公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议和于 2016 年 12 月 06 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过。前述事项详见公司于 2016 年 11 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告》(编号: 2016-105)。

2、支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况,本着节约成本和经济效益最大化原则,在项目实际运营过程中,为充分利用内外部资源改变了运作模式,由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过,将项目终止并将该募投项目截止 2015 年 8 月 31 日的节余募集资金及利息 5,202.69 万元用于永久补充流动资金。前述事项详见公司于 2015 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》(编号: 2015-069)。截至本公司将该项目募集资金专户注销时,实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5,258.91 万元。

3、年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目已于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态,达到预期建设目标。截至达到预定可使用状态结余募集资金 2,095.96 万元(含利息收入),结余原因为募集资金存放期间产生利息收入、以及公司在募投项目实施建设过程中节约的募集资金。公司拟将该项目结余募集资金(含利息收入)用于永久补充流动资金,该事项经公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。前述事项详见公司 2016 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(编号: 2016-032)。截止 2016 年 12 月 31 日,公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金,共计 2,113.29 万元(含利息收入 203.91 万元),账户已注销。

4、长沙云谷数据中心项目: 综合考虑到目前湖南地区 IDC 市场和客户情况,在集中优势力量服务好优质客户群体的前提下,经过谨慎的研究论证,公司将长沙云谷数据中心项目的募集资金项目的建设规模由 4,500 个机架的建设规模缩减为 2,850 个机柜,已能适应目前公司业务发展和湖南地区 IDC 市场数据中心中期的需求,该项目原总投资估算为 72,802.55 万元,调整后投入募集资金 41,438.22 万元,有 31,364.34 万元募集资金及其利息用于永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,投资金额变更比例为 43.08%。该事项经公司 2018 年 9 月 18 日、2018 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第二十八次(临时)会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过。前述事项详见公司 2018 年 9 月 19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(编号: 2018-100)。

5、证通长沙软件研发中心项目: 综合考虑到宏观经济影响及证通长沙软件研发中心项目地所在长沙市望城区周边配套投资建设滞后于预期,基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判,若公司现阶段仍坚持在该项目上继续投入大量资金,从未来发展看,项目建成后可能会导致部分功能闲置及资源浪费。经过谨慎的研究论证,公司除留存尚需支付的资金投入建设投入外,优先保障核心资源有效投入到建设完成后资产应用率较高和有利于公司运营发展的长沙软件研发中心和运营维护中心。项目原总投资估算为 33,357.64 万元,调整后投入该项目的募集资金为 8,695.58 万元,有

	24,662.06 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，投资金额变更比例为 73.93%。该事项经公司 2018 年 9 月 18 日、2018 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过。前述事项详见公司 2018 年 9 月 19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（编号：2018-100）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目，计划总投资额 25,712.74 万元，其中使用募集资金投资 17,245.00 万元，使用自有资金投资 8,467.74 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目投资进度达成 70.37%，使用募集资金建设进度达成 104.92%，前期因电网迁入、施工难度较大，引起设备变更和设备到货等因素影响，项目建设有延迟。2018 年 3 月 30 日，公司与深圳平安通信科技有限公司签署了《IDC 基础业务服务合同书》，整体租赁了该项目建设的数据中心机房，公司已根据平安银行的 A 级机房的技术参数标准及部分定制化需求对深圳证通光明 IDC 机房进行部分场地改造，该项目于 2018 年 6 月建设完成，截止 2018 年 12 月 31 日，机架上架运营数量为 317 个，项目效益逐步释放。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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）行业格局和发展趋势

1、金融电子行业

（1）自助产品细分行业

新一轮科技革命和产业变革的背景下，金融科技蓬勃发展，以资源共享、线上线下融合为主要特征的移动互联经济正在深刻改变银行业的市场环境和金融生态。

2019年3月15日，中国银行业协会发布《2018年中国银行业服务报告》显示，2018年银行业金融机构离柜交易达2781.77亿笔，同比增长6.97%；离柜交易金额达1936.52万亿元；离柜率达88.67%，同比提高4.36个百分点。在用户对物理渠道的依赖进一步被降低的同时，网点的留客能力以及品牌展示功能依然无可替代。在客户到店数量、到店客户结构、业务结构发生巨变的环境下，传统物理网点由此出现以下规模、布点、营销、管理等核心变化。其中，引入智能化设备、进行智慧化的改造成为这些变化的关键连接点。网点建设呈现出轻型化、小型化、智能化的特征，截止2018年末，全国银行业共有营业网点22.53万个，据不完全统计，年内改造营业网点8006个；设立社区网点5612个，小微网点2706个。

借助互联网、大数据、人工智能等新兴技术，通过流程再塑，进行多场景的“信息化+”改造，实现线上渠道和线下渠道的服务相融合，提升服务效率和服务体验。“提质增效、降本控险”作为各行业产业升级和服务升级的方针，要求将重复性的场景业务办理实现人工办理到终端服务的转化，释放人力从事价值创造型活动。各个场景的职能呈现出交叉融合的趋势，场景势能加速发展，自助终端作为各个场景下服务的物理节点，伴随着国家政策和产业融合的推动，将迎来新一轮的市场增长机遇，金融+政务、金融+医疗、金融+教育、金融+零售等多元化应用场景迎来大发展。

未来随着人工智能、大数据、云计算、产业互联网为代表的新一轮信息技术的应用及普及，将开启万物互联的“全场景智慧生活时代”，围绕多样应用场景发展起来的智能终端设备，与传统产业和消费领域的高度融合将催生出更多的新业态，公司能否依靠丰富的行业服务经验和强大的自主研发能力，集成物联网、大数据、云计算、AI等新一代技术，构建起以金融支付为核心的多场景智能生态布局，为客户提供“云+网+端”的差异化综合解决方案，将是公司能否在未来的市场中抢占一席之地之关键，如果公司不能根据市场形势进一步改善产品结构、完善行业布局，向多渠道盈利方向转型，公司未来业务的发展仍将面临受互联网等新型支付工具冲击的风险。

金融业的跨界融合给自助设备行业带来新的机会，自助设备的底层技术相通，伴随着领先的金融科技向全社会加速输出，新兴的人脸识别、语音语义、指静脉、掌静脉、虹膜等生物识别技术可以更为丰富的应用到交通、政务、便民、安防等多个领域，各类银政、银医、银校、新零售等创新智能设备在医疗、教育、政务、旅游、零售等细分领域不断涌现，机器解放人成为不可逆转的趋势，自助设备市场迎来巨大发展空间。

零售业是借助自助终端走在数字化转型前列的行业之一，“无人零售”作为新型业态，伴随着智能设备终端的逐步普及，移动支付习惯的养成，以及人工智能等新技术的应用，正呈现蓬勃发展的态势，华经产业研究院《2019年我国无人零售行业发展趋势分析》报告指出，2018年自动售货机销售市场规模约为265亿元，预计到2020年我国自动售货机市场规模将达到484.5亿元，保持40%左右增速成长。此外，充电桩市场的稳定发展也为自助设备行业打开了新的市场空间。广证恒生《充电桩行业专题报告之一：驱动因素换挡，行业发展进入良性阶段》研究观点认为，到2020年直流桩将达到23.24万个，交流桩166.13万个，2019-2020年将新增直流桩13.16万个。2020年新增直流充电桩设备需求44.01亿元，新增交流充电桩设备35.54亿元，合计约79.55亿元。

（2）支付产品细分行业

根据中国人民银行发布的《2018年支付体系运行总体情况》，截至2018年末，全国银行卡在用发卡数量75.97亿张，同比增长13.51%。其中，借记卡在用发卡数量69.11亿张，同比增长13.20%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86亿张，同比增长16.73%。2018年，全国共发生银行卡交易2103.59亿笔，金额862.10万亿元，同比分别增长40.77%和13.19%，日均5.76亿笔，金额2.36万亿元。其中，银行卡存现78.63亿笔，金额60.03万亿元，同比分别下降18.44%和11.62%；取现140.87亿笔，金额58.90万亿元，同比分别下降18.65%和9.49%；转账业务900.73亿笔，金额650.42万亿元，同比分别增长41.08%和16.15%；消费业务983.36亿笔，金额92.76万亿元，同比分别增长67.73%和35.09%。

2018年，银行业金融机构共处理电子支付业务1751.92亿笔，金额2539.70万亿元。其中，网上支付业务570.13亿笔，金额2126.30万亿元，同比分别增长17.36%和2.47%；移动支付业务605.31亿笔，金额277.39万亿元，同比分别增长61.19%和36.69%；电话支付业务1.58亿笔，金额7.68万亿元，同比分别下降0.99%和12.54%。2018年，非银行支付机构发生网络支付业务5306.10亿笔，金额208.07万亿元，同比分别增长85.05%和45.23%。截至2018年末，银行卡跨行支付系统联网商户2733.00万户，联网POS机具3414.82万台，ATM机具111.08万台，较上年末分别增加140.40万户、295.96万台和15.03万台。全国每万人对应的POS机具数量245.66台，同比增长8.91%，每万人对应的ATM数量7.99台，同比增长15.03%。

移动支付正式步入了高速发展期。移动支付向着更多场景拓展，两大巨头的线下巨额补贴直接带火聚合支付行业。移动支付正在深入到用户生活的方方面面，同时也在加速线下商业的互联网化进程。随着技术进步和应用拓展，移动支付也呈现出支付场景和支付方式的转变，线下衍生了刷卡、插卡、二维码、NFC、条码、光子支付和生物识别等方式，同时由零售、餐饮、商超、物流等场景向医院、票务、娱乐和交通等延伸。移动支付通过技术创新实现聚集流量、开拓场景、整合数据，随着我国支付终端方式的普及，支付受理终端支付机具形态和功能也越来越丰富，以及支付相关产品售价的下降，联网支付机具数量的增长依然保持较快速度。

由于行业技术门槛偏低，市场上产品同质化严重，增值服务比重升高成为未来的竞争点。增值服务的核心在于商户需求的把握，提供增值服务的关键在于满足商家在经营过程中所涉及的支付、管理、营销、资金等一系列需求，为商家提供一揽子综合服务，包括培训、宣传、维护等平台，建立一套发展客户、服务客户的流程。未来需要通过支付入口，以商户为载体衔接支付场景，为商户提供融合支付服务，布局更多的增值服。

市场竞争格局：公司在银行业非现金类自助服务终端的主要竞争对手是恒银金融科技有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司、浪潮集团有限公司等。支付产品竞争对手包括福建联迪商用设备有限公司、百富计算机技术(深圳)有限公司、深圳市新都技术股份有限公司等。加密键盘主要竞争对手包括深圳市九思泰达技术有限公司、深圳市旭子科技有限公司、美国VeriFone公司、丹麦Cryptera公司。

2、IDC及云计算

科智咨询（中国IDC圈）预测，随着5G、物联网等终端侧对IDC的应用场景的扩大，预计2020年中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超过2000亿元，2018年至2020年复合增长率28.7%。工信部数据显示，2017年我国在用IDC机

架总体规模166万架，数量1844个，规划在建数据中心规模107万架，数量463个。2017年中国IDC市场总规模650.4亿元，近五年复合增长率为32%，持续保持快速增长势头。随着国家“+互联网”计划的逐步推进和5G商用的落地，国内IDC市场有望继续保持30%以上增速增长。

云计算（特别是边缘计算领域）、大数据、人工智能、等新兴产业的兴起和蓬勃发展对数据处理的速度和计算量提出了新的要求，为数据中心产业带来新的机遇，带来数据中心的新一波建设热潮，意味着数据中心市场未来广阔的市场增量。根据工信部《大数据产业发展规划（2016-2020年）》通过定量和定性相结合的方式提出的2020年大数据产业发展目标。目标到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成，大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右。在此基础之上，明确了2020年的细化发展目标，即技术产品先进可控、应用能力显著增强、生态体系繁荣发展、支撑能力不断增强、数据安全保障有力。作为大数据产业的基础设施，数据中心的市场需求和未来发展得到政策支持与保障。

根据2017年4月10日工信部印发《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》提出明确的发展目标：2019年云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。考虑到2015年我国云计算产业规模约1500亿元，那么按照工信部规划，预计该产业2015-2019年CAGR将超过30%。中国信通院调查数据显示，2017年我国云计算整体市场规模达691.6亿元，增速34.32%。其中，公有云市场规模达到264.8亿元，相比2016年增长55.7%，预计2018-2021年仍将保持快速增长态势，到2021年市场规模将达到902.6亿元；私有云市场规模达426.8亿元，较2016年增长23.8%，预计未来几年将保持稳定增长，到2021年市场规模将达到955.7亿元。

近年来，在新型城镇化和信息化的力量推动下，一系列支持智慧城市发展的国家、地方政策陆续出台，全国多个城市将智慧城市建设纳入发展规划，相关政策的出台与落地为城市的智慧化发展带来契机。智慧城市是城市信息化发展的高级阶段，更是工业化、城市化、信息化深度融合，国务院提出智慧城市建设目标：到2020年，中国建成一批特色鲜明的智慧城市，智慧城市上升为国家战略，随着政策红利的进一步释放，智慧城市产业规模将会迎来快速增长。德勤《超级智慧城市报告》显示，目前全球已启动或在建的智慧城市有1000多个，中国在建500个，预计总投资规模将达到万亿元级别。2017年我国智慧城市IT投资规模3752亿元，德勤预计2021年将达到12341亿元。2018年我国智慧城市市场规模近8万亿元，德勤预计2021年将超过18万亿元，2018-2021五年CAGR约为33.3%。智慧园区作为智慧城市的重要表现形态和核心组成部分，2017年我国国家级产业园区共626家，省级产业园区共1166家，其中智慧园区仅375家，但其资产总额已达17.76万亿元，销售收13.76万亿元，利润总额4.92万亿元。

北京、上海、深圳、广州等一线城市的政府管理部门对数据中心单位产值能耗和排放水平要求越来越严格。全国层面，2019年1月，工信部等三部委发布《三部门关于加强绿色数据中心建设的指导意见》，目标到2022年，新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到1.4以下，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平。可以看到，各级政府政策均引导数据中心向绿色集约化发展，引导企业运用新技术、新架构降低能源消耗，实现数据中心的绿色发展。另一方面，由于地区承载能力有限，新建增速也在放缓，可用资源有限，供不应求的局面预计也将持续。因此，现阶段数据中心的行业壁垒需要重新定

义，IDC企业不能简单仅依靠资源及先发优势获取市场的核心地位，而需要全方位提高自身设计、研发、建设、运维、管理等综合能力，逐步转变原来以资源模式为核心的业务，开始向高端增值服务商转移，为客户提供业务上云、技术咨询以及混合云、互联交换、云交换等一系列增值服务，以改善当前因产品单一而导致的竞争同质化问题，才能创造低成本高增长的规模效应，创造可持续的良性发展。

5G是新一代科技浪潮的开始，中央经济工作会议明确指出加快5G商用步伐，地方政府有望持续出台5G具体建设规划，根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测，2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。在直接产出方面，按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%。在间接产出方面，2020年、2025年、2030年，5G将分别带动1.2万亿元、6.3万亿元和10.6万亿元，年均复合增长率为24%。

智慧灯杆作为智慧城市、智慧园区建设中的分布最广、最密集的市政设施，可满足5G超密集组网的站址需求，丰富5G的组网方式，5G网络的规划可以充分利用智慧灯杆，推动5G无线网络架构的搭建，全面满足移动互联网和物联网的发展。中国产业研究院《2018-2023年中国智慧灯杆市场发展环境与投资趋势分析报告》显示，2015-2017年中国智慧灯杆行业市场规模稳步提升，年复合增速达10.5%，到2017年达到120.5亿元，较2016年增长18.4%，增速较2016年同期增长4.4个百分点。随着物联网、5G、云计算等新一代信息技术的广泛应用，智慧城市智慧园区加速推进，智慧灯杆伴随着智慧城市建设的高速发展，也将进入快速发展阶段，实现规模化应用。

5G将与物联网应用场景深度融合，推动云服进行服务升级以满足下一代业务的需求，将促使云计算，云服务爆发式增长。虽然我国云计算发展势头迅猛，但依然面临一定的挑战，我国目前云计算骨干企业数量较少，在技术等方面与国外一流厂商仍存在一定差距。以开源为例，虽然我国云服务商对社区的代码贡献在持续增加，但整体上处于技术跟随状态，国内厂商需不断增强技术创新能力，加强云计算领域的核心专利布局，提高企业知识产权意识和管理水平。

市场竞争格局：市场参与者主要包括电信运营商、第三方IDC厂商和云服务提供商。电信基础运营商在IDC市场中占垄断地位，但对于电信运营商而言，数据中心并非其核心业务，因此随着互联网行业的蓬勃发展，第三方IDC厂商得以迅速扩张。公司的主要竞争对手包括上海网宿科技股份有限公司、世纪互联数据中心有限公司、北京光环新网科技股份有限公司、上海数据港股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司。

3、LED照明

智能照明作为智慧城市重要的组成部分，是未来照明的发展方向。随着物联网、通信、电子等技术的发展，智能照明系统感知环境变化、自动调节光线强度、进行场景制作，提高照明质量、节能减排，为工作、生活、学习提供智能环境。未来，随着智能照明设备的广泛应用，其发展将逐渐向着半导体照明、绿色化、标准化、网络化和个性化方向转变，在推动照明方向革新的同时，促进智慧城市的发展建设。

城市道路照明的控制方式包括光控、防盗控、时控等，但是随着物联网的发展以及相关技术的革新，未来城市道路照明控制系统将朝智能化控制方向发展。照明工程行业的加速发展势必带来城市照明设施管理与维护的快速跟进，随着照明设

施数量的大幅增加以及各行业对照明控制的要求更加复杂，城市照明的精细化管理也将迎来更大的挑战。通过智能控制系统实现城市照明设施灵活便捷的管护将成为行业常态，国内已有多座城市开始智能照明管理系统的试点工作。

近几年，中国智能照明市场增长迅速，市场规模从2005年的19亿元增长至2016年的147亿元，年增长率保持在25%左右。2016年，我国智能照明行业市场规模约为124亿元，较上年同比增长93.20%，为智能照明应用爆发增长的一年，据数据统计，中国智能照明市场规模2017年约近150亿元，年增长率保持在25%左右。未来，在智慧城市智慧园区建设加速落地等市场因素推动下，我国智能照明行业市场规模将加速扩大。据中商产业研究院预测，2020年中国智能照明行业市场规模有望超过270亿元。

市场竞争格局：公司在LED道路照明的主要竞争对手深圳市洲明科技股份有限公司；国内城市景观照明市场公司主要竞争对手包括深圳市金达照明股份有限公司等。

（二）公司经营宗旨及发展规划

公司的经营宗旨是依托于公司在创新科技和行业洞察方面的核心竞争力，通过金融科技、IDC及云计算、城市亮化工程三大业务板块的协同发展，为客户提供可靠、高效、灵活、智能的综合解决方案，引领智慧生活，推动社会的繁荣发展。

公司的发展规划是继续坚持以安全支付为核心，以对相关行业的理解为基础，凭借金融电子领域二十余年的市场经验，打造以安全支付为核心的产业生态圈，形成了以金融科技、照明科技、IDC+三大业务板块的产业布局，深入挖掘IDC+智慧城市市场。

（三）2019年度经营计划

2019年公司将“聚焦主业、控制风险、稳健经营、提升效益、构建能力”为经营指导思想，重点聚焦“金融电子（金融科技）、亮化照明、IDC+智慧城市”三大核心业务，推动公司三大主业持续做强做精。

2019年公司将继续加强现金流管理及资金链安全管理，按照“稳健经营”的原则进行发展，持续探索经营模式及激励机制的创新，优化事业部制支撑体系；注重业务能力的提升，通过业务的差异化调控，确保公司销售收入总体保持稳健、合理的增长；重点通过提高业务毛利率水平、控制费用、改善负债结构、降低融资成本、加快回款形成未实现融资收益冲减财务费用、降低资产减值损失等方式提高公司盈利能力和业务核心竞争力。

公司2019年各业务板块的经营规划如下：

自助设备业务要通过建立“产品+方案”的模式、建立产品能力、优化生产工艺等方式提升价值。技术部门与前端市场充分整合，实现软硬件产品标准化，快速响应客户需求，提高项目的交付能力与客户满意度；集成公司在金融支付信息安全的技术和能力，推进产品的信息安全与网络安全建设，融合AI人工智能和下一代近场支付等新兴技术，推动公司自助终端产品和服务的智慧化演变，提升产品价值和市场竞争力；紧抓产业融合的市场机遇，在原有客户基础上，重点开发农信社客户、行业龙头客户和银行下属金融科技公司，开辟业绩增长点。

安全支付业务要在深挖现有客户订单需求基础上，依托公司在金融电子支付领域的行业资质和20余年业务发展过程中沉淀的客户资源，发挥“云+网+端+行业应用及服务”的综合解决方案能力，构建以金融支付为核心的信息安全产业生态平台，

在科技、场景、SAAS等维度进行产品和服务革新，通过丰富产品品类，重点开发东南亚、日本、南美、非洲等海外新市场，在年内形成有效订单，支撑业务的经营业绩；通过产业链延伸，重点加大产业协同，拓展业务维度和业务链条，集成行业主流支付方式并融合多场景应用，建立解决方案闭环，于智慧餐饮、智慧零售、智慧商超等领域凭借综合支付、IT服务管理等各类增值服务拓展高粘性客户，提升竞争力。

LED照明业务要转变业务模式和业务结构，重点开发短期现金类业务，积极拓展经济发达地区市场，保持业务规模稳定在合理区间，并保障好相关重点项目的落地实施。

IDC及云计算业务要贯彻“IDC+生态”的业务战略，全力保障旗峰数据中心、长沙移动数据中心等投资项目的建设，加速数据中心订单效益的释放；在盘活公司IDC数据中心优质资源的基础上，积极、健康地探索IDC+增值业务，以证通云平台为业务基础和依托，深度挖掘现有客户和潜在客户的业务诉求，结合公司的市场、资源整合、项目交付及售后服务能力与客户进行“IDC+”业务的耦合，促进资源整合和互利共赢，完善产业链布局，促进公司“IDC+生态”战略的落地，重点通过IDC+业务和智慧城市、智慧园区项目，提升IDC及云计算业务的盈利能力。

同时，2019年公司将统筹各个事业部和职能部门，做好全年销售回款工作，按照“风险可控，高效集约”的原则，做好资金等资源调配工作和风控体系建设工作；此外，公司将建立更完善的事业部制支撑体系和高效的工作沟通机制及通畅的信息流通管道，提升在人才、产品、营销、管理等多个维度的能力建设。

（四）公司面临的风险和应对措施

（1）行业竞争加剧的风险

随着人工智能、大数据、云计算、产业互联网为代表的新一轮信息技术的应用及普及，新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求。行业市场规模扩大在给公司带来良好发展机遇的同时，资金、人才逐步向行业聚集，在各细分的领域竞争对手增加，从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈，公司金融科技和亮化照明业务存在市场份额被竞争对手抢夺的风险，IDC及云计算行业处于较快增长期，竞争厂商不断加入云计算产业，公司将可能面临行业竞争加剧、业务利润率下降的风险。公司将加强对行业的分析研究，通过更深入地了解行业应用需求，及时掌握行业技术，聚焦“金融科技、亮化照明、IDC及云计算”三大核心业务，加快研发和应用技术创新，推动公司三大主业持续做强做精，不断增强公司在技术、资质、客户和服务方面的核心竞争力，推出差异化的服务、产品和行业应用解决方案，以加强市场营销和业务拓展能力，确保公司运营能够适应市场变化。

（2）经营管控风险

公司全面聚焦“金融科技、亮化照明、IDC+生态”三大核心业务领域，随着公司业务布局的深入和发展，对公司运营管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战，若不能进一步提高管理水平，引致产品、技术和服务的创新速度跟不上市场的变化，有可能影响公司的正常运作以及经营目标的实现。公司将积极完善法人治理结构及内部管理流程，进一步规范公司运作，完善内控制度体系建设，加强内控管理、预算管理和财务管控，强化各类决策的科学性；同时完善信息化管理平台建设，提高管理效率及水平；提高公司管理层及核心员工的管理能力，完善激励机制，着力提高事业

部制的管理水平，打造综合型管理团队，进一步释放内生动能，提高在产品、技术上的创新能力和水平，以降低经营风险。

（3）新增固定资产折旧风险

公司在粤港澳大湾区和中部地区投建的数据中心陆续建成、交付，将带来公司资产折旧的增加。在折旧费增加的同时，如客户项目进度推进较慢，影响机柜上架进度，预期收益或公司盈利能力增长未能有效消化相应的固定资产折旧，则公司新增折旧将会对公司盈利水平、经营业绩产生造成不利影响。公司将积极提升运营管理水平，逐步加大现有投产的分布式数据中心的机架租赁上架率、带宽租金和增值服务的销售，在盘活公司IDC数据中心优质资源的基础上，积极、健康地探索IDC+增值业务，以证通云平台为业务基础和依托，深度挖掘现有客户和潜在客户的业务诉求，结合公司的市场、资源整合、项目交付及售后服务能力与客户进行“IDC+”业务的耦合，加速释放现有投产的分布式数据中心的订单效益。

（4）应收账款风险

公司主要客户为知名企业单位和政府客户，信誉度高且账期较短，由于相关业务和项目陆续建设、交付后尚未到约定回款期，导致公司应收账款增加。虽然公司应收账款绝大部分账龄在1年左右，但受到政府“去杠杆”等政策和市场因素影响，若客户的信用状况发生不利变化或者客户延迟支付货款，可能导致应收账款不能按期收回或无法收回，公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险，从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户，提升交付能力和服务水平，在业务合同执行过程中加强货款的管理与监控，及时督促客户进行验收并支付验收款；同时建立全面的信用管理制度和客户信用评估体系，针对不同信用等级客户给予不同的账期，加强赊账和欠账的监控及催收。

（5）现金流风险

公司积极采取措施改善现金流，但随着公司业务的发展，特别是智慧照明工程、IDC+业务，投资规模较大，未来可能出现客户项目进度推进较慢、应收账款不能按期或无法全部回收的坏账情况；同时受市场融资难、融资贵、融资门槛高和“去杠杆”等因素的综合影响，公司如不能对现金流做好管理，将可能导致公司正常运作因现金流的短缺而出现不利的风险，从而影响公司盈利水平。公司将按照“稳健经营”的原则进行发展，加强现金流管理及资金链安全管理，积极建立全面的信用管理制度，通过业务回款等实现自身运营现金流的良性循环；加强项目管理，通过业务的差异化调控，专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户，提升交付能力和服务水平，加强项目收款工作，以改善现金流情况；同时积极通过合理的财务规划并将在适当时机利用各种融资方式，提高业务毛利率水平、控制费用、改善负债结构、降低融资成本，以满足自身经营发展的流动资金需求。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 20 日	实地调研	机构	深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002197/index.html) 投资者关系专栏--2018 年 7 月 20 日投资者关系活动记录表

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

公司根据中国证券监督管理委员会于2014年下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定，于2014年8月12日召开的第三届董事会第十二次会议和2014年9月2日公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，对公司章程确定的现金分红政策进行调整，进一步健全公司分红决策程序和机制，在满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，并经公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议和2018年5月15日公司2017年年度股东大会审议通过。规划中明确规定了差异化的现金分红政策，并提供多种渠道为股东参与股东大会提供便利等内容进行了修订，进一步完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

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、公司2018年年度权益分派方案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司2017年年度权益分派方案为：公司以2017年12月31日总股本515,156,948股为基数，每10股派现金0.50元（含税），共计派现25,757,847.40元，剩余部分结转下年分配。

3、公司2016年年度权益分派方案为：公司以2016年12月31日总股本519,678,668股为基数，每10股派现金0.50元（含税），共计派现25,983,933.40元，剩余部分结转下年分配。

由于公司2017年度回购首期限制性股票股权激励计划中激励对象因2016年度业绩考核不达标及部分原激励对象离职，对首次授予的第三个解锁期及预留授予第二个解锁期的限制性股票予以2016年度分配的股利冲回，因此2016年度实际分红金额调整为25,757,847.40元。

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	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东	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	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
------	----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

		润	的净利润的比 率		普通股股东的 净利润的比例		市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-241,200,992.13	0.00%	27,883,032.00	-11.56%	27,883,032.00	-11.56%
2017 年	25,757,847.40	43,095,599.68	59.77%	0.00	0.00%	25,757,847.40	59.77%
2016 年	25,757,847.40	54,395,643.64	47.35%	0.00	0.00%	25,757,847.40	47.35%

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预案情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	曾胜强、许忠桂、曾胜辉	同业竞争承诺	1、关于避免同业竞争承诺：本人不直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不	2007 年 03 月 06 日	长期有效	严格履行中

			限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。			
			2、关于补缴所得税优惠的承诺：公司发行前持股5%以上的主要股东曾胜强、许忠桂和曾胜辉承诺：若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，本人作为证通电子的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。			
	曾胜强	股份减持承诺	公司股东曾胜强作为公	2007 年 03 月 06 日	董事在职及离职后半年	严格履行中

			司董事承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。		内有效	
	公司	公司债付息相关保证承诺	公司承诺在预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	2015 年 05 月 15 日	公司债券存续期内（2015 年 5 月-2020 年 12 月）	严格履行中
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	不适用					

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

1、2018年4月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次公司会计政策是根据财会[2017]13号财政部《关于印发<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>的通知》、（财会[2017]30号）《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的损益科目间调整及报表格式调整，不影响损益，对可比期间的比较数据按照要求进行调整。

公司执行以上规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整	在2017年度利润表中，列示“持续经营净利润”本期金额29,417,593.50元，列示“终止经营净利润”本期金额0元；列示“持续经营净利润”上期金额50,308,658.00元，列示“终止经营净利润”上期金额0元。
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	调减2017年度营业外收入2,912.62元、营业外支出29,920.46元，相应调增资产处置收益-27,007.84元。 调减2016年度营业外收入0元、营业外支出0元，相应调增资产处置收益0元。

2、2018年8月10日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策补充修订的议案》。本次公司会计政策是依照《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定，对会计政策中关于建造工程类业务及BT类业务收入确认原则进行的补充修订，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整；

3、2018年10月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次公司会计政策是根据财政部颁布《关于修订印发<2018年度一般企业财务报表格式>的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行了修订，其中，资产负债表归并了相关科目，利润表分拆了相关科目并调整了部分科目的先后顺序，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整；

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

报告期内公司合并范围减少。公司将持有的控股子公司证通邦客(广州)信息科技有限公司(现已更名为广州水晶智联科技有限公司)的45.00%股权出售给北京水晶智联科技有限公司,公司现持广州水晶智联科技有限公司15.00%的股权,向其派出一名董事,对广州水晶智联科技有限公司的财务和经营政策有参与决策的权力,能够对被投资单位施加重大影响,故不再将广州水晶智联科技有限公司纳入合并范围,而是采用权益法核算。

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)	82.5
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	肖逸、李志光
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	肖逸 4 年、李志光 2 年

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

1、本年度公司因2015年度非公开发行股票事项,聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构及主承销商,保荐及承销总费用为32,790,047.19元,2016年度公司共支付保荐及承销总费用32,790,047.19元。本报告期内未有相关费用发生。

2、本年度公司因2017年度财报审计聘请了中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,对公司及公司合并报表范围内下属各控股子公司的2017年度财报进行审计,合计发生审计费用总金额为101万元,其中82.5万元为公司主体审计费用,剩余18.5万元为公司下属各控股子公司审计费用,报告期内公司已支付前述审计费用。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
1、2017年10月,	16,012.01	否	一审审理	华东电脑请求法	暂无	2018年03月	在巨潮资讯

上海华东电脑科技股份有限公司因工程剩余结算款纠纷起诉本公司子公司云硕科技			中，受理法院在推进双方调解中	院依法判令云硕科技支付总承包合同项下剩余工程结算款人民币13,771.79万元及剩余工程结算款的资金占用费人民币2,240.21万元。		20日	网及《证券时报》披露的2017-091号《关于控股子公司重大诉讼公告》和2018-023号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
2、2015年4月，公司起诉东莞东海龙环保科技有限公司、东莞豪川光电科技有限公司	639.73	否	一审判决已生效，	判决被告向公司返还款项466.57万元及利息，并承担3万元律师费。	法院强制执行中	2016年06月22日	在巨潮资讯网和《证券时报》披露的2016-062号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
3、2015年5月，公司因合同纠纷起诉神州创宇低碳技术投资（北京）有限公司	2,486.36	否	已调解结案	双方达成庭外和解，依据和解协议，被告应向公司支付货款共计2,400.26万元及利息，并承担诉讼费及相关费用。	已执行完毕	2016年06月22日	在巨潮资讯网和《证券时报》披露的2016-062号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
4、2017年8月，公司因合同纠纷起诉南京理工速必得科技有限公司	2,012.14	否	已调解结案	本案双方已经法院调解达成和解协议，由被告确认并分七期支付所欠公司的款项1,908.33万元。	法院强制执行中	2018年03月20日	在巨潮资讯网和《证券时报》披露的2017-091号《关于控股子公司重大诉讼进展公告》、2018-023号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
5、2017年9月，晋州市月光明电器厂诉公司全资子公司	907.86	否	定州中标不服二审判决，于	二审判决公司返还原告材料款907.86万元及利	暂无	2018年03月20日	在巨潮资讯网和《证券时报》披露的

司定州市中标节能技术服务有限公司			2018年1月向河北省高级人民法院提出再审申请,法院已于2018年4月受理,案件在审理中	息。公司不服本案件判决向法院申请再审,已受理,公司尚未支付相关款项。			2018-023号 《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
6、2017年11月,公司起诉杭州度联信息技术有限公司	696.31	否	一审判决已生效	判决被告自判决书生效之日起10日内向公司支付货款624.56万元及逾期付款利息。	暂未申请强制执行	2018年03月20日	在巨潮资讯网及《证券时报》披露的2018-023号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
7、2018年5月,公司因合同纠纷起诉广州易站通计算机科技有限公司、王劲虎	243.52	否	已调解结案	本案双方已经法院调解达成和解协议,由被告确认并分三期支付所欠公司的款项180.29万元,并承担本案诉讼费、诉讼担保费、保全费等相关费用。被告王劲虎承担连带责任。	已部分回款,正在执行中		
8、报告期内发生的诉讼,截至本报告期末尚未了结且未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	2,516.2	否	审理中或判决结果执行中	前述诉讼主要为买卖合同纠纷,对公司无重大影响	审理中或判决结果执行中		

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
本公司	公司	个别关联交易事项披露不及时	被有权机关调查	已补充上会及时整改	2018年04月09日	《证券时报》和巨潮资讯网披露的2018-030号《关于深圳证监

						局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
本公司	公司	部分募集资金使用不符合投资计划指定的用途	被有权机关调查	已主动将部分列支的与研发中心募投项目无关的资金退还至公司研发中心项目募集资金专户	2018 年 04 月 09 日	《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2018-030 号《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
本公司	公司	部分事项核算错误导致公司 2016 年业绩快报未及时修正	被有权机关调查	公司已按照《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定对本次业绩修正事宜进行了责任认定和处罚，同时加强会计核算、监督、复核及内控工作	2018 年 04 月 09 日	《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2018-030 号《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年2月收到深圳证监局下发的《关于对深圳市证通电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]14号），指出公司在个别关联交易事项披露不及时、部分募集资金使用不符合投资计划指定的用途、部分事项核算错误导致公司2016年业绩快报出现重大修正等方面存在问题。公司收到决定书后，立即召开专项整改会议，对有关问题进行了认真的梳理和分析，制定了切实的整改措施和计划，并指定专人负责落实，形成了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，该整改报告已经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司刊登于2018年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2018-030），截至报告期末，公司已根据前述整改报告进行了整改，并将长期加强整改措施的落实，继续加强财务会计基础工作，持续进行规范。

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

员工持股计划

（1）公司于2017年7月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，并于2017年7月26日在巨潮资讯网上发布了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的公告（编号：2017-059号）。

（2）2017年12月19日，华澳·臻智57号-证通电子第一期员工持股集合信托计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购

买公司股票合计23,121,021股，占公司总股本的4.49%，成交均价为12.89元，公司已按规定于公司股东大会审议通过后6个月内完成第一期员工持股计划标的股票的购买，其锁定期为完成股票购买日起12个月。相关事项详见公司于2017年12月19日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（编号：2017-101号）。

（3）因证券市场股票交易波动情况，为避免市场波动带来的不确定性，进一步增强投资者信心，结合员工持股计划实施的实际情况，截至2018年6月14日，实际控制人曾胜强先生以自有资金总计3,000万元置换公司第一期员工持股计划华澳·臻智57号中招商银行认购的优先A类份额本金，置换完成后，优先A类份额信托资金余额为1.2亿元。相关事项详见公司于2018年6月16日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东完成第一期员工持股计划优先A类资金置换的公告》（编号：2018-064号）。

（4）2018年12月18日，公司披露了第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告，锁定期为自2017年12月19日至2018年12月18日止。相关事项详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（编号：2018-140号）。

（5）2019年3月28日，鉴于公司第一期员工持股计划持有的 23,121,021 股公司股票已出售完毕，占公司总股本的 4.49%。根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定，本期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。相关事项详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（编号：2019-027号）。截止本公告披露日，相关财产清算和分配工作在推进中。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
盛灿科技	公司持有其8.33%的出资比例；公司副总裁担任其董事	向关联方提供服务	公司为盛灿科技提供产品项目服务	公允协商价格	--	155.66		400	否	按合同约定结算	--	2017年12月30日	巨潮资讯网及《证券时报》刊登的2017-106号《关于2018年度日常关联交易预计的公告》
盛灿科技	公司持有其8.33%的出资比例	为关联方提供技术服务	盛灿科技为公司提供软件开发	公允协商价格	--	471.7		3,000	否	按合同约定结算	--	2017年12月30日	巨潮资讯网及《证券时报》

	比例： 公司副 总裁担 任其董 事		发服务										刊登的 2017-1 06 号 《关于 2018 年 度日常 关联交 易预计 的公告》
合计				--	--	627.36	--	3,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	1、公司于 2017 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，公司按类别对 2018 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，确立公司与关联方盛灿科技、益趣科技、深圳市国溢工程服务有限公司 2018 年预计累计发生的关联交易金额不超过 3,600 万元。 2、2018 年实际发生关联交易情况列示于上表中，公司关联方年度日常关联交易预计金额为 3,600 万元，实际发生日常关联交易金额 627.36 万元（不含税），在预计范围内。较预计的关联交易总额存在的差异原因主要系：（1）2018 年度市场环境发生改变，公司局部调整了市场策略，减少了关联商品的销售和关联劳务的提供；（2）公司自身业务需求减少了对关联方劳务服务的需求。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

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

2017年6月16日，经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关

联交易的议案》，公司拟以自有资金人民币出资17,500万元，作为主发起人与贵州永安金融控股股份有限公司、杭州一骑轻尘信息技术有限公司、深圳市和网零售有限公司及公司关联方盛灿科技共同投资设立江西赣江新区证好永盛网络小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）。小贷公司注册资本拟定为人民币50,000万元，公司出资比例为35.00%。

2017年11月21日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，根据文件要求，本投资事项需获得相关政府主管部门的批准，因投资方案及该项投资是否能够完成存在不确定性，经各相关出资方讨论，一致决定将投资事项延期搁置，待监管部门有进一步发文公告相关指导政策，公司再根据实际情况推进后续事宜。公司已将拟设立的小贷相关申报材料报送至江西省人民政府金融办公室，未完成报批程序，小贷公司尚未工商注册成立，公司及各相关出资方尚未实质性出资。

2018年5月24日，在综合判断国家相关行业监管政策形势、资金导向及相关筹措实际变化情况后，经与贵州永安金融控股股份有限公司、深圳市和网零售有限公司、广东中信融资租赁有限公司、盛灿科技各出资方讨论，一致决定终止投资设立小贷公司，并于当日签署了《终止合作协议》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《公司关于投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的公告》	2017年06月17日	巨潮资讯网
《公司关于拟投资设立互联网小额贷款公司的进展公告》	2017年12月30日	巨潮资讯网
《公司终止投资设立互联网小额贷款公司的公告》	2018年05月26日	巨潮资讯网

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
拥有公司应付账款债务等条件的产业链链条企业（供应商及其上游各层级供应商）	2018 年 08 月 11 日	5,000	2018 年 08 月 20 日	2,153.92	连带责任保证	保证期间为该合同相应债务履行期届满之日起两年。	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		5,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,153.92		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		5,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,153.92		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
云硕科技	2016 年 06 月 22 日	15,000	2016 年 06 月 22 日	5,379.09	连带责任保证	自本《保证合同》生效之日至《售后回租赁合同》主合同项下所负的所有债务履行期届满之日起两年止。	否	否
云硕科技	2017 年 07 月 26 日	10,000		3,333.33	连带责任保证	保证期间为该合同相应债务开始之日起，债务履行期届满之日止。	否	否
宏达通信	2015 年 05 月 22 日	17,000			连带责任保证	保证期间为该合同相应债务履行期届满之日起两年。	否	否

宏达通信	2018 年 12 月 29 日	50,000			连带责任保证	保证期间为该合同相应债务履行期届满之日起两年。	否	否
证通金信	2018 年 12 月 29 日	1,600	2018 年 12 月 29 日		连带责任保证	保证期间为该合同相应债务开始之日起，债务履行期届满之日止。	否	否
长沙证通云计算	2018 年 08 月 10 日	20,000			连带责任保证	担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 1 年内。	否	否
云硕科技	2018 年 08 月 10 日	10,000			连带责任保证	担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 1 年内。	否	否
宏达通信	2018 年 08 月 10 日	5,000			连带责任保证	担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 1 年内。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		86,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		13,592.8		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		128,600		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		8,712.42		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		91,600		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		15,746.72		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		133,600		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		10,866.34		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.51%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	8,712.42
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	8,712.42
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末 的执行情况	披露日期	披露索引
证通电子	深圳平安通信	IDC 数据中心	2018 年 03 月	21,045.2		无		公允协商价格	88,500	否	不存在关联关	已签署了《IDC	2018 年 03 月	巨潮资讯网及

	科技有 限公司	场地租 赁、机 柜托管 及相关 软硬件 设备与 服务等	30 日								系	基础业 务服务 合同 书》，按 协议约 定履行 推进 中。	31 日	《证券 时报》 刊登的 2018-0 26 号 《关于 签订重 大合同 的公告》
--	------------	---	------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	------	--

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业的社会责任，积极维护股东利益，以及员工、客户及供应商等相关方的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展。

（1）股东和债权人权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求，不断完善公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，构建了权责分明、协调运作、互相制衡的治理机制。通过信息披露、专线电话交流、专用邮箱沟通、业绩说明会、投资者互动平台、投资者现场调研等多种方式与投资者互动，使投资者更加深入地了解公司经营管理状况，确保其信息的知情权，促进公司与投资者建立长期、稳定的良好互动关系。公司重视对股东的合理回报，根据中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，制定了公司股东分红回报规划并严格执行，在兼顾公司可持续发展的情况下，公司积极实施现金分红政策，报告期内，公司实施了2017年度利润分配，保障了股东的收益权。

（2）职工权益保护

公司重视保障员工的权益，始终坚持以人为本的核心价值观，把改善员工的工作环境、实现员工的自我价值、提高员工的生活质量、推动员工的职业成长作为公司发展战略的重要组成部分，切实维护和保障员工的各项权益，构建和谐劳动关系，致力实现员工和企业共同发展，提升企业的凝聚力。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等各项劳动和社会保障法律法规。建立完善的用工管理制度，依法与员工签订劳动合同，按时足额发放员工工资和为在岗员工缴纳各项法定社会保险及公积金。建立了健全的休假制度。报告期内，完成了公司事业部薪酬方案的修改及实施推行，通过合理的薪酬结构和薪酬水平，让员工和公司成为利益共同体，充分调动员工的工作积极性。此外，公司为员工提供多种学习、培训和提升渠道，如入职培训、岗前培训、管理干部培训、员工定期培训等多种形式培训体系，通过公开竞聘、推荐和自荐相结合的人才选拔机制，为员工提供良好的晋升渠道，使员工持续学习，提升员工自身素质和综合能力。并于2019年3月，获得深圳市人力资源和社会保障局批准的“博士后创新实践基地”荣誉。为员工提供安全舒适的工作环境，关注与员工身心健康和文化生活，通过组织企业月刊征文、趣味运动会、员工生日会、游园、羽毛球等各类文娱活动定期开展活动，丰富员工的业余生活，有效激发员工集体荣誉感和团队凝聚力。同时，公司每年为员工安排免费体检、提供公司自有宿舍、积极申请政府住房补贴、配租，为员工提供更好的居住条件。

（3）客户及供应商权益保护

公司本着“诚实守信、共享价值”的经营理念，与客户、供应商建立良好的合作关系。对于客户，公司本着对客户负责的态度，以满足客户需求为基本出发点，以服务战略定位为导向，通过规范的流程、严格的实施标准和完善的监控方案，致力于为客户提供优质的产品与服务。公司建立了客户服务中心，目前区域客服管理中心、售后服务网点覆盖全国（除港澳台），通过公司网站、服务网点、服务电话，及时了解客户需求和意见反馈，做好售后服务工作，提高客户对产品的满意度。对于供应商，公司秉承诚实守信、互惠互利、公平公正、协同发展的商业价值观，严格履行与供应商签订的合同约定与商业规则，与供应商保持平等的沟通与合作，尊重供应商的合理报价，简历并严格执行采购标准和评估体系，对采购工作进行稳定有效

的管理，切实维护供应商的合法权益。遵循基本的市场法则，保守供应商商业秘密，对供应商的技术信息和经营信息严格保密，为供应商提供一个良好的竞争环境，促进公司与供应商长期稳定合作。

（4）商品质量

公司以“持续改善、构建价值和尊严，创行业领先，用品质与世界对话”为质量方针。已通过国际先进的质量管理体系 ISO9001 认证，并建立了完善的产品及服务质量管理体系及周到的售后服务体系，设立了包括最高管理者，管理层及职员、员工等各个层级在内的质量管理组织，围绕运营质量提升开展工作并达到预期目的。近年来，公司获深圳质量百强企业、深圳市质量强市卓越贡献奖、南山区人民政府质量奖等多个奖项。

（5）环境保护和可持续发展

公司高度重视环境管理，已通过 ISO14001 环境管理国际体系认证，并严格按 ISO14001 体系管理公司的各项生产经营活动，在日常生产经营过程中，通过降低“废气、废水、废渣”的排放，使用检测仪器进行在线监测水质状况是否达标或超标；使用生物化学系统对污染废水进行处理、进一步保障水质安全；生产区域内利用隔挡的方式降低生产噪音；园区内提供新能源汽车充电桩设备；生产产品包装、废弃物料统一回收循环利用；增加产业园区绿化面积，培育植被、实施综合景观治理，改善产业园区和周边生态环境。

（6）公共事业

公司积极关注国家和地方政府各项政策，积极支持国家和地方财政税收和经济建设，依法缴纳各项税费。

（5）积极参与社会公益事业

公司注重企业价值回馈社会，自觉履行社会责任，关爱社会弱势群体，积极投身社会公益慈善事业，公司成立了爱心互助基金会，以“奉献爱心、传播友爱、扶危帮困，共创和谐社会”为宗旨，对重大疾病和突发事件、重大自然灾害、贫困山区助学等提供爱与支援，爱心互助基金会自成立以来为员工及其亲属提供救助累计达 36 人次，其中 2018 年度为员工及其亲属患重大疾病无力医治提供救助累计达 8 人次，其中 1 人次为员工患重疾救助，7 人次为员工直系亲属患重疾救助。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司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

公司及公司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

1、公司于2018年2月7日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议及于2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，公司及全资子公司证通金信拟使用任一时点合计不超过7亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。相关事项详见于2018年2月8日披露于巨潮资讯网及《证券时报》上的《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》（编号：2018-007号）。报告期内，公司及证通金信暂未使用自有资金投资低风险理财产品。

2、公司于2018年4月4日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司参与设立产业投资并购基金的议案》，拟以自有资金以现金方式出资人民币15,000万元作为有限合伙人，与前海友胜、和盛资本作为普通合伙人，三方共同发起设立产业投资并购基金，该并购基金目标规模约为人民币50,000万元，重点关注与公司主营业务产业链相关方面的投资机遇；2018年6月11日，公司与和盛资本、前海友胜、深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）签署了《佛山市证友和投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，相关事项详见于2018年4月9日、2018年6月13日披露于巨潮资讯网及《证券时报》上的《关于参与设立产业投资并购基金的公告》（编号：2018-031号）、《关于参与设立产业投资并购基金的进展公告》（编号：2018-060号），截至本报告披露日，该基金已完成工商注册登记，各方尚未缴纳出资，因受市场金融市场环境的影响，基金尚未进行对外投资，经与各方讨论，一致决定中止该基金的对外投资事项，后期将根据金融市场的实际情况再继续推进。

3、公司于2018年6月8日与深圳市裕沣实业有限公司（以下简称“裕沣实业”）签署了《股权转让协议书》，将持有的鹏鼎创盈2.68%股权以4,400万元的转让价款转让给裕沣实业，相关事项详见于2018年6月9日披露于巨潮资讯网及《证券时报》上的《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权的公告》（编号：2018-057号），截至报告期末，公司已收到股权转让交易款项且完成了股份交易过户手续的办理，公司不再持有鹏鼎创盈股权。

4、公司于2018年6月14日、7月3日分别召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；于2018年11月16日召开了第四届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》；股份回购期限自2018年7月3日起至2019年7月3日止；公司根据2019年1月11日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关要求对《回购公司股份的预案》部分内容进行了修订，并于2019年2月28日、3月20日分别召开第四届董事会第三十六次（临时）会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈回购公司股份的预案〉的议案》。公司拟使用不低于人民币6,000万元（包含6,000万元），不超过人民币1.2亿元（包

含1.2亿的资金以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份。公司本次回购股份的用途将用于公司股权激励计划、员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，回购股份应全部予以注销。修订后的股份回购方案具体内容详见于2019年3月21日披露于巨潮资讯网及《证券时报》上的《关于回购公司股份的方案》。截止报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,716,500股，占公司总股本的0.72%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价为7.22元/股，合计支付的总金额为27,891,403.45元。

5、公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务及提供担保额度的议案》，公司及全资子公司长沙证通云计算、控股子公司云硕科技、宏达通信拟与不存在关联关系的融资租赁公司或银行开展累计总金额不超过人民币 5 亿元的融资租赁业务。相关事项详见于2018年8月11日披露于巨潮资讯网及《证券时报》上的《公司关于公司及子公司开展融资租赁业务及提供担保额度的公告》（编号：2018-084号）。截止报告期末，该融资租赁业务尚未开展。

6、公司于2018年12月29日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权的议案》，公司拟受让中科恒源持有的部分金谷农商行股份，以抵消中科恒源对公司7,100万元的债务。双方于2018年12月29日签署了《内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权转让协议》，相关事项详见于2019年1月2日披露于巨潮资讯网及《证券时报》上的《公司关于受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权的公告》（编号：2019-003号）。截止本公告披露日，因中科恒源未按照前述转让协议的约定日期（2019年1月30日）前解除金谷农商行的股份质押状态，并于2019年2月28日前完成该股权过户登记，鉴于前述违约行为，公司通过向法院申请仲裁。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年3月30日与证通网络、纳鑫控股签署了《股权转让协议》，公司拟以人民币2,000万元向纳鑫控股出售所持有的证通网络20%股权，相关事项详见于2018年3月31日披露于巨潮资讯网及《证券时报》上的《关于出售全资子公司部分股权的公告》（编号：2018-027号），截至本报告期末，公司尚未收到本次股权转让相关款项，尚未完成股权转让工商登记手续，证通网络仍为公司的全资子公司。

2、公司于2019年3月14日披露了《公司关于全资子公司获得国家高新技术企业证书的公告》。公司全资子公司长沙证通云计算收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201843001660，发证时间：2018年12月3日，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，长沙证通云计算在2018年-2020年连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、公司于2017年9月29日披露了《公司关于出资参股成立证通邦客（广州）信息科技有限公司的对外投资公告》，公司与自然人于谦先生共同出资设立证通邦客，注册资本总计1500万元，其中公司以自有资金出资900万元，占证通邦客的股权比例为60%，公司实缴证通邦客注册资金300万元。2018年11月17日，公司、北京水晶智联科技有限公司及自然人李宏先生签署了《关于证通邦客（广州）信息科技有限公司股权转让协议》，公司拟以225万受让其持有的证通邦客45%股权给北京水晶智联科技有限公司，公司持有证通邦客股权比例由60%降至15%。证通邦客于2018年11月30日完成了相关的工商变更工作，其公司名称变更为广州水晶智联科技有限公司（以下简称“水晶智联”）。截止本公告披露日，公司尚未收到北京水晶智联科技有限公司的前述股权受让款。

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	80,527,634	15.63%				51,000	51,000	80,578,634	15.64%
3、其他内资持股	80,527,634	15.63%				51,000	51,000	80,578,634	15.64%
境内自然人持股	80,527,634	15.63%				51,000	51,000	80,578,634	15.64%
二、无限售条件股份	434,629,314	84.37%				-51,000	-51,000	434,578,314	84.36%
1、人民币普通股	434,629,314	84.37%				-51,000	-51,000	434,578,314	84.36%
三、股份总数	515,156,948	100.00%				0	0	515,156,948	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，因首期限制性股票股权激励计划的限制性股票回购注销和高管年初可转让股份额度变化，导致公司高管张锦鸿、董事方进、原高管周青伟、麦昊天持有股份性质调整，及原监事李明月卖出200股等原因，导致报告期内公司合计增加限售流通股51,000股，减少无限售流通股51,000股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司通过近几年的战略调整及业务转型升级，已从金融电子产品提供商转型成为金融科技和IDC及云计算两大业务协同发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的整体解决方案提供商。在粤港澳大湾区及中部地区投资了五大数据中心。金融科技业务领域也从银行扩展至了互联网企业、其他行业及海外市场，公司已进入新的发展阶段。基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于2018年6月14日、7月3日分别召开了第四届董事会第

二十六次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；于2018年11月16日召开了第四届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》；股份回购期限自2018年7月3日起至2019年7月3日止；公司根据2019年1月11日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关要求对《回购公司股份的预案》部分内容进行了修订，并于2019年2月28日、3月20日分别召开第四届董事会第三十六次（临时）会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈回购公司股份的预案〉的议案》。

截至报告期末及报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,716,500股，占公司总股本的0.72%，其中，最高成交价为7.74元/股，最低成交价为7.22元/股，合计支付的总金额为27,891,403.45元。

截止报告披露日，公司尚未实施完回购股份的购买工作，后续公司将根据关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求，以及市场情况、资金安排继续实施回购。

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

报告期内，公司虽通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,716,500股，但因数量较少，未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产生重大影响。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
曾胜强	78,507,878	0	0	78,507,878	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
许忠慈	1,543,488	0	0	1,543,488	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
方进	30,000	0	24,000	54,000	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
张锦鸿	18,000	0	18,000	36,000	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
李国政	125,100	0	0	125,100	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
周青伟	292,968	0	19,200	312,168	高管锁定股	每年首个交易日

						按 25%解除限售
李明月	200	200	0	0	高管锁定股	公司原监事，离任满 18 个月后股份全部解锁及卖出
麦昊天	10,000	10,000	0	0	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
合计	80,527,634	10,200	61,200	80,578,634	--	--

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

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

本报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,716,500股，合计支付的总金额为27,891,403.45元，其中费用8,371.45元，库存股27,883,032元。

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	49,063	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,579	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
曾胜强	境内自然人	20.32%	104,677,171		78,507,878	26,169,293	质押	91,875,293
曾胜辉	境内自然人	5.83%	30,032,403			30,032,403	质押	15,000,100

许忠桂	境内自然人	5.83%	30,020,698			30,020,698	质押	19,000,000
华澳国际信托有限公司—华澳 臻智 57 号—证通电子第一期员工持股集合信托计划	其他	4.49%	23,121,021			23,121,021		
林启生	境内自然人	3.36%	17,298,109	17,298,109		17,298,109		
东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划	其他	2.26%	11,667,701			11,667,701		
东海基金—上海银行—盈科 3 号—鑫龙 186 号资产管理计划	其他	1.22%	6,282,609			6,282,609		
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	其他	0.66%	3,425,402	-906,981		3,425,402		
财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增 8 号资产管理计划	其他	0.60%	3,066,591	-3,431,983		3,066,591		
肖军	境内自然人	0.45%	2,326,279	1,570,877		2,326,279		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划、东海基金—上海银行—盈科 3 号—鑫龙 186 号资产管理计划、财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司、财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增 8 号资产管理计划,以上四位股东因参与公司 2015 年度非公开发行股票而成为公司前十名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,曾胜强与许忠桂是配偶关系,曾胜辉为曾胜强之弟,前述股东为一致行动人;东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划和东海基金—上海银行—盈科 3 号—鑫龙 186 号资产管理计划同为东海基金管理有限公司产品;财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司、财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增 8 号资产管理计划同为财通基金管理有限公司产品、其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。							
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	
曾胜辉	30,032,403					人民币普通股	30,032,403	
许忠桂	30,020,698					人民币普通股	30,020,698	
曾胜强	26,169,293					人民币普通股	26,169,293	

华澳国际信托有限公司－华澳 臻智 57 号－证通电子第一期员工持股集合信托计划	23,121,021	人民币普通股	23,121,021
林启生	17,298,109	人民币普通股	17,298,109
东海基金－上海银行－盈科 2 号－鑫龙 185 号资产管理计划	11,667,701	人民币普通股	11,667,701
东海基金－上海银行－盈科 3 号－鑫龙 186 号资产管理计划	6,282,609	人民币普通股	6,282,609
财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司	3,425,402	人民币普通股	3,425,402
财通基金－中国银行－财通基金－富春中益定增 8 号资产管理计划	3,066,591	人民币普通股	3,066,591
肖军	2,326,279	人民币普通股	2,326,279
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	上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，前述股东为一致行动人；东海基金－上海银行－盈科 2 号－鑫龙 185 号资产管理计划和东海基金－上海银行－盈科 3 号－鑫龙 186 号资产管理计划同为东海基金管理有限公司产品；财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司、财通基金－中国银行－财通基金－富春中益定增 8 号资产管理计划同为财通基金管理有限公司产品、其余股东未知其关联关系或是否为一行动人。		
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）	公司股东林启生所持有的 17,298,109 股股份为其通过信用账户持有，其他股东没有参与融资融券业务的情况。		

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
曾胜强	中国	否
主要职业及职务	曾胜强先生自 2007 年起在本公司任职，现担任公司董事长、总裁职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	曾胜强先生除本公司外，过去十年未控股其他境内外上市公司。	

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

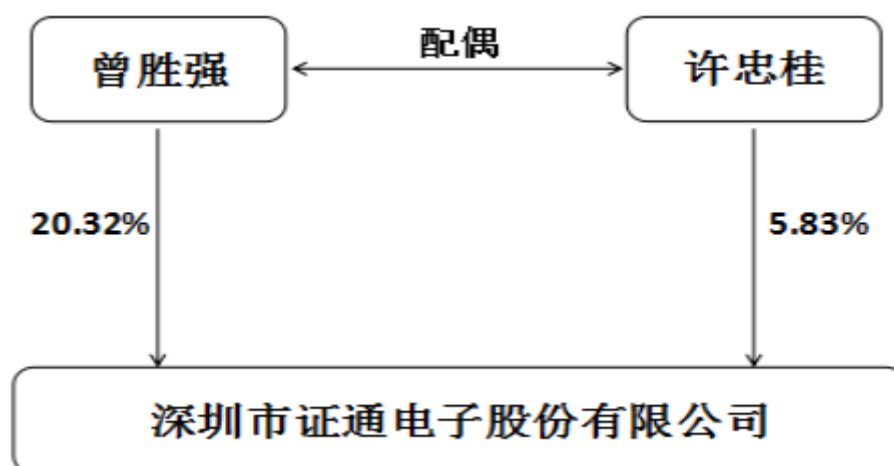
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曾胜强	本人	中国	否
许忠桂	本人	中国	否
许忠慈	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
曾胜辉	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	曾胜强先生自 2007 年起在本公司任职，现担任公司董事长、总裁职务；许忠桂女士目前未在公司任职；许忠慈先生现任公司董事、副总裁，曾胜辉先生现任子公司佳明光电董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	曾胜强先生和许忠桂女士除本公司外，过去十年未控股其他境内外上市公司，许忠慈先生和曾胜辉先生过去十年未控股其他境内外上市公司。		

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 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)
曾胜强	董事长、 总裁	现任	男	56	2006年12月01日	2019年05月18日	104,677,171	0	0	0	104,677,171
许忠慈	董事、常 务副总裁	现任	男	62	2006年12月01日	2019年05月18日	2,057,984	0	0	0	2,057,984
方进	董事（现 任）、副总 裁（已辞 职）	现任	男	41	2011年04月27日	2019年05月18日	72,000	0	0	0	72,000
张跃华	董事	现任	男	55	2013年03月26日	2019年05月18日	0	0	0	0	0
马映冰	独立董事	现任	男	50	2014年11月11日	2019年05月18日	0	0	0	0	0
孙海法	独立董事	现任	男	63	2015年07月17日	2019年05月18日	0	0	0	0	0
邓鸿	独立董事	现任	男	55	2016年05月19日	2019年05月18日	0	0	0	0	0
薛宁	监事会主 席	现任	男	39	2014年06月12日	2019年05月18日	0	0	0	0	0
钟艳	监事	现任	女	40	2016年07月07日	2019年05月18日	0	0	0	0	0
黄洪	职工监事	现任	男	62	2014年05月21日	2019年05月18日	0	0	0	0	0
张锦鸿	副总裁	现任	男	50	2016年05月19日	2019年05月18日	48,000	0	0	0	48,000
傅德亮	副总裁、 董事会秘 书	现任	男	56	2017年12月29日	2019年05月18日	0	0	0	0	0
杨义仁	副总裁	现任	男	48	2016年08月04日	2019年05月18日	0	0	0	0	0

张忠	副总裁	现任	男	49	2017年12月29日	2019年05月18日	0	0	0	0	0
黄毅	财务总监	现任	男	43	2017年12月29日	2019年05月18日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	106,855,155	0	0	0	106,855,155

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方进	副总裁	解聘	2018年09月26日	方进先生因个人原因，辞去副总裁职务，仍担任公司董事职务。

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）现任董事简介

公司现有董事7名，任期至2019年5月18日，各位董事的简介如下：

曾胜强：男，56岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理，1993年9月创建深圳市证通电子有限公司。现任公司董事长兼总裁，主持公司全面工作。

许忠慈：男，62岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师。曾任湖南省古丈县邮电局局长，广东省东莞市市内电话局局长，广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理。现任公司董事、常务副总裁、协助总裁管理公司日常经营工作。

方进：男，41岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏泛太科技有限公司总经理，公司总经理助理职务，副总裁，自助设备事业部总经理职务。现任公司董事。

张跃华：男，55岁，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。高级职业经理人。1994年8月加入深圳安华集团公司，历任副总经理、总经理，现任深圳市安华企业发展有限公司执行董事、总经理，深圳市长商投资管理有限公司执行董事，深圳市警业实业发展有限公司董事、湘乡华松房地产开发有限公司执行董事、总经理、深圳市长沙商会会长，本公司董事。

马映冰：男，50岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司华南区区域经理，科森信息科技（亚洲）有限公司华南区总经理。现任文思海辉技术有限公司副总裁，本公司独立董事。

孙海法：男，63岁，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。教授，博士生导师，2000年至今任职于中山大学管理学院，曾任工商管理系副主任，现任人力资源开发与管理研究中心主任，广东省人社厅顾问，广东省组织与人力资源管理学会会长，本公司独立董事。

邓鸿：男，55岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师。曾任中磊会计师事务所深圳分所合伙人、深圳正一会计师事务所合伙人、亚太(集团)会计师事务所深圳分所合伙人，深圳市联建光电股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

（二）监事简介

公司现有监事3名，任期至2019年5月18日，各位监事的简介如下：

薛宁：男，39岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司自助产品线总监、华北分公司总经理、大客户部总经理、市场总监、营销总监，现任深圳市证通云计算有限公司副总经理，监事会主席。

钟艳：女，40岁，中国国籍，无境外永久居留权。公共关系专科学历。2007年10月至今就职于深圳市证通电子股份公司，曾任公司研发管理部主管，现任公司安全支付事业部主管、监事。

黄洪：男，62岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。工程师，曾任公司总工程师、研发部经理、技术顾问等职

务，现任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员简介

公司现有高级管理人员7名，任期至2019年5月18日，各位高级管理人员的简介如下：

曾胜强：总裁，简历参见现任董事简介中介绍。

许忠慈：常务副总裁，简历参见现任董事简介中介绍。

张锦鸿：男，50岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。工程师，2000年5月后至2015年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任职，历任董事，副总裁，总裁，副董事长。现任公司副总裁兼自助事业部总经理。

杨义仁：男，48岁，硕士研究生学历，高级工程师。2010年出任中通服软件科技有限公司总经理；2011年担任广东省通信产业服务有限公司信息中心主任，2015年3月至今担任广东宏达通信有限公司总经理兼董事。现任公司副总裁，IDC云计算事业部总经理。

傅德亮：男，56岁，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989年毕业于湖南大学计算机应用专业。2007年8月至2014年6月，就职于云南南天信息产业股份有限公司，任总裁特别助理；2014年7月至2017年4月，就职公司全资子公司广州证通网络科技有限公司，任总经理；现任公司副总裁、董事会秘书。

张忠：男，49岁，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1991年毕业于长沙铁道学院（现中南大学）工业企业管理专业，1998年3月至2011年1月任公司销售经理职务，2011年1月至2015年12月，任公司总部销售总经理职务；2016年1月至今，任公司全资子公司证通佳明总经理职务，现任公司副总裁、光电事业部总经理。

黄毅：男，43岁，硕士研究生学历，中国大陆国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于湖南财经学院财务管理专业，2015年毕业于上海财经大学工商管理专业，获硕士研究生学历，拥有中国注册会计师。曾任彩乐糖果（东莞）有限公司副总经理、深圳左右家私有限公司、深圳市讯方技术股份有限公司、深圳市桑格尔科技股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

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
曾胜强	深圳市证通金信科技有限公司	董事长	2011年11月09日		否
曾胜强	深圳市证通数码科技有限公司	执行（常务）董事	2008年08月13日		否
曾胜强	深圳市证通普润电子有限公司	执行（常务）董事	2011年10月13日		否
曾胜强	深圳市通新源物业管理有限公司	董事长	2010年06月22日		否
曾胜强	证通国际投资有限公司	董事长	2014年07月08日		否
曾胜强	四川蜀信易电子商务有限公司	董事	2015年10月30日		否
曾胜强	广州证通网络科技有限公司	董事长	2015年12月10日		否
曾胜强	广州水晶智联科技有限公司（原“证通邦客”）	董事	2017年09月01日	2018年11月30日	否

曾胜强	深圳市证通佳明光电有限公司	董事长	2016年02月18日		否
许忠慈	深圳市通新源物业管理有限公司	监事	2010年06月22日		否
许忠慈	深圳市证通数码科技有限公司	监事	2008年08月13日		否
许忠慈	长沙证通云计算有限公司	执行董事、总经理	2015年11月26日		否
许忠慈	深圳市证通云计算有限公司	执行董事	2016年09月13日		否
许忠慈	广州云硕科技发展有限公司	董事长	2015年06月26日		否
许忠慈	四川蜀信易电子商务有限公司	董事	2015年10月30日		否
许忠慈	广东宏达通信有限公司	董事长	2015年11月18日		否
方进	深圳市证通金信科技有限公司	总经理	2014年04月28日		否
方进	深圳市证通数码科技有限公司	总经理	2008年08月13日		否
方进	南京市觅鑫峰网络科技有限公司	董事长	2018年09月27日		是
杨义仁	广东宏达通信有限公司	董事、总经理	2015年03月01日		否
杨义仁	深圳市证通云计算有限公司	总经理	2016年09月13日		否
张锦鸿	四川蜀信易电子商务有限公司	董事长、总经理	2015年10月30日		否
张锦鸿	广州证通网络科技有限公司	董事、总经理	2015年12月10日		否
张锦鸿	广州水晶智联科技有限公司（原“证通邦客”）	董事	2017年09月01日		否
傅德亮	深圳盛灿科技股份有限公司	董事	2016年08月01日		否
傅德亮	杭州益趣科技有限公司	董事	2016年03月24日		否
傅德亮	广州证通网络科技有限公司	董事	2017年03月14日		否

傅德亮	深圳领头羊投资合伙企业	执行事务合伙人	2016年12月20日		否
傅德亮	惠州启航壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2017年01月20日		否
张忠	贵州证通光电有限公司	首席代表	2017年03月24日		否
张忠	深圳市证通佳明光电有限公司	董事、总经理	2015年11月13日		是
张忠	深圳市普天宜通技术股份有限公司	董事	2015年07月16日		否
孙海法	中山大学管理学院	人力资源开发与管理研究中心主任	2000年10月01日		是
孙海法	广州若羽臣科技股份有限公司	独立董事	2016年12月11日		是
孙海法	广州市华苑园林股份有限公司	独立董事	2015年04月11日	2019年01月10日	是
孙海法	广州港集团有限公司	董事	2017年09月01日		是
张跃华	深圳安华企业发展有限公司	董事长、总经理	1998年03月13日		是
张跃华	深圳市长商投资管理有限公司	董事	2011年11月17日		否
张跃华	湘乡华松房地产开发有限公司	董事长、总经理	2011年07月21日		否
马映冰	文思海辉技术有限公司	副总裁	2011年03月11日		是

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

董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责拟订董事及高级管理人员的薪酬标准，负责审查董事、高级管理人员的年度薪酬方案。

公司内部高级管理人员的绩效薪酬经董事会审议通过后才可发放，公司董事、兼任董事的高级管理人员的绩效薪酬经董事会、股东大会审议通过后才可发放、公司监事的薪酬经监事会、股东大会审议通过后方可发放。

董事、监事、高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高职务，以公司规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及《高管绩效管理制度》确定，在公司任职且直接参与公司经营管理但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬由岗位工资、绩效工资、年

终奖金组成。考核方式分为季度考核与年度考核，担任子公司负责人的董事、监事、高级管理人员的薪酬分为固定工资和经营责任状两部分，董事、监事、高级管理人员的岗位工资按月发放，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的绩效工资、担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的经营责任奖在会计年度结束后，根据经营业绩等进行考核后发放。

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司对独立董事每年给予固定津贴5万元；非公司任职且不直接参与经营管理的董事、监事每年给予固定津贴3万元。

2019年1月25日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《中华人民共和国证券法（2014年修正）》等相关法律、法规、规章，在满足公司未来经营发展的基础上，拟在《公司章程》中增加与董事、监事、高级管理人员薪酬相关的反收购条款，对《公司章程》中的条款相应在公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行同步修订，同时结合公司薪酬制度修订的内容对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

上述人员按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用由公司承担。2018年公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为558.49万元。

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
曾胜强	总裁、董事长	男	56	现任	72.83	否
许忠慈	董事、常务副总裁	男	62	现任	70.23	否
方进	董事、副总裁	男	41	现任	42.89	否
张跃华	董事	男	55	现任	3	否
马映冰	独立董事	男	50	现任	5	否
孙海法	独立董事	男	63	现任	5	否
邓鸿	独立董事	男	55	现任	5	否
薛宁	监事会主席	男	39	现任	51.64	否
钟艳	监事	女	40	现任	14.6	否
黄洪	监事	男	62	现任	4.8	否
张锦鸿	副总裁	男	50	现任	43.92	否
张忠	副总裁	男	49	现任	46.86	否
杨义仁	副总裁	男	48	现任	67.76	否
傅德亮	副总裁、董事会秘书	男	56	现任	68.86	否
黄毅	财务总监	男	43	现任	56.1	否
合计	--	--	--	--	558.49	--

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

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）	1,512
主要子公司在职员工的数量（人）	464
在职员工的数量合计（人）	1,976
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,976
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	702
销售人员	153
技术人员	861
财务人员	44
行政人员	216
合计	1,976
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	54
本科	435
大专	528
大专以下	959
合计	1,976

2、薪酬政策

2018年公司在事业部制下优化了公司组织机构，形成了光电、金融科技、IDC三大事业部和一个管理总部的架构格局，明确了事业部和各部门职责，有效地承接了公司的战略和业务需求；构建了管理和专业序列岗位库，保证部门权责在岗位中得到落实，业务流程和管理流程在岗位中得到体现；经过多年探索，公司已形成管理总部以效益为导向，向事业部下达经营指标，事业部向下将指标层层分解的绩效管理体系。考核对象从组织到个人，考核周期从年度到日常（月、季）。本年度公司对绩效管理从绩效计划、指导、评估、反馈全流程优化，设计绩效指标库，增加绩效阶段沟通反馈环节，为年度绩效指标的实现提供过程保障，及时纠偏调整。同时以岗位、绩效和个人能力为核心的付薪理念，对公司薪酬结构进行优化，将员工工资收入也分为岗位工资和绩效工资，绩效工资作为考核的基数，按考核结果由公司兑现总额，上下浮动，员工收入与公司的经济效益挂钩的同时，也与所在经营单位的工作绩效和个人的工作质量挂钩。由此调动每一位员工的工作积极性，激发工作

热情，强化主人翁的危机意识、责任意识，切实体现员工与企业的风险共担、利益共享。

3、培训计划

为了能有效帮助员工成长与发展，公司全面设立了职业发展系统，构建了“管理-专业”双职业发展双通道，并推行任职资格管理，形成了以岗位、能力、绩效三位一体的晋升评价办法，打开纵向和横向的双向路径，为员工提供多种发展选择，突出激励性和能力引导。

2018年公司的培训政策遵循着内外训相结合的培训理念，针对公司高层管理人员、中基层骨干、新入职员工及应届大学生等对象共开展了268次培训，内训方面，组成了由各层级、各部门领导、专职培训岗位、专业技能岗位共50余人的内训师队伍，培训内容包括管理课程、办公技能、生产管理、质量管理、品质意识、生产安全等，外训方面内容主要包括参加管理课程学习、参加各大行业协会、论坛的学习。

2019年将由人力资源部牵头做好内训工作，秉持着内外训相结合的培训理念，通过岗前培训、在职培训、专业技术培训等形式进一步完善公司的培训体系，做好公司的人才队伍建设。同时在做好基础培训的基础上，公司将于2019年面向公司全员开设“证通大讲堂”培训活动，由集团高管、公司各领域的专家开发精品课程并进行现场授课，授课内容涉及市场认知、技术认知、财务管理、人力资源管理、项目管理、市场机会及产品规划和管理、公司发展规划等，以此拓宽管理层与员工沟通渠道，确保公司战略的有效执行，同时激发员工学习热情，弥补自身短板，提升管理能力和工作技能。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，进一步提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律规定及公司的规定和要求，召集召开股东大会，公平、公正地对待每一位股东，确保所有股东享有平等地位，能充分行使其权利，不存在任何损害股东利益的情形。同时聘请律师进行见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性。报告期内，公司共召开5次股东大会，各股东通过公司股东大会行使权力，保障公司的规范运作。

2、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员结构符合法律法规和公司制度的要求。报告期内，公司共召开15次董事会。公司董事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定运行。公司董事出席董事会，认真审议各项议案，履行董事职责。公司聘请的独立董事享有《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》中赋予的职权，能够独立公正地履行职责。

报告期内，公司为进一步提高公司治理水平，完善公司制度，在结合现阶段公司实际情况及未来战略规划的基础上，提议对相关制度内容进行修订，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司募集资金专项存储及使用管理制度》、《独立董事制度》《公司对外投资管理制度》；并新增制定《重大信息内部报告和保密制度》、《定期报告编制和披露管理制度》，前述制度也已经公司董事会和股东大会审议通过并实施。

3、关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司共召开12次监事会，公司监事按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员等事项履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于公司与控股股东

公司拥有独立的、完整的业务和自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司也没有为控股股东提供担保的情况。

5、公司与投资者

公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道多方式搭建投资者沟通交流平台；引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

2018年度公司董事会办公室部门会定期向公司董事、监事及高级管理人员发送监管部门公布的违规操作案例，及时根据相关法律法规规定，整理提醒董监高人员需关注的相关文件；同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参与上市公司协会等单位组织的培训及活动，以此督促公司高层人员，加强公司治理合法合规意识。

6、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视社会责任，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、特别是中小投资者等各方面利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司信息披露管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，严格按照有关规定披露有关

信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于绩效评价与考核

公司建立了高级管理人员的选聘、考评、激励与约束机制并不断完善，高级管理人员薪酬的确定坚持市场导向原则、责任权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。

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

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开。公司建立了独立完整的经营体系，具有独立完整的业务自主经营能力。具体情况如下：

（一）业务独立

公司拥有完整的业务流程和独立生产经营场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争及依赖于控股股东的问题。

（二）资产独立

公司生产经营所需的厂房建筑物、机器设备、交通工具等固定资产和土地使用权、专利权、商标权等无形资产的权属清晰，不存在重大法律纠纷或潜在纠纷，不存在股东单位违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情况；公司对所拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，不存在以承包、委托经营、租赁或其它类似方式依赖控股股东及其它关联方开展经营活动的情况。

（三）人员独立

1、公司的高级管理人员在公司或子公司担任行政管理职务，在公司或子公司领取薪酬，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。

2、公司主要股东推荐董事、监事以及由董事会聘请高级管理人员等行为均按照《公司章程》有关规定通过合法程序进行，公司主要股东不存在干预董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

3、公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障均独立管理；公司高级管理人员未在控股股东、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，并未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

（四）机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、股东或关联方干预之情形。

（五）财务独立

公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立做出财务决策。

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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.03%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网公告号:2018-015 公告名称:深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告
2017 年年度股东大会	年度股东大会	20.34%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网公告号:2018-048 公告名称:深圳市证通电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.90%	2018 年 07 月 03 日	2018 年 07 月 04 日	披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网公告号:2018-070 公告名称:深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.12%	2018 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 29 日	披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网公告号:2018-089 公告名称:深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	20.41%	2018 年 10 月 09 日	2018 年 10 月 10 日	披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网公告号:2018-106 公告名称:深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

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
马映冰	15	5	10	0	0	否	2
孙海法	15	5	10	0	0	否	1
邓鸿	15	8	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

在报告期内，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席参加董事会会议情况。

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

报告期内，独立董事马映冰先生、孙海法先生、邓鸿先生按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》的规定，勤勉尽职、主动、积极的出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，积极进行公司的现场走访调研，了解公司生产经营状况以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、客观的判断；同时，独立董事结合自身的专业优势和管理经验，发表了专业独立意见，为公司经营管理、战略规划、人力资源培养、对外投资、风险管控、进行重大决策等方面提出了颇多的专业性建议，对公司的规范运作起到推动作用，维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内董事会审计委员会按照公司有关规定履行职责，并召开了六次会议，对公司定期报告、内部审计工作、募集资金存放与使用、公司年度财务决算报告、会计师事务所聘请、2016年度业绩快报会计差错责任认定、处罚及整改意见的报告等重大事项实施情况进行了审议，对相关事项进行讨论后形成决议，相关需提交董事会审议的事项提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期公司董事会薪酬与考核委员会按照公司有关规定履行职责，召开了一次会议，会议听取了董事、监事及高级管理人员薪酬情况的汇报，提出意见及建议，对公司2017年度董事、高管薪酬方案事项进行了审议，对相关事项进行讨论后形成决议，相关需提交董事会审议的事项提交董事会审议。

3、战略委员会

公司董事会战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名。报告期内董事会战略委员会按照公司有关规定履行职责，召开了一次会议，对公司2019年及未来三年发展策略、发展目标事项进行了审议，对相关事项进行讨论后形成决议；在“认清形势，控制风险，整合资源，提升效益”的整体方针下，董事会战略委员会各位委员站在业务协同及整合角度，通过深入分析公司当下国内经济形势、市场及竞争环境、公司各业务的经营情况制定了公司2019年及未来三年发展策略、发展目标。

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

公司高管人员绩效考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营情况和高管人员分管工作的目标完成情况进行综合考核。公司制定了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司高管的决策程序、确定原则和依据进行了规定，同时建立了针对包含高级管理人员在内的绩效考评制度《高层绩效管理制度》。

为建立长效的激励机制，有效调动管理人员的积极性，促进公司持续健康发展，公司于2017年7月25日召开第四届董事会第十五次会议及2017年8月11日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划的激励机制，涉及核心管理和技术人员总计不超过54人，公司第一期员工持股计划已于2017年12月19日已通过二级市场集中竞价交易方式完成公司股票购买合计23,121,021股。截止2019年3月28日，公司第一期员工持股计划持有的 23,121,021 股公司股票已出售完毕。本期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

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	2019 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
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	（一）视为重大缺陷的情况：（1）公司内部环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）违反国家法律法规并受到处罚；（4）当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（5）与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制均缺失，导致全局性系统性管理失效；（6）业务流程的一般控制与关键控制组合缺失；（7）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（8）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。（二）视为重要缺陷的情况：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）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，或未实施相应的补偿性控制；（4）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、完整的目标；（5）内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。（三）视为一般缺陷的情况：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	（一）视为重大缺陷的情况：（1）缺乏长远发展战略规划，没有切实可行的战略目标；（2）公司决策程序不科学，未有效执行“三重一大”决策程序，导致决策失误，造成损失；（3）违反国家法律、法规，并受到处罚；（4）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）内部控制评价的结果特别是重大或者重要缺陷未得到整改。（二）视为重要缺陷的情况：（1）战略的制定较为简单、粗略；制定的公司总体战略目标不明确；（2）未有效执行“三重一大”决策程序，导致决策失误，但尚未造成重大损失；（3）违反企业内部规章，形成损失；（4）关键岗位业务人员流失严重；（5）重要业务制度或系统存在缺陷。（三）视为一般缺陷的情况：（1）战略分析、战略制定及战略实施方面存在其他的影响实现战略目标的缺陷；（2）决策程序不规范，决策效率较低；（3）违反公司内部规章，但未形成损失；（4）一般岗位业务人员流失严重；（5）一般业务制度或系统存在缺陷；（6）一般缺陷未得到整改；（7）存在的其他缺陷。
定量标准	（一）视为重大缺陷的情况：财务报告的潜在错报金额$\geq$合并财务报表营业收入总额的 0.5%；（二）视为重要缺陷的情况：合并财务报表营业收入总额的 $0.5\%*50\% \leq$ 财务报告的潜在错报金额 $<$ 合并财务报表营业收入总额的 0.5%。（三）视为一般缺陷的情况：财务报告的潜在错报金额 $<$ 合并财务报表营业收入总额的 $0.5\%*50\%$。	（一）视为重大缺陷的情况：直接财产损失金额$\geq$合并财务报表资产总额的 0.3%；（二）视为重要缺陷的情况：合并财务报表资产总额的 $0.1\% <$ 直接财产损失金额 $<$ 合并财务报表资产总额的 0.3%；（三）视为一般缺陷的情况：直接财产损失金额$\leq$合并财务报表资产总额的 0.1%。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司董事会按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司内控鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	15 证通 01	112288	2015 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	18,000	7.50%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	15 证通 02	112290	2015 年 10 月 30 日	2020 年 10 月 29 日	2,000	7.50%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	(1)公司于 2018 年 10 月 18 日，发布了“15 证通 01”2018 年付息公告，并于 2018 年 10 月 22 日，完成本期剩余托管数量为 1,800,000 张债券的利息支付人民币 1,152 万元（按上调本期票面利率前，票面利率 6.4%计算）。 (2)公司于 2018 年 10 月 26 日，发布了“15 证通 02”2018 年付息公告，并于 2018 年 10 月 30 日，完成本期剩余托管数量为 200,000 张债券的利息支付人民币 120 万元（按上调本期票面利率前，票面利率 6.0%计算）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 (1)公司分别于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 9 月 3 日、2018 年 9 月 4 日发布了《关于“15 证通 01”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“15 证通 01”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“15 证通 01”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。在本期债券存续期的第 3 年末，						

	公司决定上调本期债券票面利率 110 个基点，本期债券票面利率由 6.4%上调为 7.5%，并在债券存续期后 2 年内固定不变。“15 证通 01”回售申报期为 2018 年 8 月 31 日至 2018 年 9 月 6 日（仅限交易日），回售价格为人民币 100.00 元/张(不含利息)，本期债券回售申报数量为 1,400,000 张，剩余托管数量为 1,800,000 张，托管金额为人民币 18,000 万元。2018 年 10 月 22 日，公司支付该回售部分支付的本金及利息总计金额为人民币 14,896 万元。 （2）公司分别于 2018 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 11 日、2018 年 9 月 12 日发布了《关于“15 证通 02”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“15 证通 02”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“15 证通 02”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。在本期债券存续期的第 3 年末，公司决定上调本期债券票面利率 150 个基点，即本期债券票面利率由 6.0%上调为 7.5%，并在债券存续期后 2 年内固定不变。“15 证通 02”回售申报期为 2018 年 9 月 10 日至 2018 年 9 月 14 日，回售价格为人民币 100.00 元/张(不含利息)，本期债券回售申报数量为 600,000 张，剩余托管数量为 200,000 张，托管金额为人民币 2,000 万元。2018 年 10 月 30 日，公司支付本期回售部分的本金及利息总计金额为人民币 6,360 万元。
--	--

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	联系人	邱荣辉	联系人电话	0755-2395394
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司于 2015 年 4 月 27 日召开的第三届第二十二次董事会会议、2015 年 5 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司发行不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的公司债券，募集资金用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用 39,749.02 万元。
年末余额（万元）	0.18
募集资金专项账户运作情况	公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）合计发行金额为 4 亿元，扣除发行费用之后的募集资金净额已于 2015 年 10 月 22 日、2015 年 11 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项账户，并与募集资金开户银行签署了三方监管协议。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

(1) 经鹏元资信评估有限公司综合评定, 于2016年6月6日对公司2015年公司债券(第一期、第二期)进行2016年跟踪信用评级, 本次跟踪评级报告评级结果为: 15证通01和15证通02的债券信用等级维持为AA+, 公司主体长期信用等级维持为AA-, 评级展望为稳定。公司债券信用等级为AA+, 本级别的定义为本期债券债务安全性很高, 违约风险很低。公司主体信用评级等级为AA-, 本级别的定义为偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险极低。该跟踪评级报告详见公司于2016年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2015年公司债券(第一期、第二期)2016年跟踪信用评级报告》。

(2) 鹏元资信评估有限公司于2016年10月10日将公司15证通01和15证通02的债券信用等级由AA+上调为AAA。本级别的定义为本期债券债务安全性极高, 违约风险极低。上调债项信用等级的有关情况详见公司于2016年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于上调“15证通01”和“15证通02”债项信用等级的公告》。

(3) 鹏元资信评估有限公司于2017年6月8日对公司2015年公司债券(第一期、第二期)进行2017年跟踪信用评级, 本次跟踪评级报告评级结果为: 15证通01和15证通02的债券信用等级维持为AAA, 公司主体长期信用等级维持为AA-, 评级展望为稳定。公司债券信用等级为AAA, 本级别的定义为本期债券债务安全性极高, 违约风险极低。公司主体信用评级等级为AA-, 本级别的定义为偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险极低。该跟踪评级报告详见公司于2017年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2015年公司债券(第一期、第二期)2017年跟踪信用评级报告》。

(4) 鹏元资信评估有限公司于2018年5月23日对公司2015年公司债券(第一期、第二期)进行2018年跟踪信用评级, 本次跟踪评级报告评级结果为: 15证通01和15证通02的债券信用等级维持为AAA, 公司主体长期信用等级维持为AA-, 评级展望为稳定。公司债券信用等级为AAA, 本级别的定义为本期债券债务安全性极高, 违约风险极低。公司主体信用评级等级为AA-, 本级别的定义为偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险极低。该跟踪评级报告详见公司于2018年6月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2015年公司债券(第一期、第二期)2018年跟踪信用评级报告》。

(5) 鹏元资信在初次评级结束后, 将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级, 在跟踪评级过程中, 鹏元资信将维持评级标准的一致性。定期跟踪评级每年进行一次, 在受评债券存续期内发行主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。鹏元资信将及时在网站(www.pyrating.cn)公布跟踪评级结果与跟踪评级报告。上述跟踪评级报告出具后, 公司将在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内, 公司债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更, 与《公司公开发行2015年公司债券募集说明书(面向合格投资者)》(第一期)、(第二期)中约定及承诺内容一致, 并严格执行。

一、增信机制

本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证, 担保范围包括本期债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。2015年5月25日, 深圳市高新投集团有限公司为本期债券出具了担保函, 并与公司签订了担保合同。其2018年度主要财务数据及财务指标(合并口径)如下表:

项目	2018年12月31日(未经审计)	2017年12月31日
总资产(万元)	2,056,178.42	1,346,952.97
归属于母公司所有者权益(万元)	1,179,789.84	1,119,107.66
资产负债率(%)	42.62	16.88
流动比率(倍)	6.13	9.91
速动比率(倍)	5.21	9.91

项目	2018年度（未经审计）	2017年度
营业总收入（万元）	208,124.75	150,517.45
利润总额（万元）	152,079.39	110,942.95
净利润（万元）	114,357.56	83,487.27
净资产收益率（%）	9.69	9.41

鹏元资信于2016年9月27日将深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调至AAA，评级展望维持为“稳定”。

截至2018年12月31日，深圳市高新投集团有限公司对外担保本金余为1,092.39亿元人民币，占其2018年末经审计净资产比重为925.92%。

二、偿债计划

1、公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（一）本期公司债券的起息日为公司债券的发行起始日，即2015年10月21日。

（二）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2016年至2020年每年的10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年间每年的10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

（三）本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2020年10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售和本金支付工作根据登记公司和有关机构规定办理。

（四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。

（五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

2、公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

（一）本期公司债券的起息日为公司债券的发行起始日，即2015年10月30日。

（二）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2016年至2020年每年的10月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年间每年的10月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

（三）本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2020年10月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售和本金支付工作根据登记公司和有关机构规定办理。

（四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。

（五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

三、偿债保障措施

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（一）专门部门负责偿付工作发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

（二）制定债券持有人会议规则发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关债券持有人会议规则的具体内容，详见本募集说明书第八节“债券持有人会议”。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券订立了《受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

（四）严格信息披露发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进

行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

(五)发行人承诺经公司2015年4月27日第三届董事会第二十二次会议和2015年5月15日2015年第二次临时股东大会审议通过，发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司，就公司本年度因实施股份回购将可能减少注册资本事项，召集“15 证通 01”和“15证通 02”2018 年第一次债券持有人会议，于2018年7月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于中信建投证券股份有限公司召开“15 证通 01”和“15 证通 02”2018 年第一次债券持有人会议的通知》。

公司债券受托管理人中信建投，就关于召集“15 证通 01”和“15 证通 02”2018 年第一次债券持有人会议因参会登记人数所持未偿还债券面值未达到未偿还债券面值总额二分之一发出补充会议通知，决定将本次债券持有人会议延期至2018年8月3日召开；于2018年7月18日、2018年8月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于延期召开公司“15 证通 01”和“15 证通 02”2018 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2018-075、2018-076）。

2018年8月10日，中信建投组织召开了公司“15 证通 01”和“15 证通 02”2018年第一次债券持有人会议，债券持有人审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。相关事项详见2018年8月11日公司披露于巨潮资讯网上的《公司“15证通01”和“15证通02”2018 年第一次债券持有人会议决议的公告》（公告编号：2018-087）。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。

债券受托管理人中信建投证券股份有限公司于2018年6月26日披露了《公司2017年度债券受托管理事务报告》，并刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请各位投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-5,041.07	19,972.44	-125.24%
流动比率	103.65%	157.98%	-54.33%
资产负债率	53.59%	47.21%	6.38%
速动比率	94.77%	140.61%	-45.84%
EBITDA 全部债务比	-2.73%	11.51%	-14.24%
利息保障倍数	-1.74	1.4	-224.29%
现金利息保障倍数	0.89	-9.85	-109.02%
EBITDA 利息保障倍数	-0.46	2.72	-116.91%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018年公司息税折旧摊销前利润同比下降，主要系公司经营性资产跌价计提增大，营业利润减少所致；

(2) 2018年公司流动比率和速动比率下降，主要系公司募集资金投入使用，存货减值计提增加，公司理财产品减少导致流动资产大幅降低所致；

(3) 2018年公司利息保障倍数下降，主要系公司2018年度经营亏损，营业利润大幅降低所致；

(4) 2018年公司现金利息保障倍数上升，主要系公司加强收款，付现成本费用减少，经营性现金流转正所致；

(5) 2018年公司EBITDA利息保障倍数下降，主要系公司2018年度经营亏损，营业利润大幅降低所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与建设银行、中信银行和浙商银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2018年12月31日，发行人获得主要贷款银行的授信额度为363,350.00万元，新增银行借款237,743.75万元，偿还银行借款205,055.44万元；累计新增银行借款43,784.55万元，未超过上年末净资产的20%。公司遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息。公司近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，不存在逾期而未偿还的债务。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

报告期内公司履行相关承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

1、鹏元资信评估有限公司于2018年5月23日对公司 2015 年公司债券（第一期、第二期）进行2018年跟踪信用评级，本次跟踪评级报告评级结果为：15证通01和15证通02的债券信用等级维持为 AAA，公司主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望为稳定。公司债券信用等级为 AAA，公司主体信用评级等级为 AA-。该跟踪评级报告详见公司于2018年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年公司债券（第一期、第二期）2018年跟踪信用评级报告》。

2、公司分别于2018年2月28日、2018年7月3日及2018年10月9日 召开了2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，主要对《公司章程》中的经营宗旨、股东大会、董事会及董事长决策权限、特别交易事项等部分条款进行相应补充修订并增加部分经营范围、变更注册地址，除此之外报告期内并无发生其他重大变化。相关事项详见公司于2018年3月1日、2018年7月4日、2018年10月10日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关股东大会决议公告。

3、报告期内公司股份回购事项详细内容见“第六节、一、1、股份变动情况”。

4、截至2018年12月31日，公司累计新增借款约为40,570.84万元，占2017年经审计净资产的14.66%，其中新增银行借款

43,784.55万元，融资租赁减少3,213.71万元；对外提供担保金额为12,159.65万元，占2017年经审计净资产的4.39%；报告期内公司累计新增借款和对外提供担保均未超过上年末净资产的20%。

5、公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚情况的详细内容见“第五节、十二、重大诉讼、仲裁事项”。

6、报告期内公司其他担保事项详细内容见“第五节、十七、2、重大担保”。

7、报告期末公司受限的资产金额为3.23 亿元，详细内容见“第四节、四、3、截止报告期末的资产权利受限情况”。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

第十一节 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	2019 年 04 月 25 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【2019】第 0847 号
注册会计师姓名	李志光、肖逸

审计报告正文

深圳市证通电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018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,公允反映了证通电子公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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,我们独立于证通电子公司,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)应收账款坏账准备

1、事项描述

详见财务报表附注三、(十一)及五、(二)3,截至2018年12月31日证通电子公司财务报表所示应收账款账面余额156,777.51万元,占证通电子公司资产总额的30.00%,对其计提坏账准备24,575.99万元,账面价值为132,201.52万元。由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及管理层重大判断,我们将应收账款减值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销售流程相关程序文件,了解、评估并测试了与应收账款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坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况进行了复核,评价了管理层过往计提坏账准备的准确性;

(3)我们对管理层编制的应收账款账龄分析表进行了测试;

(4)我们对重要应收账款与管理层讨论了其可收回性,复核了管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据,并测试了应收账款计提坏账准备所依据资料的相关性和可靠性;

(5)对于单独进行减值测试的应收账款,获取并检查了管理层计算可收回金额的依据,包括管理层结合市场环境、客户财务状况、客户经营情况、客户历史还款情况等对客户信用风险作出的评估;

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价了应收账款坏账准备计提的合理性。

(二) 存货跌价准备

1、事项描述

详见财务报表附注三、(十二)及五、(五)，截至2018年12月31日证通电子公司财务报表所示存货账面余额35,304.53万元，跌价准备为13,517.50万元，账面价值为21,787.04万元，存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及管理层重大判断，因此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) 我们对各业务板块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。

四、其他信息

证通电子公司管理层(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，管理层负责评估证通电子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。

证通电子公司治理层(以下简称治理层)负责监督证通电子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。

(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，就可能导致对证通电子公司持续经营

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证通电子公司不能持续经营。

(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) 就证通电子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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	397,697,481.18	420,947,286.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,369,360,911.98	1,297,826,635.23
其中：应收票据	47,345,662.53	149,592,783.02
应收账款	1,322,015,249.45	1,148,233,852.21
预付款项	35,023,029.21	100,543,282.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,898,681.18	157,761,683.50

其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	217,870,389.04	313,907,328.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	124,089,020.60	96,635,064.72
其他流动资产	185,961,404.20	467,168,728.13
流动资产合计	2,541,900,917.39	2,854,790,008.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	84,795,848.15	94,784,169.23
持有至到期投资		
长期应收款	418,409,643.06	498,009,380.29
长期股权投资	79,950,665.12	24,661,070.83
投资性房地产	42,624,513.81	43,991,918.76
固定资产	1,339,127,830.85	851,226,705.92
在建工程	370,019,094.58	619,163,657.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,548,161.96	249,978,203.77
开发支出		22,153,877.58
商誉		
长期待摊费用	34,658,524.58	27,628,748.91
递延所得税资产	69,313,480.25	34,797,973.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,683,447,762.36	2,466,395,706.21
资产总计	5,225,348,679.75	5,321,185,715.15
流动负债：		
短期借款	1,473,345,712.40	961,233,510.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	712,738,436.07	684,911,679.75
预收款项	34,188,943.21	18,457,095.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,679,023.08	27,043,105.13
应交税费	29,215,927.43	52,560,737.28
其他应付款	83,803,047.07	23,579,236.01
其中：应付利息	32,329,945.88	11,705,361.97
应付股利	0.00	0.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,400,000.00	38,400,000.00
其他流动负债		887,094.42
流动负债合计	2,452,371,089.26	1,807,072,458.75
非流动负债：		
长期借款	33,333,333.32	161,600,000.00
应付债券	199,310,965.21	397,985,675.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,790,893.91	85,928,008.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,285,440.34	22,912,236.79
递延收益	28,847,160.34	24,005,666.67
递延所得税负债	5,113,958.64	7,310,839.39
其他非流动负债	4,332,984.48	5,394,130.04
非流动负债合计	348,014,736.24	705,136,556.61
负债合计	2,800,385,825.50	2,512,209,015.36
所有者权益：		
股本	515,156,948.00	515,156,948.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,739,548,384.02	1,805,503,137.45
减：库存股	27,883,032.00	
其他综合收益	1,126,935.31	-302,715.44
专项储备		
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41
一般风险准备		
未分配利润	143,102,629.08	410,061,468.61
归属于母公司所有者权益合计	2,407,493,874.82	2,766,860,849.03
少数股东权益	17,468,979.43	42,115,850.76
所有者权益合计	2,424,962,854.25	2,808,976,699.79
负债和所有者权益总计	5,225,348,679.75	5,321,185,715.15

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：黄毅

会计机构负责人：谌光荣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	292,304,672.81	255,573,150.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,076,841,213.16	1,026,288,449.64
其中：应收票据	43,238,021.39	149,592,783.02
应收账款	1,033,603,191.77	876,695,666.62
预付款项	18,876,197.84	74,728,347.60
其他应收款	1,447,922,622.10	1,319,388,246.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	127,339,480.87	220,690,013.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	65,523,778.55	50,006,615.81
其他流动资产	80,013,607.98	369,000,259.62

流动资产合计	3,108,821,573.31	3,315,675,083.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,505,848.15	90,494,169.23
持有至到期投资		
长期应收款	315,483,965.15	395,455,189.03
长期股权投资	710,492,585.30	552,902,991.00
投资性房地产	42,624,513.81	43,991,918.76
固定资产	490,955,187.71	259,532,499.24
在建工程	55,355,569.52	223,499,124.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,420,902.20	146,248,848.74
开发支出		12,196,677.20
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,894,720.27	28,253,253.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,899,733,292.11	1,752,574,670.97
资产总计	5,008,554,865.42	5,068,249,754.17
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	732,744,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,052,891,943.44	885,784,404.22
预收款项	33,046,757.60	17,445,416.10
应付职工薪酬	16,820,107.67	18,266,260.56
应交税费	15,099,773.96	40,219,225.23
其他应付款	389,171,309.37	284,043,711.20
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,400,000.00	38,400,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,489,429,892.04	2,016,903,717.31
非流动负债：		
长期借款		111,600,000.00
应付债券	199,310,965.21	397,985,675.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,955,520.00	12,006,373.14
递延收益	25,161,833.38	23,605,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		1,939,225.26
非流动负债合计	236,428,318.59	547,136,940.69
负债合计	2,725,858,210.63	2,564,040,658.00
所有者权益：		
股本	515,156,948.00	515,156,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,792,139,279.23	1,792,139,279.23
减：库存股	27,883,032.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41
未分配利润	-33,158,550.85	160,470,858.53
所有者权益合计	2,282,696,654.79	2,504,209,096.17
负债和所有者权益总计	5,008,554,865.42	5,068,249,754.17

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,332,398,508.95	1,682,593,168.29
其中：营业收入	1,332,398,508.95	1,682,593,168.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,651,316,852.91	1,656,029,150.60
其中：营业成本	1,032,499,092.44	1,244,752,658.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,352,325.01	10,814,238.71
销售费用	121,694,738.75	137,795,980.69
管理费用	99,208,677.11	83,136,548.93
研发费用	88,279,549.20	74,554,690.97
财务费用	76,387,859.64	36,478,668.95
其中：利息费用	98,099,766.49	66,107,364.28
利息收入	42,859,102.36	42,770,531.73
资产减值损失	225,894,610.76	68,496,363.50
加：其他收益	20,737,843.96	6,451,599.35
投资收益（损失以“－”号填列）	25,434,643.87	315,296.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,673.06	-548,389.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-281,465.09	-27,007.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-273,027,321.22	33,303,905.97
加：营业外收入	6,374,216.64	16,346,297.21
减：营业外支出	22,627,005.33	12,803,035.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-289,280,109.91	36,847,167.71
减：所得税费用	-34,889,113.23	7,429,574.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-254,390,996.68	29,417,593.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-254,390,996.68	29,417,593.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-241,200,992.13	43,095,599.68
少数股东损益	-13,190,004.55	-13,678,006.18
六、其他综合收益的税后净额	1,437,219.99	-3,473,637.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,429,650.75	-2,431,546.28
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,429,650.75	-2,431,546.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,429,650.75	-2,431,546.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,569.24	-1,042,091.27
七、综合收益总额	-252,953,776.69	25,943,955.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-239,771,341.38	40,664,053.40
归属于少数股东的综合收益总额	-13,182,435.31	-14,720,097.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.47	0.08
（二）稀释每股收益	-0.53	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：黄毅

会计机构负责人：谌光荣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	988,334,456.74	1,274,408,272.65
减：营业成本	784,820,329.31	944,557,127.14
税金及附加	5,736,669.88	7,446,645.90
销售费用	92,292,518.01	106,692,363.10
管理费用	59,680,839.75	45,211,737.89
研发费用	53,152,244.51	55,856,931.19
财务费用	32,026,557.50	-2,846,751.73
其中：利息费用	87,009,074.83	32,774,181.76
利息收入	72,726,579.25	-73,815,160.71
资产减值损失	194,885,252.28	49,136,745.24
加：其他收益	11,556,508.57	2,775,366.32
投资收益（损失以“－”号填列）	24,036,673.07	315,296.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,673.07	-548,389.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-84,935.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-198,751,708.31	71,444,137.01
加：营业外收入	2,988,665.93	647,699.28
减：营业外支出	749,986.61	2,726,277.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-196,513,028.99	69,365,558.52
减：所得税费用	-28,641,467.01	6,798,318.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-167,871,561.98	62,567,239.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-167,871,561.98	62,567,239.94
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-167,871,561.98	62,567,239.94
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,434,183,895.86	1,242,180,884.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,775,846.06	2,816,060.69
收到其他与经营活动有关的现金	60,311,655.89	47,066,400.19
经营活动现金流入小计	1,514,271,397.81	1,292,063,345.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,285,408.34	1,461,612,878.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	219,750,926.21	229,304,152.75
支付的各项税费	64,198,484.39	58,445,072.50
支付其他与经营活动有关的现金	169,083,147.34	267,374,633.16
经营活动现金流出小计	1,490,317,966.28	2,016,736,737.09
经营活动产生的现金流量净额	23,953,431.53	-724,673,391.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	894,209.59	4,755,830.77
取得投资收益收到的现金		863,685.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,963,105.59	307,718.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,691,190.57	
收到其他与投资活动有关的现金	369,500,000.00	3,600,000.00
投资活动现金流入小计	418,048,505.75	9,527,235.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,047,366.46	552,810,247.96
投资支付的现金	64,252,921.23	
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	59,376,539.99	
支付其他与投资活动有关的现金	74,500,000.00	384,500,000.00
投资活动现金流出小计	546,176,827.68	937,310,247.96
投资活动产生的现金流量净额	-128,128,321.93	-927,783,012.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,983,801.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,000,000.00
取得借款收到的现金	2,192,498,035.20	1,557,741,266.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,924,314.26	130,535,685.74
筹资活动现金流入小计	2,214,422,349.46	1,691,260,753.80
偿还债务支付的现金	1,953,327,210.29	750,835,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,330,227.19	87,527,733.86
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	251,183,451.23	47,622,956.55
筹资活动现金流出小计	2,301,840,888.71	885,985,690.41
筹资活动产生的现金流量净额	-87,418,539.25	805,275,063.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,412,234.17	-9,059,392.18
五、现金及现金等价物净增加额	-190,181,195.48	-856,240,733.06
加：期初现金及现金等价物余额	409,022,972.53	1,265,263,705.59
六、期末现金及现金等价物余额	218,841,777.05	409,022,972.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,080,865,829.42	992,771,559.20
收到的税费返还	9,329,547.22	1,800,363.87
收到其他与经营活动有关的现金	117,575,241.87	282,516,723.14
经营活动现金流入小计	1,207,770,618.51	1,277,088,646.21

购买商品、接受劳务支付的现金	498,499,847.79	1,311,771,504.55
支付给职工以及为职工支付的现金	167,809,942.82	163,193,104.20
支付的各项税费	49,251,233.11	34,313,975.21
支付其他与经营活动有关的现金	261,153,650.26	673,092,035.61
经营活动现金流出小计	976,714,673.98	2,182,370,619.57
经营活动产生的现金流量净额	231,055,944.53	-905,281,973.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,644,209.59	5,281,301.35
取得投资收益收到的现金	24,000,000.00	863,685.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,058,408.28	154,058.54
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	375,490,000.00	132,988,149.74
投资活动现金流入小计	422,192,617.87	139,287,195.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,002,889.57	233,664,980.07
投资支付的现金	152,852,921.23	248,625,471.58
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	74,000,000.00	369,000,000.00
投资活动现金流出小计	374,855,810.80	851,290,451.65
投资活动产生的现金流量净额	47,336,807.07	-712,003,256.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-23,016,198.33
取得借款收到的现金	1,640,000,000.00	1,603,579,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,471,850.26	
筹资活动现金流入小计	1,649,471,850.26	1,580,563,501.67
偿还债务支付的现金	1,740,344,700.00	773,851,198.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,795,931.85	87,724,398.10
支付其他与筹资活动有关的现金	198,058,736.13	
筹资活动现金流出小计	2,052,199,367.98	861,575,596.43
筹资活动产生的现金流量净额	-402,727,517.72	718,987,905.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,682,434.67	-6,021,031.46
五、现金及现金等价物净增加额	-121,652,331.45	-904,318,355.77
加：期初现金及现金等价物余额	246,101,300.13	1,150,419,655.90
六、期末现金及现金等价物余额	124,448,968.68	246,101,300.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	515,156,948.00				1,805,503,137.45		-302,715.44		36,442,010.41		410,061,468.61	42,115,850.76	2,808,976,699.79
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	515,156,948.00				1,805,503,137.45		-302,715.44		36,442,010.41		410,061,468.61	42,115,850.76	2,808,976,699.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-65,954,753.43	27,883,032.00	1,429,650.75				-266,958,839.53	-24,646,871.33	-384,013,845.54
（一）综合收益总额							1,429,650.75				-241,200,992.13	-13,182,435.31	-252,953,776.69
（二）所有者投入和减少资本					-65,954,753.43	27,883,032.00						-11,464,436.02	-105,302,221.45
1．所有者投入的普通股						27,883,032.00						-77,419,189.45	-105,302,221.45

													5
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					-65,954, 753.43								
(三) 利润分配											-25,757, 847.40		-25,757, 847.40
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-25,757, 847.40		-25,757, 847.40
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													
(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	515,15 6,948. 00				1,739,5 48,384. 02	27,883, 032.00	1,126,9 35.31		36,442, 010.41		143,102 ,629.08	17,468, 979.43	2,424,9 62,854. 25

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	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		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	519,678,668.00				1,805,755,249.07	23,016,198.33	2,128,830.84		30,185,286.42		398,980,440.32	39,446,721.50	2,773,158,997.82
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	519,678,668.00				1,805,755,249.07	23,016,198.33	2,128,830.84		30,185,286.42		398,980,440.32	39,446,721.50	2,773,158,997.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,521,720.00				-252,111.62	-23,016,198.33	-2,431,546.28		6,256,723.99		11,081,028.29	2,669,129.26	35,817,701.97
（一）综合收益总额							-2,431,546.28				43,095,599.68	-14,720,097.45	25,943,955.95
（二）所有者投入和减少资本	-4,521,720.00				-9,883,705.04	-23,016,198.33						17,389,226.71	26,000,000.00
1．所有者投入的普通股												26,000,000.00	26,000,000.00
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	-4,521,720.00				-18,494,478.33	-23,016,198.33							
4．其他					8,610,773.29							-8,610,773.29	
（三）利润分配									6,256,723.99		-32,014,571.39		-25,757,847.40

1. 提取盈余公积								6,256,723.99		-6,256,723.99		
2. 提取一般风险准备										-25,757,847.40		-25,757,847.40
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					9,631,593.42							9,631,593.42
四、本期期末余额	515,156,948.00				1,805,503,137.45	-302,715.44		36,442,010.41		410,061,468.61	42,115,850.76	2,808,976,699.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	515,156,948.00				1,792,139,279.23				36,442,010.41	160,470,858.53	2,504,209,096.17
加：会计政策											

变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,156,948.00				1,792,139,279.23				36,442,010.41	160,470,858.53	2,504,209,096.17
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）						27,883,032.00				-193,629,409.38	-221,512,441.38
（一）综合收益总 额										-167,871,561.98	-167,871,561.98
（二）所有者投入 和减少资本						27,883,032.00					-27,883,032.00
1. 所有者投入的 普通股						27,883,032.00					-27,883,032.00
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										-25,757,847.40	-25,757,847.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-25,757,847.40	-25,757,847.40
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											
(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	515,156,948.00				1,792,139,279.23	27,883,032.00			36,442,010.41	-33,158,550.85	2,282,696,654.79

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	519,678,668.00				1,804,602,164.14	23,016,198.33			30,185,286.42	129,918,189.98	2,461,368,110.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	519,678,668.00				1,804,602,164.14	23,016,198.33			30,185,286.42	129,918,189.98	2,461,368,110.21
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-4,521,720.00				-12,462,884.91	-23,016,198.33			6,256,723.99	30,552,668.55	42,840,985.96
（一）综合收益总额										62,567,239.94	62,567,239.94
（二）所有者投入和减少资本	-4,521,720.00				-18,494,478.33	-23,016,198.33					
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											62,567,239.94
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-4,521,720.00				-18,494,478.33	-23,016,198.33				
4. 其他											
（三）利润分配									6,256,723	-32,014,	-25,757,8

									.99	571.39	47.40
1. 提取盈余公积									6,256,723.99	-6,256,723.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,757,847.40	-25,757,847.40
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					6,031,593.42						6,031,593.42
四、本期期末余额	515,156,948.00				1,792,139,279.23				36,442,010.41	160,470,858.53	2,504,209,096.17

三、公司基本情况

（一）公司概况

1、公司基本情况

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系深圳市证通电子有限公司于1993年9月4日经深圳市工商行政管理局核准成立。公司的企业法人营业执照注册号：440301103106038。根据公司2006年11月12日发起人协议和股东会决议由深圳市证通电子有限公司整体改制变更而成，2007年11月23日经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,200万股(每股面值1元)，发行后股本增至8,743万股，2007年12月18日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称：证通电子，股票代码002197，本次发行后，公司注册的资本变更为8,743.00万元。

公司现持有统一社会信用代码为91440300279402305L的营业执照，注册资本515,156,948.00元，股份总数为515,156,948股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股份为80,578,634股；无限售条件的流通股份为434,578,314股。

截至2018年12月31日公司股本为515,156,948.00元。

2、企业的业务性质：通用设备制造业。

3、主要经营活动：主要从事金融自助服务终端、金融支付终端设备、LED照明产品、IDC及云计算等开发、生产和销

售。

4、公司注册地：深圳市南山区粤海街道西海岸大厦18楼。

5、本公司的实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇持有深圳市证通电子股份有限公司26.15%的股权。

6、财务报告的批准报出日

本财务报表经公司第四届董事会第四十次会议批准于2019年4月25日报出。

(二)合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司及孙公司共计14家，详见本附注六和附注七。

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。

2、持续经营

本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司12个月内能持续经营，不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项和情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以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

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

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(参见本附注三、(六)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三、(十四)“长期股权投资”准则进行会计处理；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其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。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企业或主体。

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，详见本附注三、（十四）“长期股权投资”或本附注三、（十）“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”（详见本附注三、（十四）4、（2））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，按照本附注三、(十四)2、(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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即期汇率折算，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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、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。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3) 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产的减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类

似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

4、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。

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及

(2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，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) 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

9、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。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户
------------------	-------------------------------

	应收账款，单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 30 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独测试未发生减值的应收款项在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：以账龄特征划分为若干应收款项组合	账龄分析法
组合 2：应收合并范围内关联方款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指单笔金额为 100.00 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项。单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款，是指单笔金额为 30.00 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏

	账准备
--	-----

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的类别

存货分类为：原材料、包装物、库存商品、在产品、低值易耗品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

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

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、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。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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三、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。

2、初始投资成本的确定

(1) 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。

(2) 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。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

3、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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，按本附注三、(六)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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司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，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因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在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

- 1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- 2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、专用设备、运输工具、模具、电子设备、办公设备、其他设备等。

（2）固定资产的初始计量及后续计量

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

(3) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.9-4.75
机器设备	年限平均法	5	5	19
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输工具	年限平均法	5	5	19
模具	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19
				19

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

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2)公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程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。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	产权年限
专利	16年	合同规定与法律规定孰低的原则
合同能源管理项目	合同规定年限	合同规定
著作权	5-10年	合同规定与法律规定孰低的原则
电脑软件	5年	合同规定与法律规定孰低的原则
其他特许权	10年	合同规定与法律规定孰低的原则

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、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、合营企业、联营企业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。商誉、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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列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：(1)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；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列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：(1)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；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“二十四、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、一般原则

(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)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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本公司；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。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) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 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、具体原则

(1) 本公司国内销售收入确认的依据和方法：

金融电子设备和LED照明电子按照合同约定，以产品移交或安装调试验收合格的签收单作为收入确认标准；

EMC项目收入按照合同约定的收费方法和时间分期确认为收入；

BT业务项目收入采用完工验收确认收入，即：于资产负债表日对当期完工验收的BT业务项目确认收入；对当期未完工验收的BT业务项目不确认收入，待项目完工验收后再确认收入；

提供建造服务项目采用完工百分比确认合同收入和成本。完工百分比于资产负债日取得第三方监理确认的工程进度表予以确认；

IDC的租金收入按照合同约定每月每台IDC设备的租金乘以出租的台数确认租金收入；

IDC的流量分成收入根据合同约定的分成方法，每月按中国电信提供的流量结算清单进行分成并确认收入。

(2) 公司出口货物收入确认的依据和方法：

按照合同约定以货物发出离岸为界，按报关单作为收入确认标准。

26、政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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。

2、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。

3、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。

4、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1、暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与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。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2、递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：(1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；(2) 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3、递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：(1) 商誉的初始确认；(2) 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：(1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；(2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

4、递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

5、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。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

31、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
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-12 月财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	公司于 2018 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,公司独立董事发表了独立意见。	本次调整受影响的报表项目: 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目; 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目; 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目; 4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目; 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目; 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目; 7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目; 8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目; 9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	149,592,783.02	应收票据及应收账款	1,297,826,635.23
应收账款	1,148,233,852.21		
应收利息		其他应收款	157,761,683.50
应收股利			
其他应收款	157,761,683.50		
固定资产	851,226,705.92	固定资产	851,226,705.92
固定资产清理			
在建工程	619,163,657.50	在建工程	619,163,657.50
工程物资			
应付票据	169,907,364.06	应付票据及应付账款	684,911,679.75
应付账款	515,004,315.69		
应付利息	11,705,361.97	其他应付款	23,579,236.01
应付股利			
其他应付款	11,873,874.04		
长期应付款		长期应付款	85,928,008.10
专项应付款	85,928,008.10		
管理费用	157,691,239.90	管理费用	83,136,548.93
		研发费用	74,554,690.97

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17、16、11、6、3
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7、5
企业所得税	按应纳税所得额计征	15、16.50、25、28
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市证通电子股份有限公司	15
证通国际投资有限公司	16.5
深圳市证通普润电子有限公司	25
深圳市证通数码科技有限公司	25
深圳市证通金信科技有限公司	15
深圳市证通佳明光电有限公司	15
定州市中标节能技术服务有限公司	25
长沙证通云计算有限公司	15
四川蜀信易电子商务有限公司	25
广州证通网络科技有限公司	25
广州云硕科技发展有限公司	15
广东宏达通信有限公司	25
深圳市证通云计算有限公司	25
SZZT South Africa PTY LTD	28
贵州证通光电有限公司	25

2、税收优惠

1、本公司的税收优惠及批文

2017年本公司取得获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务局深圳市税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744201237，该高新技术企业资格有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2017年、2018年和2019年按照15.00%的税率缴纳企业所得税。

2、本公司子公司深圳市证通金信科技有限公司的税收优惠及批文

2017年本公司子公司深圳市证通金信科技有限公司取得获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务局深圳市税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744200412，该高新技术企业资格有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2017年、2018年和2019年按照15.00%的税率缴纳企业所得税。

3、本公司子公司深圳市证通佳明光电有限公司的税收优惠及批文

2018年本公司子公司深圳市证通佳明光电有限公司取得获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844203357，该高新技术企业资格有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2018年、2019年和2020年按照15.00%的税率缴纳企业所得税。

4、本公司子公司广州云硕科技发展有限公司的税收优惠及批文

2016年本公司子公司广州云硕科技发展有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644003578，该高新技术企业资格有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2016年、2017年和2018年按照15.00%的税率缴纳企业所得税。

5、本公司子公司长沙证通云计算有限公司的税收优惠及批文

2018年本公司子公司长沙证通云计算有限公司取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201843001660，该高新技术企业资格有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2018年、2019年和2020年按照15.00%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

(1)证通国际投资有限公司

证通国际投资有限公司注册地在香港地区，根据香港税收法规，所得税税率以16.50%计算。

(2)SZZT South Africa PTY LTD

SZZT South Africa PTY LTD注册地在南非，根据南非税收法规，所得税税率以28.00%计算。

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	64,495.23	289,584.77
银行存款	229,576,294.13	408,731,324.01
其他货币资金	168,056,691.82	11,926,378.01
合计	397,697,481.18	420,947,286.79
其中：存放在境外的款项总额	4,384,897.56	32,367,897.78

其他说明

(1)本公司子公司定州市中标节能技术服务有限公司与晋州市月光照明电器厂就工程材料款结算发生纠纷，晋州市月光照明电器厂向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼，因此法院冻结本公司子公司定州市中标节能技术服务有限公司的货币资金共计11,000,000.00元。

(2)期末其他货币资金中，银行承兑汇票保证金167,483,039.13元,保函保证金372,665.00元；存放于股份回购证券账户中的金额200,987.69元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	47,345,662.53	149,592,783.02
应收账款	1,322,015,249.45	1,148,233,852.21
合计	1,369,360,911.98	1,297,826,635.23

(1) 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	8,213,377.39	29,061,065.08
商业承兑票据	33,024,644.00	120,531,717.94

信用证	4,107,625.20	
其他票据	2,000,015.94	
合计	47,345,662.53	149,592,783.02

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	120,948,958.88	
商业承兑票据	87,395,901.65	
合计	208,344,860.53	

4)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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是企业，由于出具商业承兑汇票的企业信用良好且资金实力雄厚，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,137,995.62	2.43%	38,137,995.62	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,529,637,105.21	97.57%	207,621,855.76	13.57%	1,322,015,249.45	1,292,642,922.92	100.00%	144,409,070.71	11.17%	1,148,233,852.21

合计	1,567,775,100.83	100.00%	245,759,851.38	15.68%	1,322,015,249.45	1,292,642,922.92	100.00%	144,409,070.71	11.17%	1,148,233,852.21
----	------------------	---------	----------------	--------	------------------	------------------	---------	----------------	--------	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京理工速必得科技股份有限公司	19,083,286.60	19,083,286.60	100.00%	未根据法院的调解协议付款，预计收不回。
上海平达信息技术有限公司	6,700,000.00	6,700,000.00	100.00%	已被吊销工商执照
杭州度联信息技术有限公司	6,516,300.00	6,516,300.00	100.00%	未根据法院判决书支付款项，预计收不回
浙江金大科技有限公司	3,088,409.02	3,088,409.02	100.00%	预计收不回
湖南众协环保新材料科技有限公司	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00%	公司已注销
合计	38,137,995.62	38,137,995.62	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	878,409,858.19	43,920,492.91	5.00%
1 年以内小计	878,409,858.19	43,920,492.91	5.00%
1 至 2 年	376,017,909.04	37,601,790.90	10.00%
2 至 3 年	137,457,151.83	27,491,430.37	20.00%
3 至 4 年	66,892,004.12	33,446,002.07	50.00%
4 至 5 年	28,490,212.58	22,792,170.06	80.00%
5 年以上	42,369,969.45	42,369,969.45	100.00%
合计	1,529,637,105.21	207,621,855.76	13.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 101,350,780.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
----	------

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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为480,654,222.49元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为52,124,150.07元。

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：

3、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	33,683,417.81	96.17%	99,342,610.64	98.80%
1 至 2 年	1,319,231.40	3.77%	357,778.79	0.36%
2 至 3 年	20,380.00	0.06%	9,720.00	0.01%
3 年以上			833,172.81	0.83%
合计	35,023,029.21	--	100,543,282.24	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
深圳市华富洋供应链有限公司	1,319,231.40	尚未结清的材料
小计	1,319,231.40	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名预收款项汇总金额为16,447,871.40元，占预付款项期末余额合计数的比例为46.96%。

其他说明：

年末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	211,898,681.18	157,761,683.50
合计	211,898,681.18	157,761,683.50

(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
合计	0.00	0.00

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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,300,000.00	1.81%	4,300,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	233,544,074.50	98.19%	21,645,393.32	9.27%	211,898,681.18	173,171,033.06	100.00%	15,409,349.56	8.90%	157,761,683.50
合计	237,844,074.50	100.00%	25,945,393.32	10.91%	211,898,681.18	173,171,033.06	100.00%	15,409,349.56	8.90%	157,761,683.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳智拓联科技有限责任公司	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%	公司的股权已被法院冻结，预计无法收回
深圳市深百世科技有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	4,300,000.00	4,300,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	141,982,484.86	7,099,124.25	5.00%
1 至 2 年	81,644,008.29	8,164,400.83	10.00%
2 至 3 年	965,261.10	193,052.22	20.00%
3 至 4 年	4,881,870.09	2,440,935.05	50.00%
4 至 5 年	1,612,845.93	1,290,276.74	80.00%

5 年以上	2,457,604.23	2,457,604.23	100.00%
合计	233,544,074.50	21,645,393.32	9.27%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,536,854.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

3) 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：

4) 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
备用金	7,429,921.91	7,429,221.43
保证金及押金	171,451,847.77	114,551,897.73
往来款	52,011,589.32	44,260,528.00
应收暂付及其他	6,950,715.50	6,929,385.90
合计	237,844,074.50	173,171,033.06

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	20,000,000.00	1 年以内	8.41%	1,000,000.00
第一名	保证金	20,000,000.00	1-2 年	8.41%	2,000,000.00
第二名	保证金	30,000,000.00	1-2 年	12.61%	3,000,000.00

第三名	保证金	20,000,000.00	1-2 年	8.41%	2,000,000.00
第四名	保证金	20,000,000.00	1 年以内	8.41%	1,000,000.00
第五名	保证金	10,000,000.00	1 年以内	4.20%	500,000.00
合计	--	120,000,000.00	--	50.45%	9,500,000.00

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：

年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	145,058,936.47	61,695,802.45	83,363,134.02	119,770,250.99	14,227,480.83	105,542,770.16
在产品	13,215,190.94		13,215,190.94	48,821,843.56		48,821,843.56
库存商品	181,286,627.69	73,175,888.32	108,110,739.37	119,434,909.67	10,834,780.20	108,600,129.47
委托加工材料	2,533,768.16	303,267.15	2,230,501.01	36,037,054.22		36,037,054.22
低值易耗品	459,106.10		459,106.10	686,683.04		686,683.04
发出商品	10,491,717.60		10,491,717.60	14,218,847.88		14,218,847.88
合计	353,045,346.96	135,174,957.92	217,870,389.04	338,969,589.36	25,062,261.03	313,907,328.33

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	14,227,480.83	50,308,318.26		2,840,469.65		61,695,802.45
库存商品	10,834,780.20	63,395,389.97		1,053,808.84		73,175,888.32
委托加工材料		303,267.15				303,267.15
合计	25,062,261.03	114,006,975.38		3,894,278.49		135,174,957.92

(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：

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	124,089,020.60	96,635,064.72
合计	124,089,020.60	96,635,064.72

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	74,500,000.00	369,500,000.00
增值税	93,903,230.10	91,555,121.78
企业所得税	10,197,645.57	2,176,639.68
地方教育附加	210.40	157.07
票据贴现费用	7,360,318.13	3,936,809.60
合计	185,961,404.20	467,168,728.13

其他说明：

金信科技本年银行承兑汇票贴现费用18,304,961.98元，按票据贴现期限摊销，剩余金额为7,360,318.13元。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	84,795,848.15		84,795,848.15	94,784,169.23		94,784,169.23
按成本计量的	84,795,848.15		84,795,848.15	94,784,169.23		94,784,169.23
合计	84,795,848.15		84,795,848.15	94,784,169.23		94,784,169.23

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	84,795,848.15			84,795,848.15

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏睿博数据技术有限公司	15,250,000.00	1,250,000.00		16,500,000.00					15.65%	
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00						2.68%	
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	25,244,169.23		1,238,321.08	24,005,848.15					6.49%	
深圳盛灿科技股份有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00						8.33%	

杭州益趣 科技有限 公司	4,290,000. 00			4,290,000. 00					8.82%	
湖北神狐 时代云科 技有限公 司		40,000,000 .00		40,000,000 .00					18.75%	
合计	94,784,169 .23	41,250,000 .00	51,238,321 .08	84,795,848 .15					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

2018年度公司向深圳盛灿科技股份有限公司(以下简称盛灿科技)以20,002,921.23元进行增资,其中认缴新增加的注册资本1,309,949.00元,其余作为盛灿科技的资本公积,公司持有盛灿科技的股权比例由8.3334%增加至12.5834%。

(1)公司派出公司副总裁、董事会秘书傅德亮出任盛灿科技的董事。

(2)公司对盛灿科技的增资,主要系为推动金融科技及智慧城市业务的资源整合,发挥产业协同效应,进一步完善公司的业务布局。

(3)盛灿科技的董事会由6名董事组成,董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决被告一人一票。

因此,公司对盛灿科技的财务和经营政策有参与决策的权力,能够施加重大影响,将对盛灿科技的投资从可供出售金融资产调至长期股权投资。

9、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	
分期收款销售商 品	393,448,087.0 6		393,448,087.06	475,180,504.60		475,180,504.60	
售后回租的保证 金	24,961,556.00		24,961,556.00	22,828,875.69		22,828,875.69	

合计	418,409,643.06		418,409,643.06	498,009,380.29		498,009,380.29	--
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------	----

(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

(1)2013年度

本公司2013年1月21日与深圳新阳蓝光能源科技发展有限公司(更名为:深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司)签订的LED路灯购销合同,合同约定价款为14,411,290.00元,按照六年六期分期收款,2013年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额8,595,043.40元。

本公司2013年8月15日与肇庆鸿信科技有限公司签订的LED路灯购销合同,合同约定价款为26,522,260.00元,按照六年六期分期收款,2013年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额6,493,875.40元。

本公司2013年4月20日与神州创宇低碳技术投资(北京)有限公司签订的LED路灯购销合同,合同约定价款为15,239,250.00元,按照五年按季度分期收款,2013年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额4,399,250.00元。

(2)2014年度

本公司子公司定州市中标节能技术服务有限公司2014年8月20日与定州住房和城乡建设局签订的节能照明工程建设合同,合同金额为240,000,000.00元,2014年竣工验收确认应收131,965,714.29元,在十二年内分期收款,2014年确认本年已完工收入,截止2018年12月31日该应收余额95,675,142.88元。

2018年度验收确认应收56,229,366.67元,在八年内分期收款。截止2018年12月31日该应收余额52,519,938.08元。

(3)2016年度

本公司2016年4月1日与黄平县市政管理局签订的LED路灯购销合同,合同约定价款为309,241,892.92元,按照十年十期分期收款,2016年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额290,943,337.62元。

本公司2016年2月1日与河南省商丘市经济技术开发区签订的LED路灯购销合同,一标段金额为:6,078,568.02元,二标段金额为:6,070,419.64元,合同合计12,148,987.66元,按照三年四期分期收款,2016年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额6,898,987.66元。

本公司与湄潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湄潭县会展中心和游客接待中心灯饰亮化工程),合同金额为4,537,500.00元,按照二年三期分期收款,2016年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额3,545,946.36元。

本公司与湄潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湄潭县大林桥至会展中心、象山桥、老花江桥、及游客接待中心长廊灯饰亮化工程),合同金额约为1,389,295.50元,按照二年三期分期收款,2016年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额1,389,295.50元。

本公司与湄潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湄潭县高速路东出口、湄江步道景观亮化工程EPC总承包项目),合同金额约为16,000,000.00元,按照三年三期分期收款,2016年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额16,000,000.00元。

本公司与湄潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湄潭县城2017年迎春氛围亮化工程),合同金额约为1,990,000.00元,按照二年三期分期收款,2016年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额1,186,669.59元。

本公司子公司深圳市证通佳明光电有限公司与贵州省季皇房地产开发有限公司签订的贵州(季皇)农产品交易中心路灯LED功能照明造型灯箱采购合同(贵州季皇农产品交易中心灯饰亮化及智能化工程),合同含税金额约为4,237,698.74元,按照三年三期分期收款,以实际结算确认收入2,867,289.25元,截止2018年12月31日应收余额3,672,108.89元。

(4)2017年度

本公司与丹寨县市政管理局签订丹寨县县城区建筑立面墙体灯安装协议书,工程审核报告金额为12,840,840.94元,按项目竣工验收合格当年年底支付项目工程回购款50.00%;第三年年底支付40.00%回购款,第五年年底全部付清的方式分期收款,2017年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额12,840,840.94元。

本公司与遵义市播州区石板镇人民政府签订遵义市播州区石板镇景观灯饰亮化工程协议,工程审核报告金额为

21,805,483.68元,按项目竣工验收合格当年支付项目工程回购款20.00%,以后均在各年度的第一季度以此计算支付工程回购款20.00%,直至全部付清的方式分期收款,2017年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额21,805,483.68元。

本公司与施秉县城镇建设投资开发有限公司签订施秉县城区亮化一期工程项目投资合作框架协议,工程审核报告金额为27,202,171.06元,工程结算方式按30.00%、20.00%、20.00%、20.00%、10.00%比例五年支付完毕的方式分期收款,2017年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额22,202,171.06元。

本公司与遵义市播州区新民镇人民政府签订遵义市播州区新民镇景观灯饰亮化工程建设框架协议书,工程审核报告金额为34,640,368.00元,按项目竣工验收合格当年支付项目工程回购款20.00%,以后均在各年度的第一季度以此计算支付工程回购款20.00%,直至全部付清的方式分期收款,2017年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额34,640,368.00元。

本公司与惠水城投集团城市建设投资发展有限公司签订惠水县城区景观灯饰亮化工程投资合作协议,合同金额约为37,760,000.00元,按每年支付工程总价的20.00%,分五年付清的方式分期收款,2017年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额37,760,000.00元。

本公司与义县市政管理处签订义县全城景观灯饰亮化工程项目投资合作框架协议,合同金额约为6,667,500.00元,按项目验收60天内支付第一笔款,分10年等额支付的方式分期收款,2017年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额6,667,500.00元。

本公司与铜川市耀州区诚基开发投资有限公司签订铜川市耀州区智慧城市建设项目(第一期),工程审核报告金额为161,759,540.00元,按项目竣工验收合格当年支付项目工程回购款20.00%,以后均在各年度的第一季度以此计算支付工程回购款20.00%,直至全部付清的方式分期收款,2017年确认收入,截止2018年12月31日该应收余额161,759,540.00元。

本公司子公司深圳市证通佳明光电有限公司与阿拉善盟高宇建工有限公司签订的LED路灯销售合同,合同含税金额约为79,000,000.00元,按照货物完成验收12个月后支付25.00%货款,货物完成验收24个月后支付全部货款70.00%;预留合同5.00%作为质保金,质保金在二年质保期满后全部付清,截止2018年12月31日应收余额61,249,800.00元。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	24,661,07 0.83			-289,535. 27						24,371,53 5.56	
深圳盛灿 科技股份 有限公司		50,002,92 1.23		338,023.7 1						50,340,94 4.94	
广州水晶 智联科技 有限公司		2,250,000 .00		-9,457.07						2,240,542 .93	
深圳市前 海友胜资		3,000,000 .00		-2,358.31						2,997,641 .69	

本管理有 限公司											
小计	24,661,07 0.83	55,252,92 1.23		36,673.06						79,950,66 5.12	
合计	24,661,07 0.83	55,252,92 1.23		36,673.06						79,950,66 5.12	

其他说明

(1) 公司现持深圳市通新源物业管理有限公司32.29%的股权。

(2) 公司现持广州水晶智联科技有限公司15.00%的股权，向其派出一名董事，对广州水晶智联科技有限公司的财务和经营政策有参与决策的权力，能够对被投资单位施加重大影响，故不再将广州水晶智联科技有限公司纳入合并范围，而是采用权益法核算。

(3) 公司现持盛灿科技12.5834%的股权，向其派出一名董事，对盛灿科技的财务和经营政策有参与决策的权力，能够对被投资单位施加重大影响，故对盛灿科技采用权益法核算。

(4) 公司现持深圳市前海友胜资本管理有限公司30.00%的股权。

11、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	55,602,277.60			55,602,277.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	55,602,277.60			55,602,277.60
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	11,610,358.84			11,610,358.84

2.本期增加金额	1,367,404.95			1,367,404.95
（1）计提或摊销	1,367,404.95			1,367,404.95
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	12,977,763.79			12,977,763.79
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,624,513.81			42,624,513.81
2.期初账面价值	43,991,918.76			43,991,918.76

（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

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,339,127,830.85	851,226,705.92

合计	1,339,127,830.85	851,226,705.92
----	------------------	----------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机械设备	专用设备	模具	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	457,258,744.42	138,163,237.52	381,582,417.96	25,680,495.55	7,883,552.71	51,695,667.88	1,062,264,116.04
2.本期增加金额	357,135,629.59	4,189,909.29	221,747,079.60	3,967,018.18	205,534.10	16,488,810.15	603,733,980.91
（1）购置	3,936,125.23		56,319,297.58	3,967,018.18	205,534.10	5,705,689.39	70,133,664.48
（2）在建工程转入	353,199,504.36	4,189,909.29	165,427,782.02			10,783,120.76	533,600,316.43
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额		4,701,009.85	1,876,800.00		517,621.28	228,510.27	7,323,941.40
（1）处置或报废		1,282,141.93	1,876,800.00		517,621.28	228,510.27	3,905,073.48
（2）其他减少		3,418,867.92					3,418,867.92
4.期末余额	814,394,374.01	137,652,136.96	601,452,697.56	29,647,513.73	7,571,465.53	67,955,967.76	1,658,674,155.55
二、累计折旧							
1.期初余额	50,162,553.34	42,346,087.06	68,910,908.66	16,548,432.07	5,577,552.13	27,491,876.86	211,037,410.12
2.本期增加金额	27,120,942.22	15,802,077.23	55,251,785.20	2,903,599.22	404,130.38	8,437,494.91	109,920,029.16
（1）计提	27,120,942.22	15,802,077.23	55,251,785.20	2,903,599.22	404,130.38	8,437,494.91	109,920,029.16
3.本期减少金额		721,719.57	371,450.00		172,265.89	145,679.12	1,411,114.58
（1）处置或报废		721,719.57	371,450.00		172,265.89	145,679.12	1,411,114.58
4.期末余额	77,283,495.56	57,426,444.72	123,791,243.86	19,452,031.29	5,809,416.62	35,783,692.65	319,546,324.70
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	737,110,878.45	80,225,692.24	477,661,453.70	10,195,482.44	1,762,048.91	32,172,275.11	1,339,127,830.85
2.期初账面 价值	407,096,191.08	95,817,150.46	312,671,509.30	9,132,063.48	2,306,000.58	24,203,791.02	851,226,705.92

(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
新疆房产 14 栋 3 单元 5 层 501 号房	665,959.49	正在办理
合计	665,959.49	

其他说明

(1) 年末用于抵押的固定资产价值为110,782,488.68元。

(2) 本期已提足折旧仍继续使用的固定资产原值60,860,585.44元。本年计提的折旧额109,920,029.16元，本年由在建工程转入的固定资产533,600,316.43元。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	370,019,094.58	619,163,657.50
合计	370,019,094.58	619,163,657.50

(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
年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目				9,002,026.66		9,002,026.66
年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目	346,376.75		346,376.75	626,661.22		626,661.22
证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目	1,358,620.69		1,358,620.69	170,921,793.98		170,921,793.98
证通产业园二期	1,127,461.67		1,127,461.67	3,856,927.45		3,856,927.45
研发中心扩建项目	28,901,259.03		28,901,259.03	29,498,836.71		29,498,836.71
证通云项目	21,096,840.18		21,096,840.18	2,935,960.98		2,935,960.98
自助钣金产能规				2,202,703.78		2,202,703.78

划建设项目						
基于国密标准的金融数据安全集群加密服务平台研发				1,338,315.39		1,338,315.39
预付工程款项	2,525,011.20		2,525,011.20	307,596.46		307,596.46
长沙云谷数据中心项目	53,860,355.93		53,860,355.93	262,083,482.01		262,083,482.01
长沙软件研发中心项目	86,617,860.93		86,617,860.93	10,670,084.01		10,670,084.01
定州市城市节能照明项目 BT 项目				35,223,824.73		35,223,824.73
阜新市新邱区 EMC 项目				323,582.26		323,582.26
东莞 IDC 工程	172,948,410.84		172,948,410.84	87,724,397.02		87,724,397.02
广州南沙 IDC 工程				1,447,945.50		1,447,945.50
深圳共济动环系统监控	1,236,897.36		1,236,897.36	823,104.25		823,104.25
致远 OA 办公系统				176,415.09		176,415.09
合计	370,019,094.58		370,019,094.58	619,163,657.50		619,163,657.50

(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
年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	10,665,447.41	9,002,026.66	1,858,743.37	10,860,770.03			100.00%	100.00				其他
年产 50 万台符合中国人民银行	12,332,661.88	626,661.22		280,284.47		346,376.75	90.24%	90.24				其他

行 PBOC2.0 新标准的 金融 IC 卡 POS 终端 产能建设 项目												
证通电子 大数据云 计算产业 园(光明云 谷)项目	257,127, 400.00	170,921, 793.98	62,875,4 47.30	232,438, 620.59		1,358,62 0.69	90.93%	90.93				募股资 金
证通产业 园二期	32,765,8 36.00	3,856,92 7.45	6,990,37 1.00	9,719,83 6.78		1,127,46 1.67	96.56%	96.56				其他
研发中心 扩建项目	75,160,0 00.00	29,498,8 36.71	351,785. 51	949,363. 19		28,901,2 59.03	99.71%	99.71				募股资 金
证通云项 目	47,312,5 00.00	2,935,96 0.98	18,160,8 79.20			21,096,8 40.18	44.59%	44.59				其他
自助钣金 产能规划 建设项目	50,000,0 00.00	2,202,70 3.78	1,003,97 2.31	3,206,67 6.09			100.00%	100.00				其他
基于国密 标准的金 融数据安 全集群加 密服务平 台研发	1,500,00 0.00	1,338,31 5.39		1,338,31 5.39			100.00%	100.00				其他
预付工程 款项		307,596. 46	2,463,35 7.22	245,942. 48		2,525,01 1.20						其他
长沙云谷 数据中心 项目	414,382, 200.00	254,895, 966.02	72,865,0 59.41	273,900, 669.50		53,860,3 55.93	78.80%	78.80		853,766. 60	2.88%	募股资 金
长沙软件 研发中心 项目	86,955,8 00.00	17,857,6 00.00	68,760,2 60.93			86,617,8 60.93	101.14%	101.14				募股资 金
定州市城 市节能照 明项目 BT 项目	108,034, 285.71	35,223,8 24.73	10,643,9 30.53		45,867,7 55.26							其他
阜新市新 邱区 EMC	8,400,00 0.00	323,582. 26	1,632,82 6.73	1,956,40 8.99								其他

项目												
东莞 IDC 工程	171,286,780.48	87,724,397.02	85,224,013.82			172,948,410.84	62.53%	62.53	18,246,824.58	10,965,761.71	4.35%	其他
广州南沙 IDC 工程	590,000,000.00	1,447,945.50	243,873.83	1,691,819.33			100.00%	100.00				其他
深圳共济动环系统监控	1,465,532.00	823,104.25	512,579.91	98,786.80		1,236,897.36	84.00%	84.00				其他
致远 OA 办公系统	212,500.00	176,415.09	31,132.08	207,547.17			100.00%	100.00				其他
合计	1,867,600,943.48	619,163,657.50	333,618,233.15	536,895,040.81	45,867,755.26	370,019,094.58	--	--	18,246,824.58	11,819,528.31		--

(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：

14、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	其他特许权	电脑软件	EMC 项目收益权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	121,624,942.83	46,787,222.26		1,360,240.00	11,476,306.69	131,580,040.55	312,828,752.33
2. 本期增加金额		15,003,377.38		441,025.64	5,005,125.04	3,862,677.68	24,312,205.74
(1) 购置					1,687,819.68	1,906,268.69	4,035,114.01

(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程/开发支出转入		15,003,377.38		441,025.64	3,317,305.00	1,956,408.99	20,277,091.73
3.本期减少金额		5,289,930.71		1,360,240.00			6,650,170.71
(1) 处置				1,360,240.00			1,360,240.00
(2) 处置子公司转出		5,289,930.71					5,289,930.71
4.期末余额	121,624,942.83	56,500,668.93		441,025.64	16,481,431.73	135,442,718.23	330,490,787.36
二、累计摊销							
1.期初余额	11,424,158.30	3,449,226.87		816,143.84	5,755,159.18	41,405,860.37	62,850,548.56
2.本期增加金额	2,520,376.93	7,319,945.30		98,033.06	1,890,813.34	12,727,029.70	24,556,198.33
(1) 计提	2,520,376.93	7,319,945.30		98,033.06	1,890,813.34	12,727,029.70	24,556,198.33
3.本期减少金额		557,295.01		906,826.48			1,464,121.49
(1) 处置				906,826.48			906,826.48
(2) 处置子公司转出		557,295.01					557,295.01
4.期末余额	13,944,535.23	10,211,877.16		7,350.42	7,645,972.52	54,132,890.07	85,942,625.40
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	107,680,407.60	46,288,791.77		433,675.22	8,835,459.21	81,309,828.16	244,548,161.96
2.期初账面价值	110,200,784.53	43,337,995.39		544,096.16	5,721,147.51	90,174,180.18	249,978,203.77

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 6.13%。

(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：

本期摊销24,556,198.33元。

15、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	处置子公司转出	
智能通用云计算项目	5,224,351.91				3,317,305.36	1,907,046.55		0.00
智能 POS 终端 II	12,196,677.20	1,468,384.79			13,665,061.99			0.00
智能知识库管理系统 V2.0	752,265.93						752,265.93	0.00
惠生活平台智慧景区及数据分析系统	3,980,582.54					3,980,582.54		0.00
合计	22,153,877.58	1,468,384.79			16,982,367.35	5,887,629.09	752,265.93	0.00

其他说明

16、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
装修费	1,920,993.44	1,955,799.11	1,969,687.11		1,907,105.44
技术服务费	25,707,755.47		2,956,336.33		22,751,419.14
预付融资款		10,000,000.00			10,000,000.00
合计	27,628,748.91	11,955,799.11	4,926,023.44		34,658,524.58

其他说明

17、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	400,464,614.73	60,351,575.10	178,169,785.40	26,873,646.45
内部交易未实现利润	7,613,433.67	1,142,015.05	4,024,137.48	603,620.62
预计负债	23,285,440.34	3,492,816.05	23,911,947.91	3,586,792.19
预提费用			887,094.42	133,064.16
递延收益	28,847,160.34	4,327,074.05	24,005,666.67	3,600,850.00
合计	460,210,649.08	69,313,480.25	230,998,631.88	34,797,973.42

(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
应纳税暂时性差异	20,455,834.57	5,113,958.64	29,243,357.55	7,310,839.39
合计	20,455,834.57	5,113,958.64	29,243,357.55	7,310,839.39

(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		69,313,480.25		34,797,973.42
递延所得税负债		5,113,958.64		7,310,839.39

(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
可抵扣亏损	136,353,107.91	79,278,722.30
资产减值准备	7,019,071.49	4,580,028.79
合计	143,372,179.40	83,858,751.09

(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
2018		947,418.35	
2019	5,258,941.11	5,258,941.11	
2020	15,923,117.30	7,105,124.45	
2021	14,509,138.07	14,509,138.07	
2022	49,188,412.68	51,458,100.32	
2023	51,473,498.75		
合计	136,353,107.91	79,278,722.30	--

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,908,262.40	150,000,000.00
保证借款	890,000,000.00	78,488,810.40
担保借款	547,437,450.00	732,744,700.00
合计	1,473,345,712.40	961,233,510.40

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 0.00 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：

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	45,174,031.80	169,907,364.06
应付账款	667,564,404.27	515,004,315.69
合计	712,738,436.07	684,911,679.75

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	23,634,787.22	118,828,169.06
银行承兑汇票		51,079,195.00
其他票据	21,539,244.58	
合计	45,174,031.80	169,907,364.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	455,936,047.41	426,941,902.82
1 至 2 年	128,483,901.85	85,041,697.16
2 至 3 年	80,497,394.43	1,423,164.25
3 年以上	2,647,060.58	1,597,551.46
合计	667,564,404.27	515,004,315.69

(3) 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
上海华东电脑股份有限公司	124,091,778.50	诉讼未付款
陕西威明建设安装工程有限公司	29,807,139.54	正在结算
深圳市远方设计咨询服务有限公司	13,453,679.24	正在结算
甘肃鸿盛达电力科技有限公司	12,701,073.11	正在结算
晋州市月光照明电器厂	10,587,969.73	因申请再审未付款
苏州天亿达科技有限公司	10,000,000.00	正在结算
合计	200,641,640.12	--

其他说明：

(1)年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)年末余额中欠关联方情况，详见附注九、(五)

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	30,475,660.63	14,157,457.26
1 至 2 年	1,702,597.23	3,515,506.50
2 至 3 年	1,274,473.35	778,012.00
3 年以上	736,212.00	6,120.00
合计	34,188,943.21	18,457,095.76

(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：

(1) 年末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(2) 账龄超过1年的预收账款：超过1年以上的预收账款3,713,282.58元，占预收账款总额的10.86%，主要系公司预收客户购货定金。

21、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	26,904,164.83	217,312,192.31	217,537,334.06	26,679,023.08
二、离职后福利-设定提存计划	138,940.30	13,364,485.58	13,503,425.88	
三、辞退福利		3,448,314.78	3,448,314.78	
合计	27,043,105.13	234,124,992.67	234,489,074.72	26,679,023.08

(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	26,699,428.57	204,888,027.98	204,914,898.47	26,672,558.08
2、职工福利费		4,679,042.55	4,679,042.55	
3、社会保险费	67,251.17	3,565,461.91	3,632,713.08	
其中：医疗保险费	57,556.32	2,901,577.76	2,959,134.08	
工伤保险费	3,644.40	302,449.81	306,094.21	
生育保险费	6,050.45	361,434.34	367,484.79	
4、住房公积金	108,317.00	4,115,473.05	4,217,325.05	6,465.00
5、工会经费和职工教育经费	29,168.09	64,186.82	93,354.91	
合计	26,904,164.83	217,312,192.31	217,537,334.06	26,679,023.08

(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	132,963.10	12,720,938.82	12,853,901.92	
2、失业保险费	5,977.20	643,546.76	649,523.96	
合计	138,940.30	13,364,485.58	13,503,425.88	

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,511,539.59	38,776,338.73
企业所得税	1,149,734.59	8,670,279.32
个人所得税	483,722.33	1,001,884.19
城市维护建设税	1,034,966.77	1,892,140.67
房产税		477,823.10
土地使用税		84,915.86
教育费附加	503,734.56	863,248.08
地方教育附加	324,534.53	577,437.20
印花税	207,627.82	216,670.13
环境保护税	67.24	
合计	29,215,927.43	52,560,737.28

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	32,329,945.88	11,705,361.97
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	51,473,101.19	11,873,874.04
合计	83,803,047.07	23,579,236.01

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	58,055.53	87,083.34
企业债券利息	2,607,777.91	4,795,555.62
短期借款应付利息	2,473,129.42	1,379,299.97
应付诉讼利息	27,190,983.02	5,443,423.04
合计	32,329,945.88	11,705,361.97

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
合计	0.00	0.00

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
尚未支付的报销款	5,200,237.26	5,232,474.12
保证金及押金	6,419,027.46	3,889,319.69
应付暂收款及其他	23,153,836.47	2,752,080.23
收购少数股东股权款	16,700,000.00	
合计	51,473,101.19	11,873,874.04

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
账龄超过 1 年以上其他应付款	7,714,811.19	合同规定暂扣的保证金及押金所致
合计	7,714,811.19	--

其他说明

(1) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	43,758,290.00	8,251,700.67
1至2年	5,224,871.64	2,007,726.02
2至3年	1,107,749.74	362,340.93
3年以上	1,382,189.81	1,252,106.42
合计	51,473,101.19	11,873,874.04

(2) 截止2018年12月31日，本公司账龄超过1年以上其他应付款7,714,811.19元，占其他应付款总额的14.99%，主要系依合同规定暂扣的保证金及押金所致。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	92,400,000.00	38,400,000.00
合计	92,400,000.00	38,400,000.00

其他说明：

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提运费等销售费用		887,094.42
合计		887,094.42

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：

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	33,333,333.32	161,600,000.00
合计	33,333,333.32	161,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

27、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 证通 01	179,379,217.72	318,388,521.01
15 证通 02	19,931,747.49	79,597,154.61
合计	199,310,965.21	397,985,675.62

(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	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
15 证通 01	320,000,000.00	2015.10.21	五年	317,190,000.00	318,388,521.01			990,696.71	140,000,000.00		179,379,217.72
15 证通 02	80,000,000.00	2015.10.30	五年	79,440,000.00	79,597,154.61			334,592.88	60,000,000.00		19,931,747.49
合计	--	--	--	396,630,000.00	397,985,675.62			1,325,289.59	200,000,000.00		199,310,965.21

(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

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	53,790,893.91	85,928,008.10
合计	53,790,893.91	85,928,008.10

(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
售后回租融资租赁	53,790,893.91	85,928,008.10
合计	53,790,893.91	85,928,008.10

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	23,285,440.34	22,912,236.79	维护费
合计	23,285,440.34	22,912,236.79	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

30、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	24,005,666.67	9,990,000.00	5,148,506.33	28,847,160.34	政府补助项目
合计	24,005,666.67	9,990,000.00	5,148,506.33	28,847,160.34	--

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
深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金基于云计算的安全支付平台关键技术研究	3,040,000.00		960,000.00				2,080,000.00	与资产相关
高性能嵌入式金融安全CPU设计及产业化(广东产学研资助项目)	70,666.67		17,666.64				53,000.03	与资产相关
基于云计算	950,000.00		300,000.00				650,000.00	与资产相关

平台的金融 电子透明支 付关键技术 研发与应用 示范								
基于超级计 算的金融安 全云支付平 台研发与产 业化	475,000.00		150,000.00				325,000.00	与资产相关
关于年产 30 万套太阳能 -LED 路灯产 业化项目	5,000,000.00		416,666.65				4,583,333.35	与资产相关
基于国密标 准的金融数 据安全集群 加密服务平 台研发项目	1,500,000.00		125,000.00				1,375,000.00	与资产相关
基于国密算 法的高安全 性移动智能 支付终端产 品产业化项 目资金	9,000,000.00		1,800,000.00				7,200,000.00	与资产相关
面向金融领 域的密码安 全 SOC 芯片 产业化项目 资金	3,570,000.00		840,000.00				2,730,000.00	与资产相关
2017 年技术 改造投资补 助		6,490,000.00	324,500.00				6,165,500.00	与资产相关
深圳市科技 研发技术创 新资金	400,000.00		200,000.00				200,000.00	与资产相关
湖南省创新 创业技术投 资项目		3,500,000.00	14,673.04				3,485,326.96	与资产相关
合计	24,005,666.67	9,990,000.00	5,148,506.33				28,847,160.34	

其他说明：

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品待确认销项税额	4,332,984.48	5,394,130.04
合计	4,332,984.48	5,394,130.04

其他说明：

32、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	515,156,948.00						515,156,948.00

其他说明：

33、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）	1,805,503,137.45		65,954,753.43	1,739,548,384.02
合计	1,805,503,137.45		65,954,753.43	1,739,548,384.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少主要系公司收到子公司广州云硕科技发展有限公司和孙公司SZST SOUTH Africa(PTY).,Ltd少数股权，收购价格高于少数股东享有的账面净资产所致。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购		27,883,032.00		27,883,032.00
合计		27,883,032.00		27,883,032.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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：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	-302,715.44	1,437,219.99			1,429,650.75	7,569.24	1,126,935.31
外币财务报表折算差额	-302,715.44	1,437,219.99			1,429,650.75	7,569.24	1,126,935.31
其他综合收益合计	-302,715.44	1,437,219.99			1,429,650.75	7,569.24	1,126,935.31

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：

36、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	36,442,010.41			36,442,010.41
合计	36,442,010.41			36,442,010.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	410,061,468.61	398,980,440.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-241,200,992.13	43,095,599.68
减：提取法定盈余公积		6,256,723.99
应付普通股股利	25,757,847.40	25,757,847.40
期末未分配利润	143,102,629.08	410,061,468.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、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	1,332,398,508.95	1,032,499,092.44	1,682,593,168.29	1,244,752,658.85
合计	1,332,398,508.95	1,032,499,092.44	1,682,593,168.29	1,244,752,658.85

39、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	2,437,162.47	3,685,557.28
教育费附加	1,034,474.75	1,735,841.70
房产税	1,697,947.65	2,219,569.85
土地使用税	400,785.21	220,691.29
车船使用税	20,936.56	4,860.00
印花税	1,031,805.84	2,072,533.22
地方教育附加	729,053.23	872,344.29
契税		2,841.08
环境保护税	159.30	
合计	7,352,325.01	10,814,238.71

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利	56,383,132.85	67,161,790.74
运输费	9,215,727.47	9,474,127.14
差旅费	14,280,690.90	12,966,240.40
应酬费	8,661,551.00	7,774,590.74
广告费	6,047,349.02	7,468,278.05
维修费	2,608,341.18	1,594,212.34
办公费	1,933,073.88	2,926,071.61
折旧	2,418,257.93	3,747,439.91
房租	2,395,363.22	2,379,152.56
电话费	2,426,511.76	2,782,103.23
低值易耗品摊销	534,965.30	1,096,066.97

其他	14,789,774.24	18,425,907.00
合计	121,694,738.75	137,795,980.69

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利	33,973,936.08	36,880,366.64
折旧费	16,696,929.13	8,204,953.85
差旅费	2,774,379.44	2,267,408.23
办公费	4,828,409.40	5,099,454.08
租赁费	4,413,857.76	6,662,746.12
业务招待费	2,652,644.77	2,631,653.72
其他摊销	12,180,621.70	6,643,782.81
顾问咨询费用	8,398,658.51	5,979,714.99
其他	13,289,240.32	8,766,468.49
合计	99,208,677.11	83,136,548.93

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,178,312.72	47,349,117.02
物料消耗	3,295,876.52	3,707,574.35
累计折旧	4,819,195.02	1,350,583.14
其他摊销	1,164,385.07	603,841.12
办公费	514,511.95	943,557.90
租赁费	1,701,273.88	1,018,436.61
差旅费	6,040,751.62	6,472,605.16
业务招待费	812,546.68	625,172.36
技术支持费	14,327,080.08	11,347,926.24
其他	2,425,615.66	1,135,877.07
合计	88,279,549.20	74,554,690.97

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,099,766.49	66,107,364.28
减：利息收入	42,859,102.36	42,770,531.73
汇兑损失	-24,985.82	5,585,754.64
金融机构手续费	19,846,891.74	6,897,729.92
债券折价摊销	1,325,289.59	658,351.84
合计	76,387,859.64	36,478,668.95

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	111,887,635.38	52,401,445.93
二、存货跌价损失	114,006,975.38	16,094,917.57
合计	225,894,610.76	68,496,363.50

其他说明：

45、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
软件退税款	224,285.54	1,015,696.82
政府补助	20,513,558.42	5,435,902.53

其他说明：

项目	本期金额	上期金额	与资产相关还是收益相关
基于国密算法的高安全性移动智能支付终端产品产业化项目验收	1,800,000.00		与资产相关
基于云计算的安全支付平台关键技术研究	960,000.00	960,000.00	与资产相关
面向金融领域的密码安全 SOC 芯片产业化项目资金	840,000.00	630,000.00	与资产相关
LED 路灯产业化项目	416,666.65		与资产相关
2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助计划	324,500.00		与资产相关
基于云计算的金融电子透明支付关键技术研究及应用示范	300,000.00	300,000.00	与资产相关
基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化	150,000.00	150,000.00	与资产相关

基于国密标准的金融数据安全集群加密服务平台研发	125,000.00		与资产相关
高性能嵌入式金融安全 CPU 设计及产业化(广东产学研资助项目)	17,666.64	17,666.67	与资产相关
家用金融多媒体云支付终端项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关
湖南省创新创业技术投资项目	14,673.04		与资产相关
2018 年移动互联网产业发展专项资金	3,000,000.00		与收益相关
2017 年企业研究开发资助计划第二批资助	2,736,000.00		与收益相关
电费补贴	1,993,723.20		与收益相关
专利补助	1,377,100.00	46,000.00	与收益相关
“中国制造 2025”产业发展资金软件服务业及新业态补助	1,000,000.00		与收益相关
高新企业补助	700,000.00		与收益相关
“中国制造 2025”产业发展资金降低中小微企业融资成本补助	638,611.10		与收益相关
广州市财政局国库拨付科技研发创新经费	600,000.00		与收益相关
收到南沙区财政局拨付 2017 年企业研发后补助专题项目省补助经费	542,300.00		与收益相关
产业转型升级专项第一批	500,000.00		与收益相关
收到南沙区财政局拨付广州市企业研究开发机构建设项目区级奖励款	400,000.00		与收益相关
个税返还	304,705.91		与收益相关
东莞市财政国库支付中心 2018 年第一批东莞市电子商务专项资金奖励款	304,077.00		与收益相关
收到南沙区财政局拨付 2018 年企业创新能力建设计划项目区级奖励款	280,000.00		与收益相关
软件退税	224,285.54	1,015,696.82	与收益相关
市产业转型升级专项资金两化融合项目资助	200,000.00		与收益相关
收到南沙区财政局拨付 2017 年企业研发后补助专题项目区补助经费	157,800.00		与收益相关
2017 年境外展览重点支持项目	104,089.00		与收益相关
两化融合资助项目	100,000.00		与收益相关
节能减排资助款	100,000.00		与收益相关
国家高新技术企业倍增计划款	100,000.00		与收益相关
提升国际化经营能力事项补贴	82,586.00	247,330.00	与收益相关
东莞市经济和信息化局信息化专业认证领域项目(信息安全管理体系标准认证 ISO27001)奖励款	50,000.00		与收益相关
岗前培训补贴	32,600.00	86,948.96	与收益相关

生育津贴补助	28,110.32		与收益相关
稳岗补贴	14,591.33	47,496.90	与收益相关
工业用电降低成本资助	8,529.23		与收益相关
中国首届进口博星览会参会补贴	4,829.00		与收益相关
知识产权资助	4,500.00	121,600.00	与收益相关
2017 年第二批计算机软件著作权资助	900.00		与收益相关
展会补贴		195,460.00	与收益相关
深圳市科技研发技术创新资金补助		200,000.00	与收益相关
东莞市经济和信息化局节能技术改造专项资金		2,000,000.00	与收益相关
2017 年中央中小企业发展专项资金		183,400.00	与收益相关
金融支付信息安全产品技术改造产业化(中央预算内投资)资金补助		50,000.00	与资产相关
合计	20,737,843.96	6,451,599.35	

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	36,673.06	-548,389.06
处置长期股权投资产生的投资收益	25,397,970.81	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		863,685.83
合计	25,434,643.87	315,296.77

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
深圳市通新源物业管理有限公司	-289,535.27	-548,389.06	
深圳盛灿科技股份有限公司	338,023.71		
广州水晶智联科技有限公司	-9,457.07		
深圳市前海友胜资本管理有限公司	-2,358.31		
合计	36,673.06	-548,389.06	

47、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
-----------	-------	-------

处置固定资产净收益	-281,465.09	-27,007.84
合计	-281,465.09	-27,007.84

48、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	70,000.00	15,973,767.40	70,000.00
固定资产报废收益	576,598.44		576,598.44
违约收益	1,800,000.00		1,800,000.00
赔偿收入	3,313,020.50		3,313,020.50
其他	614,597.70	372,529.81	614,597.70
合计	6,374,216.64	16,346,297.21	6,374,216.64

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
望城经济技术 开发区管 理委员会 2017 年度"产 业强园"奖励 款	望城经济技 术开发区	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
望城经济技 术开发区管 理委员会 2017 年度新 增规上服务 业企业奖励	望城经济技 术开发区	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
高新技术企 业补贴	广州市南沙 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		700,000.00	与收益相关
望城经开区 建设开发公 司-产业扶持 资金	望城经开区 建设开发公 司	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		13,820,000.00	与收益相关

2017 年成都高新区推进"三次创业"加快商务服务业发展的若干政策(第二批)项目	成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
国家小微企业"两创示范"成都市 2017 年度中央支持小微企业服务业发展资金项目	成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
先进单位补助	望城经济技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
个税返还	深圳市蛇口地方税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		403,767.40	与收益相关
合计						70,000.00	15,973,767.40	

其他说明:

49、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	88,800.00	318,061.54	88,800.00
固定资产报废损失	4,770.18	22,795.91	4,770.18
行政罚款支出	696,938.83	644,946.92	696,938.83
诉讼利息费	21,815,559.98	11,199,900.51	21,815,559.98
其他支出	20,936.34	617,330.59	20,936.34
合计	22,627,005.33	12,803,035.47	

其他说明：

50、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	1,823,274.35	16,768,745.80
递延所得税费用	-36,712,387.58	-9,339,171.59
合计	-34,889,113.23	7,429,574.21

(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	-289,280,109.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-42,285,276.19
子公司适用不同税率的影响	-2,904,728.41
调整以前期间所得税的影响	-1,571,246.21
非应税收入的影响	-745,575.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,637,920.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-555,446.32
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	16,553,399.00
研发费用加计扣除	-7,018,159.43
所得税费用	-34,889,113.23

其他说明

51、其他综合收益

详见附注五、(三十五)之阐述。

52、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
----	-------	-------

利息收入	17,850,986.17	40,820,064.64
政府补贴	23,126,622.98	5,282,003.26
收现往来款净额	13,606,428.54	591,802.48
其他营业外收入	5,727,618.20	372,529.81
合计	60,311,655.89	47,066,400.19

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	62,862,388.55	68,803,812.71
付现管理费用	34,885,629.44	34,617,155.65
付现研发费用	25,821,779.87	21,543,575.34
金融机构手续费	17,721,448.35	2,029,571.12
滞纳金等营业外支出	806,675.17	3,280,339.05
付现往来款净额	15,985,225.96	137,100,179.29
法院冻结的资金	11,000,000.00	
合计	169,083,147.34	267,374,633.16

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		3,600,000.00
理财产品到期收回	369,500,000.00	
合计	369,500,000.00	3,600,000.00

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
归还政府补助		15,000,000.00
购买理财产品	74,500,000.00	369,500,000.00
合计	74,500,000.00	384,500,000.00

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
收回银行承兑汇票及履约保函保证金	11,924,314.26	130,535,685.74
关联方借款	10,000,000.00	
合计	21,924,314.26	130,535,685.74

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
票据贴现费用	3,423,508.53	5,937,750.00
银行承兑汇票及履约保函保证金	167,855,704.13	
售后回购所支付的租金	39,365,206.57	39,365,206.55
债券担保费	2,656,000.00	2,320,000.00
预付融资款	10,000,000.00	
股份回购支付的现金	27,883,032.00	
合计	251,183,451.23	47,622,956.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	-254,390,996.68	29,417,593.50
加：资产减值准备	225,894,610.76	68,496,363.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,287,434.11	76,260,273.26
无形资产摊销	24,556,198.33	16,977,250.17
长期待摊费用摊销	4,926,023.44	3,532,321.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	281,465.09	27,007.84

的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-571,828.26	22,795.91
财务费用（收益以“—”号填列）	101,525,513.65	77,219,629.56
投资损失（收益以“—”号填列）	-25,434,643.87	-315,296.77
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-34,515,506.83	-6,779,090.27
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,196,880.75	-2,560,081.32
存货的减少（增加以“—”号填列）	-17,970,036.09	-26,941,633.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-130,921,696.16	-816,045,559.53
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	16,642,281.12	-127,857,297.93
其他	4,841,493.67	-16,127,666.67
经营活动产生的现金流量净额	23,953,431.53	-724,673,391.47
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	218,841,777.05	409,022,972.53
减：现金的期初余额	409,022,972.53	1,265,263,705.59
现金及现金等价物净增加额	-190,181,195.48	-856,240,733.06

（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	218,841,777.05	409,022,972.53
其中：库存现金	64,495.23	289,584.77
可随时用于支付的银行存款	229,576,294.13	408,731,324.01
可随时用于支付的其他货币资金	200,987.69	2,063.75
三、期末现金及现金等价物余额	218,841,777.05	409,022,972.53

其他说明：

54、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：

55、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
货币资金	178,855,704.13	保证金
固定资产	110,782,488.68	抵押借款
其他流动资产	33,000,000.00	一年期的结构性存款
合计	322,638,192.81	--

其他说明：

56、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	--	--	10,830,613.89
其中：美元	1,483,838.01	6.8632	10,183,877.03
欧元	19,193.40	7.8473	150,616.37
港币	572.67	0.8762	501.77
南非兰特	1,046,713.24	0.4735	495,618.72
应收账款	--	--	116,336,067.59
其中：美元	16,614,055.30	6.8632	114,025,584.33

欧元	113,222.18	7.8473	888,488.41
港币	19,127.88	0.8762	16,759.85
南非兰特	2,967,761.36	0.4735	1,405,235.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			35,908,262.40
其中：美元	5,232,000.00	6.8632	35,908,262.40
应付账款			2,008,357.44
其中：美元	168,501.56	6.8632	1,156,459.91
南非兰特	1,799,150.02	0.4735	851,897.53

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

证通国际有限公司，主要经营地在香港，记账本位币为企业根据公司业务主要结算货币确定的人民币，当地政府规定记账本位币由企业自行选择，选定后不得随意变更。

SZZT SOUTH Africa(PTY).,Ltd，主要经营地在南非，记账本位币为企业根据公司业务主要结算货币确定的南非兰特，当地政府规定记账本位币由企业自行选择，选定后不得随意变更。

57、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
深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金基于云计算的安全支付平台关键技术研究	4,800,000.00	递延收益/其他收益	960,000.00
高性能嵌入式金融安全 CPU 设计及产业化(广东产学研资助项目)	300,000.00	递延收益/其他收益	17,666.64
基于云计算平台的金融电子透明支付关键技术研发与应用示范	1,500,000.00	递延收益/其他收益	300,000.00
基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化	750,000.00	递延收益/其他收益	150,000.00
关于年产 30 万套太阳能-LED 路灯产业化项目	5,000,000.00	递延收益/其他收益	416,666.65
基于国密标准的金融数据安全集群加密服务平台研发项目	1,500,000.00	递延收益/其他收益	125,000.00

基于国密算法的高安全性移动智能支付终端产品产业化项目资金	9,000,000.00	递延收益/其他收益	1,800,000.00
面向金融领域的密码安全 SOC 芯片产业化项目资金	4,200,000.00	递延收益/其他收益	840,000.00
2017 年技术改造投资补助	6,490,000.00	递延收益/其他收益	324,500.00
深圳市科技研发技术创新资金	1,000,000.00	递延收益/其他收益	200,000.00
湖南省创新创业技术投资项目	3,500,000.00	递延收益/其他收益	14,673.04
望城经济技术开发区管理委员会 2017 年度“产业强园”奖励款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
望城经济技术开发区管理委员会 2017 年度新增规上服务业企业奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
退回政府补助			
合计	38,110,000.00		5,218,506.33

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

58、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：

合并范围减少：公司将持有控股子公司证通邦客(广州)信息科技有限公司现已更名为广州水晶智联科技有限公司的45.00%股权出售给北京水晶智联科技有限公司，公司现持广州水晶智联科技有限公司15.00%的股权，向其派出一名董事，对广州水晶智联科技有限公司的财务和经营政策有参与决策的权力，能够对被投资单位施加重大影响，故不再将广州水晶智联科技有限公司纳入合并范围，而是采用权益法核算。

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	
深圳市证通普润电子有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
深圳市证通数码科技有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		设立
深圳市证通金信科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
深圳市证通佳明光电有限公司	深圳	深圳	工程建筑业	100.00%		设立
定州市中标节能技术	深圳	深圳	工程建筑业	100.00%		非同一控制下企

服务有限公司						业合并
证通国际投资有限公司	香港	香港	商贸业	100.00%		设立
广州证通网络科技有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
广州云硕科技发展有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
广东宏达通信有限公司	东莞	东莞	软件和信息技术服务业	55.78%		非同一控制下企业合并
SZZT SOUTH Africa(PTY),Ltd	南非	纽卡斯尔区	商贸业		100.00%	设立
长沙证通云计算有限公司	长沙	长沙	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
四川蜀信易电子商务有限公司	成都	成都	软件和信息技术服务业	60.00%		设立
深圳市证通云计算有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
贵州证通光电有限公司	贵州省	贵州省	工程建筑业	100.00%		新设

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
广东宏达通信有限公司	44.22%	-1,157,884.30		10,545,977.08

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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
广东宏达通信有限公司	35,054,498.86	283,912,154.93	318,966,653.79	295,117,768.50		295,117,768.50	26,441,737.20	198,203,207.15	224,644,944.35	198,177,596.15		198,177,596.15

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东宏达通信有限公司	44,078,096.71	-2,618,462.91	-2,618,462.91	2,585,616.38	44,177,261.44	-9,382,720.57	-9,382,720.57	697,259.92

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	
深圳市通新源物业管理有限公司	深圳市	深圳市	有限责任	32.29%		权益法

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
流动资产	3,570,254.99	1,960,170.36
非流动资产	74,054,070.86	76,690,359.78
资产合计	77,624,325.85	78,650,530.14
流动负债	207,562.11	337,094.79
负债合计	207,562.11	337,094.79
归属于母公司股东权益	77,416,763.74	78,313,435.35
按持股比例计算的净资产份额	24,997,873.01	25,287,408.27
对联营企业权益投资的账面价值	24,997,873.01	25,287,408.27
营业收入	3,547,144.44	2,846,224.37
净利润	-896,671.61	-1,698,324.74
综合收益总额	-896,671.61	-1,698,324.74

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：	--	--
投资账面价值合计	55,579,129.56	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	326,208.33	
--综合收益总额	326,208.33	

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

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

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

(一)信用风险

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

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

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利

率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

于2018年12月31日，本公司以浮动利率计算的借款人民币1,051,641,595.72元，在其他变量保持不变的情况下，假定借款利率变动50个基点，则本公司的净利润将减少或增加5,258,207.98元。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2)汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。境内公司以外币计价的金融资产金额很小，无以外币计价的金融负债。本公司面临的汇率风险主要来源于境外公司以美元、欧元、港币计价的金融资产和金融负债。整个集团公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额				
	美元	欧元	港币	南非兰特	合计
金融资产：					
货币资金	10,183,877.03	150,616.37	501.77	495,618.72	10,830,613.89
应收账款	114,025,584.35	888,488.41	16,759.85	1,405,235.00	116,336,067.61
其他应收款				102,014.46	102,014.46
小计	124,209,461.38	1,039,104.78	17,261.62	2,002,868.18	127,268,695.96
金融负债：					
短期借款	35,908,262.40				35,908,262.40
应付账款	1,156,459.91			851,897.53	2,008,357.44
小计	37,064,722.31			851,897.53	37,916,619.84
净额	87,144,739.07	1,039,104.78	17,261.62	1,150,970.65	89,352,076.12

(续上表)

项目	年初余额				
	美元	欧元	港币	南非兰特	合计
金融资产：					
货币资金	90,492,533.28	262,829.14	1,313.91	5,396,180.54	96,152,856.87
应收账款	107,460,014.24	91,045.43	169,026.24	555,693.21	108,275,779.12
其他应收款				245,522.65	245,522.65
小计	197,952,547.52	353,874.57	170,340.15	6,197,396.40	204,674,158.64
金融负债：					
短期借款	78,488,810.40				78,488,810.40
应付账款	3,121,417.66				3,121,417.66
小计	81,610,228.06				81,610,228.06
净额	116,342,319.46	353,874.57	170,340.15	6,197,396.40	123,063,930.58

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元、港币升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润1,787,041.52元。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3)其他价格风险：本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三)流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	1,473,345,712.40	1,496,069,466.96	1,496,069,466.96			1,496,069,466.96
应付票据及应付账款	712,738,436.07	712,738,436.07	712,738,436.07			712,738,436.07
其他应付款	83,803,047.07	83,803,047.07	83,803,047.07			83,803,047.07
一年以内到期的非流动负债	92,400,000.00	94,595,396.67	94,595,396.67			94,595,396.67
长期借款	33,333,333.32	35,225,152.76	18,110,666.68	17,114,486.08		35,225,152.76
应付债券	199,310,965.21	226,431,798.54	15,000,000.00	211,431,798.54		226,431,798.54
长期应付款	53,790,893.91	61,748,166.59	39,365,206.56	22,382,960.03		61,748,166.59
合计	2,648,722,387.98	2,710,611,464.66	2,459,682,220.01	250,929,244.65		2,710,611,464.66

(续上表)

项目	年初余额					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	961,233,510.40	987,607,646.40	987,607,646.40			987,607,646.40
应付票据及应付账款	684,911,679.75	684,911,679.75	684,911,679.75			684,911,679.75
其他应付款	23,579,236.01	23,579,236.01	23,579,236.01			23,579,236.01
一年以内到期的非流动负债	38,400,000.00	39,535,524.00	39,535,524.00			39,535,524.00
长期借款	161,600,000.00	175,272,930.39	8,875,948.94	166,396,981.44		175,272,930.38
应付债券	397,985,675.62	469,030,120.06	25,280,000.00	443,750,120.06		469,030,120.06
长期应付款	85,928,008.10	108,254,618.04	46,506,451.45	61,748,166.59		108,254,618.04
合计	2,353,638,109.88	2,488,191,754.65	1,816,296,486.55	671,895,268.09		2,488,191,754.64

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	--	--	--	--
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
- 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：

本公司实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、（一）。

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
杭州益趣科技有限公司	本公司参股公司

深圳盛灿科技股份有限公司	本公司参股公司
深圳市国溢工程服务有限公司	本公司原高管亲属控制的公司
曾胜强	本公司董事长、总经理
许忠慈	本公司董事、副总经理
张锦鸿	本公司副总经理
傅德亮	本公司董事会秘书、副经理

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
深圳盛灿科技股份有限公司	软件开发服务	4,716,981.13	34,000,000.00	否	3,009,433.96
杭州益趣科技有限公司	服务费		1,000,000.00	否	3,159.49
深圳市国溢工程服务有限公司	施工费		1,000,000.00	否	295,308.20
合计		4,716,981.13	36,000,000.00	否	3,307,901.65

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
杭州益趣科技有限公司	软件、技术服务		176,603.77
深圳盛灿科技股份有限公司	商品销售、技术服务	1,556,603.77	11,008.55
合计		1,556,603.77	187,612.32

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				
许忠慈	10,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 02 月 27 日	于 2019 年 1 月 4 日和 8 日分别归还 500.00 万元
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
关键管理人员报酬	5,584,900.00	5,799,900.00

(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
应收票据及应收账款	广州水晶智联科技有限公司	5,289,930.71	528,993.07		
小计		5,289,930.71	528,993.07		
其他应收款	广州水晶智联科技有限公司	711,654.00	71,165.40		
小计		711,654.00	71,165.40		

(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
应付票据及应付账款	深圳市国溢工程服务有限公司	11,396.95	163,419.85
小计		11,396.95	163,419.85
预收款项	深圳盛灿科技股份有限公司	3,350,000.00	
小计		3,350,000.00	
其他应付款	曾胜强	10,154.00	
	许忠慈	10,012,557.00	
	张锦鸿	26,075.00	
	傅德亮	14,932.50	
小计		10,063,718.50	
其中以上 4 人的其他应付款金额均为未支付的人才补贴款。			

7、关联方承诺

8、其他

公司作为被担保方：

担保方	授信金额 (万元)	提款金额 (万元)	合同借款开始日期	合同还款日期	担保是否已 经履约完毕
曾胜强、许忠桂连带担保、 深圳市证通金信科技有限 公司担保	10,000.00	3,000.00	2018.07.11	2019.07.11	否
	8,000.00	2,000.00	2018.12.25	2019.12.25	否
	20,000.00	5,000.00	2018.03.06	2019.03.05	否
		5,000.00	2018.08.14	2019.06.13	否
		1,000.00	2018.05.28	2019.05.27	否
		3,084.35	2018.10.18	2019.10.18	否
	10,000.00	5,000.00	2018.01.11	2019.01.11	否
		4,000.00	2018.10.24	2019.04.02	否
	15,000.00	3,590.83	2018.03.06	2019.03.06	否
	10,000.00	10,000.00	2018.12.05	2019.12.05	否
曾胜强、许忠桂连带担保	25,000.00	10,000.00	2018.08.14	2019.08.09	否
		5,000.00	2018.08.21	2019.08.21	否
		5,000.00	2018.08.21	2019.08.21	否
	10,000.00	5,000.00	2018.07.20	2019.01.20	否
		4,950.00	2018.08.02	2019.02.02	否
	15,000.00	13,000.00	2018.09.21	2019.09.21	否
	15,000.00	4,000.00	2018.08.13	2019.08.13	否
		5,959.40	2018.08.14	2019.08.14	否
		3,000.00	2018.09.19	2019.09.19	否
		3,000.00	2018.09.19	2019.08.19	否
		2,000.00	2018.09.27	2019.09.27	否
		2,000.00	2018.09.27	2019.08.24	否
	3,000.00	3,000.00	2018.07.26	2019.07.26	否
	8,000.00	8,000.00	2018.08.15	2019.08.15	否
	15,000.00	5,760.00	2017.08.30	2019.08.30	是
		9,240.00	2017.08.30	2019.08.30	否
	18,000.00	5,000.00	2018.01.30	2019.01.30	否
		7,000.00	2018.03.22	2019.03.18	否
	3,750.00	3,750.00	2018.12.25	2019.06.21	否
合计		146,334.57			

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼事项

(1) 上海华东电脑股份有限公司诉讼事项

上海华东电脑股份有限公司与公司控股子公司广州云硕科技发展有限公司签订《广州云硕云谷数据中心二期项目(百度项目)总承包合同》，合同金额为231,806,443.00元，根据广东省广州市中级人民法院聘请第三方机构出具的《广州云硕云谷数据中心二期项目(百度项目)施工总承包工程中双方当事人争议的工程造价司法鉴定报告》(编号：广建咨询(司)2018-0007)确认争议部分的价值为67,288,415.68元，暂估确认金额为270,436,541.68元，最终结算价以法院判决为准。目前案件正在审理中。

(2) 晋州市月光照明电器厂诉讼事项

2017 年 11 月，公司全资子公司定州市中标节能技术服务有限公司收到河北省石家庄市中级人民法院关于晋州市月光照明电器厂起诉定州中标工程材料款等纠纷案件的二审判决，法院判令定州中标返还晋州市月光照明电器厂材料款 9,078,645.00元及利息。定州市中标节能技术服务有限公司不服二审判决，2018年4月河北省高级人民法院受理定州市中标节能技术服务有限公司再审申请。目前案件正在审理中。

2、保函情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司为招投标出具质量保函、履约保函和投标保函中未到期履约保函有11份，质量保函及履约保函金额为447,854.96元，存入保证金金额372,665.00元。

3、商业承兑汇票事项

期末终止确认背书未到期的商业承兑汇票87,395,901.65元。

4、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注九、(六)。

(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

2019年4月25日，公司第四届董事会第三十九次会议决议，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配方案尚待股东大会审议批准。

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对金融电子业务、照明电子业务、合同能源及IDC业务等的经营业绩进行考核。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	金融电子	照明电子	合同能源	IDC 业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	552,425,953.04	300,774,210.76	137,483,428.41	377,341,647.09	234,472,878.29	-270,099,608.64	1,332,398,508.95
主营业务成本	478,088,191.72	234,931,940.28	124,010,266.70	283,211,837.87	174,835,423.59	-262,578,567.72	1,032,499,092.44
资产总额	2,565,633,134.47	1,444,309,070.79	612,920,383.52	2,186,629,288.05	1,022,448,613.20	-2,606,591,810.28	5,225,348,679.75
负债总额	1,298,803,764.20	842,503,801.19	461,811,980.34	1,558,031,439.80	601,374,332.86	-1,962,139,492.89	2,800,385,825.50

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	43,238,021.39	149,592,783.02
应收账款	1,033,603,191.77	876,695,666.62
合计	1,076,841,213.16	1,026,288,449.64

(1) 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	8,213,377.39	29,061,065.08
商业承兑票据	33,024,644.00	120,531,717.94
信用证	2,000,000.00	
合计	43,238,021.39	149,592,783.02

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	103,005,755.00	
商业承兑票据	53,699,329.25	
合计	156,705,084.25	

4)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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是企业，由于出具商业承兑汇票的企业信用良好且资金实力雄厚，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,137,995.62	3.08%	38,137,995.62	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,200,205,200.99	96.92%	166,602,009.22	13.88%	1,033,603,191.77	989,039,559.07	100.00%	112,343,892.45	11.36%	876,695,666.62
合计	1,238,343,196.61	100.00%	204,740,004.84	16.53%	1,033,603,191.77	989,039,559.07	100.00%	112,343,892.45	11.36%	876,695,666.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京理工速必得科技股份有限公司	19,083,286.60	19,083,286.60	100.00%	未根据法院的调解协议付款，预计收不回
上海平达信息技术有限公司	6,700,000.00	6,700,000.00	100.00%	已被吊销工商执照
杭州度联信息技术有限公司	6,516,300.00	6,516,300.00	100.00%	未根据法院判决书支付款项，预计收不回

浙江金大科技有限公司	3,088,409.02	3,088,409.02	100.00%	预计收不回
湖南众协环保新材料科技有限公司	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00%	公司已注销
合计	38,137,995.62	38,137,995.62	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	636,936,977.43	31,846,848.87	5.00%
1 至 2 年	258,351,887.63	25,835,188.76	10.00%
2 至 3 年	124,893,398.04	24,978,679.61	20.00%
3 至 4 年	62,709,483.49	31,354,741.75	50.00%
4 至 5 年	27,922,413.47	22,337,930.78	80.00%
5 年以上	30,248,619.45	30,248,619.45	100.00%
合计	1,141,062,779.51	166,602,009.22	14.60%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 92,396,112.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
----	------

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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为425,684,423.76元，占应收账款期末余额合计数的比例为34.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为51,294,383.81元。

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	1,447,922,622.10	1,319,388,246.73
合计	1,447,922,622.10	1,319,388,246.73

(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：

(2) 应收股利

1)应收股利

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,300,000.00	0.29%	4,300,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,467,511,054.65	99.71%	19,588,432.55	1.33%	1,447,922,622.10	1,330,304,007.75	100.00%	10,915,761.02	0.82%	1,319,388,246.73
合计	1,471,811,054.65	100.00%	23,888,432.55	1.62%	1,447,922,622.10	1,330,304,007.75	100.00%	10,915,761.02	0.82%	1,319,388,246.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳智拓联科技有限责任公司	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%	公司的股权已被法院冻结，预计无法回收
深圳市深百世科技有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00%	预计无法回收
合计	4,300,000.00	4,300,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	135,481,150.37	6,774,057.52	5.00%
1 至 2 年	72,243,598.72	7,224,359.87	10.00%
2 至 3 年	726,582.50	145,316.50	20.00%
3 至 4 年	4,035,406.84	2,017,703.42	50.00%
4 至 5 年	1,452,285.15	1,161,828.12	80.00%
5 年以上	2,265,167.12	2,265,167.12	100.00%
合计	216,204,190.70	19,588,432.55	9.06%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,972,671.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

3)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：

4)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
保证金及押金	160,170,601.02	104,055,485.67
备用金	4,076,805.49	4,612,652.33
应收暂付款及其他	4,745,194.87	5,664,725.58
往来款	51,511,589.32	
内部往来款项	1,251,306,863.95	1,215,971,144.17
合计	1,471,811,054.65	1,330,304,007.75

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
广州云硕科技发展有限公司	内部往来款	397,658,485.33	1 年以内	27.02%	
深圳市证通佳明光电有限公司	内部往来款	312,374,886.57	1 年以内	21.22%	
广东宏达通信有限公司	内部往来款	255,287,916.25	1 年以内	17.35%	
长沙证通云计算有限公司	内部往来款	231,867,623.00	1 年以内	15.75%	

定州市中标节能技术服务有限公司	内部往来款	46,150,000.00	1 年以内	3.14%	
合计	--	1,243,338,911.15	--	84.48%	

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	637,516,385.29	6,974,465.12	630,541,920.17	535,216,385.29	6,974,465.12	528,241,920.17
对联营、合营企业投资	79,950,665.13		79,950,665.13	24,661,070.83		24,661,070.83
合计	717,467,050.42	6,974,465.12	710,492,585.30	559,877,456.12	6,974,465.12	552,902,991.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市证通金信科技术有限公司	31,331,919.17			31,331,919.17		
深圳市证通普润电子有限公司	4,727,471.37			4,727,471.37		4,727,471.37
深圳市证通数码科技术有限公司	2,246,993.75			2,246,993.75		2,246,993.75
深圳市证通佳明光电有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广州证通网络科技有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00		
定州市中标节能技术服务有限公司	100,000.00			100,000.00		

广州云硕科技发展有限公司	63,560,000.00	75,300,000.00		138,860,000.00		
广东宏达通信有限公司	20,150,000.00			20,150,000.00		
长沙证通云计算有限公司	290,000,000.00	10,000,000.00		300,000,000.00		
深圳市证通云计算有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
贵州证通光电有限公司	100,000.00			100,000.00		
四川蜀信易电子商务有限公司	20,000,001.00			20,000,001.00		
广州水晶智联科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
合计	535,216,385.29	105,300,000.00	3,000,000.00	637,516,385.29		6,974,465.12

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	24,661,07 0.83			-289,535. 26						24,371,53 5.57	
深圳盛灿 科技股份 有限公司		50,002,92 1.23		338,023.7 1						50,340,94 4.94	
广州水晶 智联科技 有限公司		2,250,000 .00		-9,457.07						2,240,542 .93	
深圳市前 海友胜资 本管理有 限公司		3,000,000 .00		-2,358.31						2,997,641 .69	

小计	24,661,070.83	55,252,921.23		36,673.07						79,950,665.13	
合计	24,661,070.83	55,252,921.23		36,673.07						79,950,665.13	

(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	988,334,456.74	784,820,329.31	1,274,408,272.65	944,557,127.14
合计	988,334,456.74	784,820,329.31	1,274,408,272.65	944,557,127.14

其他说明：

研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	35,138,136.79	35,377,254.85
物料消耗	1,536,752.88	2,048,968.77
累计折旧	1,850,405.24	598,163.29
其他摊销	1,164,385.07	533,261.92
办公费	204,103.02	459,151.91
租赁费	630,205.43	982,172.90
差旅费	4,208,608.28	5,366,920.29
业务招待费	370,695.66	311,275.33
技术支持费	7,434,789.60	9,697,261.90
其他	614,162.54	482,500.03
合计	53,152,244.51	55,856,931.19

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,000,000.00	-548,389.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	36,673.07	863,685.83
合计	24,036,673.07	315,296.77

6、其他

净利润调节为经营活动现金流量：

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	-167,871,561.98	62,567,239.94
加: 资产减值准备	194,885,252.28	49,136,745.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,880,593.33	23,230,126.73
无形资产摊销	18,143,507.54	15,219,450.74
长期待摊费用摊销		2,264,150.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-575,474.41	
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	84,935.45	8,704.38
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	87,727,401.50	69,601,723.86
投资损失(收益以“一”号填列)	-24,036,673.07	-315,296.77
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-28,641,467.01	-6,091,954.07
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		-131,949.97
存货的减少(增加以“一”号填列)	3,834,064.18	-34,501,144.49
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-246,126,776.49	-765,303,607.49
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	362,685,976.50	-312,388,495.75
其他	-4,933,833.29	-8,577,666.66
经营活动产生的现金流量净额	231,055,944.53	-905,281,973.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	124,448,968.68	246,101,300.13
减: 现金的期初余额	246,101,300.13	1,150,419,655.90
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-121,652,331.45	-904,318,355.77

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	290,363.17	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密	20,583,558.42	

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)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,894,616.95	
减：所得税影响额	669,972.32	
少数股东权益影响额	-4,608,282.25	
合计	31,917,614.57	--

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	-9.18%	-0.47	-0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.28%	-0.52	-0.52

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2018年年度报告全文；
 - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
 - 三、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；
 - 四、报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件备置于公司董事会办公室备查。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：

二〇一九年四月二十六日