



深圳市证通电子股份有限公司

2019 年年度报告

2020-035

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人曾胜强、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。

公司存在宏观经济不确定性及经营管控风险、行业竞争加剧的风险、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	7
第三节公司业务概要	11
第四节经营情况讨论与分析	15
第五节重要事项.....	46
第六节股份变动及股东情况	66
第七节优先股相关情况	71
第八节可转换公司债券相关情况	72
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	73
第十节公司治理.....	82
第十一节公司债券相关情况	91
第十二节 财务报告.....	98
第十三节 备查文件目录	227

释义

释义项	指	释义内容
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/佳明光电	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合伙企业（有限合伙）
盛灿科技	指	深圳盛灿科技股份有限公司
华东电脑	指	上海华东电脑股份有限公司
觅鑫蜂网络	指	南京市觅鑫蜂网络科技有限公司
纳鑫控股	指	深圳市前海纳鑫控股集团有限公司，系现深圳前海纳鑫集团有限公司
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
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	中证鹏元资信评估股份有限公司，系原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
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
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	2019 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
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的各种增值服务。

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"。
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/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/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。
ITM	指	Intelligent Teller Machine，即远程智能柜员机，一种采用远程智能协同技术来办理柜台业务的自助服务设备。
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。
人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence），指计算机系统具备的能力，该能力可以履行原本只有依靠人类智慧才能完成的复杂任务。
附注/本附注	指	深圳市证通电子股份有限公司 2019 年度财务报告附注。

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	深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二期-101		
注册地址的邮政编码	518132		
办公地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 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	深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二期 14 楼	深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 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、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	李志光、陈丽敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,339,613,939.45	1,332,398,508.95	0.54%	1,682,593,168.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,355,219.82	-241,200,992.13	108.44%	43,095,599.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,504,408.51	-273,118,606.70	88.46%	30,052,428.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,846,356.07	23,953,431.53	337.71%	-724,673,391.47
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.47	108.51%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.53	107.55%	0.08
加权平均净资产收益率	0.85%	-9.18%	10.03%	1.57%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,989,337,242.29	5,225,348,679.75	14.62%	5,321,185,715.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,393,768,842.45	2,407,493,874.82	-0.57%	2,766,860,849.03

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	253,239,451.70	304,254,955.29	254,813,899.20	527,305,633.26
归属于上市公司股东的净利润	4,072,190.35	13,662,442.40	1,850,946.96	769,640.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,667,701.49	8,490,027.66	-8,409,253.03	-24,917,481.65
经营活动产生的现金流量净额	149,713,667.48	19,038,200.93	12,021,709.39	-75,927,221.73

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,609,780.98	290,363.17	-49,803.75	
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）	32,011,242.91	20,583,558.42	27,879,669.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,397,723.19	24,000,000.00		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,088,409.02			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,594,836.63	-16,894,616.95	-12,434,717.59	
减：所得税影响额	9,019,068.01	669,972.32	3,089,619.75	
少数股东权益影响额（税后）	633,623.13	-4,608,282.25	-737,642.07	
合计	51,859,628.33	31,917,614.57	13,043,170.91	--

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主营业务，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、通信、税务、交通、医疗、零售、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，并在硬件设备上加强快速定制化交付能力建设，进一步集成物联网、大数据、云计算、AI 等新一代技术，推动公司自助终端产品和服务的智慧化演变，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(含金融POS、智能POS、安全支付套件、扫描终端、云喇叭等)、加密键盘、税控终端等，以及智慧网点综合服务平台、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。围绕IDC数据中心“存储和计算”两大功能，业务盈利模式主要包括：其一是面向中大型互联网客户群、金融客户群及政府客户群提供机柜资源及带宽租赁、增值服务等取得收入，其二是以证通云平台为业务基础和依托，在为客户提供IDC+数字化运营、智慧城市、智慧园区等服务中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；还可在为有需求的客户提供数据中心架构、规划设计、运维、管理咨询服务中实现部分收入。

(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。

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 照明电子业务

LED照明电子业务主要为LED道路照明产品和商业照明产品销售，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 68.13%，主要原因系报告期内，公司新增对金谷农商行和旭生健康的权益投资所致；
固定资产	较报告期初增加 9.11%，主要原因系报告期内公司位于长沙的 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	较报告期初增加 121.52%，主要系报告期内公司东莞 IDC 数据中心和长沙数据中心及软件研发中心在建工程增加所致。
应收账款	较报告期初增加 22.61%，主要原因系报告期内，受宏观经济等市场因素影响，公司部分 LED 项目回款周期加长，部分长期应收款转入应收账款所致。
应收款项融资	较报告期初增加 139.72%，主要原因系报告期内公司会计政策变更，将银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。
应付账款	较报告期初减少 9.15%，主要原因系公司结算支付供应商到期货款所致。
其他应付款	较报告期初减少 48.53%，主要原因系公司 2018 年度支付云硕科技诉讼工程款相关的利息费用及收购少数股东股权款减少所致。
存货	较报告期初减少 30.92%，主要原因系报告期内公司通过更新改造及技术升级等手段对公司传统金融电子原材料及产品进行消化，去库存所致。

短期借款	较报告期初减少 30.49%，主要原因系报告期内公司积极优化调整债务结构，缩减短期借款融资所致。
长期借款	较报告期初增加 3,622.95%，主要原因系报告期内公司积极优化调整债务结构，取得的长期借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	较报告期初增加 367.26%，主要原因系报告期内，公司优化调整债务结构，增加长期借款，公司将一年内到期的长期借款及公司债券重分类所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、研发和技术优势

公司积极响应国家提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度的号召，充分利用资本市场优势和出台的融资新规，拓宽融资渠道以加快新的数据中心建设，进一步构建公司核心资源数据池，同时不断提升自主研发能力，积累人工智能、大数据、云计算等前沿信息技术，进一步驱动公司产品、服务和解决方案的多样化、定制化，提升在基础设施、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；是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及国家金融支付信息安全产品产业化基地。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、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。同时各数据中心构建成一个广域互联的智慧园区运营平台，为客户提供智慧园区IaaS资源、PaaS资源、SaaS应用及智慧园区运营服务奠定优质的基础。

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。

公司具备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，拥有照明工程“双甲”资质。公司取得资质不仅对内部资源、能力和管理是一种促进、提升的过程，更是进一步提升公司的市场竞争力的有效途径。

4、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、加密键盘等多个产品系统，积累了优质的客户资源，与国内六大国有银行、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，挖掘海外市场需求，以及在IDC及云计算业务与知名金融、互联网、通信企业或政企客户构建深入合作提供了良好的支撑和互补作用。

5、服务运维优势

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）所有省市的客服管理中心、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。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，全球宏观经济持续下行，叠加贸易摩擦、经济去杠杆等因素影响，公司面临更为复杂的外部竞争环境和国内经济新常态。公司以“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，以调结构、提性能、降成本为策略，积极部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。

报告期内，公司按照“稳健经营”深化和巩固公司业务转型升级的成果，结合国家相关政策以及行业发展趋势，推动公司金融电子、IDC及云计算、LED照明三大主业持续做强做精，重点开展预算管控和费用控制、精细化管理、能力提升、改善负债、加速回款等方面工作，在确保整体业务规模稳定的同时，不断优化和提升公司的业务布局，为公司未来的发展奠定坚实的基础，实现扭亏为盈。

1、进一步深化推进公司业务转型升级，实现资源的高效配置

报告期内，公司继续坚定不移推进业务结构的调整升级，夯实业务渠道，加强运营和服务的能力建设，以提升公司品牌影响力。公司以市场为导向，根据各地区和各业务的不同情况有针对性的做业务调整和资源的高效配置，同时，各业务主体将研发、技术等资源前移，提升市场的综合营销力和增值服务，通过差异化的定制，更好的实现项目导入和转化为优质订单，以保障业务的稳定发展。

自助终端业务方面，公司通过建立“产品+方案”的模式，进一步加强在金融+政务、金融+地产、金融+行业应用等多元化应用场景和5G无人银行等新产品新市场的战略布局，构建多元化的产品能力，一方面通过销售订单前端管理及优化结构设计、降低采购成本、加强品质管控等成本管控手段，实现软硬件产品标准化，提高项目的交付能力与客户满意度，服务好现有的优质客户，提升业务毛利率；另一方面，公司紧抓产业融合的市场机遇，集成公司在金融支付信息安全的技术和能力，在自助产品的基础上强化科技元素，推动公司自助终端产品和服务的智慧化演变，重点拓展地产、政务、交通行业的客户。安全支付业务方面，公司在夯实原有业务的基础上，积极拓展新业务和新产品。报告期内，公司依托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，于移动支付、人脸识别、税控应用等领域进行研发和布局，通过丰富产品品类及完善相应的软件支撑平台，不断加快推进新型收银及支付产品的海内外认证，为相关订单的落地打下基础，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，面对良好的市场发展态势和机遇，公司坚持以数据为核心驱动，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，增强公司在IDC业务的成本控制能力、建设交付能力、运维管控能力等综合指标，为客户提供安全、稳定、专业的运维服务，加快推进建设中的IDC全面投产、发展云计算，在智慧城市、智慧园区业务领域进一步拓展新空间，确保业务规模的稳步增

长，有效提升公司的经营效益。

报告期内，公司按照规划全力保障及推进长沙云谷数据中心、深圳光明云谷数据中心和东莞旗峰数据中心的项目建设，公司在巩固现有业务规模的基础上，充分发挥区域优势及出色的运维管理能力，稳步拓展IDC业务市场规模，着力推进现有投产的分布式数据中心的机架租赁上架率和增值服务的销售，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，公司垂直布局云服务产业链，提供云主机、云存储、云安全、云灾备等基础设施服务。公司IDC及云计算领域研究团队通过积极加强自主研发，积累了云计算和大数据智能等领域的关键技术，可以满足行业和客户对混合云、多云的定制化需求，提供本地优化和定制化云服务解决方案。报告期内，公司不断拓展云服务业务，充分挖掘和发挥公司IDC及云计算业务的市场潜力和市场竞争能力，为公司长远稳定发展提供有力支撑。

公司以证通云平台为业务基础和依托，凭借转型过程中在IDC及云计算领域多年积累的市场、技术及客户优势，扩大IDC+业务在中部地区、粤港澳大湾区及周边城市的辐射，以广东、湖南为重点业务开展地区，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，积极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。

LED照明业务领域，报告期内公司对事业部管理架构及人员进行优化调整，完善了业务的回款管理机制，通过项目经理负责制等模式进一步加强业务的筛选及风险把控，保障了重点项目的顺利实施，并逐步与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。报告期内，公司LED照明业务规模稳定保持在合理区间，有效支撑了业务优化升级。

2、围绕主营业务加大技术和产品研发投入，构筑业务护城河

公司密切关注最新技术应用及市场、技术发展趋势，不断加强对技术人才的专业提升、创新研发机制、规范研发管理，以缩短新产品开发周期，提升公司的运营能力和交付能力，夯实在IDC及云计算、智能业态、安全支付等领域的发展基础。公司致力于突破核心技术，形成完整的、安全的技术体系，构筑起公司业务长续发展的护城河。2019年，公司在自助业务领域依托现有技术和平台资源，积极布局基于5G通讯、人脸识别、语音识别、云计算、自主可控等技术的新产品开发工作，深入挖掘软件和服务的价值；安全支付领域，公司研发及升级了智能POS终端、云喇叭物联网平台及设备、加油机加密键盘、人脸支付设备、税控设备等相关终端设备及相应的支撑软件平台；IDC及云计算领域，公司着力加强IDC及云计算、智慧园区应用等方面的全栈自主研发能力，着重积累海量数据分布式存储、数据中心节能、云计算运维管理平台、云计算虚拟化等领域的关键技术，在技术创新和产品创新上持续提升公司综合竞争力。

3、强化服务，持续提升品牌影响力

报告期内，公司在集团总部的统筹下，按照“风险可控，高效集约”的原则，做好资金等资源调配工作，使得公司的资源更加高效的聚焦于主业的发展，同时公司从客户行业地位、成长性、信用特征、订单规模等多个维度进行重新梳理，专注于聚焦资源服务优质客户及合作伙伴，与头部客户开展深度合作。通过增强公司与优质客户的粘性，与客户共同成长、提高市场份额的同时，充分发挥公司竞争优势，以优质的服务赢得客户对公司综合实力的认可，进一步提升公司在业内的品牌影响

力。

报告期内，公司与平安通信签署服务合同，为平安通信提供定制IDC场地服务，合同总金额约26.00亿元，进一步提升了公司在业内的声誉和品牌影响力；此外，公司与南方航空签署项目合同，丰富了公司的优质客户资源；云计算方面，公司成功承接了智慧望城政务云、智慧光明云存储等重点项目，增厚了公司在云计算领域的综合技术实力；公司紧紧围绕“IDC+生态”的战略，加速布局智慧园区建设运营，在望城经开区智慧园区二期、智慧光明等项目中积累和提升公司在智慧园区业务领域综合竞争力。自助终端业务在建行智能终端、邮政邮储ITM、银医智能终端、银政项目、中小银行智能网点、行业终端客户拓展等市场领域取得了较好的突破。安全支付智能POS中标邮储、农信市场，并逐步切入移动服务商领域，海外市场方面，公司在深耕南美等海外市场的基础上，重点拓展了委内瑞拉等区域市场，同时公司EPP加密键盘产品取得增量订单。

4、加强内部精细化管理，强化事业部健康发展的支撑体系，实现降本增效

报告期内，公司持续加强管理体系建设，坚持质量和效益并举，不断提升组织运行效率，并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。一方面，公司通过进一步加强事业部特别是传统业务的精细化管理以及总部事业部研发及技术支持，有效的发挥了公司二十余年深耕金融科技领域积累的贴近客户、快速反应等优势，依托公司完善的第三方供应体系与严格的质量控制系统，通过产业链的垂直整合和优化，公司实现有效的降本增效，业务更加聚焦产品设计、软件开发等关键工序环节和核心部件生产，进一步提升了生产效率和综合竞争实力，助力公司提升整体利润水平。另一方面，公司不断完善及优化数据中心运维体系，通过建立标准化操作流程，加大核心技术研发投入，同时引入外部专业人才，培养多元化的IDC及云服务团队，提升建设交付能力、运维管理能力和技术服务水平，以不断增强与客户之间的粘性，保障业务的持续健康发展。此外，公司统筹各个事业部和职能部门，积极提升在人才、产品、营销、管理等多个维度的能力建设，以加快盘活优质资产、回收应收账款、改善负债结构，提高业务毛利率水平、控制费用，实现整体的降本增效。

报告期内，公司实现营业收入133,961.39万元，较去年同期略有增长，主要原因系报告期内公司继续推进业务结构的调整升级，业务转型升级成效显著，IDC及云计算业务保持稳定的增长，加之金融电子业务通过丰富产品类别、提升交付能力、积极拓展市场等方式保持了业务规模的稳定，同时公司LED照明业务受降低政府负债、政策趋紧等因素影响及公司主动收缩业务规模的原因收入有所下降，公司整体营业收入规模同比保持在稳定的水平。公司归属于上市公司股东的净利润1,515.14万元，较去年同期提升105.96%，实现扭亏为盈，主要原因系一方面公司去年同期计提相关资产减值金额较大等导致公司2018年度亏损，另一方面，报告期内公司收入规模保持稳定，并通过业务的差异化调控，不断提升组织运行效率、业务的交付能力和服务水平，有效控制各项费用支出，降低营业总成本，综合毛利率得到提高，以及报告期内公司获得政府补助等收益增加所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,339,613,939.45	100%	1,332,398,508.95	100%	0.54%
分行业					
金融电子	398,066,614.22	29.72%	409,839,549.31	30.76%	-2.87%
IDC 及云计算业务	477,014,111.27	35.61%	348,008,828.82	26.12%	37.07%
照明电子	217,061,961.80	16.20%	280,431,418.00	21.05%	-22.60%
合同能源	91,731,283.42	6.85%	94,618,676.21	7.10%	-3.05%
其他	155,739,968.74	11.63%	199,500,036.61	14.97%	-21.93%
分产品					
自助服务终端	253,159,534.64	18.90%	245,424,724.08	18.42%	3.15%
支付产品	77,527,066.21	5.79%	96,254,231.73	7.22%	-19.46%
加密键盘	67,380,013.37	5.03%	61,991,568.27	4.65%	8.69%
IDC 及云计算业务	477,014,111.27	35.61%	348,008,828.82	26.12%	37.07%
LED 及相关贸易	217,061,961.80	16.20%	280,431,418.00	21.05%	-22.60%
合同能源管理	91,731,283.42	6.85%	94,618,676.21	7.10%	-3.05%
电子产品贸易	9,514,267.02	0.71%	13,410,768.68	1.01%	-29.06%
其他	146,225,701.72	10.92%	192,258,293.16	14.43%	-23.94%
分地区					
国内	1,304,466,120.74	97.38%	1,304,430,863.16	97.90%	0.0027%
海外	35,147,818.71	2.62%	27,967,645.79	2.10%	25.6731%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
金融电子	398,066,614.22	279,167,244.37	29.87%	-2.87%	-16.13%	11.09%
IDC 及云计算业务	477,014,111.27	324,303,890.67	32.01%	37.07%	23.61%	7.40%
照明电子	217,061,961.80	157,545,543.03	27.42%	-22.60%	-26.58%	3.94%
合同能源	91,731,283.42	59,491,409.32	35.15%	-3.05%	-25.80%	19.89%
其他	155,739,968.74	105,360,696.99	32.35%	-21.93%	-26.06%	3.77%
分产品						
自助服务终端	253,159,534.64	175,020,641.57	30.87%	3.15%	-14.78%	14.55%
支付产品	77,527,066.21	61,591,284.39	20.56%	-19.46%	-20.65%	1.20%
加密键盘	67,380,013.37	42,555,318.41	36.84%	8.69%	-3.37%	7.88%
IDC 及云计算业务	477,014,111.27	324,303,890.67	32.01%	37.07%	23.61%	7.40%
LED 及相关贸易	217,061,961.80	157,545,543.03	27.42%	-22.60%	-26.58%	3.94%
合同能源管理	91,731,283.42	59,491,409.32	35.15%	-3.05%	-25.80%	19.89%
电子产品贸易	9,514,267.02	6,506,630.56	31.61%	-29.06%	-25.64%	-3.14%
其他	146,225,701.72	98,854,066.43	32.40%	-23.94%	-29.18%	5.00%
分地区						
国内	1,304,466,120.74	908,503,887.02	30.35%	0.00%	-10.54%	8.21%
海外	35,147,818.71	17,364,897.36	50.59%	25.67%	2.64%	11.08%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
金融电子	销售量	台	194,850	252,088	-22.71%
	生产量	台	207,438	276,197	-24.89%
	库存量	台	94,154	106,593	-11.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

1、2018年3月30日、2019年4月26日，公司与深圳平安通信科技有限公司分别签署了《IDC基础业务服务合同书》（以下简称“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，总金额分别约为人民币8.85亿元（含税）、人民币 26.00 亿元（含税）。2018年的合同书相关的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，报告期内确认销售收入6,638.36万元。2019年度，公司已按2019年合同书中的要求完成相关机房定制化投建，并按约定进度推进相关数据中心的交付运营工作。相关事项详见于2018年3月31日、2019年4月30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、编号：2019-057号）

2、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71,117.82万元（含税）。报告期内，公司按合同约定推进相关数据中心工程建设及交付运营，实现收入205.07万元，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）。

3、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），相关事项详见于2018年11月29日披露于巨潮资讯网上的《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）；2019年10月，公司与中国邮政集团公司签署《中国邮政集团公司2019年智能柜员机设备买卖协议》，首批订单总价约为人民币 6,908.91 万元，相关事项详见于2019年10月10日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订日常经营合同的公告》（编号：2019-116）。报告期内，公司为中国邮政集团公司下属分公司及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提供智能柜员机实现收入共计7,333.94万元。

3、2019年3月19日，公司与威胜能源产业技术有限公司（以下简称“威胜能源”）就宁乡市双凫铺镇 25MW 光伏扶贫电站建设项目工程劳务分包事宜签署《宁乡市双凫铺镇 25MW 光伏扶贫电站建设项目专项分包合同》，暂估合同总价为人民币 10,625.00 万元。报告期内，公司为威胜能源提供相关服务实现收入6,633.23万元。相关事项详见于2019年3月20日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于签订经营合同的公告》（编号：2019-022号）。

4、2019年9月，公司、昆明摩宝科技有限公司、Synesis IT Ltd.及Ethics Advanced Technology Ltd.四家公司组成的联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会签署《电子税控管理系统的设备安装、调试和运行服务合同》（以下简称“合同”）。合同总额约10,590 万元人民币，公司正按合同的约定推进相关设备的定制开发生产，并提供相应的服务，相关事项详见于2019年9月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订海外项目合同的公告》（编号：2019-108）。

5、2019年9月，公司与深圳市元睿城市智能发展有限公司（以下简称“元睿城市智能”）签署《“智慧光明”云存储设备采购项目实施合同》，合同金额为人民币 5,001万元，报告期内，公司为其提供服务并实现收入5,001万元（含税），相关事项详见于2019年9月28日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订日常经营合同的公告》（编号：2019-115）。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融电子	营业成本	279,167,244.37	30.15%	332,873,975.12	32.24%	-16.13%
IDC 及云计算业务	营业成本	324,303,890.67	35.03%	262,365,842.27	25.41%	23.61%
照明电子	营业成本	157,545,543.03	17.02%	214,589,147.52	20.78%	-26.58%
合同能源管理	营业成本	59,491,409.32	6.43%	80,179,732.76	7.77%	-25.80%
其他	营业成本	105,360,696.99	11.38%	142,490,394.78	13.80%	-26.06%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自助服务终端	营业成本	175,020,641.57	18.90%	205,371,356.84	19.89%	-14.78%
支付产品	营业成本	61,591,284.39	6.65%	77,623,108.74	7.52%	-20.65%
加密键盘	营业成本	42,555,318.41	4.60%	44,039,377.96	4.27%	-3.37%
IDC 及云计算业务	营业成本	324,303,890.67	35.03%	262,365,842.27	25.41%	23.61%
LED 及相关贸易	营业成本	157,545,543.03	17.02%	214,589,147.52	20.78%	-26.58%
合同能源管理	营业成本	59,491,409.32	6.43%	80,179,732.76	7.77%	-25.80%
电子产品贸易	营业成本	6,506,630.56	0.70%	8,750,570.26	0.85%	-25.64%
其他	营业成本	98,854,066.43	10.68%	139,579,956.10	13.52%	-29.18%

说明

行业分类	项目	2019年	2018年
金融电子	材料	75.25%	81.46%
	直接人工	9.90%	7.32%
	制造费用	14.85%	11.22%
LED工程	工程设计费	7.18%	7.83%
	工程建设费	86.01%	85.09%
	工程维护费	5.87%	5.81%
	其他	0.94%	1.27%
IDC	折旧及摊销	37.16%	47.42%
	水电燃费	33.54%	19.94%
	人工费	6.06%	3.65%
	运维费	12.86%	15.77%
	服务费	2.19%	7.44%
	租金及管理费	4.32%	4.76%
	其他	3.87%	1.02%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司控股子公司宏达通信新设全资子公司东莞宏腾数字科技有限公司，注册资本 1,000 万，主要面向市场提供数字云平台服务，拓展区域智慧园区市场，报告期内尚未实缴。

(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）	400,042,526.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.86%
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	149,465,556.87	11.16%
2	客户二	66,383,630.08	4.96%
3	客户三	66,332,327.33	4.95%
4	客户四	61,201,283.59	4.57%
5	客户五	56,659,728.98	4.23%
合计	--	400,042,526.85	29.86%

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）	197,694,703.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.03%
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	67,372,240.09	7.85%
2	供应商二	40,985,805.33	4.77%
3	供应商三	35,176,991.15	4.10%
4	供应商四	33,202,015.49	3.87%
5	供应商五	20,957,651.77	2.44%

合计	--	197,694,703.83	23.03%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	104,794,265.79	121,694,738.75	-13.89%	
管理费用	85,044,305.13	99,208,677.11	-14.28%	
财务费用	73,739,261.65	76,387,859.64	-3.47%	
研发费用	76,222,122.66	88,279,549.20	-13.66%	

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，2019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。

2019年度，公司在自助科技领域持续加强能力建设和技术构建，按硬件产品标准化，软件产品以“平台+实施”的方式，为客户提供“硬件产品+软件平台+服务运维”为一体的综合解决方案能力。在智慧银行、智慧医疗、智慧地产、智慧政务等行业拓展客户，通过部署自助设备，开发软件平台，助力产业升级。积极布局基于5G通讯、人脸识别、语音识别、云计算、自主可控等技术的新产品开发工作，为未来应对新技术井喷的智能互联市场，实现了技术积累。

2019年，公司在安全支付领域充分发挥“云+网+端+行业应用及服务”的综合解决方案能力，通过产业链延伸加大产业协同，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种场景应用。为智慧餐饮、智慧零售、智慧商超等领域提供综合支付（包括智能人脸识别的支付终端、云喇叭物联网平台及设备）、税控管理、IT服务管理等各类增值服务。依托金融支付为核心的信息安全产业生态平台，不断在科技、场景、SAAS等维度进行产品和服务创新优化。

在IDC及云计算领域，2019年度，公司坚持“IDC+生态”战略，以数据为核心驱动，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，为客户提供云主机、云存储、云安全、云灾备等基础设施服务平台和行业解决方案。公司集中优质资源投入证通云的升级换代，不断优化证通云栈、证通云台、证通云池、证通云数、证通云固、证通云监、证通云管七大产品的功能，为不同规模型企业、金融、互联网特殊行业企业以及政府部门等用户打造安全可靠、性能卓越、按需、实时的IAAS&PAAS平台。进一步夯实公司“IDC+生态”战略的基础，对公司在智慧园区、智慧城市领域项目建设形成强有力的支撑。

公司通过在云计算、智慧园区项目建设经验和技術沉淀，新研制了配套的网格化管理的事件分拨处置平台，既保障各系

统之间必要的信息交换，又能相对独立地运行，实现了政府部门的公共事件全流程闭环统一管理。结合网格化管理体系，强化基层治理信息管理，促进基层管理全面下沉，提升基层社会自治和自我管理能力，提高政府服务管理的现代化能力。

在LED照明业务领域，2019年度，公司在照明工程设计领域、施工领域、照明产品研发领域进行投入，新增道路照明相关实用新型专利3项，外观专利7项。通过产品不断进行优化改进，在各领域原有技术的基础上进行拓展与延伸，以适应不同建筑载体和照明环境的需要，进一步提升了公司承接高质量照明工程项目的能力。

2019年度，公司再次通过了知识产权管理体系认证，进一步夯实了公司研发技术的基础。长沙证通云谷科技园被湖南省工信部确定为湖南省大数据产业园，研发与技术能力获省级政府部门认可，为公司开展研发技术工作提供有力的支撑。公司研发管理能力进一步提升，研发中心通过了CMMI的3级认证，同时公司荣获2019年度深圳市标准奖，以鼓励公司在《密码键盘密码检测规范》标准的制定作出的贡献。

截止2019年12月31日，公司共取得有效专利194件，其中发明37件，国外授权专利3件、实用新型110件、外观44件；计算机软件著作权登记243件；在审专利共66件，其中发明50件、实用新型12件，外观设计4件。

2019年公司新申请专利受理总数47件，其中发明专利16件，实用新型专利24项，外观专利7项。

2019年公司取得专利证书总数36件，其中发明专利3件，实用新型专利24件，外观专利9件；取得计算机软件著作权证书40件。

截止2019年度公司累计共计有3款产品取得PCI4.X认证；6款产品取得PCI5.X认证，2019年度新增3款产品取得PCI5.X认证；18款产品获得国密认证，2019年度新增3款产品获得国密认证；7款产品获得银联终端安全认证，2019年度新增2款产品获得银联终端安全认证。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	342	378	-9.52%
研发人员数量占比	27.60%	19.13%	8.47%
研发投入金额（元）	109,878,474.27	83,860,304.90	31.03%
研发投入占营业收入比例	8.20%	6.29%	1.91%
研发投入资本化的金额（元）	33,656,351.61	1,468,384.79	2,192.07%
资本化研发投入占研发投入的比例	30.63%	1.75%	28.88%

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

报告期资本化率大幅增加主要系基于公司银行4.0的金融服务产品、新一代智能税控系统、证通云等项目研究开发完成后，满足无形资产确认条件，根据企业会计准则的规定，确认为无形资产。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,277,392,892.22	1,514,271,397.81	-15.64%
经营活动现金流出小计	1,172,546,536.15	1,490,317,966.28	-21.32%
经营活动产生的现金流量净额	104,846,356.07	23,953,431.53	337.71%
投资活动现金流入小计	89,521,174.48	418,048,505.75	-78.59%
投资活动现金流出小计	834,720,968.49	546,176,827.68	52.83%
投资活动产生的现金流量净额	-745,199,794.01	-128,128,321.93	-486.17%
筹资活动现金流入小计	3,238,022,300.01	2,214,422,349.46	46.22%
筹资活动现金流出小计	2,637,954,060.92	2,301,840,888.71	14.60%
筹资活动产生的现金流量净额	600,068,239.09	-87,418,539.25	786.43%
现金及现金等价物净增加额	-41,580,841.52	-190,181,195.48	78.14%

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较上年同期增加337.71%主要原因系报告期内金融电子、LED相关生产经营原材料、工程材料等减少，同时公司推行精细管理、加强供应链管理及费用管控，延长了供应商账期，期间费用支出减少，加之国家税收优惠政策执行，公司支付的各项税费减少所致；

(2) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额上年同期下降486.17%，主要原因系公司位于长沙、东莞两地的IDC数据中心机房投资建设资金投资支出增加，加之本期银行结构性存款等产品购买减少所致；

(3) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期回升786.43%，主要原因系报告期内公司积极优化调整债务结构，取得的长期借款增加所致。

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流量高于净利润的主要原因系公司报告期内确认了应收账款减值、固定资产折旧、无形资产摊销、利息费用等影响净利润、但不影响经营活动现金流的费用。

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	-541,230.05	-8.07%	主要为按长期股权投资的公司未分配利润和股权所占比例确认投资收益	否

公允价值变动损益	2,826,527.12	42.12%	主要是其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益	否
资产减值	9,194,057.66	137.01%	主要为计提金融电子产品存货减值准备	否
营业外收入	448,838.57	6.69%	主要为取得交易对手方违约和赔偿款等原因所致	否
营业外支出	10,340,127.43	154.09%	主要为支付公司子公司云硕科技诉讼工程款相关的利息费用	否
信用减值	104,759,095.53	1,561.09%	主要为应收账款、长期应收账款及其他应收款计提坏账	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	442,143,654.99	7.38%	397,697,481.18	7.63%	-0.25%	
应收账款	1,620,996,053.10	27.06%	1,322,085,525.10	25.35%	1.71%	主要原因系受宏观经济等市场因素影响，公司部分 LED 项目回款周期加长，部分长期应收款转入应收账款所致。
存货	150,494,038.88	2.51%	217,870,389.04	4.18%	-1.67%	主要原因系公司通过更新改造及技术升级等手段对公司传统金融电子原材料及产品进行消化，去库存所致。
投资性房地产	39,371,179.73	0.66%	42,624,513.81	0.82%	-0.16%	
长期股权投资	79,464,576.44	1.33%	79,950,665.12	1.53%	-0.20%	
固定资产	1,461,086,842.30	24.39%	1,339,127,830.85	25.68%	-1.29%	主要原因系报告期内公司位于长沙的 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。
在建工程	819,647,829.04	13.69%	370,019,094.58	7.09%	6.60%	主要系报告期内公司东莞 IDC 数据中心和长沙数据中心及软件研发中心在建工程增加所致。
短期借款	1,020,632,839.60	17.04%	1,468,300,032.02	28.15%	-11.11%	主要原因系报告期内公司积极优化调整债务结构，缩减短期借款融资所致。

长期借款	1,243,146,306.09	20.76%	33,391,388.85	0.64%	20.12%	主要原因系报告期内公司积极优化调整债务结构,取得的长期借款增加所致。
其他应收款	151,523,326.54	2.53%	212,858,719.13	4.08%	-1.55%	主要原因系报告期内公司收回项目保证金及质押金所致。
长期应收款	352,132,513.52	5.88%	414,475,162.29	7.95%	-2.07%	主要原因系公司分期收款销售款项收回所致,及重分类至应收账款所致
一年内到期的非流动负债	432,491,188.44	7.22%	92,558,491.67	1.77%	5.45%	主要原因系报告期内公司优化调整债务结构,增加长期借款,将一年内到期的长期借款及公司债券重分类所致。
长期应付款	0.00	0.00%	53,790,893.91	1.03%	-1.03%	主要原因系公司子公司云硕科技售后回租融资租赁业务结束所致
其他非流动金融资产	197,524,901.78	3.30%	87,482,905.13	1.68%	1.62%	主要系新金融工具准则实施,长期持有的交易性金融资产分类至其他非流动金融资产所致

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	284,893,661.16	保证金及法院诉讼冻结
应收账款	183,452,075.44	抵押借款
固定资产	277,741,536.19	抵押借款
长期股权投资	83,710,000.00	抵押借款
合计	829,797,272.79	

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
110,250,000.00	170,604,091.23	-35.38%

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	威富通科技有限公司	长期	商业信息化解方案	公司已于2019年1月完成增资尾款缴款			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限公司的对外投资公告》
金谷农商行	吸收存款、发放贷款	其他	71,000,000.00	1.38%	自有资金	无	长期	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款	2019年12月24日完成股权过户登记。			否	2019年01月02日	巨潮资讯网刊登的2019-003《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》
旭生健康	医疗健康	新设	38,000,000.00	19.00%	自有资金	旭生实业、余	长期	医学研究与试	公司于			否		

						宗仁、北大未名、湖南医好		验发 展、生 物技术 推广服 务	2019 年 12 月完 成工 商登 记，并 完成 资金 缴款。					
合计	--	--	110,250,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	382,795,787.39	555,744,198.23	自有资金及金融机构贷款	95.00%	61,000,000.00	0.00	项目在建设中		
合计	--	--	--	382,795,787.39	555,744,198.23	--	--	61,000,000.00	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	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2013	非公开发行	52,390	336.6	43,555.65	0	24,337.95	46.46%	7.9	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%	15.22	存放于募集资金专户银行	0
2015	非公开发行股票	151,160.19	10,437.46	93,743.76	0	56,026.4	37.06%	159.9	存放于募集资金专户银行	0
合计	--	243,550.19	10,774.06	177,048.43	0	80,364.35	33.00%	183.02	--	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 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 50,927.86 万元（其中，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 43,555.65 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 2019 年度募集资金投入项目金额为 336.60 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2019 年 12 月 31 日应存余额为人民币-1,442.47 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 7.9 万元，实际余额比应存余额多人民币 1,450.37 万元，系银行存款利息收入 1,451.91 万元扣除银行手续费 1.54 万元后的净额。

2、2015 年面向合格投资者公开发行公司债：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。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。2018 年 10 月 22 日、10 月 30 日，公司分别完成“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，剩余托管数量合计为 2,000,000 张，剩余托管金额合计为 200,000,000.00 元。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 2019 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 2019 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 15.22 万元，实际余额比应存余额多人民币 101.24 万元，该差额包含银行存款利息等收入扣除银行手续费后的净额 44.24 万元，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 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目

目总额为人民币 93,743.76 万元，其中 2019 年度募集资金投入项目金额为 10,437.46 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》，会议同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，变更部分募集资金金额总计 56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息收入。截止 2019 年 12 月 31 日累计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 万元及募集资金账户产生的利息收入 271.48 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2019 年 12 月 1 日应存余额为人民币-2,122.20 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 159.90 万元，实际余额比应存余额多人民币 2,282.10 万元，系银行存款利息收入 2,321.50 万元扣除银行手续费 39.40 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(2013 年度非公开发行)	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	9.6	18,103.24	104.98%	2018 年 06 月 30 日	2,515.61	是	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	1,043.55	否	否
5)研发中心扩建项目(2013 年度非公开发行)	否	7,516	7,516	327	7,820.97	104.06%	2019 年 05 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		39,749.02				不适用	否
9)长沙云谷数据中心项目(2015年非公开发行)	否	72,802.55	41,438.22	9,669.97	42,323.86	102.14%	2019年12月31日	388.28	是	否
10)证通长沙软件研发中心项目(2015年非公开发行)	否	33,357.64	8,695.58	767.49	9,562.63	109.97%	2019年12月31日		不适用	否
11)偿还银行贷款及补充流动资金项目(2015年非公开发行)	否	45,000	41,759.25	0	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	10,774.06	177,048.43	--	--	3,947.44	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	243,550.19	174,285.49	10,774.06	177,048.43	--	--	3,947.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、年产3万台自助服务终端产能扩建项目：受我国移动支付市场发展迅速及银行业转型等市场因素的影响，自助终端市场增量放缓，尚未达到预计效益。</p> <p>2、证通长沙软件研发中心项目：原计划达到预定可使用状态日期为2019年12月。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》，经过谨慎的研究论证，公司将建设内容调整为建设公司长沙软件研发中心和运营维护中心，调整后投入该项目的募集资金为8,695.58万元，实际建设结算额如超出上述募集资金部分，由公司自有或自筹资金投入，截至2019年12月31日，该项目已累计使用募集资金投入9,562.63万元，使用募集资金的投资进度为109.97%，项目尚未达到使用状态，公司根据周边配套投资建设情况、市场环境现状及未来发展趋势的预判，继续以自有或自筹资金对该项目进行投入建设，预计2020年7月建设完成。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p>									
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									

	适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>以前年度发生</p> <p>1、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：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。</p> <p>2、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 个机架，已能适应目前公司业务发展需要和湖南地区 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 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p> <p>3、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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>本期未发生。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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</p>

	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	存放与募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

(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	9.6	18,103.24	104.98%	2018 年 06 月 30 日	2,515.61	是	否
永久补充流动资金	支付卡行业安全芯片项目(非公开	5,183.56		5,258.91	101.45%			不适用	否

	发行)								
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		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	221.33	31,585.67	100.71%			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	50.15	24,712.21	100.20%			不适用	否
合计	--	80,364.35	281.08	81,773.32	--	--	2,515.61	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>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规划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)。</p> <p>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。</p> <p>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</p>							

	<p>(含利息收入 203.91 万元)，账户已注销。</p> <p>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 个机架，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)。</p> <p>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)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。
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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
证通金信	子公司	金融电子业务	100,000,000.00	395,497,422.71	287,111,490.49	140,456,148.41	2,625,895.08	2,227,068.25
证通佳明	子公司	LED 照明业务	20,000,000.00	326,131,124.42	-18,425,915.10	65,425,610.98	-16,827,868.45	-12,787,004.09
定州中标	子公司	LED 照明业务	500,000.00	158,129,036.42	36,416,835.42	26,006,348.36	9,165,870.55	9,234,657.17
长沙证通云计算	子公司	IDC 及云计算业务	300,000,000.00	1,080,826,552.02	319,544,310.83	80,779,942.10	3,292,928.64	3,934,253.16
宏达通信	子公司	IDC 及云计算业务	26,570,000.00	525,439,761.88	21,251,925.16	37,396,813.09	-2,368,792.99	-2,398,818.13
云硕科技	子公司	IDC 及云计算业务	390,800,000.00	789,546,962.95	360,602,819.04	206,784,178.65	14,657,792.97	8,513,194.59
贵州证通光电	子公司	LED 照明业务	100,000.00	35,508,062.85	-4,269,590.40	288,203.30	-6,849,143.04	-5,554,747.50
四川蜀信易	子公司	社区 O2O 金融服务业务	50,000,000.00	13,094,103.83	12,214,847.68	2,008,860.66	-10,278,273.08	-10,356,946.96
深圳证通云计算	子公司	IDC 及云计算业务	100,000,000.00	60,686,876.25	51,510,752.50	41,447,461.00	2,239,568.38	1,757,064.15

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞宏腾数字科技有限公司	公司控股子公司宏达通信新设全资子公司，注册资本 1,000 万，报告期内尚未实缴。	提供数字云平台服务，拓展区域智慧园区市场。

主要控股参股公司情况说明

1、证通金信主要业务为支付产品的研发、生产。报告期内实现营业收入1.40亿元，实现净利润222.71万元，较上年同期上升117.66%，主要原因系公司通过研发及升级的智能POS、云喇叭等相关支付产品顺应移动支付发展趋势并形成业绩贡献，带动营业收入增长，同时报告期内公司通过优化管理及费用管控，有效降低管理费用、财务费用，并实现资产减值下降所致。

2、佳明光电主要业务为专业从事LED道路照明节能服务、智慧城市整体解决方案、景观亮化工程设计、施工等综合服务。报告期内实现收入6,542.56万元，同比下降52.94%，主要是系公司战略收缩LED业务规模，整体资源投入方向逐步调整；报告期内实现净利润-1,278.70万元，较上年同期回升43.99%，主要系公司通过加强预算决算能力，强化对优质项目的甄选，实现毛利率的提升，同时通过组织调整、人员优化、加强应收款项管理等方式有效的降低了销售、管理、研发费用及财务费用所致。

3、定州中标主要业务为LED道路照明节能服务及施工等综合服务。报告期内实现收入2,600.63万元，净利润923.47万元，

较上年同期增加201.70%，主要原因系上年度基于谨慎性原则，综合考量2015年-2018年会计期间项目收入及项目成本的匹配度及项目周期等因素，集中确认了前期归集不足的人工及材料成本所致。

4、长沙证通云计算主要从事IDC及云计算业务，报告期内实现收入8,077.99万元，较去年同期增长146.07%，主要系长沙云谷数据中心机柜上架率逐步提升，投资效益逐步释放，机架租赁收入增加，同时云计算、软件增值服务收入及智慧城市收入也实现增长所致；报告期内实现净利润为393.43万元，较上年同期增长357.65%，主要系报告期内收入增长较大，加之增值服务的提升拉动整体毛利率上升，同时综合考量公司长期发展需要，将期间费用控制在合理范围内所致。

5、宏达通信主要从事IDC及云计算业务，报告期内实现收入3,739.68万元，净利润-239.88万元，较上年同期下降8.39%，主要原因系报告期内公司数据中心仍在持续建设阶段，建设资金的投入引起财务费用上升所致。

6、云硕科技主要从事IDC及云计算业务，报告期内实现收入20,678.42万元，净利润851.32万元，同比上升166.30%，主要原因系公司在管理上做了一些降本增效的管理措施，有效实现了降低机房运维成本、提升毛利空间、降低管理费用，同时，公司与华东电脑的工程款纠纷在报告期内已达成和解并结案，所支付的诉讼利息下降，降低了营业外支出。

7、贵州证通主要业务为LED道路照明节能服务及施工等综合服务，报告期内实现收入28.82万元，净利润-555.47万元，较上年同期下降255.62%，主要系受宏观经济因素影响，公司所承接的黄平项目收款周期延长、财务费用增加所致。

8、四川蜀信易主要从事社区O2O金融服务业务，报告期内实现收入200.89万元，较去年同期下降58.04%，净利润-1,035.69万元，较去年同期减少28.75%，收入下降主要原因系公司结合经济形势的变化，聚焦主业，进行战略性收缩，缩减本业务规模；利润方面，主要系与O2O金融服务相关的软件著作权持续形成无形资产摊销所致。

9、深圳证通云计算主要从事IDC及云计算业务，报告期内其实现收入4,144.75万元，较去年同期增长538.72%，主要系报告期内数据中心逐步建设完成并投产，投资效益逐步释放，带动机柜租赁收入快速增长，同时云计算产品及服务也开始在智慧城市建设中落地应用，贡献增值服务收入；报告期内实现净利润为175.71万元，同比增长1,109.99%，主要系收入规模的增加及增值服务带动利润空间的上升所致。

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

在新一轮科技革命和产业变革的背景下，金融科技蓬勃发展，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合，为金融发展提供源源不断的创新活力。

根据央行公布的《2019年支付体系运行总体情况》显示，截至2019年末，ATM机具（含非现金设备）109.77万台，较上年末减少1.31万台，每万人对应的ATM数量7.87台，同比下降1.56%。行业设备总量虽然在下降，但ATM机具的结构性调整及升级正在有条不紊的进行，拓展到更多行业、更多场景。金融与科技元素相互赋能，推动着机器解放人的必然趋势持续发展，新型的智能自助终端市场有望迎来新一轮发展空间。

2020年3月中国银行业协会发布的《2019年中国银行业服务报告》指出，2019年银行业金融机构网上银行交易笔数同比增长7.42%，手机银行交易笔数同比增长38.88%，全行业离柜率为89.77%，同比提高1.1个百分点，较去年4.36个百分点的增速明显放缓。截止2019年末，中国银行业金融机构网点总数达到22.8万个，同比增长约1.20%，网点总数增速放缓，其中年内改造营业网点15591个，较2018年改造量增加近一倍；设立社区网点7228个、小微网点达到3272个，同比都有增长；在全国布放自助设备109.35万台，其中创新自助设备4805台；利用自助设备交易笔数达353.85亿笔，交易金额61.85万亿元。可见离柜率提升的总体趋势已略显放缓，与此同时，网点总量基本回升至2017年水平，银行网点改造进程增速，网点模式朝着生态化、自助化、智能化、场景化以及社区化方向变革，伴随银行大力推进网点转型和流程再造，有望带动智慧终端迎来规模化市场需求。

在5G、大数据、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展下，人脸识别、语音语义、指静脉、虹膜等生物识别技术的成熟，为智能自助终端在交通、政务、医疗、安防、零售、旅游、地产等多个领域的发展充分赋能，叠加银行金融科技进程的影响，银政、银医、银校等各类产品的应用及商业模式也在逐渐完善，多场景的设备呈现交叉融合的趋势催动自助设备朝着增强设备的运营管理服务及安全性防范、实现自主可控方向改造升级，将带动新一轮的自助设备市场的增长。此外，受2020年1月以来新型冠状病毒疫情在全球范围内蔓延的影响，进一步强化了智能化自助体验及无接触的市场诉求，衍生出智能终端领域新的市场需求及行业机会。

“新基建”浪潮下，伴随5G、人工智能、大数据、工业互联网等领域新一轮信息技术的应用普及，围绕场景化应用而发展起来的更多不同形态的智能自助终端，将成为整个物联网体系的基础设施，公司能否依靠丰富的行业服务经验和强大的自主研发及定制化能力，集成等新一代技术构建起多场景智能化生态布局，为客户提供“智慧+场景服务”的差异化系统解决方案，有步骤导入新功能、新技术和新业务，将成为公司能否在未来的市场中抢占一席之地的关键，如果公司不能根据市场形势在新技术、新业务与产品融合当中推陈出新，公司自助终端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。

（2）支付产品细分行业

根据中国人民银行发布的《2019年支付体系运行总体情况》，截至2019年末，全国银行卡在用发卡数量84.19亿张，同比增长10.82%。其中，借记卡在用发卡数量76.73亿张，同比增长11.02%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张，同比增长8.78%。2019年，全国共发生银行卡交易3219.89亿笔，金额886.39万亿元，同比分别增长53.07%和2.82%，日均8.82亿笔，金额2.43万亿元。其中，银行卡存现70.85亿笔，金额52.88万亿元，同比分别下降9.90%和11.90%；取现113.85亿笔，金额51.65万亿元，同比分别下降19.18%和12.31%；转账业务1447.26亿笔，金额664.71万亿元，同比分别增长60.68%和2.20%；消费业务1587.92亿笔，金额117.15万亿元，同比分别增长61.48%和26.30%。

2019年，银行业金融机构共处理电子支付业务2233.88亿笔，金额2607.04万亿元。其中，网上支付业务781.85亿笔，金额2134.84万亿元，同比分别增长37.14%和0.40%；移动支付业务1014.31亿笔，金额347.11万亿元，同比分别增长67.57%和25.13%；电话支付业务1.76亿笔，金额9.67万亿元，同比分别增长11.12%和25.94%。2019年，非银行支付机构发生网络支付业务7199.98亿笔，金额249.88万亿元，同比分别增长35.69%和20.10%。截至2019年末，银行卡跨行支付系统联网商户2362.96万户，联网POS机具3089.28万台，较上年末分别减少370.04万户、325.54万台。全国每万人对应的POS机具数量221.39台，同比下降9.88%。

整体而言，虽银行跨行支付系统联网商户及联网POS机具数量较上年同期有所下降，但无银行卡交易、电子支付业务及交易频次都保持较高增长，催动以智能POS机为代表的新型收单终端不断迭代升级。

与此同时，依托于大数据、云计算、人工智能等新技术发展，移动支付通过数据收集、数据处理、数据分析和数据洞察等方式，实现场景感知和用户行为数字化，移动支付已经作为通道和载体渗透进入衣食住行，实现对线上线下消费、服务等场景的全行业覆盖，带来消费生活的升级和公共服务、交通、医疗等刚需领域的场景变革，推动着智能POS等新型支付设备的大规模深入生活的各场景，带来新型支付设备的新一轮成长空间。根据易观数据发布的《中国智能支付终端专题分析2019》观点认为，支付行业的下半场竞争向着精细化发展，竞争边界逐渐模糊，支付终端厂商通过战略升级向聚合支付发展。同时，根据艾瑞咨询发布《中国聚合支付行业研究报告》显示，2018年，聚合支付的市场交易规模为5.5万亿元，占线下扫码支付总规模的25.9%，预计2019年聚合支付市场交易规模约为8.8万亿元，同比增速为59.8%。我国聚合支付覆盖的商户数量从2016年的121.3万家增长到了2019年的2307万家，3年时间增长超过了18倍。2019年，我国支持移动支付的商户总数量在5000万左右，聚合支付覆盖的商户渗透率达到了46.1%。移动支付在角色定位上将从一个服务者转变为更有主动性的参与者，科技应用和资源整合的能力将是考验支付机构的重要能力，“协同”创新、相互赋能将成为产业转型、优化升级中的关键词。

随着金融科技与移动支付的加速融合，包含生物特征、多维交叉结合的创新支付认证技术将广泛应用，支付技术将更加安全，另一方面大数据、云计算等科技手段与移动支付加速结合，个性化的移动支付产品将更加个性化、智能化，通过个性化的定制能力和提升增值服务的比重成为未来的竞争关键点。支付行业下半场，需要更专注于精细化深耕行业、产品及服务，建立一套发展客户、服务客户的流程，通过支付入口，以商户为载体衔接支付场景，为客户量身定制聚合支付等全方位场景解决方案。

此外，新的经济环境和新技术的出现，货币形态和支付方式加速升级，电子货币和电子支付未来将更加适应数字经济和共享经济的需求。我国央行发行的数字货币称为DC/EP，属于法定加密数字货币，2020年4月3日，中国人民银行召开2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议强调坚定不移推进法定数字货币研发工作，我国数字货币产业链有望迎来进一步提速发展的机遇。其中下游支付终端行业主要涉及智能POS机和ATM金融机具领域，支付企业自身需要适配DC/EP账户模块以满足数字货币流通要求，同时支付系统需设置运营商接口，受此影响支付机构将在软硬件两方面进行升级改造，ATM机未来将有望承担自由兑换职能，改造需求具备较大的确定性，自助产品及支付产品的迭代升级将驱动行业迎来新一轮的发展机遇。

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股份有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司、浪潮集团有限公司。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、深圳市新国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

工信部发布的《2019年互联网和相关服务业运行情况》指出，2019年，随着5G、云计算、大数据和人工智能等新技术应用加快，新型基础设施建设进入快速增长期，拉动互联网数据服务（含数据中心业务、云计算业务等）实现收入116.2亿元，同比增长25.6%，增速高于互联网业务收入4.2个百分点；截止到12月末，部署的服务器数量达193.6万台，同比增长17.3%。

根据科智咨询（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，2019年中国IDC市场规模达到1562.5亿元，同比增长27.2%，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。特别是新冠疫情的到来，对防疫数据及在线经济的计算能力提出了更高要求，除需求增加外，政策端也在不断重视及加大扶持力度，继2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，强调要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设之后，在3月21日，国家发展改革委投资司司长欧鸿再次明确表示“聚焦经济社会发展存在的短板领域，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。随着“新基建”的推进，云计算服务部署提速，相关设备及服务需求增加，数据中心作为底层基础设施有望持续增长，数据中心建设及扩容的步伐也会相应加快。

赛迪顾问发布数据显示，2019年中国数据中心数量大约有7.4万个，大约能占全球数据中心总量的23%，数据中心机架规模达到227万架，在用IDC数据中心数量2213个；目前超大型、大型数据中心数量占比达到12.7%；规划在建数据中心320个，超大型、大型数据中心数量占比达到36.1%。互联网新兴技术的高速发展使得万物数据化，引发数据量和计算量呈指数爆发，到2030年数据原产业规模量占整体经济总量的15%，中国数据总量将占全球数据量30%。

科学技术的发展和下游客户的需求始终是IDC行业发展的主要驱动力。当前来看，5G和云计算并行向前，前沿技术的大规模应用必将带动下游需求逐步爆发，数据流量也将迎来一个暴涨期，而IDC作为数据流量的核心载体，有望乘势步入高速增长轨道。

云计算将成为数字经济社会最重要的基础设施，在政府、产业的双重推动下，我国云计算技术得到迅速发展，根据中国信通院发布的《云计算发展白皮书（2019年）》数据显示，2018年中国云计算产业规模达到962.8亿元，2019年达到1290.7亿元，同比增长34.1%，预计未来几年市场平均增长率在20%左右，到2021年产业规模将破2000亿元，到2023年产业规模将超过3000亿元。此外，根据中国电子学会等组织和机构的不完全统计，2018年中国各行业企业上云率只有40%左右，在数字经济核心基础设施建设方面还有较大空间，预计在2023年产业规模达到3000亿元时，政府和企业上云率将超过60%。

5G方面，根据由中国国际经济交流中心、国经咨询有限公司和中国信息通信研究院联合推出的《中国5G经济报告2020》预测，到2025年，中国将占全世界30%的连接，5G用户将达到8.16亿，占移动用户的48%左右。根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测，2020年5G将直接带动4840亿元的直接产出、1.2万亿的间接产出，十年间的年均复合增长率分别为在

29%及24%；到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。与此同时，高层密集出台政策强调以5G为首的新基建，工信部和运营商调研建设实施方案并明确年内提前完成原定计划。政策引导资源趋向新型基础设施，有望加快加大投入，5G网络处于核心地位，未来十年会对GDP产生庞大的直接或间接拉动，带动上游产业链变革的同时，也将激发数字经济全面兴起。

此外，5G作为最新一代的无线通信技术，与云计算、大数据、人工智能以及物联网等为代表的新一代信息技术的深度融合，通过使5G网络根据末端应用场景灵活配置网络资源，满足智慧城市对网络差异化需求，为智慧城市赋能。根据IDC发布的《全球半年度智慧城市支出指南》，2019年，中国智慧城市技术相关投资预计到228.79亿美元，相较2018年的200.53亿美元增长了14.09%。根据中国智慧城市工作委员会数据，预测到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。智慧园区作为智慧城市的重要表现形态和核心组成部分，IDC发布《中国智慧园区市场现状与预测分析，2019》报告指出，中国智慧园区建设正在进入快速发展期，2019年数字化投资超过1600亿元，未来三年增长近20%，政府主导产业园区作为投资和建设的重点方向之一，预计到2020年，政府产业园智慧园区投资为754.3亿元人民币。

在智慧城市、智慧园区快速发展的同时，2019年，国家部委、省级行政单位、各地市已发布了30多份关于智慧杆塔相关政策，引导城市各类杆塔“多杆合一”，推动“一杆多用”的智慧杆塔建设，鼓励集约利用杆塔资源部署5G和储备5G站址资源。随着智慧城市的建设、国家及省市政策是出台、城镇化的推进、5G及物联网技术的成熟等发展趋势，行业瓶颈逐渐化解时，智慧灯杆将迎来高速发展期。据中商产业研究院发布的《2020年中国智慧路灯行业市场前景及投资研究报告》显示，2019年我国智慧路灯行业市场规模超过200亿元，并预测照此发展速度，到2022年我国智慧路灯行业市场规模将突破千亿元。

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

智慧照明作为智慧城市的重要组成部分，随着智慧城市等应用场景的落地，以及LED应用带来的变革，运用物联网、传感器、嵌入式等技术的智慧照明已成为当今主流智能解决方案之一。据前瞻产业研究院《智能照明行业分析报告》数据，2015年全球智能照明市场规模为78.3亿美元，预计2020年可达243.41亿美元，年复合增长率超过20%。

同时，随着各地政策的推动，夜游经济、城镇化进程、特色小镇的促进，景观照明工程市场规模不断提升。根据中国照明网和中国采招网的统计数据，景观照明工程招标信息从2015年的2378个增加至2018年的4873个，呈现逐年增长趋势。景观照明市场规模从2013年的415.7亿元增长至2017年的796.1亿元，期间年均复合增长率达21.22%，预计2019年行业规模将超1000亿元。

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名家汇科技股份有限公司、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及相互赋能，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，推动社会及城市的繁荣发展。

公司的发展规划是稳步推进“IDC+生态”战略，以安全支付为核心、以IDC基础资源为依托、以数据为核心驱动，垂直布局云服务产业链，形成金融科技、照明科技、“IDC+”三大业务板块协同赋能的产业布局，拓展IDC+智慧城市、智慧园区的市场机遇。

（三）2020年度经营计划

2020年公司将以“做优主业、提升效益、稳健经营、控制风险、构建能力”为年度经营指导思想，聚焦“金融电子（金融科技）、亮化照明、IDC及云计算”三大核心业务，推动公司业务做优、做强，不断提升经营效益。

2020年，公司将统筹各个事业部和职能部门，总部重点提升资金保障、激励机制等方面的专业服务能力 and 统筹管理能力，事业部强化提升市场的管理、产品的管理、合同的管理、存货的管理、应收的管理等基础业务管理能力。公司将继续重点抓好收款工作，加强现金流管理及资金链安全管理；通过进一步优化债务结构，合理控制债务风险，盘活公司资产的效益；并继续加强对组织和人员的管理，优化完善事业部制管理模式，建立多层次的激励体系，提升公司核心产业链构建、核心产品打造、核心团队及人员的梯队建设的能力，以做好全年经营目标的保障工作，增强公司盈利能力和业务核心竞争力，强化积蓄公司业务长期可持续发展的源动力。

公司2020年各业务板块的经营规划如下：

自助设备业务将以科技赋能为核心推动力，实行精细化管理，通过提前介入市场、主动布局、主动作为的市场理念，以多年的行业洞察力为基础、以成本最优为前提、以市场需求为牵引，做好产品的全生命周期的可靠性管理，推动产品、服务及运营模式创新，逐步完善应用软件技术体系的能力建设，重点把握市场增量和存量机会中银行总行、银行分行、银医、银某及创新业务的市场机会，促进业务稳步发展。

安全支付业务将持续依托已构建的行业经验及能力，结合新技术、新领域、新产品的发展趋势持续沉淀及创新，针对不同的细分领域精准匹配市场策略，协同市场需求，重点部署及推进新型支付产品的产品化与认证完善，完成相关税控平台应用研发，缩短新研发产品的开发周期，满足国内新增的市场需求，同时密切关注疫情及国际市场环境的变化情况，及时调整海外市场的策略，重点做好现有客户的维护，择机推进相关订单的落地及新市场的拓展。

IDC及云计算业务将继续稳步推进“IDC+生态”战略，不断完善IDC及云计算业务布局，助力公司业务转型升级。2020年，公司将全力推动长沙云谷项目、证通智慧光明云数据中心项目的建设工作及旗峰数据中心的交付运营，并不断提升已投建机房的上架率，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，公司将结合自身发展布局及客户定制化需求，不断提升研发能力和运维支撑能力，迭代优化云平台的性能，缩短交付流程和时间，公司将以证通云平台为业务基础和依托，深度挖掘客户潜在诉求，为客户提供定制化的云服务解决方案；并结合公司

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；此外，公司将积极拓展IDC+业务和智慧城市、智慧园区项目，重点稳步推进深圳光明、广州南沙、湖南长沙三地的智慧城市、智慧园区项目的落地实施，提升IDC及云计算业务的盈利能力。

LED照明业务将在继续强化风险控制的基础上，积极关注国家及各级政府的配套政策、产业扶持动态，依托公司的平台、资质及品牌效应，发挥“双甲”优势，拓展一二线城市等经济发达地区，挖掘优质客户、优质项目，并保障好相关重点项目的落地实施，保持业务规模稳定在合理区间。

2020年，公司将充分有效利用资本市场融资平台，积极拓宽融资渠道；同时积极拥抱新基建、智慧城市等带来的市场发展机遇，坚持做优做强主业，提高经营管理水平，推进有效创新，积极服务客户，努力争取客户订单和项目，提升公司内在价值。此外，针对2020年全球新冠病毒肺炎疫情带来的影响，公司将充分预估可能对生产经营带来的影响，积极通过多加强现金流管理、存货管理、应收账款管理等多项措施防范风险，稳健经营。

（四）公司面临的风险和应对措施

（1）宏观经济不确定性及经营管控风险

一方面，2020宏观经济形势复杂多变，国际贸易摩擦仍然存在加剧的可能，受到新冠病毒肺炎疫情的影响，全球经济不确定性风险加剧；另一方面，随着公司主营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、国内外业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。在此情形下，公司经营仍将可能面临较大的内、外部压力，公司若不能进一步提高管理水平，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。公司将充分预估疫情及全球经济不确定性将给公司带来的影响，积极通过加强预算管理、供应链管理、存货管理等多项措施防范和控制风险，稳健经营；同时公司将继续推进业务的转型升级，积极拥抱5G、大数据、人工智能、物联网等新兴技术带来的发展机遇，提升公司核心产业链构建、核心产品打造、产品及服务交付等方面的能力，保障公司的稳健发展。

（2）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、IDC及云计算、亮化照明、”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。

（3）现金流风险

公司主要客户为知名企业单位和政府客户，信誉度较高，且应收账款大部分账龄在1年左右，但受到国内外宏观经济的

不确定性和重大突发公共卫生事件等多重因素影响，若客户的信用状况发生不利变化或者客户延迟支付货款，可能出现部分项目进度推进较慢、应收账款不能按期或无法全部回收的坏账情况，公司将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，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，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强的客户，提升交付能力和服务水平，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，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，促进项目建设期和融资期限的相匹配，实现项目收入和融资还款的良好循环，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。

（4）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。

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
2019年05月08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--2019年5月9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《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《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。

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2019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。但公司2019年通过集中竞价方式累计回购公司股份4,086,246股，回购公司股份支付总金额为33,190,744.57元，纳入公司2019年度现金分红总额（含其他方式）。

2、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，但公司2018年通过集中竞价方式累计回购公司股份3,716,500股，回购公司股份支付总金额为27,883,032.00元，纳入公司2018年度现金分红总额（含其他方式）。

3、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。

2019年度，公司报告期内盈利但母公司未分配利润为负，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	现金分红金额占合并报表中归属	以其他方式（如回购股	以其他方式现金分红金额占	现金分红总额（含其他方	现金分红总额（含其他方

		公司普通股股东的净利润	于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	20,355,219.82	0.00%	33,190,744.57	163.06%	33,190,744.57	163.06%
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%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

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	2007 年 03 月 06 日	长期有效	严格履行中

			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。	2007 年 03 月 06 日	董事在职及离职后半年内有效	严格履行中
	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	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

			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。			
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、公司于2019年4月25日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更是根据2017年财政部新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等金融工具相关会计准则的规定对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更涉及的项目包括对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报等。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

(1)新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

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

(3)公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

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

首次执行日前后金融资产分类和计量对比情况及首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节情况、金融资产减值准备调节情况，对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响详见“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“34、重要会计政策和会计估计变更”部分内容。

2、公司于2019年8月6日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称财会〔2019〕6号）要求，执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，本次会计政策变更采用追溯调整法，2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,369,360,911.98	应收票据	47,345,662.53
		应收账款	1,322,015,249.45
应付票据及应付账款	712,738,436.07	应付票据	45,174,031.80
		应付账款	667,564,404.27

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司控股子公司宏达通信新设全资子公司东莞宏腾数字科技有限公司，注册资本 1,000 万，报告期内尚未实缴。

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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李志光、陈丽敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李志光 3 年、陈丽敏 1 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

本年度公司因2018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2018年度财报进行审计，合计发生审计费用总金额为100.00万元，其中82.50万元为公司主体审计费用，剩余17.50万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，上海华东电脑股份有限公司因工程剩余结算款纠纷起诉公司子公司云硕科技	16,012.01	否	已调解结案	本案双方已经法院调解达成和解协议，由公司支付华东电脑工程款12,406.71万元及资金占用费。不会对公司利润	已按调解结果执行完毕	2019年10月15日	在巨潮资讯网披露的2019-119号《关于子公司重大诉讼进展公告关于子公司诉讼事项调解

				产生重大影响。			结果的公告》
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	二审判决，追加执行中	判决被告及其股东向公司返还款项 466.57 万元及利息费等。	法院强制执行中	2016 年 06 月 22 日	在巨潮资讯网披露的 2016-062 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
3、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。报告期，公司已单项预计提坏账准备 1,808.33 万元。	因被告未按和解协议履行义务，法院已重新强制执行，并查封其相关房产	2018 年 03 月 20 日	在巨潮资讯网披露的 2018-023 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
4、2017 年 9 月，晋州市月光照明电器厂诉公司全资子公司定州市中标节能技术服务有限公司	907.86	否	定州中标不服二审判决，已提出再审并受理，案件在审理及调解中	二审判决公司返还原告材料款 907.86 万元及利息，判决生效，法院冻结定州中标的货币资金 1,100 万元，后因法院受理公司再审申请，已中止原判决执行，公司未支付相关款项。	再审已提审并调解中	2018 年 03 月 20 日	在巨潮资讯网披露的 2018-023 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
5、2017 年 11 月，公司起诉杭州度联信息技术有限公司	696.31	否	一审已判决生效	判决被告公司支付货款 624.56 万元及逾期付款利息。报告期，公司单项预计提坏账准备 651.63 万元。	已申请强制执行	2018 年 03 月 20 日	在巨潮资讯网披露的 2018-023 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
6、2019 年 10 月，公司因合同纠纷起诉上海友网科技有限公司	1,301.12	否	申请财产保全审理中	公司请求法院依法判令被告立即向公司支付欠款本金 1,301.12 万元及利息，并承担本案诉讼相关	已冻结被告部分资金		

				费用。			
7、2019年11月，公司因合同纠纷起诉湖南昭山未名生物医学有限公司、湖南北大未名生物科技有限公司	4,000	否	一审审理中	公司请求法院依法判令被告向公司支付欠款本金4,000.00万元及逾期付款利息。并承担本案诉讼费用、保全费、保险费。	法院裁定采取财产保全，查封被告名下价值2000万元的不动产		
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	10,156.74	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。	已立案、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
深圳市证通电子股份有限公司	其他	公司2018年度业绩预告修正公告、业绩快报修正较大，未能按规定及时、准确地履行相关信息披露义务	其他	通报批评		
曾胜强	董事	公司2018年度业绩预告修正公告、业绩快报修正较大，董事长未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务	其他	通报批评		
黄毅	高级管理人员	公司2018年度业绩预告修正公告、业绩快报修正较大，财务总监未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务	其他	通报批评		

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年8月20日，公司收到深圳交易所下发的《关于对深圳市证通电子股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分决定》，针对其中指出的问题，公司严格按照《公司年度报告重大差错责任追究制度》的相关规定进行了责任认定，同时公司管理层召集相关部门会议，针对此次年报业绩快报修正较大的事项进行讨论分析，加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，同时加强与中介机构的业务沟通，加强监督和复核工作，切实避免类似情况再次发生。公司及全体董事、监事和高管人员以此为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《会计准则》等法律法规的要求，涉及专业问题及时跟监管机构和中介机构沟通，保证日常运营规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

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。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）。报告期内，公司已完成相关资产清算和分配工作。

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	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得的	披露日	披露索
				易定价	易交	易交	交易金	交易额	过获批	易结算	同类		

方	系	易类型	易内容	原则	易价格	(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价	期	引
盛灿科技	公司持有其 12.58% 的出资比例；公司副总裁担任其董事	向关联方提供服务	公司向盛灿科技提供服务(含委托开发等)	公允协商价格	--	732.85		5,200	否	按合同约定结算	--	2018 年 12 月 15 日	巨潮资讯网及《证券时报》刊登的 2018-139 号《关于未来一年内日常关联交易预计的公告》
觅鑫峰网络	公司原高管方进先生控股的公司	向关联方销售产品	公司向南京觅鑫峰销售产品	公允协商价格	--	145.48			否	按合同约定结算	--		--
合计				--	--	878.33	--	5,200	--	--	--	--	--
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）				<p>(1) 2019 年度，公司原高管方进先生控股的南京市觅鑫峰网络科技有限公司与公司发生关联交易金额为 145.48 万元（该关联交易额度在董事长审批权限范围内）。</p> <p>(2) 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，公司 2019 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，这属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>									
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

2019年4月25日，经公司第四届董事会第三十九会议审议通过的《关于公司补充确认关联交易的议案》。满足公司云计算业务发展日常经营流动资金需求，2018年12月，公司董事许忠慈先生与公司控股子公司宏达通信签署《借款协议》，宏达通信向许忠慈先生借款最高不超过人民币1,000万元，借款年利率按照4.9%确定，宏达通信已于2019年1月归还许忠慈先生借款，并按《借款协议》的约定支付相应的利息；2019年3月，公司董事许忠慈先生与公司全资子公司深圳证通云计算签署《借款协议书》，深圳证通云计算向许忠慈先生无息借款最高不超过人民币1,500万元，借款期限不超过12个月。报告期内，宏达通信已归还许忠慈先生上述借款。

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
《公司关于补充确认关联交易的公告》	2019年04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	7,469.61	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）				7,469.61
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）				0
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》生效之日起至《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。	是	否
云硕科技	2018年08月10日	10,000		0	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	2019年07月03日	40,000	2019年10月18日	39,700	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08月10日	5,000		0	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12月29日	50,000		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
长沙证通云计算	2018年08月10日	20,000		0	连带责任保证;抵押	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
长沙证通云计算	2019年04月10日	5,000	2019年04月17日	3,000	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
长沙证通云计算	2019年07月03日	60,000	2019年09月26日	32,000	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	1,600	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
佳明光电	2019年09月26日	10,000		0	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			115,000	报告期内对子公司担				135,012.42

合计 (B1)		保实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	226,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	120,809.75
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)
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)		120,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		231,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			50.47%
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)			82,400
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			1,121.31
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			83,521.31
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

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司秉承“客户增值、员工发展、企业进步”的使命感的同时，积极履行企业的社会责任，积极维护股东利益、债权人利益以及员工、客户、供应商等相关方的合法权益，坚持做到经济效益、社会贡献与环境友好并重，实现公司与社会的融合共进及可持续发展。

(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，坚持股东大会、董事会、监事会及高管团队的规范运作，构建权责分明、协调运作、互相制衡的治理机制，确保决策、执行和监督相互分离、相互制衡，保障投资人权益。公司通过信息披露、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，报告期内，公司严格执行《公司2018年-2020年股东回报规划》，在兼顾公司可持续发展的情况下，公司积极按照分红条件实施现金分红政策，通过回购股份的形式回报广大投资者，提高公司每股收益指标，以保障股东的收益权。诚信是经营之本，公司追求股东利益的同时，也兼顾债权人的利益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的债务合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。

(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。公司严格遵守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。公司建立了健全的休假制度、完整的薪酬及绩效管理制度、安全生产的相关制度，建立健全的职业安全管理体系。公司为员工提供多种学习、培训和提升渠道，报告期内，累计组织培训场次146场，为员工提供提升平

台，支持员工自我增值。公司通过公开竞聘、推荐和自荐相结合的人才选拔机制，为员工提供开放的晋升渠道。公司为员工提供安全舒适的生活、工作环境，并每年为员工安排免费体检。公司还定期或不定期开展各种形式的企业文化活动，关注员工身心健康和文化生活，增强员工身体素质，有效激发员工集体归属感和团队凝聚力。此外，公司的“证通电子爱心互助基金会”也在不断为困难员工提供及时的救助支援。

（3）客户及供应商权益保护

公司持续践行“诚实守信、共享价值”的理念，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，以服务战略定位为向导，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。公司建立了专业的客户服务中心，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，有效快速的回复客户、定期对客户进行满意度调查，提高客户的满意度及忠诚度。公司通过持续积累的品牌价值，获得行业内客户较高的认可，已与多家客户达成战略合作伙伴关系，与客户实现诚信互助、优势互补、利益共享。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，建立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制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

公司高度重视绿色发展的持续发展理念，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。公司各业务板块都倡导节能减排、安全环保的理念。金融电子板块，通过循环利用、使用检测仪器进行在线监测水质状况是否达标或超标，并通过建立生化池及聘请专业环保公司集中清理等方式，降低“废气、废水、废渣”的排放；生产区域内通过减少使用及更换掉噪音较大设备的方式降低生产噪音；产品包装材料、废弃物料统一回收，循环利用。亮化照明板块，公司与多地政府合作采取 EMC 的节能投资方式，降低能耗，提升社会能源的使用效率。数据中心的能源效率上，公司从设计到运营全程控制低能耗运行，强调绿色节能，严格符合工信部提出的绿色数据中心的要求。办公方面，公司持续强化绿色办公、无纸化办公的理念，定期审查照明及办公设备的合理使用情况，合理规划办公区域空调温度、通过使用 ERP 系统及 OA、钉钉等移动互联网工具，不断推进无纸化实现；积极利用视频会议、电话会议等现代信息技术手段，开展工作，提升效率。园区方面，公司合理规划产业园区绿化面积，培育植被、实施综合景观治理，园区内提供新能源汽车充

电桩设备、可风力蓄电的智慧灯杆，并通过噪音检测、雨污分流进一步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。报告期内，公司在宏观经济压力较大的情况下，依然向社会提供包含高端人才、专业技术人才、大学毕业生等众多就业岗位，并积极参加区政府组织的现场招聘活动，为缓解社会就业压力、带动地方经济的发展贡献一份力量。公司取得经营业绩的同时，还注重带动和支持当地经济的发展，报告期内，公司的智慧光明各项目取得重大突破，多个项目的按期保质交付受到客户好评，公司从基础设施到软硬件及平台建设多方面为市区的发展提供了有效助力。

(7) 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关爱与支援，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42次。报告期内，为员工及家属患重大疾病或意外灾害情况的捐助累计达6次，其中员工家属重疾及意外慰问4次，贫困学子捐助2批次，资助贫困学子14人。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(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

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、2018年8月10日，公司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。

2、2018年12月29日，公司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）。截止报告期末，公司已完成金谷农商行股权的确权登记，公司通过全资子公司长沙证通云计算持有金谷农商行1,775万股股份。

3、2019年9月25日、2019年10月11日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议、2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟申请非公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券。相关事项详见公司于2019年9月26日披露于巨潮资讯网上的《公司2019年非公开发行公司债券发行预案》（编号：2019-111号），公司将根据市场环境和实际情况，择机推进公司债的发行。

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；以永联科技或双方组建成联合体方式向外投标，参与充电站建设工作，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，报告期内，公司该项目实现收入1,960.50万元，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、2019年5月24日，公司与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）签署了《2019-2020 年度开发测试外包入围供应商采购项目合同》（以下简称“合同”），合同确认公司获得南方航空外包服务项目的入围资格，自合同生效之日

起 2 年内，报告期内，公司积极参与南方航空该项目项下已发出标段的开发测试外包投标工作，实现销售收入219.17万元，相关事项详见于2019年5月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订日常经营合同的公告》（编号：2019-067）。

6、2019年9月25日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议及于2019年10月11日召开的2019年第六次临时股东大会，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》，公司及子公司拟使用任一时点合计不超过3亿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2019年9月26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：2019-113号）。报告期内，公司及子公司暂未使用自有资金投资低风险理财产品。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月30日，公司与证通网络、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、2019年3月14日，公司披露了《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、报告期内，公司子公司云硕科技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：GR201944006892，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2019年、2020年和2021年按照15.00%的税率缴纳企业所得税。

4、2019年7月16日，公司召开第五届董事会第二次(临时)会议审议通过《公司关于追加投资长沙云谷数据中心项目的议案》，公司以全资子公司长沙云计算作为实施主体，使用不超过3.16亿元人民币对“长沙云谷数据中心项目”进行追加投资，报告期内该项目投入金额18,838.14万元。相关事项详见于2019年7月17日披露于巨潮资讯网上的《公司关于追加投资长沙云谷数据中心项目的公告》（编号：2019-089）。

5、2019年8月6日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司以债转股方式向子公司增资的议案》。公司将将对云硕科技30,000万元债权以人民币1元/注册资本的价格转为对云硕科技的长期股权投资资本金，增资后云硕科技注册资本将由人民币9,080万元增加至人民币39,080万元，截至本报告披露日，该增资事宜已办理完毕，云硕科技已完成工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》，相关事项详见于2020年1月7日披露于巨潮资讯网上的《公司关于对子公司增资的进展公告》（编号：2020-003）。

6、2019年11月，公司参股设立深圳海红智能制造有限公司，公司出资75万元持有海红智能15%股份，2020年1月10日，公司已完成对海红智能的实缴出资。

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	80,578,634	15.64%				-491,268	-491,268	80,087,366	15.55%
3、其他内资持股	80,578,634	15.64%				-491,268	-491,268	80,087,366	15.55%
境内自然人持股	80,578,634	15.64%				-491,268	-491,268	80,087,366	15.55%
二、无限售条件股份	434,578,314	84.36%				491,268	491,268	435,069,582	84.45%
1、人民币普通股	434,578,314	84.36%				491,268	491,268	435,069,582	84.45%
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》的相关规定，报告期内因公司第四届董事会任期届满进行换届选举及原董事、高管可转让股份额度发生变化，公司原董事方进、原高管周青伟、李国政在报告期内持有的股份性质调整及原高管周青伟在报告期内减持公司股份的原因，导致报告期内公司合计减少限售流通股491,268股，增加无限售流通491,268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

截止2019年12月31日，公司已在股份回购实施期限内完成回购股份，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7,802,746股，占公司总股本的1.51%，其中最高成交价为8.34元/股，最低成交价为7.22元/股，合计支付的总金额为 6,109.21万元。具体内容详见于2019年7月3日披露于巨潮资讯网及《证券时报》上的《公司关于回购股份进展暨股份回购完成的公告》。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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
周青伟	312,168	0	312,168	0	高管锁定股	2019 年 11 月 18 日
李国政	125,100	0	125,100	0	高管锁定股	2019 年 11 月 18 日
方进	54,000	18,000	72,000	0	高管锁定股	2019 年 12 月 11 日
张锦鸿	36,000	0	0	36,000	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
合计	80,578,634	18,000	509,268	80,087,366	--	--

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

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	62,066	年度报告披露日前上一月末	64,010	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前上一月末	0
-------------	--------	--------------	--------	--------------	---	--------------	---

		普通股股东总数			股股东总数 (如有)(参见注 8)			表决权恢复的 优先股股东总数 (如有)(参见注 8)
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	0	78,507,878	26,169,293	质押	48,990,000
许忠桂	境内自然人	5.83%	30,020,698	0	0	30,020,698		
曾胜辉	境内自然人	4.83%	24,880,863	-5151540	0	24,880,863	质押	15,000,097
林启生	境内自然人	3.34%	17,202,209	-95900	0	17,202,209		
肖军	境内自然人	0.54%	2,786,735	460456	0	2,786,735		
许忠慈	境内自然人	0.40%	2,057,984	0	1,543,488	514,496		
张忠华	境内自然人	0.33%	1,719,400	1719400	0	1,719,400		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONA L ASSOCIATION	境外法人	0.30%	1,553,161	1553091	0	1,553,161		
应关兴	境内自然人	0.28%	1,462,085	-100000	0	1,462,085		
李杜娟	境内自然人	0.22%	1,140,300	820300	0	1,140,300		
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)		无						
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, 曾胜强和曾胜辉为兄弟关系, 许忠慈和许忠桂为兄妹关系, 前述股东为一致行动人; 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				
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				
曾胜辉	24,880,863		人民币普通股	24,880,863				
林启生	17,202,209		人民币普通股	17,202,209				

肖军	2,786,735	人民币普通股	2,786,735
张忠华	1,719,400	人民币普通股	1,719,400
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,553,161	人民币普通股	1,553,161
应关兴	1,462,085	人民币普通股	1,462,085
李杜娟	1,140,300	人民币普通股	1,140,300
谢立民	1,049,800	人民币普通股	1,049,800
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，曾胜强和曾胜辉为兄弟关系，许忠慈和许忠桂为兄妹关系，前述股东为一致行动人；其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东林启生所持有的 17,202,209 股股份和股东应关兴所持有的 1,462,085 股股份均为通过信用账户持有，其余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

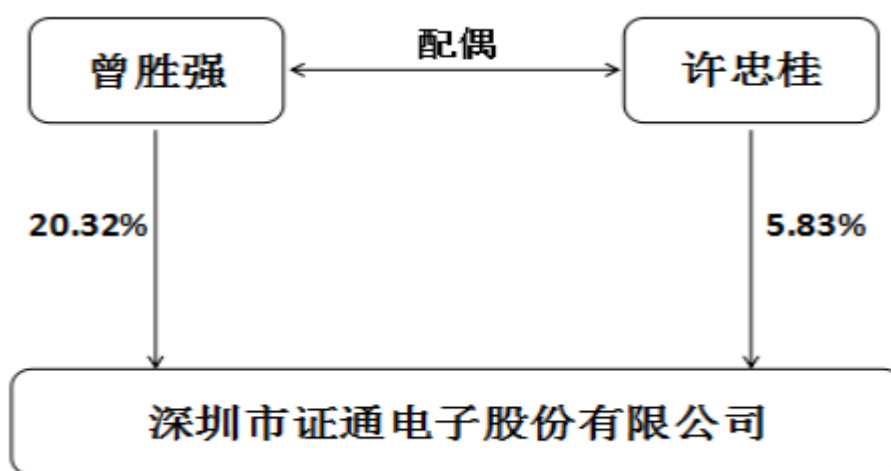
许忠慈	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
曾胜辉	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	曾胜强先生自 2007 年起在本公司任职，现担任公司董事长、总裁职务；许忠慈先生现任公司董事、副董事长；许忠桂女士和曾胜辉先生目前未在公司任职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	曾胜强先生和许忠桂女士除本公司外，过去十年未控股其他境内外上市公司，许忠慈先生和曾胜辉先生过去十年未控股其他境内外上市公司。		

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
曾胜强	董事长、总裁	现任	男	57	2006年12月01日	2022年06月21日	104,677,171	0	0	0	104,677,171
许忠慈	董事、副董事长	现任	男	63	2006年12月01日	2022年06月21日	2,057,984	0	0	0	2,057,984
杨义仁	董事、副总裁	现任	男	49	2019年06月21日	2022年06月21日	0	0	0	0	0
程胜春	董事	现任	男	45	2019年06月21日	2022年06月21日	0	0	0	0	0
张公俊	独立董事	现任	男	54	2019年06月21日	2022年06月21日	0	0	0	0	0
陈兵	独立董事	现任	男	57	2019年06月21日	2022年06月21日	0	0	0	0	0
周英顶	独立董事	现任	男	54	2019年06月21日	2022年06月21日	0	0	0	0	0
薛宁	监事会主席	现任	男	41	2014年06月12日	2022年06月21日	0	0	0	0	0
朱纯霞	监事	现任	女	35	2019年06月21日	2022年06月21日	0	0	0	0	0
宋根全	职工监事	现任	男	51	2019年06月21日	2022年06月21日	0	0	0	0	0
傅德亮	副总裁、董	现任	男	57	2017年	2022年	0	0	0	0	0

	董事会秘书				12月29日	06月21日						
张锦鸿	副总裁	现任	男	51	2016年05月19日	2022年06月21日	48,000	0	0	0	0	48,000
黄毅	财务总监	现任	男	44	2017年12月29日	2022年06月21日	0	0	0	0	0	0
张跃华	董事	离任	男	56	2013年03月26日	2019年06月21日	0	0	0	0	0	0
方进	董事	离任	男	42	2011年04月27日	2019年06月21日	72,000	0	0	0	0	72,000
马映冰	独立董事	离任	男	51	2014年11月11日	2019年06月21日	0	0	0	0	0	0
孙海法	独立董事	离任	男	64	2015年07月17日	2019年06月21日	0	0	0	0	0	0
邓鸿	独立董事	离任	男	56	2016年05月19日	2019年06月21日	0	0	0	0	0	0
钟艳	监事	离任	女	41	2016年07月07日	2019年06月21日	0	0	0	0	0	0
黄洪	职工监事	离任	男	63	2014年05月21日	2019年06月21日	0	0	0	0	0	0
张忠	副总裁	离任	男	50	2017年12月29日	2019年06月21日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	106,855,155	0	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
许忠慈	副董事长	任免	2019年07月02日	换届选举，已经公司第五届一次董事会审议通过选举

				为副董事长
杨义仁	董事	任免	2019年06月21日	换届选举,已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过选举为董事
程胜春	董事	任免	2019年06月21日	换届选举,已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过选举为董事
张公俊	独立董事	任免	2019年06月21日	换届选举,已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过选举为独立董事
陈兵	独立董事	任免	2019年06月21日	换届选举,已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过选举为独立董事
周英顶	独立董事	任免	2019年06月21日	换届选举,已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过选举为独立董事
朱纯霞	监事	任免	2019年06月21日	换届选举,已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过选举为监事
宋根全	职工监事	任免	2019年06月21日	已经公司第四届职工代表大会第三次会议审议通过选举为职工监事
张跃华	董事	任期满离任	2019年06月21日	任期满离任,不再担任公司董事
方进	董事	任期满离任	2019年06月21日	任期满离任,不再担任公司董事
马映冰	独立董事	任期满离任	2019年06月21日	任期满离任,不再担任公司独立董事
孙海法	独立董事	任期满离任	2019年06月21日	任期满离任,不再担任公司独立董事
邓鸿	独立董事	任期满离任	2019年06月21日	任期满离任,不再担任公司独立董事
钟艳	监事	任期满离任	2019年06月21日	任期满离任,不再担任公司监事
黄洪	职工监事	任期满离任	2019年06月21日	任期满离任,不再担任职工监事
张忠	副总裁	任期满离任	2019年06月21日	任期满离任,不再担任副总裁

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2022年6月21日,各位董事的简介如下:

曾胜强:男,57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,63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、副董事长。

杨义仁:男,49岁,硕士研究生学历,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中通服软件科技有限公司总经理、广东省通信产业服务有限公司信息中心主任,主管中国通信服务广东公司全省的信息化建设和运营。现任公司董事、副总裁,分管IDC及云计算事业部。

程胜春：男，45岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学计算机软件专业；曾任广州中睿信息技术有限公司副总经理、广州证通网络科技有限公司研发部经理。现任公司董事、安全支付事业部副总经理。

张公俊：男，54岁，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳中新投资顾问公司副总经理，汇联金融服务有限公司独立董事、Sino Grandness food co.,ltd（新加坡上市公司）独立董事。现任汇联金融服务有限公司执行董事、深圳大华投资管理公司总经理，本公司独立董事。

陈兵：男，57岁，本科学历，高级工程师职称，中国国籍，拥有澳门永久居留权。毕业于西安工业大学电子计算机及其应用专业，曾任中国银行珠海市分行计算机高级工程师、历任北京高阳金信信息技术有限公司项目总监、公司副总裁；现任维恩贝特科技有限公司、澳门维唯资讯科技有限公司董事长，深圳天源迪科信息技术股份有限公司和北京江融信科技有限公司董事，本公司独立董事。

周英顶：男，54岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州东华实业股份有限公司财务总监，广东诚安信会计师事务所有限公司副总经理、合伙人，中勤万信会计师事务所广东分所注册会计师。现任广东诚安信会计师事务所有限公司注册会计师，本公司独立董事。

（二）监事简介

公司现有监事3名，任期至2022年6月21日，各位监事的简介如下：

薛宁：男，41岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市证通电子股份有限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。现任公司监事会主席、IDC及云计算事业部副总经理、全资子公司深圳市证通云计算有限公司总经理。

朱纯霞：女，35岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任公司办公室主任、总裁秘书。现任公司监事、行政管理部副经理。

宋根全：男，51岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。中级会计师。曾任国家二级企业河南省临颖县机械厂主管会计及财务部经理、深圳中胜会计师事务所审计项目经理、深圳市科陆电子科技股份有限公司审计部高级审计专员。现任公司职工代表监事、审计部经理，主要负责公司审计工作。

（三）高级管理人员简介

公司现有高级管理人员5名，任期至2022年6月21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。

张锦鸿：男，51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：副总裁，简历参见现任董事简介中介绍。

傅德亮：男，57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

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。

黄毅：男，44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、深圳市桑格爾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	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	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	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
程胜春	深圳市证通金信科技有限公司	总经理	2019年09月12日		否
杨义仁	广州云硕科技发展有限公司	董事	2019年08月12日		否
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
薛宁	深圳市证通云计算有限公司	总经理	2019年08月21日		否
宋根全	深圳市证通云计算有限公司	监事	2016年09月13日		否
宋根全	广州云硕科技发展有限公司	监事	2019年08月12日		否
宋根全	深圳市证通金信科技有限公司	监事	2016年03月21日		否
宋根全	广州证通网络科技有限公司	监事	2017年08月23日		否
宋根全	深圳市证通佳明光电有限公司	监事	2016年03月04日		否
宋根全	定州市中标节能技术服务有限公司	监事	2016年03月14日		否

宋根全	贵州证通光电有限公司	监事	2017年03月27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)	执行事务合伙人	2017年01月20日		否
张公俊	深圳大华投资管理有限公司	总经理	2006年06月20日		是
张公俊	上海创影艺术制作有限公司	监事	2000年06月05日		否
陈兵	维恩贝特科技有限公司	董事长	2009年06月09日		是
陈兵	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	董事	2018年01月22日		是
陈兵	北京江融信科技有限公司	董事	2015年09月10日		否
陈兵	安徽迪科数金科技有限公司	董事	2019年12月17日		否
陈兵	澳门维唯资讯科技有限公司	董事长			否
周英顶	广东诚安信会计师事务所有限公司	注册会计师	2018年11月28日		是
周英顶	广州市湘道餐饮服务有限公司	执行董事、总经理	2019年07月04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

公司董事长曾胜强先生、财务总监黄毅先生曾于2019年8月20日受到深圳证券交易所通报批评处分。

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任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。

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。

2019年8月6日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次，审议通过了《关于公司调整董事津贴并修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于公司调整监事津贴并修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司董事薪酬水平，将独立董事固定津贴调整为每人8万元/年（税前），将非公司任职且不直接参与经营管理的董事固定津贴调整为每人5万元/年（税前），将非公司任职且不直接参与经营管理的监事固定津贴调整为每人5万元/年（税前），并对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相应进行修订。

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。

2019年公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为637.32万元。

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	董事长、总裁	男	57	现任	73.7	否
许忠慈	董事、副董事长	男	63	现任	67.79	否
杨义仁	董事、副总裁	男	49	现任	72.15	否
程胜春	董事	男	45	现任	32.04	否
张公俊	独立董事	男	54	现任	4.17	否
陈兵	独立董事	男	57	现任	4.17	否
周英顶	独立董事	男	54	现任	4.17	否
薛宁	监事会主席	男	41	现任	88.17	否
朱纯霞	监事	女	35	现任	34.34	否
宋根全	职工监事	男	51	现任	19.06	否
傅德亮	副总裁、董事会秘书	男	57	现任	69.94	否
张锦鸿	副总裁	男	51	现任	63.33	否

黄毅	财务总监	男	44	现任	57.88	否
张跃华	董事	男	56	离任	1.5	否
方进	董事	男	42	离任	1.5	否
马映冰	独立董事	男	51	离任	2.5	否
孙海法	独立董事	男	64	离任	2.5	否
邓鸿	独立董事	男	56	离任	2.5	否
钟艳	监事	女	41	离任	7.47	否
黄洪	职工监事	男	63	离任	2.4	否
张忠	副总裁	男	50	离任	26.05	否
合计	--	--	--	--	637.32	--

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）	823
主要子公司在职员工的数量（人）	416
在职员工的数量合计（人）	1,239
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,239
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	135
销售人员	151
技术人员	758
财务人员	39
行政人员	156
合计	1,239
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	46
本科	354
大专	456
大专以下	383

合计	1,239
----	-------

2、薪酬政策

2019年公司在贯彻“聚焦主业、控制风险、稳健经营、提升效益、构建能力”的经营指导思想中，持续探索激励机制的创新，优化事业部制支撑体系，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。

公司进一步强化“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，遵行“以岗定薪、以能配岗、按绩取酬”的分配理念，考核对象从组织到个人，考核周期从年度到日常（月度、季度），以绩效、贡献为依据，员工绩效指标与效益、成本、回款等指标挂钩，实现员工收入与公司的经济效益挂钩，又与所在经营单位的工作绩效和个人的工作质量挂钩，整个公司的薪酬体系更加的立体及丰富，更好的调动每一位员工的工作积极性和主观能动性，传导员工与企业风险共担、利益共享的思想，强化员工主人翁的危机意识、责任意识，共同致力公司经营目标的实现。

3、培训计划

2019年，公司着力提升在人才、产品、营销、管理等多个维度的能力建设，将员工的能力建设贯彻在公司的经营指导思想中，注重员工职业生涯发展和职业能力的提高，以员工整体发展为导向，为员工设置了管理和技能两个晋升通道，针对不同的岗位序列建立了任职资格标准，结合绩效表现给予员工晋升、调岗、轮岗的机会，实现员工和公司的双重发展。

公司继续坚持和强化内、外培训相结合的培训理念，由总部职能部分和人力资源部作为主要支撑，制定员工年度培训计划，建立涵盖管理、技术、销售、合同风险管理等方面的完善的培训体系，指导公司的人才发展计划和人才队伍建设的重点工作。内训方面，除公司统一组织如管理、销售、财务等通用课程和专项课程外，各个事业部根据各自的业务体系为员工进行相关的专业技能培训，同时通过定期举办证通大讲堂、读书分享会等创新的培训学习活动拓宽员工的学习渠道，并不断补充和丰富公司内训队伍。外部培训方面，公司不定期邀请行业专家、供应商及专业人士、资深经理人、学者通过讲座及专题培训等形式，为员工普及先进的管理模式和技术发展趋势等，全面提升员工的个人能力。此外，公司积极引导员工特别是中高层管理人员注重在实践中提高工作胜任力，针对中高层管理人员制定个人发展计划和学习改进计划，并对每一位参与对象的提升情况进行跟踪记录以及提供必要的学习支持，促进管理干部能力提升，以此带动和激发基层员工的学习热情和积极性，并在面对面的培训交流中进一步完善公司的工作沟通机制及通畅的信息流通管道，助力公司战略的有效执行和实现。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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7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

报告期内，经公司2019年第三次临时股东大会审议通过完成董事会换届选举工作，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13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》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，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

报告期内，经公司2019年第三次临时股东大会审议通过完成监事会换届选举工作，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，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13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

公司开展了投资者保护“蓝天行动”专项工作，在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者在互动易上日常对公司提出的问询，报告期内累计回复120条互动易问题；加大拓宽了沟通渠道，通过公司网站等手段，对投资者发布合规的公司日常经营管理、产品技术、新闻资讯等信息；并指派专人接听投资者服务电话，提高投资者服务意识，确保投资者服务电话和公司网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通；不定期接待投资者，在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上，接待前来公司调研的投资者，积极回复投资者疑问。公司持续加强和提升信息披露质量，进一步完善投资者关系管理工作，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。

2019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，及时整理提醒董监高人员需关注新的法律、法规和政策文件；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，公司在全国各大中城市设立客服中心，随时为客户提供售后服务，与客户进行良性互动，并逐步优化采购物料交互信息平台，实现计划、采购、供应商三者物料信息共享与快速传递，诚信对待供应商和客户；还通过举办生日会、大讲堂、读书分享会、网上教学等活动认真对待、培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现股东、客户、供应商、员工、公共利益群体等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》和公司《投资者关系管理办法》等相关法规、制度的规定和要求，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，建立投资者专线电话、电子邮箱，设立专门机构并配备了相应的人员，真实、准确、完整、及时地披露信息。并指定《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，还通过深圳证券交易所互动易平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通与交流，确保公司所有股东能够以平等的机会获知公司重要信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告和报备公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

8、关于绩效评价与考核

报告期内，公司更新修订了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，以《公司薪酬管理制度》为基础依据，

明确规范绩效考核工作，坚持客观公正、规范透明、绩效导向原则。为适应本年组织架构调整，公司进行了相关人事任免和领导分工。对人力资源规划、定岗定编、引进与培训、使用与考核、奖惩与退出等进行了规范，建立了良好的选人、用人、育人、留人机制，形成了一套适合公司实际情况的人力资源管理体系。同时，进一步加强和改进公司人力队伍建设，重视引进满足公司新业务、新岗位所需要的技术人才和特殊人才，以适应公司的发展需要。报告期内，公司完成股份回购，拟计划未来用于实施股权激励计划或员工持股计划，以进一步调动和激发员工积极性。

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：

1、业务独立

公司拥有完整的业务流程和独立经营场所和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。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。

2、资产独立

公司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的情况。

3、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。

4、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。

5、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.50%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 14 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网公告号:2019-012 公告名称：公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.81%	2019 年 03 月 20 日	2019 年 03 月 21 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网公告号:2019-023 公告名称：公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告
2018 年年度股东大会	年度股东大会	20.82%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网公告号:2019-066 公告名称：公司 2018 年年度股东大会决议公告
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	20.81%	2019 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 22 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网公告号:2019-078 公告名称：公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告
2019 年第四次临时	临时股东大会	21.42%	2019 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 20 日	披露媒体：《证券时

股东大会						报》和巨潮资讯网公告号:2019-090 公告名称: 公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	20.41%	2019 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 24 日		披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网公告号:2019-105 公告名称: 公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	26.69%	2019 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 12 日		披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网公告号:2019-117 公告名称: 公司 2019 年第六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	8	4	4	0	0	否	2
孙海法	8	1	7	0	0	否	1
邓鸿	8	3	5	0	0	否	1
张公俊	5	4	1	0	0	否	1
陈兵	5	4	1	0	0	否	1
周英顶	5	4	1	0	0	否	0

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，公司完成董事会换届选举工作，新聘任来自财务管理、战略投资管理、企业经营管理三个方面的专业人士为独立董事。各位独立董事按照《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，积极参与公司治理和决策活动，结合自身的专业优势或管理经验，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，同时，通过多次对公司及子公司现场的实地考察、审阅资料等方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、有关公司的舆情报道及对外投资等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极推动的作用，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

报告期内，公司第四届董事会审计委员会已顺利完成换届工作。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，主任委员由独立董事中专业会计人士担任。报告期内董事会审计委员会按照公司有关规定履行职责，并召开了七次会议。在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，与公司管理层、审计机构对计提资产减值的事项进行了详细的了解和沟通，督促审计机构、财务部门做好计提资产减值准备测试和中间沟通工作，对于审计过程中发现的内部控制、会计核算、应收管理、存货管理出现的问题，公司及时出具整改方案，明确整改责任人和整改期限，加强相关人员对涉及的法律法规、会计制度培训和学习，并建立健全相关的财务制度、内部控制制度，对每一项问题逐一进行了落实整改，以《企业会计准则》、《会计法》为基础，确保审计报告真实、准确反映企业经营状况。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

报告期内，公司第四届董事会薪酬与考核委员会已顺利完成换届工作。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，召开了三次会议。薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，将公司2018年度经营目标与董事会成员及高级管理人员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。会议对公司2018年度董事、高管薪酬方案、修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关事项进行了审议，对相关事项进行讨论后形成决议，并提交董事会审议。同时公司还完成了股份回购，为将来健全公司长效激励约束机制，提升公司管理团队的凝聚力和 Company 竞争力做好了储备。

3、战略委员会

报告期内，公司第四届董事会战略委员会已顺利完成换届工作。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，对关于公司2020年发展策略、发展目标的议案进行了审议，对相关事项进行讨论后形成决议；在“做优主业、提升效益、稳健经营、控制风险、构建能力”经营指导思想下，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2020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。报告期内，公司结合市场和公司的实际情况，修订了《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，此外，公司还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12月31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，

相关财产清算和分配工作已完成。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 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 2019 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	<p>(一) 视为重大缺陷的情况：(1) 公司内部控制环境无效；(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者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。</p>	<p>(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；</p>

		(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：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 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：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

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
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场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定及要求，深圳证券交易所 2019 年 4 月 29 日起对公司债券“15 证通 01”和“15 证通 02”实施投资者适当性管理，由原“仅限合格投资者参与交易”调整为“仅限合格机构投资者参与交易”。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	(1)公司于 2019 年 10 月 15 日，发布了“15 证通 01”2019 年付息公告，并于 2019 年 10 月 21 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 1,350 万元。(2)公司于 2019 年 10 月 23 日，发布了“15 证通 02”2019 年付息公告，并于 2019 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 150 万元。						
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）。	不适用						

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	中证鹏元资信评估股份有限公司		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 2019 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)	15.22
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) 中证鹏元资信评估股份有限公司于 2019 年 6 月 19 日对公司 2015 年公司债券(第一期、第二期)进行 2019 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 2019 年 6 月 20 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) 2019 年跟踪信用评级报告》。

(2) 中证鹏元资信评估股份有限公司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2019年度主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产（万元）	3,193,578.17	2,052,718.02
归属于母公司所有者权益（万元）	1,764,115.66	1,177,908.41
资产负债率	32.49%	42.58%
流动比率（倍）	6.29	6.23
速动比率（倍）	6.29	6.23
项目	2019年度	2018年度
营业总收入（万元）	278,716.28	208,520.14
利润总额（万元）	156,174.40	152,101.10
净利润（万元）	115,294.19	113,306.69
净资产收益率（%）	5.35	9.61

鹏元资信于2019年4月12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2019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19,092,356万元人民币，占其2019年末经审计净资产比重为885.66%。

二、偿债计划

（一）公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、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。

2、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）。

3、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。

4、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。

5、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。

(二) 公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

1、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。

2、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）。

3、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。

4、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。

5、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。

1、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。

2、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”。

3、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。

4、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。

5、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

报告期内，未召开债券持有人会议。

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2019年6月26日披露了《公司2018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	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	23,503.53	-5,041.07	566.24%
流动比率	117.54%	103.65%	13.89%
资产负债率	59.83%	53.59%	6.24%
速动比率	110.90%	94.77%	16.13%
EBITDA 全部债务比	8.39%	-2.73%	11.12%
利息保障倍数	0.68	-1.74	139.08%
现金利息保障倍数	2.21	0.89	148.31%
EBITDA 利息保障倍数	1.67	-0.46	463.04%
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

2019年公司息税折旧摊销前利润同比回升566.24%、利息保障倍数回升139.08%、现金利息保障倍数上升148.31%、EBITDA利息保障倍数回升463.04%，主要原因系公司2019年度扭亏为盈，利润总额提升所致。

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，与华兴银行、招商银行和建设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2019年12月31日，发行人获得主要贷款银行的授信额度为330,100.00万元，新增银行借款265,509.44万元，偿还银行借款195,758.72万元；累计新增银行借款69,750.71万元，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、公司于2019年4月26日披露《2018 年年度报告》，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为负值，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定及要求，深圳证券交易所对公司债券“15 证通 01”和“15 证通 02”实施投资者适当性管理，由原“仅限合格投资者参与交易”调整为“仅限合格机构投资者参与交易”，原持有本次债券的个人投资者可以选择持有到期或卖出本次债券。合格机构投资者资质条件应符合《管理办法》相关规定。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司关于“15证通01”和“15证通02”公司债券停牌暨实施投资者适当性管理安排的公告》（公告编号：2019-053）。

- 2、报告期内，公司债券信用评级未发生变化；
- 3、报告期末公司受限的资产金额为8.30亿元，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”；
- 4、公司未发生未能清偿到期债务的违约情况；
- 5、截至2019年12月31日，公司累计新增借款约为84,408.94万元，占2018年经审计净资产的34.94%，其中银行借款增加69,750.71万元，委托贷款及其他借款增加20,000.00万元，应付债券及融资租赁借款减少5,341.77万元。
- 6、报告期内，公司计提资产减值准备和信用减值准备113,953,153.19元。
- 7、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”。
- 8、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”。

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2020】第 0931 号
注册会计师姓名	李志光、陈丽敏

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于证通电子公司，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。

（一）收入确认

1、事项描述

参见财务报表附注三(二十五)、五(四十一)及十三。2019年度证通电子公司实现营业收入133,961.39万元，与2018年度基本持平。营业收入为证通电子公司合并利润表的重要组成项目，且营业收入的真实性及完整性存在潜在错报风险，为此我们将营业收入确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）我们通过与管理层访谈和检查销售合同等相关程序文件，了解、评估并测试了与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；

（2）结合业务类型我们对收入执行了分析性复核程序，以判断营业收入、毛利及毛利率变动的合理性；

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

（4）我们根据客户交易的特点和性质，对重要客户执行了函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；对重要项目执行了实地走访程序；

（5）结合业务类型我们对收入执行了截止测试程序。

（二）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(四)，截至2019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196,233.72万元，占证通电子公司资产总额的32.76%，对其计提坏账准备34,134.11万元，账面价值为162,099.61万元。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。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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。

在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：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

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	442,143,654.99	397,697,481.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,016,000.00	
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	31,243,687.36	47,345,662.53
应收账款	1,620,996,053.10	1,322,015,249.45
应收款项融资	19,689,253.22	
预付款项	38,487,142.75	35,023,029.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,523,326.54	211,898,681.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	150,494,038.88	217,870,389.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	89,441,213.70	124,089,020.60
其他流动资产	101,125,064.59	185,961,404.20
流动资产合计	2,666,159,435.13	2,541,900,917.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		84,795,848.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	352,132,513.52	418,409,643.06
长期股权投资	79,464,576.44	79,950,665.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	197,524,901.78	
投资性房地产	39,371,179.73	42,624,513.81
固定资产	1,461,086,842.30	1,339,127,830.85
在建工程	819,647,829.04	370,019,094.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	270,454,198.49	244,548,161.96
开发支出	1,863,588.67	
商誉		
长期待摊费用	20,503,662.43	34,658,524.58
递延所得税资产	81,128,514.76	69,313,480.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,323,177,807.16	2,683,447,762.36
资产总计	5,989,337,242.29	5,225,348,679.75
流动负债：		
短期借款	1,020,632,839.60	1,473,345,712.40
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,260,756.13	45,174,031.80
应付账款	606,461,574.17	667,564,404.27
预收款项	30,205,118.51	34,188,943.21
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,222,531.73	26,679,023.08
应交税费	11,583,030.99	29,215,927.43
其他应付款	40,487,687.78	83,803,047.07
其中：应付利息		32,329,945.88
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	432,491,188.44	92,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,268,344,727.35	2,452,371,089.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,243,146,306.09	33,333,333.32
应付债券		199,310,965.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		53,790,893.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,158,914.37	23,285,440.34
递延收益	37,342,762.94	28,847,160.34

递延所得税负债	5,416,239.09	5,113,958.64
其他非流动负债	4,980,008.79	4,332,984.48
非流动负债合计	1,315,044,231.28	348,014,736.24
负债合计	3,583,388,958.63	2,800,385,825.50
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	1,742,174,721.46	1,739,548,384.02
减：库存股	61,073,776.57	27,883,032.00
其他综合收益	434,265.93	1,126,935.31
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	160,634,673.22	143,102,629.08
归属于母公司所有者权益合计	2,393,768,842.45	2,407,493,874.82
少数股东权益	12,179,441.21	17,468,979.43
所有者权益合计	2,405,948,283.66	2,424,962,854.25
负债和所有者权益总计	5,989,337,242.29	5,225,348,679.75

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	360,062,592.60	292,304,672.81
交易性金融资产	20,516,000.00	
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	31,243,687.36	43,238,021.39
应收账款	1,407,218,663.69	1,033,603,191.77
应收款项融资	19,672,513.22	

预付款项	38,381,378.05	18,876,197.84
其他应收款	762,401,030.37	1,447,922,622.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	92,061,438.47	127,339,480.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	66,459,903.71	65,523,778.55
其他流动资产	48,203.25	80,013,607.98
流动资产合计	2,798,065,410.72	3,108,821,573.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		80,505,848.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	263,481,505.56	315,483,965.15
长期股权投资	1,010,006,496.62	710,492,585.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	122,234,901.78	
投资性房地产	39,371,179.73	42,624,513.81
固定资产	488,727,545.23	490,955,187.71
在建工程	315,863,470.69	55,355,569.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	182,215,245.81	147,420,902.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,496,453.31	56,894,720.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,487,396,798.73	1,899,733,292.11
资产总计	5,285,462,209.45	5,008,554,865.42
流动负债：		

短期借款	586,197,735.97	890,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	482,260,756.13	592,611,481.80
应付账款	516,407,210.87	460,280,461.64
预收款项	20,561,993.46	33,046,757.60
合同负债		
应付职工薪酬	15,769,784.61	16,820,107.67
应交税费	2,064,042.27	15,099,773.96
其他应付款	818,198,770.22	389,171,309.37
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	288,691,957.52	92,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,730,152,251.05	2,489,429,892.04
非流动负债：		
长期借款	238,102,125.00	
应付债券		199,310,965.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,047,119.70	11,955,520.00
递延收益	33,911,500.06	25,161,833.38
递延所得税负债	827,037.62	
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,887,782.38	236,428,318.59
负债合计	3,016,040,033.43	2,725,858,210.63
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	1,792,765,616.67	1,792,139,279.23
减：库存股	61,073,776.57	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	-13,868,622.49	-33,158,550.85
所有者权益合计	2,269,422,176.02	2,282,696,654.79
负债和所有者权益总计	5,285,462,209.45	5,008,554,865.42

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,339,613,939.45	1,332,398,508.95
其中：营业收入	1,339,613,939.45	1,332,398,508.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,275,670,058.73	1,425,422,242.15
其中：营业成本	925,868,784.38	1,032,499,092.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,001,319.12	7,352,325.01
销售费用	104,794,265.79	121,694,738.75
管理费用	85,044,305.13	99,208,677.11
研发费用	76,222,122.66	88,279,549.20

财务费用	73,739,261.65	76,387,859.64
其中：利息费用	89,841,362.42	98,099,766.49
利息收入	24,905,174.09	42,859,102.36
加：其他收益	32,419,655.10	20,737,843.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-541,230.05	25,434,643.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,112,426.12	36,673.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,826,527.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104,759,095.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,194,057.66	-225,894,610.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,906,233.21	-281,465.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,601,912.91	-273,027,321.22
加：营业外收入	448,838.57	6,374,216.64
减：营业外支出	10,340,127.43	22,627,005.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,710,624.05	-289,280,109.91
减：所得税费用	-8,440,801.72	-34,889,113.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,151,425.77	-254,390,996.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,151,425.77	-254,390,996.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,355,219.82	-241,200,992.13
2.少数股东损益	-5,203,794.05	-13,190,004.55
六、其他综合收益的税后净额	-692,669.38	1,437,219.99

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-692,669.38	1,429,650.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-692,669.38	1,429,650.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-692,669.38	1,429,650.75
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,569.24
七、综合收益总额	14,458,756.39	-252,953,776.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,662,550.44	-239,771,341.38
归属于少数股东的综合收益总额	-5,203,794.05	-13,182,435.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.47

(二) 稀释每股收益	0.04	-0.53
------------	------	-------

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

法定代表人：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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,072,791,931.07	988,334,456.74
减：营业成本	821,278,317.43	784,820,329.31
税金及附加	7,819,455.71	5,736,669.88
销售费用	78,483,634.33	92,292,518.01
管理费用	54,934,777.17	59,680,839.75
研发费用	38,161,908.31	53,152,244.51
财务费用	23,237,089.66	32,026,557.50
其中：利息费用	83,730,369.26	87,009,074.83
利息收入	68,358,664.31	72,726,579.25
加：其他收益	24,195,485.83	11,556,508.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-541,230.05	24,036,673.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,112,426.12	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,826,527.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,657,599.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,606,080.31	-194,885,252.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,350,852.91	-84,935.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,444,704.27	-198,751,708.31
加：营业外收入	276,817.89	2,988,665.93

减：营业外支出	2,995,545.55	749,986.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,725,976.61	-196,513,028.99
减：所得税费用	-2,533,175.99	-28,641,467.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,259,152.60	-167,871,561.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,259,152.60	-167,871,561.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	21,259,152.60	-167,871,561.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,214,836,957.63	1,434,183,895.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,343,813.57	19,775,846.06
收到其他与经营活动有关的现金	59,212,121.02	60,311,655.89
经营活动现金流入小计	1,277,392,892.22	1,514,271,397.81
购买商品、接受劳务支付的现金	808,490,233.91	1,037,285,408.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	203,518,303.46	219,750,926.21

支付的各项税费	26,191,657.72	64,198,484.39
支付其他与经营活动有关的现金	134,346,341.06	169,083,147.34
经营活动现金流出小计	1,172,546,536.15	1,490,317,966.28
经营活动产生的现金流量净额	104,846,356.07	23,953,431.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,518,530.47	894,209.59
取得投资收益收到的现金	571,196.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,431,447.94	2,963,105.59
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	74,000,000.00	369,500,000.00
投资活动现金流入小计	89,521,174.48	418,048,505.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	775,470,968.49	348,047,366.46
投资支付的现金	39,250,000.00	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	20,000,000.00	74,500,000.00
投资活动现金流出小计	834,720,968.49	546,176,827.68
投资活动产生的现金流量净额	-745,199,794.01	-128,128,321.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,207,097,500.01	2,192,498,035.20
收到其他与筹资活动有关的现金	30,924,800.00	21,924,314.26
筹资活动现金流入小计	3,238,022,300.01	2,214,422,349.46
偿还债务支付的现金	2,301,079,045.72	1,953,327,210.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,256,650.94	97,330,227.19
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	181,618,364.26	251,183,451.23
筹资活动现金流出小计	2,637,954,060.92	2,301,840,888.71

筹资活动产生的现金流量净额	600,068,239.09	-87,418,539.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,295,642.67	1,412,234.17
五、现金及现金等价物净增加额	-41,580,841.52	-190,181,195.48
加：期初现金及现金等价物余额	218,841,777.05	409,022,972.53
六、期末现金及现金等价物余额	177,260,935.53	218,841,777.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	733,122,960.36	1,080,865,829.42
收到的税费返还	1,817,489.22	9,329,547.22
收到其他与经营活动有关的现金	998,063,882.63	117,575,241.87
经营活动现金流入小计	1,733,004,332.21	1,207,770,618.51
购买商品、接受劳务支付的现金	949,580,102.74	498,499,847.79
支付给职工以及为职工支付的现金	131,319,969.63	167,809,942.82
支付的各项税费	25,466,446.42	49,251,233.11
支付其他与经营活动有关的现金	95,085,640.10	261,153,650.26
经营活动现金流出小计	1,201,452,158.89	976,714,673.98
经营活动产生的现金流量净额	531,552,173.32	231,055,944.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,518,530.47	21,644,209.59
取得投资收益收到的现金	571,196.07	24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,509,486.86	1,058,408.28
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	74,000,000.00	375,490,000.00
投资活动现金流入小计	88,599,213.40	422,192,617.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,805,913.01	148,002,889.57
投资支付的现金	38,218,000.00	152,852,921.23
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	21,032,000.00	74,000,000.00
投资活动现金流出小计	348,055,913.01	374,855,810.80
投资活动产生的现金流量净额	-259,456,699.61	47,336,807.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,545,055,320.00	1,640,000,000.00
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	1,545,055,320.00	1,649,471,850.26
偿还债务支付的现金	1,618,400,000.00	1,740,344,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,481,874.41	113,795,931.85
支付其他与筹资活动有关的现金	99,655,923.92	198,058,736.13
筹资活动现金流出小计	1,834,537,798.33	2,052,199,367.98
筹资活动产生的现金流量净额	-289,482,478.33	-402,727,517.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,909.08	2,682,434.67
五、现金及现金等价物净增加额	-17,369,095.54	-121,652,331.45
加：期初现金及现金等价物余额	124,448,968.68	246,101,300.13
六、期末现金及现金等价物余额	107,079,873.14	124,448,968.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	515,156,948.00				1,739,548,384.02	27,883,032.00	1,126,935.31		36,442,010.41		143,102,629.08		2,407,493.87	17,468,979.43	2,424,962.85	
加：会计政策变更											-2,823,175.68		-2,823,175.68	-85.74	-2,908,919.85	
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				1,739,548,384.02	27,883,032.00	1,126,935.31		36,442,010.41		140,279,453.40	2,404,670,699.14	17,383,235.26	2,422,053,934.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,626,337.44	33,190,744.57	-692,669.38				20,355,219.82	-10,901,856.69	-5,203,794.05	-16,105,650.74
(一)综合收益总额							-692,669.38				20,355,219.82	19,662,550.44	-5,203,794.05	14,458,756.39
(二)所有者投入和减少资本					2,626,337.44	33,190,744.57						-30,564,407.13		-30,564,407.13
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					2,626,337.44	33,190,744.57						-30,564,407.13		-30,564,407.13
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股														

本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	515,156,948.00				1,742,174,721.46	61,073,776.57	434,265.93		36,442,010.41		160,634,673.22		2,393,768,842.45	12,179,441.21	2,405,948,283.66			

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
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		2,766,860,849.03	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		2,766,860,849.03	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		-359,366,974.21	-24,646,871.33	-384,013,845.54
（一）综合收益总额							1,429,650.75				-241,200,992.13		-239,771,341.38	-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							-93,837,785.43	-11,464,436.02	-105,302,221.45
1. 所有者投入的普通股						27,883,032.00							-27,883,032.00	-77,419,189.45	-105,302,221.45
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								-65,954,753.43	65,954,753.43	
（三）利润分配											-25,757,847.40		-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		-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															

	0											
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				626,337.44	33,190,744.57				21,259,152.60		-11,305,254.53	
（一）综合收益总额									21,259,152.60		21,259,152.60	
（二）所有者投入和减少资本				626,337.44	33,190,744.57						-32,564,407.13	
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				626,337.44	33,190,744.57						-32,564,407.13	
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	515,156,948.00				1,792,765,616.67	61,073,776.57			36,442,010.41	-13,868,622.49		2,269,422,176.02

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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“—”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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	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

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80,087,366股;无限售条件的流通股份为435,069,582股。

截至2019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:深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园二期-101。

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五届董事会第十次会议批准于2020年4月23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15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

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。

1、金融资产的分类、确认和计量

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

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

(1)以摊余成本计量的金融资产

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

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2、金融负债的分类、确认和计量

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

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

(2)其他金融负债

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

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金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。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。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。

8、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1)减值准备的确认方法

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

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

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发

生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整体存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(2)信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- ①公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- ②债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- ③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- ④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- ⑤是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

(3)以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

(4)金融资产减值的会计处理方法

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(5)各类金融资产信用损失的确定方法

1)应收票据

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

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	本组合为应收的银行承兑汇票
商业承兑汇票及其他	本组合为应收的商业承兑汇票及其他结算方式

2)应收账款

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

①具体组合及坏账准备的计提方法

项目	确定组合的依据
纳入合并报表范围内关联组合	合并范围内关联方
金融电子一般客户	根据公司的客户类型特征
金融电子银行客户	
IDC板块客户	

工程项目一般客户	
工程项目政府客户	
其他类别	

②公司对合并范围内的关联方的往来不计提坏账准备。

3)其他应收款

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

项目	确定组合的依据
押金、备用金及代扣个人社保公积组合	款项性质
保证金组合	
应收暂付款及其他组合	

4)其他债权投资

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

5)长期应收款（包含重大融资成分的应收款项除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

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

11、应收票据

详见本财务报表附注重要会计政策及会计估计之金融工具之说明。

12、应收账款

详见本财务报表附注重要会计政策及会计估计之金融工具之说明。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注三、（十）“金融工具”及附注三、（十一）“金融资产减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本财务报表附注重要会计政策及会计估计之金融工具之说明。

15、存货

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。

16、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。

17、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、十“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。

18、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。

19、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。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
模具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

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带来经济利益，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。

(3) 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。

20、在建工程

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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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，并按照受益对象计入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) 年末，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。

26、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。

27、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。

28、收入

是否已执行新收入准则

是 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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、 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。

33、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。

34、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
首次执行新金融工具准则	公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	具体变更详见公司于 2019 年 4 月 26 日于巨潮资讯网刊登的 2019-049 号《公司关于会计政策变更的公告》
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，和企业会计准则的要求编制 2019 年 1-6 月财务报表，结合此项目会计政策变更及企业实际情况，变更财务报表格式	公司于 2019 年 8 月 6 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，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。	具体变更详见公司于 2019 年 8 月 7 日于巨潮资讯网刊登的 2019-097 号《公司关于会计政策变更的公告》

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,369,360,911.98	应收票据	47,345,662.53
		应收账款	1,322,015,249.45
应付票据及应付账款	712,738,436.07	应付票据	45,174,031.80
		应付账款	667,564,404.27

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

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

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

(3)本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

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

3、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

(1)对合并财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	47,345,662.53	应收票据	摊余成本	37,175,670.88
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,213,377.39
应收账款	摊余成本	1,322,015,249.45	应收账款	摊余成本	1,322,085,525.10
其他应收款	摊余成本	211,898,681.18	其他应收款	摊余成本	212,858,719.13
一年到期的非流动资产	摊余成本	124,089,020.60	一年到期的非流动资产	摊余成本	122,810,421.56
其他流动资产	摊余成本	185,961,404.20	其他流动资产	摊余成本	104,101,086.07
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	74,500,000.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	84,795,848.15	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	87,482,905.13
长期应收款	摊余成本	418,409,643.06	长期应收款	摊余成本	414,475,162.29

短期借款	摊余成本	1,473,345,712.40	短期借款	摊余成本	1,468,300,032.02
其他应付款	摊余成本	83,803,047.07	其他应付款	摊余成本	78,664,084.21
一年到期的非流动负债	摊余成本	92,400,000.00	一年到期的非流动负债	摊余成本	92,558,491.67
长期借款	摊余成本	33,333,333.32	长期借款	摊余成本	33,391,388.85
应付债券	摊余成本	199,310,965.21	应付债券	摊余成本	201,918,743.12

(2)对公司财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	43,238,021.39	应收票据	摊余成本	33,273,411.80
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,213,377.39
应收账款	摊余成本	1,033,603,191.77	应收账款	摊余成本	1,033,351,612.05
其他应收款	摊余成本	1,447,922,622.10	其他应收款	摊余成本	1,448,365,371.98
一年到期的非流动资产	摊余成本	65,523,778.55	一年到期的非流动资产	摊余成本	64,868,540.76
其他流动资产	摊余成本	80,013,607.98	其他流动资产	摊余成本	6,013,607.98
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	74,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	80,505,848.15	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	83,192,905.13
长期应收款	摊余成本	315,483,965.15	长期应收款	摊余成本	312,695,473.59
短期借款	摊余成本	890,000,000.00	短期借款	摊余成本	892,273,102.69
其他应付款	摊余成本	389,171,309.37	其他应付款	摊余成本	384,131,937.10
一年到期的非流动负债	摊余成本	92,400,000.00	一年到期的非流动负债	摊余成本	92,558,491.67
应付债券	摊余成本	199,310,965.21	应付债券	摊余成本	201,918,743.12

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

(1)对合并报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收票据	47,345,662.53			
减: 转出至应收款项融资		8,213,377.39		
重新计量: 预计信用损失准备			1,956,614.26	
按新金融工具准则列示的余额				37,175,670.88
应收账款	1,322,015,249.45			
重新计量: 预计信用损失准备			-70,275.65	

按新金融工具准则列示的余额				1,322,085,525.10
其他应收款	211,898,681.18			
重新计量：预计信用损失准备			-960,037.95	
按新金融工具准则列示的余额				212,858,719.13
一年内到期的非流动资产	124,089,020.60			
重新计量：预计信用损失准备			1,278,599.04	
按新金融工具准则列示的余额				122,810,421.56
其他流动资产	185,961,404.20			
减：转入交易性金融资产		74,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				111,461,404.20
长期应收款	418,409,643.06			
重新计量：预计信用损失准备			3,934,480.77	
按新金融工具准则列示的余额				414,475,162.29
递延所得税资产	69,313,480.25			
重新计量			-946,462.19	
按重新计算列示的余额				70,259,942.44
递延所得税负债	5,113,958.64			
重新计量			-403,058.55	
按重新计算列示的余额				5,517,017.19
短期借款	1,473,345,712.40			
加：应付利息转入		-5,045,680.38		
按新金融工具准则列示的余额				1,468,300,032.02
其他应付款	83,803,047.07			
减：转入短期借款		2,314,637.75		
减：转入一年到期的非流动负债		158,491.67		
减：转入长期借款		58,055.53		
减：转入应付债券		2,607,777.91		
按新金融工具准则列示的余额				78,664,084.21
一年内到期的非流动负债	92,400,000.00			
加：应付利息转入		158,491.67		
按新金融工具准则列示的余额				92,558,491.67
长期借款	33,333,333.32			

加：应付利息转入		58,055.53		
按新金融工具准则列示的余额				33,391,388.85
应付债券	199,310,965.21			
加：应付利息转入		2,607,777.91		
按新金融工具准则列示的余额				201,918,743.12
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项融资	—			
加：自应收票据转入		8,213,377.39		
按新金融工具准则列示的余额				8,213,377.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产	—			
加：自其他流动资产(原准则)转入		74,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				74,500,000.00
可供出售金融资产(原准则)	84,795,848.15			
减：转出至其他非流动金融资产		84,795,848.15		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产(原准则)转入		84,795,848.15	2,687,056.98	
按新金融工具准则列示的余额				87,482,905.13

(2)对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本：				
应收票据	43,238,021.39			
减：转出至应收款项融资		8,213,377.39		
重新计量：预计信用损失准备			1,751,232.20	
按新金融工具准则列示的余额				33,273,411.80
应收账款	1,033,603,191.77			
重新计量：预计信用损失准备			251,579.72	
按新金融工具准则列示的余额				1,033,351,612.05
其他应收款	1,447,922,622.10			
重新计量：预计信用损失准备			-442,749.88	
按新金融工具准则列示的余额				1,448,365,371.98

一年内到期的非流动资产	65,523,778.55			
重新计量：预计信用损失准备			655,237.79	
按新金融工具准则列示的余额				64,868,540.76
其他流动资产	80,013,607.98			
减：转入交易性金融资产		74,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				6,013,607.98
长期应收款	315,483,965.15			
重新计量：预计信用损失准备			2,788,491.56	
按新金融工具准则列示的余额				312,695,473.59
递延所得税资产	56,894,720.27			
重新计量			-750,568.72	
按重新计算列示的余额				57,645,288.99
递延所得税负债				
重新计量			-403,058.55	
按重新计算列示的余额				403,058.55
短期借款	890,000,000.00			
加：应付利息转入		2,273,102.69		
按新金融工具准则列示的余额				892,273,102.69
其他应付款	389,171,309.37			
减：转入短期借款		2,273,102.69		
减：转入一年内到期的非流动负债		158,491.67		
减：转入长期借款		0.00		
减：转入应付债券		2,607,777.91		
按新金融工具准则列示的余额				384,131,937.10
一年内到期的非流动负债	92,400,000.00			
加：应付利息转入		158,491.67		
按新金融工具准则列示的余额				92,558,491.67
应付债券	199,310,965.21			
加：应付利息转入		2,607,777.91		
按新金融工具准则列示的余额				201,918,743.12
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项融资	—			

加：自应收票据转入		8,213,377.39		
按新金融工具准则列示的余额				8,213,377.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产	——			
加：自其他流动资产(原准则)转入		74,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				74,000,000.00
可供出售金融资产(原准则)	80,505,848.15			
减：转出至其他权益工具投资		80,505,848.15		
按新金融工具准则列示的余额				——
其他非流动金融资产	——			
加：自可供出售金融资产(原准则)转入		80,505,848.15	2,687,056.98	
按新金融工具准则列示的余额				83,192,905.13

5、首次执行日，金融资产减值准备调节表

(1)对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本：				
应收票据减值准备			1,956,614.26	1,956,614.26
应收账款坏账准备	245,759,851.38		-70,275.65	245,689,575.73
其他应收款减值准备	25,945,393.32		-960,037.95	24,985,355.37
一年内到期的非流动资产			1,278,599.04	1,278,599.04
长期应收款减值准备			3,934,480.77	3,934,480.77

(2)对公司报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本：				
应收票据减值准备			1,751,232.20	1,751,232.20
应收账款坏账准备	204,740,004.84		251,579.72	204,991,584.56
其他应收款减值准备	23,888,432.55		-442,749.88	23,445,682.67
一年内到期的非流动资产			655,237.79	655,237.79
长期应收款减值准备			2,788,491.56	2,788,491.56

6、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

(1)对合并报表的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	143,102,629.08	36,442,010.41	1,126,935.31
应收票据减值的重新计量	-1,956,614.26		
应收账款减值的重新计量	70,275.65		
其他应收款减值的重新计量	960,037.95		
一年内到期的非流动资产坏账准备的重新计量	-1,278,599.04		
长期应收款减值的重新计量	-3,934,480.77		

其他非流动金融资产的重新计提	2,687,056.98		
递延所得税资产的重新计量	946,462.19		
递延所得税负债的重新计提	-403,058.55		
减：少数股东损益	-85,744.17		
2019年1月1日	140,279,453.40	36,442,010.41	1,126,935.31

(2)对公司报表的影响

项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益
2018年12月31日	-33,158,550.85	36,442,010.41	
应收票据减值的重新计量	-1,751,232.20		
应收账款减值的重新计量	-251,579.72		
其他应收款减值的重新计量	442,749.88		
一年内到期的非流动资产坏账准备的重新计量	-655,237.79		
长期应收款减值的重新计量	-2,788,491.56		
其他非流动金融资产的重新计提	2,687,056.98		
递延所得税资产的重新计量	750,568.72		
递延所得税负债的重新计提	-403,058.55		
2019年1月1日	-35,127,775.09	36,442,010.41	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	397,697,481.18	397,697,481.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		74,500,000.00	74,500,000.00
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	47,345,662.53	37,175,670.88	-10,169,991.65
应收账款	1,322,015,249.45	1,322,085,525.10	70,275.65

应收款项融资		8,213,377.39	8,213,377.39
预付款项	35,023,029.21	35,023,029.21	
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	212,858,719.13	960,037.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	217,870,389.04	217,870,389.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	124,089,020.60	122,810,421.56	-1,278,599.04
其他流动资产	185,961,404.20	104,101,086.07	-81,860,318.13
流动资产合计	2,541,900,917.39	2,532,335,699.56	-9,565,217.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	84,795,848.15		-84,795,848.15
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	418,409,643.06	414,475,162.29	-3,934,480.77
长期股权投资	79,950,665.12	79,950,665.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		87,482,905.13	87,482,905.13
投资性房地产	42,624,513.81	42,624,513.81	
固定资产	1,339,127,830.85	1,339,127,830.85	
在建工程	370,019,094.58	370,019,094.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	244,548,161.96	244,548,161.96	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	34,658,524.58	34,658,524.58	
递延所得税资产	69,313,480.25	70,259,942.44	946,462.19
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,683,447,762.36	2,683,146,800.76	-300,961.60
资产总计	5,225,348,679.75	5,215,482,500.32	-9,866,179.43
流动负债：			
短期借款	1,473,345,712.40	1,468,300,032.02	-5,045,680.38
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	45,174,031.80	45,174,031.80	
应付账款	667,564,404.27	667,564,404.27	
预收款项	34,188,943.21	34,188,943.21	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,679,023.08	26,679,023.08	
应交税费	29,215,927.43	29,215,927.43	
其他应付款	83,803,047.07	78,664,084.21	-5,138,962.86
其中：应付利息	32,329,945.88	27,190,983.02	-5,138,962.86
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	92,400,000.00	92,558,491.67	158,491.67
其他流动负债			
流动负债合计	2,452,371,089.26	2,442,344,937.69	-10,026,151.57

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	33,333,333.32	33,391,388.85	58,055.53
应付债券	199,310,965.21	201,918,743.12	2,607,777.91
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	53,790,893.91	53,790,893.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债	23,285,440.34	23,285,440.34	
递延收益	28,847,160.34	28,847,160.34	
递延所得税负债	5,113,958.64	5,517,017.19	403,058.55
其他非流动负债	4,332,984.48	4,332,984.48	
非流动负债合计	348,014,736.24	351,083,628.23	3,068,891.99
负债合计	2,800,385,825.50	2,793,428,565.92	-6,957,259.58
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	1,739,548,384.02	
减：库存股	27,883,032.00	27,883,032.00	
其他综合收益	1,126,935.31	1,126,935.31	
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	140,279,453.40	-2,823,175.68
归属于母公司所有者权益合计	2,407,493,874.82	2,404,670,699.14	-2,823,175.68
少数股东权益	17,468,979.43	17,383,235.26	-85,744.17
所有者权益合计	2,424,962,854.25	2,422,053,934.40	-2,908,919.85
负债和所有者权益总计	5,225,348,679.75	5,215,482,500.32	-9,866,179.43

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自 2019 年 1 月 1 日起施行；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），和企业会计准则的要求编制 2019 年 1-6 月财务报表，结合此项目会计政策变更及企业实际情况，变更财务报表格式。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	292,304,672.81	292,304,672.81	
交易性金融资产		74,000,000.00	74,000,000.00
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	43,238,021.39	33,273,411.80	-9,964,609.59
应收账款	1,033,603,191.77	1,033,351,612.05	-251,579.72
应收款项融资		8,213,377.39	8,213,377.39
预付款项	18,876,197.84	18,876,197.84	
其他应收款	1,447,922,622.10	1,448,365,371.98	442,749.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货	127,339,480.87	127,339,480.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	65,523,778.55	64,868,540.76	-655,237.79
其他流动资产	80,013,607.98	6,013,607.98	-74,000,000.00
流动资产合计	3,108,821,573.31	3,106,606,273.48	-2,215,299.83
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	80,505,848.15		-80,505,848.15
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	315,483,965.15	312,695,473.59	-2,788,491.56
长期股权投资	710,492,585.30	710,492,585.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		83,192,905.13	83,192,905.13

投资性房地产	42,624,513.81	42,624,513.81	
固定资产	490,955,187.71	490,955,187.71	
在建工程	55,355,569.52	55,355,569.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	147,420,902.20	147,420,902.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	56,894,720.27	57,645,288.99	750,568.72
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,899,733,292.11	1,900,382,426.25	649,134.14
资产总计	5,008,554,865.42	5,006,988,699.73	-1,566,165.69
流动负债：			
短期借款	890,000,000.00	892,273,102.69	2,273,102.69
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	592,611,481.80	592,611,481.80	
应付账款	460,280,461.64	460,280,461.64	
预收款项	33,046,757.60	33,046,757.60	
合同负债			
应付职工薪酬	16,820,107.67	16,820,107.67	
应交税费	15,099,773.96	15,099,773.96	
其他应付款	389,171,309.37	384,131,937.10	-5,039,372.27
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	92,558,491.67	158,491.67
其他流动负债			
流动负债合计	2,489,429,892.04	2,486,822,114.13	-2,607,777.91

非流动负债：			
长期借款			
应付债券	199,310,965.21	201,918,743.12	2,607,777.91
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,955,520.00	11,955,520.00	
递延收益	25,161,833.38	25,161,833.38	
递延所得税负债		403,058.55	403,058.55
其他非流动负债			
非流动负债合计	236,428,318.59	239,439,155.05	3,010,836.46
负债合计	2,725,858,210.63	2,726,261,269.18	403,058.55
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	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	-35,127,775.09	-1,969,224.24
所有者权益合计	2,282,696,654.79	2,280,727,430.55	-1,969,224.24
负债和所有者权益总计	5,008,554,865.42	5,006,988,699.73	-1,566,165.69

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自 2019 年 1 月 1 日起施行；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），和企业会计准则的要求编制2019年1-6月财务报表，结合此项目会计政策变更及企业实际情况，变更财务报表格式。

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

□ 适用 √ 不适用

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	16、13、11、10、9、6、5、3
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	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	按实际缴纳的增值税计征	3
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计征	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	16.50
深圳市证通金信科技有限公司(以下简称证通金信)	15
深圳市证通佳明光电有限公司(以下简称佳明光电)	15
长沙证通云计算有限公司(以下简称长沙证通)	15
广州云硕科技发展有限公司(以下简称广州云硕)	15
广东宏达通信有限公司(以下简称广东宏达)	15
SZZT South Africa PTY LTD	28
其他子公司	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、深圳市国家税务局、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、本公司子公司证通金信的税收优惠及批文

2017年本公司子公司证通金信取得获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、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、本公司子公司佳明光电的税收优惠及批文

2018年本公司子公司佳明光电取得获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总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的税收优惠及批文

2019年本公司子公司广州云硕取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201944006892，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2019年、2020年和2021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的税收优惠及批文

2018年本公司子公司长沙证通云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。

6、本公司子公司广东宏达的税收优惠及批文

2018年本公司子公司广东宏达获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844008886，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	131,995.51	64,495.23
银行存款	229,210,544.14	229,576,294.13
其他货币资金	212,801,115.34	168,056,691.82
合计	442,143,654.99	397,697,481.18
其中：存放在境外的款项总额	5,370,691.40	4,384,897.56

其他说明

(1)本公司银行存款中因诉讼冻结的货币资金共计33,816,552.97元。

(2)银行存款用于质押的金额18,265,927.95元

(3)期末其他货币资金中，银行承兑汇票保证金208,115,537.34元,保函保证金4,684,701.20元；存放于股份回购证券账户中的金额876.80元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,016,000.00	74,500,000.00
其中：		
理财产品	21,016,000.00	74,500,000.00
其中：		
合计	21,016,000.00	74,500,000.00

其他说明：

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

3、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
商业承兑票据	32,888,091.96	39,132,285.14
坏账准备	-1,644,404.60	-1,956,614.26
合计	31,243,687.36	37,175,670.88

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	32,888,091.96		1,644,404.60		31,243,687.36	39,132,285.14		1,956,614.26		37,175,670.88
其中：										
商业承兑汇票	32,888,091.96	100.00%	1,644,404.60	5.00%	31,243,687.36	33,024,644.00	84.39%	1,651,232.20	5.00%	31,373,411.80
信用证						4,107,625.20	10.50%	205,381.26	5.00%	3,902,243.94
其他						2,000,015.94	5.11%	100,000.80	5.00%	1,900,015.14

合计	32,888,091.96		1,644,404.60		31,243,687.36	39,132,285.14		1,956,614.26		37,175,670.88
----	---------------	--	--------------	--	---------------	---------------	--	--------------	--	---------------

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票及其他	1,956,614.26		312,209.66			1,644,404.60
合计	1,956,614.26		312,209.66			1,644,404.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已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
商业承兑票据	35,000,000.00	
合计	35,000,000.00	

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。

(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
商业承兑票据	64,311,889.05
合计	64,311,889.05

其他说明

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	36,158,281.66	1.84%	36,158,281.66	100.00%		38,137,995.62	2.43%	38,137,995.62	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,926,178,893.99	98.16%	305,182,840.89	15.84%	1,620,996,053.10	1,529,637,105.21	97.57%	207,551,580.11	13.57%	1,322,085,525.10
其中：										
金融电子一般客户	376,750,979.89	19.20%	67,850,812.85	18.01%	308,900,167.04	252,338,002.88	16.10%	59,009,469.98	23.39%	193,328,532.90
金融电子银行客户	209,869,377.84	10.69%	46,243,926.91	22.03%	163,625,450.93	238,089,273.57	15.19%	40,455,007.35	16.99%	197,634,266.22
IDC 客户	149,432,069.66	7.62%	4,482,962.09	3.00%	144,949,107.57	103,895,874.89	6.63%	3,116,876.25	3.00%	100,778,998.64
工程项目一般业务	790,668,023.78	40.29%	73,550,976.20	9.30%	717,117,047.58	467,035,227.42	29.78%	33,951,175.71	7.27%	433,084,051.71
工程项目政府业务	155,405,739.43	7.92%	18,702,592.18	12.03%	136,703,147.25	194,589,883.30	12.41%	19,654,306.60	10.10%	174,935,576.70
其他组合	244,052,703.39	12.44%	94,351,570.66	38.66%	149,701,132.73	273,688,843.15	17.46%	51,364,744.22	18.77%	222,324,098.93
合计	1,962,337,175.65	100.00%	341,341,122.55	17.39%	1,620,996,053.10	1,567,775,100.83	100.00%	245,689,575.73	15.67%	1,322,085,525.10

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

按单项计提坏账准备：36,158,281.66

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京理工速必得科技股份有限公司	18,083,286.60	18,083,286.60	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
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
SZZT Zimbabwe Private Limited	1,387,980.06	1,387,980.06	100.00%	汇率贬值预计收不回
深圳市百尔盛科技有限公司	720,715.00	720,715.00	100.00%	预计收不回
合计	36,158,281.66	36,158,281.66	--	--

按单项计提坏账准备：36,158,281.66

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

①金融电子一般客户

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	285,650,836.24	14,282,541.84	5.00
1至2年	21,606,102.60	4,738,218.30	21.93
2至3年	26,957,541.38	11,966,452.62	44.39
3至4年	12,722,653.38	8,114,508.32	63.78
4至5年	7,840,607.61	6,775,853.09	86.42
5年以上	21,973,238.68	21,973,238.68	100.00

小计	376,750,979.89	67,850,812.85	18.01
----	----------------	---------------	-------

②金融电子银行客户

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	54,816,934.32	2,740,846.72	5.00
1至2年	39,814,196.96	5,390,842.27	13.54
2至3年	29,331,662.21	6,039,389.25	20.59
3至4年	48,048,350.07	13,256,539.78	27.59
4至5年	23,976,458.99	9,099,066.19	37.95
5年以上	13,881,775.29	9,717,242.70	70.00
小计	209,869,377.84	46,243,926.91	22.03

③IDC客户

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	149,432,069.66	4,482,962.09	3.00
小计	149,432,069.66	4,482,962.09	3.00

④工程项目一般业务

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	384,247,354.59	19,212,367.73	5.00
1至2年	344,036,512.89	35,893,870.61	10.43
2至3年	49,212,082.76	9,974,799.99	20.27
3至4年	9,593,123.15	5,016,699.56	52.29
4至5年	780,820.39	655,108.31	83.90
5年以上	2,798,130.00	2,798,130.00	100.00
小计	790,668,023.78	73,550,976.20	9.30

⑤工程项目政府业务

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	60,806,126.67	3,040,306.33	5.00
1至2年	62,979,322.41	7,198,536.55	11.43
2至3年	23,598,196.99	4,252,395.10	18.02
3至4年	2,454,372.13	731,402.89	29.80
4至5年	1,462,696.40	606,433.93	41.46
5年以上	4,105,024.83	2,873,517.38	70.00
小计	155,405,739.43	18,702,592.18	12.03

⑥其他组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	27,859,146.64	2,266,243.43	8.13
1至2年	62,357,325.63	10,560,651.90	16.94
2至3年	85,927,929.85	26,087,305.71	30.36
3至4年	39,128,490.23	27,326,096.56	69.84

4至5年	12,308,274.04	11,639,736.06	94.57
5年以上	16,471,537.00	16,471,537.00	100.00
小计	244,052,703.39	94,351,570.66	38.66

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	962,812,468.13
1至2年	530,793,460.49
2至3年	215,027,413.18
3年以上	253,703,833.85
3至4年	111,946,988.96
4至5年	47,089,572.43
5年以上	94,667,272.46
合计	1,962,337,175.65

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	38,137,995.62	2,108,695.06	4,088,409.02			36,158,281.66
按组合计提坏账准备	207,551,580.11	97,725,743.89		94,483.11		305,182,840.89
合计	245,689,575.73	99,834,438.95	4,088,409.02	94,483.11		341,341,122.55

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
浙江金大科技有限公司	3,088,409.02	货币资金
南京理工速必得科技股份有限公司	1,000,000.00	货币资金

合计	4,088,409.02	--
----	--------------	----

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	94,483.11

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：

本期无重要的应收账款核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款	565,004,530.86	28.80%	50,883,540.93
合计	565,004,530.86	28.80%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,689,253.22	8,213,377.39
合计	19,689,253.22	8,213,377.39

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	32,547,836.76	
小计	32,547,836.76	

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。

6、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	30,862,786.06	80.19%	33,683,417.81	96.17%
1 至 2 年	7,624,356.69	19.81%	1,319,231.40	3.77%
2 至 3 年			20,380.00	0.06%
合计	38,487,142.75	--	35,023,029.21	--

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	期末余额	未结算原因
深圳银涛电子信息工程有限公司	3,808,689.10	尚未结清的材料款
深圳市华昱药业有限公司	3,400,000.00	尚未结清的材料款
小计	7,208,689.10	

(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付款项汇总金额为33,962,914.81元，占预付款项期末余额合计数的比例为88.24%。

其他说明：

期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。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	151,523,326.54	212,858,719.13
合计	151,523,326.54	212,858,719.13

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,254,260.07	7,429,921.91
保证金及押金	165,154,457.50	171,451,847.77
应收暂付及其他	13,373,923.62	58,962,304.82
减：坏账准备	-29,259,314.65	-24,985,355.37
合计	151,523,326.54	212,858,719.13

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	12,183,016.33	8,459,443.33	4,342,895.71	24,985,355.37
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-205,277.82	205,277.82		
本期计提		5,690,418.22		5,690,418.22
本期转回	1,416,458.94			1,416,458.94
2019 年 12 月 31 日余额	10,561,279.57	14,355,139.37	4,342,895.71	29,259,314.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,421,488.18
1 至 2 年	80,475,111.59
2 至 3 年	74,616,727.98
3 年以上	9,269,313.44
3 至 4 年	173,100.00
4 至 5 年	3,276,463.09
5 年以上	5,819,750.35
合计	180,782,641.19

3) 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	40,000,000.00	1-3 年	22.13%	6,000,000.00
第二名	保证金	30,000,000.00	2-3 年	16.59%	6,000,000.00
第三名	保证金	20,000,000.00	2-3 年	11.06%	2,000,000.00
第四名	保证金	20,000,000.00	1-2 年	11.06%	2,000,000.00
第五名	保证金	10,000,000.00	1-2 年	5.53%	1,000,000.00
合计	--	120,000,000.00	--	66.37%	17,000,000.00

8、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,419,002.72	30,788,507.21	74,630,495.51	145,058,936.47	61,695,802.45	83,363,134.02
在产品	3,934,746.40		3,934,746.40	13,215,190.94		13,215,190.94
库存商品	130,712,144.94	65,736,874.05	64,975,270.89	181,286,627.69	73,175,888.32	108,110,739.37
发出商品	4,989,205.24		4,989,205.24	10,491,717.60		10,491,717.60
委托加工材料	1,604,734.80		1,604,734.80	2,533,768.16	303,267.15	2,230,501.01
低值易耗品	359,586.04		359,586.04	459,106.10		459,106.10
合计	247,019,420.14	96,525,381.26	150,494,038.88	353,045,346.96	135,174,957.92	217,870,389.04

(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	61,695,802.45	1,755,182.01		32,662,477.25		30,788,507.21
库存商品	73,175,888.32	7,438,875.65		14,877,889.92		65,736,874.05
委托加工材料	303,267.15			303,267.15		

合计	135,174,957.92	9,194,057.66		47,843,634.32		96,525,381.26
----	----------------	--------------	--	---------------	--	---------------

(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：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的分期收款销售款项	118,875,369.53	154,714,074.76
减：未实现融资收益	-29,434,155.83	-31,903,653.20
合计	89,441,213.70	122,810,421.56

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	96,918,194.56	93,903,230.10
企业所得税	4,206,609.45	10,197,645.57
地方教育附加	260.58	210.40
合计	101,125,064.59	104,101,086.07

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

11、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	
售后回租的保证金				24,961,556.00		24,961,556.00	
分期收款销售款项	360,283,781.09	8,151,267.57	352,132,513.52	393,448,087.06	3,934,480.77	389,513,606.29	4.75-8.00
合计	360,283,781.09	8,151,267.57	352,132,513.52	418,409,643.06	3,934,480.77	414,475,162.29	--

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,934,480.77			3,934,480.77
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,216,786.80			4,216,786.80
2019 年 12 月 31 日余额	8,151,267.57			8,151,267.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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2019年12月31日应收余额2,782,191.00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2019年12月31日应收余额4,329,250.27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2019年12月31日应收余额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年确认本期已完工收入，截止2019年12月31日应收余额87,427,285.74元。

2018年度验收确认应收款项56,229,366.67元，在八年内分期收款。截止2019年12月31日应收余额48,982,295.22元。

2019年度验收确认应收款项34,000,000.00元，在七年内分期收款。截止2019年12月31日应收余额34,000,000.00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2019年12月31日应收余额269,151,892.92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2019年12月31日应收余额5,925,432.00元。

本公司与湘潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湘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2019年12月31日应收余额3,545,946.36元。

本公司与湘潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湘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2019年12月31日应收余额865,095.50元。

本公司与湘潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湘潭县高速路东出口、涓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2019年12月31日应收余额11,500,000.00元。

本公司与湘潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湘潭县城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2019年12月31日应收余额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2019年12月31日应收余额3,024,728.42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2019年12月31日应收余额11,840,840.94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16,824,001.93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2019年12月31日应收余额15,824,001.93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2019年12月31日应收余额19,202,171.06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，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2019年12月31日应收余额34,140,368.00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2019年12月31日应收余额36,110,000.00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2019年12月31日应收余额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2019年12月31日应收余额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2019年12月31日应收余额56,449,800.00元。

(5)2019年度

本公司与韶关市曲江城区路灯管理所签订曲江城区部分建筑景观灯安装工程合同，2019年度确认应收款项金额为

20,080,852.07元，项目完工后，以监理单体和韶关市曲江路灯管理所确认支付预算审核价的40%，项目验收合格后第12、24、36个月分别支付结算价的30%、20%、10%，截止2019年12月31日应收余额20,080,852.07元。

本公司与阿荣旗工业园区管理委员会签字阿荣旗工业园区道路照明亮化工程BOT项目合作合同，2019年度确认应收款项金额32,346,940.84元，项目竣工验收后按7.5年平均支付工程款，每半年支付一次，每次支付2,156,462.72元。截止2019年12月31日应收余额32,346,940.84元。

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市通 新源物 业管理 有限公 司	24,371,53 5.56			-362,931. 83		626,337.4 4				24,634,94 1.17	
深圳盛 灿科技 股份有 限公司	50,340,94 4.94			67,657.44						50,408,60 2.38	
广州水 晶智联 科技有 限公司	2,240,542 .93			-91,609.9 2						2,148,933 .01	
深圳市 前海友 胜资本 管理有 限公司	2,997,641 .69			-725,541. 81						2,272,099 .88	
小计	79,950,66 5.12			-1,112,42 6.12		626,337.4 4				79,464,57 6.44	
合计	79,950,66 5.12			-1,112,42 6.12		626,337.4 4				79,464,57 6.44	

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，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。

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	197,524,901.78	87,482,905.13
合计	197,524,901.78	87,482,905.13

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

14、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	5,765,898.19			5,765,898.19
(1) 处置	5,765,898.19			5,765,898.19
(2) 其他转出				
4.期末余额	49,836,379.41			49,836,379.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,977,763.79			12,977,763.79
2.本期增加金额	1,344,581.58			1,344,581.58
(1) 计提或摊销	1,344,581.58			1,344,581.58
3.本期减少金额	3,857,145.69			3,857,145.69
(1) 处置	3,857,145.69			3,857,145.69

(2) 其他转出				
4.期末余额	10,465,199.68			10,465,199.68
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	39,371,179.73			39,371,179.73
2.期初账面价值	42,624,513.81			42,624,513.81

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,461,086,842.30	1,339,127,830.85
合计	1,461,086,842.30	1,339,127,830.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	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	848,278,072.65	137,652,136.96	567,568,998.92	29,647,513.73	7,571,465.53	67,955,967.76	1,658,674,155.55
2.本期增加金额	129,457,690.46	9,800.00	62,908,432.71	1,783,463.68	13,394.99	43,490,938.66	237,663,720.50
(1) 购置	10,442,911.64	9,800.00		1,783,463.68	13,394.99	1,061,111.49	13,310,681.80
(2) 在建工程转入	119,014,778.82		62,908,432.71			42,429,827.17	224,353,038.70
(3) 企业							

合并增加							
3.本期减少 金额	6,330,175.12	12,326,167.22	3,640,242.05	1,492,523.96	8,240.00	2,471,852.67	26,269,201.02
(1) 处置 或报废	6,330,175.12	12,326,167.22	3,640,242.05	1,492,523.96	8,240.00	2,471,852.67	26,269,201.02
4.期末余额	971,405,587.99	125,335,769.74	626,837,189.58	29,938,453.45	7,576,620.52	108,975,053.75	1,870,068,675. 03
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加 金额	28,593,732.93	16,611,441.44	49,720,369.83	2,852,176.28	390,419.69	9,259,464.58	107,427,604.75
(1) 计提	28,593,732.93	16,611,441.44	49,720,369.83	2,852,176.28	390,419.69	9,259,464.58	107,427,604.75
3.本期减少 金额	3,354,332.96	9,884,993.98	1,233,119.79	1,210,436.93	7,828.00	2,301,385.06	17,992,096.72
(1) 处置 或报废	3,354,332.96	9,884,993.98	1,233,119.79	1,210,436.93	7,828.00	2,301,385.06	17,992,096.72
4.期末余额	102,522,895.53	64,152,892.18	172,278,493.90	21,093,770.64	6,192,008.31	42,741,772.17	408,981,832.73
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	868,882,692.46	61,182,877.56	454,558,695.68	8,844,682.81	1,384,612.21	66,233,281.58	1,461,086,842. 30
2.期初账面	770,994,577.09	80,225,692.24	443,777,755.06	10,195,482.44	1,762,048.91	32,172,275.11	1,339,127,830.

价值							85
----	--	--	--	--	--	--	----

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

1、期末用于抵押的固定资产价值为277,741,536.19元。

2、本期已提足折旧仍继续使用的固定资产原值54,041,270.62元。本期计提的折旧额107,427,604.75元，本期由在建工程转入的固定资产224,353,038.70元。

3、本期无未办妥产权证书的固定资产。

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	819,647,829.04	370,019,094.58
合计	819,647,829.04	370,019,094.58

(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
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	1,358,620.69		1,358,620.69
证通产业园二期				1,127,461.67		1,127,461.67
研发中心扩建项目				28,901,259.03		28,901,259.03
证通云项目				21,096,840.18		21,096,840.18
证通金融设备智能工程实验室	2,114,861.77		2,114,861.77	2,525,011.20		2,525,011.20
长沙云谷数据中	129,412,899.57		129,412,899.57	53,860,355.93		53,860,355.93

心项目						
长沙软件研发中心项目	116,215,794.58		116,215,794.58	86,617,860.93		86,617,860.93
宏达 IDC 工程	549,391,973.94		549,391,973.94	172,948,410.84		172,948,410.84
广州南沙 IDC 工程	11,115,179.82		11,115,179.82			
深圳共济动环系统监控				1,236,897.36		1,236,897.36
"智慧光明"云存储设备采购	10,038,498.67		10,038,498.67			
合计	819,647,829.04		819,647,829.04	370,019,094.58		370,019,094.58

(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
研发中心扩建项目	75,160,000.00	28,901,259.03	11,107,060.30	40,008,319.33			96.56%	96.56				募股资金
证通云项目	47,312,500.00	21,096,840.18	19,330,795.56	40,427,635.74			99.71%	99.71				自有资金
长沙云谷数据中心项目	730,000,000.00	118,720,310.92	188,381,383.94	177,688,795.29		129,412,899.57	64.42%	64.62	5,544,326.26	5,544,326.26	1.48%	募股资金/自有资金
长沙软件研发中心项目	333,576,400.00	21,757,905.94	94,457,888.64			116,215,794.58	34.84%	34.84				募股资金/自有资金
宏达 IDC 工程	703,000,000.00	172,948,410.84	376,443,563.10			549,391,973.94	85.60%	95.00	68,714,403.47	45,726,417.22	6.77%	自有和自筹资金
广州南沙 IDC 工程	37,573,800.00		12,227,910.71	1,112,730.89		11,115,179.82	38.74%	38.74				自有和自筹资金
合计	1,926,622,700.00	363,424,726.91	701,948,602.25	259,237,481.25		806,135,847.91	--	--	74,258,729.73	51,270,743.48		--

17、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	56,500,668.93		441,025.64	16,481,431.73	135,442,718.23	330,490,787.36
2.本期增加金额		47,803,698.03			6,789,040.37		54,592,738.40
(1) 购置		8,035,606.09			5,649,886.14		13,685,492.23
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
在建工程/开发支出转入		39,768,091.94			1,139,154.23		40,907,246.17
3.本期减少金额					3,999,399.30		3,999,399.30
(1) 处置					3,999,399.30		3,999,399.30
4.期末余额	121,624,942.83	104,304,366.96		441,025.64	19,271,072.80	135,442,718.23	381,084,126.46
二、累计摊销							
1.期初余额	13,944,535.23	10,211,877.16		7,350.42	7,645,972.52	54,132,890.07	85,942,625.40
2.本期增加金额	2,513,671.32	8,598,393.45		44,102.52	2,819,443.21	11,578,228.65	25,553,839.15
(1) 计提	2,513,671.32	8,598,393.45		44,102.52	2,819,443.21	11,578,228.65	25,553,839.15
3.本期减少金额					866,536.58		866,536.58
(1) 处置					866,536.58		866,536.58

4.期末余额	16,458,206.55	18,810,270.61		51,452.94	9,598,879.15	65,711,118.72	110,629,927.97
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	105,166,736.28	85,494,096.35		389,572.70	9,672,193.65	69,731,599.51	270,454,198.49
2.期初账面价值	107,680,407.60	46,288,791.77		433,675.22	8,835,459.21	81,309,828.16	244,548,161.96

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 15.13%。本期摊销 25,553,839.15 元。

18、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		
人工智能开放平台项目		1,863,588.67						1,863,588.67
合计		1,863,588.67						1,863,588.67

其他说明

19、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	1,907,105.44	450,723.94	1,761,658.69		596,170.69
技术服务费	22,751,419.14		2,843,927.40		19,907,491.74
预付融资款	10,000,000.00			10,000,000.00	
合计	34,658,524.58	450,723.94	4,605,586.09	10,000,000.00	20,503,662.43

其他说明

20、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	468,601,760.14	70,934,045.03	405,851,482.63	61,298,037.29
内部交易未实现利润	6,461,454.45	969,218.13	7,613,433.67	1,142,015.05
预计负债	24,158,914.37	3,623,837.16	23,285,440.34	3,492,816.05
递延收益	37,342,762.94	5,601,414.44	28,847,160.34	4,327,074.05
合计	536,564,891.90	81,128,514.76	465,597,516.98	70,259,942.44

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

(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
公允价值变动损益	5,513,584.10	827,037.62	2,687,056.98	403,058.55
应纳税暂时性差异	18,356,805.88	4,589,201.47	20,455,834.57	5,113,958.64
合计	23,870,389.98	5,416,239.09	23,142,891.55	5,517,017.19

(3) 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	148,302,111.14	136,353,107.91
资产减值准备	10,432,858.71	7,019,071.49
合计	158,734,969.85	143,372,179.40

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		5,258,941.11	
2019	6,041,638.08	15,923,117.30	
2020	14,509,138.07	14,509,138.07	
2021	49,107,311.56	49,188,412.68	
2022	49,671,752.89	51,473,498.75	
2023	28,972,270.54		
合计	148,302,111.14	136,353,107.91	--

其他说明：

21、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	453,000,000.00	35,908,262.40
保证借款		890,000,000.00
担保借款	570,000,000.00	547,437,450.00
借款利息	1,213,103.47	2,314,637.75
减：票据贴现息	-3,580,263.87	-7,360,318.13
合计	1,020,632,839.60	1,468,300,032.02

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)4之说明。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	69,119,235.72	23,634,787.22
银行承兑汇票	30,141,520.41	21,539,244.58
合计	99,260,756.13	45,174,031.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 3,060,000.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	370,508,230.40	455,936,047.41
1 至 2 年	148,087,867.73	128,483,901.85
2 至 3 年	58,489,989.43	80,497,394.43
3 年以上	29,375,486.61	2,647,060.58
合计	606,461,574.17	667,564,404.27

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南博信创远信息科技有限公司	26,742,173.00	正在结算
长沙泰和英杰系统集成工程有限责任公司	25,480,862.07	正在结算
深圳中建集团有限公司	22,978,830.64	正在结算
广东永和建设集团有限公司	14,190,000.00	正在结算
深圳东海建设集团有限公司	13,422,428.50	正在结算
合计	102,814,294.21	--

其他说明：

- 1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
- 2、期末余额中欠关联方情况，详见附注九(五)。

24、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	25,803,861.01	30,475,660.63
1 至 2 年	3,690,674.32	1,702,597.23
2 至 3 年	242,631.06	1,274,473.35

3 年以上	467,952.12	736,212.00
合计	30,205,118.51	34,188,943.21

(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
超过 1 年以上的预收账款	4,401,257.50	占预收账款总额的 14.57%，公司预收客户购货定金。
合计	4,401,257.50	--

25、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	26,679,023.08	207,767,693.31	207,244,833.75	27,201,882.64
二、离职后福利-设定提存计划		8,528,004.28	8,507,355.19	20,649.09
三、辞退福利		4,192,605.61	4,192,605.61	
合计	26,679,023.08	220,488,303.20	219,944,794.55	27,222,531.73

(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	26,672,558.08	195,931,027.13	195,426,776.31	27,176,808.90
2、职工福利费		4,719,702.37	4,719,702.37	
3、社会保险费		3,040,921.62	3,032,335.76	8,585.86
其中：医疗保险费		2,478,398.65	2,471,037.43	7,361.22
工伤保险费		194,258.55	194,198.88	59.67
生育保险费		332,657.18	331,492.21	1,164.97
其他保险		35,607.24	35,607.24	
4、住房公积金	6,465.00	4,054,333.03	4,044,310.15	16,487.88
5、工会经费和职工教育经费		21,709.16	21,709.16	
合计	26,679,023.08	207,767,693.31	207,244,833.75	27,201,882.64

(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		8,194,103.95	8,173,877.98	20,225.97
2、失业保险费		333,900.33	333,477.21	423.12
合计		8,528,004.28	8,507,355.19	20,649.09

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,719,051.02	25,511,539.59
企业所得税	623,900.54	1,149,734.59
个人所得税	694,603.90	483,722.33
城市维护建设税	659,581.62	1,034,966.77
教育费附加	346,759.23	503,734.56
地方教育附加	231,020.21	324,534.53
印花税	308,108.88	207,627.82
环境保护税	5.59	67.24
合计	11,583,030.99	29,215,927.43

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		27,190,983.02
其他应付款	40,487,687.78	51,473,101.19
合计	40,487,687.78	78,664,084.21

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)1(4)之说明。

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付诉讼利息		27,190,983.02

合计		27,190,983.02
----	--	---------------

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：

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)4之说明。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	8,263,487.18	5,200,237.26
保证金及押金	5,203,102.85	6,419,027.46
应付暂收款及其他	27,021,097.75	23,153,836.47
收购少数股东股权款		16,700,000.00
合计	40,487,687.78	51,473,101.19

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	4,657,261.42	合同规定暂扣的保证金及押金所致，占其他应付款总额的 11.50%。
合计	4,657,261.42	--

其他说明

28、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	229,931,164.46	92,400,000.00
一年内到期的应付债券	199,684,179.61	
一年内到期的长期借款计提利息	268,066.46	158,491.67
一年内到期的应付债券计提利息	2,607,777.91	
合计	432,491,188.44	92,558,491.67

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)4之说明。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	788,000,000.00	
担保借款	452,760,705.59	33,333,333.32
长期借款应计利息	2,385,600.50	58,055.53
合计	1,243,146,306.09	33,391,388.85

长期借款分类的说明：

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)4之说明。

30、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
15 证通 02		19,931,747.49
应计利息		2,607,777.91
合计		201,918,743.12

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)4之说明。

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 证通 01	320,000,000.00	2015.10.21	五年	317,190,000.00	179,379,217.72			336,968.45		
15 证通 02	80,000,000.00	2015.10.30	五年	79,440,000.00	19,931,747.49			36,245.95		
合计	--	--	--	396,630,000.00	199,310,965.21			373,214.40		

31、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

合计		53,790,893.91
----	--	---------------

(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

其他说明：

32、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	24,158,914.37	23,285,440.34	维护费
合计	24,158,914.37	23,285,440.34	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、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	28,847,160.34	16,890,000.00	8,394,397.40	37,342,762.94	政府补助项目
合计	28,847,160.34	16,890,000.00	8,394,397.40	37,342,762.94	--

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	2,080,000.00		960,000.00				1,120,000.00	与资产相关
高性能嵌入式金融安全	53,000.03		17,666.64				35,333.39	与资产相关

CPU 设计及产业化(广东产学研资助项目)								
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	650,000.00		300,000.00				350,000.00	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	325,000.00		150,000.00				175,000.00	与资产相关
关于年产 30 万套太阳能-LED 路灯产业化项目	4,583,333.35		999,999.99				3,583,333.36	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	1,375,000.00		300,000.00				1,075,000.00	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	7,200,000.00		1,800,000.00				5,400,000.00	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	2,730,000.00		840,000.00				1,890,000.00	与资产相关
2017 年技术改造投资补助	6,165,500.00		1,298,000.00				4,867,500.00	与资产相关
深圳市科技研发技术创新资金	200,000.00		200,000.00					与资产相关

湖南省创新创业技术投资项目	3,485,326.96		54,064.08				3,431,262.88	与资产相关
基于新零售自助服务终端生产线智能化改造项目		12,640,000.00	1,474,666.69				11,165,333.31	与资产相关
智能导医机器人关键技术研发项目		2,250,000.00					2,250,000.00	与资产相关
证通金融设备智能工程实验室		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
合计	28,847,160.34	16,890,000.00	8,394,397.40				37,342,762.94	

其他说明：

34、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品待确认销项税额	4,980,008.79	4,332,984.48
合计	4,980,008.79	4,332,984.48

其他说明：

35、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：

36、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）	1,739,548,384.02	2,626,337.44		1,742,174,721.46
合计	1,739,548,384.02	2,626,337.44		1,742,174,721.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加主要系子公司长沙证通云收到2017年国家服务业发展引导资金中央预算内投资用于“数据驱动的园区企业产业链价值发现公共服务平台”，金额200.00万元。

参股公司深圳市通新源物业管理有限公司其他权益变动增加资本公积金额为626,337.44元。

37、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	33,190,744.57		61,073,776.57
合计	27,883,032.00	33,190,744.57		61,073,776.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年6月14日、2018年7月3日分别召开了第四届董事会第二十六（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》拟使用不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币3.00亿元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，回购股份价格不超过人民币14元/股，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,142.86万股，约占公司目前已发行总股本的4.16%。公司于2019年2月28日、2019年3月20日分别召开了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，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。公司回购金额已达回购预案中的回购金额下限，且不超过回购预案中回购金额的上限，本次回购方案于2019年7月1日已实施完毕，累计回购股份7,802,746股。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,126,935.31	-692,669.38				-692,669.38	434,265.93
外币财务报表折算差额	1,126,935.31	-692,669.38				-692,669.38	434,265.93
其他综合收益合计	1,126,935.31	-692,669.38				-692,669.38	434,265.93

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：

39、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：

根据《公司法》和公司章程规定，本公司本期按母公司净利润弥补亏损后，提取法定盈余公积。

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	143,102,629.08	410,061,468.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,823,175.68	
调整后期初未分配利润	140,279,453.40	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,355,219.82	-241,200,992.13
应付普通股股利		25,757,847.40
期末未分配利润	160,634,673.22	143,102,629.08

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-2,823,175.68 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。

41、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	1,339,613,939.45	925,868,784.38	1,332,398,508.95	1,032,499,092.44
合计	1,339,613,939.45	925,868,784.38	1,332,398,508.95	1,032,499,092.44

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

42、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	1,453,797.28	2,437,162.47
教育费附加	631,348.18	1,034,474.75
房产税	1,851,533.53	1,697,947.65
土地使用税	265,865.61	400,785.21
车船使用税	10,766.56	20,936.56
印花税	1,015,055.24	1,031,805.84
地方教育附加	420,073.26	729,053.23
环境保护税		159.30
土地增值税	3,916,041.93	
残疾人就业保障金	436,837.53	
合计	10,001,319.12	7,352,325.01

其他说明：

43、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	49,077,825.12	56,383,132.85
运输费	8,107,666.46	9,215,727.47
差旅费	12,078,858.05	14,280,690.90
应酬费	5,547,347.03	8,661,551.00
广告费	2,121,113.17	6,047,349.02
维修费	944,710.34	2,608,341.18
办公费	1,999,429.75	1,933,073.88
折旧	819,656.84	2,418,257.93
房租	1,458,909.99	2,395,363.22
电话费	2,347,064.18	2,426,511.76
低值易耗品摊销	789,240.56	534,965.30
其他	19,502,444.30	14,789,774.24
合计	104,794,265.79	121,694,738.75

其他说明：

44、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	33,974,750.15	33,973,936.08
折旧费	19,721,460.72	16,696,929.13
差旅费	1,590,055.66	2,774,379.44
办公费	2,670,045.69	4,828,409.40
租赁费	2,757,639.78	4,413,857.76
业务招待费	2,464,636.45	2,652,644.77
其他摊销	6,416,370.79	12,180,621.70
顾问咨询费用	6,888,254.75	8,398,658.51
其他	8,561,091.14	13,289,240.32
合计	85,044,305.13	99,208,677.11

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,756,038.99	53,178,312.72
物料消耗	1,939,008.62	3,295,876.52
累计折旧	4,598,994.87	4,819,195.02
其他摊销	4,054,810.43	1,164,385.07
办公费	790,035.35	514,511.95
租赁费	1,725,442.20	1,701,273.88
差旅费	3,191,158.92	6,040,751.62
业务招待费	561,146.68	812,546.68
技术支持费	13,125,878.25	14,327,080.08
其他	4,479,608.35	2,425,615.66
合计	76,222,122.66	88,279,549.20

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	89,841,362.42	98,099,766.49
减：利息收入	24,905,174.09	42,859,102.36
汇兑损失	-1,869,063.66	-24,985.82
金融机构手续费	10,298,922.58	19,846,891.74
债券折价摊销	373,214.40	1,325,289.59
合计	73,739,261.65	76,387,859.64

其他说明：

47、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
政府补助	31,274,757.91	20,513,558.42
增值税减免收入	1,144,897.19	
合计	32,419,655.10	20,737,843.96

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(五十九)3之说明。

48、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	-1,112,426.12	36,673.06
处置长期股权投资产生的投资收益		25,397,970.81
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	571,196.07	
合计	-541,230.05	25,434,643.87

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
深圳市通新源物业管理有限公司	-362,931.83	-289,535.27
深圳盛灿科技股份有限公司	67,657.44	338,023.71
广州水晶智联科技有限公司	-91,609.92	-9,457.07
深圳市前海友胜资本管理有限公司	-725,541.81	-2,358.31
合计	-1,112,426.12	36,673.06

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	2,310,527.12	
理财产品	516,000.00	
合计	2,826,527.12	

其他说明：

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,273,959.28	
长期应收款坏账损失	-4,216,786.80	
应收票据坏账损失	312,209.66	
应收账款坏账损失	-95,746,029.93	
一年内到期的非流动资产坏账损失	-834,529.18	
合计	-104,759,095.53	

其他说明：

51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-111,887,635.38
二、存货跌价损失	-9,194,057.66	-114,006,975.38
合计	-9,194,057.66	-225,894,610.76

其他说明：

52、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
处置非流动资产净收益	31,906,233.21	-281,465.09
合计	31,906,233.21	-281,465.09

53、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	
固定资产报废收益	12,273.16	576,598.44	12,273.16
违约收益	15,001.00	1,800,000.00	15,001.00
赔偿收入	37,190.00	3,313,020.50	37,190.00
其他	384,374.41	614,597.70	384,374.41
合计	448,838.57	6,374,216.64	448,838.57

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

其他说明：

54、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	144,450.00	88,800.00	144,450.00
固定资产报废损失	2,308,725.39	4,770.18	2,308,725.39
行政罚款支出	212,162.36	696,938.83	212,162.36
诉讼利息及费用	7,492,243.83	21,815,559.98	7,492,243.83
其他支出	182,545.85	20,936.34	182,545.85
合计	10,340,127.43	22,627,005.33	10,340,127.43

其他说明：

55、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	2,528,548.73	1,823,274.35
递延所得税费用	-10,969,350.45	-36,712,387.58

合计	-8,440,801.72	-34,889,113.23
----	---------------	----------------

(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	6,710,624.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,006,593.61
子公司适用不同税率的影响	-108,894.67
调整以前期间所得税的影响	-320,697.25
非应税收入的影响	132,165.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,433,322.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,832,252.09
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	-3,913,013.20
研发费用加计扣除	-6,625,144.41
其他	2,787,117.87
所得税费用	-8,440,801.72

其他说明

56、其他综合收益

详见附注五、(三十八)之阐述。

57、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	4,501,920.65	17,850,986.17
政府补贴	40,286,934.38	23,126,622.98
收现往来款净额	13,986,700.58	13,606,428.54
其他营业外收入	436,565.41	5,727,618.20
合计	59,212,121.02	60,311,655.89

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	54,107,543.27	62,862,388.55
付现管理费用	24,688,221.46	34,885,629.44
付现研发费用	23,873,269.75	25,821,779.87
金融机构手续费	8,213,073.52	17,721,448.35
滞纳金等营业外支出	647,680.09	806,675.17
付现往来款净额		15,985,225.96
法院冻结的资金	22,816,552.97	11,000,000.00
合计	134,346,341.06	169,083,147.34

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
理财产品到期收回	74,000,000.00	369,500,000.00
合计	74,000,000.00	369,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	20,000,000.00	74,500,000.00
合计	20,000,000.00	74,500,000.00

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
收回保证金	28,924,800.00	11,924,314.26
中央预算内投资	2,000,000.00	
关联方借款		10,000,000.00
合计	30,924,800.00	21,924,314.26

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	7,880,368.37	3,423,508.53
银行承兑汇票及履约保函保证金	63,210,462.36	167,855,704.13
售后回购所支付的租金	59,048,109.84	39,365,206.57
债券担保费	2,085,849.06	2,656,000.00
预付融资款	6,202,830.06	10,000,000.00
股份回购支付的现金	33,190,744.57	27,883,032.00
偿还关联方借款	10,000,000.00	
合计	181,618,364.26	251,183,451.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、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	15,151,425.77	-254,390,996.68
加：资产减值准备	113,953,153.19	225,894,610.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,772,186.33	111,287,434.11
无形资产摊销	25,105,583.11	24,556,198.33
长期待摊费用摊销	4,605,586.09	4,926,023.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-31,906,233.21	281,465.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,296,452.23	-571,828.26
财务费用（收益以“-”号填列）	99,189,184.70	101,525,513.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,285,297.07	-25,434,643.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,868,572.32	-34,515,506.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-100,778.10	-2,196,880.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	58,182,292.50	-17,970,036.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-313,908,499.12	-130,921,696.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,164,269.37	16,642,281.12
其他	8,495,602.60	4,841,493.67

经营活动产生的现金流量净额	104,846,356.07	23,953,431.53
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	177,260,935.53	218,841,777.05
减: 现金的期初余额	218,841,777.05	409,022,972.53
现金及现金等价物净增加额	-41,580,841.52	-190,181,195.48

(2) 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	177,260,935.53	218,841,777.05
其中: 库存现金	131,995.51	64,495.23
可随时用于支付的银行存款	177,128,063.22	218,576,294.13
可随时用于支付的其他货币资金	876.80	200,987.69
三、期末现金及现金等价物余额	177,260,935.53	218,841,777.05

其他说明:

59、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:

60、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	284,893,661.16	保证金及法院诉讼冻结
固定资产	277,741,536.19	抵押借款
应收账款	183,452,075.44	抵押借款
长期股权投资	83,710,000.00	抵押借款
合计	829,797,272.79	--

其他说明:

61、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	--	--	7,512,143.88
其中：美元	956,724.55	6.9762	6,674,301.81
欧元	67,069.57	7.8155	524,182.22
港币	273,293.00	0.8958	244,815.87
南非兰特	139,275.70	0.4943	68,843.98
应收账款	--	--	63,612,813.26
其中：美元	8,816,470.37	6.9762	61,505,460.60
欧元	17,555.94	7.8155	137,208.45
港币	2,506.92	0.8958	2,245.70
南非兰特	3,981,182.51	0.4943	1,967,898.51
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,117,981.92
其中：美元	126,230.96	6.9762	880,612.42
南非兰特	480,213.44	0.4943	237,369.50

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

证通国际投资有限公司，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。

62、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
与资产相关的政府补助	8,394,397.40	其他收益	8,394,397.40
与收益相关的政府补助	22,880,360.51	其他收益	22,880,360.51
直接取得的财政贴息	736,485.00	财务费用	736,485.00

合计	32,011,242.91		32,011,242.91
----	---------------	--	---------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

1)与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项紫金香基于云计算的安全支付平台关键技术研究	2,080,000.00		960,000.00	1,120,000.00	其他收益	
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)	53,000.03		17,666.64	35,333.39	其他收益	
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	650,000.00		300,000.00	350,000.00	其他收益	
基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化	325,000.00		150,000.00	175,000.00	其他收益	
关于年产30万套太阳能-LED路灯产业化项目	4,583,333.35		999,999.99	3,583,333.36	其他收益	
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资金	1,375,000.00		300,000.00	1,075,000.00	其他收益	
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	7,200,000.00		1,800,000.00	5,400,000.00	其他收益	
面向金融领域的密码安全SOC芯片产业化项目资金	2,730,000.00		840,000.00	1,890,000.00	其他收益	
2017年技术改造投资补助	6,165,500.00		1,298,000.00	4,867,500.00	其他收益	
家用金融多媒体云支付终端项目	200,000.00		200,000.00		其他收益	
湖南省创新创业技术投资项目	3,485,326.96		54,064.08	3,431,262.88	其他收益	
基于新零售自助服务终端生产线智能化改造项目		12,640,000.00	1,474,666.69	11,165,333.31	其他收益	
智能导医机器人关键技术研发项目		2,250,000.00		2,250,000.00	其他收益	
证通金融设备智能工程实验室		2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益	
小计	28,847,160.34	16,890,000.00	8,394,397.40	37,342,762.94		

2)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
电费补贴	4,595,865.26	其他收益	
深圳市科技创新委员会2018年度企业研究开发资助	3,175,000.00	其他收益	
深圳市投资推广署证通金融云数据中心建设及产业化运营深圳市产业链薄弱环节投资项目	3,000,000.00	其他收益	
深圳市经济贸易和信息化委员会智慧园区中的云计算规模化应用项目	3,000,000.00	其他收益	
收到广州南沙开发区财政局拨付“产业创新能力提升专题”2018年创新平台奖励款	2,000,000.00	其他收益	
深圳市南山区经济促进局南山区产业链薄弱环节投资项目证通金融云数据中心建设	1,500,000.00	其他收益	

及产业化运营			
深圳市工业和信息化局2019年度深圳市战略性新兴产业新一代信息技术信息安全专项扶持计划资助项目	750,000.00	其他收益	
高新企业补助	546,000.00	其他收益	
湖南湘江新区管理委员会2018年度高端制造业发展.	500,000.00	其他收益	
2018年长沙市创新平台建设专项资金	500,000.00	其他收益	
2019年湖南省预算内基建资金	450,000.00	其他收益	
光明区2019年经济发展专项资金补助	300,000.00	其他收益	
稳岗补贴	270,468.12	其他收益	
2018年经发资金投入研发投入资助金	252,000.00	其他收益	
科技创新奖励	250,000.00	其他收益	
个税返还	219,911.13	其他收益	
展会补贴	215,824.00	其他收益	
两化融合资助项目	200,000.00	其他收益	
2019年东莞市经济和信息化专项资金	200,000.00	其他收益	
2018年度认定高新技术企业研发经费补贴	200,000.00	其他收益	
2018年度企业研发投入资助奖励	179,000.00	其他收益	
收到南沙区财政局拨付2017年企业研发后补助专题项目市补助经费	157,800.00	其他收益	
产业扶持资金	110,000.00	其他收益	
税收奖励款	110,000.00	其他收益	
2018年度高新技术企业奖补项目	100,000.00	其他收益	
新型工业化奖励资金	50,000.00	其他收益	
生育津贴补助	19,792.00	其他收益	
专利补助	14,000.00	其他收益	
2017年服务业发展综合考核奖励资金	10,000.00	其他收益	
2017年第二批计算机软件著作权资助	2,700.00	其他收益	
泸州市场拓展资金补助	2,000.00	其他收益	
小计	22,880,360.51		

3)公司直接取得的财政贴息

项目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
深圳市光明区财政局, 光明区贴息补助		736,485.00	736,485.00		财务费用	
小计		736,485.00	736,485.00			

八、合并范围的变更

1、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	企业合并中	构成同一控	合并日	合并日的确	合并当期期	合并当期期	比较期间被	比较期间被
-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

称	取得的权益比例	制下企业合并的依据		定依据	初至合并日被合并方的收入	初至合并日被合并方的净利润	合并方的收入	合并方的净利润
东莞宏腾数字科技有限公司	55.78%		2019年04月15日	孙公司				

其他说明：

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服务有限公司	深圳	深圳	工程建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
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	成都	成都	软件和信息技术	60.00%		设立

商务有限公司			服务业			
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%		设立
东莞宏腾数字科技有限公司	东莞	东莞	软件和信息技术服务业		55.78%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东宏达通信有限公司	44.22%	-1,060,757.38		9,397,601.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东宏达通信有限公司	156,036,304.95	369,403,456.93	525,439,761.88	117,189,374.04	386,998,462.68	504,187,836.72	34,856,356.86	283,912,154.93	318,768,511.79	295,117,768.50		295,117,768.50

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	37,396,813.09	-2,398,818.13	-2,398,818.13	-409,151,347.53	44,078,096.71	-2,618,462.91	-2,618,462.91	2,585,616.38

其他说明：

2、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
	深圳市通新源物业管理有限公司	深圳市通新源物业管理有限公司
流动资产	5,041,161.30	3,570,254.99
非流动资产	71,405,574.14	74,054,070.86
资产合计	76,446,735.44	77,624,325.85
流动负债	153,947.63	207,562.11
负债合计	153,947.63	207,562.11
归属于母公司股东权益	76,292,787.81	77,416,763.74
按持股比例计算的净资产份额	24,634,941.18	24,997,873.01
对联营企业权益投资的账面价值	24,634,941.17	24,997,873.01
营业收入	3,680,685.85	3,547,144.44
净利润	-1,123,975.93	-896,671.61
综合收益总额	-1,123,975.93	-896,671.61

其他说明

(3) 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	54,829,635.27	55,579,129.56

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-749,494.29	326,208.33
--综合收益总额	-749,494.29	326,208.33

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一)信用风险

2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括

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

(1)银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至期末余额，本公司应收账款的28.80%(2018年12月31日：30.66%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,020,632,839.60	1,038,738,329.49	1,038,738,329.49		
应付票据	99,260,756.13	99,260,756.13	99,260,756.13		
应付账款	606,461,574.17	606,461,574.17	606,461,574.17		
其他应付款	40,487,687.78	40,487,687.78	40,487,687.78		

一年以内到期的非流动负债	432,491,188.44	460,232,883.74	460,232,883.74		
长期借款	1,243,146,306.09	1,576,760,574.58	79,999,104.78	614,636,541.57	882,124,928.23
合计	3,442,480,352.21	3,821,941,805.89	2,325,180,336.09	614,636,541.57	882,124,928.23

(续上表)

项目	期初余额[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,468,300,032.02	1,496,069,466.96	1,496,069,466.96		
应付票据	45,174,031.80	45,174,031.80	45,174,031.80		
应付账款	667,564,404.27	667,564,404.27	667,564,404.27		
其他应付款	78,664,084.21	78,664,084.21	78,664,084.21		
一年以内到期的非流动负债	92,558,491.67	94,595,396.67	94,595,396.67		
长期借款	33,391,388.85	35,225,152.76	18,110,666.68	17,114,486.08	
应付债券	201,918,743.12	226,431,798.54	15,000,000.00	211,431,798.54	
长期应付款	53,790,893.91	61,748,166.59	39,365,206.56	22,382,960.03	
合计	2,641,362,069.85	2,705,472,501.80	2,454,543,257.15	250,929,244.65	

注：期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三、(三十一)4之说明。

(三)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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利息计息的银行借款有关。

于2019年12月31日，本公司以浮动利率计算的借款人民币2,090,691,870.05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8,885,440.45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	期末余额				
	美元	欧元	港币	南非兰特	合计
金融资产：					
货币资金	6,674,301.81	524,182.22	244,815.87	68,843.98	7,512,143.88
应收账款	61,505,460.60	137,208.45	2,245.70	1,967,898.51	63,612,813.26

其他应收款				23,511.38	23,511.38
小计	68,179,762.41	661,390.67	247,061.57	2,060,253.87	71,148,468.52
金融负债：					
短期借款					
应付账款	880,612.42			237,369.50	1,117,981.92
小计	880,612.42			237,369.50	1,117,981.92
净额	67,299,149.99	661,390.67	247,061.57	1,822,884.37	70,030,486.60

(续上表)

项目	期初余额				
	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

于2019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1,190,518.27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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			21,016,000.00	21,016,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			21,016,000.00	21,016,000.00
（八）应收款项融资			19,689,253.22	19,689,253.22
（九）其他非流动金融资产			197,524,901.78	197,524,901.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司持有的银行理财产品，由于理财产品持有期限较短，收益率与预期收益率偏差不大，因此公司采用预期收益率预测未来现金流，计量2019年12月31日理财产品公允价值。

2、应收款项融资为银行承兑汇票，票面期限较短且发生损失的可能性很小，票面价值与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值进行计量。

3、公司投资的江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）根据企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年3月修订）第44条规定，公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，以江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）提供的投资项目情况及经审计的财务报告作为公允价值的计算依据。

公司投资的江苏睿博数据技术有限公司、湖北神狐时代云科技有限公司、湖南旭生健康服务有限公司和深圳海红智能制造有限公司，根据企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年3月修订）第44条规定，公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断2019年12月31日其他权益工具投资的投资成本能代表其公允价值。

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曾胜强、许忠桂夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见本附注七、（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
深圳盛灿科技股份有限公司	本公司参股公司
南京市觅鑫峰网络科技有限公司	本公司原公司董事方进控股的公司
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、总裁

许忠慈	本公司董事
张锦鸿	本公司副总裁
傅德亮	本公司董事会秘书、副总裁
杨义仁	本公司副总裁

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			否	4,716,981.13
合计					4,716,981.13

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
深圳盛灿科技股份有限公司	技术服务	7,328,544.00	1,556,603.77
南京市觅鑫峰网络科技有限公司	销售商品	1,454,754.62	
合计		8,783,298.62	1,556,603.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
广东宏达	500,000,000.00	2019年01月02日	2024年01月02日	否
广州云硕	50,000,000.00	2017年08月24日	2020年08月04日	是
广州云硕	150,000,000.00	2016年07月14日	2020年09月14日	是
广州云硕	400,000,000.00	2019年10月17日	2025年09月21日	否
证通金信	16,000,000.00	2019年01月03日	2020年01月03日	是
长沙证通	30,000,000.00	2019年04月15日	2020年04月14日	否
长沙证通	300,000,000.00	2019年09月20日	2029年09月20日	否
长沙证通	20,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月29日	否

小计	1,466,000,000.00			
----	------------------	--	--	--

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
信用担保，曾胜强、许忠桂连带担保	250,000,000.00	2018年08月14日	2019年08月09日	是
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信和长沙证通云担保	100,000,000.00	2018年01月11日	2019年01月11日	是
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信和长沙证通云担保	100,000,000.00	2018年10月24日	2019年04月02日	是
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	100,000,000.00	2018年07月11日	2019年07月11日	是
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	80,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日	是
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	80,000,000.00	2019年01月07日	2019年11月18日	是
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	100,000,000.00	2018年03月06日	2019年03月05日	是
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	100,000,000.00	2018年08月14日	2019年06月13日	是
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	100,000,000.00	2018年05月28日	2019年05月27日	是
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	200,000,000.00	2018年12月05日	2019年12月05日	是
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	100,000,000.00	2018年10月18日	2019年10月18日	是
曾胜强和许忠桂连带担保，产业园二期房产抵押	250,000,000.00	2019年08月13日	2020年08月13日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2018年07月20日	2019年01月20日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2019年01月25日	2019年07月25日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	130,000,000.00	2018年09月21日	2019年09月21日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	150,000,000.00	2019年01月04日	2020年01月04日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	150,000,000.00	2018年07月04日	2019年01月04日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2019年01月03日	2019年01月29日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2019年02月01日	2019年02月26日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	30,000,000.00	2018年07月26日	2019年07月26日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2018年08月15日	2019年08月15日	是

曾胜强和许忠桂连带担保	150,000,000.00	2018年01月30日	2019年01月30日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	150,000,000.00	2018年03月22日	2019年03月18日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	30,000,000.00	2018年12月25日	2019年11月22日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2018年08月02日	2019年02月02日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	250,000,000.00	2018年08月21日	2019年08月21日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	250,000,000.00	2018年08月21日	2019年08月21日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2018年08月13日	2019年08月13日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2018年08月14日	2019年08月14日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2018年09月19日	2019年09月19日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2018年09月19日	2019年08月19日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2018年09月27日	2019年09月27日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2018年09月27日	2019年08月24日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2019年06月28日	2019年09月27日	是
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2018年03月06日	2019年03月06日	是
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信和长沙证通云担保	100,000,000.00	2019年01月25日	2020年01月25日	否
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信和长沙证通云担保	100,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月03日	否
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	100,000,000.00	2019年04月08日	2020年04月08日	否
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	100,000,000.00	2019年02月20日	2020年02月19日	否
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	100,000,000.00	2019年04月09日	2020年04月09日	否
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	100,000,000.00	2019年04月17日	2020年04月17日	否
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	100,000,000.00	2019年04月17日	2020年04月17日	否
曾胜强和许忠桂连带担保、证通金信担保	100,000,000.00	2019年09月30日	2020年09月30日	否
曾胜强和许忠桂连带担保、证通产业园一期房产抵押	150,000,000.00	2019年08月13日	2020年08月13日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2019年08月02日	2020年02月02日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	150,000,000.00	2019年05月22日	2020年03月26日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2019年09月27日	2020年09月27日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	250,000,000.00	2017年08月30日	2020年08月30日	否

曾胜强和许忠桂连带担保	150,000,000.00	2019年07月04日	2020年06月29日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2019年01月25日	2020年01月25日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	150,000,000.00	2019年05月21日	2020年05月21日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	150,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月24日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2019年03月06日	2020年03月06日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	90,000,000.00	2019年10月23日	2020年10月23日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月20日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	130,000,000.00	2019年08月02日	2020年08月02日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	330,000,000.00	2019年11月08日	2022年10月23日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	330,000,000.00	2019年11月14日	2022年10月23日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	10,000,000.00	2019年10月28日	2020年10月28日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	10,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月20日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	40,000,000.00	2019年10月09日	2020年10月09日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	60,000,000.00	2019年10月12日	2020年10月12日	否
曾胜强和许忠桂连带担保	100,000,000.00	2019年12月12日	2020年12月12日	否
小计	7,650,000,000.00			

关联担保情况说明

1、广东宏达作为被担保方

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
本公司担保，公司及其他部分股东股权质押担保	50,000.00	47,400.00	2019.01.02	2024.01.02	否

2、广州云硕作为被担保方

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
本公司、云硕科技原股东提供连带责任担保	5,000.00	5,000.00	2017.08.24	2020.08.04	是
本公司担保	15,000.00	15,000.00	2016.07.14	2020.09.14	是
广州云硕股权质押担保、部分资产抵押担保及广州云硕数据中心收益权作为质押	40,000.00	38,409.75	2019.10.17	2025.09.21	否
小计	60,000.00	58,409.75			

3、证通金信作为被担保方

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
本公司担保、高新投担保、曾胜强和许忠桂对高新投进行反担保	1,600.00	1,600.00	2019.01.03	2020.01.03	是

4、长沙证通作为被担保方

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

本公司担保	3,000.00	3,000.00	2019.04.15	2020.04.14	否
本公司担保,长沙证通部分资产抵押担保	30,000.00	30,000.00	2019.09.20	2029.09.20	否
本公司担保	2,000.00	2,000.00	2019.10.30	2020.10.29	否
小计	35,000.00	35,000.00			

(3) 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				

(4) 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	6,373,200.00	5,584,900.00

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
应收账款					
	广州水晶智联科技有限公司	5,289,930.71	2,348,200.24	5,289,930.71	528,993.07
	南京市觅鑫峰网络科技有限公司	856,301.42	42,815.07		
	深圳盛灿科技股份有限公司	2,983,908.00	149,195.40		
小计		9,130,140.13	2,540,210.71	5,289,930.71	528,993.07
其他应收款					
	广州水晶智联科技有限公司	754,480.65	98,783.95	711,654.00	71,165.40
小计		754,480.65	98,783.95	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
应付账款			
	深圳市国溢工程服务有限公司		11,396.95
小计			11,396.95
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

十三、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)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，法院已提审，并中止原判决执行。目前案件正在审理中。

(2)湖南昭山未名生物医学有限公司与湖南北大未名生物科技有限公司诉讼事项

2019年11月14日，本公司因建设工程施工合同纠纷案件起诉湖南昭山未名生物医学有限公司与湖南北大未名生物科技有限公司。诉讼请求判令被告湖南昭山未名生物医学有限公司立即向原告支付欠款本金40,000,000.00元及逾期付款利息；判令两被告承担本案律师费及诉讼费、保全费、保全保险费。本公司已申请保全了不动产证号：湘(2018)湘潭市不动产权第0033378号的土地。目前案件正在审理中。

2、保函情况

截止2019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22份，质量保函及履约保函金额为6,090,690.51元，存入保证金金额4,683,346.76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35,000,000.00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十、(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。

十四、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
股票和债券的发行	公司于 2020 年 3 月 31 日召开第五届董事会第九次(临时)会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 88,570 万元（含本数），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 154,547,084 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。本次非公开发行股票的对象不超过 35 名特定对象。	0.00	

2、其他资产负债表日后事项说明

2020年4月23日，公司第五届董事会第十次会议决议，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。

十五、其他重要事项

1、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	607,565,605.24	273,879,013.28	124,242,321.43	518,416,821.86	171,001,798.80	-355,491,621.16	1,339,613,939.45
主营业务成本	488,783,881.40	210,270,706.81	92,002,447.33	369,332,736.28	120,622,527.05	-355,143,514.49	925,868,784.38
资产总额	2,720,650,703.05	1,173,269,196.66	622,448,397.13	3,398,184,317.51	861,600,214.42	-2,786,815,586.48	5,989,337,242.29
负债总额	1,470,640,071.27	775,510,519.32	449,515,650.23	2,266,396,589.15	463,990,930.21	-1,842,664,801.55	3,583,388,958.63

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,770,301.60	2.07%	34,770,301.60	100.00%		38,137,995.62	3.08%	38,137,995.62	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,648,691,046.73	97.93%	241,472,383.04	14.65%	1,407,218,663.69	1,200,205,200.99	96.92%	166,853,588.94	13.90%	1,033,351,612.05
其中：										
金融电子一般客户	357,008,144.30	21.21%	57,013,617.49	15.97%	299,994,526.81	236,121,394.41	19.07%	49,241,018.31	20.85%	186,880,376.10
金融电子银行客户	209,401,592.84	12.44%	45,916,477.41	21.93%	163,485,115.43	237,535,688.57	19.18%	40,123,267.85	16.89%	197,412,420.72
IDC 客户	7,785,984.80	0.46%	233,579.54	3.00%	7,552,405.26	161,905.08	0.01%	4,857.15	3.00%	157,047.93
工程项目一般业务	679,844,081.76	40.38%	57,951,868.31	8.52%	621,892,213.45	407,782,559.57	32.93%	24,222,440.54	5.94%	383,560,119.03
工程项目政府业务	123,637,967.00	7.34%	14,997,447.00	12.13%	108,640,520.00	152,908,265.31	12.35%	16,596,279.99	10.85%	136,311,985.32
其他组合	96,441,653.43	5.73%	65,359,393.29	67.77%	31,082,260.14	106,552,966.57	8.60%	36,665,725.10	34.41%	69,887,241.47

纳入合并报表范围内应收款项组合	174,571,622.60	10.37%			174,571,622.60	59,142,421.48	4.78%			59,142,421.48
合计	1,683,461,348.33	100.00%	276,242,684.64	16.41%	1,407,218,663.69	1,238,343,196.61	100.00%	204,991,584.56	16.55%	1,033,351,612.05

按单项计提坏账准备：34,770,301.60

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京理工速必得科技股份有限公司	18,083,286.60	18,083,286.60	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
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
深圳市百尔盛科技有限公司	720,715.00	720,715.00	100.00%	预计收不回
合计	34,770,301.60	34,770,301.60	--	--

按单项计提坏账准备：34,770,301.60

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：相同组合的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

①金融电子一般客户

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	279,603,882.40	13,980,194.14	5.00
1至2年	18,997,214.20	4,166,089.07	21.93

2至3年	25,327,812.23	11,243,015.85	44.39
3至4年	12,120,824.18	7,730,661.66	63.78
4至5年	7,840,607.61	6,775,853.09	86.42
5年以上	13,117,803.68	13,117,803.68	100.00
小计	357,008,144.30	57,013,617.49	15.97

②金融电子银行客户

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	54,816,934.32	2,740,846.72	5.00
1至2年	39,814,196.96	5,390,842.27	13.54
2至3年	29,331,662.21	6,039,389.25	20.59
3至4年	48,048,350.07	13,256,539.78	27.59
4至5年	23,976,458.99	9,099,066.19	37.95
5年以上	13,413,990.29	9,389,793.20	70.00
小计	209,401,592.84	45,916,477.41	21.93

③IDC客户

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,785,984.80	233,579.54	3.00
小计	7,785,984.80	233,579.54	3.00

④工程项目一般业务

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	300,313,573.59	15,015,678.68	5.00
1至2年	333,484,002.62	33,348,400.26	10.00
2至3年	44,784,878.01	8,956,975.60	20.00
3至4年	1,261,627.54	630,813.77	50.00
小计	679,844,081.76	57,951,868.31	8.52

⑤工程项目政府业务

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	58,328,676.84	2,916,433.84	5.00
1至2年	37,230,560.00	4,255,453.01	11.43

2至3年	20,056,636.80	3,614,205.95	18.02
3至4年	2,454,372.13	731,402.89	29.80
4至5年	1,462,696.40	606,433.93	41.46
5年以上	4,105,024.83	2,873,517.38	70.00
小计	123,637,967.00	14,997,447.00	12.13

⑥其他组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,821,907.41	1,164,381.48	20.00
1至2年	7,976,366.15	2,392,909.85	30.00
2至3年	18,397,001.48	9,198,500.74	50.00
3至4年	38,809,257.23	27,166,480.06	70.00
4至5年	9,686,299.16	9,686,299.16	100.00
5年以上	15,750,822.00	15,750,822.00	100.00
小计	96,441,653.43	65,359,393.29	67.77

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方组合	174,571,622.60		
小计	174,571,622.60		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	881,242,581.96
1至2年	437,502,339.94
2至3年	137,897,990.72

3 年以上	226,818,435.71
3 至 4 年	102,694,431.15
4 至 5 年	42,966,062.16
5 年以上	81,157,942.40
合计	1,683,461,348.33

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	38,137,995.62	720,715.00	4,088,409.02			34,770,301.60
按组合计提坏账准备	166,853,588.94	74,618,794.10				241,472,383.04
合计	204,991,584.56	75,339,509.10	4,088,409.02			276,242,684.64

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
浙江金大科技有限公司	3,088,409.02	货币资金
南京理工速必得科技股份有限公司	1,000,000.00	货币资金
合计	4,088,409.02	--

(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：

本期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
本期按欠款方归集的期末余	503,227,997.94	29.89%	29,332,143.54

额前五名应收账款			
合计	503,227,997.94	29.89%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	762,401,030.37	1,448,365,371.98
合计	762,401,030.37	1,448,365,371.98

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金和代扣个人社保公积金	1,989,904.07	4,994,064.26
保证金	157,062,271.81	159,317,277.28
应收暂付及其他	8,970,491.48	56,192,849.16
内部往来	622,355,617.41	1,251,306,863.95
坏账准备	-27,977,254.40	-23,445,682.67
合计	762,401,030.37	1,448,365,371.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,005,767.38	8,139,915.29	4,300,000.00	23,445,682.67
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-200,243.20	200,243.20		
本期计提		5,473,035.74		5,473,035.74
本期转回	941,464.01			941,464.01
2019 年 12 月 31 日余额	9,864,060.17	13,813,194.23	4,300,000.00	27,977,254.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	630,700,734.42
1 至 2 年	79,448,401.59
2 至 3 年	71,953,955.80
3 年以上	8,275,192.96
3 至 4 年	143,000.00
4 至 5 年	2,665,440.50
5 年以上	5,466,752.46
合计	790,378,284.77

3) 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	内部往来	356,644,565.06	1 年以内	45.12%	
第二名	内部往来	211,593,099.55	1 年以内	26.77%	
第三名	内部往来	46,150,000.00	1 年以内	5.84%	
第四名	保证金	40,000,000.00	1-3 年	5.06%	6,000,000.00
第五名	保证金	30,000,000.00	2-3 年	3.80%	6,000,000.00
合计	--	684,387,664.61	--	86.59%	12,000,000.00

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	937,516,385.30	6,974,465.12	930,541,920.18	637,516,385.30	6,974,465.12	630,541,920.18
对联营、合营企业投资	79,464,576.44		79,464,576.44	79,950,665.12		79,950,665.12
合计	1,016,980,961.74	6,974,465.12	1,010,006,496.62	717,467,050.42	6,974,465.12	710,492,585.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末

	价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
深圳市证通金信科技术有限公司	31,331,919.18					31,331,919.18	
深圳市证通普润电子有限公司							4,727,471.37
深圳市证通数码科技有限公司							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	50,000,000.00					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	138,860,000.00				300,000,000.00	438,860,000.00	
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	300,000,000.00					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	
合计	630,541,920.18				300,000,000.00	930,541,920.18	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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	24,371,53 5.56			-362,931. 83		626,337.4 4				24,634,94 1.17	
深圳盛灿 科技股份 有限公司	50,340,94 4.94			67,657.44						50,408,60 2.38	
广州水晶 智联科技 有限公司	2,240,542 .93			-91,609.9 2						2,148,933 .01	
深圳市前 海友胜资 本管理有 限公司	2,997,641 .69			-725,541. 81						2,272,099 .88	
小计	79,950,66 5.12			-1,112,42 6.12	0.00	626,337.4 4				79,464,57 6.44	
合计	79,950,66 5.12			-1,112,42 6.12	0.00	626,337.4 4				79,464,57 6.44	

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	1,072,791,931.07	821,278,317.43	988,334,456.74	784,820,329.31
合计	1,072,791,931.07	821,278,317.43	988,334,456.74	784,820,329.31

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,305,565.71	35,138,136.79
物料消耗	698,256.18	1,536,752.88
累计折旧	971,043.24	1,850,405.24
其他摊销	3,819,003.84	1,164,385.07
办公费	265,384.88	204,103.02

租赁费	176,272.69	630,205.43
差旅费	2,301,657.35	4,208,608.28
业务招待费	253,005.42	370,695.66
技术支持费	9,668,587.39	7,434,789.60
其他	703,131.61	614,162.54
合计	38,161,908.31	53,152,244.51

6、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	-1,112,426.12	24,000,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	571,196.07	36,673.07
合计	-541,230.05	24,036,673.07

十七、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	29,609,780.98	
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）	32,011,242.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,397,723.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,088,409.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,594,836.63	
减：所得税影响额	9,019,068.01	
少数股东权益影响额	633,623.13	
合计	51,859,628.33	--

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	0.85%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.31%	-0.06	-0.06

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019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）：

二〇二〇年四月二十四日