

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-093



深圳市证通电子股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在行业竞争加剧的风险、经营管控风险、新增固定资产折旧风险、应收账款风险及现金流风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、十、公司面临的风险和应对措施”。

不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第九节 公司债相关情况.....	57
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录.....	184

## 释义

释义项	指	释义内容
证通电子/公司	指	深圳市证通电子股份有限公司
证通金信	指	深圳市证通金信科技有限公司
证通佳明/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）
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
益趣科技	指	杭州益趣科技有限公司
通新源物业	指	深圳市通新源物业管理有限公司
盛灿科技	指	深圳盛灿科技股份有限公司
前海友胜	指	深圳市前海友胜资本管理有限公司
东莞宏腾	指	东莞宏腾数字科技有限公司
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
湖北神狐	指	湖北神狐时代云科技有限公司
金谷农商行	指	内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
威富通	指	威富通科技有限公司，系原深圳市威富通科技有限公司
威胜能源	指	威胜能源产业技术有限公司
南方航空	指	中国南方航空股份有限公司
永联科技	指	深圳市永联科技股份有限公司
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 年半年度
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、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC 这个服务平台, IDC 服务商为企事业单位和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务及其他的各种增值服务。
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, 通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务, 按订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。
异构数据源	指	异构数据源（disparate data source），是指不同的数据库管理系统之间数据结构、存取方式、形式不一样的多个数据源。由于各业务系统建设和实施数据管理系统的阶段性、技术性以及其它经济和人为因素等因素影响，导致在发展过程中积累了大量采用不同存储方式的业务数据，它们构成了异构数据源。
附注/本附注	指	深圳市证通电子股份有限公司 2019 年半年度财务报告附注。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅德亮	王芳
联系地址	深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼	深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼
电话	0755-26490118	0755-26490118
传真	0755-26490099	0755-26490099
电子信箱	fudeliang@szzt.com.cn	wangfang@szzt.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	557,494,406.99	642,793,957.91	-13.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,734,632.75	33,684,719.54	-47.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,822,326.17	10,579,656.05	-82.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,751,868.41	-280,291,175.80	160.21%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.07	-57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.07	-57.14%
加权平均净资产收益率	0.73%	1.21%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,745,202,542.33	5,225,348,679.75	9.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,424,847,619.71	2,407,493,874.82	0.72%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	1,623,870.73	
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）	23,260,268.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,330,589.39	

减：所得税影响额	3,653,642.32	
少数股东权益影响额（税后）	-12,398.79	
合计	15,912,306.58	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

#### 1、金融电子业务

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

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

公司在金融电子业务板块主要经营模式为客户提供包括软硬件产品以及服务的综合性解决方案。主要产品包括：自助服务终端、金融支付产品(含金融POS、智能POS、安全支付套件、彩票机&身份核查仪、扫描终端、云喇叭等)、加密键盘、智能机器人等，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。紧紧围绕IDC数据中心“存储和计算”两大功能。业务盈利模式是一方面通过机架租赁等方式，发挥数据中心的存储功能，盘活IDC数据中心；另一方面是挖掘数据中心的计算功能，以证通云平台为业务基础和依托，开拓IDC+数字化运营、智慧厂区、智慧园区等服务应用市场，提升IDC的资产效益，获得增值服务和运营收益。

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

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

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

#### 3、LED 照明电子业务

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

展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较报告期初增加 72.82%，主要系报告期内公司位于长沙及东莞的 IDC 数据中心在建工程增加所致
货币资金	较报告期初增加 61.68%，主要系报告期内公司取得数据中心项目长期贷款增加所致
预收款项	较报告期初增加 30.87%，主要系报告期内公司进一步加强客户信用管理，预收客户定金增加所致
预付款项	较报告期初增加 46.57%，主要系报告期内公司 IDC 数据中心工程预付款增加所致
其他流动资产	较报告期初减少 49.13%，主要系报告期内公司银行结构性存款等产品到期所致
应付职工薪酬	较报告期初减少 39.16%，主要系报告期内公司支付了预提的员工奖金所致
应交税费	较报告期初减少 64.58%，主要系报告期内公司收入减少，应交增值税减少所致
长期借款	较报告期初增加 1,475.00%，主要系报告期内公司控股子公司宏达通信取得数据中心项目贷款所致
长期应付款	较报告期初减少 31.93%，主要系报告期内公司子公司云硕科技支付融资租赁的租金所致
其他应付款	较报告期初增加 181.75%，主要系报告期内公司 IDC 数据中心工程收取的履约保证金及质量保证金增加所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、研发和技术优势

公司是国内最早生产金融电子设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十多年来积累了丰富的技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产品提供了保障。公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；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。报告期内，公司不断提升自主研发能力，



积累了在云计算和大数据智能的技术，进一步驱动公司产品、服务和解决方案的多样化，可满足智慧城市建设在基础设施、系统集成、研发运营以及投资上的全部核心竞争力。公司与同行业其他企业相比，在技术、知识产权等方面具有一定的竞争优势。

## 2、客户和品牌优势

公司多年来深耕金融领域，向银行客户提供自助服务终端、支付产品、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，以及公司在IDC及云计算业务提供了良好的支撑和互补作用。

## 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、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30个客服管理中心、346个售后服务网点，为客户提供精准、及时、专业的售后维保业务、支付终端（银联卡收单）外包服务及外包运营服务，提升了产品和服务的附加值，增强了与客户之间的粘性；同时，公司坚持“IDC+生态”，基于证通云服务产业链和云平台的系统集成能力和整合能力，专注于提升研发和技术服务能力，以技术为依托，可为客户提供专业运维服务、智慧城市运营服务、软件开发测试服务、数据中心项目咨询服务以及“云+端+行业应用”等各类综合解决方案，进一步增厚了公司主营业务的市场竞争力。

## 5、优质数据中心资源优势和区域联动优势

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

面对宏观环境不确定、行业竞争激烈等不利因素的影响，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，促进传统业务优化升级、大力发展IDC及云计算业务。报告期内，公司基本实现业务转型升级。公司IDC及云计算业务业绩逐步释放，金融科技业务巩固发展，同时呈现LED照明业务协同支撑IDC及云计算业务的稳步发展态势。

#### 1、研发投入继续保持，夯实可持续发展基础

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。

报告期内，公司紧抓5G、信息安全等领域技术迭代的机遇，在智慧银行、智慧医疗、智慧政务、智慧地产等各类智能新业态领域持续发力，深入挖掘软件和服务的价值，逐步实现软硬件协同效应；公司采用自主创新设计的技术平台与完善解决方案，研发及升级智能POS终端，集成人脸、指纹、虹膜等先进生物识别技术，同时加快推进新型收银及支付产品的海内外认证。与此同时，公司从云计算资源池的快速构建与多云集成、异构数据源的快速集成与数据融合、第三方应用管理与快速集成、面向应用场景的业务流程快速构建、基于人工智能算法库的数据分析与挖掘等五个方面加快全生态资源管理体系逐步落地，为用户提供全栈式资源管理工具，在技术创新和产品创新上持续提升公司综合竞争力。

#### 2、稳推业务转型升级，实现高效资源配置

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。

公司业务转型升级成效逐步显现，IDC及云计算业务作为公司战略转型升级的重点布局的业务板块，报告期内，实现营业收入19,382.82万元，占营业收入的比重达34.77%，较去年同比增长17.92%。公司坚持“IDC+生态”战略，深度布局粤港澳大湾区和中部地区市场，聚集优势资源加快推进五大IDC数据中心全面投产，同时加快推进技术含量更高、毛利率更高的云计算、智慧城市、智慧园区业务以及IDC+数字化平台运营业务的发展，拓展更多的成长空间。

报告期内，公司按照规划推进长沙云谷数据中心、深圳光明云谷数据中心和广东东莞旗峰数据中心的项目建设，并已逐步投产。公司着力推进现有投产的分布式数据中心的机架租赁上架率、带宽租金和增值服务的销售，加速释放现有投产的分布式数据中心的订单效益，促进公司业绩的增长。

云服务能力建设方面，公司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。公司积极加强自主研发，积累云计算和大数据智能等领域的关键技术，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。

同时，公司以证通云平台为业务基础和依托，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，探索拓展、智慧城市、智慧园区、智慧厂区、及IDC+数字化平台运营等服务应用市场，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。

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、智慧光明云存储及四川移动人工智能等重点项目，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、伟创力智慧厂区、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。

金融电子业务领域，公司基于丰富的行业服务经验和强大的自主研发能力，紧跟市场需求改善产品结构、完善行业布局，实现“强基固本”促进传统业务向多渠道盈利方向转型升级，着力提升综合竞争力。

自助终端业务方面，公司进一步加强在金融+政务、金融+医疗、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，并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，提升业务毛利率。安全支付业务方面公司采用自主创新设计的技术平台与完善解决方案，集成先进技术研发及升级智能POS终端和EPP产品，并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。

报告期内，公司集中优势深耕优质客户，自助终端业务在建行智能终端、邮政邮储ITM、银医智能终端、外币封包机、无人银行、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，开拓了亚、非等区域市场，同时公司在EPP加密键盘产品取得增量订单。

LED照明业务领域，报告期内公司进一步加强业务的筛选及风险把控，以“照明工程设计专项甲级资质”及“城市及道路照明工程专业承包壹级资质”双甲资质为业务转型升级的支撑，优化专业工程及技术人才团队，推进在智慧照明市场及5G智能灯杆微基站等领域的布局，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。

### 3、提升组织运行效率，落实降本增效

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，提升交付能力和服务水平，加快盘活优质资产和回收应收账款，以多种方式提高业务毛利率水平、控制费用，报告期内，公司经营现金流状况得到进一步改善。

报告期末，公司总资产574,520.25万元，归属于上市公司股东的净资产242,484.76万元。报告期内，公司实现营业收入55,749.44万元，同比下降13.27%；实现归属于上市公司股东的净利润1,773.46万元，同比下降47.35%。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	557,494,406.99	642,793,957.91	-13.27%	主要系报告期内公司LED照明电子业务及金融自助服务终端业务受全球经济下行、市场需求阶段性回落、降低政府负债、政策趋紧等因素影响，相关产品的销售和项目的交付实现的收入同比下降导致公司整体业务收入规模下降。
营业成本	381,262,842.19	449,767,157.71	-15.23%	主要系报告期内公司营业收入减少相应营业成本减少。
销售费用	44,714,409.44	61,141,740.33	-26.87%	主要系报告期内公司加大销售费用管控，工资奖金及福利费、广告费

				用及维护费用减少所致。
管理费用	39,945,734.84	46,870,806.90	-14.77%	主要系报告期内公司加大管理费用管控，工资奖金及福利费、租赁费及差旅费等减少所致。
财务费用	38,183,452.93	41,540,454.30	-8.08%	
所得税费用	2,076,133.63	1,296,322.16	60.16%	主要系报告期内公司所得税率较高的全资子公司定州中标，贵州证通报告期内盈利所致。
研发投入	50,944,376.91	41,873,562.46	21.66%	主要原因系报告期内公司证通云项目研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	168,751,868.41	-280,291,175.80	160.21%	主要系报告期内公司应收账款回款增加、供应商结算周期延长、生产经营原材料采购支出减少，往来性收现增加及收到政府补助所致。
投资活动产生的现金流量净额	-283,746,533.77	234,686,231.44	-220.90%	主要系报告期内公司位于长沙、东莞两地的 IDC 数据中心机房投资建设资金支出增加，加之本期银行结构性存款等产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	253,451,541.08	420,045,909.72	-39.66%	主要系报告期内公司偿还债务所支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	138,589,036.24	372,115,003.86	-62.76%	主要系报告期内公司贷款减少，支付 IDC 工程建设款增加所致。
其他收益	23,260,268.77	10,411,215.75	123.42%	主要系本期获得政府补助增加
投资收益	-217,056.99	23,813,820.62	-100.91%	主要系上期出售深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权收益所致
资产减值损失	-17,382,996.60	-12,191,757.32	42.58%	主要系报告内坏账计提增加所致
营业外支出	5,472,060.64	843,673.75	548.60%	主要系报告期内诉讼工

				程款相关的利息费用增加所致
归属于上市公司股东的净利润	17,734,632.75	33,684,719.54	-47.35%	主要系报告期内公司营业收入减少、资产减值损失、营业外支出增加及上年同期公司出售鹏鼎创盈股权取得收益所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	557,494,406.99	100%	642,793,957.91	100%	-13.27%
分行业					
金融电子	154,769,155.92	27.76%	176,572,453.26	27.47%	-12.35%
IDC 及云计算业务	193,828,183.74	34.77%	164,367,441.15	25.57%	17.92%
照明电子	122,720,357.66	22.01%	221,774,301.72	34.50%	-44.66%
合同能源	34,173,238.89	6.13%	15,361,486.85	2.39%	122.46%
其他	52,003,470.78	9.33%	64,718,274.93	10.07%	-19.65%
分产品					
自助服务终端	90,319,166.44	16.20%	109,630,123.55	17.06%	-17.61%
支付产品	32,494,210.80	5.83%	35,845,847.11	5.58%	-9.35%
加密键盘	28,971,042.86	5.20%	28,228,084.36	4.39%	2.63%
IDC 及云计算业务	193,828,183.74	34.77%	164,367,441.15	25.57%	17.92%
LED 及相关贸易	122,720,357.66	22.01%	221,774,301.72	34.50%	-44.66%
合同能源管理	34,173,238.89	6.13%	15,361,486.85	2.39%	122.46%
电子产品贸易	3,794,895.61	0.68%	23,778,211.59	3.70%	-84.04%
其他	51,193,310.99	9.18%	43,808,461.58	6.82%	16.86%
分地区					
国内	529,303,548.71	94.94%	614,086,702.92	95.53%	-13.81%
海外	28,190,858.28	5.06%	28,707,254.99	4.47%	-1.80%

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：人民币元

	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	154,769,155.92	115,218,303.26	25.55%	-12.35%	-14.08%	1.50%
IDC 及云计算业务	193,828,183.74	138,581,013.16	28.50%	17.92%	16.51%	0.86%
照明电子	122,720,357.66	80,937,171.11	34.05%	-44.66%	-46.40%	2.14%
合同能源	34,173,238.89	16,182,618.38	52.65%	122.46%	135.23%	-2.57%
其他	52,003,470.78	30,343,736.28	41.65%	-19.65%	-21.87%	1.66%
分产品						
自助服务终端	90,319,166.44	66,668,456.95	26.19%	-17.61%	-19.74%	1.96%
支付产品	32,494,210.80	28,333,387.55	12.80%	-9.35%	-6.33%	-2.82%
加密键盘	28,971,042.86	17,650,481.42	39.08%	2.63%	-2.43%	3.17%
IDC 及云计算业务	193,828,183.74	138,581,013.16	28.50%	17.92%	16.51%	0.86%
LED 及相关贸易	122,720,357.66	80,937,171.11	34.05%	-44.66%	-46.40%	2.14%
合同能源管理	34,173,238.89	16,182,618.38	52.65%	122.46%	135.23%	-2.57%
电子产品贸易	3,794,895.61	2,319,740.58	38.87%	-84.04%	-86.74%	12.42%
其他	51,193,310.99	30,589,973.04	40.25%	16.86%	27.19%	-4.85%
分地区						
国内	529,303,548.71	371,070,012.41	29.89%	-13.81%	-14.15%	0.28%
海外	28,190,858.28	10,192,829.78	63.84%	-1.80%	-41.84%	24.89%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、报告期内公司自助服务终端实现销售收入9,031.92万元，较上年同期下降17.61%，主要原因系公司报告期内虽在政务、交通、税务、石化、医疗等自助应用行业领域、中行、建行、及部分中小商业银行的销售有所增长，但因受整体银行客户订单下降影响，导致公司自助终端业务销售下降。自助服务终端产品毛利率为26.19%，较上年同期提升1.96个百分点，主要原因系报告期内公司通过销售订单前端管理及方案优化、提高人员效率的成本管控手段，持续降低成本所致。

2、报告期内公司支付产品实现销售收入3,249.42万元，较上年同期下降9.35%，主要原因系虽公司通过部分移动支付产品和智能POS正在有序打开移动支付服务商市场，但因受国内银行市场出货比预期疲软及海外市场政策影响，导致公司POS等支付产品海外订单落地不如预期及销售有所回落所致。

3、报告期内公司IDC 及云计算业务实现销售收入19,382.82万元，较上年同期增长17.92%，毛利率为28.50%，较上年同期提升0.86个百分点，主要原因系随着公司 IDC 数据中心逐步投入运营，该业务进入收获期，报告期内机柜上架率、出租率及增值服务收入稳定提升，同时公司着力垂直布局云服务产业链，加大布局智慧城市及智慧园区市场，公司相关项目、云计算及软件服务收入增加所致。

4、报告期内公司LED 及相关贸易业务实现销售收入12,272.04万元，较上年同期下降44.66%，主要是考虑到全球经济下

行、宏观经济增长乏力引发的地方政策问题、国内紧信用导致社融环比大降、照明工程类业务相关政策变动、及公司资源进一步聚焦核心主业，调整融资结构等方面的影响，公司战略收缩LED业务规模，持续加强LED工程类项目的筛选及风险把控所致。

5、报告期内公司合同能源管理业务实现销售收入3,417.32万元，较上年增加1,881.18万元，比同期上升122.46%，主要原因系公司通过分期收款方式开展的部分亮化工程项目逐步竣工验收结转收入所致。

6、报告期内公司电子产品贸易实现收入379.49万元，较上年同期下降84.04%，主要原因系报告期内公司进一步聚焦主业，收缩电子产品贸易业务规模所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-217,056.99	-1.48%	主要系报告期内公司联营企业通新源亏损所致。	否
资产减值	17,382,996.60	118.41%	主要系应收账款及其他应收账款计提减值准备所致。	否
营业外收入	141,471.25	0.96%		否
营业外支出	5,472,060.64	37.27%	主要系计提云硕诉讼费用及工程利息款所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	642,987,851.76	11.19%	781,137,976.39	13.87%	-2.68%	
应收账款	1,451,576,675.08	25.27%	1,414,712,394.34	25.11%	0.16%	
存货	200,365,444.73	3.49%	313,027,394.40	5.56%	-2.07%	主要系公司 2018 年度计提存货跌价所致
投资性房地产	41,940,811.35	0.73%	43,308,216.30	0.77%	-0.04%	
长期股权投资	79,733,608.13	1.39%	27,474,891.45	0.49%	0.90%	
固定资产	1,281,305,530.47	22.30%	820,127,228.41	14.56%	7.74%	主要系公司 IDC 数据中心在建工程转固增加所致
在建工程	639,459,863.5	11.13%	704,650,916.91	12.51%	-1.38%	主要系位于长沙及东莞的 IDC 数据

	6					中心在建工程转固减少所致
短期借款	1,425,043,150.00	24.80%	1,220,595,951.20	21.67%	3.13%	主要系补充经营流动资金、银行短期借款增加所致
长期借款	524,999,999.98	9.14%	159,666,666.66	2.83%	6.31%	主要系公司控股子公司宏达通信取得 5 亿项目贷款所致
应收票据	38,916,296.52	0.68%	38,646,647.64	0.69%	-0.01%	
预付款项	51,332,109.91	0.89%	191,291,840.78	3.40%	-2.51%	主要系公司 IDC 数据中心工程预付款增加所致
其他应收款	232,193,026.01	4.04%	196,923,228.53	3.50%	0.54%	主要系因公司 IDC 数据中心工程建设收取履约保证金及质量保证金增加所致
长期应收款	438,900,259.68	7.64%	478,259,388.20	8.49%	-0.85%	
其他流动资产	94,605,384.18	1.65%	94,601,701.44	1.68%	-0.03%	
预收款项	44,744,766.20	0.78%	22,451,644.81	0.40%	0.38%	主要系公司进一步加强客户信用管理，对客户预收定金增加所致
应付职工薪酬	16,231,656.33	0.28%	15,940,659.09	0.28%	0.00%	
应交税费	10,346,912.75	0.18%	14,593,939.70	0.26%	-0.08%	
长期应付款	36,613,432.41	0.64%	70,218,164.79	1.25%	-0.61%	主要系公司子公司云硕科技支付融资租赁的租金所致
递延收益	40,093,660.36	0.70%	25,371,833.35	0.45%	0.25%	

## 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	285,355,748.23	票据保证金
固定资产	104,448,289.29	融资租赁
合计	389,804,037.52	--

(1) 公司因开具银行承兑汇票、保函及履约保证金等，导致货币资金受限。

(2) 公司子公司云硕科技以其账面价值为14,462.40万元的部分设备作为标的物，与远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁期间为48个月。相关事项详见公司于2016年7月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-066号）。



## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,250,000.00	54,250,000.00	-97.70%

### 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%	自由资金	威富通	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	0.00	0.00	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》
合计	--	--	1,250,000.00	--	--	--	--	--	--	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	55,565,684.57	228,514,095.41	自有资金及金融机构贷款	51.35%	598,340,000.00	0.00	无		
合计	--	--	--	55,565,684.57	228,514,095.41	--	--	598,340,000.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 7、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

募集资金总额	243,550.19
报告期投入募集资金总额	10,565.44
已累计投入募集资金总额	176,839.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	80,364.35
累计变更用途的募集资金总额比例	33.00%

## 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 6 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 50,918.26 万元（其中，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 43,546.05 万元，变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额为 7,372.21 万元，其中 2019 年半年度募集资金投入项目金额为 327.00 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2019 年 6 月 30 日应存余额为人民币 -1,432.87 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 17.47 万元，实际余额比应存余额多人民币 1,450.34 万元，系银行存款利息收入 1,451.19 万元扣除银行手续费 0.85 万元后的净额。

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

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，“15 证通 01”、“15 证通 02”债券回售申报数量合计为 2,000,000 张，回售申报金额合计为人民币 212,560,000.00 元(包含利息)，剩余托管数量合计为 2,000,000 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 6 月 30 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 6 月 30 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 15.20 万元，实际余额比应存余额多人民币 101.22 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 44.22 万元，及公司尚未从募集资金账户中转出的律师费和评估师费 57.00 万元。

3、2015 年度非公开发行股票：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1348 号”文件许可，公司于 2016 年 09 月向特定投资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除发行费用 34,351,175.42 元(含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元)后，募集资金净额为 1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人民币 1,479,194,449.94 元。以上募集资金到位情况于 2016 年 08 月 19 日业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了勤信验字【2016】第 1116 号验资报告。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币 93,544.74 万元，其中 2019 年半年度募集资金投入项目金额为 10,238.45 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 6 月 30 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 271.41 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2019 年 6 月 30 日应存余额为人民币 -1,923.11 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 358.55 万元，实际余额比应存余额多人民币 2,281.66 万元，系银行存款利息收入 2,320.91 万元扣除银行手续费 39.25 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)	否		17,245		18,093.64	104.92%	2018 年 06 月 30 日	1,146.7	否	否
4)年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目(2013 年度非公开发行)	是	7,119	5,209.61		5,209.61	100.00%	2015 年 12 月 31 日	697.21	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	是	40,000	40,000		39,749.02				不适用	否
9)长沙云谷数据中心	否	72,802.55	41,438.22	9,470.95	42,124.84	101.66%	2019 年	336.94	否	否

项目							12月31日			
10)证通长沙软件研发中心项目	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	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	10,565.44	176,839.81	--	--	2,180.85	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	243,550.19	174,285.49	10,565.44	176,839.81	--	--	2,180.85	--	--
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、研发中心扩建项目因公司优化建设方案和设备采购方案,给项目的实施进度带来一定的影响。公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至 2016 年 9 月 30 日。因公司对研发中心扩建项目涉及的研发办公楼层、研发中心及实验室的装修设计进行了多次修改完善;同时因公司所处的金融电子支付设备行业技术变革迅速、产品更新换代加快,为了使募集资金效率最大化地使用,公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整,给项目的实施进度带来一定的影响,所以该项目建设进度晚于预定计划,该项目已于 2019 年 5 月使用完毕。截至 2019 年 6 月 30 日,该项目投资进度达成 104.06%。</p> <p>2、证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目,计划总投资额 25,712.74 万元,其中使用募集资金投资 17,245.00 万元,使用自有资金投资 8,467.74 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,该项目投资进度达成 70.37%,使用募集资金建设进度达成 104.92%,前期因电网迁入、施工难度较大,引起设备变更和设备到货等因素影响,项目建设有延迟。2018 年 3 月 30 日,公司与深圳平安通信科技有限公司签署了《IDC 基础业务服务合同书》,整体租赁了该项目建设的数据中心机房,公司已根据平安银行的 A 级机房的技术参数标准及部分定制化需求对深圳证通光明 IDC 机房进行部分场地改造,该项目于 2018 年 6 月建设完成,本年度该项目实现效益 1,146.70 万元。</p> <p>3、长沙云谷数据中心项目:公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,公司综合考虑目前长沙地区 IDC 市场和客户情况,为保障项目的盈利水平,公司计划重新规划数据中心二期的建设方式,为审慎使用募集资金,提高募集资金使用效率,经过谨慎的研究论证决定放缓长沙云谷数据中心项目的 IDC 机房及配套建设速度,并根据市场前景变化及实际建设需要,进行阶段性投入。为保障项目的有效实施,公司计划放缓项目实施进度,将长沙云谷数据中心项目预计达到可使用状态的时间计划从原定的 2019 年 3 月 31 日延期至 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>4、证通长沙软件研发中心项目:公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,公司考虑到虽然国内商业银行在进行智慧银行转型升级,但在具体做法和方向上仍有待观察,同时项目地所在长沙市望城区周边配套交通、生活环境尚待完善,为提高募集资金使用效率,经过研究论证,公司计划放缓长沙软件研发中心的建设速度,将证通长沙软件研发中心项目预计达到可使用状态的时间从原计划的 2018 年 9 月 30 日延期至 2019 年 12 月 31 日。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	支付卡行业安全芯片项目：因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本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。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <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>

	2、2015 年非公开发行项目：截至 2016 年 09 月 09 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,051.43 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第四届董事会第九次会议决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。公司分别于 2016 年 9 月 26 日及 2016 年 10 月 10 日，置换先期投入总计 4,051.43 万元，先期投入全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 鉴于公司“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”已经于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑建设方案的合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金。公司 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，公司决定将“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金结余金额为 2,095.96 万元(含利息收入 186.59 万元)用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金，共计 2,113.29 万元(含利息收入 203.91 万元)，账户已注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放与募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2013 年非公开发行项目：实际收到募集资金 50,082.45 万元与公告应收到募集资金净额 49,485.39 万元的差异 597.06 万元系发行费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 2、2015 年公司债项目：实际收到募集资金 39,720.00 万元与公告应收到募集资金净额 39,663.00 万元的差异 57.00 万元系发行费用中的律师费用及评估费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 3、2015 年非公开发行项目：募集资金总额为人民币 151,160.19 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用总计人民币 3,435.12 万元(含税)，募集资金净额为人民币 147,725.07 万元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 194.37 万元，实际总募集资金净额为人民币 147,919.44 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目	(1) 年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新	17,245		18,093.64	104.92%	2018 年 06 月 30 日	1,146.7	否	否

	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								
永久补充流动资金	支付卡行业安全芯片项目(非公开发行)	5,183.56		5,258.91	101.45%			不适用	否
永久补充流动资金	年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目	1,909.39		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	221.27	31,585.61	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	271.42	81,763.66	--	--	1,146.7	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

1、年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目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)。

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



	<p>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(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>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目, 计划总投资额 25,712.74 万元, 其中使用募集资金投资 17,245.00 万元, 使用自有资金投资 8,467.74 万元。截至 2018 年 12 月 31 日, 该项目使用募集资金建设进度达成 104.92%, 前期因电网迁入、施工难度较大, 引起设备变更和设备到货等因素影响, 项目建设有延迟。2018 年 3 月 30 日, 公司与深圳平安通信科技有限公司签署了《IDC 基础业务服务合同书》, 整体租赁了该项目建设的数据中心机房, 公司已根据平安银行的 A 级机房的技术参数标准及部分定制化需求对深圳证通光明 IDC 机房进行部分场地改造, 该项目于 2018 年 6 月建设完</p>

	成，本年度该项目实现效益 1,146.70 万元。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 07 日	巨潮资讯网及《证券时报》刊登的 2019-094 号《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

#### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

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：人民币元

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
宏达通信	子公司	IDC 及云计算业务	26,570,000.00	887,176,596.08	18,444,744.02	14,008,841.30	-5,374,293.27	-5,404,141.27
长沙证通云计算	子公司	IDC 及云计算业务	300,000,000.00	674,389,462.32	319,925,013.71	33,206,177.76	6,861,022.32	6,401,427.16
云硕科技	子公司	IDC 及云计算业务	90,800,000.00	813,216,967.85	44,089,977.29	67,141,484.92	-1,615,604.80	-6,538,677.00
佳明光电	子公司	LED 照明业务	20,000,000.00	418,090,138.31	15,009.22	27,667,259.76	4,610,017.80	4,349,649.25

定州中标	子公司	LED 照明业务	500,000.00	172,701,958.58	39,170,000.36	21,676,870.39	11,548,657.96	11,112,032.78
证通国际	子公司	金融电子贸易	1,000,000.00 (港币)	102,296,935.50	-4,986,105.57	11,383,282.15	-2,449,832.57	-2,449,019.18
四川蜀信易	子公司	社区 O2O 金融服务业务	50,000,000.00	17,627,585.92	15,716,031.57	1,647,051.16	-6,853,077.51	-6,851,077.51

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、宏达通信主要从事 IDC 及云计算业务，报告期内实现收入 1,400.88 万元，较去年同期下降 0.76%，净利润 -540.41 万元，较上年同期下降 43.53%，主要原因系宏达通信去年同期研发费用资本化，本期管理费用相比去年同期增加所致。

2、长沙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 3,320.62 万元，较去年同期增长 124.08%，主要系长沙云谷数据中心逐步投产，机架逐步上架，机架租赁收入增加，及云计算及软件服务收入增加所致；报告期其净利润为 640.14 万元，较上年同期下降 26.91%，主要系报告期内公司对长沙云谷数据中心二期及长沙软件研发中心持续加大建设投入，相应财务费用及管理费用增加所致。

3、云硕科技主要从事 IDC 及云计算业务，报告期内实现收入 6,714.15 万元，净利润 -653.87 万元，较上年同期净利润 -218.17 万元下降 199.71%，本期下降的原因主要系营业外收入减少，及计提其与华东电脑诉讼工程款相关利息增加所致。

4、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 2,766.73 万元，净利润 434.96 万元，较上年同期净利润 -456.70 万元回升 195.24%，主要系报告期内佳明光电战略收缩 LED 业务规模，通过人员优化等方式有效控制销售及管理费用，同时采取预算项目统筹规划核算以提高资金使用效率，使其业务毛利率提升及部分项目日常维护增加收入所致。

5、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 2,167.69 万元，净利润 1,111.20 万元，较上年同期 -20.12 万元其净利润大幅增加，主要原因系报告期内其承接定州相关 LED 工程项目，工程收入增加所致。

6、证通国际主要为公司拓展金融电子产品出口的业务平台及境外投融资的平台。报告期内实现收入 1,138.33 万元，净利润 -244.90 万元，较上年同期净利润下降 5.3 倍，本期净利润下降的原因主要系证通国际海外市场拓展费用及利息费用增加所致。

7、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 164.71 万元，较去年同期增加 120.62%，净利润 -685.11 万元，较上年同期下降 51.42%，主要原因系四川蜀信易虽收入有所增长，但去年同期研发费用资本化，本期管理费用相比去年同期增加，导致利润下降。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （1）行业竞争加剧的风险

随着人工智能、大数据、云计算、产业互联网为代表的新一轮信息技术的应用及普及，新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求。行业市场规模扩大在给公司带来良好发展机遇的同时，资金、人才逐步向行业聚集，在各细分的领域竞争对手增加，从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈，公司金融科技和亮化照明业务存在市场份额被竞争对手抢夺的风险，IDC及云计算行业处于较快增长期，竞争厂商不断加入云计算产业，公司将可能面临行业竞争加剧、业务利润率下降的风险。公司将加强对行业的分析研究，通过更深入地了解行业应用需求，及时掌握行业技术，聚焦“金融科技、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。

### （2）经营管控风险

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

### （3）新增固定资产折旧风险

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

### （4）应收账款风险

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

### （5）现金流风险

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

## 第五节 重要事项

### 一、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	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-012)
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	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-023)
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	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-066)
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	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-078)

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

### 三、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超期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	2007年03月06日	长期有效	严格履行中

			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	2015年05月15日	公司债券存续期内(2015年5月-2020	严格履行中

			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。		年 12 月)	
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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。



## 八、诉讼事项

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	一审已判决，双方因都不服判决，均向法院提起上诉，法院已受理。	法院一审判令云硕科技向华东电脑支付12,406.71万元工程结算款，并以124,06.71万元为基数自2016年3月30日起按年化利率8%向其计付资金占用费。截止目前该判决未生效。	暂无	2019年06月06日	在巨潮资讯网披露的2019-074号《关于子公司重大诉讼进展公告》

其他诉讼事项

√ 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、2015年4月，公司起诉东莞东海龙环保科技有限公司、东莞豪川光电科技有限公司	639.73	否	一审判决已生效，申请追加执行中	判决被告向公司返还款项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》
2、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。公司已单项预计提坏账准备1,908.33万元。	法院强制执行中，已查封及冻结其相关房产	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》
3、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	907.86	否	定州中标不服二审判决，向高级提出再	二审判决公司返还原告材料款907.86万元及利息。判决生效。	因二审判决，此法院冻结定州中标的货币资金1,100万元。	2018年03月20日	在巨潮资讯网披露的2018-023号《公司关于

中标节能技术服务有限公司			审，已受理，案件在审理及调解中	公司已申请再审，并受理，公司尚未支付相关款项。			控股子公司重大诉讼公告》
4、2017年11月，公司起诉杭州度联信息技术有限公司	696.31	否	一审判决已生效	判决被告自判决书生效之日起10日内向公司支付货款624.56万元及逾期付款利息。公司已单项预计提坏账准备651.63万元。	暂未申请强制执行	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》
5、2018年5月，公司因合同纠纷起诉广州易站通计算机科技有限公司、王劲虎	243.52	否	已调解结案	本案双方已经法院调解达成和解协议，由被告确认并分三期支付所欠公司的款项180.29万元，并承担本案诉讼相关费用。被告王劲虎承担连带责任。	判决结果执行中，已部分回款	2019年04月26日	在巨潮资讯网披露的2019-045号《公司2018年年度报告》
6、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	4,419.42	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		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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)。截止本公告披露日，相关财产清算和分配工作已完成。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
盛灿科技	公司持有其12.58%的出资比例；公司副总裁担任其董事	向关联方提供产品	向盛灿科技销售设备等	公允协商价格	--	352.08		5,200	否	按合同约定结算		2018年12月15日	巨潮资讯网上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 董事的 控股公 司	向关联 方销售 商品	向觅 鑫峰 网络 销售 商品	公允协商 价格	--	117.01		0	否	按合同 约定结 算	--		
合计				--	--	469.09	--	5,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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）				公司于 2018 年 12 月 14 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司未来一年内日常关联交易预计的议案》，公司按类别对 2018 年 12 月 14 日起一年内将发生的日常关联交易进行总金额预计，公司与关联方盛灿科技在未来一年内预计累计发生的关联交易金额不超过 6,700 万元，其中包括公司向关联方销售产品、商品及提供劳务 5,200 万元。2019 年上半年实际履行情况列示于上表中，为向关联方盛灿科技销售商品、技术服务所发生的 352.08 万元，在预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 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。截至本公告披露日，宏达通信已归还许忠慈先生借款1,100万元，借款余额400万元。

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

## 十四、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（协议签署日）	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	2018年08月11日	5,000	2018年08月20日	3,115.09	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	否	否

游各层级供应商)						两年。		
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)					3,115.09
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 (协议签署日)	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	3,661.34	连带责任保证	自本《保证合同》生效之日至《售后回租赁合同》主合同项下所负的所有债务履行期届满之日起两年止。	否	否
云硕科技	2017 年 07 月 26 日	10,000		2,500	连带责任保证	保证期间为该合同相应债务开始之日起, 债务履行期届满之日止。	否	否
宏达通信	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
证通金信	2018 年 12 月 29 日	1,600	2018 年 12 月 29 日	1,450	连带责任保证	保证期间为该合同相应债务开始之日起, 债务履行期届满之日止。	否	否
长沙证通云计算	2018 年 08 月 10 日	20,000			连带责任保证	担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 1 年内。	否	否

云硕科技	2018年08月10日	10,000			连带责任保证	担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起1年内。	否	否
宏达通信	2018年08月10日	5,000			连带责任保证	担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起1年内。	否	否
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
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				63,312.42
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			116,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				60,611.34
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（协议签署日）	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）				0
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）				0
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）			10,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				70,782.03
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			121,600	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				63,726.43
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				26.28%				
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）				56,161.34				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	56,161.34
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

注：2019年6月3日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过用不超过人民币5,000万元的额度继续为拥有公司应付账款债务等条件的产业链链条企业向银行融资提供担保，以确保公司2018年8月10日董事会审议通过的该事项授信期限期满后，继续开展该项业务。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
证通电子	平安通信	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	2018年03月30日	20,292.53		无		公允协商价格	88,500	否	不存在关联关系	已签署了《IDC基础业务服务合同书》，并按协议约定履行推进中。	2018年03月31日	巨潮资讯网上披露的2018-026号《公司关于签订重大合同的公告》
证通电子	湖南昭山未名生物医药有限公司	北大未名(昭山)生物医药医学创新示范园一期工程	2018年06月19日			无		公允协商价格	13,500	否	不存在关联关系	已签署了《北大未名(昭山)生物医药医学创新示	2018年06月20日	巨潮资讯网上披露的2018-066号《关于重大项



											范园智慧健康产业园一期项目承接合同》，报告期内，因受发包方施工暂缓的影响，该项目工程建设进度晚于原合同计划进度。	目进展的公告》
证通电子	中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司	IDC 机房建设、租赁及运维服务	2018 年 11 月 22 日			无	公允协商价格	71,117.82	否	不存在关联关系	公司按《2018 年 IDC 机房租赁服务框架合同（深圳证通）》约定推进相关数据中心工程建设中。	巨潮资讯网上披露的 2018-11 月 23 日《公司关于签订重大合同的公告》
证通电子	永联科技	充电桩整机生产	2018 年 11 月 08 日			无	公允协商价格	30,000	否	不存在关联关系	在《关于充电桩业务战略合作框架协议》下，双方已签署约 2.04 亿相关合	巨潮资讯网上披露的 2018-11 月 09 日《公司关于签订框架协议的公告》

												同，并推进充电站建设等工作，报告期内确认销售收入 4,458.26 万。		
证通电子	威胜能源	宁乡市双凫铺镇 25MW 光伏扶贫电站建设项目工程劳务分包	2019 年 03 月 19 日			无	公允协商价格	10,625	否	不存在关联关系	因施工调整等原因建设进度稍晚于合同计划进度	2019 年 03 月 20 日	巨潮资讯网上披露的 2019-022 号《公司关于签订经营合同的公告》	
证通电子	平安通信	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	2019 年 04 月 26 日			无	公允协商价格	260,000	否	不存在关联关系	已签署了《IDC 基础业务服务合同书》，按协议约定履行推进中。	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网上披露的 2019-057 号《公司关于签订重大合同的公告》	

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

## (2) 半年度精准扶贫概要

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

3、公司于2018年12月29日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案》，公司控股子公司宏达通信向华兴银行申请 50,000 万元项目贷款融资业务，期限为 5 年，用于旗峰数据中心项目建设，支付机电项目工程款及设备购置款等，由公司提供连带保证担保；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《公司关于控股子公司向银行申请项目贷款的公告》（编号：2019-004号）。截止报告

期末，该项目贷款融资余额为50,000 万元。

4、公司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》，相关事项详见于2019年1月2日披露于巨潮资讯网上的《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）。2019年3月，因中科恒源未按股权转让协议的进度约定履行完成股权交割，公司向法院申请简易仲裁，根据仲裁结果，双方积极推进股权转让事项。截止目前，该银行股权转让正履行银行内部及股权管理机构审核等程序。

5、2018年11月28日，公司中选中国邮政集团公司的“中国邮政集团公司2018年智能柜员机（ITM）设备集中采购项目”，中标设备大综合智能柜员机（ITM）和标准智能柜员机（ITM），金额以实际签署的合同为准。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）。截止2019年6月30日，公司与中国邮政集团公司下属分公司签署合同金额为270万，公司与中国邮政集团公司全资子公司中国邮政储蓄银行股份有限公司部分分行签订合同金额总计550.37万元。

6、2019年3月19日，公司收到中国南航集团进出口贸易有限公司招标中心发出的《中标通知书》，确认公司为南航2019-2020年度开发测试外包入围的供应商。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。截至本报告披露日，南方航空已发标段的投标尚未公布中标结果，相关事项详见于2019年3月20日披露于巨潮资讯网上的《公司关于收到<中标通知书>的公告》（编号：2019-024）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

3、2018年11月17日，公司、北京水晶智联科技有限公司及自然人李宏先生签署了《关于证通邦客（广州）信息科技有限公司股权转让协议》，公司拟以225万转让持有的证通邦客45%股权给北京水晶智联科技有限公司，公司持有证通邦客股权比例由60%降至15%。证通邦客于2018年11月30日完成了相关的工商变更工作，其公司名称变更为广州水晶智联科技有限公司（以下简称“水晶智联”）。截止本公告披露日，公司尚未收到北京水晶智联科技有限公司的前述股权受让款。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,578,634	15.64%				16,500	16,500	80,595,134	15.64%
3、其他内资持股	80,578,634	15.64%				16,500	16,500	80,595,134	15.64%
境内自然人持股	80,578,634	15.64%				16,500	16,500	80,595,134	15.64%
二、无限售条件股份	434,578,314	84.36%				-16,500	-16,500	434,561,814	84.36%
1、人民币普通股	434,578,314	84.36%				-16,500	-16,500	434,561,814	84.36%
三、股份总数	515,156,948	100.00%				0	0	515,156,948	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》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高管年初可转让股份额度发生变化，公司原董事方进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增加限售流通股16,500股，减少无限售流通股16,500股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年6月14日、7月3日分别召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；于2018年11月16日召开了第四届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》；股份回购期限自2018年7月3日起至2019年7月3日止；公司根据2019年1月11日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关要求对《回购公司股份的预案》部分内容进行了修订，并于2019年2月28日、3月20日分别召开第四届董事会第三十六次（临时）会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈回购公司股份的预案〉的议案》。公司拟使用不低于人民币6,000万元（包含6,000万元），不超过人民币1.2亿元（包含1.2亿元）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。公司本次回购股份的用途将用于股权激励计划、员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，回购股份应全部予以注销。修订后的股份回购方案具体内容详见于2019年3月21日披露于巨潮资讯网及《证券时报》上的《关于回购公司股份的方案》。截止本报

告披露日，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

截止本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 7,802,746 股，由于回购数量较少，未对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生重大影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
曾胜强	78,507,878	0	0	78,507,878	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
许忠慈	1,543,488	0	0	1,543,488	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
周青伟	312,168	1,500	0	310,668	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
李国政	125,100	0	0	125,100	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
方进	54,000	0	18,000	72,000	高管锁定股	2019 年 12 月 21 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	1,500	18,000	80,595,134	--	--

## 3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

## 二、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	54,693		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
曾胜强	境内自然人	20.32%	104,677,171		78,507,878	26,169,293	质押	65,660,000
曾胜辉	境内自然人	5.83%	30,032,403			30,032,403	质押	15,000,100
许忠桂	境内自然人	5.83%	30,020,698			30,020,698	质押	19,000,000
林启生	境内自然人	3.34%	17,202,209					
东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划	其他	1.29%	6,660,000					
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.66%	3,397,500					
肖军	境内自然人	0.54%	2,777,321					
广东文洋投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,471,700					
许忠慈	境内自然人	0.40%	2,057,984		1,543,488	514,496	质押	2,033,984
李杜娟	境内自然人	0.31%	1,611,600					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划因参与公司 2015 年度非公开发行股票而成为公司前十名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

曾胜辉	30,032,403	人民币普通股	30,032,403
许忠桂	30,020,698	人民币普通股	30,020,698
曾胜强	26,169,293	人民币普通股	26,169,293
林启生	17,202,209	人民币普通股	17,202,209
东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划	6,660,000	人民币普通股	6,660,000
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,397,500	人民币普通股	3,397,500
肖军	2,777,321	人民币普通股	2,777,321
广东文洋投资有限公司	2,471,700	人民币普通股	2,471,700
李杜娟	1,611,600	人民币普通股	1,611,600
李萍	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾胜强和曾胜辉为兄弟关系，许忠桂和曾胜强是配偶关系，许忠桂和许忠慈为兄妹关系，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股东情况说明（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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制 性股票数 量 (股)	本期被授予 的限制 性股票数 量 (股)	期末被授予的限制 性股票数量 (股)
曾胜强	董事长、总裁	现任	104,677,171	0	0	104,677,171	0	0	0
许忠慈	董事、副董事长	现任	2,057,984	0	0	2,057,984	0	0	0
杨义仁	董事、副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
程胜春	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张公俊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈兵	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周英顶	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
薛宁	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱纯霞	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋根全	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
傅德亮	副总裁、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
张锦鸿	副总裁	现任	48,000	0	0	48,000	0	0	0
黄毅	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
张跃华	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
方进	董事	离任	72,000	0	0	72,000	0	0	0
马映冰	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
孙海法	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
邓鸿	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
钟艳	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄洪	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张忠	副总裁	离任	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	106,855,155	0	0	106,855,155	0	0	0
----	----	----	-------------	---	---	-------------	---	---	---

## 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	被选举	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	被选举	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	被选举	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	被选举	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	被选举	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	被选举	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	被选举	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	被选举	2019年06月21日	换届选举, 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

注: 备注: 报告期内因公司届满进行换届选举, 导致公司部分董监高的持股锁定比例发生了异常变化, 导致上述表格中的部

分限售数量与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发限售股明细有差异,就前述异常情况公司已向深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了更正申请。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	公司经会计师事务所审计的 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，公司债券“15 证通 01”和“15 证通 02”自 2019 年 4 月 29 日起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”，公司合格机构投资者资质条件应符合《管理办法》相关规定。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司发行公司债券尚未到付息日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。公司分别于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 9 月 10 日发布了关于“15 证通 01”、“15 证通 02”票面利率调整上调和债券持有人回售实施办法的公告，在公司债券存续期的第 3 年末，公司行使利率上调权，将“15 证通 01”票面利率由 6.4% 上调为 7.5%，“15 证通 02”票面利率由 6.0% 上调为 7.5%，并在债券存续期后 2 年内固定不变。“15 证通 01”、“15 证通 02”的投资者分别回售 1,400,000 张、600,000 张，分别剩余托管数量为 1,800,000 张、200,000 张。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。						

## 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 6 月 30 日，公司本次募集资金已使用 39,749.02 万元。
期末余额（万元）	0.18
募集资金专项账户运作情况	公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）合计发行金额为 4 亿元，扣除发行费用之后的募集资金净额已于 2015 年 10 月 22 日、2015 年 11 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项账户，并与募集资金开户银行签署了三方监管协议。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

## 四、公司债券信息评级情况

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-，评级展望维持稳定。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很高，违约风险很低。公司主体信用评级等级为 AA-，本级别的定义为偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险极低。该跟踪评级报告详见公司于 2019 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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）2019 年跟踪信用评级报告》。

## 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年半年度主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：

项目	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
总资产（万元）	2,133,736.13	2,052,718.02
归属于母公司所有者权益（万元）	1,210,374.35	1,177,908.41
资产负债率（%）	43.22	42.58
流动比率（倍）	5.63	6.23
速动比率（倍）	5.63	6.23
项目	2019年半年度（未经审计）	2018年度
营业总收入（万元）	130,490.01	208,520.14
利润总额（万元）	93,865.60	152,101.10
净利润（万元）	70,222.33	113,306.69
净资产收益率（%）	5.80	9.61

中证鹏元资信评估股份有限公司于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6月30日，深圳市高新投集团有限公司对外担保本金余额为1,225.82亿元人民币，占其2018年经审计净资产比重为1039.98%。

## 二、偿债计划

### 1、公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

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

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

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

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

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

### 2、公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

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

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

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

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

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

## 三、偿债保障措施

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

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

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

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

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

(四) 严格信息披露发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

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

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

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司并无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4月24日、2019年5月9日披露了《公司债券受托管理事务临时报告》；2019年6月26日披露了《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)2018年度受托管理事务报告》，上述报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，请各位投资者关注。

## 八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	114.84%	103.65%	11.19%
资产负债率	57.58%	53.59%	3.99%
速动比率	106.74%	94.77%	11.97%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.35	2.37	-0.84%
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

## 九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、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。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与建设银行、中信银行和浙商银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2019年6月30日，发行人获得主要贷款银行的授信额度为326,600万元，新增银行借款115,860.57万元，偿还银行借款73,444.16万元；累计新增银行借款42,416.41万元，未超过上年末净资产的20%。公司遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息。公司近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，不存在逾期而未偿还的债务。

## 十二、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。

## 十三、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、报告期末公司受限的资产金额为3.90亿元，详细内容见“第十节、七、54”，所有权或使用权受到限制的资产。

3、截至2019年4月30日，公司2019年对外担保实际余额为65,116.51万元，较2018年末对外担保实际余额11,866.34万元新增53,250.17万元，累计新增对外担保实际金额占公司2018年经审计净资产240,749.39万元的22.12%。具体内容详见公司于2019年5月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司关于当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的公告》（公告编号：2019-060）。除前述情况外，报告期内公司未出现其他累计新增借款和对外提供担保超过上年末净资产的20%的情况。

4、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、八、重大诉讼、仲裁事项”。

5、报告期内公司其他担保事项详细内容见“第五节、十四、2、重大担保”。

6、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”。

#### 十四、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上半年度结束之日起 2 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

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	642,987,851.76	397,697,481.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,181,212.79	47,345,662.53
应收账款	1,451,576,675.08	1,322,015,249.45
应收款项融资		
预付款项	51,332,109.91	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	232,193,026.01	211,898,681.18
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	200,365,444.73	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	122,073,574.83	124,089,020.60
其他流动资产	94,605,384.18	185,961,404.20
流动资产合计	2,841,315,279.29	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	438,900,259.68	418,409,643.06
长期股权投资	79,733,608.13	79,950,665.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	83,783,117.08	
投资性房地产	41,940,811.35	42,624,513.81
固定资产	1,281,305,530.47	1,339,127,830.85
在建工程	639,459,863.56	370,019,094.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	233,487,646.29	244,548,161.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,263,249.06	34,658,524.58
递延所得税资产	73,013,177.42	69,313,480.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,903,887,263.04	2,683,447,762.36
资产总计	5,745,202,542.33	5,225,348,679.75
流动负债：		
短期借款	1,425,043,150.00	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	38,916,296.52	45,174,031.80
应付账款	629,481,163.94	667,564,404.27
预收款项	44,744,766.20	34,188,943.21
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	16,231,656.33	26,679,023.08
应交税费	10,346,912.75	29,215,927.43
其他应付款	236,115,306.20	83,803,047.07
其中：应付利息	42,261,416.40	32,329,945.88
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,200,000.00	92,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,474,079,251.94	2,452,371,089.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	524,999,999.98	33,333,333.32
应付债券	199,497,572.41	199,310,965.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,613,432.41	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	40,093,660.36	28,847,160.34
递延所得税负债	5,113,958.64	5,113,958.64
其他非流动负债	4,332,984.48	4,332,984.48
非流动负债合计	833,937,048.62	348,014,736.24
负债合计	3,308,016,300.56	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	1,739,548,384.02	1,739,548,384.02
减：库存股	27,883,032.00	27,883,032.00
其他综合收益	746,047.45	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	160,837,261.83	143,102,629.08
归属于母公司所有者权益合计	2,424,847,619.71	2,407,493,874.82
少数股东权益	12,338,622.06	17,468,979.43
所有者权益合计	2,437,186,241.77	2,424,962,854.25
负债和所有者权益总计	5,745,202,542.33	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	574,959,101.18	292,304,672.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,413,212.79	43,238,021.39
应收账款	1,178,173,719.38	1,033,603,191.77

应收款项融资		
预付款项	17,269,300.28	18,876,197.84
其他应收款	1,710,922,352.65	1,447,922,622.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	128,865,696.60	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	63,508,332.78	65,523,778.55
其他流动资产	3,833,580.82	80,013,607.98
流动资产合计	3,722,945,296.48	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	308,833,955.15	315,483,965.15
长期股权投资	710,275,528.31	710,492,585.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	79,493,117.08	
投资性房地产	41,940,811.35	42,624,513.81
固定资产	469,035,296.46	490,955,187.71
在建工程	131,014,136.40	55,355,569.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,154,440.86	147,420,902.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	60,835,855.80	56,894,720.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,941,583,141.41	1,899,733,292.11
资产总计	5,664,528,437.89	5,008,554,865.42

流动负债：		
短期借款	790,000,000.00	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	629,459,446.52	592,611,481.80
应付账款	465,259,022.34	460,280,461.64
预收款项	468,763,986.19	33,046,757.60
合同负债		
应付职工薪酬	10,491,784.59	16,820,107.67
应交税费	14,483,117.85	15,099,773.96
其他应付款	670,461,046.60	389,171,309.37
其中：应付利息	10,107,777.91	5,039,372.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,200,000.00	92,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,122,118,404.09	2,489,429,892.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	199,497,572.41	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	11,955,520.00	11,955,520.00
递延收益	36,508,333.40	25,161,833.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,961,425.81	236,428,318.59
负债合计	3,370,079,829.90	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	1,792,139,279.23	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	-21,406,597.65	-33,158,550.85
所有者权益合计	2,294,448,607.99	2,282,696,654.79
负债和所有者权益总计	5,664,528,437.89	5,008,554,865.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	557,494,406.99	642,793,957.91
其中：营业收入	557,494,406.99	642,793,957.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,767,494.50	636,475,093.22
其中：营业成本	381,262,842.19	449,767,157.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,479,980.24	2,585,218.54
销售费用	44,714,409.44	61,141,740.33
管理费用	39,945,734.84	46,870,806.90
研发费用	38,181,074.86	34,569,715.44

财务费用	38,183,452.93	41,540,454.30
其中：利息费用	37,156,856.12	60,466,887.79
利息收入	6,756,701.24	39,976,767.51
加：其他收益	23,260,268.77	10,411,215.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-217,056.99	23,813,820.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-217,056.99	-186,179.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,382,996.60	-12,191,757.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,623,870.73	-79,418.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,010,998.40	28,272,725.57
加：营业外收入	141,471.25	1,806,859.43
减：营业外支出	5,472,060.64	843,673.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,680,409.01	29,235,911.25
减：所得税费用	2,076,133.63	1,296,322.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,604,275.38	27,939,589.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,604,275.38	27,939,589.09
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	17,734,632.75	33,684,719.54
2.少数股东损益	-5,130,357.37	-5,745,130.45
六、其他综合收益的税后净额	-380,887.86	752,663.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-380,887.86	526,864.41
（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	-380,887.86	526,864.41
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	-380,887.86	526,864.41
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		225,799.03
七、综合收益总额	12,223,387.52	28,692,252.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,353,744.89	34,211,583.95
归属于少数股东的综合收益总额	-5,130,357.37	-5,519,331.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.07

(二) 稀释每股收益	0.03	0.07
------------	------	------

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 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	431,378,927.97	508,248,065.70
减：营业成本	328,409,411.51	378,956,633.96
税金及附加	1,193,660.09	1,892,650.11
销售费用	30,592,920.42	42,975,769.07
管理费用	23,232,518.65	29,171,625.67
研发费用	22,432,938.07	23,644,277.32
财务费用	14,684,971.49	11,688,883.03
其中：利息费用	32,978,039.61	34,557,647.93
利息收入	25,718,984.83	29,660,221.51
加：其他收益	17,141,915.18	5,678,533.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-217,056.99	23,813,820.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-217,056.99	-186,179.38
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,177,736.89	-11,544,378.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,623,870.73	-78,767.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,203,499.77	37,787,434.59
加：营业外收入	136,977.33	420,040.76

减：营业外支出	68,095.37	69,025.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,272,381.73	38,138,450.32
减：所得税费用	520,428.53	1,131,192.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,751,953.20	37,007,257.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,751,953.20	37,007,257.37
（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	11,751,953.20	37,007,257.37
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 年半年度	2018 年半年度
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	466,902,477.51	497,619,560.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	2,433,903.22	4,243,025.74
收到其他与经营活动有关的现金	335,747,365.17	84,921,044.96
经营活动现金流入小计	805,083,745.90	586,783,631.42
购买商品、接受劳务支付的现金	348,178,133.28	551,944,321.34
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	113,720,449.08	108,086,723.26
支付的各项税费	21,062,033.50	51,582,631.35
支付其他与经营活动有关的现金	153,371,261.63	155,461,131.27
经营活动现金流出小计	636,331,877.49	867,074,807.22
经营活动产生的现金流量净额	168,751,868.41	-280,291,175.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,678,593.70	894,209.59
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,500.00	809,183.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	74,000,000.00	369,000,000.00
投资活动现金流入小计	75,692,093.70	380,703,392.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,188,627.47	111,767,161.54
投资支付的现金	1,250,000.00	34,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	359,438,627.47	146,017,161.54
投资活动产生的现金流量净额	-283,746,533.77	234,686,231.44
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	1,158,605,700.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,158,605,700.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	734,363,115.74	495,767,593.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,846,601.70	58,378,089.10
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	141,944,441.48	25,808,407.84
筹资活动现金流出小计	905,154,158.92	579,954,090.28
筹资活动产生的现金流量净额	253,451,541.08	420,045,909.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,160.52	-2,325,961.50
五、现金及现金等价物净增加额	138,589,036.24	372,115,003.86
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	357,430,813.29	781,137,976.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	751,710,255.73	351,878,274.24
收到的税费返还	495,271.92	4,083,752.58
收到其他与经营活动有关的现金	247,063,250.50	36,910,604.87
经营活动现金流入小计	999,268,778.15	392,872,631.69
购买商品、接受劳务支付的现金	222,641,686.24	426,126,200.18
支付给职工以及为职工支付的现金	72,739,174.35	78,349,647.46
支付的各项税费	12,296,979.98	40,888,992.38
支付其他与经营活动有关的现金	99,389,717.74	128,949,839.47
经营活动现金流出小计	407,067,558.31	674,314,679.49
经营活动产生的现金流量净额	592,201,219.84	-281,442,047.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,678,593.70	894,209.59
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	74,000,000.00	369,000,000.00
投资活动现金流入小计	75,682,093.70	379,914,209.59
购建固定资产、无形资产和其他	127,488,078.48	46,555,728.96



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,250,000.00	54,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,738,078.48	100,805,728.96
投资活动产生的现金流量净额	-53,055,984.78	279,108,480.63
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	400,000,000.00	690,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	334,647,027.63	342,983,417.66
筹资活动现金流入小计	734,647,027.63	1,032,983,417.66
偿还债务支付的现金	519,200,000.00	457,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,393,151.77	56,084,170.41
支付其他与筹资活动有关的现金	551,242,106.28	88,700,000.00
筹资活动现金流出小计	1,097,835,258.05	601,784,170.41
筹资活动产生的现金流量净额	-363,188,230.42	431,199,247.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,913.01	-1,683,684.45
五、现金及现金等价物净增加额	175,953,091.63	427,181,995.63
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	300,402,060.31	673,283,295.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	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		2,407,493,874.82	17,468,979.43	2,424,962,854.25

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			1,739,548,384.02	27,883,032.00	1,126,935.31		36,442,010.41		143,102,629.08		2,407,493,874.82	17,468,979.43	2,424,962,854.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-380,887.86				17,734,632.75		17,353,744.89	-5,130,357.37	12,223,387.52
(一)综合收益总额						-380,887.86				17,734,632.75		17,353,744.89	-5,130,357.37	12,223,387.52
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配														
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														



其他																
二、本年期初余额	515,156,948.00				1,805,503,137.45					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）																
（一）综合收益总额																
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配																
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）																



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										11,751,953.20		11,751,953.20
（一）综合收益总额										11,751,953.20		11,751,953.20
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
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				1,792,139,279.23	27,883,032.00			36,442,010.41	-21,406,597.65		2,294,448,607.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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)										11,249,409.97		11,249,409.97
(一)综合收益总额										37,007,257.37		37,007,257.37
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-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				36,442,010.41	171,720,268.50		2,515,458,506.14

### 三、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107,290,923股;无限售条件的流通股份为407,866,025股。

截至2019年6月30日公司股本为515,156,948.00元。

2、企业的业务性质:通用设备制造业。

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

4、公司注册地:深圳市南山区粤海街道西海岸大厦18楼。

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

6、财务报告的批准报出日

本财务报表经公司第五届董事会第三次会议批准于2019年8月7日报出。

(二)合并财务报表范围

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

## 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、(十七)“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、(十七)“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、(十七)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、(十七)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、(十七)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

### 1、金融工具的分类：

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。

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或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

### 2、金融工具的确认证据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(4) 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等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类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的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 5、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或者转回金额，作为减值损失或者利得计入当期损益。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。以组合为基础的评估。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：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，按照共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计
1、银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
2、商业承兑汇票组合	管理层评价该类款项为高信用企业发出商业承兑汇票，在汇票到期日内一般不计提减值准备。对于逾期的汇票的参照本附注三、(十二)应收账款计提方法计提减值准备

## 12、应收账款

本公司对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或者转回金额，作为减值损失或者利得计入当期损益。具体计提方法如下：

### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，单项金额重大的其他应收款指单笔金额为30万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独测试未发生减值的应收款项在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### (1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合1	以账龄特征划分为若干应收款项组合
组合2	应收合并范围内关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	采用账龄分析法计提坏账准备
组合2	对于该类应收款项，由于发生坏账的可能性极小，不计提坏账准备

#### (2)账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年，以下同)	5	5
1至2年	10	10

2至3年	20	20
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

### 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 13、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

本公司对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或者转回金额，作为减值损失或者利得计入当期损益。具体确定计提方法参照本附注三、(十二)应收账款计提方法计提减值准备。

## 14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的类别

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

入当期损益。

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

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

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 15、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。

## 16、长期应收款

本公司对于长期应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或者转回金额，作为减值损失或者利得计入当期损益。公司管理层认为在应收期内的长期应收款项不存在预期信用损失不计提减值准备，对于逾期的长期应收款转入应收账款进行相应的信用风险分类后参照本附注三、(十二)应收账款计提方法计提减值准备。

## 17、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断标准

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定



为共同控制。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，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 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。(3)固定资产的初始计量及后续计量固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

### (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。
- 3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，估计其可收回金额。若其可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

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

4)在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 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“二十七、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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业务项目不确认收入，待项目完工验收后再确认收入；

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

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

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

#### (2)公司出口货物收入确认的依据和方法：

按照合同约定以货物发出离岸为界，按报关单作为收入确认标准。

## 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、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、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。

### 2、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。

## 33、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》

对期初财务报表进行重列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
资产减值损失	12,191,757.32	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,191,757.32
可供出售金融资产	84,795,848.15	其他非流动金融资产	84,795,848.15

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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			
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	47,345,662.53	
应收账款	1,322,015,249.45	1,322,015,249.45	
应收款项融资			
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	211,898,681.18	
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	124,089,020.60	
其他流动资产	185,961,404.20	185,961,404.20	
流动资产合计	2,541,900,917.39	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		-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	418,409,643.06	
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		84,795,848.15	84,795,848.15
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	69,313,480.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,683,447,762.36	2,683,447,762.36	
资产总计	5,225,348,679.75	5,225,348,679.75	
流动负债：			
短期借款	1,473,345,712.40	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	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	
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	83,803,047.07	
其中：应付利息	32,329,945.88	32,329,945.88	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	92,400,000.00	92,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,452,371,089.26	2,452,371,089.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	33,333,333.32	33,333,333.32	
应付债券	199,310,965.21	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	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	5,113,958.64	
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	348,014,736.24	
负债合计	2,800,385,825.50	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	1,739,548,384.02	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	143,102,629.08	
归属于母公司所有者权益合计	2,407,493,874.82	2,407,493,874.82	
少数股东权益	17,468,979.43	17,468,979.43	
所有者权益合计	2,424,962,854.25	2,424,962,854.25	
负债和所有者权益总计	5,225,348,679.75	5,225,348,679.75	

## 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			
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	43,238,021.39	
应收账款	1,033,603,191.77	1,033,603,191.77	
应收款项融资			
预付款项	18,876,197.84	18,876,197.84	

其他应收款	1,447,922,622.10	1,447,922,622.10	
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	65,523,778.55	
其他流动资产	80,013,607.98	80,013,607.98	
流动资产合计	3,108,821,573.31	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		-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	315,483,965.15	
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		80,505,848.15	80,505,848.15
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	56,894,720.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,899,733,292.11	1,899,733,292.11	
资产总计	5,008,554,865.42	5,008,554,865.42	
流动负债：			

短期借款	890,000,000.00	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	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	389,171,309.37	
其中：应付利息	5,039,372.27	5,039,372.27	
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	92,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,489,429,892.04	2,489,429,892.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	199,310,965.21	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	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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	236,428,318.59	236,428,318.59	
负债合计	2,725,858,210.63	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	1,792,139,279.23	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	-33,158,550.85	
所有者权益合计	2,282,696,654.79	2,282,696,654.79	
负债和所有者权益总计	5,008,554,865.42	5,008,554,865.42	

## 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）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**34、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市证通电子股份有限公司	15
证通国际投资有限公司	16.50
深圳市证通普润电子有限公司	25
深圳市证通数码科技有限公司	25
深圳市证通金信科技有限公司	15
深圳市证通佳明光电有限公司	15
定州市中标节能技术服务有限公司	25
长沙证通云计算有限公司	15
四川蜀信易电子商务有限公司	25
广州证通网络科技有限公司	25
广州云硕科技发展有限公司	15
广东宏达通信有限公司	25
深圳市证通云计算有限公司	25
SZZT South Africa PTY LTD	28
贵州证通光电有限公司	25

## 2、税收优惠

### 1、本公司的税收优惠及批文

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

### 2、本公司子公司深圳市证通金信科技有限公司的税收优惠及批文

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

### 3、本公司子公司深圳市证通佳明光电有限公司的税收优惠及批文

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

### 4、本公司子公司广州云硕科技发展有限公司的税收优惠及批文

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

### 5、本公司子公司长沙证通云计算有限公司的税收优惠及批文

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

### 3、其他

#### (1)证通国际投资有限公司

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

#### (2)SZZT South Africa PTY LTD

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,061.36	64,495.23
银行存款	368,328,749.53	229,576,294.13
其他货币资金	274,557,040.87	168,056,691.82
合计	642,987,851.76	397,697,481.18
其中：存放在境外的款项总额	7,363,329.91	4,384,897.56

其他说明

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

(2)期末其他货币资金中，银行承兑汇票保证金264,353,278.44元,保函及履约保证金2,502,469.79元；信用证保证金7,500,000.00元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,788,193.25	8,213,377.39
商业承兑票据	44,393,019.54	33,024,644.00
信用证		4,107,625.20
其他票据		2,000,015.94
合计	46,181,212.79	47,345,662.53

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	46,181,212.79	100.00%	0.00	0.00%	46,181,212.79	47,345,662.53	100.00%	0.00	0.00%	47,345,662.53
其中：										
未逾期票据	46,181,212.79	100.00%	0.00	0.00%	46,181,212.79	47,345,662.53	100.00%	0.00	0.00%	47,345,662.53
合计	46,181,212.79	100.00%	0.00	0.00%	46,181,212.79	47,345,662.53	100.00%	0.00	0.00%	47,345,662.53

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,050,019.05	
商业承兑票据	80,000,000.00	
合计	106,050,019.05	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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

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

期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 3、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	38,137,995.62	2.23%	38,137,995.62	100.00%	0.00	38,137,995.62	2.43%	38,137,995.62	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,672,759,342.08	97.77%	221,182,667.00	13.22%	1,451,576,675.08	1,529,637,105.21	97.57%	207,621,855.76	13.57%	1,322,015,249.45
其中:										
合计	1,710,897,337.70	100.00%	259,320,662.62	15.16%	1,451,576,675.08	1,567,775,100.83	100.00%	245,759,851.38	15.68%	1,322,015,249.45

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

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,049,179,448.76
1 至 2 年	340,750,155.30
2 至 3 年	132,818,909.10
3 至 4 年	70,646,474.36
4 至 5 年	33,013,472.64
5 年以上	46,350,881.92
合计	1,672,759,342.08

## （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	
按照单项计提坏账准备应收账款	38,137,995.62				38,137,995.62
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	207,621,855.76	13,560,811.24			221,182,667.00
合计	245,759,851.38	13,560,811.24			259,320,662.62

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

本期计提坏账准备金额13,560,811.24元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为527,968,695.20元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为71,913,297.35元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**4、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	45,036,713.18	87.74%	33,683,417.81	96.17%
1至2年	6,275,016.73	12.22%	1,319,231.40	3.77%
2至3年	20,380.00	0.04%	20,380.00	0.06%
合计	51,332,109.91	--	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	期末数	未结算原因
深圳市华富洋供应链有限公司	1,319,231.40	尚未结清的材料
小计	1,319,231.40	

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名预收款项汇总金额为29,780,384.47元，占预付款项期末余额合计数的比例为58.02%。

其他说明：

年末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

**5、其他应收款**

单位：元



项目	期末余额	期初余额
其他应收款	232,193,026.01	211,898,681.18
合计	232,193,026.01	211,898,681.18

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	186,912,614.59	171,451,847.77
备用金	8,684,426.96	7,429,921.91
往来款	8,393,629.20	52,011,589.32

应收暂付及其他	57,969,933.94	6,950,715.50
合计	261,960,604.69	237,844,074.50

## 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	25,945,393.32			25,945,393.32
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,822,185.36			3,822,185.36
2019 年 6 月 30 日余额	29,767,578.68			29,767,578.68

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	164,917,508.35
1 至 2 年	63,372,639.60
2 至 3 年	20,996,354.18
3 至 4 年	2,346,158.43
4 至 5 年	2,579,274.38
5 年以上	3,448,669.75
合计	257,660,604.69

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,300,000.00			4,300,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,645,393.32	3,822,185.36		25,467,578.68
合计	25,945,393.32	3,822,185.36		29,767,578.68

1、本期计提坏账准备金额3,822,185.36元。

## 2、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳智拓联科技有限责任公司	3600000.00	3600000.00	100.00	公司的股权已被法院冻结, 预计无法收回
深圳市深百世科技有限公司	700000.00	700000.00	100.00	预计无法收回
小计	4300000.00	4300000.00	100.00	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	40,000,000.00	1至2年	15.27%	4,000,000.00
第二名	保证金	30,000,000.00	1至2年	11.45%	3,000,000.00
第三名	保证金	20,000,000.00	1年以内	7.63%	1,000,000.00
第四名	保证金	20,000,000.00	2至3年	7.63%	6,000,000.00
第五名	保证金	15,009,000.00	1年以内	5.73%	750,450.00
合计	--	125,009,000.00	--	47.72%	14,750,450.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 6、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	140,944,400.29	61,695,802.45	79,248,597.84	145,058,936.47	61,695,802.45	83,363,134.02
在产品	22,332,217.30		22,332,217.30	13,215,190.94		13,215,190.94
库存商品	167,360,416.33	73,175,888.32	94,184,528.01	191,778,345.29	73,175,888.32	118,602,456.97
周转材料	2,764,875.09	303,267.15	2,461,607.94	2,533,768.16	303,267.15	2,230,501.01
消耗性生物资产	2,138,493.64		2,138,493.64	459,106.10		459,106.10
合计	335,540,402.65	135,174,957.92	200,365,444.73	353,045,346.96	135,174,957.92	217,870,389.04

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

否

### (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					61,695,802.45
库存商品	73,175,888.32					73,175,888.32
周转材料	303,267.15					303,267.15
合计	135,174,957.92					135,174,957.92

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	122,073,574.83	124,089,020.60
合计	122,073,574.83	124,089,020.60

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：

## 8、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
理财产品	500,000.00	74,500,000.00
增值税	81,224,218.04	93,903,230.10
企业所得税	8,784,880.01	10,197,645.57
地方教育附加	260.58	210.40
票据贴现费用	4,096,025.55	7,360,318.13
合计	94,605,384.18	185,961,404.20

其他说明：

证通金信本年银行承兑汇票贴现费用23,267,833.12元，按票据贴现期限摊销，剩余金额为4,096,025.55元。

## 9、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	26,101,485.17		26,101,485.17	24,961,556.00		24,961,556.00	
分期收款销售商品	412,798,774.51		412,798,774.51	393,448,087.06		393,448,087.06	

合计	438,900,259.68		438,900,259.68	418,409,643.06		418,409,643.06	--
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------	----

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**(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6月30日应收余额6,043,815.37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6月30日应收余额5,772,333.69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6月30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年确认本年已完工收入，截止2019年6月30日应收余额95,675,142.88元。

2018年度验收确认应收56,229,366.67元，在八年内分期收款。截止2019年6月30日应收余额52,519,938.08元。

2019年度验收确认应收22,667,161.65元，在七年内分期收款。截至2019年6月30日应收余额22,667,161.65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6月30日应收余额287,943,337.62元。

本公司2016年2月1日与河南省商丘市经济技术开发区签订的LED路灯购销合同，一标段金额为：6,078,568.02元，二标段金额为：6,070,419.64元，合同合计12,148,987.66元，按照三年四期分期收款，2016年确认收入，截止2019年6月30日应收余额6,098,987.66元。

本公司与渑潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(渑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6月30日应收余额3,545,946.36元。

本公司与渑潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(渑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6月30日应收余额865,095.5元。

本公司与湄潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湄潭县高速路东出口、湄江步道景观亮化工程EPC总承包项目), 合同金额约为16,000,000.00元, 按照三年三期分期收款, 2016年确认收入, 截止2019年6月30日应收余额11,500,000元。

本公司与湄潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湄潭县城2017年迎春氛围亮化工程), 合同金额约为1,990,000.00元, 按照二年三期分期收款, 2016年确认收入, 截止2019年6月30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6月30日应收余额3,342,108.89元。

(4)2017年度

本公司与丹寨县市政管理局签订丹寨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6月30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21,805,483.68元, 按项目竣工验收合格当年支付项目工程回购款20.00%, 以后均在各年度的第一季度以此计算支付工程回购款20.00%, 直至全部付清的方式分期收款, 2017年确认收入, 截止2019年6月30日应收余额20,805,483.68元。

本公司与施秉县城镇建设投资开发有限公司签订施秉县城区亮化一期工程项目投资合作框架协议, 工程审核报告金额为27,202,171.06元, 工程结算方式按30.00%、20.00%、20.00%、20.00%、10.00%比例五年支付完毕的方式分期收款, 2017年确认收入, 截止2019年6月30日应收余额20,202,171.06元。

本公司与遵义市播州区新民镇人民政府签订遵义市播州区新民镇景观灯饰亮化工程建设框架协议书, 工程审核报告金额为34,640,368.00元, 按项目竣工验收合格当年支付项目工程回购款20.00%, 以后均在各年度的第一季度以此计算支付工程回购款20.00%, 直至全部付清的方式分期收款, 2017年确认收入, 截止2019年6月30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6月30日应收余额36,260,000.00元。

本公司与义县市政管理处签订义县整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6月30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6月30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6月30日应收余额56,449,800.00元。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市通新源物业	24,371,535.56			-217,056.99							24,154,478.57	

管理有限 公司											
深圳盛灿 科技股份 有限公司	50,340,94 4.94									50,340,94 4.94	
广州水晶 智联科技 有限公司	2,240,542 .93									2,240,542 .93	
深圳市前 海友胜资 本管理有 限公司	2,997,641 .69									2,997,641 .69	
小计	79,950,66 5.12			-217,056. 99						79,733,60 8.13	
合计	79,950,66 5.12			-217,056. 99						79,733,60 8.13	

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。

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏睿博数据技术有限公司	17,750,000.00	16,500,000.00
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	21,743,117.08	24,005,848.15
杭州益趣科技有限公司	4,290,000.00	4,290,000.00
湖北神狐时代云科技有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	83,783,117.08	84,795,848.15

其他说明：

- 公司持有江苏睿博数据技术有限公司15.65%股权。
- 持有江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)6.49%股权。
- 持有杭州益趣科技有限公司8.8213%股权。
- 持有湖北神狐时代云科技有限公司18.75%股权。
- 以上股权公司持有超过一年且预计将超过一年故在此项目列报。



## 12、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	55,602,277.60			55,602,277.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	55,602,277.60			55,602,277.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,977,763.79			12,977,763.79
2.本期增加金额	683,702.46			683,702.46
(1) 计提或摊销	683,702.46			683,702.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,661,466.25			13,661,466.25
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	41,940,811.35			41,940,811.35
2.期初账面价值	42,624,513.81			42,624,513.81

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,281,305,530.47	1,339,127,830.85
合计	1,281,305,530.47	1,339,127,830.85

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑	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	814,394,374.01	137,652,136.96	601,452,697.56	29,647,513.73	7,571,465.53	67,955,967.76	1,658,674,155.55
2.本期增加金额	683,358.05	52,044.60	1,686,342.57	344,407.70		687,235.41	3,453,388.33
（1）购置	683,358.05	52,044.60	408,837.07	344,407.70		687,235.41	2,175,882.83
（2）在建工程转入			1,277,505.50				1,277,505.50

(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		4,630,309.90	157,936.72			827,210.62	5,615,457.24
(1) 处置或报废		4,630,309.90				827,210.62	5,457,520.52
(2) 其他减少			157,936.72				157,936.72
4.期末余额	815,077,732.06	133,073,871.66	602,981,103.41	29,991,921.43	7,571,465.53	67,815,992.55	1,656,512,086.64
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	13,105,002.53	5,910,647.99	33,164,319.15	1,545,996.54	181,382.72	4,219,016.47	58,126,365.40
(1) 计提	13,105,002.53	5,910,647.99	33,164,319.15	1,545,996.54	181,382.72	4,219,016.47	58,126,365.40
3.本期减少金额		2,466,133.93					2,466,133.93
(1) 处置或报废		2,466,133.93					2,466,133.93
4.期末余额	90,388,498.09	60,870,958.78	156,955,563.01	20,998,027.83	5,990,799.34	40,002,709.12	375,206,556.17
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	724,689,233.97	72,202,912.88	446,025,540.40	8,993,893.60	1,580,666.19	27,813,283.43	1,281,305,530.47
2.期初账面价值	737,110,878.45	80,225,692.24	477,661,453.70	10,195,482.44	1,762,048.91	32,172,275.11	1,339,127,830.85

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租赁	144,624,000.00	40,175,710.71		104,448,289.29

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆房产 14 栋 3 单元 5 层 501 号房	665,959.49	正在办理
	665,959.49	

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

1、年末用于抵押的固定资产价值为104,448,289.29元。

2、本期已提足折旧仍继续使用的固定资产原值66,807,161.59元。本年计提的折旧额58,126,365.40元，本年由在建工程转入的固定资产1,277,505.50元。

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	639,459,863.56	370,019,094.58
合计	639,459,863.56	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	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	659,533.99		659,533.99	1,127,461.67		1,127,461.67
研发中心扩建项目	29,608,806.20		29,608,806.20	28,901,259.03		28,901,259.03
证通云项目	33,860,142.23		33,860,142.23	21,096,840.18		21,096,840.18
预付工程款项	63,954,741.94		63,954,741.94	2,525,011.20		2,525,011.20
长沙云谷数据中心项目	55,286,400.58		55,286,400.58	53,860,355.93		53,860,355.93
长沙软件研发中心项目	223,042,829.22		223,042,829.22	86,617,860.93		86,617,860.93
东莞 IDC 工程	228,514,095.41		228,514,095.41	172,948,410.84		172,948,410.84
深圳共济动环系统监控	1,236,897.36		1,236,897.36	1,236,897.36		1,236,897.36
光明新区智慧城	1,225,914.60		1,225,914.60			
广州云硕数据中心柴油发电机优化改造项目	365,504.59		365,504.59			
合计	639,459,863.56		639,459,863.56	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
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	12,332,661.88	346,376.75				346,376.75	90.24%	90.24				其他
证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目	257,127,400.00	1,358,620.69				1,358,620.69	90.93%	90.93				募股资金
证通产业园二期	32,765,836.00	1,127,461.67	525,095.04	993,022.72		659,533.99	97.99%	97.99				募股资金
研发中心扩建项目	75,160,000.00	28,901,259.03	707,547.17			29,608,806.20	99.71%	99.71				募股资金
证通云项目	47,312,500.00	21,096,840.18	12,763,302.05			33,860,142.23	71.57%	71.57				其他
预付工程款项		2,525,011.20	64,505.806.41	1,423,637.01	1,652,438.66	63,954,741.94		-				其他
长沙云谷数据中心项目	414,382,200.00	53,860,355.93	1,426,044.65			55,286,400.58	88.78%	88.78	853,766.60			募股资金
长沙软	86,617,8	86,617,8	136,424,			223,042,	66.86%	66.86				募股资

件研发中心项目	60.93	60.93	968.29			829.22						金
东莞 IDC 工程	445,000,000.00	172,948,410.84	55,565,684.57			228,514,095.41	51.35%	51.35	34,774,602.36	16,527,777.78	4.35%	金融机构贷款
深圳共济动环系统监控	1,465,532.00	1,236,897.36				1,236,897.36	84.40%	84.40				其他
光明新区智慧城市			1,225,914.60			1,225,914.60		-				其他
广州云硕数据中心柴油发电机优化改造项目	1,240,000.00		365,504.59			365,504.59	29.48%	29.48				其他
合计	1,373,403,990.81	370,019,094.58	273,509,867.37	2,416,659.73	1,652,438.66	639,459,863.56	--	--	35,628,368.96	16,527,777.78		--

其他说明：

本报告期内，公司根据实际投资建设情况，将东莞 IDC 工程预算数由 171,286,780.48 元调整至 445,000,000.00 元，项目相应预计效益从 42,000,000.00 元调整至 598,340,000.00 元。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 15、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	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				1,161,568.03		1,161,568.03
(1) 购置				1,161,568.03		1,161,568.03
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	121,624,942.83	56,500,668.93	441,025.64	17,642,999.76	135,442,718.23	331,652,355.39
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	1,256,835.66	4,060,983.12	22,051.26	1,632,334.36	5,249,879.30	12,222,083.70
(1) 计提	1,256,835.66	4,060,983.12	22,051.26	1,632,334.36	5,249,879.30	12,222,083.70
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	15,201,370.89	14,272,860.28	29,401.68	9,278,306.88	59,382,769.37	98,164,709.10
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	106,423,571.94	42,227,808.65	411,623.96	8,364,692.88	76,059,948.86	233,487,646.29
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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本期摊销12,222,083.70元。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,907,105.44	467,150.36	1,109,430.64		1,264,825.16
技术服务费	22,751,419.14	236,555.80	1,489,551.06		21,498,423.88
预付融资款	10,000,000.00		499,999.98		9,500,000.02
合计	34,658,524.58	703,706.16	3,098,981.68		32,263,249.06

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	417,847,611.33	62,701,797.27	400,464,614.73	60,351,575.10
内部交易未实现利润	7,613,433.67	1,142,015.05	7,613,433.67	1,142,015.05
预计负债	23,285,440.34	3,492,816.05	23,285,440.34	3,492,816.05
递延收益	37,843,660.36	5,676,549.05	28,847,160.34	4,327,074.05
合计	486,590,145.70	73,013,177.42	460,210,649.08	69,313,480.25

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应纳税暂时性差异	20,455,834.57	5,113,958.64	20,455,834.57	5,113,958.64
合计	20,455,834.57	5,113,958.64	20,455,834.57	5,113,958.64

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		73,013,177.42		69,313,480.25
递延所得税负债		5,113,958.64		5,113,958.64

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,019,071.49	7,019,071.49
可抵扣亏损	152,754,734.05	136,353,107.91
合计	159,773,805.54	143,372,179.40

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	5,258,941.11	5,258,941.11	
2020	15,923,117.30	15,923,117.30	
2021	14,509,138.07	14,509,138.07	
2022	49,188,412.68	49,188,412.68	

2023	51,473,498.75	51,473,498.75	
2024	16,401,626.14		
合计	152,754,734.05	136,353,107.91	--

其他说明：

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	322,125,150.00	35,908,262.40
保证借款	808,418,000.00	890,000,000.00
信用借款	294,500,000.00	547,437,450.00
合计	1,425,043,150.00	1,473,345,712.40

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	37,236,296.52	23,634,787.22
银行承兑汇票	1,680,000.00	21,539,244.58
合计	38,916,296.52	45,174,031.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、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)	420,326,184.83	455,936,047.41
1 至 2 年	128,518,027.70	128,483,901.85
2 至 3 年	69,088,668.21	80,497,394.43
3 年以上	11,548,283.20	2,647,060.58
合计	629,481,163.94	667,564,404.27

## (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
上海华东电脑系统工程有限公司	124,091,778.50	因申请上诉未付的项目款
深圳中建集团有限公司	22,978,830.64	正在结算
陕西威明建设安装工程有限公司	20,221,991.54	正在结算
广东南方通信建设有限公司	15,613,182.08	正在结算
广东永和建设集团有限公司	14,690,000.00	正在结算
合计	197,595,782.76	--

其他说明：

- 1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
- 2、年末余额中欠关联方情况，详见附注八、(五)。

## 21、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)	28,361,171.17	30,475,660.63
1 至 2 年	13,311,795.41	1,702,597.23
2 至 3 年	1,444,671.84	1,274,473.35
3 年以上	1,627,127.78	736,212.00
合计	44,744,766.20	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
Hitachi (Hong Kong) Ltd	2,737,496.32	订单结算中
安迅（北京）金融设备有限公司	2,162,882.11	订单结算中
合计	4,900,378.43	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

- 1、年末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
- 2、账龄超过1年的预收账款  
超过1年以上的预收账款16,383,595.03元，占预收账款总额的36.62%，主要系公司预收客户购货定金。

## 22、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	99,470,781.07	109,926,351.49	16,223,452.66
二、离职后福利-设定提存计划		3,397,454.88	3,389,251.21	8,203.67
合计	26,679,023.08	102,868,235.95	113,315,602.70	16,231,656.33

### (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	96,573,787.61	107,047,940.03	16,198,405.66
2、职工福利费		207,714.69	207,714.69	
3、社会保险费		1,083,750.61	1,083,750.61	
其中：医疗保险费		859,320.70	859,320.70	
工伤保险费		78,985.00	78,985.00	
生育保险费		145,444.91	145,444.91	
4、住房公积金	6,465.00	1,591,635.00	1,573,053.00	25,047.00
5、工会经费和职工教育		13,893.16	13,893.16	

经费				
合计	26,679,023.08	99,470,781.07	109,926,351.49	16,223,452.66

### (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		3,262,707.07	3,254,915.70	7,791.37
2、失业保险费		134,747.81	134,335.51	412.30
合计		3,397,454.88	3,389,251.21	8,203.67

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,914,953.86	25,511,539.59
企业所得税	1,866,482.23	1,149,734.59
个人所得税	293,226.91	483,722.33
城市维护建设税	536,093.33	1,034,966.77
教育费附加	277,481.99	503,734.56
地方教育附加	194,499.82	324,534.53
印花税	117,764.87	207,627.82
环境保护税	80.00	67.24
房产税	106,672.26	
土地使用税	39,657.48	
合计	10,346,912.75	29,215,927.43

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	42,261,416.40	32,329,945.88
其他应付款	193,853,889.80	51,473,101.19
合计	236,115,306.20	83,803,047.07

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	39,583.27	58,055.53
企业债券利息	10,107,777.91	2,607,777.91
短期借款应付利息	0.00	2,473,129.42
其他	32,114,055.22	27,190,983.02
合计	42,261,416.40	32,329,945.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的报销款	2,285,856.40	5,200,237.26
保证金及押金	120,753,562.41	6,419,027.46
应付暂收款及其他	54,114,470.99	23,153,836.47
收购少数股东股权款	16,700,000.00	16,700,000.00
合计	193,853,889.80	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

其他说明

按账龄列示：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	141,629,928.81	43,758,290.00

1至2年	49,683,474.85	5,224,871.64
2至3年	731,188.87	1,107,749.74
3年以上	1,809,297.27	1,382,189.81
合计	193,853,889.80	51,473,101.19

本公司账龄超过1年以上其他应付款52,223,960.99 元，占其他应付款总额的26.94% ，主要系依合同规定暂扣的保证金及收购少数股东股权款。

## 25、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	73,200,000.00	92,400,000.00
合计	73,200,000.00	92,400,000.00

其他说明：

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	524,999,999.98	33,333,333.32
合计	524,999,999.98	33,333,333.32

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 27、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 证通 01	179,546,556.75	179,379,217.72
15 证通 02	19,951,015.66	19,931,747.49
合计	199,497,572.41	199,310,965.21

### (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	已偿还	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			167,339.03		140,000,000.00	179,546,556.75
15 证通 02	80,000,000.00	2015.10.30	五年	79,440,000.00	19,931,747.49			19,268.17		60,000,000.00	19,951,015.66
合计	--	--	--	396,630,000.00	199,310,965.21			186,607.20		200,000,000.00	199,497,572.41

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	36,613,432.41	53,790,893.91
合计	36,613,432.41	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
融资租赁应付款	53,790,893.91	53,790,893.91

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 29、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
产品质量保证	23,285,440.34	23,285,440.34	公司产品的维护费用
合计	23,285,440.34	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：

## 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,847,160.34	14,890,000.00	3,643,499.98	40,093,660.36	政府补助项目
合计	28,847,160.34	14,890,000.00	3,643,499.98	40,093,660.36	--

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			480,000.00			1,600,000.00	与资产相关
高性能嵌入式金融安全CPU设计及产业化(广东产学研资助项目)	53,000.03			8,833.32			44,166.71	与资产相关
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	650,000.00			150,000.00			500,000.00	与资产相关

示范								
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			75,000.00			250,000.00	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			499,999.98			4,083,333.37	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			150,000.00			1,225,000.00	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			900,000.00			6,300,000.00	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			420,000.00			2,310,000.00	与资产相关
2017 年技术改造投资补助	6,165,500.00			649,000.01			5,516,499.99	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		210,666.67			12,429,333.33	与资产相关
深圳市科技研发技术创新资金	200,000.00			100,000.00			100,000.00	与资产相关
湖南省创新创业技术投资项目	3,485,326.96						3,485,326.96	与资产相关
2019 年第一		2,250,000.00					2,250,000.00	与资产相关

批科技计划，智能导医机器人关键技术研发项目								
合计	28,847,160.34	14,890,000.00		3,643,499.98			40,093,660.36	

其他说明：

### 31、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	4,332,984.48	4,332,984.48
合计	4,332,984.48	4,332,984.48

其他说明：

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	515,156,948.00						515,156,948.00

其他说明：

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,739,548,384.02			1,739,548,384.02
合计	1,739,548,384.02			1,739,548,384.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	27,883,032.00			27,883,032.00

合计	27,883,032.00			27,883,032.00
----	---------------	--	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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					-380,887.86	746,047.45
外币财务报表折算差额	1,126,935.31					-380,887.86	746,047.45
其他综合收益合计	1,126,935.31					-380,887.86	746,047.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,442,010.41			36,442,010.41
合计	36,442,010.41			36,442,010.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	143,102,629.08	410,061,468.61
调整后期初未分配利润	143,102,629.08	410,061,468.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,734,632.75	33,684,719.54
转作股本的普通股股利		25,757,847.40
期末未分配利润	160,837,261.83	417,988,340.75

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	557,494,406.99	381,262,842.19	642,793,957.91	449,767,157.71
合计	557,494,406.99	381,262,842.19	642,793,957.91	449,767,157.71

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	852,802.68	1,063,064.45
教育费附加	322,983.44	279,859.96
房产税	297,703.59	484,432.64
土地使用税	468,430.61	24,289.23
车船使用税	4,740.00	8,546.56
印花税	283,709.05	487,084.97
地方教育附加	249,431.64	237,867.93
环境保护税	179.23	72.80
合计	2,479,980.24	2,585,218.54

其他说明：

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利	20,447,896.44	28,727,334.86
运输费	2,501,251.68	2,757,633.77
差旅费	4,257,566.11	5,981,459.85

应酬费	1,836,886.75	3,031,695.21
广告费	379,622.72	2,619,414.33
维修费	2,856,239.22	728,307.61
办公费	841,339.48	619,810.57
折旧	425,157.46	1,173,906.71
房租	511,700.87	1,299,843.52
电话费	242,580.32	372,912.13
低值易耗品摊销	1,567.39	64,656.39
其他	10,412,601.00	13,764,765.38
合计	44,714,409.44	61,141,740.33

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利	13,826,668.22	22,257,542.41
折旧费	8,948,101.00	7,458,118.91
差旅费	636,951.91	1,502,743.29
办公费	1,152,719.86	1,458,437.22
租赁费	842,516.23	2,867,801.44
业务招待费	885,718.24	1,427,556.60
其他摊销	5,424,384.52	3,076,067.31
顾问咨询费用	2,345,545.75	1,508,663.97
税费		156,324.14
其他	5,883,129.11	5,157,551.61
合计	39,945,734.84	46,870,806.90

其他说明：

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,413,420.55	21,454,827.46
物料消耗	2,436,428.00	2,654,542.48
累计折旧	2,522,833.54	2,793,686.05

其他摊销	2,123,859.45	343,414.01
办公费	127,315.17	59,262.40
租赁费	1,200,808.19	328,927.82
差旅费	1,416,533.62	1,284,645.31
业务招待费	245,309.62	321,593.59
技术支持费	4,259,646.11	3,740,877.30
其他	1,434,920.61	1,587,939.02
合计	38,181,074.86	34,569,715.44

其他说明：

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,156,856.12	60,466,887.79
减：利息收入	6,756,701.24	39,976,767.51
汇兑损失	-920,681.49	2,353,439.28
金融机构手续费	8,200,391.21	6,990,875.23
债券折价摊销	503,588.33	11,706,019.51
合计	38,183,452.93	41,540,454.30

其他说明：

#### 44、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	1,006,332.39	120,771.33
政府补助	22,253,936.38	10,290,444.42
合计	23,260,268.77	10,411,215.75

其他说明：政府补助明细

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
关于 2012 年信息安全专项项目	450,000.00	450,000.00	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	450,000.00	450,000.00	资产相关
2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助计划	649,000.01		资产相关



高性能嵌入式金融安全 CPU 设计及产业化（广东产学研资助项目）	8,833.32	8,833.32	资产相关
关于年产 30 万套太阳能-LED 路灯产业化项目	499,999.98		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	75,000.00	75,000.00	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（深科技创新【2015】319 号）	150,000.00		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	210,666.67		资产相关
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	150,000.00	150,000.00	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	420,000.00	420,000.00	资产相关
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	480,000.00	480,000.00	资产相关
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	4,500,000.00		资产相关
两化融合资助项目	200,000.00		收益相关
2018 年度企业研究开发资助	2,371,000.00		收益相关
深圳供电局有限公司，《深圳市工商业用电降成本暂行办法》电费补贴	814,447.20		收益相关
智慧园区中的云计算规模化应用项目	3,000,000.00		收益相关
证通金融设备智能工程实验室项目	2,000,000.00		收益相关
南山区自主创新发展专项资金--经济发展分项资金企业参加展会活动自助项目	189,900.00		收益相关
《深圳市工商业用电降成本暂行办法》（深经贸信息规字【2018】12 号）电费补贴	523,068.00		收益相关
2017 年深圳市专利奖励拨款		18,000.00	收益相关
2017 年企业研究开发资助计划第二批资助		2,736,000.00	收益相关
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心转 2018 年南山区第 5 批岗前培训补贴		30,800.00	收益相关
市产业转型升级专项资金两化融合项目资助		200,000.00	收益相关
产业转型升级专项第一批		500,000.00	收益相关
2017 年第二批专利资助		29,000.00	收益相关
2017 年第二批计算机软件著作权资助		900.00	收益相关

2017 年国家企业高新技术企业认定奖补		30,000.00	收益相关
两化融合资助项目		100,000.00	收益相关
科技研发创新经费	157,800.00	1,000,000.00	收益相关
高新技术企业奖励款		400,000.00	收益相关
中国制造“2025”产业发展资金		1,638,611.10	收益相关
收高新区处第三批企业资助		420,000.00	收益相关
收到 2018 年第一批企业研发资助金	804,000.00		收益相关
收到 2018 年经发资金研发投入资助金	252,000.00		收益相关
收到光明区 2019 年经济发展专项资金补助	300,000.00		收益相关
望城经济技术开发区管理委员会-产业扶持资金	110,000.00		收益相关
望城经济技术开发区管理委员会-新型工业化奖励资金	50,000.00		收益相关
2017 年国家服务业发展引导资金	2,000,000.00		收益相关
望城经济技术开发区管理委员会-科技创新奖励	250,000.00		收益相关
2017 年服务业发展综合考核奖励资金	10,000.00		收益相关
望城经济技术开发区管理委员会-税收奖励款	110,000.00		收益相关
长沙市望城区财政结算中心-2019 年省预算内基建资金	450,000.00		收益相关
企业研究开发资助	516,000.00	1,007,000.00	收益相关
嵌入式软件退税	1,006,332.39	120,771.33	收益相关
软件著作权登记资助		4,500.00	收益相关
家用金融多媒体云支付终端项目	100,000.00	100,000.00	资产相关
培训补贴		1,800.00	收益相关
2017 年第二批专利资助		10,000.00	收益相关
2017 年国家企业高新技术企业认定奖补		30,000.00	收益相关
工业用电降低成本资助	2,221.20		收益相关
合计	23,260,268.77	10,411,215.75	

#### 45、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	-217,056.99	-186,179.38
处置长期股权投资产生的投资收益		24,000,000.00
合计	-217,056.99	23,813,820.62

其他说明：

1、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
深圳市通新源物业管理有限公司	-217,056.99	-186,179.38	
合计	-217,056.99	-186,179.38	

2、处置股权资产取得的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司		24,000,000.00	
合计		24,000,000.00	

#### 46、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	-17,382,996.60	-12,191,757.32
合计	-17,382,996.60	-12,191,757.32

其他说明：

#### 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	1,623,870.73	-79,418.17
合计	1,623,870.73	-79,418.17

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

行政罚款	2,000.00		2,000.00
其他	139,471.25	1,806,859.43	139,471.25
合计	141,471.25	1,806,859.43	141,471.25

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：

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	0.00	28,800.00	0.00
行政罚款支出	211,758.52	17,352.10	211,758.52
诉讼利息费	4,923,072.20		4,923,072.20
其他支出	191,324.67	797,521.65	191,324.67
固定资产报废损失	145,905.25		145,905.25
合计	5,472,060.64	843,673.75	5,472,060.64

其他说明：

#### 50、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,076,133.63	1,296,322.16
合计	2,076,133.63	1,296,322.16

##### (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	14,680,409.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,202,061.35
子公司适用不同税率的影响	1,202,404.01

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,328,331.73
所得税费用	2,076,133.63

其他说明

## 51、其他综合收益

详见附注五、(三十五)之阐述。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,091,994.96	11,881,181.98
政府补贴	31,524,547.59	11,706,611.10
收现往来款净额	288,989,344.51	58,943,103.60
其他营业外收入	14,141,478.11	2,390,148.28
合计	335,747,365.17	84,921,044.96

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	40,894,787.83	30,292,392.67
付现管理费用	25,413,219.91	28,519,330.75
付现研发费用	27,816,956.49	31,216,862.15
金融机构手续费	8,781,968.55	5,505,412.35
滞纳金等营业外支出	50,144.00	26,898.10
付现往来款净额	50,414,184.85	59,900,235.25
合计	153,371,261.63	155,461,131.27

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	369,000,000.00
合计	74,000,000.00	369,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现费用	5,556,148.92	8,125,804.56
关联方还款	10,000,000.00	
售后回购所支付的租金	19,682,603.28	17,682,603.28
银行承兑汇票保证金	106,705,689.28	
合计	141,944,441.48	25,808,407.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 53、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,604,275.38	27,939,589.09
加：资产减值准备	17,382,996.60	12,191,757.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,126,365.40	39,626,813.71
无形资产摊销	12,222,083.70	11,814,641.80

长期待摊费用摊销	3,098,981.68	1,903,914.22
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）	-1,623,870.73	79,418.17
财务费用（收益以“-”号填列）	30,400,154.88	20,490,120.28
投资损失（收益以“-”号填列）	217,056.99	-23,813,820.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,699,697.17	745,358.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,504,944.31	879,933.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,123,641.38	-471,542,989.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	89,210,725.08	96,702,524.03
其他	1,431,493.67	2,691,563.23
经营活动产生的现金流量净额	168,751,868.41	-280,291,175.80
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	357,430,813.29	781,137,976.39
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	138,589,036.24	372,115,003.86

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	357,430,813.29	218,841,777.05
其中：库存现金	102,061.36	64,495.23
可随时用于支付的银行存款	357,127,459.29	229,576,294.13
可随时用于支付的其他货币资金	201,292.64	200,987.69
三、期末现金及现金等价物余额	357,430,813.29	218,841,777.05

其他说明：

**54、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	285,355,748.23	票据保证金
固定资产	104,448,289.29	融资租赁
合计	389,804,037.52	--

其他说明：

**55、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	--	--	8,533,259.11
其中：美元	1,075,424.22	6.8747	7,393,218.89
欧元	36,385.79	7.8170	284,427.72
港币	572.69	0.8797	503.77
南非兰特	1,762,384.03	0.4852	855,108.73
应收账款	--	--	67,996,499.67
其中：美元	9,496,613.96	6.8747	65,286,371.99
欧元	138,377.00	7.8170	1,081,693.01
港币	19,127.88	0.8797	16,826.03
南非兰特	3,321,534.70	0.4852	1,611,608.64
长期借款	--	--	



其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,178,550.46
其中：美元	50,911.34	6.8747	350,000.19
南非兰特	1,707,646.88	0.4852	828,550.27

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。

## 56、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
关于 2012 年信息安全专项项目	4,500,000.00	递延收益/其他收益	450,000.00
基于国密算法的高安全性移动智能支付终端产品产业化	4,500,000.00	递延收益/其他收益	450,000.00
2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助计划	6,490,000.00	递延收益/其他收益	649,000.01
高性能嵌入式金融安全 CPU 设计及产业化（广东产学研资助项目）	300,000.00	递延收益/其他收益	8,833.32
关于年产 30 万套太阳能-LED 路灯产业化项目	5,000,000.00	递延收益/其他收益	499,999.98
基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化	1,500,000.00	递延收益/其他收益	75,000.00
基于国密标准的金融数据安全集群加密服务平台研发（深科技创新【2015】319 号）	1,500,000.00	递延收益/其他收益	150,000.00

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	递延收益/其他收益	210,666.67
基于云计算平台的金融电子透明支付关键技术研发与应用示范	1,500,000.00	递延收益/其他收益	150,000.00
面向金融领域的密码安全 SOC 芯片产业化项目资金	4,200,000.00	递延收益/其他收益	420,000.00
深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金基于云计算的安全支付平台关键技术研究	4,800,000.00	递延收益/其他收益	480,000.00
家用金融多媒体云支付终端项目	1,000,000.00	递延收益/其他收益	100,000.00
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	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
两化融合资助项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年度企业研究开发资助	2,887,000.00	其他收益	2,887,000.00
深圳供电局有限公司,《深圳市工商业用电降成本暂行办法》电费补贴	814,447.20	其他收益	814,447.20
智慧园区中的云计算规模化应用项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
证通金融设备智能工程实验室项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
南山区自主创新发展专项资金--经济发展分项资金企业参加展会活动自助项目	189,900.00	其他收益	189,900.00
《深圳市工商业用电降成本暂行办法》(深经贸信息规字【2018】12 号) 电费补贴	523,068.00	其他收益	523,068.00
科技研发创新经费	157,800.00	其他收益	157,800.00
收到 2018 年第一批企业研发资助金	804,000.00	其他收益	804,000.00
收到 2018 年经发资金研发投入资助金	252,000.00	其他收益	252,000.00
收到光明区 2019 年经济发展专项资金补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
望城经济技术开发区管理委	110,000.00	其他收益	110,000.00

员会-产业扶持资金			
望城经济技术开发区管理委员会-新型工业化奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 年国家服务业发展引导资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
望城经济技术开发区管理委员会-科技创新奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
2017 年服务业发展综合考核奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
望城经济技术开发区管理委员会-税收奖励款	110,000.00	其他收益	110,000.00
长沙市望城区财政结算中心-2019 年省预算内基建资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
嵌入式软件退税	1,006,332.39	其他收益	1,006,332.39
工业用电降低成本资助	2,221.20	其他收益	2,221.20
湖南省创新创业技术投资项目	3,485,326.96	递延收益	
2019 年第一批科技计划, 智能导医机器人关键技术研发项目	2,250,000.00	递延收益	
合计	73,282,095.75		23,260,268.77

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

## 57、其他

## 八、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	深圳	深圳	制造业	51.00%		设立

科技有限公司						
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 商务有限公司	成都	成都	软件和信息技术 服务业	60.00%		设立
深圳市证通云计 算有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术 服务业	100.00%		设立
贵州证通光电有 限公司	贵州省	贵州省	工程建筑业	100.00%		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%	-2,389,711.27		8,156,265.81

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	551,845,519.08	335,331,077.00	887,176,596.08	368,731,852.06	500,000,000.00	868,731,852.06	35,054,498.86	283,912,154.93	318,966,653.79	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	14,008,841.30	-5,404,141.27	-5,404,141.27	-18,612,248.33	14,116,292.97	-3,765,076.58	-3,765,076.58	-2,609,202.63

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
深圳市通新源物业管理有限公司	深圳市	深圳市	有限责任	32.29%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	4,169,974.17	3,570,254.99
非流动资产	72,729,822.50	74,054,070.86
资产合计	76,899,796.67	77,624,325.85
流动负债	155,244.10	207,562.11
负债合计	155,244.10	207,562.11
归属于母公司股东权益	76,744,552.57	77,416,763.74
按持股比例计算的净资产份额	24,780,816.02	24,997,873.01
对联营企业权益投资的账面价值	24,780,816.02	24,997,873.01
营业收入	1,521,799.91	1,605,933.02
净利润	-672,211.17	-576,585.25
综合收益总额	-672,211.17	-576,585.25

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 九、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一)信用风险

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

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

## (二)市场风险

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

### (1)利率风险

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

于2019年6月30日，本公司以浮动利率计算的借款人民币1,425,043,150.00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3,063,842.77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	7,393,218.89	284,427.72	503.77	855,108.73	8,533,259.11
应收账款	65,286,371.99	1,081,693.01	16,826.03	1,611,608.64	67,996,499.67
其他应收款	-	-	-	551,546.08	551,546.08
小计	72,679,590.88	1,366,120.73	17,329.80	3,018,263.45	77,081,304.86
金融负债：					
短期借款					
应付账款	350,000.19	-	-	828,550.27	1,178,550.46
小计	350,000.19	-	-	828,550.27	1,178,550.46
净额	72,329,590.69	1,366,120.73	17,329.80	2,189,713.18	75,902,754.40

(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6月30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1,518,055.09元。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3)其他价格风险：本公司未持有其他上市公司的权益投资。

### (三)流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	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	合计
短期借款	1,425,043,150.00	1,518,383,476.33	1,518,383,476.33			1,518,383,476.33
应付票据及应付账款	668,397,460.46	668,397,460.46	668,397,460.46			668,397,460.46
其他应付款	236,115,306.20	236,115,306.20	236,115,306.20			236,115,306.20
一年以内到期的非流动负债	73,200,000.00	77,720,100.00	77,720,100.00			77,720,100.00
长期借款	524,999,999.98	539,174,999.98	197,341,665.98	341,833,334.00		539,174,999.98
应付债券	199,497,572.41	237,618,405.74	15,000,000.00	222,618,405.74		237,618,405.74
长期应付款	36,613,432.41	42,029,647.76	26,794,411.19	15,235,236.57		42,029,647.76
合计	3,163,866,921.46	3,319,439,396.47	2,739,752,420.15	579,686,976.31		3,319,439,396.47

(续上表)

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

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、(一)。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州益趣科技有限公司	本公司参股公司
深圳盛灿科技股份有限公司	本公司参股公司
广州水晶智联科技有限公司	本公司参股公司
南京市觅鑫峰网络科技有限公司	本公司原董事方进的控股公司
曾胜强	本公司董事长
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

其他说明

公司原董事方进于2019年6月21日任期满离任，不再担任公司董事。

## 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	销售商品、技术服务	3,520,835.40	6,700.00	否	1,556,603.77

南京市觅鑫峰网络科技有限公司	销售商品	1,170,142.19	0.00		
合计		4,690,977.59		否	1,556,603.77

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	软件开发服务	0.00	4,716,981.13
合计		0.00	4,716,981.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
许忠慈	15,000,000.00	2019年03月14日	2020年03月14日	报告期内向公司借款1500万元，截止2019年6月30日，已还款1100万，尚未还款金额为400万元
许忠慈	10,000,000.00	2018年12月28日	2019年02月27日	截止报告期末，已全部归还
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州水晶智联科技有限公司	5,289,930.71	528,993.07	5,289,930.71	528,993.07
	深圳盛灿科技股份	3,978,544.00	198,927.20		

	有限公司				
	南京市觅鑫峰网络科技有限公司	957,174.03	47,858.70		
小计		10,225,648.74	775,778.97	5,289,930.71	528,993.07
其他应收款	广州水晶智联科技有限公司	732,891.33	72,227.27	711,654.00	71,165.40
小计		732,891.33	72,227.27	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			
小计			
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	深圳盛灿科技股份有限公司	3,350,000.00	
	许忠慈	4,000,000.00	10,012,557.00
	曾胜强		10,154.00
	张锦鸿		26,075.00
	傅德亮		14,932.50
小计		7,350,000.00	10,063,718.50

注：其中以上 4 人的其他应付款期初金额均为未支付的人才补贴款，均已在报告期内发放。

## 7、关联方承诺

## 8、其他

本公司作为被担保方：

担保方	授信金额(元)	提款金额(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
	100,000,000.00	30,000,000.00	2018.07.11	2019.07.11	否
		20,000,000.00	2019.04.08	2020.04.08	否
		20,000,000.00	2019.04.17	2020.04.17	否
	80,000,000.00	20,000,000.00	2018.12.25	2019.11.18	否
		20,000,000.00	2019.01.07	2019.11.18	否
		40,000,000.00	2019.01.25	2020.01.25	否
		20,000,000.00	2019.04.03	2020.04.03	否

曾胜强、许忠桂 连带担保、证通 金信担保	100,000,000.00	30,843,450.00	2018.10.18	2019.10.18	否
	100,000,000.00	100,000,000.00	2018.12.05	2019.12.05	否
信用担保，曾胜 强、许忠桂连带 担保	250,000,000.00	100,000,000.00	2018.08.14	2019.08.09	否
		50,000,000.00	2018.08.21	2019.08.21	否
		50,000,000.00	2018.08.21	2019.08.21	否
	100,000,000.00	50,000,000.00	2019.01.25	2019.07.25	否
	150,000,000.00	130,000,000.00	2018.09.21	2019.09.21	否
		100,000,000.00	2019.01.04	2020.01.04	否
		15,000,000.00	2019.05.21	2020.05.21	否
	150,000,000.00	15,000,000.00	2019.05.24	2020.05.24	否
		30,000,000.00	30,000,000.00	2018.07.26	2019.07.26
	80,000,000.00	80,000,000.00	2018.08.15	2019.08.15	否
	80,000,000.00	10,000,000.00	2019.06.18	2020.06.17	否
	80,000,000.00	10,000,000.00	2019.06.21	2020.06.20	否
	100,000,000.00	26,324,000.00	2019.06.28	2019.09.27	否
	100,000,000.00	11,281,700.00	2019.06.28	2019.09.27	否
	250,000,000.00	73,200,000.00	2017.08.30	2019.08.30	否
		5,000,000.00	2018.11.22	2019.11.22	否
		5,000,000.00	2018.11.13	2019.11.13	否
	37,500,000.00	37,500,000.00	2018.12.25	2019.11.21	否
	150,000,000.00	40,000,000.00	2018.08.13	2019.08.13	否
		59,594,000.00	2018.08.14	2019.08.14	否
		30,000,000.00	2018.09.19	2019.09.19	否
		30,000,000.00	2018.09.19	2019.08.19	否
		20,000,000.00	2018.09.27	2019.09.27	否
		20,000,000.00	2018.09.27	2019.08.24	否
	100,000,000.00	65,000,000.00	2019.01.25	2020.01.25	否
	20,000,000.00	20,000,000.00	2019.02.20	2020.02.19	否
	20,000,000.00	10,000,000.00	2019.04.09	2020.04.09	否
10,000,000.00		2019.03.06	2020.03.06	否	

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、诉讼事项

###### (1) 上海华东电脑股份有限公司诉讼事项

上海华东电脑股份有限公司与公司子公司广州云硕科技发展有限公司签订《广州云硕云谷数据中心二期项目(百度项目)总承包合同》，合同金额为231,806,443.00元，根据广东省广州市中级人民法院聘请第三方机构出具的《广州云硕云谷数据中心二期项目(百度项目)施工总承包工程中双方当事人争议的工程造价司法鉴定报告》(编号：广建咨询(司)2018-0007)确认争议部分的价值为67,288,415.68元，暂估确认金额为270,436,541.68元，最终结算价以法院判决为准。目前案件正在二审理中。

###### (2) 晋州市月光照明电器厂诉讼事项

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

##### 2、保函情况

截止2019年6月30日，本公司为招投标出具质量保函、履约保函和投标保函中未到期履约保函有16份，质量保函及履约保函金额为3,934,307.59元，存入保证金2,483,398.51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80,000,000.00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八、(六)。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对金融电子业务、照明电子业务、合同能源及IDC业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

## (4) 其他说明

## 1、主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子	154,769,155.92	115,218,303.26	176,572,453.26	134,101,033.00
照明电子	122,720,357.66	80,937,171.11	221,774,301.72	151,005,008.95
合同能源	34,173,238.89	16,182,618.38	15,361,486.85	6,879,407.59

IDC及云计算业务	193,828,183.74	138,581,013.16	164,367,441.15	118,944,226.40
其他	52,003,470.78	30,343,736.28	64,718,274.93	38,837,481.77
合计	557,494,406.99	381,262,842.19	642,793,957.91	449,767,157.71

## 2、主营业务（分地区）

区域分类	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	529,303,548.71	366,205,394.78	614,086,702.92	432,240,213.76
境外	28,190,858.28	15,057,447.41	28,707,254.99	17,526,943.95
合计	557,494,406.99	381,262,842.19	642,793,957.91	449,767,157.71

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十五、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	38,137,995.62	2.73%	38,137,995.62	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	1,359,527,754.96	97.27%	181,354,035.58	13.34%	1,178,173,719.38	1,200,205,200.99	96.92%	166,602,009.22	13.88%	1,033,603,191.77
其中：										
合计	1,397,665,750.58	100.00%	219,492,031.20	15.70%	1,178,173,719.38	1,238,343,196.61	100.00%	204,740,004.84	16.53%	1,033,603,191.77

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

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

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	785,752,225.71
1 至 2 年	241,518,868.00
2 至 3 年	118,198,046.95
3 至 4 年	66,087,796.09
4 至 5 年	32,961,872.64
5 年以上	34,861,531.95
合计	1,279,380,341.34

## (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	38,137,995.62				38,137,995.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	166,602,009.22	14,752,026.36			181,354,035.58
合计	204,740,004.84	14,752,026.36			219,492,031.20

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

本期计提坏账准备金额14,752,026.36元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为467,270,679.63元，占应收账款期末余额合计数的比例为33.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为67,824,653.51元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,710,922,352.65	1,447,922,622.10
合计	1,710,922,352.65	1,447,922,622.10

### (1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	163,026,204.68	160,170,601.02
备用金	5,190,038.05	4,076,805.49
应收暂付款及其他	8,319,513.65	4,745,194.87
往来款	57,969,933.94	51,511,589.32
内部往来款项	1,502,730,805.41	1,251,306,863.95
合计	1,737,236,495.73	1,471,811,054.65

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	23,888,432.55			23,888,432.55
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	2,425,710.53			2,425,710.53
2019 年 6 月 30 日余额	26,314,143.08			26,314,143.08

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	150,587,414.94
1 至 2 年	52,403,417.92
2 至 3 年	20,792,293.50
3 至 4 年	1,685,035.84
4 至 5 年	2,470,371.00
5 年以上	2,267,157.12
合计	230,205,690.32

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,300,000.00			4,300,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,588,432.55	2,425,710.53		22,014,143.08
合计	23,888,432.55	2,425,710.53		26,314,143.08

本期计提坏账准备金额 2,425,710.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州云硕科技发展有限公司	内部往来	470,278,222.95	1 至 2 年	27.07%	
深圳市证通佳明光电有限公司	内部往来	314,829,375.84	1 至 2 年	18.12%	
广东宏达通信有限公司	内部往来	310,102,187.42	1 至 2 年	17.85%	
长沙证通云计算有限公司	内部往来	292,239,388.59	1 至 2 年	16.82%	
定州市中标节能技术服务有限公司	内部往来	51,511,589.32	1 至 2 年	2.97%	
合计	--	1,438,960,764.12	--	82.83%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	637,516,385.29	6,974,465.12	630,541,920.17	637,516,385.29	6,974,465.12	630,541,920.17
对联营、合营企业投资	79,733,608.14		79,733,608.14	79,950,665.13		79,950,665.13
合计	717,249,993.43	6,974,465.12	710,275,528.31	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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市证通金信科技术有限公司	31,331,919.17			31,331,919.17		
深圳市证通普润电子有限公司						4,727,471.37
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			138,860,000.00		
广东宏达通信有限公司	20,150,000.00			20,150,000.00		
长沙证通云计算有限公司	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	630,541,920.17			630,541,920.17		6,974,465.12

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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



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 5.57			-217,056. 99						24,154,47 8.58	
深圳盛灿 科技股份 有限公司	50,340,94 4.94									50,340,94 4.94	
广州水晶 智联科技 有限公司	2,240,542 .93									2,240,542 .93	
深圳市前 海友胜资 本管理有 限公司	2,997,641 .69									2,997,641 .69	
小计	79,950,66 5.13			-217,056. 99						79,733,60 8.14	
合计	79,950,66 5.13			-217,056. 99						79,733,60 8.14	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	431,378,927.97	328,409,411.51	508,248,065.70	378,956,633.96
合计	431,378,927.97	328,409,411.51	508,248,065.70	378,956,633.96

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-217,056.99	-186,179.38

处置长期股权投资产生的投资收益		24,000,000.00
合计	-217,056.99	23,813,820.62

## 6、其他

### 十六、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	1,623,870.73	
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）	23,260,268.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,330,589.39	
减：所得税影响额	3,653,642.32	
少数股东权益影响额	-12,398.79	
合计	15,912,306.58	--

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	0.73%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.0035	0.0035

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
  - 二、载有法定代表人、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、报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件备置于公司董事会办公室备查。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：

二〇一九年八月七日