

# 东信和平科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张晓川、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)任勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人力成本持续上升等方面的影响。受全球经济增长放缓的影响，公司新业务、新市场开拓的难度增大、风险加剧，海外收入面临汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 346,416,336 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	173

## 释义

释义项	指	释义内容
公司	指	东信和平科技股份有限公司
东信集团	指	普天东方通信集团有限公司
股东大会	指	本公司股东大会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
《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	《东信和平科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	东信和平	股票代码	002017
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东信和平科技股份有限公司		
公司的中文简称	东信和平		
公司的外文名称（如有）	Eastcompeace Technology Co.,ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Eastcompeace		
公司的法定代表人	张晓川		
注册地址	珠海市南屏科技园屏工中路 8 号		
注册地址的邮政编码	519060		
办公地址	珠海市南屏科技园屏工中路 8 号		
办公地址的邮政编码	519060		
公司网址	<a href="http://www.eastcomoeace.com">http://www.eastcomoeace.com</a>		
电子信箱	eastcompeace@eastcompeace.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈宗潮	林伟
联系地址	珠海市南屏科技园屏工中路 8 路	珠海市南屏科技园屏工中路 8 路
电话	0756-8682893	0756-8682893
传真	0756-8682166	0756-8682166
电子信箱	eastcompeace@eastcompeace.com	eastcompeace@eastcompeace.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董秘办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440400707986731W(统一社会信用代码)
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 13 至 14 层 1302-1
签字会计师姓名	罗芸、高晓峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,496,767,853.97	1,439,347,993.07	3.99%	1,287,020,629.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,711,620.60	64,317,702.11	27.04%	57,563,768.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,148,681.10	56,677,243.96	29.06%	46,578,389.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,499,846.51	178,486,915.50	-8.96%	172,052,003.11
基本每股收益（元/股）	0.24	0.19	26.32%	0.1661
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.19	26.32%	0.1661
加权平均净资产收益率	9.53%	8.17%	上升 1.36 个百分点	7.83%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,590,050,860.96	1,546,378,792.21	2.82%	1,576,099,105.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	911,353,940.85	822,102,754.24	10.86%	759,793,057.39

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	282,760,960.82	328,192,123.45	321,397,215.17	564,417,554.53
归属于上市公司股东的净利润	8,230,962.59	18,991,524.49	14,271,631.71	40,217,501.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,252,864.38	18,577,610.35	14,289,920.26	34,028,286.11
经营活动产生的现金流量净额	134,421,456.29	-288,022,891.80	82,191,586.24	233,909,695.78

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-136,438.54	-621,839.96	-2,007,060.17	
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）	12,141,223.12	8,479,942.29	12,165,288.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,248,219.10	1,544,470.68	1,732,082.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,796.96	-391,151.00	354,905.95	

减：所得税影响额	1,053,686.23	1,299,810.24	1,199,069.46	
少数股东权益影响额（税后）	134,142.79	71,153.62	60,769.10	
合计	8,562,939.50	7,640,458.15	10,985,378.48	--

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

报告期内公司主营业务以通信、银行、社保三大应用领域的智能卡产品为主。在国内外经济形势持续下行，智能卡行业竞争加剧导致产品价格大幅下降的情况下，公司保持住了市场份额并有所突破，合同订单量保持增加，生产规模不断扩大，保障了业绩的相对稳定。

报告期内公司继续立足主业发展，围绕“市场资源的协同能力、技术和业务的创新能力、基础管理的风控能力”的三个能力建设，加快产品融合、产业协同，加快集成化创新。不断深化和加强对金融支付等领域研究与开拓，并在系统平台业务上取得突破，公司医保基金消费终端安全管理平台项目在试点的基础上，已向全国推广，并有部分城市实现落地，公司转型升级已呈现健康发展态势。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

不适用。

#### 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

作为智能卡行业的领先企业，成立19年来，公司专注于智能卡各大应用领域的产品的研发、生产与销售。随着公司产业升级、战略转型目标的确立，近年来，公司将成为“国际化智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商”为发展愿景，不断提升核心竞争力和综合运营能力，力争在研发技术能力、产业规模、管理水平、市场份额等方面成为行业领导者。

1) 技术研发能力。公司是国家火炬重点高新技术企业、广东省重点高新技术企业和通过“双软”认证的

企业、同时也是省级智能卡工程技术研究开发中心，中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。公司成立了专门的技术团队以互联网支付、智能卡与支付安全、移动支付与NFC为主要技术方向，不断探索市场走向。报告期内公司继续坚定实施研发高投入的既定战略，加大各行业应用卡类COS开发，对SIM卡芯片平台移植、移动支付、金融应用、终端产品等加大研发投入。

2) 规模优势。公司经过多年的专注发展，目前在智能卡专业领域，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造、研发资源。强大的规模优势和广泛的市场基础有助于公司更好地降低成本，在更大的范围内调控资源，增进公司市场竞争能力。

3) 资质和认证优势。公司凭借突出的技术研发能力、高品质的产品和全面的服务，先后进入了通信、身份识别、金融等进入门槛高、市场容量大的重要应用领域，是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之一。相关资质的取得是智能卡企业进入某些重要细分市场的必备准入证，是智能卡企业获取更多市场份额的基础保证。

4) 产品结构优势。公司的产品和服务覆盖电信、金融支付与安全、政府公共事业三大应用领域的各种智能卡和相关产品，围绕行业系统解决方案、运营服务、智能安全终端、卡产品、测试工具五个业务单元开展工作，产品结构丰富。

5) 管理优势。经过多年的发展实践，公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。同时，公司通过建立健全内部控制，持续不断的深化内部管理提升机制，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。经过几年来对公司国际化战略实施的探索，海外子公司的管理能力和国际市场布局理念进一步增强，公司正朝着全球领先智能卡企业的方向迈进。

但是，与全球领先的智能卡商相比，公司在总体规模、品牌影响、技术储备等方面尚有差距。另外，与国际优秀的同行业公司相比，公司整体解决方案集成能力、营销能力还显不足，新业务经营模式的经验尚在初级积累阶段；各环节的基础管理、公司的运营效率和经营效益有待全方位提升。公司的全球化布局和市场规划管理能力、商业模式创新、管理模式创新、全球市场风险应对能力等方面尚有很大的提升空间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现业务总收入14.97亿元，同比增长3.99%；实现归属于上市公司股东的净利润8171.16万元，同比增长27.04%，每股收益0.2359元，加权平均净资产收益率9.43%，毛利率26.35%，同比增加1.17个百分点。报告期内虽然业务总体收入微增，但净利润增长27.04%，主要是公司提升精益管理，控制成本，毛利率提高，而导致毛利额增加，同时2016年公司财务费用同比大幅减少所致。

#### 1、业务开展情况

##### (1) 智能卡业务

通信业务领域。报告期内，公司国内市场加大市场营销力度，努力控制SIM卡生产成本，通过创新和产品多元化稳住市场，保持住国内通信市场主流供应商地位。海外市场方面，通信卡出货量再创海外电信市场历史新高，电信卡产品占有率和公司品牌得到进一步提高。

金融支付与安全领域。报告期内，公司积极参与国内各大银行招标，金融卡发卡量持续增长，稳固了市场地位，在海外，公司加快东欧和南美洲以及南亚市场业务拓展，海外金融卡业务稳步增长。

政府公共事业领域。报告期内，公司深入推进社保卡业务，加大城市“一卡通”业务拓展力度，并在居民健康卡领域取得平稳发展。

##### (2) 系统集成业务。

报告期内，公司系统平台业务初见曙光。城联数据城市通卡综合服务平台实现跨行业加载，可信平台支撑；公司医保基金消费终端安全管理平台项目在试点的基础上，已向全国推广，并有部分城市实现落地。

#### 2、再融资情况

报告期内，公司根据业务发展的需求，通过非公开发行股票的方式进行再融资，募集资金主要用于以下项目：

序号	项目名称
1	基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目
2	医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目
3	生产智能化改造升级项目

4	补充流动资金
---	--------

关于非公开发行股票的具体情况，详见公司于2016年8月26日披露于巨潮咨询网的《东信和平非公开发行股票A股股票预案》，截止目前公司非公开发行股票事宜，已完成中国证券监督管理委员会的反馈意见回复，处于正常审核状态。

本次再融资事项有利于增强公司持续经营能力，降低公司资产负债率。本次募投项目均经过审慎论证，具有较强的抗风险能力和良好的盈利能力，能够为股东创造更大价值。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,496,767,853.97	100%	1,439,347,993.07	100%	3.99%
分行业					
制造业	1,488,081,830.92	99.42%	1,431,837,786.01	99.48%	3.93%
商品流通业			29,724.97	0.00%	-100.00%
租赁	8,686,023.05	0.58%	7,480,482.09	0.52%	16.12%
分产品					
智能卡产品	1,429,770,498.06	95.52%	1,371,634,231.59	95.30%	4.24%
软件及系统	21,145,713.40	1.41%	14,007,947.14	0.97%	50.96%
有价票证	28,121,606.63	1.88%	36,908,584.72	2.56%	-23.81%
终端及其他	17,730,035.88	1.18%	16,797,229.62	1.17%	5.55%
分地区					
国内销售	962,215,917.58	64.29%	986,729,433.50	68.55%	-2.48%
国外销售	534,551,936.39	35.71%	452,618,559.57	31.45%	18.10%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,488,081,830.92	1,096,865,146.53	26.29%	3.93%	2.23%	上升 1.22 个百分点
分产品						
智能卡产品	1,429,770,498.06	1,058,482,742.10	25.97%	4.24%	2.54%	上升 1.23 个百分点
分地区						
国内	962,215,917.58	705,254,431.07	26.71%	-2.48%	-3.22%	上升 0.56 个百分点
国外	534,551,936.39	397,146,308.90	25.70%	18.10%	14.03%	上升 2.65 个百分点

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
通信、其他电子制造	销售量	张	951,765,609	872,483,590	9.09%
	生产量	张	1,096,766,700	863,082,760	27.08%
	库存量	张	72,936,676	92,186,581	-20.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

无

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信、其他电子制造业	原材料	942,162,011.70	85.46%	910,651,665.42	84.89%	0.57%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司于2016年9月子公司杭州东信百丰科技有限公司清算完毕，本期不纳入合并范围

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	241,479,275.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	59,216,430.33	3.96%
2	客户 2	56,950,712.75	3.80%
3	客户 3	52,847,988.45	3.53%
4	客户 4	47,040,325.37	3.14%
5	客户 5	25,423,818.97	1.70%
合计	--	241,479,275.87	16.13%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	431,862,883.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	130,589,931.58	15.17%
2	供应商 2	85,128,522.94	9.89%
3	供应商 3	83,647,348.77	9.72%
4	供应商 4	78,040,648.69	9.07%
5	供应商 5	54,456,431.74	6.33%
合计	--	431,862,883.72	50.17%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	107,083,522.21	90,325,423.78	18.55%	
管理费用	182,769,420.53	168,737,371.97	8.32%	
财务费用	-7,534,439.90	13,998,742.51	-153.82%	本期美元升值及公司积极采取外汇管控措施，使得财务费用同比下降。

## 4、研发投入

适用  不适用

无

## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	620	618	0.32%
研发人员数量占比	28.11%	26.90%	1.21%
研发投入金额（元）	126,864,036.38	114,945,551.60	10.37%
研发投入占营业收入比例	8.48%	7.99%	0.49%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,787,792,556.21	1,751,883,086.40	2.05%
经营活动现金流出小计	1,625,292,709.70	1,573,396,170.90	3.30%
经营活动产生的现金流量净额	162,499,846.51	178,486,915.50	-8.96%
投资活动现金流入小计	1,555,806.18	5,483.24	28,273.85%
投资活动现金流出小计	26,857,083.17	23,681,645.11	13.41%
投资活动产生的现金流量净额	-25,301,276.99	-23,676,161.87	6.86%
筹资活动现金流入小计	46,141,800.00	97,699,008.14	-52.77%
筹资活动现金流出小计	121,514,190.60	191,691,069.81	-36.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,372,390.60	-93,992,061.67	-19.81%
现金及现金等价物净增加额	62,540,489.69	60,842,202.99	2.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入同比增长较大，主要为处置杭州子公司后收回现金和现金等价物153万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	614,468,903.07	38.64%	548,834,098.41	35.49%	上升 3.15 个百分点	
应收账款	157,545,717.69	9.91%	146,974,299.60	9.50%	上升 0.41 个百分点	



存货	395,131,752.71	24.85%	426,211,045.02	27.56%	下降 2.71 个百分点	
投资性房地产	72,534,804.53	4.56%	78,136,810.39	5.05%	下降 0.49 个百分点	
长期股权投资	20,661,676.60	1.30%	23,081,984.30	1.49%	下降 0.19 个百分点	
固定资产	226,095,817.57	14.22%	232,336,347.23	15.02%	下降 0.80 个百分点	
在建工程		0.00%	26,089.00	0.00%		
短期借款	38,153,500.00	2.40%	97,404,000.00	6.30%	下降 3.90 个百分点	
长期借款	913,398.19	0.06%	51,662,203.03	3.34%	下降 3.28 个百分点	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	55,924.56						
金融资产小计	55,924.56						
上述合计	55,924.56						0.00
金融负债	0.00	307,833.38					307,833.38

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末数	受限制的原因
货币资金	7,485,447.39	保函保证金、税务证保证金
固定资产	7,217,022.30	已作为长期借款的抵押物
合计	14,702,469.69	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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：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
东信和平(印度)有限公司	子公司	智能卡生产与销售	1,139,014.37	97,920,623.79	5,712,779.98	168,097,156.32	19,990,013.92	15,949,595.71

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
杭州东信百丰科技有限公司	注销	对公司净利润影响达-2.02%

主要控股参股公司情况说明

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东信和平(俄罗斯)有限公司	子公司	智能卡生产与销售	22,728,089.57	9,408,665.50	63,454,050.86	4,080,647.78	3,060,964.53
东信和平(新加坡)有限公司	子公司	智能卡销售	45,712,769.92	12,896,266.33	128,082,762.94	2,566,454.10	3,101,671.43
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	子公司	智能卡生产与销售	61,277,370.64	43,353,743.55	59,017,665.95	2,269,188.73	782,154.06
广州东信和平科技股份有限公司	子公司	智能卡销售	7,135,477.74	1,467,841.23	7,031,749.00	87,622.51	77,733.94
城联数据有限公司	参股公司	信息数据系统平台的建设和运营	42,332,577.81	41,323,353.21	2,202,408.28	-4,942,617.32	-4,840,615.39

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司未来几年的主要发展方向和重点工作

坚持“创新、集成、资本”的指导原则，围绕产业发展战略规划，深耕挖潜，重点突破，深化全球化开拓，加快集成创新，推动公司业务融合，产业协同与可持续发展再上新台阶。

深化研发体系建设，强化创新和研发成果产业化。继续深化研发体系的建设，长远布局做好产品规划、产业化执行和产品创新工作，大力推进技术创新，加大向移动支付、TSM平台运营管理、物联网、数字安全认证等领域的倾斜力度。加深与战略合作产业联盟以及相关重要机构的互动合作。

继续加大市场拓展力度。以卡产品为中心、以系统集成和运营平台为两翼，多领域、多业务综合发展的新格局基本形成，进一步强化研发技术与营销、管理的协同作用，提升前期规划服务能力，力求新市场有效突破，新产品比例提升。全力攻坚高端高毛利电信业务机会和金融、身份识别等非电信业务机会。

确立全球化供应链发展方向，提升多元化产品尤其是金融卡产品的供货能力。优化供应链运作机制，向智慧化、动态化的方向发展，提升生产各环节管理能力，增强供应链资源整合能力和协同能力，加大资源利用效率。优化生产线流程，增加生产链条的柔性，有效应对多元化、个性化的订单需求。

扎实推动基础管理水平提升，提高服务经营能力。立足公司战略目标和发展规划，以公司中长期战略目标分解落实和KPI关键绩效指标为抓手，扎实做好各项基础管理工作，强化精细化管理和风险控制，切实提升各层级、各环节的基础管理水平。

## （二）2017年经营规划

1、国内市场。国内市场要坚持行业与应用融合、产品与系统协同推广，立足大行业大应用深耕挖潜、重点突破，进一步优化各区域平台建设和各区域资源配置。积极跟进运营商业业务创新方向，主动发挥公司在卡端、系统、终端、平台上的融合创新作用，为客户量身定制集成创新解决方案，切入物联网领域。集中资源跟进金融卡市场推广，进一步扩大市场占有率。政府公共事业领域方面，继续深入挖潜，重点跟进二代社保卡进程和各地健康卡发卡动态。

2、海外市场。建立全球大区域平台支撑型营销网络，注重市场开拓与风险管控并举，加强对2017年国际贸易风险和金融风险的应对措施与预案，结合国家“一带一路”战略寻找战略性机会和政策性支持，继续提高海外电信市场份额，全力开拓海外非电信市场。

3、系统与运营服务业务。继续提升城联数据平台价值，推动系统事业整合，加大医保基金消费终端安全管理平台的推广，全力打好市场攻坚战；在居住证和智慧社区平台项目上，积极寻求新兴产业导入，并探索推广运营模式。

4、技术研发。2017年公司将进一步加大研发投入，加快研发体系集成化创新，加快创新速度和创新效率，紧紧围绕产品及系统平台业务，做好产品规划、产业化执行和产品创新，不断延展公司创新价值链和产品创新方案，提升公司产品竞争力。

5、基础管理工作。2017年，内部基础管理工作结合各种业务管理系统，利用信息化手段和工具，进一步优化业务流程，提升管理效率。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年08月29日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201</a>

			6-08-31/1202663646.DOC
2016 年 09 月 01 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-05/1202675993.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-05/1202675993.DOC</a>
2016 年 09 月 06 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-08/1202686637.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-08/1202686637.DOC</a>
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-08/1202686637.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-08/1202686637.DOC</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为完善和健全公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会制订了《东信和平科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，并经第五届董事会第十六次会议以及2016年第二次临时股东大会审议通过。

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

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

#### 1、2014年利润分配方案

以2014年12月31日总股本288,992,280股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

#### 2、2015年利润分配方案

以2015年12月31日总股本346,548,936股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

#### 3、2016年利润分配预案

以2016年12月31日总股本346,416,336股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	10,392,490.08	81,711,620.60	12.72%	0.00	0.00%
2015 年	10,396,468.08	64,317,702.11	16.16%	0.00	0.00%
2014 年	14,449,614.00	57,563,768.25	25.10%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	346,416,336
现金分红总额（元）（含税）	10,392,490.08
可分配利润（元）	257,336,398.71
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，2016 年母公司实现净利润 60,493,438.40 元，根据《公司章程》有关规定，按 10% 提取法定盈余公积金 6,049,343.84 元后，加上母公司年初未分配利润 213,288,772.73 元，减去报告期内已分配现金红利 10,396,468.08 元。实际可供股东分配利润为 257,336,398.71 元。为了回报股东，结合公司 2016 年运营发展对资金的需求，拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 346,416,336 股为基数，每 10 股派现金红利 0.3 元（含税），上述预案拟分配现金红利共计 10,392,490.08 元，剩余未分配利润滚存至下期。2016 年末母公司资本公积金余额为 214,615,274.31 元，不以资本公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国普天信息产业集团公司; 普天东方通信集团有限公司 ; 珠海普天和平电信工业有限公司; 北京信捷通移动通信技术有限公司; 珠海富春通信设备有限公司; 周忠国; 施继兴; 郑国民; 杨有为; 张培德; 黄宁宅; 张晓川; 李海江	首次公开发行承诺	公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。	2004 年 05 月 30 日	长期履行	正常履行
	中国普天信息产业集团公司	再融资	中国普天及其控制的其他法人、经济组织未直接或间接从事与东信和平同类或类似且构成实质性同业竞争的业务；在作为东信和平实际控制人期间，中国普天将避免直接或通过其控制的其他法人、经济组织间接从事与东信和平及其控股子公司相同、类似或在任何	2016 年 11 月 04 日	长期履行	正常履行



			方面构成实质性同业竞争的业务；在作为东信和平实际控制人期间，对于中国普天控制的其他法人、经济组织等关联方，中国普天承诺将通过对该等关联方派出机构及人员（包括但不限于董事、高级管理人员）履行本公司在本承诺函项下的义务。			
股权激励承诺	东信和平科技股份有限公司	股权激励承诺	根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》相关规定，公司承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年11月11日	2013年11月11日-2018年12月31日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	东信和平科技股份有限公司	分红承诺	未来每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在公司未分配	2016年08月26日	2016年-2018年	正常履行

			利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。			
	普天东方通信集团有限公司、珠海普天和平电信工业有限公司	其它承诺	承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2015 年 05 月 13 日	2015 年 5 月 13 日-2015 年 11 月 12 日	履行完毕
	普天东方通信集团有限公司;珠海普天和平电信工业有限公司;周忠国;张泽熙;郭端端;倪首萍;陈根洪;王欣;许立英;宋光耀;王立俊;王建波;周涌建;张晓川;黄小鹏;胡丹;任勃;施文忠;宋钢;袁建	其它承诺	鉴于近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展和维护股东利益，公司控股股东及其一致行动	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日-2016 年 1 月 8 日	履行完毕

	国;陈宗潮		人、公司董事、监事和高级管理人员 承诺：自 2015 年 7 月 9 日起在未来 6 个月内（2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日）不减持所持公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司于2016年9月子公司杭州东信百丰科技有限公司清算完毕，本期不纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗芸 高晓峰

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据国资委国资厅发评价[2005]43号《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中的要求，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年。鉴于原审计团队已经连续5年为公司提供审计服务，经中国普天集团统一招标及公司审计委员会审核，公司将2016年度审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2016-53）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2013年9月5日，公告号：2013-36/2013-37/2013-38 《东信和平限制性股票激励计划及首期限限制性股票授予方案（草案）》、《东信和平限制性股票激励计划及首期限限制性股票授予方案（草案）摘要》、《东信和平限制性股票激励计划实施考核办法》、《东信和平限制性股票激励计划分配明细表》、《第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《独立董事东信和平限制性股票激励计划及首期限限制性股票授予方案（草案）发表的独立意见》、《上海荣正投资咨询有限公司关于东信和平科技股份有限公司限制性股票激励计划及首期限限制性股票授予方案（草案）之独立财务顾问报告》等文件公告。

2、2013年11月19日，公告号：2013-44 《关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》。

3、2013年11月29日，公告号：2013-46 《关于首期限限制性股票激励计划获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》

4、2013年12月5日，公告号：2013-47/2013-48/2013-49 《东信和平公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《东信和平公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》、《上海荣正投资咨询有限公司关于东信和平科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》等文件公告。

5、2013年12月21日，公告号：2013-51 《2013年第一次临时股东大会决议公告》。

6、2013年12月24日，公告号：2013-52/2013-53/2013-54 《关于限制性股票授予相关事项的公告》、《第五届董事会第一次会议》、《第五届监事会第一次会议》等文件公告。

7、2014年2月26日，公告号：2014-06 《关于首期限限制性股票授予完成的公告》

8、2015年6月10日，公告号：2015-20 《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

9、2015年8月19日，公告号：2015-30 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

10、2015年8月22日，公告号：2015-33 《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的

公告》。

11、2016年2月18日，公告号：2016-02《关于公司首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

12、2016年2月26日，公告号：2016-05《关于首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》。

13、2016年7月30日，公告号：2016-26《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

14、2016年10月12日，公告号：2016-43《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》

15、2017年1月26日，公告号：2017-06《关于调整限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核对标企业的公告》

16、2017年2月21日，公告号：2017-10《关于公司首期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

17、2017年2月24日，公告号：2017-14《关于首期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司科技创新海岸厂区项目部分厂房已出租，报告期内营业收入869万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

#### 2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

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

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

子公司重大事项详见2016年9月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股子公司清算注销完成的公告》（2016-42）。



## 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	6,477,607	1.87%				-2,086,942	-2,086,942	4,390,665	1.27%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	6,477,607	1.87%				-2,086,942	-2,086,942	4,390,665	1.27%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	6,477,607	1.87%				-2,086,942	-2,086,942	4,390,665	1.26%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	340,071,329	98.13%				1,954,342	1,954,342	342,025,671	98.73%
1、人民币普通股	340,071,329	98.13%				1,954,342	1,954,342	342,025,671	98.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	346,548,936	100.00%				-132,600	-132,600	346,416,336	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内公司董监高限售股解禁变动。
- 2、报告期内公司回购注销股权激励限售股132,600股。
- 3、第一期股权激励解禁上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2016年7月28日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象彭俊、张绍华、罗振强3人已获授但尚未解锁的限制性股票共计132,600股进行回购注销，回购注销完成后公司股本变成346,416,336股。

2、2016年2月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，该部分解锁的限制性股票于 2016年 2 月 29 日上市流通。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了手续。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周忠国	692,900	173,225	0	519,675	高管锁定股以及股权激励限售股	2016年1月2日、2016年2月29日
张晓川	312,227	78,057	0	234,170	高管锁定股以及股权激励限售股	2016年1月2日、2016年2月29日
黄小鹏	156,000	39,000	0	117,000	高管锁定股以及股权激励限售股	2016年2月29日
胡丹	156,000	39,000	0	117,000	高管锁定股以及股权激励限售股	2016年2月29日
任勃	156,000	37,500	0	118,500	高管锁定股以及股权激励限售股	2016年2月29日
施文忠	156,000	39,000	0	117,000	高管锁定股以及股权激励限售股	2016年2月29日

陈宗潮	156,000	39,000	0	117,000	高管锁定股以及股权激励限售股	2016年2月29日
宋钢	124,800	31,200	0	93,600	高管锁定股以及股权激励限售股	2016年2月29日
袁建国	124,800	31,200	0	93,600	高管锁定股以及股权激励限售股	2016年2月29日
公司其他股权激励对象	4,442,880	1,579,760	0	2,863,120	高管锁定股以及股权激励限售股	2016年2月29日
合计	6,477,607	2,086,942	0	4,390,665	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2016年7月28日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象彭俊、张绍华、罗振强等3人已获授但尚未解锁的限制性股票共计132,600股进行回购注销，回购注销完成后公司股本变成346,416,336股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,348	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
普天东方通信集团有限公司	国有法人	29.13%	100,901,733			100,901,733		
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	15.70%	54,375,074			54,375,074		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	3,964,500			3,964,500		
曾群珍	境内自然人	0.92%	3,177,733			3,177,733		
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	2,515,855			2,515,855		
杨辉	境内自然人	0.72%	2,492,350			2,492,350		
梁文钧	境内自然人	0.70%	2,418,300			2,418,300		
宋波	境内自然人	0.68%	2,341,300			2,341,300		
焦志军	境内自然人	0.62%	2,147,109			2,147,109		
韩国臣	境内自然人	0.57%	1,970,000			1,970,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东，珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信 57.8% 股份，与和平电信为一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
普天东方通信集团有限公司	100,901,733		人民币普通股	100,901,733				
珠海普天和平电信工业有限公司	54,375,074		人民币普通股	54,375,074				
中央汇金资产管理有限责任公司	3,964,500		人民币普通股	3,964,500				
曾群珍	3,177,733		人民币普通股	3,177,733				
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	2,515,855		人民币普通股	2,515,855				
杨辉	2,492,350		人民币普通股	2,492,350				
梁文钧	2,418,300		人民币普通股	2,418,300				

宋波	2,341,300	人民币普通股	2,341,300
焦志军	2,147,109	人民币普通股	2,147,109
韩国臣	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东，珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信 57.8% 股份，与和平电信为一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
普天东方通信集团有限公司	周忠国	1996 年 04 月 08 日	25391560-4	技术开发、服务、培训、批发、零售；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；承包；通信设备工程；咨询；经济信息（除证券、期货、商品中介）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务；自有房屋租赁，物业管理；制造、加工；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，普天东方通信集团有限公司持有东方通信股份有限公司（代码：600776）45.44% 的股份。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

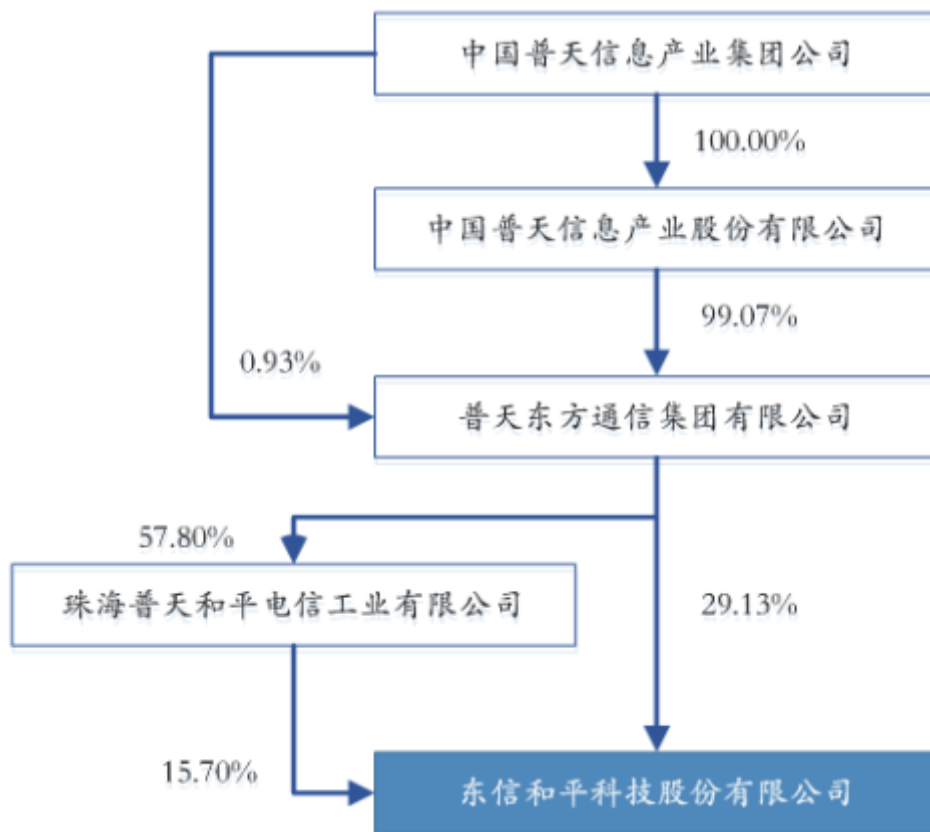
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国普天信息产业集团公司	邢炜	1980年01月01日	10000157-X	主营：组织所属企业生产：通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销（国家有专项规定的除外）；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品和以外的其他商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，中国普天信息产业集团公司持有普天信息产业股份公司 100% 的股权。普天信息产业股份有限公司持有上海普天邮通科技股份有限公司（代码：600680）50.25% 的股份，持有成都普天电缆股份有限公司（代码：HK1202）50.25% 的股份，持有南京普天通信股份有限公司（代码：200468）53.49% 的股份。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
珠海普天和平电信工业有限公司	倪首萍	1987 年 07 月 10 日	2499.85 万元	设计、生产：电子产品、通信设备、仪器仪表；批发、零售：五金交电、电子产品及通信设备、仪器仪表、文化用品、日用百货。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周忠国	董事长	现任	男	49	2004年02月14日	2016年12月20日	692,900	0	173,225	0	519,675
张晓川	董事、总经理	现任	男	46	2016年05月13日	2016年12月20日	312,227	0	0	0	312,227
倪首萍	董事	现任	女	52	2004年09月27日	2016年12月20日					
楼水勇	董事	现任	男	41	2016年08月17日	2016年12月20日					
王欣	董事	现任	男	49	2010年09月13日	2016年12月20日					
陈根洪	董事	现任	男	41	2013年12月20日	2016年12月20日					
张泽熙	董事	离任	男	61	2004年09月10日	2016年04月14日					
郭端端	董事	离任	男	45	2013年12月20日	2016年07月28日					
杨雄	独立董事	现任	男	50	2011年04月13日	2016年12月20日					
张琪	独立董事	现任	女	71	2012年12月31日	2016年12月20日					
郁方	独立董事	现任	女	59	2012年	2016年					

					12月31日	12月20日						
孟洛明	独立董事	现任	男	61	2013年12月20日	2016年12月20日						
郑晓东	独立董事	现任	男	38	2016年05月13日	2016年12月20日						
袁华生	独立董事	离任	男	56	2016年05月13日	2016年12月20日						
宋光耀	监事会主席	现任	男	43	2012年04月10日	2016年12月20日						
杜远	监事会主席	离任	男	40	2015年09月10日	2016年07月28日						
潘利君	监事	现任	女	45	2016年08月17日	2016年12月20日						
王立俊	监事	现任	女	38	2012年04月10日	2016年12月20日						
王建波	职工代表监事	现任	男	57	2002年12月10日	2016年12月20日						
周涌建	职工代表监事	现任	男	59	2001年11月10日	2016年12月20日						
黄小鹏	副总经理	现任	男	43	2010年09月13日	2016年12月20日	156,000	0	0	0	156,000	
胡丹	副总经理	现任	男	41	2010年09月13日	2016年12月20日	156,000	0	0	0	156,000	
任勃	副总经理	现任	男	46	2010年03月30日	2016年12月20日	158,000	0	12,000	0	146,000	
施文忠	副总经理	现任	男	48	2012年04月10日	2016年12月20日	156,000	0	200	0	155,800	

					日	日					
陈宗潮	副总经理	现任	男	43	2012年 04月10 日	2016年 12月20 日	156,000	0	0	0	156,000
宋钢	副总经理	现任	男	48	2012年 08月16 日	2016年 12月20 日	124,800	0	0	0	124,800
袁建国	副总经理	现任	男	54	2013年 03月15 日	2016年 12月20 日	124,800	0	0		124,800
合计	--	--	--	--	--	--	2,036,727	0	185,425	0	1,851,302

## 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
周忠国	总经理	离任	2016年04月14日	工作变动原因辞职
袁华生	独立董事	离任	2016年05月13日	个人原因辞职
张泽熙	非独立董事	离任	2016年04月14日	个人原因辞职
郭端端	非独立董事	离任	2016年08月17日	工作变动原因辞职
杜远	监事会主席	离任	2016年07月28日	工作变动原因辞职

## 三、任职情况

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

### 1、董事

**周忠国先生**，1967年生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任公司董事长、东信集团副董事长兼总裁、东方通信董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事、杭州东信北邮信息技术有限公司董事等职。政协珠海市第八届委员会委员、珠海市科技协会委员、珠海市软件行业协会第五届理事会会长、香洲区科技协会副主席、珠海市工商联副主席、香洲区工商联主席、珠海市进出口商会副会长、珠海市对外友好协会副会长、珠海市公共外交协会理事会常务理事、《金卡工程》编委会委员。曾任杭州通信设备厂用户部总经理助理、分厂厂长、公司总裁等职。

**倪首萍女士**，1964年生，大专，注册会计师、高级会计师，中国共产党员。现任公司董事，普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师、东方通信股份公司董事、珠海普天和平电信工业有限公司董事长、杭州东信北邮信息技术有限公司董事、广州邮电通信设备有限公司董事长、合肥东信房地产开发有限公司董事长、湖州东信实业投资有限公司董事长、上海无线通信设备有限公司董事长、杭州西湖区第四届政协委员。曾任东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职。

**楼水勇先生**，1975年生，硕士研究生，高级会计师。现任公司董事，普天东方通信集团有限公司副总裁、杭州东信商贸有限公司董事长兼总经理、杭州东信创业投资有限公司董事长、杭州东信实业有限公司董事长、杭州东信光电科技有限公司董事长、杭州市西湖区人大代表。曾任普天东方通信集团有限公司投资管理部业务主管、财务部业务经理、财务部总经理、副总会计师等职务。

**张晓川先生**，1970年生，上海交通大学本科学历。现任东信和平科技股份有限公司董事、总裁，同时兼任城联数据有限公司副董事长、珠海普天和平电信工业有限公司董事。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理、东信和平董事会秘书、副总裁、常务副总裁等职。

**王欣先生**，1967年生，中欧工商管理学院工商管理硕士。现任北京彼得·德鲁克管理研修学院院长。曾任微软（中国）有限公司副总裁、公共事业部总经理，摩托罗拉（中国）电子有限公司政府与企业移动解决方案部北亚区总经理、同时兼任上海摩托罗拉通讯产品贸易有限公司董事总经理、专业无限通讯业务北亚区销售总监，IBM（中国）有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、交通运输及商品流通中国区总经理等职。

**陈根洪先生**，1975年生，硕士研究生学历，中国共产党员。现任公司董事，珠海市香洲正方控股有限公司董事长、珠海市正方创业投资有限公司董事长、珠海市香洲正方公共资源运营有限公司董事长。曾任香洲区南屏镇洪湾村主任助理，香洲区委组织部股长，香洲区海洋和农渔局副局长，香洲正方控股有限公司总经理。

**杨雄先生**，1966年生，本科学历，中国注册会计师，中注协首批资深会员。现任公司独立董事立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、高级合伙人、北京总部总经理，广发证券股份有限公司、荣丰控股集团股份有限公司、航天工业发展股份有限公司独立董事。曾任贵州会计师事务所副所长、贵州黔元会计师事务所主任会计师、天一会计师事务所董事副主任会计师、中和正信会计师事务所董事长、主任会计师；天健正信会计师事务所主任会计师。

**张琪女士**，1945年生，研究员级高级工程师、兼职教授。现任公司独立董事、中国信息产业商会执行会长、中国RFID产业联盟理事长、中国电子学会常务理事兼计算机工程与应用分会主任委员；国家工业和信息化部电子科技委副主任、自1993年至今兼任国家金卡工程协调领导小组办公室办公室主任。曾任黑龙江延寿电子厂副厂长、厂长；电子工业部计算机与信息化推进司副司长、司长；信息产业部电子信息产品管理

司司长等职。

**郁方女士**，1957年生，金融工程与经济发展专业博士，经济学研究员（三级），国际金融专业硕士生导师。现任公司独立董事、广州市产权交易中心审核员、广东省人民政府参事室参事。曾任职广东省社会科学院现代化发展战略研究所副所长、开放经济研究所（现已更名为财政金融研究所）所长，财政金融中心主任，岳阳恒立股份有限公司独立董事、广东省社会科学院研究生院国际金融专业硕士生导师等职。

**孟洛明先生**，1955年生，硕士学历。现任公司独立董事、北京邮电大学教授、博士生导师、校学术委员会副主任，全国政协委员，北京市人民政府参事、北京市天元网络技术股份有限公司董事长。曾任北京邮电大学助教、讲师、副教授、教授等职位，专长于通信网、网络管理和通信软件方面的研究。

**郑晓东先生**，1978年出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，浙江大学法学学士学位、英国南安普顿大学海商法硕士学位，执业律师。现任公司独立董事、金诚同达律师事务所高级合伙人、北京市律师协会证券法律专业委员会副主任、上海金融与法律研究院研究员，河北银行、北京三元食品股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司独立董事，曾任职于英国诺顿罗氏律师事务所、浙江天册律师事务所。

## 2、监事

**宋光耀先生**：1973年出生，硕士研究生，党员。现任公司监事会主席、东信集团战略投资部总经理、杭州东信北邮信息技术有限公司监事、杭州东信创业投资有限公司董事兼总经理、杭州东信光电科技有限公司董事。曾任杭州东信创业投资有限公司总经理助理，普天东方通信集团有限公司战略投资部业务经理，战略投资部副总经理，战略投资部总经理。

**潘利君女士**：1971年出生，本科学历，高级会计师。现任现任公司监事、东信集团审计监察部总经理。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部财务科长，普天东方通信集团有限公司经营部财务主管，财务部总账会计，财务部财务经理兼子公司财务总监等职务。

**王立俊女士**：1978年出生，本科学历。现任公司监事、珠海市香洲正方控股有限公司董事兼副总经理、珠海市香洲正方公共资源运营有限公司董事、珠海正达停车有限公司董事、珠海市上冲农贸市场有限公司董事。曾任珠海红塔仁恒纸业有限公司销售部出口主管。

**王建波先生**：1959年出生，大专学历。现任公司职工代表监事、综合管理部总经理。曾任新疆生产建设兵团农八师132团技术员、新疆石河子通联实业公司人事科科长、珠海市西雅达通讯器材有限公司办公室主任。

**周涌建先生**：1957年出生，大专学历。现任公司职工代表监事、人力资源部总经理。曾任东信集团质检部质检员、人力资源部业务经理等职。

## 3、高级管理人员

周忠国先生和张晓川先生之简历，见前述“董事会成员”之简历。

**黄小鹏先生：**1973年出生，硕士研究生学历，高级工程师。现任公司副总裁、总工程师，兼任研发中心主任、城联数据有限公司董事。曾任东方通信高级研发工程师，公司研发部经理、研发中心主任等职。

**胡丹先生：**1975年出生，本科学历。现任公司副总裁，兼任国际部总经理、东信和平（新加坡）有限公司董事长、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事长、东信和平（印度）有限公司董事长。曾任东方通信股份有限公司商贸部商务经理，本公司采购部总经理等职。

**任勃先生：**1970年出生，本科学历，高级会计师。现任公司财务总监、东信和平（印度）有限公司董事、东信和平（新加坡）有限公司董事、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事。曾任中国包装进出口浙江公司财务部、普天东方通信集团有限公司财务部会计师，本公司财务部副经理、总经理等职。

**施文忠先生：**1968年出生，研究生学历，工程师。现任本公司副总裁，曾任普天东方通信集团有限公司人事行政部总经理、杭州通信设备厂区域经理、办公室副主任；巨龙通信设备有限责任公司人力资源部副总经理。

**陈宗潮先生：**1973年出生，本科学历。现任公司副总裁、董事会秘书，兼任投资发展部总经理、采购部总经理、东信和平（俄罗斯）有限公司董事长、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事、东信和平（新加坡）有限公司董事。曾任公司证券事务代表、总裁助理等职。

**宋钢先生：**1968年出生，研究生学历。现任公司副总裁，曾任珠海市金邦达保密卡有限公司总经理，金邦达宝嘉控股有限公司执行副总裁、珠海经济特区中安集团公司投资部项目经理、企业管理部副经理、下属制药公司总经理等职。

**袁建国先生：**1962年出生，本科学历。现任公司副总裁、城联数据有限公司董事、总经理，曾任宁波网通信息港有限公司副总经理、宁波市民卡运营管理有限公司总经理、党支部书记、宁波东方集团有限公司办公室主任、投资公司总经理、集团总经济师、副总裁等职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周忠国	普天东方通信集团有限公司	副董事长兼	2016年06月08日		是
周忠国	普天东方通信集团有限公司	总裁	2016年05月19日		是
倪首萍	普天东方通信集团有限公司	副总裁、总会计师	1999年04月01日		是
倪首萍	珠海普天和平电信工业有限公司	董事长	2005年03月		否

			01 日		
楼水勇	普天东方通信集团有限公司	副总裁	2010 年 09 月 09 日		是
宋光耀	普天东方通信集团有限公司	战略投资部 总经理	2008 年 12 月 01 日		是
潘利君	普天东方通信集团有限公司	审计监察部 总经理	2015 年 02 月 02 日		是
在股东单位任 职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
周忠国	东方通信股份有限公司	董事长	2016年05月13 日		否
倪首萍	东方通信股份有限公司	董事	1999年04月01 日		否
倪首萍	珠海普天和平电信工业有限公司	董事长	2005年02月02 日		否
倪首萍	广州邮电通信设备有限公司	董事长	2007年03月14 日		否
倪首萍	合肥东信房地产开发有限公司董事长	董事长	2006年03月07 日		否
倪首萍	湖州东信实业投资有限公司董事长	董事长	2012年11月13 日		否
倪首萍	上海无线通信设备有限公司董事长	董事长	2003年03月13 日		否
楼水勇	杭州东信商贸有限公司	董事长兼总 经理	2009年04月02 日		否
楼水勇	杭州东信创业投资有限公司	董事长	2012年12月06 日		否
楼水勇	杭州东信实业有限公司	董事长	2009年11月11 日		否
楼水勇	杭州东信光电科技有限公司	董事长	2012年05月21 日		否
张晓川	城联数据有限公司	副董事长	2016年04月17 日		否
张晓川	珠海普天和平电信工业有限公司	董事	2017年04月14		否

			日		
王欣先生	北京彼得·德鲁克管理研修学院	院长	2013年10月10日		是
陈根洪	珠海市香洲正方控股有限公司	董事长	2012年09月29日		是
陈根洪	珠海市正方创业投资有限公司	董事长	2014年12月03日		否
陈根洪	珠海市香洲正方公共资源运营有限公司	董事长	2016年02月03日		否
杨雄	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	董事、高级合伙人、北京总部总经理	2011年01月01日		是
杨雄	广发证券股份有限公司	独立董事	2014年05月13日	2017年05月12日	是
杨雄	荣丰控股集团股份有限公司	独立董事	2014年11月18日	2017年11月17日	是
杨雄	航天工业发展股份有限公司	独立董事	2015年08月10日	2018年08月09日	是
张琪	国家金卡工程协调领导小组办公室	主任	1993年01月01日		是
孟洛明	北京邮电大学	教授、博士生导师	1987年08月14日		是
孟洛明	北京市天元网络技术股份有限公司	董事长	2008年02月01日		是
郑晓东	金诚同达律师事务所	高级合伙人	2009年12月02日		是
郑晓东	北京三元食品股份有限公司	独立董事	2016年05月27日	2019年05月26日	是
郑晓东	宁波联合集团股份有限公司	独立董事	2016年04月25日	2019年04月24日	是
宋光耀	杭州东信北邮信息技术有限公司	监事			否
宋光耀	杭州东信创业投资有限公司	董事兼总经理			否
宋光耀	杭州东信光电科技有限公司	董事			否
王立俊	珠海市香洲正方控股有限公司	董事兼副总经理			是
王立俊	珠海市香洲正方公共资源运营有限公司	董事			否
王立俊	珠海正达停车有限公司	董事			否



在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1. 报酬的决策程序

公司按照《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》执行。

##### 2. 报酬确立依据

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理办法领取薪酬，年度根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬管理与绩效考核工作。

##### 3. 报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周忠国	董事长	男	49	现任	103	是
张泽熙	董事	男	61	离任	0	是
倪首萍	董事	女	51	现任	0	是
王欣	董事	男	49	现任	0	是
郭端端	董事	男	45	离任	0	是
楼水勇	董事	男	41	现任	0	是
陈根洪	董事	男	41	现任	0	否
杨雄	独立董事	男	50	现任	8	是
张琪	独立董事	女	71	现任	8	否
郁方	独立董事	女	60	现任	8	否
孟洛明	独立董事	男	61	现任	8	否
袁华生	独立董事	男	54	离任	0	否

郑晓东	独立董事	男		38	现任	5.08	否
杜远	监事会主席	男		38	离任	0	是
宋光耀	监事会主席	男		43	现任	0	是
潘利君	监事	女		46	现任	0	是
王立俊	监事	女		39	现任	0	是
周涌建	职工代表监事	男		59	现任	27	否
王建波	职工代表监事	男		57	现任	25	否
张晓川	总裁	男		46	现任	94	否
黄小鹏	副总裁	男		43	现任	74	否
胡丹	副总裁	男		42	现任	71	否
任勃	副总裁、财务总监	男		46	现任	72	否
施文忠	副总裁	男		48	现任	69	否
陈宗潮	副总裁、董秘	男		43	现任	69	否
宋钢	副总裁	男		48	现任	67	否
袁建国	副总裁	男		55	现任	65	否
合计	--	--	--	--	--	773.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
周忠国	董事长	0	0			187,200	62,400	0		124,800
张晓川	总裁	0	0			156,000	52,000	0		104,000
黄小鹏	副总裁	0	0			156,000	52,000	0		104,000
胡丹	副总裁	0	0			156,000	52,000	0		104,000
任勃	副总裁、财务总监	0	0			156,000	52,000	0		104,000
施文忠	副总裁	0	0			156,000	52,000	0		104,000
陈宗潮	副总裁、董秘	0	0			156,000	52,000	0		104,000
宋钢	副总裁	0	0			124,800	41,600	0		83,200
袁建国	副总裁	0	0			124,800	41,600	0		83,200
合计	--	0	0	--	--	1,372,800	457,600	0	--	915,200

备注（如有）	报告期内公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2016 年 2 月 29 日，解锁数量为获授股权激励限售股总数的三分之一。上述统计为股权激励限制性股票变动情况，不包括高管锁定股的变动。
--------	--

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,869
主要子公司在职员工的数量（人）	337
在职员工的数量合计（人）	2,206
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,206
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,277
销售人员	117
技术人员	620
财务人员	31
行政人员	161
合计	2,206
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	40
本科	613
大专	286
大专以下	1,267
合计	2,206

### 2、薪酬政策

**基本目标：**构建行业内具有中上等水平的市场竞争力，吸引与保留有价值人才，发挥绩效激励作用，促进配合公司战略经营目标的实现；

**目前状况：**建立了多层次多维度的薪酬福利体系，并根据劳动力市场的价格，制订符合公司实际情况与劳动力市场接轨的薪资福利制度；发挥绩效奖金的激励作用，调动员工的工作积极性，引导员工业绩上升；坚持员工合法权益不受侵害的原则，依照相关劳动法律，按时足额发放劳动者薪酬；每年定期制定年

度人工成本及工资总额预算，并实时监控，有目标地控制人工成本。

### 3、培训计划

公司重视员工的成长与发展，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职员工技能提升培训、管理者素质培训、安全生产培训、职业健康培训等，倡导通过不断学习与培训来提高业务能力和管理水平。既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业发展与员工个人发展双赢。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。持续深入开展公司治理专项活动深入，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规范性文件。具体情况如下：

(1) 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，进一步规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，积极采用网络投票等形式，扩大中小股东参与度，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司具有独立经营能力，董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。

(3) 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事选举采用累积投票制，保证董事选举的公平、公正、公开。报告期，公司董事会会有十一名成员，其中独立董事五名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集组织会议，依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信勤勉地行使权力。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事会人员组成符合法律法规要求，公司监事以及职工代表监事认真履行职责，对公司财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。本公司高级管理人员以基本年薪和效益特别奖励的形式获得薪酬。

(6) 关于信息披露与透明度：严格执行《信息披露管理制度》、《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作制度》、《董事会秘书工作制度》，由董事会秘书负责信息披露工作，建立投资者专线电话、电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系专版，提高公司运作的透明度。2013年度公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

(7) 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极参与社会公益事业，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康地发展。

(8) 报告期内，公司制订/修订的各项制度名称及披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期
1	公司章程	2016年7月28日、2016年10月20日
2	募集资金管理及使用办法	2016年8月24日
3	对外担保管理制度	2016年8月24日
4	累积投票制实施细则	2016年8月24日
5	防范关联方资金占用管理制度	2016年8月24日
6	内部审计制度	2016年12月23日

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

### (1) 业务独立方面

公司目前从事智能卡产品及相关系统集成、增值服务等的研发、生产和销售，而控股股东未从事相关产品的生产和销售。公司具有完全独立的业务运作系统，业务利润也不依赖与股东及其它关联方的关联交易，同时也不存在受制于公司股东及其它关联方的情况。

### (2) 人员独立方面

公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司现任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司

高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

### (3)资产完整方面

公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的各项资质、生产设备、辅助生产设备和专利等资产，并拥有上述资产的权属证书。公司的各项资产均不存在被抵押、质押的情况，并对其拥有完整的所有权。公司资产独立于公司控股股东、其它发起人及股东。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### (4)机构独立方面

根据公司《章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会、总经理等机构，各机构均独立于控股股东、其他股东，依法行使各自职权。公司与控股股东及其它股东拥有各自的办公和经营场所；公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。自公司成立以来，未发生控股股东和其它股东干预公司正常生产经营活动的现象。

### (5)财务独立方面

公司设置了独立的财务会计部门，开设独立的银行账户，不存在与控股股东东信集团共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户的情况。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东会	年度股东大会	45.15%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 14 日	2016-19
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.24%	2016 年 08 月 17 日	2016 年 08 月 18 日	2016-31

2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.34%	2016 年 11 月 09 日	2016 年 11 月 10 日	2016-49
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨雄	7	1	5	1	0	否
张琪	7	2	5	0	0	否
郁方	7	2	5	0	0	否
孟洛明	7	2	5	0	0	否
郑晓东	4	1	3	0	0	否
袁华生	3	0	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事杨雄、张琪、郁方、孟洛明、郑晓东、袁华生，以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行公司《独立董事工作制度》规定的职责，关注公司运作的规范性，依据自己的专业知识和能力对公司制度完善和日常经营活动等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对应由独立董事发表意见的累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、会计师事务所聘任等事



项发表了客观公正的意见，对公司内部控制建设、审计工作、人力资源管理体系完善等方面提出建议并得到采纳，为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会。报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会相关要求，严格按照《董事会审计委员会议事规则》开展工作。在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，并对公司内部控制制度进行认真自查。

2、战略委员会。报告期内，结合公司实际经营情况和面临的机遇与风险，公司战略委员会深入探讨公司战略转型方式，立足于公司产业发展，以改革和创新为动力，以提升效率为核心，围绕公司业务为公司提供战略指导。同时，战略委员会还对公司重要投资项目的管控、海外子公司管理等提出了建议。

3、薪酬与考核委员会。报告期内，在薪酬与考核委员会指导下，公司完成了第一期限限制性股票解禁工作。同时，薪酬与考核委员会委员对公司2015年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为薪酬标准按照公司考核办法实施并与实际发放情况一致。委员会对公司薪酬体系情况进行了调研，研讨公司激励机制，对公司薪酬体系改善提出了建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。主要是对年度目标完成指标情况为主要依据，结合经营管理工作及相关任务完成情况，确定其薪酬，并监督薪酬制度执行情况。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017 年 04 月 26 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2016 年度公司内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 控制环境无效；</p> <p>(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；</p> <p>(4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>(5) 公司审计委员会和公司内部审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；</p> <p>(3) 财务报告过程中出现单独或多数缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 违反国家法律、法规或规范性文件；</p> <p>(2) 决策程序不科学导致重大决策失误；</p> <p>(3) 重要业务制度性缺失或系统性失效；</p> <p>(4) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；</p> <p>(5) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；</p> <p>(6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制 内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内 部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>

定量标准	<p>(1) 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：</p> <p>利润总额存在错报：错报金额<math>\geq</math>利润总额 5%</p> <p>资产总额存在错报：错报金额<math>\geq</math>资产总额 1%</p> <p>营业收入存在错报：错报金额<math>\geq</math>营业收入总额 1%</p> <p>(2) 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：</p> <p>利润总额存在错报：利润总额 3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>利润总额 5%</p> <p>资产总额存在错报：资产总额 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额 1%</p> <p>营业收入存在错报：营业收入总额 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业收入总额 1%</p> <p>(3) 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：</p> <p>利润总额存在错报：错报金额<math>&lt;</math>利润总额 3%</p> <p>资产总额存在错报：错报金额<math>&lt;</math>资产总额 0.5%</p> <p>营业收入存在错报：错报金额<math>&lt;</math>营业收入总额 0.5%</p>	<p>重大缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>重要缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）至 1000 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p> <p>一般缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币 500 万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	017 年 04 月 26 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字(2017) 021786 号
注册会计师姓名	罗芸、高晓峰

审计报告正文

#### 东信和平科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、

合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东信和平理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，东信和平财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东信和平2016

年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗芸

中国注册会计师：高晓峰

中国 北京

二〇一七年四月二十四日

## 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：东信和平科技股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	614,468,903.07	548,834,098.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		55,924.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	157,545,717.69	146,974,299.60
预付款项	4,688,455.89	4,105,472.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,185,255.13	
应收股利		
其他应收款	35,072,430.01	26,771,284.98

买入返售金融资产		
存货	395,131,752.71	426,211,045.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,279,126.22	15,045,850.92
流动资产合计	1,227,371,640.72	1,167,997,975.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,661,676.60	23,081,984.30
投资性房地产	72,534,804.53	78,136,810.39
固定资产	226,095,817.57	232,336,347.23
在建工程		26,089.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,095,641.60	4,510,635.51
开发支出		
商誉	1,076,163.60	1,076,163.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,658,091.54	34,159,067.27
其他非流动资产	3,557,024.80	5,053,718.97
非流动资产合计	362,679,220.24	378,380,816.27
资产总计	1,590,050,860.96	1,546,378,792.21
流动负债：		
短期借款	38,153,500.00	97,404,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	307,833.38	



衍生金融负债		
应付票据	49,519,027.82	50,825,581.96
应付账款	264,176,837.80	263,401,086.88
预收款项	67,151,837.11	68,880,443.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,822,243.83	62,275,466.85
应交税费	22,604,649.30	14,062,554.36
应付利息	60,434.74	141,471.82
应付股利		
其他应付款	67,483,299.73	73,080,696.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	630,279,663.71	630,071,302.24
非流动负债：		
长期借款	913,398.19	51,662,203.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	33,900,000.00	32,830,483.25
预计负债		
递延收益	5,719,415.37	7,127,058.22
递延所得税负债	44,743.65	8,388.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,577,557.21	91,628,133.18
负债合计	670,857,220.92	721,699,435.42
所有者权益：		

股本	346,416,336.00	346,548,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,615,274.31	215,020,613.91
减：库存股	12,184,013.60	26,096,000.00
其他综合收益	-598,417.13	-5,160,404.42
专项储备		
盈余公积	76,486,750.55	70,437,406.71
一般风险准备		
未分配利润	286,618,010.72	221,352,202.04
归属于母公司所有者权益合计	911,353,940.85	822,102,754.24
少数股东权益	7,839,699.19	2,576,602.55
所有者权益合计	919,193,640.04	824,679,356.79
负债和所有者权益总计	1,590,050,860.96	1,546,378,792.21

法定代表人：张晓川

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	562,939,449.78	495,954,201.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		55,924.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	183,284,655.52	182,235,917.98
预付款项	4,163,234.81	3,039,464.68
应收利息	1,185,255.13	
应收股利		
其他应收款	27,161,573.56	22,742,740.41
存货	359,266,241.00	408,957,240.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	345,937.95	2,770,788.01
流动资产合计	1,138,346,347.75	1,115,756,277.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,418,429.51	61,664,717.37
投资性房地产	72,534,804.53	78,136,810.39
固定资产	208,863,022.45	213,479,242.07
在建工程		26,089.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,008,672.83	4,448,830.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,723,739.11	32,002,522.02
其他非流动资产	3,557,024.80	5,053,718.97
非流动资产合计	376,105,693.23	394,811,930.25
资产总计	1,514,452,040.98	1,510,568,207.62
流动负债：		
短期借款	38,153,500.00	97,404,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	307,833.38	
衍生金融负债		
应付票据	49,519,027.82	50,825,581.96
应付账款	260,734,275.00	265,990,942.92
预收款项	66,145,000.23	67,866,259.78
应付职工薪酬	67,412,321.18	59,595,979.59
应交税费	17,745,123.55	12,933,105.65
应付利息	60,434.74	141,471.82
应付股利		

其他应付款	57,207,997.77	61,768,840.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	607,285,513.67	616,526,182.65
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	33,900,000.00	32,830,483.25
预计负债		
递延收益	5,719,415.37	7,127,058.22
递延所得税负债		8,388.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,619,415.37	89,965,930.15
负债合计	646,904,929.04	706,492,112.80
所有者权益：		
股本	346,416,336.00	346,548,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,491,640.28	199,896,979.88
减：库存股	12,184,013.60	26,096,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,486,750.55	70,437,406.71
未分配利润	257,336,398.71	213,288,772.23
所有者权益合计	867,547,111.94	804,076,094.82
负债和所有者权益总计	1,514,452,040.98	1,510,568,207.62

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,496,767,853.97	1,439,347,993.07
其中：营业收入	1,496,767,853.97	1,439,347,993.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,422,926,382.61	1,378,339,741.23
其中：营业成本	1,102,400,739.97	1,076,962,005.81
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	11,328,009.70	6,169,545.94
销售费用	107,083,522.21	90,325,423.78
管理费用	182,769,420.53	168,737,371.97
财务费用	-7,534,439.90	13,998,742.51
资产减值损失	26,879,130.10	22,146,651.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-363,757.94	-2,279,956.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,668,526.80	-1,648,179.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,420,307.70	-3,136,725.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,809,186.62	57,080,116.31
加：营业外收入	29,989,686.18	24,464,570.34
其中：非流动资产处置利得	65,491.03	5,483.24
减：营业外支出	1,658,016.99	1,395,590.54
其中：非流动资产处置损失	201,929.57	627,323.20

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,140,855.81	80,149,096.11
减：所得税费用	9,932,541.79	9,979,196.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,208,314.02	70,169,900.08
归属于母公司所有者的净利润	81,711,620.60	64,317,702.11
少数股东损益	5,496,693.42	5,852,197.97
六、其他综合收益的税后净额	5,400,271.13	1,527,389.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,561,987.29	1,879,367.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,561,987.29	1,879,367.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,561,987.29	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	838,283.84	-351,977.81
七、综合收益总额	92,608,585.15	71,697,289.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,273,607.89	66,197,069.26
归属于少数股东的综合收益总额	6,334,977.26	5,500,220.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.24	0.19

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：张晓川

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,345,735,334.76	1,322,806,082.78
减：营业成本	1,035,808,942.11	1,033,663,368.03
税金及附加	11,319,458.01	6,158,026.56
销售费用	73,982,991.86	71,223,525.40
管理费用	161,980,608.45	151,579,641.32
财务费用	-7,506,034.42	3,386,178.29
资产减值损失	29,676,705.79	15,436,464.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-363,757.94	-2,279,956.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,086,205.20	-1,648,179.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,420,307.70	-3,136,725.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,022,699.82	37,430,743.16
加：营业外收入	28,030,972.73	24,093,470.99
其中：非流动资产处置利得	62,787.85	
减：营业外支出	542,822.52	1,370,455.92
其中：非流动资产处置损失	201,929.57	627,323.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,510,850.03	60,153,758.23
减：所得税费用	1,017,411.63	7,850,132.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,493,438.40	52,303,626.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	60,493,438.40	52,303,626.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,699,551,038.89	1,663,419,644.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		



收到的税费返还	74,413,794.01	64,747,037.99
收到其他与经营活动有关的现金	13,827,723.31	23,716,404.20
经营活动现金流入小计	1,787,792,556.21	1,751,883,086.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,456,384.97	1,173,878,441.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	195,890,218.28	183,505,254.18
支付的各项税费	99,425,319.12	84,571,443.08
支付其他与经营活动有关的现金	125,520,787.33	131,441,031.78
经营活动现金流出小计	1,625,292,709.70	1,573,396,170.90
经营活动产生的现金流量净额	162,499,846.51	178,486,915.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,567.46	5,483.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,527,238.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,555,806.18	5,483.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,857,083.17	23,681,645.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,857,083.17	23,681,645.11
投资活动产生的现金流量净额	-25,301,276.99	-23,676,161.87
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	45,581,800.00	95,531,008.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	560,000.00	2,168,000.00
筹资活动现金流入小计	46,141,800.00	97,699,008.14
偿还债务支付的现金	105,581,104.84	171,036,970.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,284,419.36	20,654,099.70
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	648,666.40	
筹资活动现金流出小计	121,514,190.60	191,691,069.81
筹资活动产生的现金流量净额	-75,372,390.60	-93,992,061.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	714,310.77	23,511.03
五、现金及现金等价物净增加额	62,540,489.69	60,842,202.99
加：期初现金及现金等价物余额	544,442,965.99	483,600,763.00
六、期末现金及现金等价物余额	606,983,455.68	544,442,965.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,500,285,652.81	1,518,847,747.91
收到的税费返还	74,411,434.01	63,339,923.82
收到其他与经营活动有关的现金	18,961,934.90	22,985,081.41
经营活动现金流入小计	1,593,659,021.72	1,605,172,753.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,094,509,302.79	1,116,677,081.01
支付给职工以及为职工支付的现金	171,402,370.56	160,561,709.51
支付的各项税费	69,336,403.96	65,084,867.53
支付其他与经营活动有关的现金	98,932,854.73	110,327,855.82
经营活动现金流出小计	1,434,180,932.04	1,452,651,513.87
经营活动产生的现金流量净额	159,478,089.68	152,521,239.27

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,881,063.05	418,562.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,567.46	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,527,238.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,436,869.23	418,562.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,805,938.69	19,006,576.67
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,805,938.69	19,006,576.67
投资活动产生的现金流量净额	-19,369,069.46	-18,588,014.05
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	45,581,800.00	95,531,008.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	560,000.00	2,168,000.00
筹资活动现金流入小计	46,141,800.00	97,699,008.14
偿还债务支付的现金	104,832,300.00	170,125,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,667,511.12	20,610,280.94
支付其他与筹资活动有关的现金	648,666.40	
筹资活动现金流出小计	118,148,477.52	190,735,380.94
筹资活动产生的现金流量净额	-72,006,677.52	-93,036,372.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-492,597.74	27,865.36
五、现金及现金等价物净增加额	67,609,744.96	40,924,717.78
加：期初现金及现金等价物余额	495,329,704.82	454,404,987.04
六、期末现金及现金等价物余额	562,939,449.78	495,329,704.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	346,548,936.00				215,020,613.91	26,096,000.00	-5,160,404.42		70,437,406.71		221,352,202.04	2,576.602.55	824,679,356.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	346,548,936.00				215,020,613.91	26,096,000.00	-5,160,404.42		70,437,406.71		221,352,202.04	2,576.602.55	824,679,356.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-132,600.00				-405,339.60	-13,911,986.40	4,561,987.29		6,049,343.84		65,265,808.68	5,263.096.64	94,514,283.25
（一）综合收益总额							4,561,987.29				81,711,620.60	6,334.977.26	92,608,585.15
（二）所有者投入和减少资本	-132,600.00				-405,339.60	-13,911,986.40						-654.530.89	12,719,515.91
1. 股东投入的普通股	-132,600.00				-446,066.40								-578.666.40
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					2,634,900.00								2,634,900.00
4. 其他					-2,594,173.20	-13,911,986.40						-654.530.89	10,663,282.31
（三）利润分配									6,049,343.84		-16,445,	-417,34	-10,813,

									43.84		811.92	9.73	817.81
1. 提取盈余公积									6,049,343.84		-6,049,343.84		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,396,468.08	-417,349.73	-10,813,817.81
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	346,416,336.00				214,615,274.31	12,184,013.60	-598,417.13		76,486,750.55		286,618,010.72	7,839,699.19	919,193,640.04

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	288,992,280.00				263,100,028.32	27,181,000.00	-7,039,771.57		65,207,044.10		176,714,476.54	-2,923,617.61	756,869,439.78	
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	288,992,280.00				263,100,028.32	27,181,000.00	-7,039,771.57		65,207,044.10		176,714,476.54	-2,923,617.61	756,869,439.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	57,556,656.00				-48,079,414.41	-1,085,000.00	1,879,367.15		5,230,362.61		44,637,725.50	5,500,220.16	67,809,917.01
(一)综合收益总额							1,879,367.15				64,317,702.11	5,500,220.16	71,697,289.42
(二)所有者投入和减少资本	-241,800.00				9,719,041.59	-1,085,000.00							10,562,241.59
1. 股东投入的普通股	-241,800.00				-843,200.00								-1,085,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,306,316.59								5,306,316.59
4. 其他					5,255,925.00	-1,085,000.00							6,340,925.00
(三)利润分配									5,230,362.61		-19,679,976.61		-14,449,614.00
1. 提取盈余公积									5,230,362.61		-5,230,362.61		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,449,614.00		-14,449,614.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	57,798,456.00				-57,798,456.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,798,456.00				-57,798,456.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	346,548,936.00				215,020,613.91	26,096,000.00	-5,160,404.42		70,437,406.71		221,352,202.04	2,576,602.55	824,679,356.79

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	346,548,936.00				199,896,979.88	26,096,000.00			70,437,406.71	213,288,772.23	804,076,094.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	346,548,936.00				199,896,979.88	26,096,000.00			70,437,406.71	213,288,772.23	804,076,094.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-132,600.00				-405,339.60	-13,911,986.40			6,049,343.84	44,047,626.48	63,471,017.12
(一) 综合收益总额										60,493,438.40	60,493,438.40
(二) 所有者投入和减少资本	-132,600.00				-405,339.60	-13,911,986.40					13,374,046.80
1. 股东投入的普通股	-132,600.00				-446,066.40						-578,666.40
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					2,634,900.00						
4. 其他					-2,594,173.20	-13,911,986.40					11,317,813.20
(三) 利润分配									6,049,343.84	-16,445,811.92	-10,396,468.08
1. 提取盈余公积									6,049,343.84	-6,049,343.84	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,396,468.08	-10,396,468.08
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	346,416,336.00				199,491,640.28	12,184,013.60			76,486,750.55	257,336,398.71	867,547,111.94

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	288,992,280.00				247,976,394.29	27,181,000.00			65,207,044.10	180,665,122.73	755,659,841.12
加：会计政策变更											
前期差											



错更正											
其他											
二、本年期初余额	288,992,280.00				247,976,394.29	27,181,000.00			65,207,044.10	180,665,122.73	755,659,841.12
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	57,556,656.00				-48,079,414.41	-1,085,000.00			5,230,362.61	32,623,649.50	48,416,253.70
(一)综合收益总额										52,303,626.11	52,303,626.11
(二)所有者投入和减少资本					9,719,041.59	-1,085,000.00					10,804,041.59
1. 股东投入的普通股					-843,200.00						-843,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,306,316.59						5,306,316.59
4. 其他					5,255,925.00	-1,085,000.00					6,340,925.00
(三)利润分配	-241,800.00								5,230,362.61	-19,679,976.61	-14,691,414.00
1. 提取盈余公积	-241,800.00								5,230,362.61	-5,230,362.61	-241,800.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,449,614.00	-14,449,614.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	57,798,456.00				-57,798,456.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,798,456.00				-57,798,456.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	346,548,936.00				199,896,979.88	26,096,000.00			70,437,406.71	213,288,772.23	804,076,094.82

### 三、公司基本情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的前身系珠海市东信和平智能卡有限责任公司。2001年10月15日，经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改〔2001〕1143号文批准，由普天东方通信集团有限公司、珠海普天和平电信工业有限公司、北京信捷通移动通信技术有限责任公司、珠海市富春通信设备有限公司（原珠海经济特区香洲电子设备厂）以及自然人周忠国、施继兴、郑国民、杨有为、张培德、黄宁宅、张晓川和李海江共同发起设立，于2001年12月4日在广东省工商行政管理局登记注册，取得注册号为4400001009956的《企业法人营业执照》。公司股票已于2004年7月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

2008年4月16日，经公司2007年度股东大会决议，公司以资本公积金35,412,000.00元转增股本，并已于2008年7月1日办妥工商变更登记手续，换取了注册号为440000000038082的《企业法人营业执照》。此次增资后，公司注册资本变更为153,452,000.00元，股份总数153,452,000股（每股面值1元），均为A股股份。

2009年12月16日，经中国证券监督管理委员会核准（〔2009〕1047号），公司完成了向原有股东配售45,110,504人民币普通股（A股）（每股面值人民币1元），配股发行价格为每股人民币4.60元。发行完成后，增加注册资本人民币45,110,504.00元，公司注册资本变更后为198,562,504.00元。

2011年4月12日，经公司2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日总股本198,562,504股为基数，以每10股转增1股的比例用资本公积向全体股东转增股份19,856,250股，每股面值1元，共计增加股本19,856,250.00元。转增后，公司股本为人民币218,418,754.00元。

经第四届董事会第二十七次会议决议及2013年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的提案》，最终有85名限制性股票激励对象行权，增加股本人民币3,883,000元，变更后的股本为人民币222,301,754元。

2014年4月22日，经公司2013年年度股东大会决议，公司以2014年2月27日总股本222,301,754股为基数，以每10股转增3股的比例用资本公积向全体股东转增股份66,690,526股，每股面值1元，共计增加股本66,690,526.00元。变更后的股本为人民币288,992,280.00元。

2015年5月15日，经公司2014年年度股东大会决议，公司以总股本288,992,280股为基数，以每10股转增2股的比例用资本公积向全体股东转增股份57,798,456.00股，每股面值1元，共计增加股本57,798,456.00元。

元，减少资本公积-股本溢价57,798,456.00元。变更后的股本为人民币346,790,736.00元。

2015年6月9日,经公司第五届董事会第八次会议决议,同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计241,800股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票后公司总股本从346,790,736股减至346,548,936股。

公司于2015年8月18日完成回购注销部分限制性股票,对因离职已不符合激励条件的4人已获授权但尚未解锁的限制性股票共计241,800.00股进行回购注销。此次回购注销减少股本241,800.00元,减少资本公积-股本溢价843,200.00元,同时减少库存股1,085,000.00元。

公司于2016年8月11日完成回购注销部分限制性股票,对因离职已不符合激励条件的3人已获授权但尚未解锁的限制性股票共计132,600.00股进行回购注销。此次回购注销减少股本132,600.00元,减少资本公积-股本溢价446,066.40元,同时减少库存股578,666.40元。

公司于2016年8月11日完成回购注销部分限制性股票,对因离职已不符合激励条件的3人已获授权但尚未解锁的限制性股票共计132,600.00股进行回购注销。此次回购注销减少股本132,600.00元,减少资本公积-股本溢价446,066.40元,同时减少库存股578,666.40元。

2016年2月17日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》,公司2016年2月29日解锁的限制性股票数量为1,904,760股,占公司股本总额的0.5496%,解锁的激励对象人数为79名,减少库存股及限制性股权激励费用13,333,320.00元。

公司现股本结构为:有限售条件的股份439.07万元,占股本总额的1.27%;无限售条件的境内上市流通的人民币普通股(A股)34,202.57万元,占股本总额的98.73%。

公司属其他制造行业。经营范围:许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。一般经营项目:通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡(含移动电话SIM卡、银行卡)、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售;计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务;物联网相关产品研发、销售及技术服务;半导体模块封装及技术咨询;自有物业出租、管理;商业零售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,进料加工和“三来一补”业务;室内外装潢。

本公司的母公司为普天东方通信集团有限公司,实际控制人为中国普天信息产业集团公司。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七，本年度不再纳入合并范围的子公司为杭州东信百丰科技有限公司，详见附注六。

本财务报表由本公司董事会于2017年4月24日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 2、持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三11)、存货的计价方法(附注三11)、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注三10)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三16、19)、开发支出资本化的判断标准(附注19)、投资性房地产的计量模式(附注三15)、收入的确认时点(附注三25)等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注三30。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

## 4、记账本位币

人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本公司境内机构以人民币为记账本位币。本公司境外机构根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的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与支付的合并对价账面价值的差额，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；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，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）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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的，本公司通常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至少一项其他交易的发生；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。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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。

集团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，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本公司与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本公司自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本公司按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本公司全额确认该部分损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为

从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。



年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.** 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.** 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；**C.** 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

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

#### ② 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

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

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

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

#### ③ 贷款和应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币

货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

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

### （3）金融资产减值

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

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

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

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ② 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

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

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未

来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初

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

#### （6）金融负债的终止确认

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

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

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本公司回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 1,800 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。
--	------

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工物资、周转材料、库存商品、在产品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按标准成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按标准成本计价，对实际成本和标准成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，对公司6个月以上未发生变动的原材料进行全额计提减值准备。

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（二）本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（三）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（四）该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处

置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：（一）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；（二）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；（三）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

### （1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资



损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### （3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (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	8-30	3	12.13-3.23
专用设备	年限平均法	8	3	12.13
运输设备	年限平均法	10	3	9.70
通用设备	年限平均法	4-5	3	24.25-19.40

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18、借款费用

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

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

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

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

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“非流动非金融资产减值”。

## 22、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。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本公司在职工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。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司主要存在如下离职后福利：

### 1. 基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

无

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

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

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

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

## 26、股份支付

### （1）股份支付的种类

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

#### ② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用估值技术确定其公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的

服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易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提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够



区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）利息收入

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## 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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本章不适用

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

#### 重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

##### （2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

##### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

##### （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### （5）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## （10）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注九中披露。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	应税销售收入按 17% 的税率、部分现代服务业按 6% 的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、17%、20%、25%、30%、35%
营业税	应纳税营业额	5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%

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
东信和平（新加坡）有限公司	17%
东信和平（印度）有限公司	30%
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司	35%
东信和平（俄罗斯）有限公司	20%
广州东信和平科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### （1）流转税

根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局下发的财税[2012]27号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，公司销售其自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部

分实行即征即退政策。

## (2) 所得税

根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），享受文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案。本公司实际经营情况以及各项指标满足财税〔2012〕27号文规定的条件，并基本确定能够实际享受关于国家规划布局内重点软件企业的税收优惠，2016年按照优惠后税率10%计提了所得税费用。

## 3、其他

无

## 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	276,387.13	531,711.25
银行存款	606,563,801.75	543,882,358.33
其他货币资金	7,628,714.19	4,420,028.83
合计	614,468,903.07	548,834,098.41
其中：存放在境外的款项总额	45,051,651.88	48,222,705.84

其他说明

注：1、货币资金中：保证金7,485,447.39元，（其中保函保证金：美元保证金522,855.02美元，折合人民币3,627,045.27元；新加坡元保证金76,983.00新元，折合人民币369,479.91元，税务证保证金：34,108,749.00卢比，折合人民币3,488,922.21元），不作为现金等价物。

2、其他货币资金为信用卡存款、保函保证金、远期结售汇保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		55,924.56
其他		55,924.56
合计		55,924.56

其他说明：

注：远期外汇合同的账面金额与其公允价值相同。以上涉及衍生金融工具的交易是与AAA信用评级的中国工商银行、中国银行、交通银行、汇丰银行以及中国农业银行进行的。

本公司签订了各种不满足套期会计方法条件的远期外汇合同以管理外汇风险。于本年，金额为人民币-363,757.94元（2015年：人民币-2,279,956.08元）的非套期的货币衍生工具公允价值的变动计入当期损益。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	197,992,815.51	100.00%	40,447,097.82	20.43%	157,545,717.69	183,305,674.19	100.00%	36,331,374.59	19.82%	146,974,299.60
合计	197,992,815.51	100.00%	40,447,097.82	20.43%	157,545,717.69	183,305,674.19	100.00%	36,331,374.59	19.82%	146,974,299.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			



1 年以内小计	144,618,685.34	7,230,934.26	5.00%
1 至 2 年	14,691,385.77	1,469,138.58	10.00%
2 至 3 年	9,908,170.60	2,972,451.18	30.00%
3 年以上	28,774,573.80	28,774,573.80	100.00%
3 至 4 年	6,688,579.15	6,688,579.15	100.00%
4 至 5 年	6,042,513.19	6,042,513.19	100.00%
5 年以上	16,043,481.46	16,043,481.46	100.00%
合计	197,992,815.51	40,447,097.82	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,115,723.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 53,513,320.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,405,171.92 元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,277,076.42	91.23%	1,631,262.93	39.73%

1 至 2 年	237,973.91	5.08%	308,819.08	7.52%
2 至 3 年	173,405.56	3.70%	809,140.38	19.71%
3 年以上			1,356,250.06	33.04%
合计	4,688,455.89	--	4,105,472.45	--

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：

本年未发生此事项

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 4,110,329.94 元，占预付款项期末余额合计数的比例 87.66%。

其他说明：

无

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,185,255.13	
合计	1,185,255.13	

## 7、应收股利

## 8、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,972,678.44	100.00%	7,900,248.43	18.38%	35,072,430.01	32,878,022.67	100.00%	6,106,737.69	18.57%	26,771,284.98
合计	42,972,678.44	100.00%	7,900,248.43	18.38%	35,072,430.01	32,878,022.67	100.00%	6,106,737.69	18.57%	26,771,284.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	30,893,671.59	1,544,683.57	5.00%
1 至 2 年	3,725,616.31	372,561.63	10.00%
2 至 3 年	3,386,267.58	1,015,880.27	30.00%
3 年以上	4,967,122.96	4,967,122.96	100.00%
3 至 4 年	1,128,527.58	1,128,527.58	100.00%
4 至 5 年	953,627.26	953,627.26	100.00%
5 年以上	2,884,968.11	2,884,968.11	100.00%
合计	42,972,678.44	7,900,248.43	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,793,510.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	13,753,667.91	8,737,784.45
备用金	1,129,008.66	1,246,526.06

往来	5,396,192.02	3,977,018.00
代垫税金	20,097,973.69	16,498,546.73
工资扣款	1,292,797.34	818,448.99
其他	1,303,038.82	1,599,698.44
合计	42,972,678.44	32,878,022.67

#### (4) 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	代垫税费	4,408,864.39	1 年以内	10.26%	220,443.22
第二名	代垫税费	2,801,646.91	1 年以内	6.52%	140,082.35
第三名	履约保证金	1,550,000.00	1 年以内	3.61%	77,500.00
第四名	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	3.49%	75,000.00
第五名	履约保证金	1,399,200.00	1 年以内	3.26%	69,960.00
合计	--	11,659,711.30	--	27.14%	582,985.57

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,160,611.18	43,873,271.32	81,287,339.86	88,941,144.14	44,698,024.34	44,243,119.80
在产品	14,111,698.48		14,111,698.48	16,773,456.66		16,773,456.66
库存商品	322,461,129.79	31,997,016.20	290,464,113.59	367,833,388.17	14,502,325.28	353,331,062.89
周转材料	5,602,894.81		5,602,894.81	9,828,061.67		9,828,061.67
委托加工物资	3,665,705.97		3,665,705.97	2,035,344.00		2,035,344.00
合计	471,002,040.23	75,870,287.52	395,131,752.71	485,411,394.64	59,200,349.62	426,211,045.02

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	44,698,024.34	-824,753.02				43,873,271.32
库存商品	14,502,325.28	19,903,362.13		2,408,671.21		31,997,016.20
合计	59,200,349.62	19,078,609.11		2,408,671.21		75,870,287.52

## 存货跌价准备计提和转回原因

项目	确定可变现净值的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	6个月以上未发生变动	
库存商品	可变现净值低于成本	商品已销售

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	2,255,103.36	6,906,899.32
预缴企业所得税	17,024,022.86	8,138,951.60
合计	19,279,126.22	15,045,850.92

其他说明：

无

## 12、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											
城联数据 有限公司	23,081,98 4.30			-2,420,30 7.70						20,661,67 6.60	
小计	23,081,98 4.30			-2,420,30 7.70						20,661,67 6.60	
二、联营企业											
合计	23,081,98 4.30			-2,420,30 7.70						20,661,67 6.60	

其他说明

无

## 13、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	82,287,567.03	3,584,833.20		85,872,400.23
2.本期增加金额	26,089.00			26,089.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	26,089.00			26,089.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,712,877.29			1,712,877.29
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,712,877.29			1,712,877.29
4.期末余额	80,600,778.74	3,584,833.20		84,185,611.94

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,042,801.67	692,788.17		7,735,589.84
2.本期增加金额	3,913,501.76	71,696.66		3,985,198.42
(1) 计提或摊销	3,913,501.76	71,696.66		3,985,198.42
3.本期减少金额	69,980.85			69,980.85
(1) 处置				
(2) 其他转出	69,980.85			69,980.85
4.期末余额	10,886,322.58	764,484.83		11,650,807.41
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	69,714,456.16	2,820,348.37		72,534,804.53
2.期初账面价值	75,244,765.36	2,892,045.03		78,136,810.39

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	133,453,736.55	402,698,255.69	7,476,880.45	34,999,945.35	578,628,818.04
2.本期增加金额	2,205,674.46	21,447,104.86	877,719.33	6,954,760.47	31,485,259.12
(1) 购置	2,205,674.46	21,447,104.86	877,719.33	6,954,760.47	31,485,259.12
(2) 在建工程					

转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		7,478,427.20	1,178,750.41	915,545.65	9,572,723.26
(1) 处置或报废		7,478,427.20	1,178,750.41	915,545.65	9,572,723.26
4.期末余额	135,659,411.01	416,666,933.35	7,175,849.37	41,039,160.17	600,541,353.90
二、累计折旧					
1.期初余额	41,352,446.61	272,563,624.58	3,745,906.98	23,790,609.32	341,452,587.49
2.本期增加金额	4,331,915.89	27,076,861.78	914,681.61	6,593,479.37	38,916,938.65
(1) 计提	4,331,915.89	27,076,861.78	914,681.61	6,593,479.37	38,916,938.65
3.本期减少金额		6,847,707.60	1,172,927.92	2,496,614.24	10,517,249.76
(1) 处置或报废		6,847,707.60	1,172,927.92	2,496,614.24	10,517,249.76
4.期末余额	45,684,362.50	292,792,778.76	3,487,660.67	27,887,474.45	369,852,276.38
三、减值准备					
1.期初余额		4,839,883.32			4,839,883.32
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		246,623.37			246,623.37
(1) 处置或报废		246,623.37			246,623.37
4.期末余额		4,593,259.95			4,593,259.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	89,975,048.51	119,280,894.64	3,688,188.70	13,151,685.72	226,095,817.57
2.期初账面价值	92,101,289.94	125,294,747.79	3,730,973.47	11,209,336.03	232,336,347.23

## (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
机器设备	9,813,577.94	4,965,358.22	4,593,259.95	254,959.77	

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

公司位于新加坡宏贸桥北方之星大厦5道7030号8楼75座、77座、79座的房产账面价值7,217,022.30元已用于长期借款之抵押物。

## 15、在建工程

### (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
创新海岸-安装工程				26,089.00		26,089.00
合计				26,089.00		26,089.00

### (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
创新海岸-安装工程	19,018,900.00	26,089.00	387,828.84	413,917.84			30.72%	30.72				其他
合计	19,018,900.00	26,089.00	387,828.84	413,917.84			--	--				--

## 16、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,601,903.05			4,911,354.44	6,513,257.49
2.本期增加金额				340,165.48	340,165.48
(1) 购置				340,165.48	340,165.48
(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	1,601,903.05			5,251,519.92	6,853,422.97
二、累计摊销					
1.期初余额	409,966.66			1,592,655.32	2,002,621.98
2.本期增加金额	33,045.84			722,113.55	755,159.39
(1) 计提	33,045.84			722,113.55	755,159.39
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	443,012.50			2,314,768.87	2,757,781.37
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	1,158,890.55			2,936,751.05	4,095,641.60
2.期初账面价值	1,191,936.39			3,318,699.12	4,510,635.51

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%。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东信和平（新加坡）有限公司	3,306,665.21					3,306,665.21
东信和平（俄罗斯）有限公司	1,076,163.60					1,076,163.60
合计	4,382,828.81					4,382,828.81

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东信和平（新加坡）有限公司	3,306,665.21					3,306,665.21
合计	3,306,665.21					3,306,665.21

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

## 18、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	119,123,911.67	17,868,586.75	94,334,763.75	14,151,034.56
内部交易未实现利润	7,566,881.09	2,588,477.68	13,418,501.08	4,590,199.07
交易性金融资产	307,833.38	46,174.42		
固定资产折旧	450,353.78	135,106.07	27,915.78	8,374.73
职工薪酬	57,234,781.96	8,585,217.29	49,375,467.85	7,406,320.18
股份支付	31,567,612.00	4,735,141.80	46,227,200.00	6,934,080.00
递延收益	4,662,583.55	699,387.53	7,127,058.22	1,069,058.73
合计	220,913,957.43	34,658,091.54	210,510,906.68	34,159,067.27

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	263,197.94	44,743.65		
可供出售金融资产公允价值变动			55,924.56	8,388.68
合计	263,197.94	44,743.65	55,924.56	8,388.68

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,518,771.09	12,143,581.47
可抵扣亏损		5,002,805.86
合计	13,518,771.09	17,146,387.33

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付采购设备款	3,557,024.80	5,053,718.97
合计	3,557,024.80	5,053,718.97

其他说明：

无

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	38,153,500.00	97,404,000.00
合计	38,153,500.00	97,404,000.00

短期借款分类的说明：

无

## 21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	307,833.38	
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	307,833.38	
合计	307,833.38	

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,495,331.20
银行承兑汇票	49,519,027.82	47,330,250.76
合计	49,519,027.82	50,825,581.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	253,107,212.61	253,869,178.95
1-2 年	2,046,851.99	192,417.77
2-3 年	899,168.35	2,879,443.95
3 年以上	8,123,604.85	6,460,046.21
合计	264,176,837.80	263,401,086.88

### (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
珠海市智迪科技股份有限公司	1,689,690.10	设备验收存在争议，未结算
汕头市建安实业(集团)有限公司珠海公司	1,354,166.52	未到期工程建设保修金
合计	3,043,856.62	--

其他说明：

无

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	67,151,837.11	68,880,443.88
合计	67,151,837.11	68,880,443.88

### (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
中国工商银行股份有限公司	13,524,913.55	工行总行预付款，尚未结算
山东省日照市人力资源和社会保障局	2,200,000.00	未发完货、尚未验收
肥城市社会保险事业处	2,100,000.00	未发完货、尚未验收

中国工商银行股份有限公司大连市分行	1,867,960.00	未发完货、尚未验收
宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅	1,361,181.60	未发完货、尚未验收
合计	21,054,055.15	--

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,272,204.02	193,228,886.04	184,687,170.96	70,813,919.10
二、离职后福利-设定提存计划	3,262.83	9,524,107.31	9,519,045.41	8,324.73
合计	62,275,466.85	202,752,993.35	194,206,216.37	70,822,243.83

### (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	43,747,931.70	171,195,275.51	162,238,469.99	52,704,737.22
2、职工福利费	126,616.76	10,103,131.55	10,074,261.20	155,487.11
3、社会保险费	2,356.16	6,364,540.99	6,344,920.88	21,976.27
其中：医疗保险费	2,068.39	5,845,367.07	5,827,071.10	20,364.36
工伤保险费	71.94	196,881.63	196,721.32	232.25
生育保险费	215.83	315,984.68	314,820.85	1,379.66
其他		6,307.61	6,307.61	
4、住房公积金	4,379.00	3,247,362.10	3,251,741.10	
5、工会经费和职工教育经费	18,390,920.40	2,318,575.89	2,777,777.79	17,931,718.50
合计	62,272,204.02	193,228,886.04	184,687,170.96	70,813,919.10

### (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	2,518.04	8,868,032.33	8,862,700.64	7,849.73
2、失业保险费	269.79	430,889.99	431,159.78	

3、企业年金缴费	475.00	225,184.99	225,184.99	475.00
合计	3,262.83	9,524,107.31	9,519,045.41	8,324.73

其他说明：

无

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,313,035.70	4,087,279.47
企业所得税	8,289,278.17	6,701,828.72
个人所得税	427,278.25	451,743.61
城市维护建设税	706,390.15	557,714.65
营业税		185,492.23
房产税	843,221.02	1,041,284.25
土地使用税	155,088.08	155,088.08
教育费附加	504,564.39	398,367.53
印花税	129,393.00	141,072.30
其他_代扣代缴税金	236,400.54	307,351.56
其他		35,331.96
合计	22,604,649.30	14,062,554.36

其他说明：

无

## 27、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	36,805.56	84,652.78
短期借款应付利息	23,629.18	56,819.04
合计	60,434.74	141,471.82

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：

无



## 28、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
押金保证金	3,392,669.30	2,603,748.43
往来款	16,186,004.05	13,141,609.69
应付费用	33,988,850.79	29,884,235.12
股权激励	12,207,511.60	26,119,498.00
其他	1,708,263.99	1,331,605.25
合计	67,483,299.73	73,080,696.49

### (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
限制性股权激励费用	12,207,511.60	未到解锁期
SILICON PLAZA LTD	2,464,209.53	往来款项，尚未支付
合计	14,671,721.13	--

其他说明

无

## 29、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	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

其他说明：

详细见附注30

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	913,398.19	1,662,203.03

信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-50,000,000.00	
合计	913,398.19	51,662,203.03

长期借款分类的说明：

抵押借款系本公司的子公司东信和平（新加坡）有限公司向Singapore Finance Ltd办理房屋的抵押贷款，抵押物为东信和平（新加坡）有限公司位于新加坡宏贸桥北方之星大厦5道7030号8楼75座、77座、79座的房产及由公司的一名董事提供个人担保。

其他说明，包括利率区间：

无

### 31、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
射频 SIM(RFSIM)产品研发及产业化	3,000,000.00			3,000,000.00	注（1）
射频 SIM(RFSIM)产品研发及产业化	300,000.00			300,000.00	注（2）
基于 IPv6 的行业物联网支撑技术产品研发及示范应用	270,000.00			270,000.00	注（3）
面向 IC 芯片的精密立体视觉测量检测平台	100,000.00			100,000.00	注（4）
基于射频技术的双界面智能卡产品科技成果转化项目	3,000,000.00			3,000,000.00	注（5）
智能卡模块封装技术引进及产业化项目	2,000,000.00			2,000,000.00	注（6）
基于 RFIDREACER(R2S IM)安全防伪技术的物联网产品研发项目	2,400,000.00			2,400,000.00	注（7）
基于 RFIDREACER(R3S IM)安全防伪技术的物联网产品研发	3,000,000.00			3,000,000.00	注（8）

项目					
SIM 模块视觉检测关键技术研究和应用	400,000.00			400,000.00	注（9）
13 年度广东省第三批战略性新兴产业政银企业合作资金	930,000.00			930,000.00	注（10）
金融 IC 卡生产线（二期）技改双界面卡封装机款	3,500,000.00			3,500,000.00	注（11）
2012 增资扩产奖励资金	1,407,483.25		1,407,483.25		注（12）
智能卡工程技术研究开发中心（物联网技术创新孵化中心建设）	3,300,000.00			3,300,000.00	注（13）
符合国家标准智能 SWP-SD 移动支付卡产品研发与产业化	2,000,000.00			2,000,000.00	注（14）
移动支付 SWP-SIM 卡的研发与产业化	1,800,000.00			1,800,000.00	注（15）
移动支付 SWP-SIM 卡的研发与产业化	500,000.00			500,000.00	注（16）
物联网创新技术研究院	300,000.00			300,000.00	注（17）
物联网创新技术研究院	1,600,000.00			1,600,000.00	注（18）
智能卡生产线设备技术改造项目	1,000,000.00			1,000,000.00	注（19）
2015 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	1,793,000.00		1,793,000.00		注（20）
2015 年珠海市服务外包项目资金	230,000.00		230,000.00		注（21）
基于移动互联网技术的流动人口社会服务与管理平台建设及应用示范		2,400,000.00		2,400,000.00	注（22）
基于移动互联网技		900,000.00		900,000.00	注（23）

术的流动人口社会服务与管理平台建设及应用示范					
基于移动互联网技术的流动人口社会服务与管理平台建设及应用示范		500,000.00		500,000.00	注(24)
智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心		700,000.00		700,000.00	注(25)
合计	32,830,483.25	4,500,000.00	3,430,483.25	33,900,000.00	--

其他说明:

注:(1)2009年11月,根据珠发改社(2009)67号,公司收到省配套资金300,000.00元,用于射频SIM(RFSIM)产品研发及产业化,截至2016年12月,项目已经开发完成产品,内部测试,在试产中。

(2)2009年3月,根据粤发改高(2009)434号,公司获得国家安排资金3,000,000.00元用于射频SIM(RFSIM)产品研发与产业化,截至2016年12月,项目尚未验收。

(3)2010年12月,根据珠科工贸信计字(2010)15号,公司收到2010年珠海市第三批科学技术研究与开发专项资金300,000.00元用于基于Ipv6的行业物联网支撑技术研发及示范应用,其中30,000.00元付给合作项目方,截至2016年12月,该项目各指标均已达标,尚未验收。

(4)2010年12月,东莞市新泽谷机械有限公司联合本公司合作申报广东省教育厅产学研专项资金重点项目-面向IC芯片的精密立体视觉测量检测平台100,000.00元,截至2016年12月,该项目尚未验收。

(5)2011年8月,根据珠财工(2011)52号,公司收到3,000,000.00元用基于射频技术的双界面智能卡产品科技成果转化项目,截至2016年12月,项目通过内部测试,处于产业化阶段。

(6)2011年9月,根据珠财工(2011)58号,公司收到2,000,000.00元用于智能卡模块封装技术引进及产业化项目,截至2016年12月,该项目建设指标,经济指标已达成,目前尚未验收。

(7)2011年11月,根据工信部科(2011)353号,公司收到国家工信部物联网专项资金3,000,000.00元用于基于RFID Reader(R2SIM)安全防伪技术的物联网产品研发项目,其中付给无锡泛联物联网科技股份有限公司300,000.00元,付给中国科学院研究生院300,000.00元作为合作经费,截至2016年12月,该项目尚未验收。

(8)2012年8月,根据珠香科工贸信字(2012)92号,公司收到基于RFID REACER(R2SIM)安全防伪技术的物联网产品研发项目的配套经费3,000,000.00元,截至2016年12月,该项目尚未验收。

(9)2012年11月,根据珠科工贸信(2012)895号,公司收到科技研发与创新专项产学研与重点实验室项目款400,000.00元用于SIM模块视觉检测关键技术研究和应用项目,截至2016年12月,该项目已完成,

处于验收资料准备阶段。

(10) 2014年6月, 根据粤经信创新(2014)189号, 公司收到2013年度广东省第三批战略性新兴产业政银企业合作资金930,000.00元, 用于金融IC卡生产线(二期)技术改造项目, 截止2016年12月, 该项目各项指标均已达标, 准备验收。

(11) 2014年9月, 根据粤发改高(2013)411号, 公司收到金融IC卡生产线(二期)技改双界面卡封装机款1,332,000.00元, 2015年2月公司收到2,168,000.00元, 用于1.3.1嵌入式芯片、RFID、传感器和网络设备等物联网制造业, 截止2016年12月, 该项目各项指标均已达标, 准备验收。

(12) 2014年1月, 公司收到珠海市科技工贸和信息化局2012增资扩产奖励资金1,407,483.25元, 截止2016年12月, 该项目已验收。

(13) 2015年2月, 根据珠财工(2015)10号, 公司收到物联网专项资金3,300,000.00元, 用于智能卡工程技术研究开发中心(物联网技术创新孵化中心建设), 截止2016年12月, 该项目产能指标尚未达标, 项目尚未验收。

(14) 2015年11月, 根据珠科工信(2014)160号, 公司收到珠海市战略性新兴产业专项资金重大项目资金2,000,000.00元, 用于符合国家标准智能SWP-SD移动支付卡产品研发与产业化项目。截止2016年12月, 该项目已完成研发, 正处于小批量生产阶段。

(15) 2015年11月, 根据珠财工(2015)126号, 公司收到2015年省级前沿与关键技术创新专项资金1,800,000.00元, 用于移动支付SWP-SIM卡的研发与产业化项目, 截止2016年12月, 该项目已完成软硬件代码开发和内部测试, 正处于在线实网测试阶段。

(16) 2015年12月, 公司收到2015年度第二批科学技术研究与开发资金500,000.00元, 用于移动支付SWP-SIM卡的研发与产业化项目。截止2016年12月, 该项目已完成软硬件代码开发和内部测试, 正处于在线实网测试阶段。

(17) 2015年12月, 公司收到2015年度第二批科学技术研究与开发资金300,000.00元, 用于物联网创新技术研究院项目, 截止2016年12月, 该项目已完成物联网门锁的智能化服务管理系统和人工智能化自动泊车及收费系统, 处于小批量试产阶段。城市公共事业的物联网应用工程还处于架构搭建阶段。

(18) 2015年11月, 公司收到2014年度省协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)2,000,000.00元用于物联网创新技术研究院项目, 其中400,000.00元付给北京师范大学珠海分校。截止2016年12月, 该项目已完成物联网门锁的智能化服务管理系统和人工智能化自动泊车及收费系统, 处于小批量试产阶段。城市公共事业的物联网应用工程还处于架构搭建阶段。

(19) 2015年11月, 根据珠科工信(2015)817号, 公司收到珠海市技术改造资金1,000,000.00元, 用于智能卡生产线设备技术改造项目, 截止2016年12月, 该项目尚未验收。

(20) 2015年12月, 根据粤财工(2015) 535号, 公司收到2015年广东省企业研究开发省级财政补助资金1,793,000.00元, 截止2016年12月, 该项目已验收。

(21) 2015年12月, 根据珠府(2009) 62号以及珠科工贸信(2013) 47号, 公司收到珠海市服务外包项目资金230,000.00元, 用于服务外包项目, 截止2016年12月, 该项目已验收。

(22) 2016年5月, 根据珠财工[2016]39号文件, 公司收到基于移动互联网技术的流动人口社会服务与管理平台建设及应用示范项目国家级财政补助资金3,000,000.00元, 按照协议其中600,000.00元付给中山大学。截止2016年12月, 该项目尚未验收。

(23) 2016年5月, 根据珠科工信(2016) 301号文件, 公司收到基于移动互联网技术的流动人口社会服务与管理平台建设及应用示范项目省级财政补助资金900,000.00元, 截止2016年12月, 该项目尚未验收。

(24) 2016年5月, 公司收到珠海市香洲区基于移动互联网技术的流动人口社会服务与管理平台建设及应用示范项目市级财政补助资金500,000.00元, 截止2016年12月, 该项目尚未验收。

(25) 2016年5月, 公司收到珠海市香洲区智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心财政补助资金500,000.00元, 截止2016年12月, 该项目尚未验收。

### 32、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	7,127,058.22	560,000.00	1,967,642.85	5,719,415.37	
合计	7,127,058.22	560,000.00	1,967,642.85	5,719,415.37	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于射频技术的物联网产品研发与产业化项目	4,300,896.46		858,688.53		3,442,207.93	与资产相关
符合国家标准智能 SWP-SD 移动支付卡产品研发与产业化	2,826,161.76		1,108,954.32		1,717,207.44	与资产相关
金融卡三期技术		560,000.00			560,000.00	与资产相关

改造						
合计	7,127,058.22	560,000.00	1,967,642.85		5,719,415.37	--

其他说明：

注（1）2011年6月，根据珠财工（2011）33号，公司收到广东省经信委战略新型-高端电子信息专项资金10,000,000.00元用于基于射频技术的物联网产品研发与产业化，截至2014年12月，该项目已经验收，该政府补助系与资产相关，在资产使用期限内平均摊销。

（2）2011年9月，根据珠香科工贸信字（2011）78号，公司收到香洲区配套资金1,500,000.00元用于基于射频技术的物联网产品研发与产业化，截至2014年12月，该项目已经验收，该政府补助1,000,000.00元系与收益相关，500,000.00元系与资产相关，在资产使用期限内平均摊销。

（3）2012年8月，根据工信部财（2012）407号，公司收到第一批工业转型升级资金3,000,000.00元用于符合国家标准的智能SWP-SD移动支付卡产品研发与产业化，截至2014年12月，该项目已经验收，该政府补助430,000.00元系与收益相关，2,570,000.00元系与资产相关，在资产使用期限内平均摊销。

（4）2013年8月，根据珠香科工贸信（2013）104号，公司收到香洲区2013年度第一批科学技术研究与开发专项资金2,000,000.00元，用于符合国家标准的智能SWP-SD移动支付卡产品研发与产业化项目，截止2014年12月，该项目已经验收，该政府补助系与资产相关，在资产使用期限内平均摊销。

（5）2016年按照珠香府办(2016)18号文件，公司收到财政补助资金560,000.00元，用于金融卡三期技术改造，截至截止2016年12月，金融卡三期技术改造尚未完成。

### 33、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	346,548,936.00				-132,600.00	-132,600.00	346,416,336.00

其他说明：

注：股本增减变动情况详见附注三企业基本情况详述。

### 34、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）	198,176,988.91		446,066.40	197,730,922.51
其他资本公积	16,843,625.00	2,634,900.00	2,594,173.20	16,884,351.80

合计	215,020,613.91	2,634,900.00	3,040,239.60	214,615,274.31
----	----------------	--------------	--------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、股本溢价变动情况详见附注三企业基本情况详述。

2、其他资本公积本期增加是由于公司因实施限制性股票激励计划增加其他资本公积2,634,900.00元，详见本财务报表附注十一、1股份支付所述，减少是由于股份支付应确认的超过已确认费用的递延所得税资产金额2,594,173.20元。

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股权激励	26,096,000.00		13,911,986.40	12,184,013.60
合计	26,096,000.00		13,911,986.40	12,184,013.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、公司于2014年2月26日完成限制性股票授予登记，共计向85名激励对象授予3,883,000股限制性股票（每股面值1元），授予价格每股7.00元，增加库存股27,181,000.00元。

2、变动情况详见附注一企业基本情况详述。

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,160,404.42	5,400,271.13			4,561,987.29	838,283.84	-598,417.13
外币财务报表折算差额	-5,160,404.42	5,400,271.13			4,561,987.29	838,283.84	-598,417.13
其他综合收益合计	-5,160,404.42	5,400,271.13			4,561,987.29	838,283.84	-598,417.13

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：

无



### 37、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	70,437,406.71	6,049,343.84		76,486,750.55
合计	70,437,406.71	6,049,343.84		76,486,750.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2016年按净利润的10%提取法定盈余公积金6,049,343.84元。

### 38、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	221,352,202.04	176,714,476.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	221,352,202.04	176,714,476.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,711,620.60	64,317,702.11
减：提取法定盈余公积	6,049,343.84	5,230,362.61
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	10,396,468.08	14,449,614.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
	0.00	0.00
期末未分配利润	286,618,010.72	221,352,202.04

调整期初未分配利润明细：

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

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,486,175,135.79	1,095,798,846.74	1,430,327,841.06	1,072,696,805.66
其他业务	10,592,718.18	6,601,893.23	9,020,152.01	4,265,200.15
合计	1,496,767,853.97	1,102,400,739.97	1,439,347,993.07	1,076,962,005.81

### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	5,137,847.11	3,163,055.14
教育费附加	2,201,934.48	1,355,595.07
资源税	0.00	0.00
房产税	1,137,103.02	0.00
土地使用税	171,653.05	0.00
车船使用税	0.00	0.00
印花税	415,213.22	0.00
地方教育费附加	1,467,956.36	903,730.05
营业税	67,402.41	747,165.68
应交非贸易税金	728,900.05	0.00
合计	11,328,009.70	6,169,545.94

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。按照《增值税会计处理规定》的通知财会（2016）22号文件的规定，公司本年原在管理费用核算的印花税、房产税、土地使用税5月份以后在营业税金及附加核算。

### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	28,406,881.32	28,054,131.51

销售服务费	25,015,647.21	17,295,988.01
运输费	17,393,480.75	13,435,584.98
业务招待费	11,965,007.07	8,641,087.93
差旅费	6,571,793.62	5,301,563.61
办公费	7,026,586.05	4,523,035.28
客户培训费	528,568.72	2,088,000.00
保险费	2,787,801.99	1,765,347.64
会议费	468,329.95	1,319,886.19
交通费	2,169,103.99	1,060,479.69
其他	4,750,321.54	6,840,318.94
合计	107,083,522.21	90,325,423.78

其他说明：

无

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费用	126,864,036.37	114,945,551.60
工资及福利	33,420,220.83	30,068,021.50
折旧费	1,624,997.32	2,342,954.38
办公费	1,528,937.36	2,089,019.87
差旅费	2,927,867.33	1,819,078.82
股权激励	2,634,900.00	5,306,316.59
税费	610,302.26	3,800,902.32
业务招待费	1,774,853.01	1,485,812.76
咨询费	2,515,317.22	1,927,773.64
交通费	1,399,674.38	1,539,467.79
其他	7,468,314.45	3,412,472.70
合计	182,769,420.53	168,737,371.97

其他说明：

无

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,221,735.42	6,137,626.56
减：利息收入	6,725,919.77	7,864,793.53
汇兑损益	-6,544,505.57	12,411,137.60
手续费及其他	3,514,250.02	3,314,771.88
合计	-7,534,439.90	13,998,742.51

其他说明：

无

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,800,520.99	3,991,725.03
二、存货跌价损失	19,078,609.11	14,406,279.01
七、固定资产减值损失		3,748,647.18
合计	26,879,130.10	22,146,651.22

其他说明：

无

#### 45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-363,757.94	-2,279,956.08
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-363,757.94	-2,279,956.08
合计	-363,757.94	-2,279,956.08

其他说明：

无

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,420,307.70	-3,136,725.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	-2,248,219.10	1,488,546.12

金融资产在持有期间的投资收益		
合计	-4,668,526.80	-1,648,179.45

其他说明：

无

#### 47、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
非流动资产处置利得合计	65,491.03	5,483.24	65,491.03
其中：固定资产处置利得	65,491.03	5,483.24	65,491.03
政府补助	28,473,904.69	24,293,802.17	12,141,223.12
其他	1,450,290.46	165,284.93	1,450,290.46
合计	29,989,686.18	24,464,570.34	13,657,004.61

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
省级研发补 助资金	广东省科技 厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,793,000.00		与资产相关
珠海市服务 外包项目资 金	珠海市科技 和工业信息 化局	补助		是	否	230,000.00		与资产相关
基于射频技 术的物联网 产品研发与 产业化项目	广东省科技 厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	858,688.54		与资产相关
符合国家标 准的智能 SWP-SD 移 动支付卡产 品研发与产 业化	广东省科技 厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,108,954.31		与资产相关
防伪税控技 术维护费全 额抵减应纳 税额	珠海市地方 税务局	补助		是	否	330.00		与收益相关

软件退税	珠海市国家税务局	补助		是	否	16,332,681.57	15,813,859.88	与收益相关
增资扩产奖励资金	珠海市商务局	补助		是	否	1,407,483.25		与资产相关
珠海市扩大进口专项资金 珠海市香洲区商务局	珠海市香洲区商务局	补助		是	否	13,000.00		与收益相关
出口企业开拓国际市场专项资金	珠海市香洲区商务局	补助		是	否	35,317.00		与收益相关
珠海市 2015 年通过认定的高新技术产品（4 项）补助资金	珠海市科技和工业信息化局	补助		是	否	4,000.00		与收益相关
就业困难人员（残疾人）社保补贴	珠海市人力资源和社会保障局	补助		是	否	19,296.00		与收益相关
应届高校毕业生社会保险补贴	珠海市人力资源和社会保障局	补助		是	否	38,072.00		与收益相关
2015 年香洲区促进外贸稳增长调结构扶持资金	珠海市香洲区商务局	补助		是	否	42,683.98		与收益相关
广东省 2015 年科技兴贸与品牌建设专项资金	广东省商务局	补助		是	否	50,000.00		与收益相关
珠海市 2015 年通过认定的高新技术产品项目补助资金	珠海市科技和工业信息化局	补助		是	否	4,000.00		与收益相关
2015 深圳高交会企业差旅补贴	珠海市对外经济合作企业协会	补助		是	否	2,585.00		与收益相关
就业困难人员社保补贴	珠海市人力资源和社会保障局	补助		是	否	11,704.00		与收益相关

2016 年上半年珠海市扩大进口专项配套资金	珠海市香洲区商务局	补助		是	否	24,900.00		与收益相关
成都人才有限责任公司稳岗补贴	成都市人力资源和社会保障局	补助		是	否	399.00		与收益相关
2015 年度香洲区扶优扶强贴息资金	珠海市香洲区科技和工业信息化局	补助		是	否	472,000.00		与收益相关
2014 年度稳岗补贴奖励	珠海市人力资源和社会保障局	补助		是	否	390,762.87		与收益相关
2015 年度失业保险稳定岗位补贴	珠海市人力资源和社会保障局	补助		是	否	294,797.76		与收益相关
应届高校毕业生社会社保补贴(2016 年第二季度)	珠海市人力资源和社会保障局	补助		是	否	49,020.00		与收益相关
香洲区 2016 年度第一批发明专利珠海市财政局授权资助经费——国内发明专利	珠海市香洲区科技和工业信息化局	补助		是	否	32,000.00		与收益相关
香洲区 2014 年度企业研发费补助款	珠海市香洲区科技和工业信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	287,600.00		与收益相关
2015 年度企业研究开发费补助资金	珠海市香洲区科技和工业信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,057,300.00		与收益相关
对 2016 年广东省工业企业技术改造事后奖补资金	广东省经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	767,100.00		与收益相关
对 2016 年广	珠海市科技	补助	因研究开发、	是	否	2,331,400.00		与收益相关

东省工业企业技术改造事后奖补资金	和工业信息化局		技术更新及改造等获得的补助					
对 2016 年广东省工业企业技术改造事后奖补资金	珠海市香洲区科技和工业信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	122,300.00		与收益相关
新加坡政府奖励及补助		补助		是	否	692,529.41	365,602.63	与收益相关
基于射频技术的物联网产品研发与产业化		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,695,622.11	与资产相关
符合国家标准智能 SWP-SD 移动支付卡产品研发与产业化		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,615.10	与收益相关
基于手机 RFID 技术的物联网防伪产品研发及产业化项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,840,000.00	与收益相关
2013 年珠海市节能专项资金		补助		是	否		300,000.00	与收益相关
2014 年珠海市服务外包资金		补助		是	否		230,000.00	与收益相关
2014 年服务贸易发展专项资金		补助		是	否		65,000.00	与收益相关
2014 年省级产业结构调整专项资金 (广东省 2015 年第一批推荐"两化"融合贯标试		补助		是	否		100,000.00	与收益相关



点企业 )								
14 年广东省"走出去"专项资金-贷款贴息和担保项目		补助		是	否		68,002.00	与收益相关
2013 年珠海企业研究开发费税前扣除(加计扣除)补助		补助		是	否		636,600.00	与收益相关
2014 年度珠海市扶优扶强贴息资金		补助		是	否		248,000.00	与收益相关
香洲区科技和工业信息化局研发经费	珠海市香洲区科技和工业信息化局	补助		是	否		12,000.00	与收益相关
2015 年珠海市总部经济专项资金		补助		是	否		334,718.00	与收益相关
企业国际商标注册费用资助资金		补助		是	否		4,255.45	与收益相关
2014 年度第三批省知识产权专项资金		补助		是	否		50,000.00	与收益相关
2015 年专利申请资助资金		补助		是	否		63,300.00	与收益相关
2015 年度珠海市软件和集成电路设计产业专项资金		补助		是	否		200,000.00	与收益相关
珠海市“走出去”专项资金		补助		是	否		30,200.00	与收益相关
2015 年科技兴贸与品牌建设专项资		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否		200,000.00	与收益相关

金培育优势企业项目资金			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2015 年推动加工贸易转型升级专项资金		补助		是	否		240,000.00	与收益相关
2015 年促进进出口专项资金贴息项目第一期		补助		是	否		134,911.00	与收益相关
市电机能效提升财政补贴资金		补助		是	否		94,048.00	与收益相关
2014 年度第一、二批省知识产权专项资金		补助		是	否		100,000.00	与收益相关
电机能效提升项目补贴资金		补助		是	否		23,512.00	与收益相关
2015 年度第二科学技术研究与开发资金项目经费(发明专利资助)		补助		是	否		20,000.00	与收益相关
2014 年广东省技术标准战略专项资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		20,000.00	与收益相关
2014 年 1-8 月珠海市扩大进口专项配套资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		3,556.00	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	28,473,904.69	24,293,802.17	--
----	----	----	----	----	----	---------------	---------------	----

其他说明：

#### 48、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
非流动资产处置损失合计	201,929.57	627,323.20	201,929.57
其中：固定资产处置损失	201,929.57	627,323.20	201,929.57
对外捐赠	120,000.00	60,000.00	120,000.00
水利建设基金、堤围防护费	54,650.97	211,831.41	54,650.97
其他支出	1,281,436.45	496,435.93	1,281,436.45
合计	1,658,016.99	1,395,590.54	1,658,016.99

其他说明：

注：其他主要为公司2016年9月将子公司杭州东信百丰科技有限公司注销，杭州东信百丰科技有限公司无法收回的款项946,278.09元计入营业外支出。

#### 49、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	12,823,013.27	15,725,593.80
递延所得税费用	-2,890,471.48	-5,746,397.77
合计	9,932,541.79	9,979,196.03

##### (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	97,140,855.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,571,128.37

子公司适用不同税率的影响	-3,557,694.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,080,892.36
所得税费用	9,932,541.79

其他说明

## 50、其他综合收益

详见附注 36。

## 51、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
政府补贴收入	6,004,126.62	15,536,705.08
利息收入	6,983,394.38	7,864,793.53
其他	840,202.31	314,905.59
合计	13,827,723.31	23,716,404.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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
支付期间费用	108,733,158.30	92,906,855.22
支付往来款项	11,107,115.46	28,398,372.96
其他	5,680,513.57	10,135,803.60
合计	125,520,787.33	131,441,031.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 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
金融 IC 卡生产线（二期）技改双界面卡封装机款项目政府补助		2,168,000.00

金融 IC 卡生产线（三期）技改项目政府补助	560,000.00	
合计	560,000.00	2,168,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付现金捐赠	70,000.00	
回购离职人员股权激励限制性股票对应价款	578,666.40	
合计	648,666.40	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 52、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	87,208,314.02	70,169,900.08
加：资产减值准备	26,879,130.10	22,146,651.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,558,794.45	44,093,893.69
无形资产摊销	440,157.60	482,092.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	136,438.54	621,839.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	363,757.94	2,279,956.08
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,422,821.53	6,114,115.53
投资损失（收益以“-”号填列）	4,668,526.80	1,648,179.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-499,024.27	-5,277,520.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	36,354.97	-468,877.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,449,149.77	7,416,665.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,698,232.06	47,144,712.79

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,744,400.18	-23,267,664.63
其他	2,634,900.00	5,382,970.76
经营活动产生的现金流量净额	162,499,846.51	178,486,915.50
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	606,983,455.68	544,442,965.99
减：现金的期初余额	544,442,965.99	483,600,763.00
现金及现金等价物净增加额	62,540,489.69	60,842,202.99

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,527,238.72
其中：	--
其中：杭州东信百丰科技有限公司	1,527,238.72
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,527,238.72

其他说明：

无

## （3）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	606,983,455.68	544,442,965.99
其中：库存现金	276,387.13	531,711.25
可随时用于支付的银行存款	606,563,801.75	543,882,358.33
可随时用于支付的其他货币资金	143,266.80	28,896.41
三、期末现金及现金等价物余额	606,983,455.68	544,442,965.99

其他说明：

无

### 53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 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	7,485,447.39	保函保证金、税务证保证金
固定资产	7,217,022.30	已作为长期借款的抵押物
合计	14,702,469.69	--

其他说明：

注：货币资金见附注五、1，固定资产见附注五、11。

### 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
其中：美元	3,398,251.87	6.937	23,573,673.22
欧元	1,099,214.72	7.3068	8,031,742.12
新加坡元	373,405.84	4.7995	1,792,161.33
印度卢比	199,081,633.20	0.1023	20,366,051.08
孟加拉塔卡	109,541,277.44	0.0878	9,617,724.16
马来西亚林吉特	739,530.58	1.5527	1,148,269.13
俄罗斯卢布	13,337,415.51	0.1151	1,535,136.53
其他（竖戈）	5,600.00	0.0208	116.48
其中：美元	6,525,880.65	6.937	45,270,034.07
欧元	1,556,104.00	7.3068	11,370,140.71
新加坡元	6,103.33	4.7995	29,292.93
印度卢比	452,534,571.18	0.1023	46,294,286.63
孟加拉塔卡	213,769,458.92	0.0878	18,768,958.49
马来西亚林吉特	423,486.66	1.5527	657,547.74
俄罗斯卢布	94,239,999.64	0.1151	10,847,023.96
港元	391,710.00	0.8945	350,384.60
日元	23,905,774.02	0.0596	1,424,784.13

预付账款			
其中：美元	111,739.91	6.937	775,139.76
新加坡元	13,488.43	4.7995	64,737.72
印度卢比	503,645.28	0.1023	51,522.91
孟加拉塔卡	3,183,748.00	0.0878	279,533.07
俄罗斯卢布	1,126,163.80	0.1151	129,621.45
其他应收款			
新加坡元	13,813.67	4.7995	66,298.71
印度卢比	37,465,654.92	0.1023	3,832,736.50
孟加拉塔卡	12,912,720.54	0.0878	1,133,736.86
俄罗斯卢布	37,085,535.01	0.1151	4,268,545.08
应付账款			
其中：美元	3,780,495.46	6.937	26,225,297.01
欧元	233,365.70	7.3068	1,705,156.50
新加坡元	510.67	4.7995	2,450.96
印度卢比	31,399,325.76	0.1023	3,212,151.03
孟加拉塔卡	12,626,329.62	0.0878	1,108,591.74
马来西亚林吉特	35,795.02	1.5527	55,578.93
俄罗斯卢布	21,797,078.63	0.1151	2,508,843.75
港元	173,259.00	0.8945	154,980.18
预收账款			
其中：美元	137,776.64	6.937	955,756.55
欧元	700.00	7.3068	5,114.76
印度卢比	51,490.12	0.1023	5,267.44
俄罗斯卢布	5,592,381.37	0.1151	643,683.10
日元	411,135.91	0.0596	24,503.70
其他应付款			
其中：美元	248,291.84	6.937	1,722,400.49
欧元	2,000.00	7.3068	14,613.60
印度卢比	90,858,089.80	0.1023	9,294,782.59
俄罗斯卢布	2,900,378.79	0.1151	333,833.60
短期借款			
其中：美元	5,500,000.00	6.937	38,153,500.00
长期借款			



其中：美元	131,670.49	6.937	913,398.19
-------	------------	-------	------------

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

(1) 主要财务报表项目的折算汇率

单位名称	资产和负债项目	
	2016年12月31日	2015年1月1日
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	1塔卡=0.0876人民币	1塔卡=0.0822人民币
东信和平(新加坡)有限公司	1美元=6.9370人民币	1美元=6.4936人民币
东信和平(印度)有限公司	1卢比=0.1023人民币	1卢比=0.0979人民币
东信和平(俄罗斯)有限公司	1卢布=0.1151人民币	1卢布 =0.0884人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2016年度	2015年度
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	1塔卡=0.084977人民币	1塔卡=0.07985人民币
东信和平(新加坡)有限公司	1美元= 6.7153人民币	1美元= 6.3063人民币
东信和平(印度)有限公司	1卢比= 0.10001人民币	1卢比= 0.09728人民币
东信和平(俄罗斯)有限公司	1卢布=0.10175人民币	1卢布 =0.0995人民币

注：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，除未分配利润外的其他股东权益项目采用交易发生日的即期汇率折算；外币现金流量以及利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 2、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2016年9月子公司杭州东信百丰科技有限公司清算完毕，本期不纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	孟加拉国(达卡市)	孟加拉国(达卡市)	制造业	100.00%		设立或投资
广州东信和平科技有限公司	广州市	广州市	流通业	100.00%		设立或投资
东信和平(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	流通业	80.00%		非同一控制下企业合并
东信和平(印度)有限公司	印度(新德里市)	印度(新德里市)	制造业	74.00%		非同一控制下企业合并
东信和平(俄罗斯)有限公司	俄罗斯(莫斯科市)	俄罗斯(莫斯科市)	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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
杭州东信百丰科技有限公司	30.00%	-494,921.56		
东信和平(新加坡)有限公司	20.00%	620,334.29	328,950.00	2,579,253.25

东信和平(印度)有限公司	26.00%	4,146,894.88		1,496,979.79
东信和平(俄罗斯)有限公司	40.00%	1,224,385.81	88,399.73	3,763,466.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (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
东信和平(新加坡)有限公司	38,635,959.27	7,076,810.65	45,712,769.92	31,858,361.75	958,141.84	32,816,503.59	35,533,499.01	6,757,854.78	42,291,353.79	29,955,938.43	1,662,203.03	31,618,141.46
东信和平(印度)有限公司	93,536,506.20	4,384,117.59	97,920,623.79	92,207,843.81		92,207,843.81	75,841,540.77	5,308,661.26	81,150,202.03	91,168,237.59	-8,374.73	91,159,862.86
东信和平(俄罗斯)有限公司	21,621,094.11	1,106,995.46	22,728,089.57	13,319,424.07		13,319,424.07	13,433,230.18	584,095.25	14,017,325.43	9,279,776.69		9,279,776.69

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
东信和平(新加坡)有限公司	128,082,762.94	3,101,671.43	3,867,804.00	4,323,311.54	108,797,415.61	5,433,951.16	5,888,271.99	3,126,638.58
东信和平(印度)有限公司	168,097,156.32	15,949,595.71	15,767,275.37	-6,638,743.07	114,567,469.09	17,065,154.63	16,818,325.14	19,004,649.33
东信和平(俄罗斯)有限公司	63,454,050.86	3,060,964.53	4,892,116.09	-1,926,355.66	54,198,175.62	1,545,678.83	599,013.05	1,127,822.81

其他说明：

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (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

无

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
城联数据有限公司	广东省珠海市	广东省	信息数据系统平台的建设和运营	50.00%		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：

无

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：

无

### (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
流动资产	18,991,083.13	21,268,441.81
其中：现金和现金等价物	1,818,995.00	1,498,506.16
非流动资产	23,341,494.68	26,409,469.75
资产合计	42,332,577.81	47,677,911.56
流动负债	1,009,224.60	1,513,942.96
负债合计	1,009,224.60	1,513,942.96

归属于母公司股东权益	41,323,353.21	46,163,968.60
按持股比例计算的净资产份额	20,661,676.60	23,081,984.30
营业收入	2,202,408.28	264,150.95
财务费用	-346,243.62	-637,290.46
净利润	-4,840,615.39	-6,273,451.14
综合收益总额	-4,840,615.39	-6,273,451.14

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、印度卢比、俄罗斯卢布、孟加拉塔卡、欧元有关，本公司母公司部分采购和销售以美元、欧元结算，其他主要业务活动以人民币计价结算，几个下属子公司以美元、印度卢比、俄罗斯卢布、孟加拉塔卡进行采购和销售。于2016年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、印度卢比、俄罗斯卢布、孟加拉塔卡、新加坡元、马来西亚林吉特、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	66,064,874.05	54,706,336.95
应收账款	135,012,453.26	115,121,905.70
预付账款	1,300,554.92	
其他应收款	79,247,417.33	4,950,027.79
应付账款	34,973,050.09	163,510,130.52
预收账款	1,634,325.55	
其他应付款	87,672,630.28	13,375,181.97
短期借款	38,153,500.00	97,404,000.00

长期借款	913,398.19	1,662,203.03
------	------------	--------------

本公司购买外币远期合同以降低外汇风险敞口，详见附注五、2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

### (3) 其他价格风险

## 2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损		307,833.38		307,833.38

益的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额		307,833.38		307,833.38
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

公司进行DF(远期结售汇)和NDF(无本金交割远期结售汇)投资，该类交易存在活跃的市场，银行定期抄送企业协议到期日的远期结汇牌价，即在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，故认为公允价值计量的输入值属于第二层次，且该类业务属于持续的公允价值计量。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
普天东方通信集团有限公司	杭州市	通信业	900,000,000.00	38.19%	38.19%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国普天信息产业集团公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 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七、在其他主体中的权益。

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
城联数据有限公司	合营企业

其他说明

无

### 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
普天国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制
东方通信股份有限公司	同受母公司控制
杭州东信光电科技有限公司	同受母公司控制
杭州东信灵通电子实业公司	同受母公司控制
杭州东信金融技术服务有限公司	同受母公司控制
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股股东
普天银通支付有限公司	受同一实际控制人控制
普天新能源有限责任公司	受同一实际控制人控制
杭州东方通信软件技术有限公司	受同一实际控制人控制

其他说明



无

## 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
杭州东信光电科技有限公司	采购商品	1,199,213.62	4,000,000.00	否	917,682.59

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
普天新能源有限责任公司	销售商品	616,700.90	258,393.16
东方通信股份有限公司	销售商品		16,410.26
普天国际贸易有限公司	销售商品	2,536,923.16	2,421,367.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 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
东方通信股份有限公司	办公用房	38,400.00	38,400.00

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
普天东方通信集团有限公司	办公用房	99,377.26	139,855.85
普天东方通信集团有限公司	办公用房	583,282.40	563,103.76
东方通信股份有限公司	交通工具	265,481.29	265,481.29
东方通信股份有限公司	交通工具	86,493.74	86,493.74

关联租赁情况说明

注：本公司与关联方租赁的价格均采用市场价格计算。

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总额	735.00	717.00
其中：（各金额区间人数）		
[20 万元以上]	11.00	11.00
[15~20 万元]		
[10~15 万元]		
[10 万元以下]		

#### （4）其他关联交易

无

### 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：	普天国际贸易有限公司	1,475,240.00	73,762.00		
应收账款：	普天银通支付有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,800.00
应收账款：	东方通信股份有限公司			12,800.00	640.00

#### （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：	杭州东信光电科技有限公司	163,340.00	334,386.75
预收款项：	城联数据有限公司		11,040.00
其他应付款：	普天东方通信集团有限公司	214,756.36	3,200.00
其他应付款：	杭州东方通信软件技术有限公司		13,584.91

### 7、关联方承诺

无

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	132,600.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2013 年授予的限制性股票行权价格为 7 元/股，合同已到期
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用估值技术确定其公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	获授限制性股票额度在等待解锁期限内平均摊销
本期估计与上期估计有重大差异的原因	因 3 人离职，激励对象由 82 人调整为 79 人
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,822,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,634,900.00

其他说明

公司于2013年12月进行股权激励，实际共授予激励对象限制性股票388.30万股，本次授予的限制性股票等待解锁期限分别1年、2年、3年，相应的解锁比例为1/3、1/3、1/3。本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为2,634,900.00元，计入管理费用2,634,900.00元，同时增加资本公积。

## 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

公司于2016年8月11日完成回购注销部分限制性股票，对因离职已不符合激励条件的3人已获授权但尚

未解锁的限制性股票共计132,600.00股进行回购注销。

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,392,490.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,392,490.08

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为卡产品分部、软件及系统分部、有价票证分部、终端及其他分部。这些报告分部是以公司业务内容为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为卡产品、软件及系统、有价票证产品、终端及其他产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础存在差异。这些差异主要包括：分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	卡产品	软件及系统	有价票证	终端及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,429,770,498.06	21,145,713.40	28,121,606.63	7,137,317.70		1,486,175,135.79
主营业务成本	1,058,482,742.10	12,826,114.32	20,621,582.48	3,868,407.84		1,095,798,846.74

#### (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

无

#### (4) 其他说明

无

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 3、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,790,161.20	100.00%	46,505,505.68	20.24%	183,284,655.52	219,405,007.40	100.00%	37,169,089.42	16.94%	182,235,917.98
合计	229,790,161.20	100.00%	46,505,505.68	20.24%	183,284,655.52	219,405,007.40	100.00%	37,169,089.42	16.94%	182,235,917.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	179,818,882.91	8,990,944.15	5.00%
1 至 2 年	7,940,039.47	794,003.95	10.00%
2 至 3 年	7,586,687.49	2,276,006.25	30.00%
3 年以上	34,444,551.33	34,444,551.33	100.00%
3 至 4 年	10,170,778.73	10,170,778.73	100.00%
4 至 5 年	5,301,113.38	5,301,113.38	100.00%
5 年以上	18,972,659.22	18,972,659.22	100.00%
合计	229,790,161.20	46,505,505.68	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 9,336,416.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 140,876,206.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,766,140.22 元。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,712,495.53	100.00%	6,550,921.97	19.43%	27,161,573.56	28,031,981.96	100.00%	5,289,241.55	18.87%	22,742,740.41
合计	33,712,495.53	100.00%	6,550,921.97	19.43%	27,161,573.56	28,031,981.96	100.00%	5,289,241.55	18.87%	22,742,740.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,036,071.59	1,151,803.58	5.00%
1 至 2 年	3,307,586.27	330,758.63	10.00%
2 至 3 年	3,286,397.01	985,919.10	30.00%

3 年以上	4,082,440.66	4,082,440.66	100.00%
3 至 4 年	578,764.20	578,764.20	100.00%
4 至 5 年	937,429.47	937,429.47	100.00%
5 年以上	2,566,246.99	2,566,246.99	100.00%
合计	33,712,495.53	6,550,921.97	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,261,680.42 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
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	13,244,310.19	7,744,210.19
备用金	965,965.76	1,246,526.06
往来	16,550.00	124,551.55



代垫税金	16,968,667.77	16,498,546.73
工资扣款	1,196,363.98	818,448.99
其他	1,320,637.83	1,599,698.44
合计	33,712,495.53	28,031,981.96

## (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	代垫税费	4,408,864.39	1年以内	13.08%	220,443.22
第二名	代垫税费	2,801,646.91	1年以内	8.31%	140,082.35
第三名	履约保证金	1,550,000.00	1年以内	4.60%	77,500.00
第四名	投标保证金	1,500,000.00	1年以内	4.45%	75,000.00
第五名	履约保证金	1,399,200.00	1年以内	4.15%	69,960.00
合计	--	11,659,711.30	--	34.59%	582,985.57

## 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	35,955,564.91	4,198,812.00	31,756,752.91	42,781,545.07	4,198,812.00	38,582,733.07
对联营、合营企业投资	20,661,676.60		20,661,676.60	23,081,984.30		23,081,984.30
合计	56,617,241.51	4,198,812.00	52,418,429.51	65,863,529.37	4,198,812.00	61,664,717.37

## (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
东信和平智能卡（新加坡）有限公司	3,310,600.00			3,310,600.00		3,310,600.00
东信和平（印度）有限公司	888,212.00			888,212.00		888,212.00
东信和平智能卡	23,923,362.83			23,923,362.83		

(孟加拉国)有限公司						
东信和平(俄罗斯)有限公司	6,833,390.08			6,833,390.08		
广州东信和平科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州东信百丰科技有限公司	6,825,980.16		6,825,980.16			
合计	42,781,545.07		6,825,980.16	35,955,564.91		4,198,812.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
城联数据 有限公司	23,081,98 4.30			-2,420,30 7.70						20,661,67 6.60	
小计	23,081,98 4.30			-2,420,30 7.70						20,661,67 6.60	
二、联营企业											
合计	23,081,98 4.30			-2,420,30 7.70						20,661,67 6.60	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,335,142,616.58	1,029,207,048.88	1,313,859,200.28	1,029,154,039.39
其他业务	10,592,718.18	6,601,893.23	8,946,882.50	4,509,328.64
合计	1,345,735,334.76	1,035,808,942.11	1,322,806,082.78	1,033,663,368.03

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,881,063.04	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,420,307.70	-3,136,725.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,298,741.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-2,248,219.10	1,488,546.12
合计	-6,086,205.20	-1,648,179.45

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-136,438.54	
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）	12,141,223.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,248,219.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,796.96	
减：所得税影响额	1,053,686.23	
少数股东权益影响额	134,142.79	
合计	8,562,939.50	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.53%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.53%	0.21	0.21

## 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

无

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人张晓川签名的年度报告文本。
- 二、载有法定代表人张晓川、主管会计工作负责人和会计机构负责人任勃签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

东信和平科技股份有限公司

法定代表人：张晓川

2017年4月24日