



深圳市证通电子股份有限公司

2017 年度报告

2018-035

2018 年04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人(会计主管人员)谌光荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在经营风险、行业竞争加剧的风险、经营规模迅速扩张导致的管理风险、现金流风险、新增固定资产折旧风险、运营成本增加带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、九（四）公司面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 515,156,948.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	75
第九节 公司治理.....	84
第十节 公司债券相关情况.....	93
第十一节 财务报告.....	100
第十二节 备查文件目录.....	208

释义

释义项	指	释义内容
证通电子/公司	指	深圳市证通电子股份有限公司
证通金信	指	深圳市证通金信科技有限公司
证通佳明	指	深圳市证通佳明光电有限公司
贵州证通光电	指	贵州证通光电有限公司
定州中标	指	定州市中标节能技术服务有限公司
证通南非	指	SZZT Africa, SZZT SOUTH Africa(PTY),Ltd
证通国际	指	证通国际投资有限公司
证通网络	指	广州证通网络科技有限公司，系原广州佩博利思电子科技有限公司
四川蜀信易	指	四川蜀信易电子商务有限公司
证通邦客	指	证通邦客（广州）信息科技有限公司
云硕科技	指	广州云硕科技发展有限公司
宏达通信	指	广东宏达通信有限公司
长沙证通/长沙证通云计算	指	长沙证通云计算有限公司
深圳证通云计算	指	深圳市证通云计算有限公司
证通普润	指	深圳市证通普润电子有限公司
证通数码	指	深圳市证通数码科技有限公司
江苏睿博	指	江苏睿博数据技术有限公司
江苏中茂	指	江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙）
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
益趣科技	指	杭州益趣科技有限公司
通新源物业	指	深圳市通新源物业管理有限公司
盛灿科技	指	深圳盛灿科技股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
高新投	指	深圳市高新投集团有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
报告期	指	2017 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

股东大会	指	深圳市证通电子股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市证通电子股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市证通电子股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市证通电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
电话 E-POS	指	是在普通电话的基础上集成了 LCD 大屏幕、磁条卡读卡器, IC 卡读卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端
自助服务终端/自助终端	指	一个由硬件和软件组成的, 允许用户通过简单的界面(例如: 触摸屏、小键盘等)与之进行交互式自助服务的设备, 用于替代人工服务。如银行自助服务终端、自助发卡机等。
POS	指	全称 Point Of Sells, 电子收款机系统
金融 IC 卡 POS 终端/脱机 POS	指	一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端, 能够受理接触或非接触金融 IC 卡
安全芯片	指	公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI3.0 和 PBOC4.0 认证标准的支付卡行业专用安全芯片
金融 IC 卡	指	由商业银行(信用社)或支付机构发行的, 采用集成电路技术, 遵循国家金融行业标准, 具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分金融功能, 可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。
LED	指	全称为"Light Emitting Diode", 指发光二极管, 是一种可以将电能转化为光能的电子器件
EMC	指	合同能源管理, 由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目标, 为用户提供节能诊断、融资、改造等服务, 并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润。
BT 模式	指	Build and transfer, 即"建设-移交", 由政府或代理公司与业务承接方签订市政工程项目投资建设回购协议, 并授权业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设, 工程完工后移交政府, 政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金(含投资回报)的经营方式。
O2O	指	Online To Offline (在线离线/线上到线下), 是指将线下的商务机会与互联网结合, 让互联网成为线下交易的前台。
IDC	指	Internet Data Center (互联网数据中心), 是指拥有高速互联网宽带接入、高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管

		理、完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC 这个服务平台, IDC 服务商为企事业单位和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务及其他的各种增值服务。
云计算	指	根据 NIST (美国国家标准与技术研究院) 的定义, 云计算是一种能够通过网络以便利的、按需付费的方式获取计算资源 (包括网络、服务器、存储、应用和服务等) 并提高其可用性的模式, 这些资源来自一个共享的、可配置的资源池, 并能够以最省力和无人干预的方式获取和释放
OEM	指	全称 Original Equipment Manufacturer, 意为"原始设备生产商", 是指一家公司被允许贴牌生产另一家公司的产品
ODM	指	全称 Original Design Manufacturing, 自主设计制造: 指产品的结构、外观、工艺均由生产商自行开发和设计, 产品开发完成后供客户选择, 生产商根据客户选择后的订单情况进入量产, 产品生产完成后贴客户的品牌出售, 即"生产商从事贴牌生产和产品设计, 品牌由客户拥有"

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	证通电子	股票代码	002197
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市证通电子股份有限公司		
公司的中文简称	证通电子		
公司的外文名称（如有）	SZZT Electronics CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SZZT		
公司的法定代表人	曾胜强		
注册地址	深圳市南山区南油天安工业村八座 3A 单元		
注册地址的邮政编码	518054		
办公地址	深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园		
办公地址的邮政编码	518132		
公司网址	http://www.szzt.com.cn		
电子信箱	IR@szzt.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	公司统一社会信用代码为 91440300279402305L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务为金融电子业务、IDC 业务、LED 照明业务。金融电子业务是公司成立至今的核心业务，公司从 2009 年开始从事 LED 照明电子业务，后期逐渐以 LED 照明亮化工程业务为主。2015 年公司进入 IDC 及云计算行业，成为产品及服务涉及金融电子、IDC 及云计算、LED 照明三大领域，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦二十八楼 7A
签字会计师姓名	肖逸、李志光

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 6003 号 荣超商务中心 B 座 22 层	刘建亮、徐洋	2016 年 9 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,682,593,168.29	1,795,906,799.75	-6.31%	1,127,441,401.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,095,599.68	54,395,643.64	-20.77%	81,593,007.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,052,428.77	49,185,605.40	-38.90%	78,459,524.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	-724,673,391.47	146,807,140.65	-593.62%	-48,654,079.27
基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%	0.19
加权平均净资产收益率	1.57%	3.18%	-1.61%	7.02%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	5,321,185,715.15	4,749,085,664.74	12.05%	2,942,296,687.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,766,860,849.03	2,733,712,276.32	1.21%	1,204,777,202.77

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	369,588,244.81	381,377,707.03	357,752,075.79	573,875,140.66
归属于上市公司股东的净利润	5,013,698.51	4,279,775.83	16,887,298.92	16,914,826.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,339,116.00	2,788,303.94	16,418,916.81	6,506,092.02
经营活动产生的现金流量净额	-483,695,571.05	-139,837,948.20	-30,148,511.26	-70,991,360.96

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-49,803.75	1,521.80	-15,916.36	
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）	27,879,669.93	9,485,852.52	3,187,003.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,434,717.59	-4,694,508.98	247,140.50	

减：所得税影响额	3,089,619.75	413,564.52	286,032.70	
少数股东权益影响额（税后）	-737,642.07	-830,737.42	-1,288.62	
合计	13,043,170.91	5,210,038.24	3,133,483.06	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、金融电子业务

金融电子业务是公司成立至今的传统和核心业务，以自助服务终端、支付产品等硬件设备的研发、生产、销售为基础，硬件设备的业务领域逐步从银行业拓展到通信、彩票、税务、政务、交通、医疗、零售、第三方支付等其他行业。

近年来，互联网尤其是移动互联网、云计算等现代信息技术迅速发展，伴随着利率市场化与互联网金融的冲击，新兴金融服务模式和新兴金融业态的快速发展，传统银行向智慧银行转型升级，一方面加快营业网点的升级改造和渠道延伸，另一方面加强与行业客户、零售业务客户的合作，开展客户营销工作。在此背景下，公司在硬件设备上，加强产品创新，加强低成本及快速定制化交付能力建设，持续提升在硬件设备的竞争优势，另一方面公司探索开展为银行业务转型提供咨询服务，并在银行网点及渠道转型升级提供信息系统的整体解决方案。

金融电子业务主要的经营模式为客户提供包括软件、硬件以及服务的综合性解决方案。主要产品包括自助服务终端、支付产品(含电话 E-POS、金融 POS、智能 POS 等)、加密键盘、智能机器人等，以及智慧网点综合服务平台、社区 O2O 金融服务平台、机器互联云平台等软件及系统解决方案。

2、IDC 及云计算业务

IDC 业务主要经营模式为与通信运营商“合作建设、合作分成”。即 IDC 数据中心建设由电信运营商负责投资光纤光缆、网络接入、通信带宽等；由公司投资场地、外电引入、变配电、油机、冷却、蓄电池、UPS 电源综合布线、机柜等机电设备、消防、安保、智能化监控系统等。IDC 数据中心建成后，向互联网企业或政企客户收取机柜租金、带宽租金和增值服务费用，并根据公司与电信运营商的约定进行分成。公司在 IDC 基础业务的基础上，积极面向各省市地方政府，大力开拓 IDC+智慧城市市场，提高业务盈利能力。

3、LED 照明电子

LED 照明电子业务主要为 LED 道路照明产品和商业照明产品生产和销售。业务开展方式包括直销、合同能源管理、城市道路照明及景观照明亮化工程等，公司将继续抓住政府投资驱动的智慧城市亮化工程市场机会进行发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	主要系内部开发项目形成无形资产以及 EMC 项目完工形成
在建工程	主要系报告期内公司位于深圳、长沙、及东莞的 IDC 数据中心在建工程增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、研发和技术优势

公司是国内最早生产金融电子设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十多年来积累了丰富的技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产品提供了保障。公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位；国家高技术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。公司与同行业其他企业相比，在核心技术、知识产权等方面具有一定的竞争优势。

2、客户和品牌优势

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

3、资质优势

由于金融电子产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。

金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认证，其花费的时间较长。银行出于信息安全角度的考虑，对供应商的选择相当严格，同时由于产品涉及安全保密的特殊性，

这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖，因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑，不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。

4、服务优势

为了满足用户需求，公司加强售后服务体系建设，在产品售后的基础上不断挖掘产业链价值，拓展服务领域，实现优质服务。公司的服务包括自助设备售后维保业务、支付终端（银联卡收单）外包服务及外包运营服务。专业为客户提供自助服务终端服务、耗材销售配送服务、部件维修/销售服务，同时提供支付终端（银联卡收单）外包服务、外包运营服务的高科技服务机构。

经过20多年的发展，公司客户服务中心已发展成为拥有覆盖全国（除港澳台）所有省市的28个区域客服管理中心、346个售后服务网点、四百余名专业服务工程师的全国性IT服务机构。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年度，公司持续关注金融支付、IDC及云计算、LED照明电子行业的发展趋势，在年初以“明确战略目标，推进管理升级；改善组织机能，提升运营效率”为指导思想下，在公司内部推行事业部制管理模式，以期逐步改善组织机能，提升运营效率；同时面对市场变化，持续加大各项投入，积极探索新的业务机会，推进公司各项经营活动开展。报告期内，公司形成了以金融科技、照明科技、IDC+三大业务板块的产业布局，报告期内公司实现营业收入168,259.32万元，实现归属于母公司所有者的净利润4,309.56万元。

自助设备业务方面，2017年成功入围中国银行、邮储银行智能网点项目，巩固了在银行领域的优势地位，并利用品牌、规模、公司综合实力的优势，大力拓展自助终端设备在行业客户的销售，产品覆盖在税务、彩票、公安、影院、电力、政务、医疗、交通、检测等领域。公司在自助终端设计、机电传动部件制造、软件平台、安卓桌面化终端四大核心领域继续夯实研发基础，提升设计和制造水平，不断优化和升级公司的软、硬件平台开发能力，年内完成5款自助部件和首款零售自助终端的研发工作，提高了快速定制的研发能力，稳步实现自助终端全产业链运营，为打造“中国自助产业基地”打下了坚实基础。

安全支付业务方面，公司在国内积极应对各商业银行的POS产品招标入围，加大布局智能POS在国内零售及连锁市场销售，在海外市场以公司支付新技术和差异化定制产品，大力发展业务。报告期内，公司集中优势资源对智能POS进行差异化定制及功能延展，加入了税控、虹膜、指纹、人脸、车牌、身份证等模块及配套智能操作系统，从客户需求导入、产品支撑、终端研发、应用研发、工程导入、生产制造全运营链条逐步夯实基础，得到国内和海外客户的认可。报告期内，公司成功拓展国内多家农商行及北美、东南亚、中东、俄罗斯、印度等海外客户，并中标邮政储蓄银行的电话POS项目。

公司在金融物联网与金融服务方面，针对国内商业银行智能转型升级，从银行网点转型咨询服务、电子和员工渠道平台的应用系统开发等方面，与国内部分城商行、农信社展开合作，为今后公司为银行智能转型升级提供全方面服务进行前期探索和市场准备。公司在报告期内积极推进智能软件平台和服务机器人的研发与创新，探索“互联网+金融”服务新模式，不断完善惠生活O2O社区服务平台应用功能与服务理念，服务范围涵盖银行AI人工智能、智慧银行体系规划、IT系统建设等专业领域。公司通过完成网点规划及相关技术支撑，完成定制化智能机器人设计及运营流程落地，构建“智能化、场景化、定制化、去人工化”的智能机器人应用体系，切实推动商业银行“智能银行转型升级”项目的实施落地。

LED照明业务方面，公司完善内部管理的同时积极探索新的业务模式，公司大力拓展道路照明改造和景观亮化市场，在贵州、湖北、辽宁等多地开展了LED照明工程业务。报告期内，公司取得了城市及道路照明工程专业承包三级资质、城市及道路照明工程专业承包二级资质，拥有了行业领先的“设计-生产-施工”（EPC）综合服务能力，通过项目整体设计方案，成功将节能型高科技照明产品和智能化控制技术应用于承接的各项照明工程、景观工程、市政工程、文旅工程、智慧城市工

程等行业。并通过成功实施贵州思达欢乐谷灯光秀工程项目、陕西耀州智慧城市等行业内有示范效应的照明工程项目和市政项目，使公司获得了一定的知名度和业内协会的认可。

IDC云计算业务方面，在2016年IDC租赁业务的基础上，公司在报告期内积极展开基于IDC+业务探索。结合当前国内智慧城市市场的蓬勃发展，公司以证通云平台为业务基础和依托，以湖南为重点业务开展地区，探索发展“IDC+智慧城市”业务，提高IDC业务的盈利能力。2017年，基于公司IDC的智慧城市云服务首先在长沙望城成功落地，长沙望城经济开发区委托公司建设开发区内智慧园区系统，并建设智慧园区云平台。

报告期内，公司按照规划投资建设长沙证通科技园数据中心、深圳市证通电子产业园一号数据中心和广东宏达通信旗峰数据中心建设。报告期末，长沙证通科技园动力中心、长沙证通科技园1号机房的土建工程、机架及配套机电设备等，以T3+标准达到试运行条件，长沙证通科技园2号机房后续建设也在积极推进中。智慧城市云服务能力建设方面，2017年公司开始组建智慧城市云服务业务团队和云服务技术团队。结合望城经济开发区智慧园区云服务业务，经过去一年的努力，公司目前已经具备了100多人的智慧城市云服务核心技术团队，包括智慧城市需求研发专业团队、SAAS开发技术团队、PAAS开发技术团队、IAAS开发技术团队和应用容器开发团队。2018年2月1日，中国信息通信研究院正式发布了2017年下半年第九批通过可信云认证的名单。证通云主机服务顺利通过可信云云主机服务认证。

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

	2017 年		2016 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	1,682,593,168.29	100%	1,795,906,799.75	100%	-6.31%
分行业					
金融电子	533,555,400.07	31.71%	963,416,149.40	53.65%	-44.62%
照明电子	369,346,428.65	21.95%	206,641,369.72	11.51%	78.74%
合同能源管理	280,947,749.79	16.70%	259,392,903.69	14.44%	8.31%
IDC 业务	215,277,731.95	12.79%	140,563,386.92	7.83%	53.15%
其他	283,465,857.83	16.85%	225,892,990.02	12.58%	25.49%
分产品					
加密键盘	93,011,676.61	5.53%	102,822,275.23	5.73%	-9.54%
自助服务终端	323,413,362.04	19.22%	686,845,364.81	38.25%	-52.91%
支付产品	109,998,963.69	6.54%	157,691,152.85	8.78%	-30.24%
LED 及相关贸易	369,346,428.65	21.95%	206,641,369.72	11.51%	78.74%
合同能源管理	280,947,749.79	16.70%	259,392,903.69	14.44%	8.31%
IDC 业务	215,277,731.95	12.79%	140,563,386.92	7.83%	53.15%
电子产品贸易	93,252,467.50	5.54%	114,309,310.00	6.36%	-18.42%
其他	197,344,788.06	11.73%	127,641,036.53	7.11%	54.61%
分地区					
国内	1,535,083,687.12	91.23%	1,656,230,438.03	92.22%	-7.31%
海外	147,509,481.17	8.77%	139,676,361.72	7.78%	5.61%

报告期内，公司自助服务终端实现销售收入323,413,362.04元，较上年同期下降52.91%，主要原因系公司报告期内虽在税务、彩票、公安、影院、电力、政务、医疗、交通等自助应用行业领域销售有所增长，但因国有大型银行智能网点转型的硬件建设阶段性需求回落，自助终端金融设备业务开展不及预期，导致公司自助终端设备销售大幅下降。

报告期内，公司支付产品实现销售收入109,998,963.69元，较上年同期减少30.24%，主要原因系新兴金融支付业态的快

速发展及移动支付的迅猛发展导致传统POS的销售下滑，公司金融POS和智能POS产品虽然在海外市场的销售较2016年有所增长，但在银行未取得销售重大突破，导致公司POS产品销售下降。

报告期内，公司LED及相关贸易业务实现销售收入369,346,428.65元，较上年同期增长78.74%，主要原因系公司进一步将业务方向从LED路灯产品销售向LED照明工程亮化建设转型，大力拓展了在湖南、兰州、内蒙、贵州等地的LED照明工程业务导致销售收入增加。

报告期内，公司IDC业务实现销售收入215,277,731.95元，较上年同期增长53.15%，主要原因系在公司广州南沙的IDC数据中心机柜上架率及流量分成收入逐步提升的基础上，公司新增长沙市望城区智慧园区建设项目、政务云、警务云等云增值服务及数据中心建设解决方案的咨询服务收入。

报告期内，公司其他业务实现销售收入197,344,788.06元，较上年同期增长54.61%，主要原因系因公司金融自助设备相关的配件、耗材销售增加所致。

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金融电子	533,555,400.07	426,636,004.97	20.04%	-44.62%	-44.35%	-0.38%
照明电子	369,346,428.65	287,792,435.65	22.08%	78.74%	57.94%	10.26%
合同能源管理	280,947,749.79	156,891,818.32	44.16%	8.31%	20.48%	-5.64%
IDC 业务	215,277,731.95	170,743,308.08	20.69%	53.15%	57.12%	-2.00%
其他	283,465,857.83	202,689,091.83	28.50%	25.49%	13.90%	7.28%
分产品						
加密键盘	93,011,676.61	54,220,120.24	41.71%	-9.54%	8.72%	-9.79%
自助服务终端	323,413,362.04	268,938,450.65	16.84%	-52.91%	-51.88%	-1.79%
支付产品	109,998,963.69	96,645,592.23	12.14%	-30.24%	-34.40%	5.56%
LED 及相关贸易	369,346,428.65	287,792,435.65	22.08%	78.74%	57.94%	10.26%
合同能源管理	280,947,749.79	156,891,818.32	44.16%	8.31%	20.48%	-5.64%
IDC 业务	215,277,731.95	170,743,308.08	20.69%	53.15%	57.12%	-2.00%
电子产品贸易	93,252,467.50	86,422,369.34	7.32%	-18.42%	-23.30%	5.89%
其他	197,344,788.06	123,098,564.34	37.62%	54.61%	70.78%	-5.91%
分地区						
国内	1,535,083,687.12	1,137,358,108.33	25.91%	-7.31%	-10.90%	2.98%

海外	147,509,481.17	107,394,550.52	27.19%	5.61%	20.30%	-8.90%
----	----------------	----------------	--------	-------	--------	--------

加密键盘毛利率较上年同期下降9.79%，主要原因系受到国家在银行业网络安全和信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响，公司销售量及产量减少，相关原材料价格上涨，制造费用增加所致。

公司支付产品毛利率较上年同期上升5.56%，主要原因系本年度公司通过优化产品方案及降低产品生产成本所致。

LED及相关贸易毛利率较上期上升10.26%，主要原因系按照照明工程业务的收入占比提高，且工程中附带照明设计和定制灯具销售导致毛利率提升。

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	2017年	2016年	同比增减
金融电子	销售量	台	265,735	518,047	-48.70%
	生产量	台	297,847	535,841	-44.42%
	库存量	台	91,180	116,976	-22.05%
LED 灯具	销售量	台	8,828	24,687	-64.24%
	生产量	台	5,881	25,539	-76.97%
	库存量	台	5,714	8,661	-34.03%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司金融电子业务，因受新兴金融支付业态的快速发展及移动支付的迅猛发展对传统领域的冲击，POS等金融支付产品市场需求萎缩及国有大型银行智能网点转型的硬件建设阶段性需求回落，及相关业务开展不如预期等因素影响，公司自助终端及支付POS产品收入大幅下降，相应金融电子产品的产销量下降。

报告期内，公司将LED照明业务的运作模式进一步从LED路灯销售向LED照明相关的智慧城市整体解决方案、景观亮化工程设计、施工等综合服务进行调整，减少了公司LED照明灯具生产，相应公司自产的LED灯具产销量及库存下降。

(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

否

2017年12月15日，公司与湖南昭山未名生物医学有限公司(以下简称“未名医学”)、湖南北大未名生物科技有限公司(以下简称“未名科技”)签订了《“北大未名(昭山)生物医学创新示范园”项目合作协议》，未名医学承诺在其投资建设的“北大未名(昭山)生物医学创新示范园”项目中子项目直接发包给公司或公司下属子公司实施，所实施工程量按实结算不低于4亿元。同时未名医学向公司收取协议履约保证金4,000.00万元，报告期内公司已向未名医学支付履约保证金2,000.00

万元。未名科技为未名医学向公司提供连带保证担保。截止报告期末，各方尚未签署项目相关的工程合同。相关事项详见于 2017 年 12 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于签订项目合作协议的公告》（编号：2017-100 号）。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融电子	营业成本	426,636,004.97	34.27%	766,665,272.25	56.14%	-44.35%
照明电子	营业成本	287,792,435.65	23.12%	182,221,340.85	13.34%	57.94%
LED 照明工程	营业成本	156,891,818.32	12.60%	130,217,333.64	9.53%	20.48%
IDC 业务	营业成本	170,743,308.08	13.72%	108,673,082.15	7.96%	57.12%
其他	营业成本	202,689,091.83	16.28%	177,953,398.88	13.03%	13.90%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
加密键盘	营业成本	54,220,120.24	4.36%	49,869,379.84	3.65%	8.72%
自助服务终端	营业成本	268,938,450.65	21.61%	558,919,798.76	40.92%	-51.88%
支付产品	营业成本	96,645,592.23	7.76%	147,317,600.96	10.79%	-34.40%
LED 及相关贸易	营业成本	287,792,435.65	23.12%	182,221,340.85	13.34%	57.94%
LED 照明工程	营业成本	156,891,818.32	12.60%	130,217,333.64	9.53%	20.48%
IDC 业务	营业成本	170,743,308.08	13.72%	108,673,082.15	7.96%	57.12%
电子产品贸易	营业成本	86,422,369.34	6.94%	112,680,154.00	8.25%	-23.30%
其他	营业成本	123,098,564.34	9.89%	72,078,692.95	5.28%	70.78%

说明

行业分类	项目	2017年	2016年
金融电子	材料	80.5%	83.38%
	直接人工	6.4%	5.19%
	制造费用	13.1%	11.43%
LED 路灯	材料	66.1%	85.05%
	直接人工	1.0%	1.53%
	制造费用	32.9%	13.43%
	折旧及摊销	33.3%	32.93%
	水电燃费	26.0%	30.59%

IDC	人工费	0.3%	0.66%
	运维费	12.2%	13.71%
	服务费	19.5%	14.28%
	租金及管理费	5.4%	7.55%
	其他	3.2%	0.27%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期内，公司因设立，合并报表范围增加全资子公司贵州证通光电有限公司，持股比例为100%。

本报告期内，公司因出资参股设立，合并范围增加控股子公司证通邦客(广州)信息科技有限公司，持股比例为60%。

(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）	570,140,994.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	185,860,924.26	11.05%
2	客户二	138,715,634.77	8.24%
3	客户三	109,078,828.83	6.48%
4	客户四	68,964,239.32	4.10%
5	客户五	67,521,367.52	4.01%
合计	--	570,140,994.70	33.88%

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）	299,440,195.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	105,897,435.89	6.81%
2	供应商二	68,400,024.18	4.40%
3	供应商三	65,213,675.21	4.19%
4	供应商四	36,168,376.06	2.32%
5	供应商五	23,760,683.76	1.53%
合计	--	299,440,195.10	19.25%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	137,795,980.69	135,807,317.82	1.46%	
管理费用	157,691,239.90	143,921,900.01	9.57%	主要系人员工资和奖金增加及研发投入增加所致
财务费用	36,478,668.95	40,037,270.47	-8.89%	

4、研发投入

适用 不适用

公司一贯重视技术研发与创新能力建设，2017年度公司继续加大技术研发投入力度，推进技术创新、升级和产品优化，全面提升公司综合竞争力。

在金融电子业务领域2017年度公司在自助终端、机电传动部件、智能POS、服务性机器人等系列新产品开发及产品升级优化取得成效。在中国银行、邮政储蓄银行智能柜台研发项目中实现主板自有定制化；结合海内外市场及客户个性化需求，对智能POS产品进行差异化功能延展及战略布局；完成智能POS及EPP系列产品、服务型机器人3C和CR的认证；并实现了自主研发服务型机器人在特定场景下的深度应用及机器互联云平台研发支持及创新。

在IDC及云计算业务领域2017年度公司除了在业务布局及市场开拓之外还开发了云资源管理平台和云应用支撑平台，完成了16个业务系统的建设并已在智慧园区项目中投入使用，根据客户需求提供定制化服务，实现多元化增值业务发展；

在LED景观照明业务领域2017年度公司在促进转型升级的驱动下，对户外大功率产品进行结构、光效、功能作了大幅改造提升；还完成了景观智能化控制系统的研发，进一步提升数据中心运维服务能力。

在报告期内，证通电子实验中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的注册认证，具备了国家认可的检测或校准技术能力，出具的实验数据具有权威性和公信力。

截止2017年12月31日，公司共取得有效专利203件，其中发明31件，国外授权专利3件、实用新型131件、外观38件；计算机软件著作权登记147件；在审专利共66件，其中发明44件、实用新型22件。

2017年公司新申请专利受理总数29件，其中发明专利8件，实用新型专利7项，外观专利14项，受理计算机软件著作权16件。

2017年公司取得专利证书总数19件，其中发明专利5件，实用新型专利11件，外观专利16件；取得计算机软件著作权证书16件。

截止2017年度公司累计共计有6款产品取得PCI4. X认证, 1款产品取得PCI5. X认证, 17款产品获得国密认证, 18款产品获得银联终端安全认证, 3款产品获得银联联网认证。

2017年度公司共计有4款产品取得PCI4. X认证, 1款产品获PCI5. X认证, 1款产品获得国密认证, 1款产品获机器人产品认证, 证通云主机服务获可信云云主机服务认证。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量 (人)	385	349	10.32%
研发人员数量占比	18.98%	15.16%	3.82%
研发投入金额 (元)	100,221,574.75	89,661,139.01	11.78%
研发投入占营业收入比例	5.96%	4.99%	0.97%
研发投入资本化的金额 (元)	25,666,883.78	22,040,243.63	16.45%
资本化研发投入占研发投入的比例	25.61%	24.58%	1.03%

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,292,063,345.62	1,752,932,085.28	-26.29%
经营活动现金流出小计	2,016,736,737.09	1,606,124,944.63	25.57%
经营活动产生的现金流量净额	-724,673,391.47	146,807,140.65	-593.62%
投资活动现金流入小计	9,527,235.16	21,936,650.84	-56.57%
投资活动现金流出小计	937,310,247.96	469,289,855.82	99.73%
投资活动产生的现金流量净额	-927,783,012.80	-447,353,204.98	107.39%
筹资活动现金流入小计	1,691,260,753.80	2,727,412,037.56	-37.99%
筹资活动现金流出小计	885,985,690.41	1,643,202,827.93	-46.08%
筹资活动产生的现金流量净额	805,275,063.39	1,084,209,209.63	-25.73%
现金及现金等价物净增加额	-856,240,733.06	787,457,186.19	-208.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-72,467.34万元,较上年同期下降593.62%,主要原因是报告期内公司LED照明工程及IDC云计算项目工程大幅增加,金融电子业务收入减少,公司资金回款周期延长,加之公司四季度收入实现较大,期末部分业务未实现销售回款所致;

(2)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-92,778.30万元,较上年同期下降107.39%,主要原因是报告期内公司持续加大深圳、长沙、东莞的IDC数据中心建设投入,以及使用部分货币资金购买银行结构性存款所致;

(3)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为80,527.51万元,较上年同期减少25.73%,主要原因是上年同期公司非公开发行股票上市募集资金,以及公司银行短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-72,467.34万元,与本年度净利润存在差异的主要原因是:(1)报告期内金融电子业务收入减少,回款周期较长公司LED照明工程及IDC云计算项目工程大幅增加;(2)公司四季度收入实现较大,期末部分业务未实现销售回款。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位:元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	315,296.77	0.86%	主要系公司参股投资的江苏中茂基金剩余未投资部分资金分配所致	否
资产减值	68,496,363.50	185.89%	主要系公司应收款项及存货计提减值所致	否
营业外收入	16,346,297.21	44.36%	主要系公司收到政府补助增加所致。	否
营业外支出	12,803,035.47	34.75%	主要系公司支付部分诉讼费及工程款利息所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

	2017 年末		2016 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	420,947,286.7	7.91%	1,407,723,705.	29.64%	-21.73%	主要系公司募集资金陆续投入,以及

	9		59			当期现金采购支出导致
应收账款	1,148,233,852.21	21.58%	795,863,173.01	16.76%	4.82%	主要系公司四季度形成收入较大，相关业务尚未到约定回款期导致期末应收账款余额较大
存货	313,907,328.33	5.90%	303,060,612.04	6.38%	-0.48%	
投资性房地产	43,991,918.76	0.83%	45,359,323.72	0.96%	-0.13%	
长期股权投资	24,661,070.83	0.46%	25,209,459.89	0.53%	-0.07%	
固定资产	851,226,705.92	16.00%	807,148,099.43	17.00%	-1.00%	
在建工程	619,163,657.50	11.64%	306,776,614.59	6.46%	5.18%	主要原因是报告期内公司位于深圳、长沙、及东莞的 IDC 数据中心在建工程增加所致
短期借款	961,233,510.40	18.06%	354,327,244.00	7.46%	10.60%	主要系公司银行借款增加所致。
长期借款	161,600,000.00	3.04%		0.00%	3.04%	主要系公司新增长期贷款所致。
预付款项	100,543,282.24	1.89%	24,241,488.53	0.51%	1.38%	主要系报告期内预付原材料采购款及预付工程款增加所致
其他应收款	157,761,683.50	2.96%	30,563,483.43	0.64%	2.32%	主要系公司工程项目履约保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产	96,635,064.72	1.82%	58,394,350.38	1.23%	0.59%	主要系公司 LED 照明工程项目的长期应收账款转入所致。
其他流动资产	467,168,728.13	8.78%	59,691,523.42	1.26%	7.52%	主要系公司使用部分货币资金购买银行结构性存款所致
长期应收款	498,009,380.29	9.36%	334,887,982.21	7.05%	2.31%	主要系公司分期收款业务增加所致。
无形资产	249,978,203.77	4.70%	186,351,883.57	3.92%	0.78%	主要系内部开发项目形成无形资产以及 EMC 项目完工形成
长期待摊费用	27,628,748.91	0.52%	1,752,790.31	0.04%	0.48%	主要系系控股子公司云硕科技买断长期业务维护合同，相关费用计入及云硕办公室装修所致。
预收款项	18,457,095.76	0.35%	28,610,329.11	0.60%	-0.25%	主要系公司金融电子业务收入减少，相应预收款项减少。
应交税费	52,560,737.28	0.99%	38,095,923.80	0.80%	0.19%	主要系公司业务规模扩大，相应税费增长所致。
应付股利		0.00%	317,036.41	0.01%	-0.01%	主要原因系公司股权激励部分解除限售的股份股利支付所致。
其他应付款	11,873,874.04	0.22%	34,298,269.89	0.72%	-0.50%	主要系公司股权激励部分股份完成

						回购注销，冲销员工认购款所致。
一年内到期的非流动负债	38,400,000.00	0.72%		0.00%	0.72%	主要系公司报告期内新增长期融资贷款，期末转入所致。
其他流动负债	887,094.42	0.02%	42,082,930.48	0.89%	-0.87%	主要系公司增值税缴纳所致
预计负债	22,912,236.79	0.43%	5,334,800.00	0.11%	0.32%	主要系公司 LED 照明工程项目增加，相应的后期工程维护费用预计增加所致。
递延收益	24,005,666.67	0.45%	61,603,333.34	1.30%	-0.85%	主要系公司部分政府补助项目验收转出所致
其他非流动负债	5,394,130.04	0.10%	17,518,690.50	0.37%	-0.27%	主要系报告期内公司缴纳 LED 照明相关项目销项税所致
减：库存股		0.00%	23,016,198.33	0.48%	-0.48%	主要系本报告期内公司回购股权激励限制性股票，减少库存股所致
其他综合收益	-302,715.44	-0.01%	2,128,830.84	0.04%	-0.05%	主要系南非孙公司合并外币财务报表折算差额减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,924,314.26	保证金
其他流动资产	369,500,000.00	结构性存款
固定资产	123,450,887.46	售后回购
合计	504,875,201.72	

(1) 公司因开具银行承兑汇票及保函的保证金，导致货币资金受限。

(2) 公司因使用货币资金办理结构性存款，转入其他流动资产，导致货币资金受限。

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

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
198,100,000.00	148,790,000.00	33.14%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
贵州证通光电	照明亮化工程业务	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	照明亮化工程业务	公司于2017年3月27日完成工商登记，2017		-2,221,785.29	否	2017年03月29日	巨潮资讯网公告编号：2017-021公告名称：公司关于新设

									年 5 月 25 日完成注册资本缴款					立全资子公司 的对外 投资公 告
四川蜀 信易	社区 O2O 金 融服务 业务	其他	20,000, 000.00	60.00%	自有资 金	深圳前 海纳鑫 控股集 团有限 公司	长期	社区 O2O 金 融服务 业务	公司 已于 2017 年 9 月 11 日 完成 股权 受让 及注 册资 本缴 纳, 2018 年 1 月 17 日 完成 相关 工商 变更。		-9,218,3 92.38	否	2017 年 09 月 09 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 2017-07 7 公告 名称: 公司关 于受让 全资孙 公司股 权的公 告
证通邦 客	商业银 行咨询 业务及 智能化 金融服 务	新设	3,000,0 00.00	60.00%	自有资 金	于谦	长期	商业银 行咨询 业务及 智能化 金融服 务	公司 已于 2017 年 10 月 24 日完 成部 分注 册资 金缴 款, 并 2017 年 9 月 25 日 完成 工商 登记。		-48,713. 30	否	2017 年 09 月 29 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 2017-08 3 公告 名称: 公司关 于出资 参股成 立证通 邦客 (广 州) 信 息科技 有限公 司的 对外投 资

														公告
长沙证通云计算	IDC 云计算业务	增资	175,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	IDC 云计算业务	公司已于 2017 年 2 月 15 日完成缴款, 长沙证通云计算于 2017 年 5 月 22 日完成工商变更。		13,872,725.64	否	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网公告编号: 2017-007 公告名称: 公司关于使用募集资金对子公司增资的公告
合计	--	--	198,100,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,383,834.67	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
东莞 IDC 数据中心	自建	是	IDC	42,288,288.32	87,724,397.02	自有资金	51.21%	42,000,000.00	0.00	无		
合计	--	--	--	42,288,288.32	87,724,397.02	--	--	42,000,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	非公开发行	52,390	9,682.98	48,488.3	0	24,337.95	46.46%	2,427.6	存放于募集资金专户银行	0
2015	公司债	40,000	9.25	39,749.02	0	0	0.00%	0.19	存放于募集资金专户银行	0
2015	非公开发行股票	151,160.19	17,545.32	68,897.13	0	0	0.00%	44,985.25	存放于募集资金专户银行、暂时用于补充流动资金	0
合计	--	243,550.19	27,237.55	157,134.45	0	24,337.95	9.99%	47,413.04	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2013 年度非公开发行股票经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕1195 号”文件许可，公司于 2013 年 10 月向特定投资者非公开发行 51,362,745 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 10.20 元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00 元，扣除发行费用 29,046,120.59 元后，实际募集资金 494,853,878.41 元。以上募集资金到位情况于 2013 年 10 月 23 日业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 2013 第 310518 号《验资报告》验证确认。截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 48,488.30 万元，其中 2017 年度募集资金投入项目金额为 9,682.98 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2017 年 12 月 31 日应存余额为人民币 997.09 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 2,427.60 万元，实际余额比应存余额多人民币 1,430.51 万元，系银行存款利息收入 1,431.20 万元扣除银行手续费 0.69 万元后的净额。

2、2015 年面向合格投资者公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2035 号）核准，公司于 2015 年 10 月向合格投资者分两期公开发行公司债券，债券面值为人民币 100 元，债券期限为 5 年。本次发行公司债券共募集资金 40,000.00 万元，扣除承销、律师和评估费用后募集资金净额为人民币 39,663.00 万元。公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2015】第 1118 号验资报告；公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2015】第 1122 号验资报告。根据本公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书，本次发行公司债券的募集资金全部用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金用于偿还银行借款、

补充公司流动资金 39,749.02 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2017 年 12 月 31 日应存余额为人民币-86.02 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 0.19 万元，实际余额比应存余额多人民币 86.21 万元，主要系银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额为 29.21 万元，及公司尚未从募集资金账户中将律师费和评估师费转出，金额为 57.00 万元。

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

截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币 68,897.13 万元。其中：2017 年度募集资金投入项目金额为 17,545.32 万元，2017 年度总计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 92,300.00 万元，扣减于 2017 年 9 月 20 日已归还的补流资金 57,300.00 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2017 年 12 月 31 日应存余额为人民币 44,022.31 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 44,985.25 万元，实际余额比应存余额多人民币 962.94 万元，系银行存款利息收入 990.58 万元扣除银行手续费 27.65 万元后的净额。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1)年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目(2013 年度非公开发行)	是	9,589							不适用	否
2) 年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目(2013 年度非公开发行)	是	7,656							不适用	否
3) 证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目(2013 年度非公开发行)	是		17,245	8,289.6	16,261.52	94.30%	2017 年 09 月 30 日		否	否
4) 年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目(2013 年度非公开发行)	是	7,119	5,209.61		5,209.61	100.00%	2015 年 12 月 31 日	-1,563.64	否	否

5) 研发中心扩建项目 (2013 年度非公开发行)	否	7,516	7,516	1,393.38	7,223.13	96.10%	2016 年 09 月 30 日		不适用	否
6) 支付卡行业安全芯片项目 (2013 年度非公开发行)	是	5,510	326.44		326.44	100.00%	2015 年 08 月 31 日		不适用	是
7) 偿还银行贷款及补充流动资金项目 (2013 年度非公开发行)	否	15,000	12,095.39		12,095.39	100.00%	2013 年 12 月 30 日		不适用	否
8) 偿还银行贷款及补充流动资金 (公司债)	否	40,000	40,000	9.25	39,749.02				不适用	否
9) 长沙云谷数据中心项目 (2015 年度非公开发行)	否	72,802.55	72,802.55	16,363.74	25,254.1	34.69%	2019 年 12 月 31 日		否	否
10) 证通长沙软件研发中心项目 (2015 年度非公开发行)	否	33,357.64	33,357.64	1,181.58	1,785.76	5.35%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
11) 偿还银行贷款及补充流动资金项目 (2015 年度非公开发行)	否	45,000	41,759.25		41,857.27	100.23%	2016 年 09 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	243,550.19	230,311.88	27,237.55	149,762.24	--	--	-1,563.64	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	243,550.19	230,311.88	27,237.55	149,762.24	--	--	-1,563.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、研发中心扩建项目因公司优化建设方案和设备采购方案,给项目的实施进度带来一定的影响。公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至 2016 年 9 月 30 日。因公司对研发中心扩建项目涉及的研发办公楼层、研发中心及实验室的装修设计进行了多次修改完善;同时因公司所处的金融电子支付设备行业技术变革迅速、产品更新换代加快,为了使募集资金效率最大化地使用,公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整,给项目的实施进度带来一定的影响,所以该项目建设进度晚于预定计划。对于募集资金列支的项目间接研发支出不规范的投入金额,公司已于 2017 年 9 月 29 日以自有资金总计 169.09 万元进行置换。截至 2017 年 12 月 31 日,研发中心扩建项目建设进度达成 96.10%,尚有 292.87 万元募集资金及利息 298.26 万元尚未使用完毕,暂未达到预定计划,公司将继续加快项目实施,计划与 2018 年上半年完成该项目。</p> <p>2、由于电网迁入、施工难度较大,引起设备变更和设备到货有延迟,截至 2017 年 12 月 31 日,证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目建设进度达成 94.30%,暂未达到预定计划。截止报告披露日,公司已基本解决前述问题,计划于 2018 年上半年完成该项目的建设。</p>									
项目可行性发生重大	支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作									

变化的情况说明	情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目节余的募集资金及利息用于永久补充流动资金。截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5,258.91 万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议和 2016 年 12 月 6 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，将年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金共 17,245.00 万元及其募集资金账户利息 642.41 万元全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目建设，原有项目全部变更为“以公司自有资金投入”，暨将两个项目变为非募集资金项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2013 年非公开发行项目：截至 2013 年 10 月 31 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,179.53 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第三届董事会第六次会议董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换，另 12,095.39 万元是先期投入自用流动资金直接用于归还银行贷款。2、2015 年非公开发行项目：截至 2016 年 09 月 09 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,051.43 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第四届董事会第九次会议决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。公司分别于 2016 年 9 月 26 日及 2016 年 10 月 10 日，置换先期投入总计 4,051.43 万元，先期投入全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年非公开发行项目： 1、公司于 2016 年 09 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 79,600.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。公司共使用 79,600.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2017 年 03 月 17 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 79,600.00 万元全部按时归还至募集资金专用账户。 2、公司于 2017 年 03 月 23 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 57,300.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。截止 2017 年 9 月 20 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 57,300.00 万元全部按时归还至募集资金专用账户。 3、公司于 2017 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 35,000.00 万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。本期内共使用 35,000.00 万元闲置募集资

	金暂时补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，前述暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还至募集资金专用账户。2018 年 3 月 19 日，公司已于 2018 年 3 月 19 日将 35,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2013 年非公开发行项目：鉴于公司“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”已经于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑建设方案的合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金。 公司 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，公司决定将“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金结余金额为 2,095.96 万元（含利息收入 186.59 万元）用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金，共计 2,113.29 万元（含利息收入 203.91 万元），账户已注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户及暂时用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2013 年非公开发行项目：实际收到募集资金 50,082.45 万元与公告应收到募集资金净额 49,485.39 万元的差异 597.06 万元系发行费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 2、2015 年公司债项目：实际收到募集资金 39,720.00 万元与公告应收到募集资金净额 39,663.00 万元的差异 57.00 万元系发行费用中的律师费用及评估费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 3、2015 年非公开发行项目：募集资金总额为人民币 151,160.19 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用总计人民币 3,435.12 万元(含税)，募集资金净额为人民币 147,725.07 万元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 194.37 万元，实际总募集资金净额为人民币 147,919.44 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目	1、年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目 2、	17,245	8,289.6	16,261.52	94.30%	2017 年 09 月 30 日		否	否

	年产 6 万台 惠农通农村 电子商务专 用终端产能 建设项目								
永久补充流 动资金	支付卡行业 安全芯片项 目（非公开 发行）	5,183.56		5,258.91	101.45%			否	否
永久补充流 动资金	年产 3 万 台自助服务 终端产能扩 建项目	1,909.39		2,113.29	110.68%			否	否
合计	--	24,337.95	8,289.6	23,633.72	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)	<p>1、年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目拟全部变更为以公司自有资金投入，两个项目的实施地点由在公司二期产业园建设用地规划新建全部变更为在公司产业园一期生产厂房内与现有生产线进行整合改造的方式建设。原年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金 17,245.00 万元及利息 642.41 万元全部投入新项目“证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目”。项目变更原因系公司预计大数据时代下 IDC 业务强劲的发展势头及公司产业升级的需要，进行多方面的合理化布局。该事项经公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议和于 2016 年 12 月 06 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过。以上事项详见公司于 2016 年 11 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告》（编号：2016-105）。</p> <p>2、支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目截止 2015 年 8 月 31 日的节余募集资金及利息 5,202.69 万元用于永久补充流动资金。以上事项详见公司于 2015 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2015-069）。截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5,258.91 万元。</p> <p>3、年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目已于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。截至达到预定可使用状态结余募集资金 2,095.96 万元(含利息收入)，结余原因为募集资金存放期间产生利息收入、以及公司在募投项目实施建设过程中节约的募集资金。公司拟将该项目结余募集资金(含利息收入)用于永久补充流动资金，该事项经公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。以上事项详见公司 2016 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目建设完</p>								

	成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(编号: 2016-032)。截止 2016 年 12 月 31 日, 公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金, 共计 2,113.29 万元 (含利息收入 203.91 万元), 账户已注销。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于电网迁入、施工难度较大, 引起设备变更和设备到货有延迟, 截至 2017 年 12 月 31 日, 证通电子大数据云计算产业园 (光明云谷) 项目建设进度达成 94.30%, 暂未达到预定计划。截止报告披露日, 公司已基本解决前述问题, 计划于 2018 年上半年完成该项目的建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	将年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目变更为证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目是基于互联网尤其是移动互联网的快速发展, 云计算及大数据发展迅速, 对 IDC 需求强劲, 大规模 IDC 服务商预计将成为行业发展趋势。证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目将大力推动公司 IDC 业务的发展, 进一步提高公司的盈利能力, 并为公司产业升级提供多方位支撑。公司具备相应的技术基础、行业经验、客户资源及人才储备, 同时针对新项目可能存在的风险提出了应对措施, 详细项目可行性分析可见公司于 2016 年 11 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告》(编号: 2016-105)。

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
证通金信	子公司	POS 支付产品	100,000,000.00	473,603,431.68	297,200,444.76	149,414,677.53	6,805,952.76	6,755,402.99
云硕科技	子公司	IDC	90,800,000.00	792,883,953.88	63,469,999.83	253,775,928.39	-16,381,521.73	-23,288,376.87
宏达通信	子公司	IDC	26,570,000.00	224,644,944.35	26,467,348.20	44,252,250.95	-9,393,789.47	-9,382,720.57
长沙证通云计算		IDC 及云计算	300,000,000.00	419,804,257.64	302,663,918.52	11,648,028.33	4,646,586.38	13,872,725.64

证通网络	子公司	社区 O2O 金融服务业务	50,000,000.00	15,849,252.28	15,468,531.10	6,525,261.24	-12,516,026.63	-12,529,026.63
四川蜀信易	子公司	社区 O2O 金融服务业务	50,000,000.00	42,570,609.89	37,103,495.55	3,662,259.86	-9,955,102.46	-9,218,392.38

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
贵州证通光电有限公司	出资设立	有利于公司在贵州省的照明节能改造、亮化工程业务的拓展及相关业务后期的运营
证通邦客（广州）信息科技有限公司	出资参股设立	有利于公司布局智慧金融和金融智能机器人相关领域

主要控股参股公司情况说明

1、证通金信主要业务为支付产品的研发、生产。报告期内实现营业收入1.49亿元，实现净利润675.54万元，较上年同期下降20%，主要原因系证通金信的金融POS虽然在第三方支付市场和海外市场的销售较2016年有所增长，但并未能在市场竞争中取得优势地位；加之受新兴金融支付业态的快速发展及移动支付的迅猛发展对传统领域的冲击，银行传统支付产品市场需求减少，导致营业收入及利润下降。

2、云硕科技主要业务为IDC业务。报告期内实现营业收入2.54亿元，实现净利润-2,328.84万元，较上年同期下降1234%，主要原因系虽然云硕科技报告期内IDC数据中心机柜出租上架率逐步提高，但由于数据中心前期固定资产折旧成本较高，加之计提部分诉讼费用，导致净利润同比下降。

3、宏达通信主要业务为IDC业务。报告期内实现营业收入0.44亿元，实现净利润-938.27万元，较上年同期下降126%，主要原因系公司主要收入来源电子产品贸易及IDC机架租赁，电子产品贸易毛利率较低，同时因IDC等业务开拓各项费用增加，导致本期亏损，毛利率下降。

4、长沙证通云计算主要业务为IDC及云计算业务。报告期内实现营业收入0.12亿元，实现净利润1,387.27万元，较上年同期增加1248%，主要原因系主要系公司中标长沙市望城经济开发区智慧园区建设项目，新增IDC增值业务收入，及取得部分政府园区建设奖励补助所致。

5、证通网络主要业务为社区O2O金融服务业务。报告期内实现营业收入0.07亿元，实现净利润-1,252.90万元，较上年同期下降40%，主要原因系公司持续投入惠生活平台运营费用增加所致。

6、四川蜀信易：主要业务为社区O2O金融服务业务。报告期内实现营业收入0.04亿元，实现净利润-921.84万元，较上年同期下降28%，主要原因系公司在惠生活平台及蜀信e平台整合及研发持续升级投入，但受产品上线进度影响，业务推广滞后所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1、金融电子行业

（1）自助产品细分行业

在国家大力发展普惠金融后，移动智能设备的普及使人们的金融消费模式发生巨大改变，消费金融逐渐成为市场热点。2017年《中国消费金融创新报告》显示，目前我国的消费金融市场规模近6万亿元，其中互联网消费金融交易规模达到4367.1亿元，同比增长269%。

如此大的市场规模对传统银行业务带来更多发展空间和挑战，对传统支付方式造成了较大冲击。在此背景下，各大商业银行业务在场景化上纷纷发力，让金融服务延伸到日常的生活消费场景，金融场景化已经拉开序幕。场景金融将是今后一段时期内银行发展的主线，银行也在积极布局场景金融，将线上服务和线下场景结合起来，满足用户多样化需求，事实上线上流量回归线下服务的趋势已经日益凸显。国内银行业开始加快打造智慧银行，对银行网点布局、业务流程、管理模式、系统平台进行全面变革，承载银行网点柜面完整业务的综合性智能化自助服务终端成为智慧银行建设的重要内容。

银行业协会2018年3月15日发布的《2017年中国银行业服务报告》显示，“轻型化、智能化、特色化、社区化”已成为各银行网点发展趋势。截至2017年年末，全国银行业金融机构营业网点总数达到22.87万个，其中新增营业网点800多个，与2016年的3800多个新增营业网点相比减少近80%。2017年，银行业布局建设自助银行16.84万家，较上年增加7300多家；布放自助设备80.26万台，其中创新自助设备11.39万台；自助设备交易笔数达400.06亿笔，交易总额66.13万亿元。

当前我国五大国有银行、股份制银行正在逐步加快各项综合业务的数字化和智慧化改造，并进行智能化设备的全国性布局，诸如智慧柜员机、超级柜台等非现金类自助类设备逐步布放至全国。根据各银行披露的2016-2017年年报数据，截至2016年年末，农业银行在全国布放自助服务终端5.24万台，中国银行布放自助服务终端3.61万台，建设银行布放自助服务终端2.79万台，邮储银行布放自助服务终端2.90万台。截止2017年年末，农业银行在全国布放自助服务终端4.26万台，中国银行布放自助服务终端1.10万台，建设银行布放自助服务终端0.30万台，邮储银行布放自助服务终端0.28万台。

根据中国人民银行最新公布的《2017年支付体系运行总体情况》来看，随着互联网等新型支付工具的快速普及，传统的现金支付场景将不可避免地受到一定的冲击，导致现金交易频率降低。金融自助设备布放需求取决于多种因素，银行客户的网点布局规划、已有设备的更新换代是决定金融自助设备需求的直接引导因素。现金使用频率的降低虽与金融自助设备布放不直接相关，但长远看仍将对基于现金交易的金融自助设备市场产生较大的负面影响。面对互联网支付的冲击，银行客户已经在纷纷探索传统物理渠道的智能化转型升级，如果公司不能根据市场形势进一步改善产品结构、优化盈利模式、探索新的利润增长点，向多渠道盈利方向转型，公司未来业务的发展仍将面临较大的受互联网等新型支付工具冲击的风险。

另外从全球来看，自助服务终端产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域，涉及公安、交通、零售、旅游、电信、医疗、博彩、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十多个行业。自助服务终端发展将由单一转向多元化、市场更细化、功能不断扩大，自助服务终端市场将高速发展。

通过对客单价和交易频次的分析，对比传统便利店、自动售货机、无人货柜货架的不同情况，长城证券研究所《支付终端时代的无人零售行业报告》指出固定且离用户更近的场景更容易制造需求。伴随90后消费能力的提升，自动售货机市场需求旺盛而存量极低。与日本对比，2017年在日本共有494万台自动售货机，大约每24人就拥有一台，实现销售额折合人民币约3,016亿元。其中90%的自动售货机来自于品牌商自营，例如可口可乐、三得利、麒麟等。而在中国，自动售货机数量仅为23万台，其中主要是友宝、上海米源等第三方运营商进行运营，品牌商自营的自动售货机数量较少。随着我国快消食品饮料行业竞争加剧，快消品牌和相关新产品层出不穷。未来品牌商或谋求转型，直接参与线下零售市场的竞争。品牌商自营自动售货机有望帮助品牌商实现广告投放、消费者数据收集和渠道经营，把握商品流通中的各个环节，提高市场占有率。农夫山泉、娃哈哈等品牌商已开始通过自动售货机布局线下，新零售背景下越来越多的品牌商将注重线下零售场景的争夺，自动售货机市场迎来爆发期。若按照中国自动售货机市场两倍于日本计算，中国则可容纳1000万台以上自动售货机，保守假设平均每台自动售货机售价为2万元，对应2000亿市场空间。

（2）支付产品细分行业

根据中国人民银行于2018年3月15日发布的《2017年支付体系运行总体情况》，截至2017年末，全国银行卡在用发卡数量66.93亿张，同比增长9.27%，增速下降3.27个百分点。

2017年全国共发生银行卡交易51494.31亿笔，金额761.65万亿元，同比分别增长29.41%和2.67%。其中，银行卡存现96.41亿笔，金额67.92万亿元，同比分别下降7.95%和11.99%；取现173.17亿笔，金额65.07万亿元，同比分别下降3.78%和0.65%；转账业务638.46亿笔，金额559.99万亿元，同比分别增长31.17%和3.20%；消费业务586.27亿笔，金额68.67万亿元，同比分别增长52.96%和21.54%。

2017年，银行业金融机构共处理支付终端业务1525.80亿笔，金额2419.20万亿元。其中，网上支付业务485.78亿笔，金额2075.09万亿元，笔数同比增长5.20%，金额同比下降0.47%；支付终端业务375.52亿笔，金额202.93万亿元，同比分别增长46.06%和28.80%

2017年，非银行支付机构发生网络支付业务2867.47亿笔，金额143.26万亿元，同比分别增长74.95%和44.32%。

截至2017年末，银行卡跨行支付系统联网特约商户2,592.60万户，联网支付机具3,118.86万台，ATM机具96.06万台，较上年末分别增加525.40万户、665.36万台和3.64万台。全国每万人对应的支付机具数量225.56台，同比增长26.04%，每万人对应的ATM数量6.95台，同比增长3.06%。截止2017年末，我国每台支付终端对应银行卡数量约为214张，与意大利、巴西、瑞典、美国等发达国家每台支付终端对应银行卡数量相比仍然处于较高水平，随着我国支付终端方式的普及，支付受理终端支付机具形态和功能也越来越丰富，以及支付相关产品售价的下降，联网支付机具数量的增长依然保持较快速度，预计未来支付机具会向市场进一步渗透。借着支付终端兴起和生物识别等高新技术广泛应用的机遇，支付机具行业也发生了积极变化，

支付机具从过去只能受理银行卡物理刷卡支付方式升级为即可以接受二维码支付又可以接受NFC方式等全渠道支付方式。未来随着支付环境进一步的改善以及相关技术的应用，支付终端行业增长空间依然很大。

2017年，农信银支付清算系统共处理业务33.49亿笔，金额6.67万亿元，同比分别增长99.23%和22.99%。日均处理业务917.54万笔，金额182.87亿元。上述数据显示农信银支付清算系统业务笔数保持快速增长，随着互联网支付与支付终端的普及，农村支付产品和场景不断丰富，农村中小金融机构金融服务水平持续提升，从而带动农信银支付清算业务量快速增长，我们认为支付终端推广在农村市场仍有很大的空间，预计未来农村支付终端及相关服务会保持较高增长率，我国农村支付终端服务市场值得持续关注。

支付技术的不断革新，推动了支付终端产品的升级，同时新的支付安全问题，也对支付信息安全保密手段有了更加严格的要求。此外，因为支付场景及商户规模的不同，市场对支付终端的需求也趋于多样化发展。

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

2、IDC及云计算

2015年1月国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，将云计算发展提高到新的战略高度，对数据中心的建设给予了相关的指导和建议。意见提出要完善相关市场环境，加强互联网骨干网互联互通监管和技术支撑手段建设，调整网间互联结算政策,保障网间互联高效畅通。对符合布局原则和能耗标准的云计算数据中，支持其参加直供电试点，满足大工业用电条件的可执行大工业电价，并在网络、市政配套等方面给予保障,优先安排用地；加快推进云计算数据中心建设与评估等方面标准的制定。

2016年11月29日，国务院关于印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，要求统筹发展应用基础设施。充分利用现有设施，统筹规划大型、超大型数据中心在全国适宜地区布局，有序推进绿色数据中心建设。在推进战略性新兴产业发展的政策措施影响下，IDC行业企业活力会进一步释放，在新动能支撑中国经济行稳致远保持中高速增长的过程中，IDC作用会越来越来大。

2018年3月27日，工业和信息化部通信发展司编制出版了《全国数据中心应用发展指引（2017）》，引导各区域数据中心供需对接、提升应用水平，指引用户从全国数据中心资源中合理选择，以促进IDC行业良性快速发展。

IDC产业多方位变革，数据中心云化、智能化、大数据是大势所趋：数字化转型、业务上云成为各行各业发展的主要趋势，以金融业为例，传统商业银行正面临新兴技术企业、于联网企业在全方位的挑战，银行IT亟需向云架构转型提升业务灵敏度。数据中心作为海量数据、业务存储和分发平台，其灵活性、可拓展性尤为重要，同时，利用大数据、AI实现数据中心能源合理调配、自助运维，解决目前数据中心能耗、安全、业务结构单一、产品附加值低等问题成为关键发展方向。

受益于“互联网+”推动传统行业信息化转型，以及移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长，云计算

市场快速发展, 拉动数据中心服务市场持续增长。根据中国IDC 圈研究中心发布的《2016-2017 中国IDC产业发展研究报告》数据显示, 2016年中国IDC市场继续保持高速增长, 市场总规模为714.5亿元人民币, 同比增长37.8%, 未来三年整体IDC市场增速将保持35%以上, ; 从市场总量来看, 美国和欧洲地区占据了全球IDC 市场规模的50%以上。根据IDC 圈统计, 2015-2018 年中国IDC 市场复合增速约38%左右, 继续维持高增长。预计2019 年, 国内市场规模将接近1900 亿元, 增速大约为35.9%, 国内IDC 行业仍处于快速发展期。

北上广深等一线城市位于国内宽带网络的骨干网节点上, 在接入网速和延时方面, 相比偏远地区有一定优势, 尤其对于对网络延时要求较高的金融客户和互联网公司, 一线城市是这些行业IDC 选址第一选择。另外一方面, 国内互联网公司主要聚集在北京、上海、深圳等一线城市, 为了便于解决运维等问题, 一线城市也是他们IDC 选址的第一选择。未来数据中心更多基于SDN 和NFW 来构建, 高等级数据中心的运维对于运维人员技术水平要求更高, 这类人才常驻偏远地区的可能性也较低。所以从需求端看, 一线城市IDC 基本都是下游大客户首选。而从供给端来看目前北京、上海等一线城市由于环保和能耗等因素, IDC 扩建存在政策限制, 这使得一线城市的IDC 成为一种稀缺资源。

随着数据中心的需求不断上升以及数据中心不断升级转型, 小型IDC 企业受资源所限, 生存空间将越来越小, 而那些拥有更先进技术、更雄厚资本、更合理运营结构的大型IDC服务商将会兼并较小的IDC服务商。因此, 数据中心行业整合是必然的趋势。目前, 国内IDC市场较为分散。因此国内龙头IDC 企业存在较大整合空间, 除自建数据中心外还可以充分利用资本力量进行并购整合, 从而实现节点数和市占率的快速提升, 加强自身议价能力和整体服务能力。

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

3、LED照明

LED 照明相对于传统照明优势较为突出, LED 通用照明行业迎来了快速发展, 根据wind数据, 2017年LED 通用照明在LED 应用行业的占比近五成。LED 通用照明作为LED 应用行业最主要的市场, 受益于LED 照明渗透率的迅速提高, 市场规模迅速扩大, 近年CAGR 达到59.4%, 进高于LED 行业的整体CAGR32.4%。

十三五期间(2016-2020), 国家及地方政府陆续出台多个文件, 从节能、环保、促进技术创新等各个角度鼓励发展LED 产业, 如《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国务院)、《半导体照明产业“十三五”发展规划》等, 不断为半导体照明产业注入新的机遇与契机, 以照明产品等通用设备为重点, 大力推动节能装备升级改造。实施照明系统节能改造, 鼓励先进照明节能技术的集成优化运用, 进一步加强能源管控中心建设。在此大背景下, 各地政府纷纷加速建设城市景观照明, 城市室外夜景照明已经从以前的房地产楼体亮化逐渐拓展到城市景观照明, 城市景观照明市场空间巨大。受益于全球各个国家或地区政策推广支持, 景观亮化市场渗透率不断提高。

高工产研LED研究所GGII数据显示, 中国已成为全球最大的景观亮化市场。2017年全球景观亮化市场将达到2750亿元,

其中中国市场规模达到680亿元，同比增长将近22%；预计2018年中国景观亮化市场规模将达到780亿元，增长速度为15%左右。2017年中国LED路灯市场规模继续快速增长，达到119亿元，同比增长26%。预计2018年国内LED路灯市场规模将达到142亿元。

随着我国城市化进程进一步推进，大量的基础建设与城市亮化工程直接带动了照明行业的快速发展。2017年，中国半导体照明行业继续保持稳定增长的态势。LED照明行业经过多年的发展，除了其优秀的绿色节能环保特点以外，还展现出在配光设计，与计算机技术、网络技术、图像处理技术等融合的智能照明等方面的诸多优势，使得半导体照明产品可以更好地满足不同应用场景的需求，目前半导体照明产品已经广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明、道路照明和城市夜景等领域。在照明应用行业中，户外产品主要是以工程项目为销售中心，企业根据自身实力参与产品生产、项目设计、工程施工、项目管理等环节。室内产品主要是通过直销或者经销商渠道来与客户建立合作，获取订单。针对这种情况，立足于利用自身的规模、平台优势，为客户提供从产品到工程的整体解决方案的公司，将在未来市场竞争并购中脱颖而出。

市场竞争格局：公司在LED道路照明的主要竞争对手深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司；国内城市景观照明市场由于缺少相关行业标准，市场准入门槛较低，市场集中度低，公司主要竞争对手包括深圳市金达照明股份有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司。

（二）公司经营宗旨及发展规划

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

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

（三）2018年度经营计划

2018年公司将以“抓效益、重管理”作为全年经营和管理的指导思想，以公司未来三年经营发展战略为行动纲领，以经营效益为核心目标，全面聚焦金融科技、照明科技、IDC+三大业务板块。金融科技业务板块在巩固传统银行向智慧银行转型市场机会的同时，重点拓展新零售、人工智能、智慧支付相关市场；照明科技业务板块将继续加大LED照明亮化工程、节能改造项目的市场布局，为公司战略发展期阶段提供业绩支撑；IDC云计算业务板块将在充分发挥已有IDC资产效益的同时，大力开拓智慧城市市场，以期突破公司成长瓶颈。

2018年公司将继续加强现金流预算与管理，重点抓好各类应收账款和公司权益的监控、清理与回收，控制公司总体债务水平；严格执行重大投融资项目和重大经营事项的论证、决策程序，平衡长期投资与当期效益的预算，促进公司良性发展；盘活公司存量资产，优化公司资产结构，增加公司资产性收益；提升公司规范运作水平，及时全面披露公司重大信息，加强与广大投资者的沟通互动，进一步提升公司价值。同时，加强公司职能体系统筹，防范公司重大经营风险。

公司2018年各业务板块的经营规划如下：

自助终端业务方面，公司将聚焦国有大行总行以及中石油、中石化、通信运营商的销售工作。在深耕现有战略合作客户的同时，继续挖掘行业内有影响力的新零售客户。培育新零售业务，与相关合作方共同研发产品、探讨投融资合作方式。在生产管理方面，加强生产工艺与流程的建设，指导现场管理工艺标准化，对标行业制造成本和制造费用市场水平，逐步推动制造体系成为自助事业部的核心竞争力，为销售前线提供有力支撑。

安全支付业务方面，公司将灵活采用技术和商务手段，进行商务模式和技术的创新，在综合差异化中聚焦到适合与公司长期合作伙伴的深度运营。国内重点突破中小商业银行的协同支付创新和行业应用；互联网移动支付服务商以提供产品直销和联合运营方式为营销策略；海外市场采取柔性定制策略，重点布局东南亚、非洲及拉美等市场。研发方面，公司将进一步加大公司智能POS在人脸识别、指纹、虹膜等功能延展与创新，研发多形态支付设备和适用多行业的UPT智能支付套件；EPP加密键盘市场，公司将研发低成本EPP产品，深耕低端市场领域的同时，创新附加值较高的新产品扩大市场占有率，提升产品毛利水平。

金融物联网与金融服务方面，公司2018年以国内智慧网点升级、自助产品升级的市场机会，坚持以“物联网平台、服务机器人”为核心，以中小商行、银医客户、企业客户为基础，通过自主研发、合作研发相结合的方式，快速推动证通物联网平台、服务机器人在金融科技市场的品牌影响力。

LED照明业务方面，公司要注重提高LED照明项目设计及建设质量，加强应收账款的管理和回收，进一步推行项目经理负责制、落实项目核算体系，提高项目盈利能力。通过智慧城市试点项目，探索智慧城市市场布局方式。

IDC及云计算业务方面，2018年，公司进一步提高分布式数据中心运营效率，扩大IDC+战略在湖南及周边城市的辐射，加强售前—交付—运营的全线条管理，布局湖南省内区、县一级的智慧城市建设，努力实现长沙证通科技园智慧城市云产业基地和县级智慧城市两地协同发展。同时，在2017年业务布局的基础上，公司将持续推进云服务技术创新，加强智慧城市产业链研究，积极引进产业链上的企业落户长沙证通科技园，进一步充盈证通电子智慧城市生态链，并通过证通云平台有机地集成为智慧城市整体解决方案。

（四）公司面临的风险和应对措施

1、经营风险

随着移动互联网的发展，银行业的经营模式发生改变，以及移动支付的迅猛发展对传统支付领域的冲击，金融电子行业变化加速。如果公司现有产品、技术和服务的创新速度跟不上市场的变化，公司将存在一定的经营风险。公司将加强对行业及技术发展趋势的研究，对不同产品线进行专业化分工管理，提高在产品、技术上的创新能力和水平，以降低经营风险。

2、行业竞争加剧的风险

近年来大数据、互联网、移动支付等金融科技快速发展成为了行业趋势，公司LED照明工程及IDC业务，随着市场规模的日益扩大，资金、人才逐步向行业聚集，行业内参与竞争的企业数量和规模不断壮大，特别是我国IDC目前正处于高速发展阶段，属较快增长期，更多的竞争厂商加入云计算产业。公司如果不能准确预测市场变化，抓住未来市场发展的主流趋势，未来公司将面临行业竞争可能加剧进而导致公司利润率水平下降的风险。公司将充分发挥在品牌、规模、营销等方面竞

争优势，加大市场拓展力度，降低运营成本，进一步提高市场竞争力。

3、经营规模迅速扩张导致的管理风险

随着公司业务领域不断扩展，公司资产规模、经营规模、人员规模不断扩大，近年来公司下设各子公司数量不断增加且分布各地。同时公司在2017年启动事业部管理模式，组织结构和内部管理将更加复杂，风险控制的难度有所增加。如果公司不能及时优化管理模式、完善风险控制制度，提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。针对该风险，公司将加强集团化管理，在战略规划与经营计划、财务、人力资源、法务、审计等方面推进管理，同时引入高级经营管理人才，以降低经营管理风险。

4、现金流风险

公司主营业务涉及金融电子、LED照明工程及IDC三大领域，随着公司业务多元化和业务规模持续扩张，对公司现金流管理提出更高的要求。根据公司现有业务发展阶段不同，LED照明工程、IDC业务存在投资规模大，回款周期长等业务特点，未来可能出现业务市场拓展不及预期、应收账款不能按期或无法全部回收的坏账情况，将导致公司流动资金短缺的风险，从而影响公司盈利水平。公司将通过加强对客户应收款项的管理工作，完善回款机制，降低应收账款增加的风险及减少坏账的产生。同时积极通过合理的财务规划并将在适当时机利用各种融资方式，以满足自身经营发展的流动资金需求。

5、新增固定资产折旧风险

随着公司新增IDC项目建成投产后，将会导致固定资产的增长及资产折旧的增加。如各建设项目投产后未能实现预期收益或公司盈利能力增长未能有效消化相应的固定资产折旧，则公司资产规模逐步增加所带来的新增折旧将会对公司盈利水平、经营业绩产生造成不利影响。

6、运营成本增加带来的风险

公司经营规模和资产规模的扩大，公司的技术研发人员人数持续增长，子公司数量增加，产能和规模的扩大将会带来相应的管理成本，可能引致公司毛利率降低，对公司经营业绩产生一定的影响。公司将通过强化管理、控制费用、扩大销售等举措，尽量化解和减轻成本上升压力。

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
2017年01月10日	实地调研	机构	深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002197/index.html) 投资者关系专栏--2017年1月10日投资者关系活动记录表
2017年05月02日	实地调研	机构	深交所互动易平台

			(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002197/index.html) 投资者关系专栏--2017年 5 月 2 日投资者关系活动记录表
--	--	--	--

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并经公司于2015年4月27日召开的第三届董事会第二十七次会议和2015年5月15日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。规划中明确规定了差异化的现金分红政策，并提供多种渠道为股东参与股东大会提供便利等内容进行了修订，进一步完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

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

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

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

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

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

3、公司2015年年度权益分派方案为：公司以2015年12月31日总股本426,036,752股为基数，每10股派现金0.60元（含税），共计派现25,562,205.12元，剩余部分结转下年分配。

由于公司2016年度回购首期限制性股票股权激励计划中激励对象因离职及死亡已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，以及因2016年度业绩不达标，首次授予的第三个解锁期及预留授予第二个解锁期的限制性股票予以以前年度分配的股利冲回，因此2015年度实际分红金额调整为25,112,725.92元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	25,757,847.40	43,095,599.68	59.77%	0.00	0.00%
2016 年	25,757,847.40	54,395,643.64	47.35%	0.00	0.00%
2015 年	25,112,725.92	81,593,007.59	30.78%	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）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	515,156,948.00
现金分红总额（元）（含税）	25,757,847.40
可分配利润（元）	160,470,858.53
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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	
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 62,567,239.94 元，按净利润 10% 提取法定盈余公积金 6,256,723.99 元，加上年初未分配利润总额 129,918,189.98 元，减去年度已分配利润 25,757,847.40 元，本年度公司可供股东分配利润为 160,470,858.53 元。公司本年度拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 515,156,948.00 为基数，每 10 股派现金 0.50 元（含税），剩余部分结转下年分配。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	曾胜强、许忠桂、曾胜辉	同业竞争承诺	1、关于避免同业竞争承诺：本人不直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。 2、关于补缴所得税优惠的承诺：公司发行前持股 5% 以上的主要股东曾胜强、许忠桂和曾胜辉承诺：若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，本人作为证通电子的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	2007 年 03 月 06 日	长期有效	严格履行中
	曾胜强	股份减持承诺	公司股东曾胜强作为公司董事承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。	2007 年 03 月 06 日	董事在职及离职后半年内有效	严格履行中
	深圳市和星信息投资管理中深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）；东海基金管理有限责任公司；财通基金管理有限公司；申万菱信（上海）资产管理有限公司；西藏泓涵股权投资管理有限公司	不减持承诺	经中国证监会核准，公司于 2016 年 9 月实施了 2015 年度非公开发行股票方案。本次非公开发行的发行对象承诺：自公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。	2016 年 09 月 14 日	自公司 2015 年度非公开发行股票上市之日起 12 个月内	已执行完毕
	公司	公司债付息相	公司承诺在预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付债	2015 年 05	公司债券	严格履行

		关保证 承诺	券本息时，将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	月 15 日	存续 期内 (201 5 年 5 月 -2020 年 12 月)	中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1.2017年8月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次公司会计政策是根据 财会[2017]15号财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》进行的损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整；

2.2018年4月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次公司会计政策是根据财会[2017]13号财政部《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》、（财会[2017]30号）《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的损益科目间调整及报表格式调整，不影响损益，对可比期间的比较数据按照要求进行调整。

公司执行以上规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将自2017年1月1日起新增的与日常活动相关的政府补助, 计入其他收益或冲减相关成本费用。比较数据不予调整。	调增“其他收益”本报告期金额2,292,912.97元; 调减“营业外收入”本报告期金额2,292,912.97元。
(2) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整;	在2017年度利润表中, 列示“持续经营净利润”本期金额29,417,593.50元, 列示“终止经营净利润”本期金额0元; 列示“持续经营净利润”上期金额50,308,658.00元, 列示“终止经营净利润”上期金额0元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	调减2017年度营业外收入2,912.62元、营业外支出29,920.46元, 相应调增资产处置收益-27,007.84元。 调减2016年度营业外收入0元、营业外支出0元, 相应调增资产处置收益0元。

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

本报告期内, 公司因设立, 合并报表范围增加全资子公司贵州证通光电有限公司, 持股比例为100%。

本报告期内, 公司因出资参股设立, 合并范围增加控股子公司证通邦客(广州)信息科技有限公司, 持股比例为60%。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	82.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖逸、李志光
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	肖逸3年、李志光1年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

本年度公司因2017年度审计, 聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年财报审计机构, 费用为82.5万元, 报告期内未支付。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
1、2016年6月,华东电脑因合同纠纷起诉本公司控股子公司云硕科技	10,793.19	否	目前案件二审判决已生效	二审判决云硕科技向华东电脑支付工程款 10,590.32 万元及利息(以 10,590.32 万元为本金,自 2016 年 4 月 9 日起按中国人民银行同期贷款利率标准计至付清上述款项之日止);驳回华东电脑的其余诉讼请求。	已执行	2017 年 07 月 06 日	在巨潮资讯网及《证券时报》披露的 2016-062 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》和 2017-054 号《公司关于控股子公司重大诉讼进展公告》。
2、2016年9月,控股子公司云硕科技因合同纠纷起诉华东电脑	6,951.43	否	二审判决已生效	本案二审判决驳回云硕科技要求撤销一审判决、完成设备安装工程,替换不符合设计要求的设备、要求华东电脑承担逾期违约金等诉讼请求,维持原判,案件受理费 3,832.97 万元,由上诉人广州云硕科技发展有限公司负担,本判决为终审判决。	已执行	2018 年 03 月 20 日	在巨潮资讯网和《证券时报》披露的 2016-093 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》、2016-118 号《公司关于控股子公司重大诉讼进展公告》、2018-023 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》。
3、2017年10月,上海华东电脑科技股份有限公司因工程剩余结算款纠纷起诉本公司子公司云硕科技	16,012.01	否	一审审理中	华东电脑请求法院依法判令云硕科技支付总承包合同项下剩余工程结算款人民币 13,771.79 万元及剩余工程结算款的资金占用费人民币 2,240.21 万元。	暂无	2018 年 03 月 20 日	在巨潮资讯网及《证券时报》披露的 2017-091 号《关于控股子公司重大诉讼公告》和 2018-023 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
4、2015年4月,公司起诉东莞东海龙	639.73	否	一审判决已生效	判决被告向公司返还款项 466.57 万元及利息,并承担 3	正在执行中	2016 年 06 月	在巨潮资讯网和《证券时报》披露的

环保科技有限公司、东莞豪川光电科技有限公司				万元律师费。		月 22 日	2016-062 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
5、2015 年 5 月，公司因合同纠纷起诉神州创宇低碳技术投资（北京）有限公司	2,486.36	否	目前该案件已调解结案	双方达成庭外和解，依据和解协议，神州创宇应向公司支付货款共计 2,400.26 万元并承担诉讼费。	正在执行中	2016 年 06 月 22 日	在巨潮资讯网和《证券时报》披露的 2016-062 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
6、2017 年 8 月，公司因合同纠纷起诉南京理工速必得科技有限公司	2,012.14	否	已调解结案	本案双方已经法院调解达成和解协议，由被告速必得确认并分七期支付所欠公司的款项 1,908.33 万元。	因未到期暂未执行	2018 年 03 月 20 日	在巨潮资讯网和《证券时报》披露的 2017-091 号《关于控股子公司重大诉讼进展公告》、2018-023 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
7、2017 年 9 月，晋州市月光照明电器厂诉公司全资子公司定州市中标节能技术服务有限公司	907.86	否	定州中标不服二审判决，于 2018 年 1 月向河北省高级人民法院提出再审申请，法院已于 2018 年 4 月受理。	二审判决定州中标返还晋州市月光照明电器厂材料款 907.8645 万元及利息。	暂无	2018 年 03 月 20 日	在巨潮资讯网和《证券时报》披露的 2018-023 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》
8、2017 年 11 月，公司起诉杭州度联信息技术有限公司	696.3	否	已立案	公司请求法院判令被告支付货款本金及违约金共 691.31 万元，并承担本案律师费和诉讼费用。	暂无	2018 年 03 月 20 日	在巨潮资讯网及《证券时报》披露的 2018-023 号《公司关于控股子公司重大诉讼公告》

以上公司涉诉案件中，云硕科技与华东电脑相关诉讼达到相关法规的重大诉讼标准，其余案件均未达重大诉讼标准。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
本公司	公司	公司 2016 年度计提资产减值事项未及时提交董事会审议	被有权机关调查	已及时整改	2018 年 04 月 09 日	《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2018-030 号《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报

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

整改情况说明

适用 不适用

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

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、股权激励

（1）根据《公司首期限限制性股票激励计划》，公司于2014年12月以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核

心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票；公司于2015年9月回购注销了未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计336.4640万股；公司于2015年12月向15名激励对象授予预留限制性股票68.50万股。以上事项详见于2014年12月31日、2015年9月10日、2015年12月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司限制性股票授予完成的公告》（编号：2014-088号）、《公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2015-065号）、《公司关于关于预留限制性股票授予完成的公告》（编号：2015-106号）。

（2）公司于2016年6月21日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对首期限制性股票股权激励计划中因离职及死亡的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计24.64万股进行回购注销。

公司于2016年8月24日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。相关事项详见公司于2016年8月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（编号：2016-058号）、《公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2016-075号）。

（3）公司于2016年12月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司对首期限制性股票股权激励计划中首次授予及预留授予的限制性股票3,357,040股申请解除限售，本次限制性股票的上市流通日为2017年1月9日。相关事项详见公司于2016年12月21日、2017年1月4日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁的公告》（编号：2016-114号）、《公司关于限制性股票解锁上市流通的提示性公告》（编号2016-119号）。

（4）公司于2017年6月9日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对首期限制性股票股权激励计划中激励对象首次授予的未达到第三期解锁条件的398.912万股限制性股票、预留授予的未达到第二期解锁条件的34.2万股限制性股票及因离职导致已不符合激励条件的9名原激励对象已获授但尚未解锁的19.06万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销限制性股票共计452.172万股。相关事项详见公司于2017年6月17日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（编号：2017-046号）

2、员工持股计划

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

（2）2017年12月19日，华澳·臻智57号-证通电子第一期员工持股集合信托计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票合计23,121,021股，占公司总股本的4.49%，成交均价为12.89元，公司已按规定于公司股东大会审议通过后6个月内完成第一期员工持股计划标的股票的购买，其锁定期为完成股票购买日起12个月，现已进入锁定期。相关事项详见公司于2017年12月19日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（编号：2017-101号）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
益趣科技	公司全资子公司	销售产品	益趣科技委托	公允协商价格	--	17.66		800	否	按合同约定结	--	2017年02月11	巨潮资讯网及

	司证通网络持有其 8.82% 的出资比例，公司副总裁担任董事		公司生产设备							算		日	《证券时报》刊登的 2017-09 号《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》
益趣科技	公司全资子公司证通网络持有其 8.82% 的出资比例，公司副总裁担任董事	提供劳务	公司为益趣科技提供软件平台开发服务	公允协商价格	--	0.32		50	否	按合同约定结算	--	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网及《证券时报》刊登的 2017-09 号《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》
盛灿科技	公司持有其 8.33% 的出资比例，公司副总裁担任董事	销售产品	公司向盛灿科技销售支付产品	公允协商价格	--	1.1		2,000	否	按合同约定结算	--		巨潮资讯网及《证券时报》刊登的 2017-09 号《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》
盛灿科技	公司持有其 8.33%	提供劳务	盛灿科技为公司提供	公允协商价格	--	300.94		1,000	否	按合同约定结算	--	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网及《证券

	的出资比例，公司副总裁担任董事		系统技术服务										时报》刊登的 2017-09 号《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》
国溢工程	公司原高亲属兄弟实际控制的公司	提供劳务	国溢工程为公司提供项目施工及维护劳务	公允协商价格	--	29.53		220	否	按合同约定结算	--	2017 年 04 月 27 日	巨潮资讯网及《证券时报》刊登的 2017-031 号《关于补充确认关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	349.55	--	4,070	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>1、公司按类别对 2017 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见上述公告，实际履行情况列示于上表中，均在预计范围内。</p> <p>2、公司于 2017 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，确立公司与关联方盛灿科技、益趣科技 2017 年预计累计发生的关联交易金额不超过 3850 万元。</p> <p>3、公司于 2017 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于公司补充确认关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，补充确认公司及全资子公司佳明光电与国溢工程在 2014-2016 年度实际发生的关联交易金额为 557.65 万元，2017 年关联交易预计金额为 220 万元。</p> <p>4、2017 年度因部分市场环境发生改变，公司局部调整了市场策略，减少了关联产品的销售。另公司因自身业务需求减少了对关联方劳务服务的需求。以上原因导致公司与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，这属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无。
-------------------------	----

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2017年6月16日，经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金人民币出资17,500万元，作为主发起人与贵州永安金融控股股份有限公司、杭州一骑轻尘信息技术有限公司、深圳市和网零售有限公司及公司关联方盛灿科技共同投资设立江西赣江新区证好永盛网络小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）。小贷公司注册资本拟定为人民币50,000万元，公司出资比例为35.00%。2017年11月21日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，根据文件要求，本次投资尚需获得相关政府主管部门的批准，最终的投资方案及该项投资是否能够完成存在不确定性，经与各相关出资方讨论，一致决定将投资设立互联网小额贷款公司事项延期搁置，待监管部门有进一步发文公告相关指导政策，公司再根据实际情况推进后续事宜。截至本报告披露日，公司拟设立的小贷相关申报材料已报送至江西省人民政府金融办公室，暂未完成报批程序。小贷公司尚未工商注册成立，公司及各相关出资方尚未实质性出资。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
云硕科技	2015年07月01日	13,000			连带责任保证	自本《担保书》生效之日起至《融资租赁合	否	否

						同》主合同履行期限届满之日后两年止。		
云硕科技	2015年07月01日	30,000				连带责任保证 自本《担保书》生效之日至《融资租赁合同》主合同项下所负的所有债务履行期届满之日起两年止。	否	否
云硕科技	2016年06月22日	15,000	2016年06月22日	15,000	连带责任保证	自本《保证合同》生效之日至《售后回租赁合同》主合同项下所负的所有债务履行期届满之日起两年止。	否	否
云硕科技	2017年07月26日	10,000	2017年08月04日	5,000	连带责任保证	保证期间为该合同相应债务开始之日起，债务履行期届满之日止。	否	否
宏达通信	2015年05月22日	17,000			连带责任保证	保证期间为该合同相应债务履行期届满之日起两年。	否	否
证通佳明	2016年12月21日	5,000			连带责任保证	保证期间为该合同相应债务开始之日起，债务履行期届满之日止。	否	否
证通佳明	2017年07月26日	5,000	2017年06月27日	500	连带责任保证	保证期间为该合同相应	否	否

						债务开始之日起，债务履行期届满之日止。		
证通金信	2016年12月21日	5,000			连带责任保证	保证期间为该合同相应债务开始之日起，债务履行期届满之日止。	否	否
证通金信	2017年04月27日	2,500			连带责任保证	保证期间为该合同相应债务开始之日起，债务履行期届满之日止。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			17,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				20,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			102,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				20,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			17,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				20,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			102,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				20,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								7.23%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								20,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								20,000
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
证通电子	湖南昭山未名生物医学有限公司和湖南北大未名生物科技有限公司	“北大未名(昭山)生物医学创新示范园”项目的部分工程	2017年12月15日	0	0	无		公允协商价格	40,000	否	不存在关联关系	已签订了《“北大未名(昭山)生物医学创新示范园”项目合作协议》，报告期内支付履约保证金2000万，尚未正式签署相关项目	2017年12月16日	巨潮资讯网及《证券时报》刊登的2017-100号《关于公司签订项目合作协议的公告》

												施工合同	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为一家上市公司，公司肩负“客户增值、员工发展、企业进步”的使命，不断追求企业、股东、债权人利益最大化，公司从以下七个方面落实社会责任的履行：

（1）股东和债权人权益保护：

公司治理方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。

信息披露方面，公司严格依据法律法规及公司《信息披露管理制度》，以公开、公平、公正为原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，2017年累计完成109份公告的信息披露工作，对公司的定期报告、生产经营情况、对外投资等事项进行了充分的披露，为股东及债权人提供了充分的知情权和投资依据。

投资者关系方面，公司设立了专线电话和专用邮箱，接受投资者的咨询；通过电话交流、业绩说明会、投资者互动平台、公司官网以及投资者调研接待等多种方式，搭建了与投资者良好的沟通渠道。

股东回报方面，公司一贯重视对投资者的合理回报，公司制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，规划中明确规定了差异化的现金分红政策，进一步完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。以上规划进一步规范了公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，落实了分红回报股东的理念，从制度上保障了股东的良好收益。2014-2016年度公司累计分红达6704.73万元。

（2）职工权益保护：证通电子坚持“以人为本、人尽其才、有为有位”的用人理念。公司严格遵守《劳动法》、保障员工权益，与所有职工签订规范的《劳动合同》，按时、足额为职工购买和缴纳“五险一金”，充分保障了职工各项权益并实现老有所养；高度重视员工人生安全，制定了《安全教育与培训管理制度》、《安全事故报告与调查处理制度》，开发安全培训教育课程体系，通过入职培训、岗前培训、定期培训等多种形式广泛开展安全教育，对于特种岗位，公司实行资格认证、持证上岗制度；切实关心员工身体健康，每年为员工安排免费体检；提供公司自有宿舍、积极申请政府住房补贴、配租，为员工提供更好的居住条件；通过公开招聘、推荐和自荐相结合的人才选拔机制，开展工程硕士班，全面提升员工岗位胜任能力和综合能力。

（3）客户及供应商权益保护：公司现有售后服务网点346个，覆盖全国28个省、直辖市、自治区，服务团队由400余名专业客服人员组成，以满足客户需求为基本出发点，严守服务宗旨，坚持服务原则，遵循服务理念，以服务战略定位为导向，并通过规范的流程、严格的实施标准和完善的监控方案，提升服务质量，提高客服满意度。

公司按照供应商评审制度，对供应商的品质、供货能力、管理水平、价格等进行详细的评审，为供应商创造合法、公平、公正竞争环境。遵循基本的市场法则，保守供应商商业秘密，对供应商的技术信息和经营信息严格保密。公司通过与主要供应商建立战略合作伙伴关系，加强采购计划管理，对材料价格波动提前做出预判，共享需求信息，实施相应对策，与供应商实现互利共赢。

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

（5）环境保护和可持续发展：公司高度重视环境管理，已通过ISO14001环境管理国际体系认证，并严格按ISO14001体系管理公司的各项生产经营活动，在日常生产经营过程中，通过更新设备、改进工艺等方式治理和降低“废气、废水、废渣”的排放，降低生产噪音；通过增加产业园区绿化面积，培育植被、实施综合景观治理，改善产业园区和周边生态环境。

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

（7）积极参与社会公益事业：为更好地履行社会责任，公司成立了爱心互助基金会，以“奉献爱心、传播友爱、扶危帮困，共创和谐社会”为宗旨，对重大疾病和突发事件、重大自然灾害、贫困山区助学等提供爱与支援，爱心互助基金会自成

立以来为员工及其亲属提供救助累计达28人次，其中2017年提供救助8人次，2017年7月湖南部分县市遭受水灾期间，前往受灾地开展救助活动并出专项资金为当地贫困学子提供学费资助。公司2017年累计捐赠金额达31.8万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年2月10日召开的第四届董事会第十次会议及于2017年3月1日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案，公司及全资子公司深圳市证通金信科技有限公司拟使用任一时点合计不超过7亿元人民币的闲置资金额度进行投资理财，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。相关事项详见于2017年2月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》（编号：2017-008号）。报告期内，公司未使用自有资金投资银行低风险理财产品。

2、2017年12月15日，公司与湖南昭山未名生物医学有限公司、湖南北大未名生物科技有限公司签订了《“北大未名（昭山）生物医学创新示范园”项目合作协议》，未名医学承诺在其投资建设的“北大未名（昭山）生物医学创新示范园”项目中子项目直接发包给公司或公司下属子公司实施，所实施工程量按实结算不低于4亿元。同时未名医学向公司收取协议履约保证金4,000.00万元，报告期内公司向未名医学已支付履约保证金2,000.00万元，相关事项详见于2017年12月16日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于签订项目合作协议的公告》（编号：2017-100号）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年2月10日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司长沙证通云计算增资15,000.00万元。相关事项详见于2017年2月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》（编号：2017-007号）。2017年5月22日，长沙证通云计算办理完成工商变更登记，注册资本增加至30,000.00万元，截至2017年12月31日，公司实缴长沙证通云计算注册资本29,000.00万元，其中公司使用部分募集资金对长沙云计算总计增资24,000.00万元。

2、2017年2月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金5,500万港币对全资子公司证通国际投资有限公司（以下简称“证通国际”）增资。本次增资完成后，证通国际注册资本由100万港币增加至5600万港币。相关事项详见于2017年2月21日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司对全资子公司证通国际投资有限公司增资的公告》（编号：2017-013号）。报告期内公司尚未完成对证通国际进行增资。

3、2017年3月29日，公司在贵州省以自有资金出资人民币10万元，设立全资子公司贵州证通光电有限公司（以下简称“贵州证通光电”），负责公司在贵州省的照明节能改造、亮化工程业务的拓展及相关业务后期的运营。公司已于2017年3月27日办理完成贵州证通光电的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。相关事项详见于2017年3月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于新设立全资子公司的对外投资公告》（编号：2017-021号）。

4、2017年9月8日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司受让全资孙公司股权的议案》、《公司关于四川蜀信易电子商务有限公司增资扩股引入投资者的议案》，公司以1元的交易价格，受让全资子公司广州证通网络科技有限公司持有的全资子公司暨公司全资孙公司四川蜀信易电子商务有限公司100%股权。蜀信易由公司全资孙公司变更为全资子公司。在上述股权转让完成后，公司对蜀信易进行增资扩股并引进深圳前海纳鑫控股集团有限公司作为新增投资者，本次增资完成后，蜀信易注册资本由3,000.00万元变更为5,000.00万元，公司持有其60%股权。相关事项详见于2017年9月9日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2017-074号）、《公司关于受让全资孙公司股权的公告》（编号：2017-077号）。报告期内，公司已完成前述股权受让及增资扩股引入股东事宜。

5、2017年9月24日，公司为促进在金融支付领域的产业发展，深入布局智慧金融和人工智能相关的领域，公司与自然人于谦共同出资设立证通邦客（广州）信息科技有限公司。注册资本总计1500万元，其中公司以自有资金出资900万元，占证通邦客的股权比例为60%，并于2017年9月28日领取了《营业执照》。相关事项详见于2017年9月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于出资参股成立证通邦客（广州）信息科技有限公司的对外投资公告》（编号：2017-083号）。

6、2016年8月，公司与深圳市保腾创业投资有限公司（以下简称“保腾创业”）签订了《关于对深圳市证通佳明光电有限公司投资的协议书》，公司全资子公司佳明光电拟进行增资扩股并引进保腾创业作为新增投资者，保腾创业出资3,000.00万元对公司全资子公司佳明光电进行增资，拟持有佳明光电83.33%的股权。2016年12月，公司、保腾创业与其新增意向的联

合投资人深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致创业”）达成一致意向：远致创业拟在保腾创业完成上述3000万元增资款支付，同时佳明光电完成相关股权变更的工商登记后，对佳明光电进行增资1,500万元，持有佳明光电76.9231%的股权。2017年12月28日，因公司全资子公司佳明光电业务转型、估值及保腾创业资金等综合原因，经公司及全资子公司佳明光电与保腾创业、远致创业、公司实际控制人曾胜强先生多方协商一致，决定终止《关于对深圳市证通佳明光电有限公司投资的协议书》，并签署相关解除协议。故该事项已终止。相关事项详见2016年12月21日及2017年12月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》（编号：2016-115号）、《公司关于全资子公司增资扩股引入投资者事项终止的公告》（编号：2017-109号）。佳明光电仍为公司全资子公司。

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	182,089,010	35.04%				-101,561,376	-101,561,376	80,527,634	15.63%
1、国家持股									0.00%
2、国有法人持股									0.00%
3、其他内资持股	182,089,010	35.04%				-101,561,376	-101,561,376	80,527,634	15.63%
其中：境内法人持股	93,888,316	18.07%				-93,888,316	-93,888,316	0	0.00%
境内自然人持股	88,200,694	16.97%				-7,673,060	-7,673,060	80,527,634	15.63%
4、外资持股									0.00%
其中：境外法人持股									0.00%
境外自然人持股									0.00%
二、无限售条件股份	337,589,658	64.96%				97,039,656	97,039,656	434,629,314	84.37%
1、人民币普通股	337,589,658	64.96%				97,039,656	97,039,656	434,629,314	84.37%
2、境内上市的外资股									0.00%
3、境外上市的外资股									0.00%
4、其他									0.00%
三、股份总数	519,678,668	100.00%				-4,521,720	-4,521,720	515,156,948	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年1月9日，公司首期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期限限制性股票解锁并上市流通，此次解锁的限制性股票数量共计3,357,040股。

（2）2016年7月，公司根据中国证监会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1348），公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）93,888,316股，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2016年9月14日，限售期为12个月，该限售股份已于2017年9月14日上市流通。

（3）2017年9月，公司根据《公司首期限限制性股票激励计划》，对首期限限制性股票股权激励计划中激励对象首次授予的未达到第三期解锁条件、预留授予的未达到第二期解锁条件及因离职导致已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的合计4,521,720股限制性股票进行了回购注销。

（4）2017年，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，因公司原副总经理李国

政和原财务总监麦昊天辞职及其部分股票卖出，高管年初解锁股份调整等原因，合计增加限售流通股205,700股，减少无限售流通股205,700股

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 限制性股票解除限售

2016年12月20日，公司召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议并通过《关于公司股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司董事会根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对本次符合解锁条件的激励对象可申请解锁的限制性股票3,357,040股进行解锁。

(2) 2015年度非公开发行股票解除限售

2015年10月22日和2015年12月22日，公司分别召开第三届董事会第二十七次（临时）会议和2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案，并于2016年7月26日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1348号），根据前述方案，本次非公开发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2016年9月14日，自本次发行的新增股份上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通。

(3) 股权激励限制性股票部分回购注销

2017年6月16日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会同意对首期限制性股票股权激励计划中激励对象首次授予的未达到第三期解锁条件、预留授予的未达到第二期解锁条件及因离职导致已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的合计4,521,720股限制性股票进行了回购注销。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 2016年12月，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了满足首期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件的限制性股票总计3,357,040股的解锁工作，本次限制性股票的上市流通日为2017年1月9日。

(2) 2017年9月，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕公司2015年度非公开发行的限售股份93,888,316股解除限售上市流通登记托管手续，本次限制性股票的上市流通日为2017年9月14日。

(3) 2017年9月20日，公司在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了对首期限制性股票股权激励计划中激励对象首次授予的未达到第三期解锁条件、预留授予的未达到第二期解锁条件及因离职导致已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的合计4,521,720股的回购和注销登记手续。

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
曾胜强	78,507,878	0	0	78,507,878	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售

东海基金—上海 银行—盈科 2 号 —鑫龙 185 号资 产管理计划	11,667,701	11,667,701	0	0	首发后机构类 限售股	2017 年 9 月 14 日
申万菱信资产— 招商银行—华润 深国投信托—瑞 华定增对冲基金 2 号集合资金信 托计划	9,941,627	9,941,627	0	0	首发后机构类 限售股	2017 年 9 月 14 日
深圳市和星信息 投资管理中心 (有限合伙)	9,426,099	9,426,099	0	0	首发后机构类 限售股	2017 年 9 月 14 日
西藏泓涵股权投 资管理有限公司	9,388,832	9,388,832	0	0	首发后机构类 限售股	2017 年 9 月 14 日
财通基金—中国 银行—财通基金 —富春中益定增 8 号资产管理计 划	6,498,574	6,498,574	0	0	首发后机构类 限售股	2017 年 9 月 14 日
东海基金—上海 银行—盈科 3 号 —鑫龙 186 号资 产管理计划	6,282,609	6,282,609	0	0	首发后机构类 限售股	2017 年 9 月 14 日
财通基金—工商 银行—国海证券 股份有限公司	4,332,383	4,332,383	0	0	首发后机构类 限售股	2017 年 9 月 14 日
财通基金—工商 银行—富春定增 宝利 19 号资产 管理计划	1,624,644	1,624,644	0	0	首发后机构类 限售股	2017 年 9 月 14 日
许忠慈	1,543,488	0	0	1,543,488	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解 除限售
其他限售股份	42,875,175	42,398,907	0	476,268	高管锁定股， 股权激励限售 股，首发后机 构类限售股	高管锁定股每年首个交易 日按 25%解除限售及部分 高管离职时；股权激励股 份按激励计划部分股份于 2017 年 1 月 9 日解锁，股 权激励股份按激励计划部 分股份于 2017 年 9 月 20 日完成回购注销；首发后

						机构类限售股于 2017 年 9 月 14 日解锁
合计	182,089,010	101,561,376	0	80,527,634	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，2017年9月对首期限制性股票股权激励计划中激励对象首次授予的未达到第三期解锁条件、预留授予的未达到第二期解锁条件及因离职导致已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的合计4,521,720股限制性股票进行了回购注销。本次减少股份数为4,521,720股，减少实收资本(股本)人民币4,521,720.00元，减少的资本公积18,494,478.33元，附有回购义务的限制性股票收到的款项减少23,016,198.33元，即库存股减少23,016,198.33。该减资业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2017】第1097号验资报告。另因公司股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就解除限售、2015年度非公开发行股票解除限售上市流通、部分高管离职变动及减持因素的影响，报告期内公司有限售条件股份减少101,561,376股，无限售条件股份增加97,039,656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	50,070	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,885	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
曾胜强	境内自然人	20.32%	104,677,1		78,507,87	26,169,29	质押	66,560,000

			71		8	3		
曾胜辉	境内自然人	5.83%	30,032,403			30,032,403	质押	25,000,400
许忠桂	境内自然人	5.83%	30,020,698			30,020,698	质押	2,030,000
华澳国际信托有限公司—华澳臻智 57 号—证通电子第一期员工持股集合信托计划	其他	4.49%	23,121,021			23,121,021		
东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划	其他	2.26%	11,667,701			11,667,701		
西藏泓涵股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,302,263			10,302,263	质押	9,388,832
深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	9,426,099			9,426,099	质押	9,426,099
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	其他	1.74%	8,963,747			8,963,747		
财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增 8 号资产管理计划	其他	1.26%	6,498,574			6,498,574		
东海基金—上海银行—盈科 3 号—鑫龙 186 号资产管理计划	其他	1.22%	6,282,609			6,282,609		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划、西藏泓涵股权投资管理有限公司、深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）、财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增 8 号资产管理计划、东海基金—上海银行—盈科 3 号—鑫龙 186 号资产管理计划，以上五位股东因参与公司 2015 年度非公开发行股票而成为公司前十名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，前述股东为一致行动人；东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划和东海基金—上海银行—盈科 3 号—鑫龙 186 号资产管理计划同为东海基金管理有限公司产品；其							

	余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曾胜辉	30,032,403	人民币普通股	30,032,403
许忠桂	30,020,698	人民币普通股	30,020,698
曾胜强	26,169,293	人民币普通股	26,169,293
华澳国际信托有限公司－华澳 臻智 57 号－证通电子第一期员工持股集合信托计划	23,121,021	人民币普通股	23,121,021
东海基金－上海银行－盈科 2 号－鑫龙 185 号资产管理计划	11,667,701	人民币普通股	11,667,701
西藏泓涵股权投资管理有限公司	10,302,263	人民币普通股	10,302,263
深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）	9,426,099	人民币普通股	9,426,099
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	8,963,747	人民币普通股	8,963,747
财通基金－中国银行－财通基金－富春中益定增 8 号资产管理计划	6,498,574	人民币普通股	6,498,574
东海基金－上海银行－盈科 3 号－鑫龙 186 号资产管理计划	6,282,609	人民币普通股	6,282,609
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，前述股东为一 致行动人；东海基金－上海银行－盈科 2 号－鑫龙 185 号资产管理计划和东海基金－ 上海银行－盈科 3 号－鑫龙 186 号资产管理计划同为东海基金管理有限公司产品；其 余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曾胜强	中国	是

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

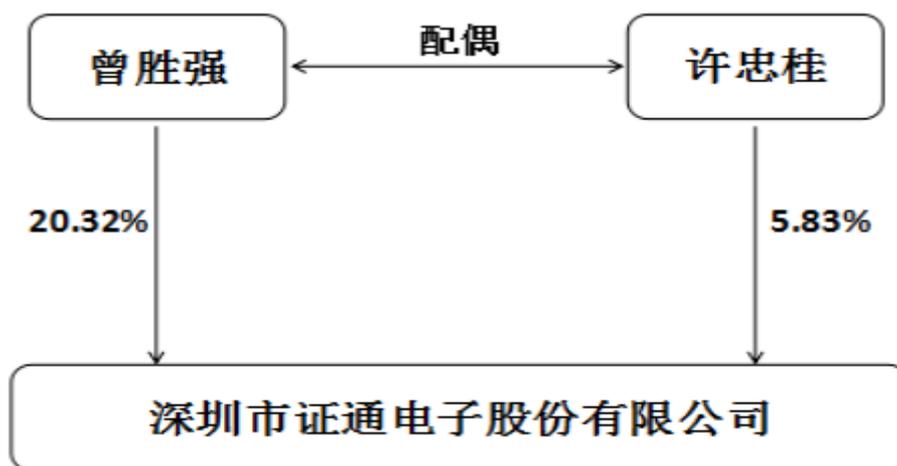
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曾胜强	中国	否
许忠桂	中国	否
主要职业及职务	曾胜强先生自 2007 年起在本公司任职，现担任公司董事长、总裁职务；许忠桂女士目前未在公司任职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	曾胜强先生和许忠桂女士除本公司外，过去十年未控股其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
曾胜强	董事长、 总裁	现任	男	55	2006年12 月01日	2019年05 月18日	104,677,171	0	0	0	104,677,171
许忠慈	董事、常 务副总裁	现任	男	61	2006年12 月01日	2019年05 月18日	2,057,984	0	0	0	2,057,984
方进	董事、副 总裁	现任	男	40	2011年04 月27日	2019年05 月18日	168,000	0	0	-96,000	72,000
张跃华	董事	现任	男	54	2013年03 月26日	2019年05 月18日	0	0	0	0	0
马映冰	独立董事	现任	男	49	2014年11 月11日	2019年05 月18日	0	0	0	0	0
孙海法	独立董事	现任	男	62	2015年07 月17日	2019年05 月18日	0	0	0	0	0
邓鸿	独立董事	现任	男	54	2016年05 月19日	2019年05 月18日	0	0	0	0	0
薛宁	监事会主 席	现任	男	38	2014年06 月12日	2019年05 月18日	0	0	0	0	0
钟艳	监事	现任	女	39	2016年07 月07日	2019年05 月18日	0	0	0	0	0
黄洪	职工监事	现任	男	61	2014年05 月21日	2019年05 月18日	0	0	0	0	0
张锦鸿	副总裁	现任	男	49	2016年05 月19日	2019年05 月18日	120,000	0	0	-72,000	48,000
傅德亮	副总裁、 董事会秘 书	现任	男	55	2017年12 月29日	2019年05 月18日	100,000	0	100,000	0	0
杨义仁	副总裁	现任	男	47	2016年08 月04日	2019年05 月18日	0	0	0	0	0
张忠	副总裁	现任	男	48	2017年12 月29日	2019年05 月18日	134,400	0	134,400	0	0

黄毅	财务总监	现任	男	42	2017年12月29日	2019年05月18日	0	0	0	0	0
李国政	副总裁	离任	男	55	2011年04月27日	2017年06月05日	270,400	0	7,600	-103,600	159,200
麦昊天	财务总监	离任	男	46	2015年04月21日	2017年05月08日	50,000	0	5,000	-30,000	15,000
周青伟	副总裁	离任	男	42	2006年12月01日	2017年12月29日	493,024	0	0	-76,800	416,224
合计	--	--	--	--	--	--	108,070,979	0	247,000	-378,400	107,445,579

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
麦昊天	财务总监	解聘	2017年05月08日	麦昊天先生因个人原因，辞去财务总监职务，不再担任公司任何职务。
李国政	副总裁	解聘	2017年06月05日	李国政先生因个人原因，辞去副总裁职务。
许忠慈	董事会秘书	解聘	2017年12月29日	许忠慈先生因公司内部工作调整，辞去董事会秘书职务，在公司担任董事兼常务副总裁。
周青伟	副总裁	解聘	2017年12月29日	周青伟先生因个人原因，辞去副总裁职务，担任客户服务部总监职务。
傅德亮	副总裁、董事会秘书	任免	2017年12月29日	经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议，同意聘任傅德亮先生为公司副总裁兼董事会秘书。
张忠	副总裁	任免	2017年12月29日	经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议，同意聘任张忠先生为公司副总裁。
黄毅	财务总监	任免	2017年12月29日	经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议，同意聘任黄毅先生为公司财务总监。

三、任职情况

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

（一）现任董事简介

公司现有董事7名，任期至2019年5月18日，各位董事的简介如下：

曾胜强：男，55岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理，1993年9月创建深圳市证通电子有限公司。现任公司董事长兼总裁，主持公司全面工作。

许忠慈：男，61岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师。曾任湖南省古丈县邮电局局长，广东省东莞市市内电话局局长，广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理。现任公司董事、常务副总裁、协助总裁管理公司日常工作、分管IDC业务。

方进：男，40岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏泛太科技有限公司总经理；深圳市证通数码科技

有限公司副总经理，公司总经理助理职务。现任公司董事、副总裁，自助设备事业部总经理。

张跃华：男，54岁，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。高级职业经理人。1994年8月加入深圳安华集团公司，任副总经理、总经理，现任深圳市安华企业发展有限公司执行董事、总经理，深圳市市长商投资管理有限公司执行董事，深圳市警业实业发展有限公司董事、湘华华松房地产开发有限公司、深圳市长沙商会会长，本公司董事。

马映冰：男，49岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司华南区区域经理，科森信息科技（亚洲）有限公司华南区总经理。现任文思海辉技术有限公司副总裁，本公司独立董事。

孙海法：男，62岁，博士学历，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至今任职于中山大学管理学院，曾任工商管理系副主任，主任，现任人力资源开发与管理研究中心主任，广东省人社厅顾问，广东省组织与人力资源管理学会会长，本公司独立董事。

邓鸿：男，54岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师。曾任中磊会计师事务所深圳分所合伙人、深圳正一会计师事务所合伙人、亚太(集团)会计师事务所深圳分所合伙人，深圳市联建光电股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

（二）监事简介

公司现有监事3名，任期至2019年5月18日，各位监事的简介如下：

薛宁：男，38岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司自助产品线总监、华北分公司总经理、大客户部总经理、市场总监、营销总监，现任深圳市证通云计算有限公司副总经理，监事会主席。

钟艳：女，39岁，，中国大陆国籍，公共关系专科学历。2007年10月至今就职于深圳市证通电子股份公司，曾任公司研发管理部主管，现任公司安全支付事业部主管、监事。

黄洪：男，61岁，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司总工程师、研发部经理、技术顾问等职务，现任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员简介

公司现有高级管理人员8名，任期至2019年5月18日，各位高级管理人员的简介如下：

曾胜强：总裁，简历参见现任董事简介中介绍。

许忠慈：常务副总裁，简历参见现任董事简介中介绍。

方进：副总裁，简历参见现任董事简介中介绍。

张锦鸿：男，49岁，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2000年5月后至2015年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任职，历任董事，副总裁，总裁，副董事长。现任公司副总裁兼金融服务事业部总经理。

杨义仁：男，47岁，硕士研究生学历，高级工程师。2010年出任中通服软件科技有限公司总经理；2011年担任广东省通信产业服务有限公司信息中心主任，2015年3月至今担任广东宏达通信有限公司总经理兼董事。现任公司副总裁，IDC云计算事业部总经理。

傅德亮：男，硕士研究生学历，55岁，中国大陆国籍，无永久境外居留权。1989年毕业于湖南大学计算机应用专业。2007年8月至2014年6月，就职云南南天信息产业股份有限公司，任总裁特别助理；2014年7月至2017年4月，就职公司全资子公司广州证通网络科技有限公司任总经理；于2017年10月参加深交所董事会秘书培训并获董事会秘书任职资格，现任公司副总裁、董事会秘书。

张忠：男，48岁，大专学历，中国大陆国籍，无永久境外居留权。1991年毕业于长沙铁道学院（现中南大学）工业企业管理专业，1998年3月至2011年1月任公司销售经理职务，2011年1月至2015年12月，任公司总部销售总经理职务；2016年1月至今，任公司全资子公司证通佳明总经理职务，2017年1月至今，任LED照明事业部总经理，现任公司副总裁。

黄毅：男，42岁，硕士研究生学历，中国大陆国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于湖南财经学院财务管理专业，2015年毕业于上海财经大学工商管理专业，获硕士研究生学历，拥有中国注册会计师。曾任彩乐糖果（东莞）有限公司副总经理、深圳左右家私有限公司、深圳市讯方技术股份有限公司、深圳市桑格尔夫科技股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曾胜强	深圳市证通金信科技有限公司	董事长	2011年11月09日		否
曾胜强	深圳市证通数码科技有限公司	执行（常务）董事	2008年08月13日		否
曾胜强	深圳市证通普润电子有限公司	执行（常务）董事	2011年10月13日		否
曾胜强	深圳市通新源物业管理有限公司	董事长	2010年06月22日		否
曾胜强	证通国际投资有限公司	董事长	2014年07月08日		否
曾胜强	四川蜀信易电子商务有限公司	董事	2015年10月30日		否
曾胜强	广州证通网络科技有限公司	董事长	2015年12月10日		否
曾胜强	证通邦客（广州）信息科技有限公司	董事	2017年09月01日		否
曾胜强	深圳市证通佳明光电有限公司	董事长	2016年02月18日		否
许忠慈	深圳市通新源物业管理有限公司	监事	2010年06月22日		否
许忠慈	深圳市证通数码科技有限公司	监事	2008年08月13日		否
许忠慈	长沙证通云计算有限公司	执行董事、总经理	2015年11月26日		否
许忠慈	深圳市证通云计算有限公司	执行董事	2016年09月13日		否
许忠慈	广州云硕科技发展有限公司	董事长	2015年06月26日		否
许忠慈	四川蜀信易电子商务有限公司	董事	2015年10月30日		否
许忠慈	广东宏达通信有限公司	董事长	2015年11月18日		否
方进	深圳市证通数码科技有限公司	总经理	2008年08月13日		否
方进	深圳市证通金信科技有限公司	总经理	2014年04月28日		否

杨义仁	广东宏达通信有限公司	董事、总经理	2015年03月01日		否
杨义仁	深圳市证通云计算有限公司	总经理	2016年09月13日		否
张锦鸿	四川蜀信易电子商务有限公司	董事长、总经理	2015年10月30日		否
张锦鸿	广州证通网络科技有限公司	董事、总经理	2015年12月10日		否
张锦鸿	证通邦客（广州）信息科技有限公司	董事长、总经理	2017年09月01日		否
傅德亮	深圳盛灿科技股份有限公司	董事	2016年08月01日		否
傅德亮	杭州益趣科技有限公司	董事	2016年03月24日		否
傅德亮	广州证通网络科技有限公司	董事	2017年03月14日		否
傅德亮	深圳领头羊投资合伙企业	执行事务合伙人	2016年12月20日		否
傅德亮	惠州启航壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2017年01月20日		否
张忠	贵州证通光电有限公司	首席代表	2017年03月24日		否
张忠	深圳市证通佳明光电有限公司	董事、总经理	2015年11月13日		否
孙海法	中山大学管理学院	人力资源开发与管理研究中心主任	2000年10月01日		是
孙海法	广州若羽臣科技股份有限公司	独立董事	2016年12月11日		是
孙海法	广州市华苑园林股份有限公司	独立董事	2015年04月11日		是
孙海法	广州港集团有限公司	董事	2017年09月01日		是
孙海法	广州凡拓数字创意科技股份有限公司	独立董事	2015年05月01日	2017年12月31日	是
张跃华	深圳安华企业发展有限公司	董事长、总经理	1998年03月13日		是
张跃华	深圳市长商投资管理有限公司	董事	2011年11月17日		否

张跃华	湘乡华松房地产开发有限公司	董事长、总经理	2011年07月21日		否
马映冰	文思海辉技术有限公司	副总裁	2011年03月11日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责拟订董事、监事及高级管理人员的薪酬标准，负责审查董事、高级管理人员的年度薪酬方案。公司内部高级管理人员的绩效薪酬必须经董事会审议通过后才可发放，公司内部董事、监事及兼任董事、监事的高级管理人员的绩效薪酬必须经董事会、监事会、股东大会审议通过后才可发放。

董事、监事、高级管理人员的薪酬按其任在公司担任的最高职务，按照职系与岗位责任等级、能力等级，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及《高层绩效管理制度》确定，公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、季度绩效奖金及年度绩效奖金组成，计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+季度绩效奖金+年度绩效奖金。考核方式分为年度考核与季度考核。

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司对独立董事每年给予固定津贴5万元；非公司任职且不直接参与经营管理的外部董事、外部监事每年给予固定津贴3万元。上述人员按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用由公司承担。

2017年公司共支付董事、监事和高级管理人员报酬579.99万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曾胜强	总裁、董事长	男	55	现任	54.85	否
许忠慈	董事、常务副总裁	男	61	现任	59.18	否
方进	董事、副总裁	男	40	现任	43.26	否
张跃华	董事	男	54	现任	3	否
马映冰	独立董事	男	49	现任	5	否
孙海法	独立董事	男	62	现任	5	否
邓鸿	独立董事	男	54	现任	5	否
薛宁	监事会主席	男	38	现任	53.06	否
钟艳	监事	女	39	现任	12.86	否
黄洪	监事	男	61	现任	4.82	否
张锦鸿	副总裁	男	49	现任	40.37	否
张忠	副总裁	男	48	现任	58.76	否
杨义仁	副总裁	男	47	现任	70.33	否

傅德亮	副总裁、董事会秘书	男	55	现任	61.99	否
黄毅	财务总监	男	42	现任	21.05	否
李国政	副总裁	男	55	离任	34.27	否
麦昊天	财务总监	男	46	离任	10.55	否
周青伟	副总裁	男	42	离任	36.64	否
合计	--	--	--	--	579.99	--

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
方进	董事、副总裁				12.41	168,000	72,000		4.5938	30,000
张锦鸿	副总裁				12.41	120,000	48,000		10.35	18,000
张忠	副总裁				12.41	134,400	57,600		4.5938	0
傅德亮	副总裁、董事会秘书				12.41	100,000	40,000		10.35	0
李国政	副总裁				12.41	168,000	72,000		4.5938	125,100
麦昊天	财务总监				12.41	50,000	20,000		10.35	10,000
周青伟	副总裁				12.41	134,400	57,600		4.5938	292,968
合计	--	0	0	--	--	874,800	367,200	0	--	476,068

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)	1,570
主要子公司在职员工的数量(人)	458
在职员工的数量合计(人)	2,028
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,028
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	644
销售人员	254
技术人员	818
财务人员	39
行政人员	273
合计	2,028
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	66
本科	492
大专	605
大专以下	865
合计	2,028

2、薪酬政策

2017年，公司引进专业咨询顾问开展“人力资源管理体系提升项目”，结合公司对人才的定位策略，对薪酬改革、绩效管理模块进行了优化和提升，经过一年的探索和实践，初步形成了事业部制绩效管理体系和架构。年初根据公司预算自上而下编制年度任务和责任目标，与各事业部、各部门签署经营责任状，事业部将年度目标结合业务和内部管理实际情况从下到下层分解，按月、季、年开展绩效评价；通过更新《中层绩效管理制度》、《薪酬管理制度》及以明确规范绩效考核工作，坚持客观公正、规范透明、绩效导向原则；在绩效考核过程中，通过将管理人员日常绩效计划与年度组织绩效挂钩，个人绩效与团队绩效挂钩，培养团队内部形成绩效合作伙伴关系，促进员工既关注个人绩效，也关注团队绩效。

对公司高层和事业部管理团队以及核心骨干的激励进行了如年薪制和持股计划的探索及实践，同时配套考核，形成以经济效益为导向的激励模式。

3、培训计划

公司历来重视各层面员工的学习和发展，努力为员工的成长创造必要的条件。遵循科学性和合理性的基本原则，将公司的职位体系划分管理、职能、技术、生产、销售等不同的序列，建立了各职位序列的任职资格标准。每个职位序列分为初做者、有经验者、骨干、专家、资深专家五个能力层级，对每个每个级别进行具体的等级定义。对不同能力级别的员工所表现出来的特征，如知识、技能、能够承担的责任和经验进行描述，既可衡量员工在专业领域中所处的能力等级，也明确了员工的职业发展通道。

为了实现公司的战略发展目标，针对公司的核心竞争力、中长期战略目标，合理设计覆盖各层面员工的学习提升内容。公司根据岗位特征和员工的多样性开展培训。内容包括了管理、研发、供应链、生产、销售、人力资源，安全、职业素养等方面，制定并实施了一系列的培训教育计划，包括在新进磨合计划、在职辅导计划、集中培训计划、交流学习计划、绩效考评计划等，全面提升员工的综合素质和技能水平，建立员工的职业发展体系与平台。2017年公司计划培训217门课程，实际培训188门课程，其中内部培训课程150门，外训课程37门，大学生拓展培训1期，取消培训课程29门，培训达成率84%。

2018年，基础培训方面将进一步完善内训师队伍建设，丰富内训课程库，有针对性地开展基层员工在岗培训；领导力、管理能力提升方面，将通过组织内训、外训、参加外部公开课、EMBA班学习，到著名企业去考察交流等方面开展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，进一步提高公司治理水平，严格按照规定对公司的重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露，有效保护广大投资者利益。

公司形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的法律决策、执行及监督体系，董事、监事和高级管理人员均按照有关法律、法规和深交所相关业务规则的要求履行职责；公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层职能划分明确，权责分明，各司其职；公司建立健全议事规则、决策机制、责任追究机制及各项内部控制制度，有效地保证了公司的规范运行。截至报告期末，公司治理的实际状况符合相关法规和规则制度的要求，具体情况如下：

报告期内，公司对《公司章程》进行了2次修订，对相关内容加以完善，以使《公司章程》更加符合公司发展现状。

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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律规定及公司的规定和要求，召集召开股东大会，公平、公正地对待每一位股东，确保所有股东享有平等地位，能充分行使其权利，不存在任何损害股东利益的情形。同时聘请律师进行见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性。

报告期内，公司共召开6次股东大会，为方便股东行使表决权，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保所有股东充分享有平等地位，并能够充分行使对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，各股东通过公司股东大会认真负责地履行职责，行使权力，保障公司的规范运作；公司股东大会根据现阶段公司实际情况及未来战略规划，公司对相关制度内容进行修订，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部问责制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2、关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司全体董事认真执行股东大会决议，勤勉尽责地履行职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并制定工作细则，各委员会分工明确，充分发挥了各专门委员会在发展战略规划、薪酬体系、高管选聘、内审工作等方面的作用，建立健全了公司内部控制体系，充分利用专业知识提出建设性意见，保证了公司决策的科学性。

董事会召开情况。报告期内，公司共召开10次董事会，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司独立董事能严格按照公司《独立董事制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见。各位董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，出席董事会，认真审议各项议案，履行董事职责。

3、关于监事与监事会

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

报告期内，公司共召开9次监事会，各位监事均能按照《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，出席监事会，勤勉尽责，认真审议各项议案，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

4、关于公司与控股股东

公司拥有独立的、完整的业务和自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自

己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司也没有为控股股东提供过担保。

5、公司与投资者

公司自上市以来，一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，严格履行相关承诺，完善内部治理结构；严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道多方式搭建投资者沟通交流平台；引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司在2017年度“蓝天行动”专项工作中，通过积极完善公司官网投资者关系栏目，持续对外发布最新动态；公司报告期内接待机构投资者现场调研2次共11家机构代表，并就本公司的各业务板块经营情况、发展战略、行业发展状况等情况向来访的代表作了介绍；公司继续从多渠道、多层次地展开投资者关系管理工作及时解答投资者提出的问题，进行整理并做出反馈；2017年度公司董事会办公室部门会定期向公司董事、监事及高级管理人员发送监管部门公布的违规操作案例，及时根据相关法律法规规定，整理提醒董监高人员注意的相关文件；同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参与上市公司协会等单位组织的培训及活动，以此督促公司高层人员，加强公司治理合法合规意识。以上措施及行动加强公司董事、监事及高级管理人员诚信教育等方面，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

公司已建立《信息披露事务管理制度》，并指定董事会秘书和专门机构负责公司上市后的信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司上市后信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时的披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息，为公司更加规范，透明的运作打好基础。报告期内，公司共对外披露公告109份。

2017年公司核查发现存在如下问题：公司会计基础工作薄弱导致2016年度业绩快报修正；关联关系管理不到位，导致事项披露不及时；对子公司核算及业务管理水平不强导致使用资金不规范，并收到深圳证监局责令改正决定。公司对所涉问题认真对照有关法律法规的规定和内部管理制度进行梳理和分析，积极查找问题根源，并进行了整改。公司将在今后日常经营及公司治理中长期坚持，以切实采取有效措施加强财务会计基础工作，涉及的会计政策、会计核算制度及方法进行梳理；完善全体董事、监事和高级管理人员加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识；建立健全公司内部管理制度，加强对子公司的管控，提高对子公司的核算及业务管理水平。

8、关于绩效评价与考核

公司针对高层和中基层分别建立绩效考评制度，对公司高层绩效考核：在年初由公司战略投资部组织制定公司绩效指标，与各事业部及职能部门拟订年度目标责任书，每季度由分管负责人把重点工作任务完成情况，提交高层会议中审议并进行评分，考核结果与高层管理人员薪酬挂钩；对公司中基层绩效考核：由各部门负责人将绩效目标组织员工分解到月度、季度、半年度，并签订目标责任书，由人事部门对考核结果进行集中核算后，作为确定薪酬、职位晋升的量化依据。公司科学规范绩效管理 and 公平评价机制，为价值分配提供依据。落实公司目标责任工作，确保各部门实际开展工作和公司要求的一致性，保障公司战略和经营目标的达成。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

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

（二）资产独立

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

（三）人员独立

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

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

3、公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

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

（四）机构独立

公司建立和完善了内部经营管理机构及法人治理结构，“三会”运作良好，公司办公和生产经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据经营需要设置了完善的组织架构，并制定了一系列规章制度，对各部门进行了明确分工，各部门依照规章制度行使各自职能。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在上下级关系，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业直接干预公司经营活动的情形。

（五）财务独立

1、公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立完整的会计核算体系，具有较为规范、独立的财务会计制度。

2、公司作为独立的法人实体在银行开立基本账户，不存在与主要股东共用账户的情况。

3、公司作为独立的纳税法人实体进行独立的税务登记，不存在与控股股东合并纳税的情况。

4、公司及其子公司均不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。

报告期内，公司财务部门根据实际情况修改《费用报销制度》公司组织财务、证券、审计等部门，对内部控制制度、会计核算等相关的主要制度进行学习，并对《公司控股子公司管理办法》、《公司控股子公司财务管理办法》、《应收账款管理》、《招投标管理》、《固定资产购置管理制度》、《工程项目管理制度》等重点制度进行梳理，公司未来将根据实际情况及运营需要进行优化和修订监督执行。公司今后将定期组织财务、证券、审计等部门，对内部控制制度、会计核算等相关的主要制度进行梳理学习，健全完善公司内部管理制度，增强内部控制的严谨性和有效性。公司财务部门将继续加强财务会计政策及财务核算等方面培训，不断提高专业能力和业务水准，不定期对控股子公司财务业务开展巡检工作，及时提供相应的业务指导，提高公司整体财务管理能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.28%	2017 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 07 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网公告 号:2017-001 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	6.36%	2017 年 02 月 28 日	2017 年 03 月 01 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网公告 号:2017-015 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告
2016 年年度股东大会	年度股东大会	20.56%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网公告 号:2017-039 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	20.58%	2017 年 07 月 04 日	2018 年 07 月 05 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网公告 号:2017-053 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.67%	2017 年 08 月 11 日	2017 年 08 月 12 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网公告 号:2017-064 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	20.40%	2017 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 08 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网公告 号:2017-092 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马映冰	10	6	3	1	0	否	1
孙海法	10	5	3	2	0	否	1
邓鸿	10	6	3	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

在报告期内，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席参加董事会会议情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事马映冰先生、孙海法先生、邓鸿先生根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》，关注公司运作，独立履行职责，提示公司注意把控风险点，发挥委员的专业优势，审慎把关。2017年公司共召开了1次战略委员会、2次薪酬与考核委员会及6次审计委员，对公司未来战略规划、公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留授予第一个解锁期解锁、第一期员工持股计划及公司高级管理人员年度薪酬、公司年度审计计划等重大事项进行审核，公司三位独立董事给出具体指导意见和改进要求，保证项目规范运作且符合公司发展战略。

同时，独立董事积极出席相关会议，认真审阅议案，注重保持与公司其他相关人员密切联系；在年报编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，切实把握了企业经营的重点、难点，并运用专业知识和自身资源优势，发表了专业独立意见，将监督规范运作、防范风险、服务企业的工作内涵延伸，力求更好把握企业发展的脉搏，帮助企业拓思路、谋良策，为企业发展发挥好顾问、参谋作用。

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

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内董事会审计委员会按照公司有关规定履行职责，并召开了六次会议，对公司内部审计工作、募集资金存放与使用、公司年度财务决算报告、会计师事务所聘请等重大事项实施情况进行了审议，对相关事项进行讨论后形成决议，相关需提交董事会审议的事项提交董事会审议；指导、评估审计部的工作，定期听取审计情况汇报，就审计发现问题及整改建议做出指示，并定期在董事会上对内审结果及整改效果进行汇报；与外部审计机构沟通外审时间，并在外审期间与审计机构就审计的情况进行沟通；审阅公司内控评价报告，并出具意见。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内董事会审计委员会按照公司有关规定履行职责，召开了两次会议，对公司年度董事、高管薪酬方案、公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留授予第一个解锁期解锁等事项进行了审议，对相关事项进行讨论后形成决议，相关需提交董事会审议的事项提交董事会审议。制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司的薪酬制度和激励对象考核年度内业绩指标等其他解锁条件执行情况进行检查和监督，在促进公司在规范运作的基础上，进一步提高对中高层员工长期激励，留住核心人才，保障公司战略顺利执行。

3、战略委员会

公司董事会战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名。报告期内董事会战略委员会按照公司有关规定履行职责，召开了一次会议，对关于公司各事业部 2018 年-2020 年发展战略规划的事项进行了审议，对相关事项进行讨论后形成决议；持续对公司内外部环境、经营情况、关键任务、重点工作、核心产品、支撑人才等方面进行检视，完成包括战略分析、战略规划/调整、战略实施、战略控制检视在内的战略管理工作。

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

公司基于业务开拓和长远发展的需要，制定了高级管理人员的考评和激励机制。

1、考评机制

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

(2) 报告期初由战略投资部组织对公司的战略进行优化调整，并对公司战略规划、公司年度经营计划和预算进行梳理确定公司年度经营指标以及目标值，与高层责任人签订目标责任书并分解落实到各高层所管辖部门，每季度由分管负责人把重点工作任务完成情况，提交高层会议中审议并进行评分，由人事部门对考核结果进行集中核算后，考核结果与高层管理人员薪酬挂钩，报告期年终根据公司年度经营业绩等量化指标的实现情况并结合高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果等因素决定其年度薪酬。由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评并建立考核档案，使其成为下一届任免的依据。

2、激励机制

(1) 股权激励：

根据《公司首期限制性股票激励计划》，公司于 2014 年 12 月以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心

技术及业务人员等 189 名激励对象定向发行 675.30 万股限制性股票；公司于 2015 年 9 月回购注销了未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 336.4640 万股；公司于 2015 年 12 月向 15 名激励对象授予预留限制性股票 68.50 万股。以上事项详见于 2014 年 12 月 31 日、2015 年 9 月 10 日、2015 年 12 月 18 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司限制性股票授予完成的公告》（编号：2014-088 号）、《公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2015-065 号）、《公司关于关于预留限制性股票授予完成的公告》（编号：2015-106 号）。

公司于 2016 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司对首期限制性股票激励计划中首次授予及预留授予的限制性股票 3,357,040 股申请解除限售，本次限制性股票的上市流通日为 2017 年 1 月 9 日。相关事项详见公司于 2016 年 12 月 21 日、2017 年 1 月 4 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁的公告》（编号：2016-114 号）、《公司关于限制性股票解锁上市流通的提示性公告》（编号 2016-119 号）。

公司于 2017 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，相关事项详见公司于 2017 年 6 月 17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（编号：2017-046 号）

（2）员工持股计划：

公司于 2017 年 6 月 6 日发布《公司关于筹划员工持股计划的提示性公告》（编号：2017-042 号），公司拟研究推出员工持股计划，以促进公司持续健康发展。公司于 2017 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，并于 2017 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上发布了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的公告（编号：2017-059 号）。会议同意公司实施员工持股计划集合信托计划以二级市场购买、股东自愿赠与、公司回购股份及法律、行政法规允许的其他方式获取本公司股票，员工持股计划的持有人均为公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员、公司及下属全资子公司、控股子公司员工，并与公司及下属全资子公司、控股子公司签订劳动合同且领取报酬。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 60 人，独立董事对本次员工持股计划相关事项发表了同意意见。同日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。员工持股计划集合信托计划截止 2017 年 12 月 19 日通过二级市场集中竞价交易方式完成公司股票购买。

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	2018 年 04 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(一) 视为重大缺陷的情况：(1) 公司内部控制环境无效；(2) 董事、监事和高级管理人员舞弊；(3) 违反国家法律法规并受到处罚；(4) 当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(5) 与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制均缺失，导致全局性系统性管理失效；(6) 业务流程的一般控制与关键控制组合缺失；(7) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；(8) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>(二) 视为重要缺陷的情况：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或未实施相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；(5) 内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。</p> <p>(三) 视为一般缺陷的情况：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(一) 视为重大缺陷的情况：(1) 缺乏长远发展战略规划，没有切实可行的战略目标；(2) 公司决策程序不科学，未有效执行“三重一大”决策程序，导致决策失误，造成损失；(3) 违反国家法律法规，并受到处罚；(4) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；(5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(6) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>(二) 视为重要缺陷的情况：(1) 战略的制定较为简单、粗略，制定的公司总体战略目标不明确；(2) 未有效执行“三重一大”决策程序，导致决策失误，但尚未造成重大损失；(3) 违反企业内部规章，形成损失；(4) 关键岗位业务人员流失严重；(5) 重要业务制度或系统存在缺陷；(6) 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>(三) 视为一般缺陷的情况：(1) 战略分析、战略制定及战略实施方面存在其他的影响实现战略目标的缺陷；(2) 决策程序不规范，决策效率较低；(3) 违反公司内部规章，但未形成损失；(4) 一般岗位业务人员流失严重；(5) 一般业务制度或系统存在缺陷；(6) 一般缺陷未得到整改；(7) 存在的其他缺陷。其他缺陷。</p>
定量标准	<p>(一) 视为重大缺陷的情况：财务报告的潜在错报金额\geq合并财务报表营业收入总额的 0.5%；</p> <p>(二) 视为重要缺陷的情况：合并财务报表营业收入总额的 $0.5\%*50\% \leq$ 财务报告的潜在错报金额$<$合并财务报表营业收入总额的 0.5%。</p> <p>(三) (三) 视为一般缺陷的情况：财务报告的潜在错报金额$<$合并财务报表营业收入总额的 $0.5\%*50\%$</p>	<p>(一) 视为重大缺陷的情况：直接财产损失金额 $>$ 合并财务报表资产总额的 3%；</p> <p>(二) 视为重要缺陷的情况：合并财务报表资产总额的 $1\% <$ 直接财产损失金额 \leq 合并财务报表资产总额的 3%。</p> <p>(三) (三) 视为一般缺陷的情况：直接财产损失金额 \leq 合并财务报表资产总额的 1%</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

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	15 证通 01	112288	2015 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	32,000	6.40%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)	15 证通 02	112290	2015 年 10 月 30 日	2020 年 10 月 29 日	8,000	6.00%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2017 年 10 月 14 日,发布了公司“15 证通 01”2017 年付息公告,并于 2017 年 10 月 23 日,完成利息支付人民币 2048.00 万元。发行人于 2017 年 10 月 18 日,发布了“15 证通 02”2017 年付息公告,并于 2017 年 10 月 30 日,完成利息支付人民币 480.00 万元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 3 个付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。报告期内相关条款均未到调整时点。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司于 2015 年 4 月 27 日召开的第三届第二十二次董事会会议、2015 年 5 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司发行不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的公司债券，募集资金用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。截至 2017 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用 39,749.02 万元。
年末余额（万元）	0.19
募集资金专项账户运作情况	公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）合计发行金额为 4 亿元，扣除发行费用之后的募集资金净额已于 2015 年 10 月 22 日、2015 年 11 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项账户，并与募集资金开户银行签署了三方监管协议。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

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

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

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

年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年公司债券（第一期、第二期）2017年跟踪信用评级报告》。

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

五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

一、增信机制

本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证,担保范围包括本期债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。2015年5月25日,深圳市高新投集团有限公司为本期债券出具了担保函,并与公司签订了担保合同。其2017年度主要财务数据及财务指标(合并口径)如下表:

项目	2017年12月31日(未经审计)	2016年12月31日
总资产(万元)	1,331,552.26	789,850.84
归属于母公司所有者权益(万元)	1,107,527.24	655,949.44
资产负债率(%)	16.78	16.95
流动比率(倍)	9.96	11.57
速动比率(倍)	9.95	11.56
项目	2017年度(未经审计)	2016年度
营业总收入(万元)	150,592.26	110,064.01
利润总额(万元)	111,025.95	95,238.51
净利润(万元)	81,372.50	70,880.53
净资产收益率(%)	7.34	10.94

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

截至2017年12月31日,深圳市高新投集团有限公司对外担保本金余为959.62亿元人民币,占其2017年末经审计净资产比重为8.66。

二、偿债计划

1、公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

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

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

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

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

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

2、公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

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

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

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

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

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

三、偿债保障措施

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

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

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

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

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

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

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

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司债券受托管理人中信建投, 就公司本年度因公司实施员工股权激励期间部分员工离职以及股权激励业绩未达到解锁条件回购其股权相应减少注册资本事项, 召集“15 证通 01”和“15 证通 02”2017 年第一次债券持有人会议, 于 2017 年6月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市证通电子股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司召开“15 证通 01”和“15 证通 02”2017 年第一次债券持有人会议的通知》。

2017年7月14日, 中信建投组织召开公司“15 证通 01”和“15 证通 02”2017年第一次债券持有人会议, 债券持有人审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。相关事项详见2017年7月15日公司披露于巨潮资讯网上的《公司“15 证通 01”2017 年第一次债券持有人会议决议的公告》(公告编号: 2017-055)和《公司“15 证通 02”2017 年第一次债券持有人会议决议的公告》(公告编号: 2017-056)。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

债券受托管理人中信建投证券股份有限公司于2017年6月22日披露了《公司2016年度债券受托管理事务报告》，并刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请各位投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	19,972.44	19,878.24	0.47%
流动比率	157.98%	210.82%	-52.84%
资产负债率	47.21%	41.61%	5.60%
速动比率	140.61%	188.68%	-48.07%
EBITDA 全部债务比	11.51%	21.00%	-9.49%
利息保障倍数	1.56	1.82	-14.29%
现金利息保障倍数	-9.85	3.45	-385.51%
EBITDA 利息保障倍数	3.02	2.87	5.23%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
投资活动产生的现金流量净额	-92,778.3	-44,735.32	107.39%
筹资活动产生的现金流量净额	80,527.51	108,420.92	-25.73%
期末现金及现金等价物余额	40,902.3	126,526.37	-67.67%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 2017 年公司流动比率和速动比比率下降，主要原因系报告期内公司短期贷款增加所致；
- (2) 2017 年公司筹资活动产生的净现金流量下降，主要原因系公司 IDC 机房建设持续投入，购买结构性存款所致；
- (3) 2017 年公司期末现金及现金等价物余额下降，主要原因系公司经营性现金流减少所致；
- (4) 2017 年公司现金利息保障倍数下降，主要原因系公司经营性现金流减少所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与招商银行、平安银行和建设银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接

融资能力。截至2017年12月31日，发行人获得主要贷款银行的授信额度为287,000万元，截至期末，未使用授信额度为144,080万元。累计新增银行贷款87,800万元，超过上年末净资产的百分之三十。公司遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息。公司近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，不存在逾期而未偿还的债务。

本报告期内，公司按时偿还银行贷款，不存在展期及减免等情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

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

报告期内公司履行相关承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

1、鹏元资信评估有限公司于2017年6月8日对公司2015年公司债券（第一期、第二期）进行2017年跟踪信用评级，本次跟踪评级报告评级结果为：15证通01和15证通02的债券信用等级维持为AAA，公司主体长期信用等级维持为AA-，评级展望为稳定。公司债券信用等级为AAA。公司主体信用评级等级为AA-。该跟踪评级报告详见公司于2017年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年公司债券（第一期、第二期）2017年跟踪信用评级报告》。

2、截至2017年7月31日，公司本年累计新增借款约80,449.47万元，其中新增银行借款82,533.78万元、融资租赁减少2,084.31万元。公司本年累计新增借款超过2016年经审计净资产的29.01%。上述事项详见公司于2017年8月10日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2017年度累计新增借款的公告》（公告编号：2017-062）。

公司2017年12月31日，短期借款余额较2016年12月31日增加60,690.63万元。

3、报告期内公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，减少注册资本。相关事项详见公司于2017年6月17日、2017年9月21日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《公司关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-046）、《公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-082）。

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

5、报告期内公司经第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，为全资子公司深圳市证通金信科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请的综合授信2,500万元提供连带责任保证担保。相关事项详见公司于2017年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-032）。

报告期内公司经第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过，为全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司向兴业银行股份有限公司科技园支行申请的综合授信5,000万元提供连带责任保证担保。相关事项详见公司于2017年6月17日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-048）。

报告期内公司经第四届董事会第十五次会议审议通过，为控股子公司广州云硕科技发展有限公司向招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行申请的综合授信10,000万元提供连带责任担保；公司拟为全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司向兴业银行股份有限公司科技园支行申请的综合授信5,000万元提供连带责任保证担保。相关事项详见公司于2017年7月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《为子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-060）。

报告期内公司其他担保事项详细内容见“第五节、十七、2、重大担保”。

7、报告期末公司受限的资产金额为5.05亿元，详细内容见“第四节、四、3、截止报告期末的资产权利受限情况”。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

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

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2018】第 0894 号
注册会计师姓名	李志光、肖逸

审计报告正文

深圳市证通电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市证通电子股份有限公司（以下简称证通电子公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了证通电子公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

参见财务报表附注三、（二十五）及五、（四十二）。2017年度证通电子公司实现营业收入168,259.32万元，较2016年度减少6.31%。营业收入为证通电子公司合并利润表的重要组成部分，且营业收入的真实性及完整性存在潜在错报风险，为此我们将营业收入确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

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

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

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

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

项目执行了实地走访程序；

(5) 结合业务类型我们对收入执行了截止测试程序。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

参见财务报表附注三、(十一)及五、(三)。2017年12月31日证通电子公司的应收账款账面余额129,264.29万元,占证通电子公司资产总额的24.31%,对其计提坏账准备14,440.91万元。应收账款为证通电子公司合并资产负债表的重要组成部分,且计提坏账准备的合理性存在潜在错报风险,为此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下:

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

(2) 我们通过检查销售合同审批流程,了解、评估并测试了应收账款坏账准备计提的会计政策;

(3) 我们对管理层编制的应收账款账龄分析表进行了测试;

(4) 我们对重要应收账款与管理层讨论了其可收回性,并测试了应收账款计提坏账准备所依据资料的相关性和可靠性;

(5) 我们通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数,并结合对期后回款的测试,评价了应收账款坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督证通电子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

2017 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	420,947,286.79	1,407,723,705.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	149,592,783.02	206,514,149.64
应收账款	1,148,233,852.21	795,863,173.01
预付款项	100,543,282.24	24,241,488.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	157,761,683.50	30,563,483.43
买入返售金融资产		
存货	313,907,328.33	303,060,612.04
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	96,635,064.72	58,394,350.38
其他流动资产	467,168,728.13	59,691,523.42
流动资产合计	2,854,790,008.94	2,886,052,486.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	94,784,169.23	99,540,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	498,009,380.29	334,887,982.21
长期股权投资	24,661,070.83	25,209,459.89
投资性房地产	43,991,918.76	45,359,323.72
固定资产	851,226,705.92	807,148,099.43
在建工程	619,163,657.50	306,776,614.59
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	249,978,203.77	186,351,883.57
开发支出	22,153,877.58	27,988,141.83
商誉		
长期待摊费用	27,628,748.91	1,752,790.31
递延所得税资产	34,797,973.42	28,018,883.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,466,395,706.21	1,863,033,178.70
资产总计	5,321,185,715.15	4,749,085,664.74
流动负债：		
短期借款	961,233,510.40	354,327,244.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	169,907,364.06	194,764,738.94
应付账款	515,004,315.69	641,398,423.26
预收款项	18,457,095.76	28,610,329.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,043,105.13	24,475,696.75
应交税费	52,560,737.28	38,095,923.80
应付利息	11,705,361.97	10,581,633.57
应付股利		317,036.41
其他应付款	11,873,874.04	34,298,269.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,400,000.00	
其他流动负债	887,094.42	42,082,930.48
流动负债合计	1,807,072,458.75	1,368,952,226.21
非流动负债：		
长期借款	161,600,000.00	
应付债券	397,985,675.62	397,327,323.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	85,928,008.10	115,319,372.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	22,912,236.79	5,334,800.00
递延收益	24,005,666.67	61,603,333.34
递延所得税负债	7,310,839.39	9,870,920.71
其他非流动负债	5,394,130.04	17,518,690.50
非流动负债合计	705,136,556.61	606,974,440.71

负债合计	2,512,209,015.36	1,975,926,666.92
所有者权益：		
股本	515,156,948.00	519,678,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,805,503,137.45	1,805,755,249.07
减：库存股		23,016,198.33
其他综合收益	-302,715.44	2,128,830.84
专项储备		
盈余公积	36,442,010.41	30,185,286.42
一般风险准备		
未分配利润	410,061,468.61	398,980,440.32
归属于母公司所有者权益合计	2,766,860,849.03	2,733,712,276.32
少数股东权益	42,115,850.76	39,446,721.50
所有者权益合计	2,808,976,699.79	2,773,158,997.82
负债和所有者权益总计	5,321,185,715.15	4,749,085,664.74

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：黄毅

会计机构负责人：谌光荣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,573,150.39	1,292,879,655.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	149,592,783.02	206,514,149.64
应收账款	876,695,666.62	701,851,436.67
预付款项	74,728,347.60	20,603,658.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,319,388,246.73	737,055,295.04
存货	220,690,013.41	200,414,780.14

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	50,006,615.81	52,001,863.89
其他流动资产	369,000,259.62	21,992,742.18
流动资产合计	3,315,675,083.20	3,233,313,581.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,494,169.23	95,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	395,455,189.03	232,815,225.13
长期股权投资	552,902,991.00	305,351,379.06
投资性房地产	43,991,918.76	45,359,323.72
固定资产	259,532,499.24	192,674,585.15
在建工程	223,499,124.51	129,784,192.93
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	146,248,848.74	107,884,481.13
开发支出	12,196,677.20	10,905,666.18
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,253,253.26	22,161,299.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,752,574,670.97	1,142,186,152.49
资产总计	5,068,249,754.17	4,375,499,734.46
流动负债：		
短期借款	732,744,700.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	164,907,364.06	435,764,738.94
应付账款	720,877,040.16	780,002,278.89
预收款项	17,445,416.10	27,909,912.61
应付职工薪酬	18,266,260.56	16,472,928.53
应交税费	40,219,225.23	27,253,992.98

应付利息	6,068,381.89	4,795,555.59
应付股利		317,036.41
其他应付款	277,975,329.31	108,351,198.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,400,000.00	
其他流动负债		38,004,631.82
流动负债合计	2,016,903,717.31	1,468,872,274.38
非流动负债：		
长期借款	111,600,000.00	
应付债券	397,985,675.62	397,327,323.81
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		
预计负债	12,006,373.14	5,334,800.00
递延收益	23,605,666.67	32,183,333.33
递延所得税负债		131,949.97
其他非流动负债	1,939,225.26	10,281,942.76
非流动负债合计	547,136,940.69	445,259,349.87
负债合计	2,564,040,658.00	1,914,131,624.25
所有者权益：		
股本	515,156,948.00	519,678,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,792,139,279.23	1,804,602,164.14
减：库存股		23,016,198.33
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,442,010.41	30,185,286.42
未分配利润	160,470,858.53	129,918,189.98
所有者权益合计	2,504,209,096.17	2,461,368,110.21
负债和所有者权益总计	5,068,249,754.17	4,375,499,734.46

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	1,682,593,168.29	1,795,906,799.75
其中：营业收入	1,682,593,168.29	1,795,906,799.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,656,029,150.60	1,741,207,274.64
其中：营业成本	1,244,752,658.85	1,365,730,427.77
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	10,814,238.71	8,124,766.73
销售费用	137,795,980.69	135,807,317.82
管理费用	157,691,239.90	143,921,900.01
财务费用	36,478,668.95	40,037,270.47
资产减值损失	68,496,363.50	47,585,591.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	315,296.77	-550,360.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-548,389.06	-550,360.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,007.84	
其他收益	6,451,599.35	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,303,905.97	54,149,164.89
加：营业外收入	16,346,297.21	13,451,367.81
减：营业外支出	12,803,035.47	5,706,829.12

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,847,167.71	61,893,703.58
减：所得税费用	7,429,574.21	11,585,045.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,417,593.50	50,308,658.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,417,593.50	50,308,658.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	43,095,599.68	54,395,643.64
少数股东损益	-13,678,006.18	-4,086,985.64
六、其他综合收益的税后净额	-3,473,637.55	3,041,186.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,431,546.28	2,128,830.84
（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	-2,431,546.28	2,128,830.84
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	-2,431,546.28	2,128,830.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,042,091.27	912,356.07
七、综合收益总额	25,943,955.95	53,349,844.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,664,053.40	56,524,474.48
归属于少数股东的综合收益总额	-14,720,097.45	-3,174,629.57

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12

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

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：黄毅

会计机构负责人：谌光荣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,274,408,272.65	1,719,219,749.52
减：营业成本	944,557,127.14	1,410,632,459.94
税金及附加	7,446,645.90	6,749,661.06
销售费用	106,692,363.10	108,276,791.47
管理费用	101,068,669.08	94,172,867.66
财务费用	-2,846,751.73	15,112,567.41
资产减值损失	49,136,745.24	40,636,105.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	315,296.77	-550,360.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-548,389.06	-550,360.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,775,366.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,444,137.01	43,088,936.47
加：营业外收入	647,699.28	8,336,954.79
减：营业外支出	2,726,277.77	1,730,194.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,365,558.52	49,695,696.33
减：所得税费用	6,798,318.58	5,991,123.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,567,239.94	43,704,572.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,567,239.94	43,704,572.44
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	62,567,239.94	43,704,572.44
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	1,242,180,884.74	1,706,743,417.54
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	2,816,060.69	9,750,329.93
收到其他与经营活动有关的现金	47,066,400.19	36,438,337.81
经营活动现金流入小计	1,292,063,345.62	1,752,932,085.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,461,612,878.68	1,177,643,942.54
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	229,304,152.75	179,632,418.44
支付的各项税费	58,445,072.50	68,590,896.62
支付其他与经营活动有关的现金	267,374,633.16	180,257,687.03
经营活动现金流出小计	2,016,736,737.09	1,606,124,944.63
经营活动产生的现金流量净额	-724,673,391.47	146,807,140.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,755,830.77	
取得投资收益收到的现金	863,685.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307,718.56	146,650.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,600,000.00	21,790,000.00
投资活动现金流入小计	9,527,235.16	21,936,650.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	552,810,247.96	430,499,855.82
投资支付的现金		38,790,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	384,500,000.00	
投资活动现金流出小计	937,310,247.96	469,289,855.82
投资活动产生的现金流量净额	-927,783,012.80	-447,353,204.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,983,801.66	1,482,427,321.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,557,741,266.40	1,134,287,836.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,535,685.74	110,696,879.93
筹资活动现金流入小计	1,691,260,753.80	2,727,412,037.56
偿还债务支付的现金	750,835,000.00	1,419,320,876.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,527,733.86	72,501,066.22
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	47,622,956.55	151,380,884.72
筹资活动现金流出小计	885,985,690.41	1,643,202,827.93
筹资活动产生的现金流量净额	805,275,063.39	1,084,209,209.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,059,392.18	3,794,040.89
五、现金及现金等价物净增加额	-856,240,733.06	787,457,186.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,265,263,705.59	477,806,519.40
六、期末现金及现金等价物余额	409,022,972.53	1,265,263,705.59

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	992,771,559.20	1,455,129,463.57
收到的税费返还	1,800,363.87	6,429,550.41
收到其他与经营活动有关的现金	282,516,723.14	101,659,754.63

经营活动现金流入小计	1,277,088,646.21	1,563,218,768.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,311,771,504.55	865,904,892.47
支付给职工以及为职工支付的现金	163,193,104.20	136,580,307.33
支付的各项税费	34,313,975.21	67,146,840.15
支付其他与经营活动有关的现金	673,092,035.61	380,397,138.97
经营活动现金流出小计	2,182,370,619.57	1,450,029,178.92
经营活动产生的现金流量净额	-905,281,973.36	113,189,589.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,281,301.35	
取得投资收益收到的现金	863,685.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,058.54	162,939.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	132,988,149.74	7,970,000.00
投资活动现金流入小计	139,287,195.46	8,132,939.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,664,980.07	97,098,427.19
投资支付的现金	248,625,471.58	144,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	369,000,000.00	
投资活动现金流出小计	851,290,451.65	241,598,427.19
投资活动产生的现金流量净额	-712,003,256.19	-233,465,487.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-23,016,198.33	1,478,077,321.62
取得借款收到的现金	1,603,579,700.00	841,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,580,563,501.67	2,319,077,321.62
偿还债务支付的现金	773,851,198.33	1,256,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,724,398.10	71,236,689.33
支付其他与筹资活动有关的现金		118,053,294.50
筹资活动现金流出小计	861,575,596.43	1,445,289,983.83

筹资活动产生的现金流量净额	718,987,905.24	873,787,337.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,021,031.46	744,122.35
五、现金及现金等价物净增加额	-904,318,355.77	754,255,561.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,150,419,655.90	396,164,094.00
六、期末现金及现金等价物余额	246,101,300.13	1,150,419,655.90

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	519,678,668.00				1,805,755,249.07	23,016,198.33	2,128,830.84		30,185,286.42		398,980,440.32	39,446,721.50	2,773,158,997.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	519,678,668.00				1,805,755,249.07	23,016,198.33	2,128,830.84		30,185,286.42		398,980,440.32	39,446,721.50	2,773,158,997.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,521,720.00				-252,111.62	-23,016,198.33	-2,431,546.28		6,256,723.99		11,081,028.29	2,669,129.26	35,817,701.97
（一）综合收益总额							-2,431,546.28				43,095,599.68	-14,720,097.45	25,943,955.95
（二）所有者投入和减少资本	-4,521,720.00				-9,883,705.04	-23,016,198.33						17,389,226.71	26,000,000.00
1. 股东投入的普通股												26,000,000.00	26,000,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,521,720.00				-18,494,478.33	-23,016,198.33							
4. 其他					8,610,773.29							-8,610,773.29	
(三) 利润分配								6,256,723.99		-32,014,571.39			-25,757,847.40
1. 提取盈余公积								6,256,723.99		-6,256,723.99			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-25,757,847.40			-25,757,847.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					9,631,593.42								9,631,593.42
四、本期期末余额	515,156,948.00				1,805,503,137.45		-302,715.44	36,442,010.41		410,061,468.61	42,115,850.76		2,808,976,699.79

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	426,036,752.00				420,251,800.75	41,394,159.00			25,814,829.18		374,067,979.84	39,424,436.00	1,244,201,638.77
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	426,036,752.00				420,251,800.75	41,394,159.00			25,814,829.18		374,067,979.84	39,424,436.00	1,244,201,638.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,641,916.00				1,385,503,448.32	-18,377,960.67	2,128,830.84		4,370,457.24		24,912,460.48	22,285.50	1,528,957,359.05
（一）综合收益总额							2,128,830.84				54,395,643.64	-3,174,629.57	53,349,844.91
（二）所有者投入和减少资本	93,641,916.00				1,385,503,448.32	-17,914,475.07						3,196,915.07	1,500,256,754.46
1．股东投入的普通股	93,888,316.00				1,385,306,133.94							4,350,000.00	1,483,544,449.94
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	-246,400.00				-955,770.55	-17,914,475.07							16,712,304.52
4．其他					1,153,084.93							-1,153,084.93	
（三）利润分配						-463,485.60			4,370,457.24		-29,483,183.16		-24,649,240.32
1．提取盈余公积									4,370,457.24		-4,370,457.24		
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配						-463,485.60						-25,112,725.92		-24,649,240.32
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	519,678,668.00				1,805,755,249.07	23,016,198.33	2,128,830.84		30,185,286.42			398,980,440.32	39,446,721.50	2,773,158,997.82

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	519,678,668.00				1,804,602,164.14	23,016,198.33			30,185,286.42	129,918,189.98	2,461,368,110.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	519,678,668.00				1,804,602,164.14	23,016,198.33			30,185,286.42	129,918,189.98	2,461,368,110.21
三、本期增减变动金额（减少以“—”	-4,521,720.00				-12,462,884.91	-23,016,198.33			6,256,723.99	30,552,668.55	42,840,985.96

号填列)											
(一)综合收益总额										62,567,239.94	62,567,239.94
(二)所有者投入和减少资本	-4,521,720.00				-18,494,478.33	-23,016,198.33					
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,521,720.00				-18,494,478.33	-23,016,198.33					
4. 其他											
(三)利润分配									6,256,723.99	-32,014,571.39	-25,757,847.40
1. 提取盈余公积									6,256,723.99	-6,256,723.99	
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,757,847.40	-25,757,847.40
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					6,031,593.42						6,031,593.42
四、本期期末余额	515,156,948.00				1,792,139,279.23				36,442,010.41	160,470,858.53	2,504,209,096.17

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	426,036,752.00				420,251,800.75	41,394,159.00			25,814,829.18	115,696,800.70	946,406,023.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	426,036,752.00				420,251,800.75	41,394,159.00			25,814,829.18	115,696,800.70	946,406,023.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,641,916.00				1,384,350,363.39	-18,377,960.67			4,370,457.24	14,221,389.28	1,514,962,086.58
（一）综合收益总额										43,704,572.44	43,704,572.44
（二）所有者投入和减少资本	93,641,916.00				1,384,350,363.39	-17,914,475.07					1,495,906,754.46
1. 股东投入的普通股	93,888,316.00				1,385,306,133.94						1,479,194,449.94
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	-246,400.00				-955,770.55	-17,914,475.07					16,712,304.52
4. 其他											
（三）利润分配						-463,485.60			4,370,457.24	-29,483,183.16	-24,649,240.32
1. 提取盈余公积									4,370,457.24	-4,370,457.24	
2. 对所有者（或股东）的分配						-463,485.60				-25,112,725.92	-24,649,240.32
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	519,678,668.00				1,804,602,164.14	23,016,198.33			30,185,286.42	129,918,189.98	2,461,368,110.21

三、公司基本情况

1、公司基本情况

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

公司现持有统一社会信用代码为91440300279402305L的营业执照，注册资本515,156,948.00元，股份总数为515,156,948股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股份为80,527,634股；无限售条件的流通股份为434,629,314股。

截止2017年12月31日公司股本为515,156,948.00元。

2、企业的业务性质：通用设备制造业。

3、主要经营活动：计算机软件、硬件、外围设备,电子产品,自助设备及配件,金融机具设备,通讯设备,金融支付终端设备,办公用品,耗材的开发、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务；电子计算机系统集成及技术服务；LED照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、销售；节能方案咨询；为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护服务及EMC合同能源管理服务；自有房屋租赁；进出口业务(具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办)；设备租赁(设备租赁范围:电子产品,自助设备及配件,金融机具设备,通讯设备)；机器人系统、智能机器人、智能机电、自动化产品、物联网技术的研究研发、销售、租赁及技术咨询、技术服务相关业务；信息技术咨询服务、商品信息咨询服务、科技信息咨询服务、企业管理咨询服务(不含限制项目)；数据处理和存储服务；数据中心运维服务；数据库技术服务数据处理等信息技术和业务流程外包服务；数据中心建设规划、运营、服务外包；云计算技术及相关产品的开发、销售和租赁(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；计算机软件、硬件、外围设备,电子产品,自助设备及配件,金融机具设备,通讯设备,金融支付终端设备,办公用品,耗材的生产；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护(以上均不含限制项目)；LED照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的生产；能源管理方案的设计和施工及运营；机器人系统、智能机器人、智能机电、自动化产品、物联网技术的生产；因特网数据传输服务和接入服务业务；因特网数据中心业务。

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

4、公司注册地：深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元。

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

6、财务报告的批准报出日

本财务报表经公司第四届董事会第二十三次会议批准于2018年4月23日报出。

(二)合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司及孙公司共计15家，详见本附注六和附注七。

本报告期内，公司因设立，合并报表范围增加全资子公司贵州证通光电有限公司，持股比例为100%。

本报告期内，公司因出资参股设立，合并范围增加控股子公司证通邦客(广州)信息科技有限公司，持股比例为60%。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注三、(五)2)，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、(十四)“长期股权投资”准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动

动。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

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

2、合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、(十四)“长期股权投资”或本附注三、(十)“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注三、(十四)4、(2))和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、(十四)2、(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

1、确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可

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

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

(2)持有至到期投资

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

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

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

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

(3)贷款和应收款项

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

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

(4)可供出售金融资产

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

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

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

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

3、金融资产的减值

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

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

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

(2)可供出售金融资产减值

1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

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

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

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

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

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

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

5、金融负债的分类和计量

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

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

(3)财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

6、金融负债的终止确认

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

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

7、衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

8、金融资产和金融负债的抵销

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

9、权益工具

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

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

11、应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指单笔金额为 100 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项。单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项，是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的类别

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

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

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

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

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

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、九“金融工具”。

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

2、初始投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

3、后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 收购少数股权

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

(4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、(六)2、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核

算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。本公司的固定资产分为:房屋及建筑物、机器设备、专用设备、运输工具、模具、电子设备、办公设备、其他设备等。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

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

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(1) 设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象

计人当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、预计负债的计量方法

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

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

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

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

24、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、一般原则

(1)销售商品

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

(2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

(4) 让渡资产使用权

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

2、具体原则

(1) 本公司国内销售收入确认的依据和方法：

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

EMC项目收入按照合同约定的收费方法和时间分期确认为收入；

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

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

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

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

(2) 公司出口货物收入确认的依据和方法：

按照合同约定以货物发出离岸为界，按报关单作为收入确认标准。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补

偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与公司日常经营活动相关的政府补助及会计处理方法

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

(4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1、暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2、递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3、递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

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

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

4、递延所得税资产的减值

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

5、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、终止经营

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

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

30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

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

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组	公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议已审议通过了《关于公司	本次调整受影响的报表项目：本次调整前，公司出售固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置

和终止经营》，本次会计政策变更采用未来适用法处理。	会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。	利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。本次调整后，调整为利润表“资产处置收益”项目列报。此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年调减营业外收入 2,912.62，调减营业外支出 29,920.46，调增资产处置收益-27,007.84；2016 年度调减营业外收入 0，调减营业外支出 0。
2、本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。	公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议已审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事发表了独立意见。	本次调整受影响的报表项目及金额：调增“其他收益”本报告期金额 2,292,912.97 元；调减“营业外收入”本报告期金额 2,292,912.97 元。比较数据不予调整。除该事项外，其他由于《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]16 号）的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
3、本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。	公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议已审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。	本次调整受影响的报表项目：本次调整后，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。对可比期间的比较数据按照要求进行调整。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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

2、税收优惠

1、本公司的税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，2017年8月17日高新技术企业审核通过，获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201744201237)，认定有效期为(2017年至2019年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2、本公司子公司深圳市证通金信科技有限公司的税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，2017年8月17日高新技术企业审核通过，获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201744200412)，认定有效期(2017年至2019年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

3、本公司子公司深圳市证通佳明光电有限公司的税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，2015年11月2日高新技术企业审核通过，获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201544201109)，认定有效期(2015年至2017年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

4、本公司子公司广州云硕科技发展有限公司的税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，2016年11月30日高新技术企业申请通过，获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201644003578)，认定有效期(2017年至2019年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

(1)证通国际投资有限公司

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

(2)SZZT South Africa PTY LTD

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	289,584.77	169,020.23
银行存款	408,731,324.01	1,264,554,499.11
其他货币资金	11,926,378.01	143,000,186.25
合计	420,947,286.79	1,407,723,705.59
其中：存放在境外的款项总额	32,367,897.78	13,817,244.39

其他说明

期末其他货币资金中，银行承兑汇票保证金11,924,314.26元；存放于支付宝、财付通金额2,063.75元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,061,065.08	17,722,369.64
商业承兑票据	120,531,717.94	188,791,780.00
合计	149,592,783.02	206,514,149.64

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	138,632,580.00	
商业承兑票据	357,550.14	
合计	138,990,130.14	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	6,245,550.00
合计	6,245,550.00

其他说明

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

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,292,642,922.92	100.00%	144,409,070.71	11.17%	1,148,233,852.21	896,491,757.91	100.00%	100,628,584.90	11.22%	795,863,173.01
合计	1,292,642,922.92	100.00%	144,409,070.71	11.17%	1,148,233,852.21	896,491,757.91	100.00%	100,628,584.90	11.22%	795,863,173.01

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	874,924,134.99	43,746,206.74	5.00%
1 至 2 年	240,356,374.76	24,035,637.48	10.00%
2 至 3 年	98,961,198.23	19,792,239.65	20.00%
3 至 4 年	36,297,369.53	18,148,684.77	50.00%
4 至 5 年	17,087,716.71	13,670,173.37	80.00%
5 年以上	25,016,128.70	25,016,128.70	100.00%
合计	1,292,642,922.92	144,409,070.71	11.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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 43,780,485.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 342,366,128.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 26.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 31,459,772.87 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	99,342,610.64	98.80%	19,671,086.34	81.15%
1 至 2 年	357,778.79	0.36%	632,556.55	2.61%
2 至 3 年	9,720.00	0.01%	3,937,845.64	16.24%
3 年以上	833,172.81	0.83%		
合计	100,543,282.24	--	24,241,488.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
神州创宇低碳技术投资(北京)有限公司	227,025.00	尚未结清的材料
小计	227,025.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名预收款项汇总金额为80,797,205.94元，占应收账款期末余额合计数的比例为80.37%。

其他说明：

年末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(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	173,171,033.06	100.00%	15,409,349.56	8.90%	157,761,683.50	37,351,872.87	100.00%	6,788,389.44	18.17%	30,563,483.43
合计	173,171,033.06	100.00%	15,409,349.56	8.90%	157,761,683.50	37,351,872.87	100.00%	6,788,389.44	18.17%	30,563,483.43

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	154,942,930.09	7,747,146.51	5.00%
1 至 2 年	4,429,863.64	442,986.37	10.00%
2 至 3 年	5,209,823.01	1,041,964.60	20.00%
3 至 4 年	4,638,328.49	2,319,164.25	50.00%
4 至 5 年	460,000.00	368,000.00	80.00%
5 年以上	3,490,087.83	3,490,087.83	100.00%
合计	173,171,033.06	15,409,349.56	8.90%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,620,960.12 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
备用金	7,429,221.43	9,227,406.60
保证金及押金	114,551,897.73	21,719,001.97
往来款	44,260,528.00	
应收暂付及其他	6,929,385.90	6,405,464.30
合计	173,171,033.06	37,351,872.87

(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	往来款	40,215,340.00	1 年以内	23.22%	2,010,767.00
第二名	保证金	30,000,000.00	1 年以内	17.32%	1,500,000.00
第三名	保证金	20,000,000.00	1 年以内	11.55%	1,000,000.00
第三名	保证金	20,000,000.00	1 年以内	11.55%	1,000,000.00
第三名	保证金	20,000,000.00	1 年以内	11.55%	1,000,000.00
合计	--	130,215,340.00	--	75.19%	6,510,767.00

6、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	119,770,250.99	14,227,480.83	105,542,770.16	84,494,495.10	9,925,158.41	74,569,336.69
在产品	48,821,843.56		48,821,843.56	47,577,868.85		47,577,868.85
库存商品	119,434,909.67	10,834,780.20	108,600,129.47	133,350,567.49	5,244,830.10	128,105,737.39
委托加工材料	36,037,054.22		36,037,054.22	24,321,111.60		24,321,111.60
低值易耗品	686,683.04		686,683.04	568,194.49		568,194.49
发出商品	14,218,847.88		14,218,847.88	27,918,363.02		27,918,363.02
合计	338,969,589.36	25,062,261.03	313,907,328.33	318,230,600.55	15,169,988.51	303,060,612.04

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,925,158.41	6,123,682.96		1,821,360.54		14,227,480.83

库存商品	5,244,830.10	9,971,234.61		4,381,284.51		10,834,780.20
合计	15,169,988.51	16,094,917.57		6,202,645.05		25,062,261.03

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	96,635,064.72	58,335,336.47
一年内到期的长期待摊费用		59,013.91
合计	96,635,064.72	58,394,350.38

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	369,500,000.00	
增值税	91,555,121.78	54,039,697.30
企业所得税	2,176,639.68	3,076,463.11
地方教育附加	157.07	260.65
票据贴现费用	3,936,809.60	2,575,102.36
合计	467,168,728.13	59,691,523.42

其他说明：

证通金信本年银行承兑汇票贴现费用5,937,750.00元，按票据贴现期限摊销，剩余金额为3,936,809.59元。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	94,784,169.23		94,784,169.23	99,540,000.00		99,540,000.00
按成本计量的	94,784,169.23		94,784,169.23	99,540,000.00		99,540,000.00
合计	94,784,169.23		94,784,169.23	99,540,000.00		99,540,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	94,784,169.23			94,784,169.23

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏睿博数据技术有限公司	15,250,000.00			15,250,000.00					14.52%	
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					2.68%	
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00		4,755,830.77	25,244,169.23					6.49%	863,685.83
深圳盛灿科技股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					8.33%	
杭州益趣科技有限公司	4,290,000.00			4,290,000.00					8.82%	
合计	99,540,000		4,755,830.77	94,784,169.23					--	863,685.83

	.00		77	.23					
--	-----	--	----	-----	--	--	--	--	--

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	475,180,504.60		475,180,504.60	314,009,573.61		314,009,573.61	
售后回租的保证金额	22,828,875.69		22,828,875.69	20,878,408.60		20,878,408.60	
合计	498,009,380.29		498,009,380.29	334,887,982.21		334,887,982.21	--

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

(1) 2012年度

本公司2012年5月11日与神州创宇低碳技术(北京)科技有限公司签订的LED路灯购销合同, 合同约定价款为29,002,570.00元, 按照五年十期分期收款, 2012年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额12,602,570.00元。

(2) 2013年度

本公司2013年7月5日与深圳新阳蓝光能源科技发展有限公司(更名为:深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司)签订的LED路灯购销合同, 合同约定价款为26,088,710.00元, 按照六年六期分期收款, 2013年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额7,823,802.54元。

本公司2013年1月21日与深圳新阳蓝光能源科技发展有限公司(更名为:深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司)签订的LED路灯购销合同, 合同约定价款为14,411,290.00元, 按照六年六期分期收款, 2013年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额10,577,212.73元。

本公司2013年8月15日与肇庆鸿信科技有限公司签订的LED路灯购销合同, 合同约定价款为26,522,260.00元, 按照六年六期分期收款, 2013年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额8,658,510.54元。

本公司2013年4月20日与神州创宇低碳技术投资(北京)有限公司签订的LED路灯购销合同, 合同约定价款为15,239,250.00元, 按照五年按季度分期收款, 2013年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额5,799,250.00元。

(3) 2014年度

本公司子公司定州市中标节能技术服务有限公司2014年8月20日与定州住房和城乡建设局签订的节能照明工程建设合同, 合同金额为240,000,000.00元, 2014年竣工验收确认应收131,965,714.29元, 在十二年内分期收款, 2014年确认本年已完工收入, 截止2017年12月31日该应收余额111,965,714.29元。

(4) 2016年度

本公司2016年4月1日与黄平县公安局签订的LED路灯购销合同, 合同约定价款为309,241,892.92元, 按照十年十期分期收款, 2016年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额307,241,892.92元。

本公司2016年2月1日与河南省商丘市经济技术开发区签订的LED路灯购销合同, 一标段金额为: 6,078,568.02元, 二标段金额为: 6,070,419.64元, 合同合计12,148,987.66元, 按照三年四期分期收款, 2016年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额8,498,987.66元。

本公司与湄潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湄潭县会展中心和游客接待中心灯饰亮化工程), 合同金额为4,537,500.00元, 按照二年三期分期收款, 2016年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额4,537,500.00元。

本公司与湄潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湄潭县大林桥至会展中心、象山桥、老花江桥、及游客接待中心长廊灯饰亮化工程), 合同金额约为1,511,663.00元, 按照二年三期分期收款, 2016年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额1,511,663.00元。

本公司与湄潭县城镇管理局签订的LED路灯购销合同(湄潭县高速路东出口、湄江步道景观亮化工程EPC总承包项目), 合同金额约为16,000,000.00元, 按照三年三期分期收款, 2016年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额16,000,000.00元。

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

本公司子公司深圳市证通佳明光电有限公司与贵州省季皇房地产开发有限公司签订的贵州(季皇)农产品交易中心路灯LED功能照明造型灯箱采购合同(贵州季皇农产品交易中心灯饰亮化及智能化工程), 合同含税金额约为4,237,698.74元, 按照三年三期分期收款, 以实际结算确认收入2,867,289.25元, 截止2017年12月31日应收余额3,354,728.42元。

(5)2017年度

本公司与丹寨县市政管理局签订丹寨县县城区建筑立面墙体灯安装协议书, 工程审核报告金额为12,840,840.94元, 按项目竣工验收合格当年年底支付项目工程回购款50%; 第三年年底支付40%回购款, 第五年年底全部付清的方式分期收款, 2017年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额12,840,840.94元。

本公司与遵义市播州区石板镇人民政府签订遵义市播州区石板镇景观灯饰亮化工程协议, 工程审核报告金额为21,805,483.68元, 按项目竣工验收合格当年支付项目工程回购款20%, 以后均在各年度的第一季度以此计算支付工程回购款20%, 直至全部付清的方式分期收款, 2017年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额21,805,483.68元。

本公司与施秉县城镇建设投资开发有限公司签订施秉县城区亮化一期工程项目投资合作框架协议, 工程审核报告金额为27,202,171.06元, 工程结算方式按30%、20%、20%、20%、10%比例五年支付完毕的方式分期收款, 2017年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额25,202,171.06元。

本公司与遵义市播州区新民镇人民政府签订遵义市播州区新民镇景观灯饰亮化工程建设框架协议, 工程审核报告金额为34,640,368.00元, 按项目竣工验收合格当年支付项目工程回购款20%, 以后均在各年度的第一季度以此计算支付工程回购款20%, 直至全部付清的方式分期收款, 2017年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额34,640,368.00元。

本公司与惠水城投集团城市建设投资发展有限公司签订惠水县城区景观灯饰亮化工程投资合作协议, 合同金额约为37,760,000.00元, 按每年支付工程总价的20%, 分五年付清的方式分期收款, 2017年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额37,760,000.00元。

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

本公司与铜川市耀州区诚基开发投资有限公司签订铜川市耀州区智慧城市建设项目(第一期), 工程审核报告金额为161,759,540.00元, 按项目竣工验收合格当年支付项目工程回购款20%, 以后均在各年度的第一季度以此计算支付工程回购款20%, 直至全部付清的方式分期收款, 2017年确认收入, 截止2017年12月31日该应收余额161,759,540.00元。

本公司子公司深圳市证通佳明光电有限公司与阿拉善盟高宇建工有限公司签订的LED路灯销售合同, 合同含税金额约为79,000,000.00元, 按照货物完成验收12个月后支付25%货款, 货物完成验收24个月后支付全部货款70%; 预留合同5%作为质保金, 质保金在二年质保期满后全部付清, 截止2017年12月31日应收余额79,000,000.00元。

11、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	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	25,209,45 9.89			-548,389. 06						24,661,07 0.83	
小计	25,209,45 9.89			-548,389. 06						24,661,07 0.83	
合计	25,209,45 9.89			-548,389. 06						24,661,07 0.83	

其他说明

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	55,602,277.60			55,602,277.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	55,602,277.60			55,602,277.60
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	10,242,953.88			10,242,953.88
2.本期增加金额	1,367,404.96			1,367,404.96

(1) 计提或摊销	1,367,404.96			1,367,404.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,610,358.84			11,610,358.84
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	43,991,918.76			43,991,918.76
2.期初账面价值	45,359,323.72			45,359,323.72

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	专用设备	模具	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	425,375,710.13	85,895,301.68	361,335,659.18	23,258,051.50	7,983,155.19	42,905,841.01	946,753,718.69
2.本期增加金额	31,883,034.29	55,395,359.95	20,246,758.78	2,422,444.05	212,725.79	9,168,674.24	119,328,997.10
(1) 购置		31,921,433.28	7,699,109.14	2,422,444.05	212,725.79	9,168,674.24	51,424,386.50
(2) 在建	31,883,034.29	23,473,926.67	12,547,649.64				67,904,610.60

工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		3,127,424.11			312,328.27	378,847.37	3,818,599.75
(1) 处置或报废		3,127,424.11			312,328.27	378,847.37	3,818,599.75
4.期末余额	457,258,744.42	138,163,237.52	381,582,417.96	25,680,495.55	7,883,552.71	51,695,667.88	1,062,264,116.04
二、累计折旧							
1.期初余额	32,598,228.33	36,099,768.98	32,859,389.59	13,591,322.27	5,338,484.61	19,118,425.48	139,605,619.26
2.本期增加金额	17,564,325.01	9,217,370.98	36,051,519.07	2,957,109.80	523,416.99	8,579,126.45	74,892,868.30
(1) 计提	17,564,325.01	9,217,370.98	36,051,519.07	2,957,109.80	523,416.99	8,579,126.45	74,892,868.30
3.本期减少金额		2,971,052.90			284,349.47	205,675.07	3,461,077.44
(1) 处置或报废		2,971,052.90			284,349.47	205,675.07	3,461,077.44
4.期末余额	50,162,553.34	42,346,087.06	68,910,908.66	16,548,432.07	5,577,552.13	27,491,876.86	211,037,410.12
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面	407,096,191.08	95,817,150.46	312,671,509.30	9,132,063.48	2,306,000.58	24,203,791.02	851,226,705.92

价值							
2.期初账面价值	392,777,481.80	49,795,532.70	328,476,269.59	9,666,729.23	2,644,670.58	23,787,415.53	807,148,099.43

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆房产 14 栋 3 单元 5 层 501 号房	708,779.22	正在办理
	708,779.22	

其他说明

1、年末用于抵押的固定资产价值为123,450,887.46元。

2、本期已提足折旧仍继续使用的固定资产原值58,495,749.81元。本年计提的折旧额74,892,868.30元，本年由在建工程转入的固定资产67,904,610.60元。

14、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
年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	9,002,026.66		9,002,026.66	10,548,611.97		10,548,611.97
年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目	626,661.22		626,661.22	11,129,481.88		11,129,481.88
证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目	170,921,793.98		170,921,793.98	79,682,897.20		79,682,897.20
证通产业园二期	3,856,927.45		3,856,927.45	2,699,743.53		2,699,743.53
研发中心扩建项目	29,498,836.71		29,498,836.71	17,541,979.46		17,541,979.46
证通云项目	2,935,960.98		2,935,960.98			
自助钣金产能规	2,202,703.78		2,202,703.78			

划建设项目						
凤冈县城新区代建一期 BT 项目				430,837.00		430,837.00
偏岩 BT 项目				3,236,386.94		3,236,386.94
基于国密标准的金融数据安全集群加密服务平台研发	1,338,315.39		1,338,315.39	1,338,315.39		1,338,315.39
凤冈县城新区亮化 BT 项目				155,842.19		155,842.19
商丘市城乡一体化示范区管理委员会 BT 项目(二标段)				111,875.40		111,875.40
预付工程款项	307,596.46		307,596.46	3,061,895.57		3,061,895.57
长沙云谷数据中心项目	262,083,482.01		262,083,482.01	74,121,878.13		74,121,878.13
长沙软件研发中心项目	10,670,084.01		10,670,084.01			
定州市城市节能照明项目 BT 项目	35,223,824.73		35,223,824.73	20,727,122.62		20,727,122.62
兰州二标段项目				3,107,731.03		3,107,731.03
遵义市高铁新城灯光设计施工项目				811,539.42		811,539.42
凤冈县旅游投资发展有限公司项目				202,660.13		202,660.13
黄家坝邓家寨亮化项目				18,038.57		18,038.57
阜新市新邱区 EMC 项目	323,582.26		323,582.26			
东莞 IDC 工程	87,724,397.02		87,724,397.02	45,436,108.70		45,436,108.70
广州南沙 IDC 工程	1,447,945.50		1,447,945.50	29,311,912.50		29,311,912.50
电信研究院绿色节能改造				501,226.41		501,226.41
广信动环监控接				670,935.84		670,935.84

入二期项目						
深圳共济动环系统监控	823,104.25		823,104.25	823,104.25		823,104.25
致远 OA 办公系统	176,415.09		176,415.09	134,905.66		134,905.66
深圳光明云计算中心项目				75,358.50		75,358.50
云计算管理平台项目				896,226.30		896,226.30
合计	619,163,657.50		619,163,657.50	306,776,614.59		306,776,614.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	10,665,447.41	10,548,611.97		1,546,585.31		9,002,026.66	98.90%	98.90				其他
年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目	12,332,661.88	11,129,481.88		10,502,820.66		626,661.22	90.24%	90.24				其他
证通电子大数	257,127,400.00	79,682,897.20	91,238,896.78			170,921,793.98	94.30%	94.30				募股资金

据云计算产业园(光明云谷)项目												
证通产业园二期	32,765,836.00	2,699,743.53	27,947,820.24	26,790,636.32		3,856,927.45	93.54%	93.54				其他
研发中心扩建项目	75,160,000.00	17,541,979.46	11,956,857.25			29,498,836.71	96.10%	96.10				其他
证通云项目	47,312,500.00		2,935,960.98			2,935,960.98	6.21%	6.21				其他
自助钣金产能规划建设项目	50,000,000.00		2,202,703.78			2,202,703.78	4.41%	4.41				其他
凤冈县城新区代建一期 BT 项目		430,837.00			430,837.00							其他
偏岩 BT 项目		3,236,386.94			3,236,386.94							其他
基于国密标准的金融数据安全集群加密服务平台研发	1,500,000.00	1,338,315.39				1,338,315.39	89.22%	89.22				其他
凤冈县城新区亮化 BT 项目		155,842.19			155,842.19							其他
商丘市城乡一体化示范区管理委员会 BT 项		111,875.40			111,875.40							其他

目(二标段)												
预付工程款项		3,061,895.57	3,827,578.77	6,581,877.88		307,596.46						其他
长沙云谷数据中心项目	728,025,500.00	74,121,878.13	187,961,603.88			262,083,482.01	36.00%	36.00				募股资金
长沙软件研发中心项目	333,576,400.00		10,670,084.01			10,670,084.01	3.20%	3.20				其他
定州市城市节能照明项目 BT 项目	108,034,285.71	20,727,122.62	14,496,702.11			35,223,824.73	32.60%	32.60				其他
兰州二标段项目	20,961,604.71	3,107,731.03	17,853,873.68	20,961,604.71			100.00%	100.00				其他
遵义市高铁新城灯光设计施工项目	811,539.42	811,539.42			811,539.42		100.00%	100.00				其他
凤冈县旅游投资发展有限公司项目	202,660.13	202,660.13			202,660.13		100.00%	100.00				其他
黄家坝邓家寨亮化项目		18,038.57			18,038.57		100.00%	100.00				其他
阜新市新邱区 EMC 项目	8,400,000.00		323,582.26			323,582.26	3.85%	3.85				其他
东莞 IDC 工程	171,286,780.48	45,436,108.70	42,288,288.32			87,724,397.02	51.21%	51.21		7,281,062.87	4.15%	其他

广州南沙 IDC 工程	590,000,000.00	29,311,912.50	1,447,945.50	20,199,490.56	9,112,421.94	1,447,945.50	99.00%	99.00				其他
电信研究院绿色节能改造	716,037.73	501,226.41	214,811.32	716,037.73			100.00%	100.00				其他
广信动环监控接入二期项目	670,935.84	670,935.84		670,935.84			100.00%	100.00				其他
深圳共济动环系统监控	1,465,532.00	823,104.25				823,104.25	56.16%	56.16				其他
致远 OA 办公系统	212,500.00	134,905.66	41,509.43			176,415.09	83.02%	83.02				其他
深圳光明云计算中心项目	75,358.50	75,358.50			75,358.50		100.00%	100.00				其他
云计算管理平台项目	896,226.30	896,226.30		896,226.30			100.00%	100.00				其他
合计	2,452,199,206.11	306,776,614.59	415,408,218.31	88,866,215.31	14,154,960.09	619,163,657.50	--	--		7,281,062.87	4.15%	--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他特许权	电脑软件	著作权	EMC 项目收益权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	121,624,942.83	1,765,568.16		1,360,240.00	11,336,264.94	1,500,000.00	94,638,166.03	232,225,181.96
2.本期增加金额		43,521,654.10			140,041.75		36,941,874.52	80,603,570.37

(1) 购置		12,020,506.07			140,041.75		15,980,269.81	28,140,817.63
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(2) 在建工程		31,501,148.03					20,961,604.71	52,462,752.74
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	121,624,942.83	45,287,222.26		1,360,240.00	11,476,306.69	1,500,000.00	131,580,040.55	312,828,752.33
二、累计摊销								
1.期初余额	8,930,585.36	439,916.71		680,119.88	4,002,557.59	150,000.00	31,670,118.85	45,873,298.39
2.本期增加金额	3,109,092.74	1,943,790.36		136,023.96	1,752,601.59	300,000.00	9,735,741.52	16,977,250.17
(1) 计提	3,109,092.74	1,943,790.36		136,023.96	1,752,601.59	300,000.00	9,735,741.52	16,977,250.17
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	12,039,678.10	2,383,707.07		816,143.84	5,755,159.18	450,000.00	41,405,860.37	62,850,548.56
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	109,585,264.73	42,903,515.19		544,096.16	5,721,147.51	1,050,000.00	90,174,180.18	249,978,203.77
2.期初账面价值	112,694,357.47	1,325,651.45		680,120.12	7,333,707.35	1,350,000.00	62,968,047.18	186,351,883.57

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 12.60%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本期摊销16,977,250.17元。

其他特许权系高尔夫球会会籍特许权。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
惠生活平台	12,660,686.11		7,934,795.74	20,595,481.85		
智能通用云计算项目	4,421,789.54		802,562.37			5,224,351.91
智能 POS 机项目	10,905,666.18			10,905,666.18		
智能 POS 终端 II			12,196,677.20			12,196,677.20
智能知识库管理系统 V2.0			752,265.93			752,265.93
惠生活平台			3,980,582.54			3,980,582.54

智慧景区及数据分析系统								
合计	27,988,141.83			25,666,883.78	31,501,148.03			22,153,877.58

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,752,790.31	690,141.99	521,938.86		1,920,993.44
技术服务费		28,718,137.75	3,010,382.28		25,707,755.47
合计	1,752,790.31	29,408,279.74	3,532,321.14		27,628,748.91

其他说明

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	178,169,785.40	26,873,646.45	119,490,081.33	18,303,782.33
内部交易未实现利润	4,024,137.48	603,620.62	4,330,477.77	649,571.67
预计负债	12,006,373.14	1,800,955.97	5,334,800.00	800,220.00
预提费用	12,792,669.19	1,918,900.38	3,901,261.80	585,189.27
递延收益	24,005,666.67	3,600,850.00	43,833,812.84	7,680,119.88
合计	230,998,631.88	34,797,973.42	176,890,433.74	28,018,883.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应纳税暂时性差异	29,243,357.55	7,310,839.39	39,835,549.43	9,870,920.71
合计	29,243,357.55	7,310,839.39	39,835,549.43	9,870,920.71

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		34,797,973.42		28,018,883.15
递延所得税负债		7,310,839.39		9,870,920.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	79,278,722.30	27,786,459.00
递延收益		17,769,520.50
资产减值准备	4,580,028.79	3,080,836.29
合计	83,858,751.09	48,636,815.79

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		202,881.29	
2018	947,418.35	947,418.35	
2019	5,258,941.11	5,258,941.11	
2020	7,105,124.45	7,105,124.45	
2021	14,509,138.07	14,272,093.80	
2022	51,458,100.32		
合计	79,278,722.30	27,786,459.00	--

其他说明：

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	150,000,000.00	241,000,000.00
保证借款	78,488,810.40	113,327,244.00

担保借款	732,744,700.00	
合计	961,233,510.40	354,327,244.00

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	118,828,169.06	74,564,738.94
银行承兑汇票	51,079,195.00	120,200,000.00
合计	169,907,364.06	194,764,738.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	426,941,902.82	613,254,531.21
1 至 2 年	85,041,697.16	10,130,286.19
2 至 3 年	1,423,164.25	15,552,231.32
3 年以上	1,597,551.46	2,461,374.54
合计	515,004,315.69	641,398,423.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海华东电脑股份有限公司	65,903,221.50	诉讼未付款
甘肃鸿盛达电力科技有限公司	12,343,858.11	尚未到协议付款期
四川华体照明科技股份有限公司	1,246,720.60	尚未到协议付款期
合计	79,493,800.21	--

其他说明：

3、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4、年末余额中欠关联方情况，详见附注十一、(5)。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	14,157,457.26	22,559,963.83
1 至 2 年	3,515,506.50	6,044,245.28
2 至 3 年	778,012.00	
3 年以上	6,120.00	6,120.00
合计	18,457,095.76	28,610,329.11

(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
预收账款	4,299,638.50	主要系公司预收客户购货定金
合计	4,299,638.50	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

其他说明：

3、年末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

23、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	24,398,434.72	220,838,456.89	218,332,726.77	26,904,164.84
二、离职后福利-设定提存计划	77,262.03	11,033,104.24	10,971,425.98	138,940.29
合计	24,475,696.75	231,871,561.13	229,304,152.75	27,043,105.13

(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	24,261,262.61	211,844,698.29	209,406,532.33	26,699,428.57
2、职工福利费		1,435,898.97	1,435,898.97	
3、社会保险费	49,094.75	2,905,632.34	2,887,475.92	67,251.17
其中：医疗保险费	31,225.06	2,308,657.63	2,282,326.37	57,556.32
工伤保险费	2,483.44	263,699.31	262,538.35	3,644.40
生育保险费	2,181.67	333,275.40	329,406.62	6,050.45
其他保险	13,204.58		13,204.58	
4、住房公积金	39,323.00	4,614,231.81	4,545,237.81	108,317.00
5、工会经费和职工教育经费	48,754.36	37,995.48	57,581.74	29,168.10
合计	24,398,434.72	220,838,456.89	218,332,726.77	26,904,164.84

(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	74,764.81	10,494,468.30	10,436,270.02	132,963.09
2、失业保险费	2,497.22	538,635.94	535,155.96	5,977.20
合计	77,262.03	11,033,104.24	10,971,425.98	138,940.29

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,776,338.73	17,428,580.84
企业所得税	8,670,279.32	15,213,233.30
个人所得税	1,001,884.19	711,425.07
城市维护建设税	1,892,140.67	1,916,275.48
房产税	477,823.10	570,270.24
土地使用税	84,915.86	157,400.83
教育费附加	863,248.08	891,913.08
地方教育附加	577,437.20	594,456.10
印花税	216,670.13	612,368.86

合计	52,560,737.28	38,095,923.80
----	---------------	---------------

其他说明：

25、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	87,083.34	
企业债券利息	4,795,555.62	4,795,555.59
短期借款应付利息	1,379,299.97	106,473.70
应付诉讼利息	5,443,423.04	5,679,604.28
合计	11,705,361.97	10,581,633.57

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：

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
附回购义务的限制性股票的普通股股利		317,036.41
合计		317,036.41

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的报销款	5,232,474.12	3,185,853.77
保证金及押金	3,889,319.69	2,594,943.41
股权激励款		23,016,198.33
应付暂收款及其他	2,752,080.23	5,501,274.38
合计	11,873,874.04	34,298,269.89

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年以上其他应付款	3,622,173.37	合同规定暂扣的保证金及押金所致
合计	3,622,173.37	--

其他说明

按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,251,700.67	32,519,767.36
1至2年	2,007,726.02	507,072.31
2至3年	362,340.93	259,548.82
3年以上	1,252,106.42	1,011,881.40
合计	11,873,874.04	34,298,269.89

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电费		480,044.98
预提运费等销售费用	887,094.42	2,685,233.70
预提差旅费等管理费用		735,983.12
待申报销项税		38,181,668.68
合计	887,094.42	42,082,930.48

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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
保证借款	161,600,000.00	
合计	161,600,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 证通 01	318,388,521.01	317,861,839.56
15 证通 02	79,597,154.61	79,465,484.25
合计	397,985,675.62	397,327,323.81

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

单位：元

15 证通 01	320,000,000.00	2015.10.21	五年	317,190,000.00	317,861,839.56			526,681.45			318,388,521.01
15 证通 02	80,000,000.00	2015.10.30	五年	79,440,000.00	79,465,484.25			131,670.36			79,597,154.61
合计	--	--	--	396,630,000.00	397,327,323.81			658,351.81			397,985,675.62

32、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租融资租赁	85,928,008.10	115,319,372.35
合计	85,928,008.10	115,319,372.35

其他说明：

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	22,912,236.79	5,334,800.00	维护费
合计	22,912,236.79	5,334,800.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

34、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	61,603,333.34		37,597,666.67	24,005,666.67	政府补助项目
合计	61,603,333.34		37,597,666.67	24,005,666.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1)金融支付信息安全产品技术改造产业化(中央预算内投资)	50,000.00		50,000.00					与资产相关
2)深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项紫金香基于云计算的安全支付平台关键技术研究	4,000,000.00		960,000.00				3,040,000.00	与资产相关
3)高性能嵌入式金融安全 CPU 设计及产业化(广东产学研资助项目)	88,333.34		17,666.67				70,666.67	与资产相关
4)基于云计算平台的金	1,250,000.00		300,000.00				950,000.00	与资产相关

融电子透明支付关键技术研发与应用示范								
5)基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化	625,000.00		150,000.00				475,000.00	与资产相关
6)关于年产30万套太阳能-LED路灯产业化项目	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
7)基于国密标准的金融数据安全集群加密服务平台研发项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
8)深圳市科技研发技术创新资金	600,000.00		200,000.00				400,000.00	与资产相关
9)基于国密算法的高安全性移动智能支付终端产品产业化项目资金	9,000,000.00						9,000,000.00	与资产相关
10)面向金融领域的密码安全SOC芯片产业化项目资金	4,200,000.00		630,000.00				3,570,000.00	与资产相关
11)高效LED节能灯产品研发及产业化	15,000,000.00					15,000,000.00		与资产相关
12)O2O 惠农商城电子商务平台及终端研发与产业化项目资	6,470,000.00					6,470,000.00		与资产相关

金								
13)厂房建设及设备购置补助	13,820,000.00		13,820,000.00					与收益相关
合计	61,603,333.34		16,127,666.67			21,470,000.00	24,005,666.67	--

其他说明：

35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品待确认销项税额	5,394,130.04	17,518,690.50
合计	5,394,130.04	17,518,690.50

其他说明：

36、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	519,678,668.00				-4,521,720.00	-4,521,720.00	515,156,948.00

其他说明：

根据公司于2017年6月16日召开第四届董事会第十四次(临时)会议，审议通过《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，首次授予的未达到第三期解锁条件的398.912万股限制性股票、预留授予的未达到第二期解锁条件的34.2万股限制性股票及离职人员的尚未解锁19.06万，合计452.172万股。本次减少股份数为4,521,720股，减少实收资本(股本)人民币4,521,720.00元。该减资业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了勤信验字【2017】第1097号验资报告。

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,805,755,249.07	18,242,366.71	18,494,478.33	1,805,503,137.45
合计	1,805,755,249.07	18,242,366.71	18,494,478.33	1,805,503,137.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加主要系公司前期股权激励费用累计可税前扣除的金额超过会计确认的与股份激励相关的费用其所得税影响金额为6,031,593.42元计入资本公积；少数股东及子公司四川蜀信易电子商务有限公司进行增资，增资后公司按持股比例享有四川蜀信易电子商务有限公司的净资产与公司的投资成本差异计入资本公积8,610,773.29元；子公司定州市中标节能技术服务有限公司收到定州发展改革局关于下达资源节约循环利用重点工程2016年中央预算内投资计划下达的

3,600,000.00元计入资本公积。

本期资本公积减少主要系公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票减少的资本公积18,494,478.33元。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票收到的款项	23,016,198.33		23,016,198.33	
合计	23,016,198.33		23,016,198.33	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	2,128,830.84	-3,473,637.55			-2,431,546.28	-1,042,091.27	-302,715.44
外币财务报表折算差额	2,128,830.84	-3,473,637.55			-2,431,546.28	-1,042,091.27	-302,715.44
其他综合收益合计	2,128,830.84	-3,473,637.55			-2,431,546.28	-1,042,091.27	-302,715.44

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：

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,185,286.42	6,256,723.99		36,442,010.41
合计	30,185,286.42	6,256,723.99		36,442,010.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》和公司章程规定，本公司本期按母公司净利润的10.00%计提法定盈余公积6,256,723.99元。

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	398,980,440.32	374,067,979.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,095,599.68	54,395,643.64
减：提取法定盈余公积	6,256,723.99	4,370,457.24
应付普通股股利	25,757,847.40	25,112,725.92
期末未分配利润	410,061,468.61	398,980,440.32

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。

42、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	1,682,593,168.29	1,244,752,658.85	1,795,906,799.75	1,365,730,427.77
合计	1,682,593,168.29	1,244,752,658.85	1,795,906,799.75	1,365,730,427.77

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,685,557.28	3,071,554.11
教育费附加	1,735,841.70	1,302,459.53
房产税	2,219,569.85	1,094,032.03
土地使用税	220,691.29	154,961.71
车船使用税	4,860.00	20,257.23
印花税	2,072,533.22	1,278,160.78
营业税		289,140.21
地方教育附加	872,344.29	868,306.35
契税	2,841.08	45,894.78
合计	10,814,238.71	8,124,766.73

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利	67,161,790.74	58,665,258.42
运输费	9,474,127.14	12,805,774.33
差旅费	12,966,240.40	13,411,941.90
应酬费	7,774,590.74	7,537,440.06
广告费	7,468,278.05	11,564,065.40
维修费	1,594,212.34	2,700,304.36
办公费	2,926,071.61	3,163,981.63
折旧	3,747,439.91	1,687,337.35
房租	2,379,152.56	3,041,985.63
电话费	2,782,103.23	2,369,297.16
低值易耗品摊销	1,096,066.97	1,665,463.35
其他	18,425,907.00	17,194,468.23
合计	137,795,980.69	135,807,317.82

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利	36,880,366.64	28,991,418.99
折旧费	8,204,953.85	6,734,201.12
差旅费	2,267,408.23	2,889,583.74
办公费	5,099,454.08	8,451,085.07
租赁费	6,662,746.12	6,136,590.72
业务招待费	2,631,653.72	3,040,491.24
其他摊销	6,643,782.81	2,856,887.17
研发费	74,554,690.97	67,620,895.38
税费		1,590,574.28
顾问咨询费用	5,979,714.99	3,921,428.92
股权激励费用		-85,042.26

其他	8,766,468.49	11,773,785.64
合计	157,691,239.90	143,921,900.01

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,107,364.28	64,565,571.82
减：利息收入	42,770,531.73	28,665,100.54
汇兑损失	5,585,754.64	-752,853.98
金融机构手续费	6,897,729.92	4,302,205.47
债券折价摊销	658,351.84	587,447.70
合计	36,478,668.95	40,037,270.47

其他说明：

47、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	52,401,445.93	36,455,875.10
二、存货跌价损失	16,094,917.57	11,129,716.74
合计	68,496,363.50	47,585,591.84

其他说明：

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-548,389.06	-550,360.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	863,685.83	
合计	315,296.77	-550,360.22

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
深圳市通新源物业管理有限公司	-548,389.06	-550,360.22	本期亏损额增加
合计	-548,389.06	-550,360.22	

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	-27,007.84	

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税款	1,015,696.82	
政府补助	5,435,902.53	
合计	6,451,599.35	

其他说明

项目	本期金额	与资产相关还是收益相关
软件退税	1,015,696.82	与收益相关
2017 年中央中小企业发展专项资金	183,400.00	与收益相关
失业稳岗、生育补贴	47,496.90	与收益相关
展会补贴	195,460.00	与收益相关
深圳市高技能人才公共实训管理服务岗前培训补贴	86,948.96	与收益相关
知识产权计算机软件资金资助	121,600.00	与收益相关
2016 提升国际化奖金	247,330.00	与收益相关
家用金融多媒体云支付终端项目	200,000.00	与收益相关
专利补贴	46,000.00	与收益相关
东莞市经济和信息化局节能技术改造专项资金	2,000,000.00	与收益相关
金融支付信息安全产品技术改造产业化(中央预算内投资)资金补助	50,000.00	与资产相关
深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金基于云计算的安全支付平台关键技术研究资金补助	960,000.00	与资产相关
高性能嵌入式金融安全 CPU 设计及产业化(广东产学研资助项目)资金补助	17,666.67	与资产相关
基于云计算平台的金融电子透明支付关键技术研发与应用示范资金补助	300,000.00	与资产相关

项目	本期金额	与资产相关还是收益相关
基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化资金补助	150,000.00	与资产相关
深圳市科技研发技术创新资金补助	200,000.00	与资产相关
面向金融领域的密码安全 SOC 芯片产业化项目资金补助	630,000.00	与资产相关
合计	6,451,599.35	

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	15,973,767.40	9,485,852.51	15,973,767.40
固定资产报废收益		97,250.00	
软件退税款		2,951,673.34	
其他	372,529.81	916,591.96	372,529.81
合计	16,346,297.21	13,451,367.81	16,346,297.21

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
2016 年企业 研究开发资 助	深圳市财政 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		3,135,000.00	与收益相关
软件退税款	深圳市南山 区国家税务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		2,951,673.34	与收益相关
提升竞争力 重点工业企 业扩产增效 奖励	深圳市经济 贸易和信息 化委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		1,590,000.00	与收益相关

2016年深圳市企业研究开发资助计划第一批	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		980,000.00	与收益相关
深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金项基于云计算的安全支付平台关键技术研究	深圳市财政委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		800,000.00	与资产相关
稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	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)	否	否		644,467.15	与收益相关
第五批扶持计划品牌培育项目	深圳市经济贸易和信息化委员会	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)	否	否		620,000.00	与收益相关
金融支付信息安全产品技术改造产业化(中央预算内投资)	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	与资产相关
基于云计算平台的金融电子透明支付关键技术研发与应用示范	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与资产相关
国内外发明专利申请资助	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		225,000.00	与收益相关
深圳市科技	深圳市科技	补助	因研究开发、	否	否		200,000.00	与资产相关

研发技术创新资金	创新委员会		技术更新及改造等获得的补助					
提升国际化奖励资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		187,386.00	与收益相关
基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		125,000.00	与资产相关
企业展会自助项目	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		46,100.00	与收益相关
深圳市第三批专利资助补贴	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,000.00	与收益相关
2016年第二批计算机申请资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,600.00	与收益相关
高性能嵌入式金融安全CPU设计及产业化	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		11,666.66	与资产相关
失业补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		7,432.70	与收益相关
收2016年第二批专利申请资助款	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,000.00	与收益相关
专利申请资助	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
收著作权资助补贴	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		2,700.00	与收益相关

			的补助					
收国内外发明专利资助款	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,500.00	与收益相关
计算机软件著作权登记资助	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,800.00	与收益相关
深圳市第三批计算机软件著作权登记资助补贴	深圳市南山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,200.00	与收益相关
高新技术企业补贴	广州市南沙区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	700,000.00		与收益相关
望城经开区建设开发公司-产业扶持资金	望城经开区建设开发公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	13,820,000.00		与资产相关
2017 年成都高新区推进"三次创业"加快商务服务业发展的若干政策(第二批)项目	成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
国家小微企业"两创示范"成都市 2017 年度中央支持小微企业服务业发展资金项目	成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
先进单位补助	望城经济技术开发区管理委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	300,000.00		与收益相关
个税手续费返还	深圳市蛇口地方税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	403,767.40		与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	15,973,767.4 0	12,437,525.8 5	--

其他说明:

52、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	318,061.54	505,000.00	318,061.54
固定资产报废损失	22,795.91	95,728.20	22,795.91
行政罚款支出	644,946.92	1,088,380.87	644,946.92
违约支出	11,199,900.51	3,874,752.25	11,199,900.51
其他支出	617,330.59	142,967.80	617,330.59
合计	12,803,035.47	5,706,829.12	12,803,035.47

其他说明:

53、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	16,768,745.80	19,804,178.36
递延所得税费用	-9,339,171.59	-8,219,132.78
合计	7,429,574.21	11,585,045.58

(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	36,847,167.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,934,483.24
子公司适用不同税率的影响	-1,727,670.25
调整以前期间所得税的影响	617,680.82

非应税收入的影响	-610,121.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	513,857.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-283,374.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,233,710.72
其他	118,833.02
研发费用加计扣除	-5,367,824.67
所得税费用	7,429,574.21

其他说明

54、其他综合收益

详见附注七、(39)。。

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	40,820,064.64	28,022,560.01
政府补贴	5,282,003.26	7,499,185.85
收现往来款净额	591,802.48	
其他营业外收入	372,529.81	916,591.95
合计	47,066,400.19	36,438,337.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	68,803,812.71	77,917,712.58
付现管理费用	56,160,730.99	47,341,376.12
金融机构手续费	2,029,571.12	1,982,205.47
滞纳金等营业外支出	3,280,339.05	1,736,348.67
付现往来款净额	137,100,179.29	51,280,044.19
合计	267,374,633.16	180,257,687.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补贴	3,600,000.00	21,790,000.00
合计	3,600,000.00	21,790,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还政府补助	15,000,000.00	
购买理财产品	369,500,000.00	
合计	384,500,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票及履约保函保证金	130,535,685.74	
售后回购收到的现金		110,696,879.93
合计	130,535,685.74	110,696,879.93

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现费用	5,937,750.00	13,645,052.10
银行承兑汇票及履约保函保证金		115,733,294.50
售后回购所支付的租金	39,365,206.55	19,682,538.12
债券担保费	2,320,000.00	2,320,000.00
合计	47,622,956.55	151,380,884.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	29,417,593.50	50,308,658.00
加：资产减值准备	68,496,363.50	47,585,591.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,260,273.26	58,199,164.90
无形资产摊销	16,977,250.17	14,012,778.12
长期待摊费用摊销	3,532,321.14	111,170.25
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）	27,007.84	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,795.91	-1,521.80
财务费用（收益以“-”号填列）	77,219,629.56	69,952,377.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-315,296.77	550,360.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,779,090.27	-7,525,561.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,560,081.32	-693,571.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,941,633.86	-1,319,919.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-816,045,559.53	-459,201,923.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-127,857,297.93	376,816,204.39
其他	-16,127,666.67	-1,986,666.67
经营活动产生的现金流量净额	-724,673,391.47	146,807,140.65
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	409,022,972.53	1,265,263,705.59
减：现金的期初余额	1,265,263,705.59	477,806,519.40
现金及现金等价物净增加额	-856,240,733.06	787,457,186.19

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	409,022,972.53	1,265,263,705.59
其中：库存现金	289,584.77	169,020.23
可随时用于支付的银行存款	408,731,324.01	1,264,554,499.11
可随时用于支付的其他货币资金	2,063.75	540,186.25
三、期末现金及现金等价物余额	409,022,972.53	1,265,263,705.59

其他说明：

57、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	11,924,314.26	保证金
固定资产	123,450,887.46	售后回购
其他流动性资产	369,500,000.00	结构性存款
合计	504,875,201.72	--

其他说明：

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	96,152,856.87
其中：美元	13,849,060.83	6.5342	90,492,533.28
欧元	33,686.11	7.8023	262,829.14
港币	1,571.85	0.8359	1,313.91
南非兰特	10,225,849.04	0.5277	5,396,180.54
应收账款	--	--	108,275,781.15
其中：美元	16,445,779.78	6.5342	107,460,014.24
欧元	11,669.05	7.8023	91,045.43
港币	202,208.69	0.8359	169,028.27
南非兰特	1,053,047.58	0.5277	555,693.21
短期借款			78,488,810.40
其中：美元	12,012,000.00	6.5342	78,488,810.40
应付账款			8,002,073.68

其中：美元	477,704.64	6.5342	3,121,417.66
南非兰特	9,248,921.77	0.5277	4,880,656.02

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

八、合并范围的变更

1、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：

本期通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(元)	经营范围
贵州证通光电有限公司	全资子公司	贵州省	土木工程 建筑业	100,000.00	道路照明工程、城市景观照明工程、节能环保工程的建设、施工和维护；照明工程设计、景观亮化设计、施工及相关技术服务；电子产品，LED照明、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程产品的开发、生产、销售；能源管理方案的设计和实施及运营；节能方案咨询；节能服务、监测、管理、设备维护及EMC合同能源管理服务。
证通邦客(广州)信息科技有限公司	控股子公司	广州市	科技推广 和应用服 务业	15,000,000.00	信息系统集成服务；信息技术咨询服务；商品信息咨询服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；软件开发；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；机器人系统生产；机器人修理；机器人销售；机器人系统销售；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；数据处理和存储服务；数据交易服务；数据处理和存储产品设计；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；物联网技术研究开发。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
深圳市证通普润电子有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
深圳市证通数码科技有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		设立
深圳市证通金信科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
深圳市证通佳明光电有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
定州市中标节能技术服务有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
证通国际投资有限公司	香港	香港	商贸业	100.00%		设立
广州证通网络科技有限公司	广州	广州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
广州云硕科技发展有限公司	广州	广州	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并
广东宏达通信有限公司	东莞	东莞	制造业	55.78%		非同一控制下企业合并
SZZT SOUTH Africa(PTY).,Ltd	南非	纽卡斯尔区	商贸业	70.00%		设立
长沙证通云计算有限公司	长沙	长沙	制造业	100.00%		设立
四川蜀信易电子商务有限公司	成都	成都	互联网行业	60.00%		设立
深圳市证通云计算有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
贵州证通光电有限公司	贵州省	贵州省	土木工程建筑业	100.00%		新设
证通邦客(广州)信息科技有限公司	广州市	广州市	科技推广和应用服务业	60.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州云硕科技发展有限公司	30.00%	-6,986,513.06		19,040,999.95
广东宏达通信有限公司	44.22%	-4,149,039.04		11,703,861.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州云硕科技发展有限公司	230,179,633.80	562,704,320.08	792,883,953.88	593,485,945.96	135,928,008.09	729,413,954.05	105,678,342.62	581,448,309.29	687,126,651.91	485,048,902.86	115,319,372.35	600,368,275.21
广东宏达通信有限公司	26,441,737.20	198,203,207.15	224,644,944.35	198,177,596.15		198,177,596.15	23,703,327.82	163,561,149.96	187,264,477.78	151,414,409.01		151,414,409.01

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州云硕科技发展有限公司	253,775,928.39	-23,288,376.87	-23,288,376.87	-80,600,905.60	116,605,666.84	-1,745,609.22	-1,745,609.22	-20,564,365.51
广东宏达通信有限公司	44,177,261.44	-9,382,720.57	-9,382,720.57	697,259.92	142,965,898.12	-4,143,055.12	-4,143,055.12	174,948,222.23

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市通新源物业管理有限公司	深圳市	深圳市	有限责任	32.29%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市通新源物业管理有限公司	深圳市通新源物业管理公司
流动资产	1,960,170.36	999,533.85
非流动资产	76,690,359.78	79,330,945.75
资产合计	78,650,530.14	80,330,479.60
流动负债	337,094.79	318,719.51
负债合计	337,094.79	318,719.51
归属于母公司股东权益	78,313,435.35	80,011,760.09
按持股比例计算的净资产份额	25,287,408.27	25,835,797.33
对联营企业权益投资的账面价值	25,287,408.27	25,835,797.33
营业收入	2,846,224.37	2,732,643.29
净利润	-1,698,324.74	-1,704,429.29
综合收益总额	-1,698,324.74	-1,704,429.29

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息

可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

(二)市场风险

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

(1)利率风险

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

于2017年12月31日，本公司以浮动利率计算的借款人民币1,126,677,997.19元，在其他变量保持不变的情况下，假定借款利率变动50个基点，则本公司的净利润将减少或增加5,633,389.99元。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2)汇率风险

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

项目	年末余额				
	美元	欧元	港币	南非兰特	合计
金融资产：					
货币资金	90,492,533.28	262,829.14	1,313.91	5,396,180.54	96,152,856.87
应收账款	107,460,014.24	91,045.43	169,026.24	555,693.21	108,275,779.12
其他应收款				245,522.65	245,522.65
小计	197,952,547.52	353,874.57	170,340.15	6,197,396.40	204,674,158.64
金融负债：					
短期借款	78,488,810.40				78,488,810.40
应付账款	3,121,417.66				3,121,417.66
预收账款	3,213,757.00	263,689.07			3,477,446.07
小计	84,823,985.06	263,689.07			85,087,674.13
净额	113,128,562.46	90,185.50	170,340.15	6,197,396.40	119,586,484.51

(续上表)

项目	年初余额				
	美元	欧元	港币	南非兰特	合计
金融资产：					
货币资金	48,895,986.83		24,662.33	11,529,986.25	60,450,635.41
应收账款	68,402,702.43	210,017.92	17,109.89		68,629,830.24

小计	117,298,689.26	210,017.92	41,772.22	11,529,986.25	129,080,465.65
金融负债：					
短期借款	83,327,244.00				83,327,244.00
预收账款	4,051,754.37	45,877.21	50,255.87		4,147,887.45
小计	87,378,998.37	45,877.21	50,255.87		87,475,131.45
净额	29,919,690.89	164,140.71	-8,483.65	11,529,986.25	41,605,334.20

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元、港币升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润2,032,970.24元。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3)其他价格风险：本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三)流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	961,233,510.40	987,607,646.40	987,607,646.40			987,607,646.40
应付票据	169,907,364.06	169,907,364.06	169,907,364.06			169,907,364.06
应付账款	511,159,828.90	511,159,828.90	511,159,828.90			511,159,828.90
应付利息	11,705,361.97	11,705,361.97	11,705,361.97			11,705,361.97
其他应付款	11,873,874.04	11,873,874.04	11,873,874.04			11,873,874.04
一年以内到期的非流动负债	38,400,000.00	39,535,524.00	39,535,524.00			39,535,524.00
长期借款	165,444,486.79	179,117,417.18	8,875,948.94	170,241,468.23		179,117,417.18
应付债券	397,985,675.62	469,030,120.06	25,280,000.00	443,750,120.06		469,030,120.06
合计	2,267,710,101.78	2,379,937,136.61	1,765,945,548.32	613,991,588.29	0	2,379,937,136.61

(续上表)

项目	年初余额					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	354,327,244.00	354,327,244.00	354,327,244.00			354,327,244.00
应付票据	194,764,738.94	194,764,738.94	194,764,738.94			194,764,738.94
应付账款	655,335,148.44	655,335,148.44	655,335,148.44			655,335,148.44
应付利息	10,581,633.57	10,581,633.57	10,581,633.57			10,581,633.57
应付股利	317,036.41	317,036.41	317,036.41			317,036.41

其他应付款	34,298,269.89	34,298,269.89	34,298,269.89			34,298,269.89
应付债券	397,327,323.81	496,324,444.44	25,280,000.00	50,560,000.00	420,484,444.44	496,324,444.44
合计	1,646,951,395.06	1,745,948,515.69	1,274,904,071.25	50,560,000.00	420,484,444.44	1,745,948,515.69

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是曾胜强、许忠桂夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、(1)。。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州益趣科技有限公司	本公司参股公司
深圳盛灿科技股份有限公司	本公司参股公司
深圳市国溢工程服务有限公司	本公司原高管亲属控制的公司

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳盛灿科技股份有限公司	软件开发服务	3,009,433.96	10,000,000.00	否	
杭州益趣科技有限公司	服务费	3,159.49		否	
深圳市国溢工程服务有限公司	施工费	295,308.20	2,200,000.00	否	3,382,116.39

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州益趣科技有限公司	软件、技术服务	176,603.77	416,981.14
深圳盛灿科技股份有限公司	商品销售、技术服务	11,008.55	37,915.09
深圳市国溢工程服务有限公司	材料		2,176.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	579.99	434.25

5、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	杭州益趣科技有限公司			342,000.00	
应收账款	深圳市国溢工程服务有限公司			2,546.00	

(2) 预付账款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预付账款	杭州益趣科技有限公司		3,696.60

(3) 应付账款

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市国溢工程服务有限公司	163,419.85	1,498,084.75

6、其他

担保方	被担保方	授信金额	提款金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曾胜强、许忠桂连带担保，证通金信担保	本公司	150,000,000.00	30,000,000.00	2017.08.01	2018.08.01	否
	本公司		47,000,000.00	2017.03.02	2018.03.02	否
	本公司	100,000,000.00	5,000,000.00	2017.02.22	2018.01.10	否
	本公司	100,000,000.00	90,000,000.00	2017.06.15	2018.06.12	否
			10,000,000.00	2017.07.13	2018.07.12	
曾胜强、许忠桂连带担保	本公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2017.06.28	2018.06.28	否
曾胜强、许忠桂连带担保，证通金信担保	本公司	600,000,000.00	247,744,700.00	2017.07.20	2018.07.19	否
曾胜强、许忠桂连带担保	本公司	150,000,000.00	50,000,000.00	2017.07.28	2018.07.28	否
曾胜强、许忠桂连带担保	本公司	150,000,000.00	150,000,000.00	2017.08.02	2018.08.02	否
曾胜强、许忠桂连带担保	本公司	100,000,000.00	30,000,000.00	2017.08.18	2018.08.19	否
曾胜强、许忠桂连带担保	本公司	65,000,000.00	50,000,000.00	2017.08.23	2018.08.23	否
曾胜强、许忠桂连带担保	本公司	250,000,000.00	150,000,000.00	2017.08.30	2018.08.30	是
曾胜强、许忠桂连带担保	本公司	200,000,000.00	150,000,000.00	2017.08.30	2018.08.30	否
合计		1,965,000,000.00	1,109,744,700.00			

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼事项

(1) 上海华东电脑股份有限公司诉讼事项

上海华东电脑股份有限公司与公司控股子公司广州云硕科技发展有限公司签订《广州云硕云谷数据中心二期项目(百度项目)总承包合同》，合同金额为231,806,443.00元，最终结算价以广州云硕科技发展有限公司签确的单价及项目实际竣工验收审核数量计算。2017年11月，上海华东电脑股份有限公司就上述合同剩余结算款起诉广州云硕科技发展有限公司，请求法院依法判令广州云硕科技发展有限公司支付总承包合同剩余工程结算款及其资金占用费。目前案件正在审理中。

(2) 晋州市月光照明电器厂诉讼事项

2017年11月，公司全资子公司定州市中标节能技术服务有限公司收到河北省石家庄市中级人民法院关于晋州市月光

照明电器厂起诉定州中标工程材料款等纠纷案件的二审判决，法院判定州中标返还晋州市月光照明电器厂材料款 9,078,645.00 元及利息。定州市中标节能技术服务有限公司不服二审判决，已于 2018 年 1 月向河北省高级人民法院提出再审申请。定州市中标节能技术服务有限公司在 2017 年度根据很可能发生的损失予以预计费用。

(3) 杭州度联信息技术有限公司向公司诉讼事项

2017 年 11 月，公司向深圳市南山区人民法院起诉杭州度联信息技术有限公司，请求法院判令杭州度联信息技术有限公司支付货款及违约金合计 6,913,000.00 元并承担本案律师费和诉讼费用，目前案件已立案，尚未开庭审理。

2、保函情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司为招投标出具质量保函及履约保函中未到期履约保函有 4 份，质量保函及履约保函金额为 295,189.96 元，存入保证金金额 295,189.96 元。

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十一、(6)。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、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	25,757,847.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,757,847.40

2、其他资产负债表日后事项说明

十四、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

1、报告分部的确定依据与会计政策：

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

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

(2) 其他说明

(1) 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子	533,555,400.07	426,636,004.97	963,416,149.40	766,665,272.25
照明电子	369,346,428.65	287,792,435.65	206,641,369.72	182,221,340.85
合同能源	280,947,749.79	156,891,818.32	259,392,903.69	130,217,333.64
IDC业务	215,277,731.95	170,743,308.08	140,563,386.92	108,673,082.15
其他	283,465,857.83	202,689,091.83	225,892,990.02	177,953,398.88
合计	1,682,593,168.29	1,244,752,658.85	1,795,906,799.75	1,365,730,427.77

(2) 主营业务(分地区)

区域分类	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,535,083,687.12	1,137,358,108.33	1,656,230,438.03	1,276,461,385.53
境外	147,509,481.17	107,394,550.52	139,676,361.72	89,269,042.24
合计	1,682,593,168.29	1,244,752,658.85	1,795,906,799.75	1,365,730,427.77

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	989,039,559.07	100.00%	112,343,892.45	11.36%	876,695,666.62	784,933,225.97	100.00%	83,081,789.30	10.58%	701,851,436.67
合计	989,039,559.07	100.00%	112,343,892.45	11.36%	876,695,666.62	784,933,225.97	100.00%	83,081,789.30	10.58%	701,851,436.67

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	557,088,209.49	27,854,410.47	5.00%
1 至 2 年	225,672,710.56	22,567,271.06	10.00%
2 至 3 年	94,767,309.60	18,953,461.92	20.00%
3 至 4 年	34,846,992.42	17,423,496.21	50.00%
4 至 5 年	15,176,280.11	12,141,024.09	80.00%
5 年以上	13,404,228.70	13,404,228.70	100.00%
合计	940,955,730.88	112,343,892.45	11.94%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,262,103.15 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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 335,044,811.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 33.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 29,254,772.87 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	1,330,304,007.75	100.00%	10,915,761.02	0.82%	1,319,388,246.73	742,322,325.19	100.00%	5,267,030.15	0.71%	737,055,295.04
合计	1,330,304,007.75	100.00%	10,915,761.02	0.82%	1,319,388,246.73	742,322,325.19	100.00%	5,267,030.15	0.71%	737,055,295.04

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	101,681,570.00	5,084,078.50	5.00%
1 至 2 年	1,233,739.47	123,373.95	10.00%
2 至 3 年	4,316,506.84	863,301.37	20.00%
3 至 4 年	4,328,080.15	2,164,040.08	50.00%
4 至 5 年	460,000.00	368,000.00	80.00%
5 年以上	2,312,967.12	2,312,967.12	100.00%
合计	114,332,863.58	10,915,761.02	9.55%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,648,730.87 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

保证金及押金	104,055,485.67	17,637,004.00
备用金	4,612,652.33	6,582,478.41
应收暂付款及其他	5,664,725.58	2,819,418.24
内部往来款项	1,215,971,144.17	715,283,424.54
合计	1,330,304,007.75	742,322,325.19

(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
广州云硕科技发展有限公司	内部往来款	479,976,510.51	1 年以内	36.08%	
深圳市证通佳明光电有限公司	内部往来款	416,680,183.84	1 年以内	31.32%	
广东宏达通信有限公司	内部往来款	187,522,154.53	1 年以内	14.10%	
长沙证通云计算有限公司	内部往来款	75,674,342.50	1 年以内	5.69%	
定州市中标节能技术服务有限公司	内部往来款	48,150,000.00	1 年以内	3.62%	
合计	--	1,208,003,191.38	--	90.81%	

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	535,216,385.29	6,974,465.12	528,241,920.17	287,116,384.29	6,974,465.12	280,141,919.17
对联营、合营企业投资	24,661,070.83		24,661,070.83	25,209,459.89		25,209,459.89
合计	559,877,456.12	6,974,465.12	552,902,991.00	312,325,844.18	6,974,465.12	305,351,379.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

深圳市证通金信 科技术有限公司	31,331,919.17			31,331,919.17		
深圳市证通普润 电子有限公司	4,727,471.37			4,727,471.37		4,727,471.37
深圳市证通数码 科技术有限公司	2,246,993.75			2,246,993.75		2,246,993.75
深圳市证通佳明 光电有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广州证通网络科 技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
定州市中标节能 技术服务有限公司	100,000.00			100,000.00		
广州云硕科技发 展有限公司	63,560,000.00			63,560,000.00		
广东宏达通信有 限公司	20,150,000.00			20,150,000.00		
长沙证通云计算 有限公司	115,000,000.00	175,000,000.00		290,000,000.00		
深圳市证通云计 算有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
贵州证通光电有 限公司		100,000.00		100,000.00		
四川蜀信易电子 商务有限公司		20,000,001.00		20,000,001.00		
证通邦客(广州)信 息科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	287,116,384.29	248,100,001.00		535,216,385.29		6,974,465.12

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市通	25,209,45			-548,389.						24,661,07	

新源物业管理有限 公司	9.89			06						0.83	
小计	25,209,45 9.89			-548,389. 06						24,661,07 0.83	
合计	25,209,45 9.89			-548,389. 06						24,661,07 0.83	

(3) 其他说明**4、营业收入、营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,274,408,272.65	944,557,127.14	1,719,219,749.52	1,410,632,459.94
合计	1,274,408,272.65	944,557,127.14	1,719,219,749.52	1,410,632,459.94

5、投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-548,389.06	-550,360.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	863,685.83	
合计	315,296.77	-550,360.22

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	1,274,408,272.65	944,557,127.14	1,719,219,749.52	1,410,632,459.94
合计	1,274,408,272.65	944,557,127.14	1,719,219,749.52	1,410,632,459.94

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-548,389.06	-550,360.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	863,685.83	
合计	315,296.77	-550,360.22

6、其他

净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	62,567,239.94	43,704,572.44
加: 资产减值准备	49,136,745.24	40,636,105.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,230,126.73	20,606,471.94
无形资产摊销	15,219,450.74	13,327,316.30
长期待摊费用摊销	2,264,150.95	-287,000.01
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8,704.38	-23,335.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	69,601,723.86	48,182,552.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-315,296.77	550,360.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,091,954.07	-6,017,486.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-131,949.97	-693,571.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-34,501,144.49	16,593,564.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-765,303,607.49	-789,653,735.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-312,388,495.75	728,050,441.73
其他	-8,577,666.66	-1,786,666.67
经营活动产生的现金流量净额	-905,281,973.36	113,189,589.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	246,101,300.13	1,150,419,655.90
减: 现金的期初余额	1,150,419,655.90	396,164,094.00
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-904,318,355.77	754,255,561.90

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,803.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,879,669.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,434,717.59	
减：所得税影响额	3,089,619.75	
少数股东权益影响额	-737,642.07	
合计	13,043,170.91	--

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

适用 不适用

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	1.57%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.10%	0.06	0.06

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长签名的 2017 年年度报告全文；

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司董事会办公室备查。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：

二〇一八年四月二十四日