

东信和平科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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。

独立董事潘利华因身体原因，无法履职，未对本报告内容的真实性、准确性、完整性发表书面确认意见。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘利华	独立董事	身体原因	
楼水勇	董事	工作原因	倪首萍

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 446,486,084 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	173

释义

释义项	指	释义内容
本公司	指	东信和平科技股份有限公司
东信集团	指	普天东方通信集团有限公司
城联数据	指	城联数据有限公司
广信数据	指	浙江广信数据有限公司
股东大会	指	本公司股东大会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《东信和平科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,152,713,285.67	1,189,810,002.52	-3.12%	1,496,767,853.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,206,875.93	37,728,153.35	3.92%	81,711,620.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,698,267.56	33,780,967.35	-20.97%	73,148,681.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,976,418.26	95,149,941.47	-2.28%	162,499,846.51
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.00%	0.24
加权平均净资产收益率	4.10%	4.08%	上升 0.02 个百分点	9.53%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,648,594,296.69	1,551,530,651.54	6.26%	1,590,050,860.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	972,727,449.53	940,949,803.67	3.38%	911,353,940.85

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	243,155,712.42	263,302,966.34	263,302,966.34	382,951,640.57
归属于上市公司股东的净利润	7,982,173.67	9,478,216.33	9,478,216.33	12,268,269.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,742,577.98	4,059,351.85	4,059,351.85	9,836,985.88
经营活动产生的现金流量净额	-78,173,057.05	20,084,365.66	20,084,365.66	130,980,743.99

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-584,673.19	-205,695.57	-136,438.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,559,394.59	12,031,542.40	12,141,223.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,245,705.76	-7,159,013.18	-2,248,219.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,266.18	-211,148.65	-5,796.96	

减：所得税影响额	1,332,868.01	474,740.73	1,053,686.23	
少数股东权益影响额（税后）	18,684.60	33,758.27	134,142.79	
合计	12,508,608.37	3,947,186.00	8,562,939.50	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退项目	8,043,148.64	增值税即征即退与企业日常经营相关

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主营业务仍以通信、银行、社保三大应用领域的智能卡产品为主。在国内外经济形势复杂多变，智能卡行业竞争加剧的情况下，公司稳住市场份额，主营产品毛利率企稳，其中社保卡市场发卡量再创新高，公司业绩相对稳定。

报告期内公司继续立足主业发展，产品结构逐步优化，研发创新与产业化保障打开局面，“国家企业技术中心”正式挂牌。公司不断深化和加强对金融支付、物联网等领域的研究与开拓，转型升级持续呈现健康发展态势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1) 技术研发能力。公司是国家企业技术中心，智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心，省级智能卡工程技术研究开发中心，中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。公司成立了专门的技术团队以互联网支付、智能卡与支付安全、移动支付与NFC为主要技术方向，不断探索市场走向。报告期内公司继续坚定实施研发高投入的既定战略，加大各行业应用卡类COS

开发，对移动支付、行业应用、终端产品等加大研发投入。

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

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现业务总收入11.53亿元，同比下降3.12%，主要由于市场竞争加剧，海外市场订单及售价下跌，导致海外营业收入下降21.1%，使得公司整体销售收入较上年度略有下降；公司不断优化管控、节本降耗、挖潜高毛利客户订单，公司销售毛利率达到25.87%，同比上升1.21个百分点；报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润3,920.69万元，同比上升3.92%，主要是公司多措并举，加强财务风险管控，同时高附加值的社保产品出货量创历史新高，毛利率上升等原因综合导致。报告期内研发费用10,958万元，占营业收入9.5%，公司持续优化研发体系，搭建平台化研发技术构架，提升产业化管理，并获批国家工程技术中心。

1、业务开展情况

（1）智能卡业务

通讯业务领域：报告期内，公司国内市场加大市场营销力度，各大运营商集采项目执行情况良好，通信卡产品销量与收入实现同比增长，其中物联网卡发卡量出现较大增幅，公司积极通过创新和产品多元化稳住市场，保持住国内通信市场主流供应商地位。海外市场方面，因行业重组加快，新兴市场需求疲软，竞争激烈，导致海外发卡量及营业收入均出现下降。

金融支付与安全领域：报告期内，公司积极参与国内各大银行招标，加强空白市场开拓力度，在国际市场上持续推进金融卡业务拓展，但由于国内外市场竞争加剧，导致金融卡发卡量及产品收入小幅下降。

政府公共事业领域：报告期内，公司积极挖掘二代社保卡存量市场，紧密跟进第三代社保卡增量市场，调动市场资源，积极抢占先发优势，社保卡出货量创历史新高，营业收入亦同比增长。

（2）系统集成业务

报告期内，公司积极布局系统平台业务，合资公司城联数据整合行业应用，聚集用户资源，APP联合运营城市陆续上线；公司医保基金消费终端安全管理平台项目正向全国稳步推广，参与制定的社会保障PSAM卡在线监管平台技术规范在广东省推广；合资公司广信数据持续推进浙江省居住证多应用服务平台和互联互通数据分析系统项目运营发展，海外系统平台新业务得到有效突破，主要为e-sim系统平台解决方案成功落地，为新业务突破奠定基础，公司转型升级持续呈现健康发展态势。

（3）物联网应用业务

公司一直重视与电信运营商的业务合作，密切关注全球电信运营商的5G进程，并结合公司在数字信息

安全领域的核心技术优势，较早切入了5G业务物联网应用安全链接解决方案。目前公司NB-IOT模块已取得相关产品认证资质并商用，e-Sim及管理平台已经在运营商小批量商用。

2、再融资情况

报告期内，公司配股公开发行股票事项收到经国务院国有资产监督管理委员会相关批复（国资产权[2017] 1343号），获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2018年10月29日获得《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1749 号）。

关于公司配股公开发行股票的具体情况可详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告，截止目前，东信和平本次配股共计配售100,160,748股人民币普通股已于2019年3月13日起上市，本次配股完成后总股本为446,486,084股。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,152,713,285.67	100%	1,189,810,002.52	100%	-3.12%
分行业					
制造业	1,142,172,205.80	99.09%	1,179,379,625.05	99.12%	-3.15%
租赁	10,541,079.87	0.91%	10,430,377.47	0.88%	1.06%
分产品					
智能卡产品	1,071,642,880.05	92.97%	1,127,740,326.35	94.78%	-4.97%
软件及系统	61,132,809.50	0.09%	37,546,352.12	3.16%	-85.85%
有价票证	1,003,962.63	5.30%	7,093,856.79	0.60%	62.82%
终端及其他	18,933,633.49	1.64%	17,429,467.26	1.46%	8.63%
分地区					
国内销售	845,943,057.71	73.39%	801,824,688.31	67.39%	5.50%
国外销售	306,770,227.96	26.61%	387,985,314.21	32.61%	-20.93%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同期 增减
分行业						
制造业	1,142,172,205.80	846,722,909.15	25.87%	-3.15%	-4.94%	上升 1.40 个百分点
分产品						
智能卡产品	1,071,642,880.05	808,613,060.49	24.54%	-4.97%	-5.95%	上升 0.78 个百分点
分地区						
国内	845,943,057.71	599,860,956.12	29.09%	5.50%	2.21%	上升 2.29 个百分点
国外	306,770,227.96	254,633,689.22	17.00%	-20.93%	-17.72%	下降 3.24 个百分点

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
通信、其他电子制造	销售量	张	728,202,851	774,341,139	-5.96%
	生产量	张	754,838,440	767,047,900	-1.59%
	库存量	张	75,832,415	65,643,437	15.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信、其他电子、制造业	原材料	725,551,403.40	84.91%	774,676,817.66	86.42%	下降 1.51 个百分点

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(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）	145,630,519.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	42,060,571.03	3.65%
2	客户 2	30,437,889.63	2.64%
3	客户 3	25,117,486.89	2.18%
4	客户 4	24,265,161.25	2.11%
5	客户 5	23,749,410.59	2.06%
合计	--	145,630,519.39	12.63%

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）	426,162,913.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	186,851,975.60	23.75%
2	供应商 2	76,575,570.73	9.73%
3	供应商 3	61,841,102.54	7.86%
4	供应商 4	51,944,932.93	6.60%

5	供应商 5	48,949,331.56	6.22%
合计	--	426,162,913.36	54.16%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	84,943,990.16	80,927,951.41	4.96%	
管理费用	48,733,422.35	48,728,550.58	0.01%	
财务费用	-5,810,023.93	-5,407,793.77	-7.44%	
研发费用	109,576,758.67	118,984,934.20	-7.91%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

无

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	621	623	-0.32%
研发人员数量占比	31.80%	28.67%	3.13%
研发投入金额（元）	109,576,758.67	118,984,934.20	-7.91%
研发投入占营业收入比例	9.51%	10.00%	-0.49%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,387,555,891.84	1,481,772,020.99	-6.36%

经营活动现金流出小计	1,294,579,473.58	1,386,622,079.52	-6.64%
经营活动产生的现金流量净额	92,976,418.26	95,149,941.47	-2.28%
投资活动现金流入小计	78,000.00	1,100.00	6,990.91%
投资活动现金流出小计	27,847,362.84	79,458,919.40	-64.95%
投资活动产生的现金流量净额	-27,769,362.84	-79,457,819.40	-65.05%
筹资活动现金流入小计	31,440,500.00	41,200,000.00	-23.69%
筹资活动现金流出小计	32,314,869.92	103,737,833.28	-68.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-874,369.92	-62,537,833.28	-98.60%
现金及现金等价物净增加额	68,289,869.70	-40,889,068.14	267.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

投资活动现金流入同比增长6,990.91%，主要是2018年处置部分固定资产收到的现金。

投资活动现金流出同比下降64.95%，主要是上一年增资城联数据有限公司4000万元，出资1000万元设立浙江广信数据有限公司。

筹资活动现金流出以及筹资活动现金流量净额同比分别下降68.85%、98.60%，主要是上一年借款到期，还款8907万元，而报告期银行借款到期金额只为2000万元。

现金及现金等价物净增加额同比上升267.01%，主要是上一年投资合营企业5000万元，其次是上一年偿还到期的银行借款8907万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	641,801,715.10	38.93%	573,462,359.60	36.96%	上升 1.97 个百分点	
应收账款	118,423,329.71	7.18%	137,628,083.12	8.87%	下降 1.69 个百分点	
存货	446,309,101.78	27.07%	366,707,457.01	23.64%	上升 3.43 个百分点	
投资性房地产	64,573,135.81	3.92%	68,553,970.17	4.42%	下降 0.50 个百分点	
长期股权投资	62,169,573.94	3.77%	64,454,915.03	4.15%	下降 0.38 个百分点	
固定资产	203,030,818.84	12.32%	214,566,184.39	13.83%	下降 1.51 个百分点	
短期借款	34,316,000.00	2.08%	20,000,000.00	1.29%	上升 0.79 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	923,748.58	331,211.86					1,254,960.44

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末数	受限原因
货币资金	7,418,358.27	保函保证金、税务证保证金
合计	7,418,358.27	

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
0.00	50,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东信和平（新加坡）有限公司	子公司	智能卡销售	3799976.76	30,035,525.15	9,079,349.00	65,671,428.51	-732,567.02	-732,567.02
东信和平（俄罗斯）有限公司	子公司	智能卡生产与销售	8573371.49	19,995,666.25	6,066,969.45	58,513,407.15	644,374.22	345,889.42
东信和平（印	子公司	智能卡生产	1139014.37	43,708,574.9	3,674,672.59	82,986,973.0	-1,113,605.7	-1,060,707.0

度)有限公司		与销售		9		3	8	5
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	子公司	智能卡生产与销售	23923362.83	50,642,300.05	31,820,411.98	30,982,461.71	-2,647,990.25	-2,776,654.87
广州晟芯科技有限公司	子公司	智能卡销售	1,000,000.00	2,933,871.35	1,928,003.18	7,824,389.71	111,374.84	102,889.56

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

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
城联数据有限公司	参股公司	信息数据系统平台的建设与运营	140,000,000.00	68,601,415.82	66,001,943.36	1,169,678.03	-4,881,829.19	-4,853,527.30
浙江广信数据有限公司	参股公司	信息技术服务	20,000,000.00	18,710,612.06	18,337,204.53	9,671,222.92	122,345.11	282,845.11

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司未来几年的主要发展方向和重点工作

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

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

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

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

扎实推动基础管理水平提升，提高服务经营能力。立足公司战略目标和发展规划，以公司中长期战略

目标分解落实和KPI关键绩效指标为抓手，扎实做好各项基础管理工作，强化精细化管理和风险控制，切实提升各层级、各环节的基础管理水平。

（二）2019年经营规划

1、国内市场。紧贴客户需求，在确保高标准、高质量的基础上，提供高价值个性化增值服务，提高客户的满意度。通信领域，在落实运营商卡产品集采和订单的基础上，向eSIM平台和物联网系统类业务延伸，积极争取新业务合作机会。集中资源跟进金融卡市场推广，重点跟进全国股份制银行招投标工作的同时，加大农信社及大城商行空白市场的开拓力度，进一步扩大市场占有率，深入挖掘金融IC卡行业应用与即时发卡等平台服务项目，提供高价值个性化增值服务。政府公共事业领域方面，继续挖掘第二代社保卡存量市场，跟进第三代社保卡增量市场，积极跟进一卡通、健康卡、残联等其他领域智能卡的发展。

2、海外市场。加强海外子公司综合管理，完善海外营销团队配置，加大开拓新区、高端电信卡市场力度的同时，积极开拓海外非电信市场，注重市场开拓与风险管控并举。

3、系统与运营服务业务。继续推动系统事业整合，提升城联数据平台价值，抓好城联APP共享联盟业务的拓展，不断探索互联网公交、金融等新业务模式；整合资源加大医保基金消费终端安全管理平台的推广，重点突破，打好市场攻坚战；进一步完善和拓展居住证服务平台及智慧社区平台项目，积极寻求新兴产业导入，并探索推广运营模式。

4、物联网应用业务。向已有合作基础的运营商、厂商推广eSIM平台与SIM Plus平台服务，并通过平台服务的合作，争取发卡份额；加快推进物联网智能水表运营项目的市场开拓，力争形成规模效应。

5、技术研发。2019年公司将紧紧围绕智能卡产品、物联网产品、系统平台业务，做好产品规划、产业化执行和产品创新，追踪和把握物联网、智能设备、大数据等新技术、新业务和新产品的发展趋势，不断延展公司创新价值链和产品创新方案，提升公司产品竞争力。

6、基础管理工作。2019年，不断完善内部基础管理工作，精益管理、提高效率。重视人才培养，规范新业务核算体系及投融资，加强资金、税务及汇率风险管理，利用信息化手段和工具，进一步优化业务流程，提升管理效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月16日	实地调研	机构及个人投资者	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002017

			&announcementId=1204343016&announcementTime=2018-01-18%2019:18
--	--	--	--

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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、2016年利润分配方案

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

2、2017年利润分配方案

以2018年3月27日总股本346,325,336股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

3、2018年利润分配方案

以截至2019年3月26日的总股本446,486,084股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	13,394,582.52	39,206,875.93	34.16%	0.00	0.00%	13,394,582.52	34.16%
2017 年	10,389,760.08	37,728,153.35	27.54%	0.00	0.00%	10,389,760.08	27.54%
2016 年	10,392,490.08	81,711,620.60	12.72%	0.00	0.00%	10,392,490.08	12.72%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	446,486,084
现金分红金额 (元) (含税)	13,394,582.52
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	13,394,582.52
可分配利润 (元)	324,229,506.89
现金分红总额 (含其他方式) 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	
2019 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股份的预案》, 2018 年母公司实现净利润 50,108,352.30 元, 根据《公司章程》有关规定, 按 10%提取法定盈余公积金 5,010,835.23 元后, 加上母公司年初未分配利润 289,521,749.90 元, 减去报告期内已分配现金红利 10,389,760.08 元。实际可供股东分配利润为 324,229,506.89。为了回报股东, 结合公司 2019 年运营发展对资金的需求, 拟以截至 2019 年 3 月 26 日的总股本 446,486,084 股为基数, 每 10 股派现金红利 0.3 元 (含税), 上述预案拟分配现金红利共计 13,394,582.52 元, 剩余未分配利润滚存至下期, 经中审众环会计师事务所审计确认, 2018 年末母公司资本公积金余额为 197,712,524.55 元, 不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

			天将避免直接或间接通过其控制的其他法人、经济组织间接从事与东信和平及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成实质性同业竞争的业务；在作为东信和平实际控制人期间，对中国普天控制的其他法人、经济组织等关联方，中国普天承诺将通过对该等关联方派出机构及人员（包括但不限于董事、高级管理人员）履行本公司在本承诺函项下的义务。			
	普天东方通信集团有限公司；珠海普天和平电信工业有限公司	再融资承诺	承诺将以现金方式全额认购根据上市公司 2017 年配股方案获得的可配售股份，并确认用于认购股份的资金来源合法合规。配股方案董事会决议日前六个月至承诺函出具之日，承诺	2017 年 09 月 22 日	配股完成后的 6 个月内	正常履行

			均不存在以任何方式减持公司股票的情形，且自承诺函出具日至本次配股发行完成后的六个月内，将不以任何方式减持持有的上市公司股票。			
	中国普天信息产业集团公司；普天东方通信集团有限公司；珠海普天和平电信工业有限公司	再融资承诺	不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017 年 09 月 22 日	长期履行	正常履行
股权激励承诺	东信和平科技股份有限公司	股权激励承诺	根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》相关规定，公司承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任	2013 年 11 月 04 日	2013 年 11 月 11 日-2018 年 2 月 27 日	履行完毕

			何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺	东信和平科技股份有限公司	分红承诺	未来每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。	2016 年 08 月 26 日	2016 年-2018 年	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)和企业会计准则的要求变更了财务报表格式。本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（2019-24）。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗芸 高晓峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

报告期内，因公司配股公开发行股票事宜，聘请招商证券股份有限公司为保荐承销机构，但是报告期内未发生相关的款项支付。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

无异议的公告》。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18、2018年1月27日，公告号：2018-08《关于公司首期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

19、2018年1月27日，公告号：2018-09《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

20、2018年2月23日，公告号：2018-12《关于首期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》。

21、2018年3月20日，公告号：2018-14《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司科技创新海岸厂区项目部分厂房已出租，报告期内出租收入799.74万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公

司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

不适用

（2）年度精准扶贫概要

为响应珠海市委、市政府“精准扶贫、精准脱贫”的号召，市政协举行市政协委员、政协机关工作人员扶贫捐款活动，公司积极参与此次捐款活动，在报告期内捐款3万元，积极支持社会公益。

（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	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	3
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

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
不适用

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	2,781,036	0.80%				-1,595,478	-1,595,478	1,185,558	0.34%
3、其他内资持股	2,781,036	0.80%				-1,595,478	-1,595,478	1,185,558	0.34%
境内自然人持股	2,781,036	0.80%				-1,595,478	-1,595,478	1,185,558	0.34%
二、无限售条件股份	343,635,300	99.20%				1,504,478	1,504,478	345,139,778	99.66%
1、人民币普通股	343,635,300	99.20%				1,504,478	1,504,478	345,139,778	99.66%
三、股份总数	346,416,336	100.00%				-91,000	-91,000	346,325,336	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内公司董监高限售股解禁变动。
- 2、报告期内公司回购注销股权激励限制性股票91,000股。
- 3、首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2018年1月26日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，该部分解锁的限制性股票于 2018年 2 月 27日上市流通。
- 2、2018年1月26日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象胡丹、盛频、戚丽华等 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 91,000 股进行回购注销，回购注销完成后公司股本为346,325,336股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了手续。

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年1月26日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象胡丹、盛频、戚丽华等 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 91,000 股进行回购注销，回购注销完成后公司股本为346,325,336股。截止 2018 年 3 月 19 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周忠国	389,756			389,756	高管锁定股	未解除限售
张晓川	234,170	58,543		175,627	高管锁定股	2018 年 1 月 2 日
黄小鹏	117,000			117,000	高管锁定股	未解除限售
任勃	109,500	27,375		82,125	高管锁定股	2018 年 1 月 2 日
施文忠	116,850			116,850	高管锁定股	未解除限售
陈宗潮	117,000			117,000	高管锁定股	未解除限售
宋钢	93,600			93,600	高管锁定股	未解除限售
袁建国	93,600			93,600	高管锁定股	未解除限售
胡丹	78,000	78,000		0	离任后股份限售变动及股权激励回购注销	2018 年 3 月 19 日、2018 年 5 月 10 日
公司其他股权激励对象	1,431,560	1,431,560		0	股权激励限售股	2018 年 2 月 27 日
合计	2,781,036	1,595,478	0	1,185,558	--	--

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

2018年1月26日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象胡丹、盛频、戚丽华等 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 91,000 股进行回购注销，回购注销完成后公司股本变更成346,325,336股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	52,522	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	66,502	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
普天东方通信集 团有限公司	国有法人	29.13%	100,901,733			100,901,733		
珠海普天和平电 信工业有限公司	国有法人	15.70%	54,375,074			54,375,074		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.14%	3,964,500			3,964,500		
蒋爱东	境内自然人	0.31%	1,060,000			1,060,000		
蒋日荣	境内自然人	0.23%	807,700			807,700		
领航投资澳洲有 限公司—领航新 兴市场股指基金 （交易所）	境外法人	0.22%	767,109			767,109		
殷朝平	境内自然人	0.20%	683,000			683,000		
田晓虹	境内自然人	0.20%	679,839			679,839		
齐旭东	境内自然人	0.19%	671,100			671,100		

鲍晓薇	境内自然人	0.18%	640,000			640,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东，珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信 57.8%股份，与和平电信为一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
普天东方通信集团有限公司		100,901,733				人民币普通股	100,901,733	
珠海普天和平电信工业有限公司		54,375,074				人民币普通股	54,375,074	
中央汇金资产管理有限责任公司		3,964,500				人民币普通股	3,964,500	
蒋爱东		1,060,000				人民币普通股	1,060,000	
蒋日荣		807,700				人民币普通股	807,700	
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）		767,109				人民币普通股	767,109	
殷朝平		683,000				人民币普通股	683,000	
田晓虹		679,839				人民币普通股	679,839	
齐旭东		671,100				人民币普通股	671,100	
鲍晓薇		640,000				人民币普通股	640,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东，珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信 57.8%股份，与和平电信为一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		不适用						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

普天东方通信集团有限公司	周忠国	1996 年 04 月 18 日	25391560-4	制造、加工：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；技术开发、服务、批发、零售：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件，金属材料；承包：通信设备工程；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务，经济信息咨询，泊位停车，自有房屋租赁，物业管理；成年人的非证书劳动职业技能和成年人的非文化教育培训（涉及许可证的项目除外）；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，普天东方通信集团有限公司持有东方通信股份有限公司（代码：600776）45.44%的股份。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国普天信息产业集团有限公司	吕卫平	1982 年 12 月 28 日	10000157-X	通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零部件和本系统生产的其他产

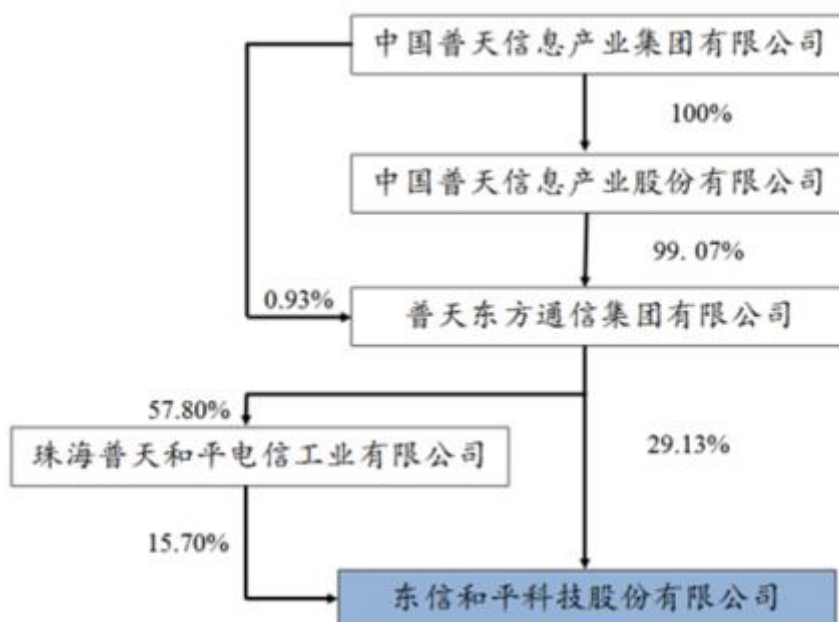
				品的研制、批发、零售、代购、代销、展销；进出口业务；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包通信系统工程；与业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；小轿车销售。组织本行业内企业出国（境）参加、举行经济贸易展览会。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，中国普天信息产业集团有限公司持有普天信息产业股份公司 100%的股权。普天信息产业股份有限公司持有上海普天邮通科技股份有限公司（代码：600680）50.25%的股份，持有成都普天电缆股份有限公司（代码：HK1202）60%的股份，持有南京普天通信股份有限公司（代码：200468）53.49%的股份。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周忠国	董事长	现任	男	51	2004年02月14日	2020年05月16日	519,675	0	0	0	519,675
张晓川	副董事长、总经理	现任	男	48	2016年05月13日	2020年05月16日	234,170	0	0	0	234,170
倪首萍	董事	现任	女	54	2004年09月27日	2020年05月16日					
楼水勇	董事	现任	男	43	2016年08月17日	2020年05月16日					
王欣	董事	现任	男	51	2010年09月13日	2020年05月16日					
陈根洪	董事	现任	男	43	2013年12月20日	2020年05月16日					
潘利华	独立董事	现任	男	75	2017年05月16日	2020年05月16日					
郁方	独立董事	现任	女	61	2012年12月31日	2020年05月16日					
孟洛明	独立董事	现任	男	63	2013年12月20日	2020年05月16日					
郑晓东	独立董事	现任	男	40	2016年05月13日	2020年05月16日					
邓川	独立董事	现任	男	46	2017年	2020年					

					05 月 16 日	05 月 16 日					
杨雄	独立董事	离任	男	52	2011 年 04 月 13 日	2017 年 05 月 16 日					
张琪	独立董事	离任	女	73	2012 年 12 月 31 日	2017 年 05 月 16 日					
宋光耀	监事会主席	现任	男	45	2012 年 04 月 10 日	2020 年 05 月 16 日					
潘利君	监事	现任	女	47	2016 年 08 月 17 日	2020 年 05 月 16 日					
王立俊	监事	现任	女	40	2012 年 04 月 10 日	2020 年 05 月 16 日					
王建波	职工代表 监事	现任	男	59	2002 年 12 月 10 日	2020 年 05 月 16 日					
周涌建	职工代表 监事	现任	男	61	2001 年 11 月 10 日	2020 年 05 月 16 日					
黄小鹏	副总经理	现任	男	45	2010 年 09 月 13 日	2020 年 05 月 16 日	156,000	0	0	0	156,000
任勃	副总经 理、财务 总监	现任	男	48	2010 年 03 月 30 日	2020 年 05 月 16 日	109,500	0	0	0	109,500
施文忠	副总经理	现任	男	50	2012 年 04 月 10 日	2020 年 05 月 16 日	155,800	0	0	0	155,800
陈宗潮	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	45	2012 年 04 月 10 日	2020 年 05 月 16 日	156,000	0	0	0	156,000
宋钢	副总经理	现任	男	50	2012 年 08 月 16 日	2020 年 05 月 16 日	124,800	0	0	0	124,800
袁建国	副总经理	现任	男	56	2013 年 03 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	124,800	0	0	0	124,800

					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,580,745	0	0	0	1,580,745

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

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

1、董事

周忠国先生，1967年生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任公司董事长、东信集团副董事长兼总裁、东方通信董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事、杭州东信北邮信息技术有限公司董事、政协珠海市第九届委员会委员、珠海市科技协会委员、珠海市软件行业协会第五届理事会会长、香洲区科技协会副主席、珠海市工商联副主席、香洲区工商联主席、珠海市进出口商会副会长、珠海市对外友好协会副会长、珠海市公共外交协会理事会常务理事、《金卡工程》编委会委员。曾任杭州通信设备厂用户部总经理助理、分厂厂长、公司总裁等职。

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

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

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

王欣先生，1967年生，中欧工商管理学院工商管理硕士。现任公司董事、北京七和同创管理咨询合伙企业联合创始人。曾任微软（中国）有限公司副总裁、公共事业部总经理，摩托罗拉（中国）电子有限公司政府与企业移动解决方案部北亚区总经理、北京彼得·德鲁克管理研修学院院长，同时兼任上海摩托罗

拉通讯产品贸易有限公司董事总经理、专业无限通讯业务北亚区销售总监，IBM（中国）有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、交通运输及商品流通中国区总经理等职。

陈根洪先生，1975年生，硕士研究生学历，中国共产党党员。现任公司董事，珠海公共交通运输集团有限公司党委副书记、纪委书记。曾任珠海市香洲正方控股有限公司董事长、珠海市正方创业投资有限公司董事长、珠海市香洲正方公共资源运营有限公司董事长、香洲区南屏镇洪湾村主任助理，香洲区委组织部部长，香洲区海洋和农渔局副局长，香洲正方控股有限公司总经理。

潘利华先生，1944年生，中国电子科技集团第15研究所研究员。现任公司独立董事，全国信息技术标准化技术委员会卡及身份识别分技术委员会委员。曾任国家金卡工程办公室IC卡应用组组长、中国信息产业商会智能卡专业委员会秘书长、理事长、名誉理事长，建设部信息化技术专家委员会委员、中国城市科学学会数字城市专业委员会智能卡专业学组副组长，公安部主管的中国防伪技术协会专家，国家重大专项评审专家等职。

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

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

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

邓川先生，1973年生，中国共产党党员，会计学专业博士、教授，中国注册会计师，浙江省重点专业“审计学”专业负责人，现任公司独立董事、浙江财经大学会计学院副院长、硕士生导师，上海财经大学兼职硕士生导师，中国会计学会财务成本分会常务理事，浙江省内部审计协会副会长、浙江审计学会理事，中国会计学会财务成本分会常务理事。曾任思美传媒股份有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事。

2、监事

宋光耀先生：1973年出生，硕士研究生，党员。现任普天东方通信集团有限公司战略投资部总经理、

杭州东信北邮信息技术有限公司监事、杭州东信商贸有限公司董事、杭州东信创业投资有限公司董事兼总经理、杭州东信实业有限公司董事、杭州东信光电科技有限公司董事。杭州东信商贸有限公司董事、杭州东信创业投资有限公司董事兼总经理、杭州东信实业有限公司董事、杭州东信光电科技有限公司董事。

潘利君女士：1971年出生，本科学历，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司审计监察部总经理、上海无线通信设备有限公司董事、杭州东方通信软件技术有限公司监事会主席。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部财务科长，普天东方通信集团有限公司经营部财务主管，财务部总账会计，财务部财务经理兼子公司财务总监等职务。

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

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

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

3、高级管理人员

周忠国先生和张晓川先生之简历，见前述“董事会成员”之简历。

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周忠国	普天东方通信集团有限公司	副董事长	2016 年 06 月 08 日		是
周忠国	普天东方通信集团有限公司	总裁	2016 年 05 月 19 日		是
倪首萍	普天东方通信集团有限公司	副总裁、总会计师	1999 年 04 月 01 日		是
倪首萍	珠海普天和平电信工业有限公司	董事长	2005 年 03 月 01 日		是
楼水勇	普天东方通信集团有限公司	副总裁	2010 年 09 月 09 日		是
宋光耀	普天东方通信集团有限公司	战略投资部总经理	2008 年 12 月 01 日		是
潘利君	普天东方通信集团有限公司	审计监察部总经理	2015 年 02 月 02 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周忠国	东方通信股份有限公司	董事长	2016 年 05 月 13 日		否
倪首萍	东方通信股份有限公司	董事	1999 年 04 月 01 日		否
倪首萍	珠海普天和平电信工业有限公司	董事长	2005 年 02 月 02 日		否

			日		
倪首萍	广州邮电通信设备有限公司	董事长	2007年03月14日		否
倪首萍	杭州东信北邮信息技术有限公司	董事长	2017年06月09日		否
倪首萍	合肥东信房地产开发有限公司	监事	2006年03月07日		否
倪首萍	湖州东信实业投资有限公司	董事长	2012年11月13日		否
倪首萍	上海无线通信设备有限公司	董事长	2003年03月13日		否
楼水勇	杭州东信商贸有限公司	董事长兼总经理	2009年04月02日		否
楼水勇	杭州东信创业投资有限公司	董事长	2012年12月06日		否
楼水勇	杭州东信实业有限公司	董事长	2009年11月11日		否
楼水勇	杭州东信光电科技有限公司	董事长	2012年05月21日		否
张晓川	城联数据有限公司	副董事长	2016年04月17日		否
张晓川	珠海普天和平电信工业有限公司	董事	2017年04月14日		否
张晓川	浙江广信数据有限公司	董事	2017年07月07日		否
王欣	北京七和同创管理咨询合伙企业	联合创始人	2017年10月24日		是
陈根洪	珠海公共交通运输集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2018年09月29日		是
孟洛明	北京邮电大学	教授、博士生导师	1987年08月14日		是
郑晓东	金诚同达律师事务所	高级合伙人	2009年12月02日		是
郑晓东	北京三元食品股份有限公司	独立董事	2016年05月27日		是
郑晓东	宁波联合集团股份有限公司	独立董事	2016年04月25日		是
邓川	浙江财经大学会计学院	副院长	2013年05月01日		是

宋光耀	杭州东信北邮信息技术有限公司	监事			否
宋光耀	杭州东信商贸有限公司	董事			否
宋光耀	杭州东信创业投资有限公司	董事兼总经理			否
宋光耀	杭州东信光电科技有限公司	董事			否
宋光耀	杭州东信实业有限公司	董事			否
潘利君	上海无线通信设备有限公司	董事			否
潘利君	杭州东方通信软件技术有限公司	监事会主席			否
王立俊	珠海市香洲正方控股有限公司	董事兼副总经理			是
王立俊	珠海市香洲正方公共资源运营有限公司	董事			否
王立俊	珠海正达停车有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 报酬的决策程序

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

2. 报酬确立依据

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

3. 报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周忠国	董事长	男	51	现任		是
倪首萍	董事	女	54	现任		是

楼水勇	董事	男	43	现任		是
王欣	董事	男	51	现任		是
陈根洪	董事	男	43	现任		否
潘利华	独立董事	男	75	现任	8	否
郁方	独立董事	女	61	现任	8	否
孟洛明	独立董事	男	63	现任	8	否
郑晓东	独立董事	男	40	现任	8	否
邓川	独立董事	男	46	现任	8	否
宋光耀	监事会主席	男	45	现任		是
潘利君	监事	女	47	现任		是
王立俊	监事	女	40	现任		是
周涌建	职工代表监事	男	61	现任	42.18	否
王建波	职工代表监事	男	59	现任	32.81	否
张晓川	副董事长、总裁	男	48	现任	121.52	否
黄小鹏	副总裁	男	45	现任	85.38	否
任勃	副总裁、财务总监	男	48	现任	85.03	否
施文忠	副总裁	男	50	现任	89.47	否
陈宗潮	副总裁、董事会秘书	男	45	现任	83.26	否
宋钢	副总裁	男	50	现任	85.5	否
袁建国	副总裁	男	56	现任	76.52	否
合计	--	--	--	--	741.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
周忠国	董事长	0	0			62,400	62,400	0		0
张晓川	总裁	0	0			52,000	52,000	0		0
黄小鹏	副总裁	0	0			52,000	52,000	0		0
任勃	副总裁、财务总监	0	0			52,000	52,000	0		0
施文忠	副总裁	0	0			52,000	52,000	0		0

陈宗潮	副总裁、董秘	0	0			52,000	52,000	0		0
宋钢	副总裁	0	0			41,600	41,600	0		0
袁建国	副总裁	0	0			41,600	41,600	0		0
合计	--	0	0	--	--	405,600	405,600	0	--	0
备注（如有）		报告期内公司股权激励限制性股票第三个解锁期解锁条件成就，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2018 年 2 月 27 日，解锁数量为获授股权激励限售股总数的三分之一，至此公司董事、高级管理人员的股权激励限制性股票全部解锁。								

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）	1,663
主要子公司在职员工的数量（人）	289
在职员工的数量合计（人）	1,952
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,952
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,072
销售人员	114
技术人员	588
财务人员	27
行政人员	151
合计	1,952
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	49
本科	494
大专	171
高中（职高）	380
初中及以下	858
合计	1,952

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

(6) 关于信息披露与透明度：严格执行《信息披露管理制度》、《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作制度》、《董事会秘书工作制度》，由董事会秘书负责信息披露工作，建立投资者专线电话、电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系专版，提高公司运作的透明度。2017年度公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

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

(8) 报告期内，公司制订/修订的各项制度名称及披露情况如下：公司修订了公司章程，详情可见公司于2018年1月27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了修改后的《公司章程》及《章程修正案》。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

(1) 业务独立方面

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

(2) 人员独立方面

公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司现任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

(3) 资产完整方面

公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的各项资质、生产设备、辅助生产设备和专利等资产，

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

(4) 机构独立方面

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

(5) 财务独立方面

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	45.23%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	2018-25
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.15%	2018 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 23 日	2018-05
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.99%	2018 年 08 月 21 日	2018 年 08 月 22 日	2018-41

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
郁方	8	2	6	0	0	否	3
孟洛明	8	2	6	0	0	否	0
郑晓东	8	2	6	0	0	否	0
潘利华	8	0	6	2	0	否	0
邓川	8	2	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事潘利华先生、郁方女士、孟洛明先生、郑晓东先生、邓川先生以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行公司《独立董事工作制度》规定的职责，关注公司运作的规范性，依据自己的专业知识和能力对公司制度完善和日常经营活动等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对应由独立董事发表意见的累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、会计师事务所聘任等事项发表了客观公正的意见，对公司内部控制建设、审计工作、人力资源管理体系完善等方面提出建议并得到采纳，为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会。

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会相关要求，严格按照《董事会审计委员会议事规则》开

展工作。在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，并对公司内部控制制度进行认真自查。

2、战略委员会。

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

3、薪酬与考核委员会。

报告期内，在薪酬与考核委员会指导下，公司完成了第三期限制性股票解禁工作。同时，薪酬与考核委员会委员对公司2017年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为薪酬标准按照公司考核办法实施并与实际发放情况一致。委员会对公司薪酬体系情况进行了调研，研讨公司激励机制，对公司薪酬体系改善提出了建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	2019 年 03 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2018 年度公司内部

	控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。 (1) 控制环境无效； (2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响； (3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现； (4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正； (5) 公司审计委员会和公司内部审计部对内部控制的监督无效。 重要缺陷： (1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策； (2) 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施； (3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷： (1) 违反国家法律、法规或规范性文件； (2) 决策程序不科学导致重大决策失误； (3) 重要业务制度性缺失或系统性失效； (4) 重大或重要缺陷不能得到有效整改； (5) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形； (6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。 非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时发现；其他对公司产生较大负面影响的情形。 非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时发现。
定量标准	(1) 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷： 利润总额存在错报：错报金额$\geq$利润总额 10% 资产总额存在错报：错报金额$\geq$资产总额 5% 营业收入存在错报：错报金额$\geq$营业收入总额 5% (2) 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷： 利润总额存在错报：利润总额 5%$\leq$错报金额$<$利润总额 10%	重大缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币 2000 万元（含 2000 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。 重要缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）至 2000 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。 一般缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币 1000 万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。

	资产总额存在错报：资产总额 $2\% \leq$ 错报金额 $<$ 资产总额 5% 营业收入存在错报：营业收入总额 $2\% \leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额 5% （3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷： 利润总额存在错报：错报金额 $<$ 利润总额 5% 资产总额存在错报：错报金额 $<$ 资产总额 2% 营业收入存在错报：错报金额 $<$ 营业收入总额 2%	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2019 年 03 月 29 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 27 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	众环审字(2019)021350 号
注册会计师姓名	罗芸、高晓峰

审计报告正文

东信和平科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了东信和平公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

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

（一）存货跌价准备

截至2018年12月31日，如东信和平公司合并财务报表附注七、5所述，存货余额54,810,15万元，占合并财务报表资产总额的33.26%，存货跌价准备金额10,179.24万元，东信和平公司存货跌价准备按单个存

货项目的成本与可变现净值计量，可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于减值测试过程较为复杂，为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。

针对存货跌价准备，我们实施的主要审计程序包括：了解计提存货跌价准备的计提流程并评价其内部控制设计和运行的有效性；对存货进行监盘并检查存货数量、状况，以识别呆滞、已损坏或陈旧的存货；对东信和平公司计算存货可变现净值中相关的估计售价、至完工时将要发生的成本、销售费用及税金的准确性进行测试，以测试其合理性；检查以前年度计提的存货跌价本期转回情况。

（二）政府补助

截至2018年12月31日，如东信和平公司财务报表附注七、37所述，东信和平公司2018年度其他收益中确认的政府补助金额合计为1,380.83万元，占净利润的35.54%，为本期利润的重要来源，东信和平管理层对于收到的政府补助，分析各项政府补助的条款以及指定用途，判断政府补助与资产相关或与收益相关，结转当期损益的时点以及是否与日常经营活动相关。由于政府补助的恰当确认和计量取决于管理层的判断，为此我们确定政府补助为关键审计事项。

针对政府补助，我们实施的主要审计程序包括：评估了东信和平公司对于政府补助确认和计量的相关会计政策；检查了东信和平公司2018年度与重大政府补助有关的收款情况及相关补助文件；根据相关文件内容，逐项判断其是与资产相关还是与收益相关，以及是否满足政府补助所附条件；对于与资产相关的政府补助，我们检查并复核了由此类政府补助所形成的递延收益结转损益的金额，并确定该等递延收益系在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

四、其他信息

东信和平公司管理层对其他信息负责。其他信息包括东信和平公司2018年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

东信和平公司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，管理层负责评估东信和平公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东信和平公司终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东信和平公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就东信和平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，以对合并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（如适用）。

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国

武汉

2019 年 03 月 27 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	641,801,715.10	573,462,359.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	118,423,329.71	137,628,083.12
其中：应收票据		
应收账款	118,423,329.71	137,628,083.12
预付款项	6,153,591.21	10,049,795.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,239,863.38	38,237,609.28
其中：应收利息	813,873.34	704,888.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	446,309,101.78	366,707,457.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,107,337.41	31,370,242.79
流动资产合计	1,277,034,938.59	1,157,455,547.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,169,573.94	64,454,915.03
投资性房地产	64,573,135.81	68,553,970.17
固定资产	203,030,818.84	214,566,184.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,138,959.38	3,575,607.53
开发支出		
商誉	1,076,163.60	1,076,163.60
长期待摊费用	1,189,678.94	
递延所得税资产	29,683,112.61	34,623,759.70
其他非流动资产	6,697,914.98	7,224,503.96
非流动资产合计	371,559,358.10	394,075,104.38
资产总计	1,648,594,296.69	1,551,530,651.54
流动负债：		
短期借款	34,316,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,254,960.44	923,748.58
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	365,189,399.48	327,521,345.43
预收款项	58,675,483.76	81,367,927.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,530,877.04	69,076,585.89
应交税费	14,511,531.24	7,343,757.08
其他应付款	54,382,175.61	42,804,172.60
其中：应付利息	383,497.58	17,813.89
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	599,860,427.57	549,037,537.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,043,061.83	27,474,835.48
递延所得税负债	44,267.64	42,145.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,087,329.47	57,516,981.07
负债合计	671,947,757.04	606,554,518.20
所有者权益：		
股本	346,325,336.00	346,416,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,836,158.58	211,833,108.21
减：库存股		
其他综合收益	-5,691,585.44	-7,740,065.08
专项储备		
盈余公积	86,228,457.03	81,217,621.80
一般风险准备		
未分配利润	333,029,083.36	309,222,802.74
归属于母公司所有者权益合计	972,727,449.53	940,949,803.67
少数股东权益	3,919,090.12	4,026,329.67

所有者权益合计	976,646,539.65	944,976,133.34
负债和所有者权益总计	1,648,594,296.69	1,551,530,651.54

法定代表人：张晓川

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：卓义伟

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	615,485,623.99	543,615,104.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	152,081,607.92	154,839,376.27
其中：应收票据		
应收账款	152,081,607.92	154,839,376.27
预付款项	4,327,151.94	5,585,325.02
其他应收款	29,538,374.16	29,604,671.14
其中：应收利息	813,873.34	704,888.89
应收股利		
存货	430,881,907.46	351,520,231.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,510,993.62	14,534,304.95
流动资产合计	1,233,825,659.09	1,099,699,012.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,926,326.85	96,211,667.94
投资性房地产	64,573,135.81	68,553,970.17
固定资产	187,177,530.13	200,116,031.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	3,128,357.63	3,568,515.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,710,290.06	35,080,113.43
其他非流动资产	6,697,914.98	7,224,503.96
非流动资产合计	384,213,555.46	410,754,802.35
资产总计	1,618,039,214.55	1,510,453,815.16
流动负债：		
短期借款	34,316,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,254,960.44	923,748.58
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	360,388,530.93	322,031,717.63
预收款项	58,491,156.03	81,161,487.10
应付职工薪酬	69,411,910.81	66,525,510.22
应交税费	14,108,823.24	7,212,147.65
其他应付款	53,528,946.80	41,259,186.62
其中：应付利息	383,497.58	17,813.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	591,500,328.25	539,113,797.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,043,061.83	27,474,835.48
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	72,043,061.83	57,474,835.48
负债合计	663,543,390.08	596,588,633.28
所有者权益：		
股本	346,325,336.00	346,416,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,712,524.55	196,709,474.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,228,457.03	81,217,621.80
未分配利润	324,229,506.89	289,521,749.90
所有者权益合计	954,495,824.47	913,865,181.88
负债和所有者权益总计	1,618,039,214.55	1,510,453,815.16

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	1,152,713,285.67	1,189,810,002.52
其中：营业收入	1,152,713,285.67	1,189,810,002.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,120,730,319.11	1,165,016,748.70
其中：营业成本	854,494,645.34	896,388,440.05
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	6,579,858.71	9,930,570.80
销售费用	84,943,990.16	80,927,951.41
管理费用	48,733,422.35	48,728,550.58
研发费用	109,576,758.67	118,984,934.20
财务费用	-5,810,023.93	-5,407,793.77
其中：利息费用	1,441,043.98	1,484,610.81
利息收入	11,891,958.76	7,849,353.61
资产减值损失	22,211,667.81	15,464,095.43
加：其他收益	21,851,415.73	31,800,224.38
投资收益（损失以“－”号填列）	-923,723.44	-13,365,774.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,285,341.09	-6,206,761.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-331,211.86	-615,915.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-584,673.19	-205,695.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,994,773.80	42,406,092.68
加：营业外收入	72,576.04	258,739.29
减：营业外支出	432,842.22	469,887.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,634,507.62	42,194,944.03
减：所得税费用	12,784,486.64	4,748,254.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,850,020.98	37,446,689.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,850,020.98	37,446,689.17
（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	39,206,875.93	37,728,153.35
少数股东损益	-356,854.95	-281,464.18
六、其他综合收益的税后净额	2,356,566.35	-7,919,719.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,048,479.64	-7,141,647.95
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,048,479.64	-7,141,647.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,048,479.64	-7,141,647.95
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	308,086.71	-778,071.13
七、综合收益总额	41,206,587.33	29,526,970.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,255,355.57	30,586,505.40
归属于少数股东的综合收益总额	-48,768.24	-1,059,535.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.11
(二) 稀释每股收益	0.11	0.11

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

法定代表人：张晓川

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：卓义伟

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	1,076,540,688.20	1,083,772,596.02
减：营业成本	802,578,695.25	821,050,808.66
税金及附加	6,569,755.54	9,905,356.76
销售费用	75,182,537.83	59,458,064.53

管理费用	34,174,996.41	33,402,655.00
研发费用	107,251,260.69	115,184,907.46
财务费用	-10,010,950.25	2,286,011.73
其中：利息费用	1,441,043.98	1,475,892.85
利息收入	11,544,027.37	7,569,863.80
资产减值损失	16,802,946.32	10,281,980.71
加：其他收益	21,690,569.16	31,461,773.48
投资收益（损失以“－”号填列）	-806,322.88	-12,826,926.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,285,341.09	-6,206,761.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-331,211.86	-615,915.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-290,564.70	-210,538.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,253,916.13	50,011,203.91
加：营业外收入	14,912.00	205,775.60
减：营业外支出	379,879.84	391,957.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,888,948.29	49,825,021.91
减：所得税费用	13,780,595.99	2,516,309.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,108,352.30	47,308,712.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,108,352.30	47,308,712.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,108,352.30	47,308,712.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.145	0.1366
（二）稀释每股收益	0.145	0.1366

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	1,307,098,334.12	1,405,936,885.62
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	38,124,131.25	55,706,379.11
收到其他与经营活动有关的现金	42,333,426.47	20,128,756.26
经营活动现金流入小计	1,387,555,891.84	1,481,772,020.99
购买商品、接受劳务支付的现金	920,992,035.68	984,217,316.64

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	191,842,271.24	180,489,428.77
支付的各项税费	45,402,062.33	82,700,271.39
支付其他与经营活动有关的现金	136,343,104.33	139,215,062.72
经营活动现金流出小计	1,294,579,473.58	1,386,622,079.52
经营活动产生的现金流量净额	92,976,418.26	95,149,941.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.00	1,100.00
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		
投资活动现金流入小计	78,000.00	1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,847,362.84	29,458,919.40
投资支付的现金		50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,847,362.84	79,458,919.40
投资活动产生的现金流量净额	-27,769,362.84	-79,457,819.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,440,500.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		21,200,000.00
筹资活动现金流入小计	31,440,500.00	41,200,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	89,066,898.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,920,475.92	14,630,935.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,471.31	134,712.00
支付其他与筹资活动有关的现金	394,394.00	40,000.00
筹资活动现金流出小计	32,314,869.92	103,737,833.28
筹资活动产生的现金流量净额	-874,369.92	-62,537,833.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,957,184.20	5,956,643.07
五、现金及现金等价物净增加额	68,289,869.70	-40,889,068.14
加：期初现金及现金等价物余额	566,094,387.54	606,983,455.68
六、期末现金及现金等价物余额	634,384,257.24	566,094,387.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,217,910,282.23	1,272,704,317.73
收到的税费返还	38,124,131.25	55,705,910.24
收到其他与经营活动有关的现金	41,706,759.89	19,611,997.70
经营活动现金流入小计	1,297,741,173.37	1,348,022,225.67
购买商品、接受劳务支付的现金	856,556,030.20	898,681,385.60
支付给职工以及为职工支付的现金	167,277,860.94	179,008,455.35
支付的各项税费	43,872,120.82	71,451,378.66
支付其他与经营活动有关的现金	130,151,967.64	89,297,235.17
经营活动现金流出小计	1,197,857,979.60	1,238,438,454.78
经营活动产生的现金流量净额	99,883,193.77	109,583,770.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	233,312.45	538,848.00
处置固定资产、无形资产和其他	78,000.00	1,100.00

长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	311,312.45	539,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,970,501.66	28,027,606.75
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,970,501.66	78,027,606.75
投资活动产生的现金流量净额	-26,659,189.21	-77,487,658.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,440,500.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,200,000.00
筹资活动现金流入小计	31,440,500.00	41,200,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	88,153,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,844,743.39	11,868,382.93
支付其他与筹资活动有关的现金	394,394.00	40,000.00
筹资活动现金流出小计	32,239,137.39	100,061,882.93
筹资活动产生的现金流量净额	-798,637.39	-58,861,882.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-754,847.30	7,441,425.13
五、现金及现金等价物净增加额	71,670,519.87	-19,324,345.66
加：期初现金及现金等价物余额	543,615,104.12	562,939,449.78
六、期末现金及现金等价物余额	615,285,623.99	543,615,104.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	346,416,336.00				211,833,108.21		-7,740,065.08		81,217,621.80		309,222,802.74	4,026,329.67	944,976,133.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	346,416,336.00				211,833,108.21		-7,740,065.08		81,217,621.80		309,222,802.74	4,026,329.67	944,976,133.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-91,000.00				1,003,050.37		2,048,479.64		5,010,835.23		23,806,280.62	-107,239.55	31,670,406.31
（一）综合收益总额							2,048,479.64				39,206,875.93	-48,768.24	41,206,587.33
（二）所有者投入和减少资本	-91,000.00				1,003,050.37								912,050.37
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他	-91,000.00				1,003,050.37								912,050.37
（三）利润分配									5,010,835.23		-15,400,595.31	-58,471.31	-10,448,231.39
1．提取盈余公积									5,010,835.23		-5,010,835.23		
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-10,389,760.08	-58,471.31	-10,448,231.39
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	346,325,336.00				212,836,158.58		-5,691,585.44		86,228,457.03		333,029,083.36	3,919,090.12	976,646,539.65

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												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	少数股东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	346,416,336.00				214,615,274.31	12,184,013.60	-598,417.13		76,486,750.55		286,618,010.72	7,839,699.19	919,193,640.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	346,416,336.00				214,615,274.31	12,184,013.60	-598,417.13		76,486,750.55		286,618,010.72	7,839,699.19	919,193,640.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,782,166.10	-12,184,013.60	-7,141,647.95		4,730,871.25		22,604,792.02	-3,813,369.52	25,782,493.30
（一）综合收益总额							-7,141,647.95				37,728,153.35	-1,059,535.31	29,526,970.09
（二）所有者投入和减少资本					-2,782,166.10	-12,184,013.60						-2,619,122.21	6,782,725.29
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,199,969.40								1,199,969.40
4．其他					-3,982,135.50	-12,184,013.60						-2,619,122.21	5,582,755.89
（三）利润分配									4,730,871.25		-15,123,361.33	-134,712.00	-10,527,202.08
1．提取盈余公积									4,730,871.25		-4,730,871.25		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-10,392,490.08	-134,712.00	-10,527,202.08
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	346,416,336.00				211,833,108.21	-7,740,065.08		81,217,621.80		309,222,802.74	4,026,329.67	944,976,133.34	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	346,416,336.00				196,709,474.18				81,217,621.80	289,521,749.90	913,865,181.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	346,416,336.00				196,709,474.18				81,217,621.80	289,521,749.90	913,865,181.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-91,000.00				1,003,050.37				5,010,835.23	34,707,756.99	40,630,642.59
（一）综合收益总额										50,108,352.30	50,108,352.30
（二）所有者投入和减少资本	-91,000.00				1,003,050.37						912,050.37
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金额											
4. 其他	-91,000.00				1,003,050.37						912,050.37
(三) 利润分配								5,010,835.23	-15,400,595.31	-10,389,760.08	
1. 提取盈余公积								5,010,835.23	-5,010,835.23		
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,389,760.08	-10,389,760.08	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	346,325,336.00				197,712,524.55			86,228,457.03	324,229,506.89	954,495,824.47	

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	346,416,336.00				199,491,640.28	12,184,013.60			76,486,750.55	257,336,398.71	867,547,111.94
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	346,416, 336.00				199,491,6 40.28	12,184,01 3.60			76,486,75 0.55	257,336 ,398.71	867,547,1 11.94
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）					-2,782,16 6.10	-12,184,0 13.60			4,730,871 .25	32,185, 351.19	46,318,06 9.94
（一）综合收益总 额										47,308, 712.52	47,308,71 2.52
（二）所有者投入 和减少资本					-2,782,16 6.10	-12,184,0 13.60					9,401,847 .50
1. 所有者投入的 普通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					1,199,969 .40						1,199,969 .40
4. 其他					-3,982,13 5.50	-12,184,0 13.60					8,201,878 .10
（三）利润分配									4,730,871 .25	-15,123, 361.33	-10,392,4 90.08
1. 提取盈余公积									4,730,871 .25	-4,730,8 71.25	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-10,392, 490.08	-10,392,4 90.08
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											

5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	346,416,336.00				196,709,474.18				81,217,621.80	289,521,749.90	913,865,181.88

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

2015年5月15日，经公司2014年年度股东大会决议，公司以总股本288,992,280股为基数，以每10股转增2股的比例用资本公积向全体股东转增股份57,798,456.00股，每股面值1元，共计增加股本57,798,456.00元，减少资本公积-股本溢价57,798,456.00元。变更后的股本为人民币346,790,736.00元。

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

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

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

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

公司确定的限制性股票授予日为2013年12月20日，截止到2017年12月20日首期限限制性股票激励计划第三个解锁期已到达解锁条件，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，解锁的限制性股票激励对象为75名，可解锁的限制性股票数量为1,798,160股，占公司目前股本总额的0.5191%，减少库存股12,184,013.60元。

2018年1月26日，公司召开第六届董事会第八次会议决议，回购注销已离职股权激励对象胡丹、盛频、戚丽华等3人所持已获授但尚未解锁的限制性股票91,000股，回购价格为4.334元/股，回购后公司股本为人民币346,325,336.00元。

截至2018年12月31日，本公司注册资本为人民币346,325,336.00元，实收资本为人民币346,325,336.00元，实收资本（股东）情况详见附注（七）25。

1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号

本公司总部办公地址：广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

公司业务性质属其他制造行业，报告期内公司主营业务以通信、银行、社保三大应用领域的智能卡产

品为主。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务。

3、 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为普天东方通信集团有限公司，普天东方通信集团有限公司的最终母公司为中国普天信息产业集团公司。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年3月27日经公司第五届董事会第十五次会议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注五11）、存货的计价方法（附注五12）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五16、21）、投资性房地产

的计量模式(附注三15)、收入的确认时点(附注五28)等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五33。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并

形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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；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。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则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；经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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方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。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

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。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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

指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）14。

（2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其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：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般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

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

（1）金融工具的确认

本集团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。

（2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产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、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

B、持有至到期投资

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

C、贷款和应收款项

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。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、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，计入当期损益。

B、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，终止确认、减值以及摊销形成的

利得或损失，计入当期损益。

C、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，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 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等；
- c) 债权人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；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团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，无论单项金额

重大与否，仍将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。已单独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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，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，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或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发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债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后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②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负债，相关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。

③金融负债的后续计量

A、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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团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。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额达到 1,800 万金额及以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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，包括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
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为材料采购、原材料、周转材料、库存商品、产成品等。

（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按先进先出法确定发出存货的实际成本。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。

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。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对公司6个月以上未发生变动的原材料进行全额计提减值准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

13、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（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，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①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；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项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。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

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。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的

净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差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；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别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。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别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予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别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。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。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c) 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；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；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2）后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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；长期股权投资的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。

取得长期股权投资后，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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，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集团不一致的，按照本集团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等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分

所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

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）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，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。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-30	3	12.13-3.23
专用设备	年限平均法	8	3	12.13
运输设备	年限平均法	10	3	9.70
通用设备	年限平均法	4-5	3	24.25-19.40

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满

时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- 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。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团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，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务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

预计负债按照履行相关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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。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的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

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。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

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，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、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本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差

额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时冲减相关资产的账面价值。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，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、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。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权

的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

2、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内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）本集团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）本集团能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。	公司第六届董事会第十五次会议审议通过。	

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	2018 年 1-5 月应税销售收入按 17%的税率, 5-12 月按 16%的税率、部分现代服务业按 6.00%的税率计算销项税额, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、17%、20%、25%、30%、35%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东信和平科技股份有限公司	10%
东信和平(新加坡)有限公司	17%
东信和平(印度)有限公司	30%
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	35%
东信和平(俄罗斯)有限公司	20%
广州晟芯科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 流转税

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

(2) 所得税

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

布局内重点软件企业的税收优惠，2018年按照优惠后税率10%计提了所得税费用。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	288,622.13	187,446.86
银行存款	634,094,734.70	565,848,237.48
其他货币资金	7,418,358.27	7,426,675.26
合计	641,801,715.10	573,462,359.60
其中：存放在境外的款项总额	23,891,804.73	27,851,964.57

其他说明

注：1、其他货币资金主要为信用卡存款、保函保证金和税务保证金。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	118,423,329.71	137,628,083.12
合计	118,423,329.71	137,628,083.12

(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	158,741,566.29	100.00%	40,318,236.58	25.40%	118,423,329.71	173,801,373.97	100.00%	36,173,290.85	20.81%	137,628,083.12

合计	158,741,566.29	100.00%	40,318,236.58	25.40%	118,423,329.71	173,801,373.97	100.00%	36,173,290.85	20.81%	137,628,083.12
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

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	103,807,742.31	5,190,387.12	5.00%
1 至 2 年	17,618,037.41	1,761,803.74	10.00%
2 至 3 年	5,642,486.93	1,692,746.08	30.00%
3 年以上	31,673,299.64	31,673,299.64	100.00%
合计	158,741,566.29	40,318,236.58	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）10。

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

无

本期计提坏账准备金额 4,144,945.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为40,657,428.68元，占应收账款期末余额合计数的比例为25.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为8,788,783.30元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,086,448.27	98.91%	10,030,495.05	99.81%
1 至 2 年	58,704.13	0.95%	10,058.21	0.10%
2 至 3 年	8,438.81	0.14%		
3 年以上			9,242.10	0.09%
合计	6,153,591.21	--	10,049,795.36	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为4,145,463.49元，占预付款项期末余额合计数的比例为67.37%。

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	813,873.34	704,888.89
其他应收款	35,425,990.04	37,532,720.39
合计	36,239,863.38	38,237,609.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	813,873.34	704,888.89
合计	813,873.34	704,888.89

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

(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	42,146,008.72	100.00%	6,720,018.68	15.94%	35,425,990.04	45,402,273.19	100.00%	7,869,552.80	17.33%	37,532,720.39
合计	42,146,008.72	100.00%	6,720,018.68	15.94%	35,425,990.04	45,402,273.19	100.00%	7,869,552.80	17.33%	37,532,720.39

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			
一年以内	30,815,874.05	1,540,793.70	5.00%
1 年以内小计	30,815,874.05	1,540,793.70	5.00%
1 至 2 年	4,756,584.86	475,658.49	10.00%
2 至 3 年	2,671,404.74	801,421.42	30.00%
3 年以上	3,902,145.07	3,902,145.07	100.00%
合计	42,146,008.72	6,720,018.68	15.94%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,149,534.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	16,069,262.24	17,386,913.91
备用金	1,117,790.60	1,141,489.08
往来	5,773,722.62	291,434.35
代垫税金	15,355,614.43	21,951,329.92
工资扣款	1,478,357.57	1,288,161.27
其他	2,351,261.26	3,342,944.66
合计	42,146,008.72	45,402,273.19

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
浙江广安科贸有限公司	保证金	2,870,000.00	1 年以内，1-2 年	6.81%	218,500.00
四川省政府采购中心	保证金	1,399,200.00	2-3 年	3.32%	419,760.00
福建省农村信用社联合社	保证金	1,058,248.52	1-2 年，2-3 年	2.51%	107,474.56
公诚管理咨询有限公司	保证金	817,800.00	1 年以内	1.94%	40,890.00
河北省省级政府采购中心	保证金	777,600.00	3 年以上	1.85%	777,600.00
合计	--	6,922,848.52	--	16.43%	1,564,224.56

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,131,895.82	45,501,081.08	92,630,814.74	119,788,323.31	41,889,913.04	77,898,410.27
在产品	17,636,079.22		17,636,079.22	13,913,265.94		13,913,265.94
库存商品	369,440,510.70	56,291,290.27	313,149,220.43	309,119,659.38	47,734,936.27	261,384,723.11
周转材料	10,620,583.35		10,620,583.35	7,331,797.04		7,331,797.04
委托加工物资	12,272,404.04		12,272,404.04	6,179,260.65		6,179,260.65
合计	548,101,473.13	101,792,371.35	446,309,101.78	456,332,306.32	89,624,849.31	366,707,457.01

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	41,889,913.04	3,611,168.04				45,501,081.08
库存商品	47,734,936.27	15,356,145.34		6,799,791.34		56,291,290.27
合计	89,624,849.31	18,967,313.38		6,799,791.34		101,792,371.35

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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：

无

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	8,730,819.71	17,207,727.69
预缴企业所得税	19,365,305.89	14,106,921.25
预交个人所得税	11,211.81	55,593.85
合计	28,107,337.41	31,370,242.79

其他说明：

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
城联数据 有限公司	55,427,73 5.32			-2,426,76 3.65						53,000,97 1.67	
浙江广信 数据有限 公司	9,027,179 .71			141,422.5 6						9,168,602 .27	
小计	64,454,91 5.03			-2,285,34 1.09						62,169,57 3.94	
二、联营企业											
合计	64,454,91 5.03			-2,285,34 1.09						62,169,57 3.94	

其他说明

8、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	80,600,778.74	3,584,833.20		84,185,611.94
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	80,600,778.74	3,584,833.20		84,185,611.94
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,795,460.29	836,181.48		15,631,641.77
2.本期增加金额	3,909,137.71	71,696.65		3,980,834.36
(1) 计提或摊销	3,909,137.71	71,696.65		3,980,834.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,704,598.00	907,878.13		19,612,476.13
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	61,896,180.74	2,676,955.07		64,573,135.81
2.期初账面价值	65,805,318.45	2,748,651.72		68,553,970.17

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	203,030,818.84	214,566,184.39
合计	203,030,818.84	214,566,184.39

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	135,659,411.01	426,498,384.38	6,864,357.06	47,101,869.82	616,124,022.27
2.本期增加金额	448,092.13	19,463,351.08		9,478,668.10	29,390,111.31
（1）购置	448,092.13	19,463,351.08		9,478,668.10	29,390,111.31
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		12,341,837.06	592,890.00	3,922,840.29	16,857,567.35
（1）处置或报废		12,341,837.06	592,890.00	3,922,840.29	16,857,567.35
4.期末余额	136,107,503.14	433,619,898.40	6,271,467.06	52,657,697.63	628,656,566.23
二、累计折旧					
1.期初余额	49,878,281.63	312,898,236.23	4,998,506.50	29,279,530.36	397,054,554.72
2.本期增加金额	4,384,957.62	25,427,668.19	514,605.96	7,642,779.64	37,970,011.41
（1）计提	4,384,957.62	25,427,668.19	514,605.96	7,642,779.64	37,970,011.41

3.本期减少金额		10,123,025.49	445,643.37	2,987,763.23	13,556,432.09
（1）处置或报废		10,123,025.49	445,643.37	2,987,763.23	13,556,432.09
4.期末余额	54,263,239.25	328,202,878.93	5,067,469.09	33,934,546.77	421,468,134.04
三、减值准备					
1.期初余额		4,503,283.16			4,503,283.16
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		345,669.81			345,669.81
（1）处置或报废		345,669.81			345,669.81
4.期末余额		4,157,613.35			4,157,613.35
四、账面价值					
1.期末账面价值	81,844,263.89	101,259,406.12	1,203,997.97	18,723,150.86	203,030,818.84
2.期初账面价值	85,781,129.38	109,096,864.99	1,865,850.56	17,822,339.46	214,566,184.39

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	7,833,192.97	3,472,981.39	4,157,613.35	202,598.23	
合计	7,833,192.97	3,472,981.39	4,157,613.35	202,598.23	

10、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,601,903.05			5,234,085.66	6,835,988.71
2.本期增加金额					

(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				137,686.41	137,686.41
(1) 处置					
其他转出				137,686.41	137,686.41
4.期末余额	1,601,903.05			5,096,399.25	6,698,302.30
二、累计摊销					
1.期初余额	476,058.34			2,784,322.84	3,260,381.18
2.本期增加金额	33,045.84			407,111.76	440,157.60
(1) 计提	33,045.84			407,111.76	440,157.60
3.本期减少金额				141,195.86	141,195.86
(1) 处置					
其他转出				141,195.86	141,195.86
4.期末余额	509,104.18			3,050,238.74	3,559,342.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,092,798.87			2,046,160.51	3,138,959.38
2.期初账面价	1,125,844.71			2,449,762.82	3,575,607.53

值					
---	--	--	--	--	--

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。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

12、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
----	------	--------	--------	--------	------

新厂房装修		1,189,678.94			1,189,678.94
合计		1,189,678.94			1,189,678.94

其他说明

无

13、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	146,986,831.16	14,698,683.12	134,308,794.68	20,146,043.72
内部交易未实现利润	4,577,020.30	1,427,906.32	3,122,593.36	1,069,307.68
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	928,466.90	278,540.07	785,209.93	235,562.98
职工薪酬	59,481,808.68	5,948,180.87	56,400,342.72	8,460,051.41
股份支付			6,220,042.00	933,006.30
递延收益	72,043,061.83	7,204,306.18	24,274,835.48	3,641,225.32
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	1,254,960.44	125,496.05	923,748.58	138,562.29
合计	285,272,149.31	29,683,112.61	226,035,566.75	34,623,759.70

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	260,397.88	44,267.64	247,915.24	42,145.59
合计	260,397.88	44,267.64	247,915.24	42,145.59

(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		29,683,112.61		34,623,759.70
递延所得税负债		44,267.64		42,145.59

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,744,130.75	29,992,179.55
可抵扣亏损	10,309,223.31	8,113,108.44
合计	18,053,354.06	38,105,287.99

(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
----	------	------	----

其他说明：

无

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付采购设备款	6,697,914.98	7,224,503.96
合计	6,697,914.98	7,224,503.96

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	34,316,000.00	20,000,000.00
合计	34,316,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

16、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,254,960.44	923,748.58
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,254,960.44	923,748.58
合计	1,254,960.44	923,748.58

其他说明：

17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	77,355,519.68	47,619,098.08
应付账款	287,833,879.80	279,902,247.35
合计	365,189,399.48	327,521,345.43

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	77,355,519.68	47,619,098.08
合计	77,355,519.68	47,619,098.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	280,214,048.75	274,424,562.95
1-2 年	4,832,886.69	509,662.32
2-3 年	295,301.10	1,442,877.41
3 年以上	2,491,643.26	3,525,144.67
合计	287,833,879.80	279,902,247.35

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Muehlbauer KG	804,492.56	其他

合计	804,492.56	--
----	------------	----

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	58,675,483.76	81,367,927.55
合计	58,675,483.76	81,367,927.55

(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
肥城市社会保险事业处	2,100,000.00	未发完货、尚未验收
中国工商银行股份有限公司	15,829,068.45	未发完货、尚未验收
甘肃银行股份有限公司	1,564,200.00	未发完货、尚未验收
宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅	1,278,905.20	未发完货、尚未验收
中国工商银行股份有限公司大连市分行	1,703,383.00	未发完货、尚未验收
合计	22,475,556.65	--

19、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	69,076,308.49	187,159,298.43	184,790,541.74	71,445,065.18
二、离职后福利-设定提存计划	277.40	9,820,615.35	9,735,080.89	85,811.86
合计	69,076,585.89	196,979,913.78	194,525,622.63	71,530,877.04

(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	51,186,088.51	163,170,112.12	160,880,237.53	53,475,963.10

补贴				
2、职工福利费	143,184.06	11,584,457.87	11,519,380.07	208,261.86
3、社会保险费	4,089.23	6,225,499.57	6,187,261.75	42,327.05
其中：医疗保险费	4,089.23	3,343,605.61	3,319,891.16	27,803.68
工伤保险费		111,074.22	110,099.20	975.02
生育保险费		384,244.34	384,244.34	0.00
补充医疗保险		2,386,575.40	2,373,027.05	13,548.35
4、住房公积金		3,369,599.00	3,369,599.00	
5、工会经费和职工教育经费	17,742,946.69	2,342,046.68	2,696,229.32	17,388,764.05
6、短期带薪缺勤		467,160.31	137,411.19	329,749.12
其他		422.88	422.88	0.00
合计	69,076,308.49	187,159,298.43	184,790,541.74	71,445,065.18

(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	277.40	9,124,454.18	9,038,919.72	85,811.86
2、失业保险费		496,558.45	496,558.45	
3、企业年金缴费		199,602.72	199,602.72	
合计	277.40	9,820,615.35	9,735,080.89	85,811.86

其他说明：

无

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,807,458.17	8,641.88
企业所得税	5,576,907.24	5,144,687.37
个人所得税	213,062.74	638,400.25
城市维护建设税	423,118.56	155,300.94
教育费附加	301,836.38	110,929.23
房产税	1,086,753.76	1,040,402.46
土地使用税		124,070.46

印花税		37,394.65
其他_代扣代缴税金	102,394.39	83,929.84
合计	14,511,531.24	7,343,757.08

其他说明：

无

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	383,497.58	17,813.89
其他应付款	53,998,678.03	42,786,358.71
合计	54,382,175.61	42,804,172.60

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	383,497.58	17,813.89
合计	383,497.58	17,813.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	7,949,261.03	7,127,361.88
往来款	6,629,197.75	4,999,324.37
应付费用	35,296,660.03	29,186,972.41
其他	4,123,559.22	1,472,700.05
合计	53,998,678.03	42,786,358.71

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
SILICONPLAZALTD	2,464,209.53	往来款项尚未支付
合计	2,464,209.53	--

其他说明

无

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

（1）专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
射频 SIM(RFSIM) 产品研发及产业化	3,300,000.00		3,300,000.00		
基于 IPv6 的行业物联网支撑技术产品研发及示范应用	270,000.00		270,000.00		
面向 IC 芯片的精密立体视觉测量检测平台	100,000.00		100,000.00		
基于射频技术的双界面智能卡产品科技成果转化项目	3,000,000.00		3,000,000.00		
智能卡模块封装技	2,000,000.00		2,000,000.00		

术引进及产业化项目					
基于RFIDREACER(R2SIM)安全防伪技术的物联网产品研发项目	5,400,000.00		5,400,000.00		
13 年度广东省第三批战略性新兴产业政银企业合作资金	930,000.00		930,000.00		
智能卡工程技术研究开发中心(物联网技术创新孵化中心建设)	3,300,000.00		3,300,000.00		
符合国家标准智能 SWP-SD 移动支付卡产品研发与产业化	2,000,000.00		2,000,000.00		
移动支付 SWP-SIM 卡的研发与产业化	2,300,000.00		2,300,000.00		
物联网创新技术研究院	1,900,000.00		1,900,000.00		
智能卡生产线设备技术改造项目	1,000,000.00		1,000,000.00		
基于移动互联网技术的流动人口社会服务与管理平台建设及应用示范	3,800,000.00		3,800,000.00		
智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心	700,000.00		700,000.00		
粤财工【2018】2 号前沿与关键技术创新方向重大科技专项第三批		1,800,000.00	1,800,000.00		
合计	30,000,000.00	1,800,000.00	31,800,000.00		--

其他说明：

24、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	27,474,835.48	46,600,400.00	2,032,173.65	72,043,061.83	政府拨款
合计	27,474,835.48	46,600,400.00	2,032,173.65	72,043,061.83	--

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
基于射频技术的物联网产品研发与产业化项目	2,318,864.26		1,123,343.67				1,195,520.59	与资产相关
符合国家标准智能 SWP-SD 移动支付卡产品研发与产业化	1,300,652.47		416,554.98				884,097.49	与资产相关
金融卡三期技术改造	322,350.00		67,900.00				254,450.00	与资产相关
金融 IC 卡生产线(二期)技改项目	2,332,968.75		424,375.00				1,908,593.75	与资产相关
多行业应用融合的智能卡数字化平台制造项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
智慧城市的金融信息安全复合卡多行业应用软件产业化项目	18,000,000.00						18,000,000.00	与资产相关
工业和信息化专项资金支持大数据示范应用资金	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
香洲区科工信局拨 2018		12,800,400.00					12,800,400.00	与资产相关

年广东省工业企业技术改造项目补贴资金								
市科工信局拨出-珠海市2018 年企业技术改造扶持方向资金（研发机构）		5,800,000.00					5,800,000.00	与资产相关
前沿与关键技术创新方向重大科技专项		1,800,000.00					1,800,000.00	与资产相关
射频 SIM(RFSIM)产品研发及产业化						3,300,000.00	3,300,000.00	与资产相关
基于 IPv6 的行业物联网支撑技术产品研发及示范应用						270,000.00	270,000.00	与资产相关
面向 IC 芯片的精密立体视觉测量检测平台						100,000.00	100,000.00	与资产相关
基于射频技术的双界面智能卡产品科技成果转化项目						3,000,000.00	3,000,000.00	与资产相关
智能卡模块封装技术引进及产业化项目						2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
基于 RFID REACER(R2 SIM)安全防伪技术的物联网产品研发项目						5,400,000.00	5,400,000.00	与资产相关

13 年度广东省第三批战略性新兴产业政银企业合作资金						930,000.00	930,000.00	与资产相关
智能卡工程技术研究开发中心(物联网技术创新孵化中心建设)						3,300,000.00	3,300,000.00	与资产相关
符合国家标准智能 SWP-SD 移动支付卡产品研发与产业化						2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
移动支付 SWP-SIM 卡的研发与产业化						2,300,000.00	2,300,000.00	与资产相关
物联网创新技术研究院						1,900,000.00	1,900,000.00	与资产相关
智能卡生产线设备技术改造项目						1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心						700,000.00	700,000.00	与资产相关
小计	27,474,835.48	20,400,400.00	2,032,173.65			26,200,000.00	72,043,061.83	与资产相关
合计	27,474,835.48	20,400,400.00	2,032,173.65			26,200,000.00	72,043,061.83	与资产相关

其他说明：

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	346,416,336.00				-91,000.00	-91,000.00	346,325,336.00

其他说明：

根据贵公司2018年1月26日第六届董事会第八次会议决议，回购注销已离职股权激励对象胡丹、盛频、戚丽华等3人所持已获授但尚未解锁的限制性股票91,000股，导致本期股份总数减少91,000.00股，增加资本公积1,003,050.37元。

26、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）	197,730,922.51	14,705,236.07		212,436,158.58
其他资本公积	14,102,185.70	1,003,050.37	14,705,236.07	400,000.00
合计	211,833,108.21	15,708,286.44	14,705,236.07	212,836,158.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价增加14,705,236.07元，其他资本公积减少14,705,236.07元是由于2018年1月26日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，该部分解锁的限制性股票于2018年2月27日上市流通，本年将实施股票激励计划时确认的其他资本公积转入资本溢价。减少317,333.33元见七（25）

（2）本期其他资本公积增加1,320,383.70元，是由于股权激励限制性股票全部解锁，将以前年度股份支付确认的资本公积转回。

27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,740,065.08	2,356,566.35			2,048,479.64	308,086.71	-5,691,585.44
外币财务报表折算差额	-7,740,065.08	2,356,566.35			2,048,479.64	308,086.71	-5,691,585.44
其他综合收益合计	-7,740,065.08	2,356,566.35			2,048,479.64	308,086.71	-5,691,585.44

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：

29、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	81,217,621.80	5,010,835.23		86,228,457.03
合计	81,217,621.80	5,010,835.23		86,228,457.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本集团按本公司2018年净利润的10%提取法定盈余公积金5,010,835.23元。

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	309,222,802.74	286,618,010.72
调整后期初未分配利润	309,222,802.74	286,618,010.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,206,875.93	37,728,153.35
减：提取法定盈余公积	5,010,835.23	4,730,871.25
应付普通股股利	10,389,760.08	10,392,490.08
期末未分配利润	333,029,083.36	309,222,802.74

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。

31、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	1,140,955,875.08	846,722,909.15	1,178,034,587.03	889,863,252.05
其他业务	11,757,410.59	7,771,736.19	11,775,415.49	6,525,188.00
合计	1,152,713,285.67	854,494,645.34	1,189,810,002.52	896,388,440.05

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,649,324.17	4,465,978.07
教育费附加	1,134,673.45	1,913,990.61
房产税	1,747,695.95	1,689,065.14
土地使用税	1,293.76	125,361.63
车船使用税	5,585.92	
印花税	284,145.81	383,711.06
地方教育税附加	756,448.96	1,275,993.74
应交非贸易税金	690.69	76,470.55
合计	6,579,858.71	9,930,570.80

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	26,618,125.55	28,559,751.86
销售服务费	22,956,764.77	14,333,078.30
运输费	8,549,498.95	8,276,777.53
业务招待费	8,974,107.51	9,673,551.33
差旅费	6,703,053.60	5,731,041.92

办公费	3,276,869.37	5,721,181.62
客户培训费	101,290.00	565,390.00
保险费	3,319,136.35	2,462,605.24
会议费	331,794.11	302,629.61
交通费	1,154,792.20	1,449,181.73
其他	2,958,557.75	3,852,762.27
合计	84,943,990.16	80,927,951.41

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	33,959,441.73	31,148,708.71
折旧费	1,428,705.93	2,519,409.47
办公费	1,271,013.86	1,131,253.67
差旅费	2,038,112.14	2,546,397.33
股权激励		1,199,969.40
税费	1,466,347.38	633,286.85
业务招待费	1,690,557.01	1,438,529.73
咨询费	1,220,142.79	1,968,554.11
交通费	1,071,428.92	1,063,548.28
其他	4,587,672.59	5,078,893.03
合计	48,733,422.35	48,728,550.58

其他说明：

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	54,858,533.91	54,220,148.36
固定资产折旧	450,321.88	329,807.59
测试费	16,232,786.41	22,196,205.87
其他	38,035,116.47	42,238,772.38
合计	109,576,758.67	118,984,934.20

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,441,043.98	1,484,610.81
减：利息收入	11,891,958.76	7,849,353.61
汇兑损益	3,275,665.55	-1,031,296.42
手续费及其他	1,365,225.30	1,988,245.45
合计	-5,810,023.93	-5,407,793.77

其他说明：

37、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	3,244,354.43	-152,803.32
二、存货跌价损失	18,967,313.38	15,616,898.75
合计	22,211,667.81	15,464,095.43

其他说明：

38、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
政府补助	13,808,267.09	12,031,542.40
软件退税	8,043,148.64	19,768,681.98
合计	21,851,415.73	31,800,224.38

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,285,341.09	-6,206,761.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,361,617.65	-7,159,013.18
合计	-923,723.44	-13,365,774.75

其他说明：

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-331,211.86	-615,915.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-331,211.86	-615,915.20
合计	-331,211.86	-615,915.20

其他说明：

41、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
非流动资产处置利得	-584,673.19	-205,695.57

42、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
其他	72,576.04	258,739.29	72,576.04
合计	72,576.04	258,739.29	72,576.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

43、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	130,000.00	40,000.00	130,000.00
其他支出	302,842.22	388,314.23	302,842.22
罚款支出、滞纳金		41,573.71	
合计	432,842.22	469,887.94	432,842.22

其他说明：

无

44、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	7,853,761.19	9,083,326.89
递延所得税费用	4,930,725.45	-4,335,072.03
合计	12,784,486.64	4,748,254.86

(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	51,634,507.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,163,450.76
子公司适用不同税率的影响	845,734.99
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	6,775,300.89
所得税费用	12,784,486.64

其他说明

45、其他综合收益

详见附注（七）28。

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	30,147,820.52	12,279,402.65
利息收入	12,170,693.95	7,849,353.61
其他	14,912.00	
合计	42,333,426.47	20,128,756.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	128,997,932.38	131,421,009.05
支付往来款项	7,345,171.95	7,794,053.67
其他		
合计	136,343,104.33	139,215,062.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
智慧城市的金融信息安全复合卡多行业应用软件产业化项目		18,000,000.00
多行业应用融合的智能卡数字化平台制造项目		2,000,000.00
工业和信息化专项资金支持大数据示范应用资金		1,200,000.00
合计		21,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付现金捐赠	130,000.00	40,000.00
其他	264,394.00	
合计	394,394.00	40,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

47、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	38,850,020.98	37,446,689.17
加：资产减值准备	22,211,667.81	15,464,095.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,879,149.12	40,687,857.41
无形资产摊销	511,854.25	574,296.46
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）	506,673.19	204,595.57
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	331,211.86	615,915.20
财务费用（收益以“—”号填列）	1,441,043.98	1,484,610.81
投资损失（收益以“—”号填列）	923,723.44	13,365,774.75
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	5,642,860.38	34,331.84
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,122.05	-2,598.06
存货的减少（增加以“—”号填列）	-98,568,958.15	12,807,396.95
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	28,470,593.29	42,748,389.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	50,774,456.06	-71,481,383.27
其他		1,199,969.40
经营活动产生的现金流量净额	92,976,418.26	95,149,941.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	634,384,257.24	566,094,387.54
减：现金的期初余额	566,094,387.54	606,983,455.68
现金及现金等价物净增加额	68,289,869.70	-40,889,068.14

(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	634,384,257.24	566,094,387.54
其中：库存现金	288,622.13	187,446.86
可随时用于支付的银行存款	634,094,734.70	565,848,237.48
可随时用于支付的其他货币资金	900.41	58,703.20
三、期末现金及现金等价物余额	634,384,257.24	566,094,387.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,417,457.86	7,367,972.06

其他说明：

48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,417,457.86	银行保证金、税务押金&业务保证金及保函
合计	7,417,457.86	--

其他说明：

50、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	--	--	
其中：美元	4,958,056.64	6.8632	34,028,134.33
欧元	748,080.42	7.8473	5,870,411.48
港币			
新加坡元	146,992.45	5.0191	737,769.81
印度卢比	89,561,671.57	0.0983	8,803,912.32
孟加拉塔卡	63,536,736.76	0.0818	5,197,305.07
马来西亚林吉特	502,480.52	1.6513	829,746.08
俄罗斯卢布	29,207,178.90	0.0988	2,885,669.28

其他（竖戈）			
应收账款	--	--	
其中：美元	17,347,486.09	6.8632	119,059,266.53
欧元	1,310,151.40	7.8473	10,281,151.08
港币	1,053,100.00	0.8762	922,726.22
日元	647,000.02	0.0619	40,049.30
新加坡元	14,123.89	5.0191	70,889.22
马来西亚林吉特	1,837,633.89	1.6513	3,034,484.84
印度卢比	176,795,230.89	0.0983	17,378,971.20
孟加拉塔卡	49,623,059.41	0.0818	4,059,166.26
俄罗斯卢布	115,867,583.26	0.0988	11,447,717.23
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

（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

单位名称	资产和负债项目	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	1 塔卡=0.0818 人民币	1 塔卡=0.0785 人民币
东信和平(新加坡)有限公司	1 美元=6.8632 人民币	1 美元=6.5342 人民币
东信和平(印度)有限公司	1 卢比=0.0983 人民币	1 卢比=0.1022 人民币
东信和平(俄罗斯)有限公司	1 卢布=0.0988 人民币	1 卢布=0.1134 人民币
项目	收入/费用现金流量表项目	
	2018 年	2017 年
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	1 塔卡=0.0802 人民币	1 塔卡=0.0830 人民币
东信和平(新加坡)有限公司	1 美元=6.6987 人民币	1 美元=6.7356 人民币
东信和平(印度)有限公司	1 卢比=0.1003 人民币	1 卢比=0.1000 人民币
东信和平(俄罗斯)有限公司	1 卢布=0.1061 人民币	1 卢布=0.1143 人民币

注：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，除未分配利润外的其他股东权益项目采用交易发生日的即期汇率折算；外币现金流量以及利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日

的当期加权平均汇率折算。

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	13,808,267.09	其他收益	13,808,267.09
软件退税	8,043,148.64	其他收益	8,043,148.64

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

52、其他

无

八、合并范围的变更

本期合并财务报表范围与上期一致，未发生变更。

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	
广州晟芯科技有限公司	广州市	广州市	流通业	100.00%		设立
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	孟加拉国(达卡市)	孟加拉国(达卡市)	制造业	100.00%		设立
东信和平(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	流通业	80.00%		非同一控制企业合并
东信和平(印度)	印度(新德里市)	印度(新德里市)	制造业	74.00%		非同一控制企业

有限公司						合并
东信和平(俄罗斯)有限公司	俄罗斯(莫斯科市)	俄罗斯(莫斯科市)	制造业	81.08%		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东信和平(新加坡)有限公司	20.00%	-146,513.40		1,815,869.80
东信和平(印度)有限公司	26.00%	-275,783.83		955,414.88
东信和平(俄罗斯)有限公司	18.92%	65,442.28	58,471.31	1,147,805.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东信和平(新加坡)有限公司	23,393,913.79	6,641,611.36	30,035,525.15	20,911,908.51	44,267.64	20,956,176.15	26,956,912.29	6,491,772.59	33,448,684.88	24,049,930.53	42,145.59	24,092,076.12

东信和平(印度)有限公司	38,970,367.95	4,738,207.04	43,708,574.99	40,033,902.40		40,033,902.40	60,700,533.19	3,480,643.12	64,181,176.31	60,932,957.60		60,932,957.60
东信和平(俄罗斯)有限公司	19,100,327.47	895,338.78	19,995,666.25	13,928,696.80		13,928,696.80	14,024,796.63	790,293.29	14,815,089.92	7,888,314.39		7,888,314.39

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东信和平(新加坡)有限公司	65,671,428.51	-732,567.02	-277,259.76	-2,931,745.60	80,875,958.74	-2,194,847.93	-2,866,097.57	-1,372,652.40
东信和平(印度)有限公司	82,986,973.03	-1,060,707.05	426,453.87	-5,194,982.88	137,815,925.34	359,747.63	-2,464,561.27	-7,964,247.54
东信和平(俄罗斯)有限公司	58,513,407.15	345,889.42	-550,761.10	1,770,930.20	52,790,033.91	338,113.25	878,100.17	861,812.71

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

浙江广信数据有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息技术服务	50.00%		权益法
------------	--------	--------	--------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	城联数据有限公司	浙江广信数据有限公司	城联数据有限公司	浙江广信数据有限公司
流动资产	19,216,259.44	15,847,547.86	9,751,052.65	17,715,288.95
其中：现金和现金等价物	3,756,082.18	14,463,802.33	6,259,663.03	17,364,179.15
非流动资产	49,385,156.38	2,863,064.20	62,758,286.84	420,038.75
资产合计	68,601,415.82	18,710,612.06	72,509,339.49	18,135,327.70
流动负债	2,599,472.46	373,407.53	1,653,868.83	80,968.28
负债合计	2,599,472.46	373,407.53	1,653,868.83	80,968.28
归属于母公司股东权益	66,001,943.36	18,337,204.53	70,855,470.66	18,054,359.42
按持股比例计算的净资产份额	33,000,971.68	9,168,602.27	35,427,735.33	9,027,179.71
对合营企业权益投资的账面价值	33,000,971.68	9,168,602.27	35,427,735.33	9,027,179.71
营业收入	1,169,678.03	9,671,222.92	1,077,931.18	141,509.44
财务费用	-109,170.58	-261,766.27	-8,559.68	-65,311.57
净利润	-4,853,527.30	282,845.11	-10,467,882.55	-1,945,640.58
综合收益总额	-4,853,527.30	282,845.11	-10,467,882.55	-1,945,640.58

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。

由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、印度卢比、俄罗斯卢布、孟加拉塔卡、欧元有关，本集团母公司部分采购和销售以美元、欧元结算，其他主要业务活动以人民币计价结算，几个下属子公司以美元、印度卢比、俄罗斯卢布、孟加拉塔卡等进行采购和销售。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、印度卢比、俄罗斯卢布、孟加拉塔卡、新加坡元、马来西亚林吉特、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	51,135,490.51	47,667,636.20
应收票据及应收账款	73,177,323.61	107,239,723.95
预付账款	1,826,439.27	4,427,904.01
其他应收款	6,718,210.56	10,064,366.31
应付票据及应付账款	38,773,110.77	55,104,626.25
预收账款	831,734.24	775,054.63
其他应付款	5,683,809.12	1,427,538.48
短期借款	34,316,000.00	

（2）利率风险—现金流量变动风险

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

（3）其他价格风险

2. 信用风险

2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,254,960.44		1,254,960.44
持续以公允价值计量的负债总额		1,254,960.44		1,254,960.44
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

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

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

无

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

无

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

本集团于报告期及上年度，公允价值各层级间无重大转移

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
普天东方通信集团有限公司	杭州市	通信业	900,000,000.00	38.20%	38.20%

本企业的母公司情况的说明

普天东方通信集团有限公司期末直接持有本公司 29.12%的股份，是本公司第一大股东，同时该公司通过本公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司（该公司持有珠海普天和平电信工业有限公司 57.80%的股份且在其董事会中具有多数表决权）间接持有本公司 9.07%的股份，对本公司具有实质控制权。母公司对本公司的持股比例按照本集团内各企业对该等子公司的持股比例之和填列。

本企业最终控制方是中国普天信息产业集团有限公司。

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
城联数据有限公司	合营企业
浙江广信数据有限公司	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
普天国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制
东方通信股份有限公司	同受母公司控制
杭州东信光电科技有限公司	同受母公司控制
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股股东
普天银通支付有限公司	受同一实际控制人控制
普天新能源有限责任公司	受同一实际控制人控制
杭州东方通信软件技术有限公司	受同一实际控制人控制
杭州东信银星金融设备有限公司	同受母公司控制
普天轨道交通技术(上海)有限公司	同受母公司控制
杭州东信实业有限公司	同受母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州东信光电科技有限公司	采购商品	873,076.89		否	1,648,850.42
杭州东方通信软件技术有限公司	采购商品			否	339,740.57
城联数据有限公司	采购商品	714,424.34		否	57,573.90
浙江广信数据有限公司	技术服务	637,075.46		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
普天新能源有限责任公司	销售商品	267,259.64	143,589.77
普天国际贸易有限公司	销售商品	2,155.17	69,401.71
东方通信股份有限公司	销售商品	7,327.60	
杭州东信银星金融设备有限公司	销售商品	65,258.62	
普天轨道交通技术(上海)有限公司	销售商品	33,465.52	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东方通信股份有限公司	办公用房	28,884.10	430,857.16
城联数据有限公司	办公用房	10,474.61	10,474.61

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
普天东方通信集团有限公司	办公用房	438,573.29	788,655.24
东方通信股份有限公司	交通工具	76,096.08	86,493.74
浙江广信数据有限公司	办公用房	59,932.27	

关联租赁情况说明

无

(3) 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	7,016,600.00	8,488,807.82

(4) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	普天国际贸易有限公司	297,500.00	89,250.00	297,500.00	29,750.00
应收账款	普天银通支付有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
应收账款	杭州东信银星金融设备有限公司	43,200.00	2,160.00		
应收账款	普天轨道交通技术(上海)有限公司	17,670.00	883.50		
其他应收款	城联数据有限公司	193,915.00	9,695.75		
其他应收款	浙江广信数据有限公司	259,948.47	12,997.42		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州东信光电科技有限公司	222,006.15	388,560.00
应付账款	东方通信股份有限公司	193,568.63	
预收款项	东方通信股份有限公司	285,820.00	249,920.00
预收款项	普天新能源有限责任公司	101,500.00	105,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	卡产品	软件及系统	有价票证	终端及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,071,642,880.05	61,132,809.50	1,003,962.63	7,176,222.90		1,140,955,875.08
主营业务成本	808,613,060.49	29,496,537.35	1,000,289.66	7,613,021.64		846,722,909.15

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

3、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	152,081,607.92	154,839,376.27
合计	152,081,607.92	154,839,376.27

(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	190,663,023.88	100.00%	38,581,415.96	20.24%	152,081,607.92	194,771,054.52	100.00%	39,931,678.25	20.50%	154,839,376.27
合计	190,663,023.88	100.00%	38,581,415.96	20.24%	152,081,607.92	194,771,054.52	100.00%	39,931,678.25	20.50%	154,839,376.27

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	142,562,447.67	7,128,122.38	5.00%
1 至 2 年	14,082,088.57	1,408,208.86	10.00%
2 至 3 年	5,676,289.89	1,702,886.97	30.00%

3 年以上	28,342,197.75	28,342,197.75	100.00%
合计	190,663,023.88	38,581,415.96	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）11。

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-1,350,262.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
Grameenphone Limited	7,022,132.84	3.68	7,022,132.84
西安长安通支付有限责任公司	5,274,492.00	2.77	3,190,599.60
浙江广安科贸有限公司	13,060,220.00	6.85	653,011.00
Pakistan Mobile Communications Limited	7,588,398.01	3.98	464,305.57
P.T.ASIKOMNET MULTIMEDIA	7,131,594.35	3.74	356,579.72
合计	40,076,837.20	21.02	11,686,628.73

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	813,873.34	704,888.89
其他应收款	28,724,500.82	28,899,782.25
合计	29,538,374.16	29,604,671.14

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	813,873.34	704,888.89
合计	813,873.34	704,888.89

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 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	34,317,357.74	100.00%	5,592,856.92	16.30%	28,724,500.82	35,306,743.94	100.00%	6,406,961.69	18.15%	28,899,782.25
合计	34,317,357.74	100.00%	5,592,856.92	16.30%	28,724,500.82	35,306,743.94	100.00%	6,406,961.69	18.15%	28,899,782.25

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	24,658,658.50	1,232,932.93	5.00%
1 至 2 年	4,075,112.55	407,511.26	10.00%
2 至 3 年	2,330,248.52	699,074.56	30.00%
3 年以上	3,253,338.17	3,253,338.17	100.00%
合计	34,317,357.74	5,592,856.92	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）11。

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-814,104.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,059,749.35	14,864,642.19
备用金	1,117,790.60	1,131,666.22
往来	199,915.00	16,750.00
代垫税金	17,601.41	41,517.36
工资扣款	1,478,357.57	1,124,633.30
其他	17,443,943.81	18,127,534.87
合计	34,317,357.74	35,306,743.94

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
公诚管理咨询有限公司	投标保证金	817,800.00	1 年以内	2.38%	40,890.00
福建省农村信用社联合社	履约保证金	1,058,248.52	1-3 年	3.08%	107,474.56
河北省省级政府采购中心	履约保证金	777,600.00	5 年以上	2.27%	777,600.00
四川省政府采购中心	履约保证金	1,399,200.00	2-3 年	4.08%	419,760.00
浙江广安科贸有限公司	履约保证金	2,870,000.00	1-2 年	8.36%	218,500.00
合计	--	6,922,848.52	--		1,564,224.56

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	35,955,564.91	4,198,812.00	31,756,752.91	35,955,564.91	4,198,812.00	31,756,752.91
对联营、合营企业投资	62,169,573.94		62,169,573.94	64,454,915.03		64,454,915.03
合计	98,125,138.85	4,198,812.00	93,926,326.85	100,410,479.94	4,198,812.00	96,211,667.94

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东信和平（新加坡）有限公司	3,310,600.00			3,310,600.00		3,310,600.00
东信和平（印度）有限公司	888,212.00			888,212.00		888,212.00
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司	23,923,362.83			23,923,362.83		
东信和平（俄罗斯）有限公司	6,833,390.08			6,833,390.08		
广州晟芯科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	35,955,564.91			35,955,564.91		4,198,812.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
城联数据 有限公司	55,427,73 5.32			-2,426,76 3.65						53,000,97 1.67	
浙江广信 数据有限 公司	9,027,179 .71			141,422.5 6						9,168,602 .27	
小计	64,454,91 5.03			-2,285,34 1.09						62,169,57 3.94	
二、联营企业											
合计	64,454,91 5.03									62,169,57 3.94	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,064,783,277.61	794,806,959.06	1,071,997,180.53	814,525,620.66
其他业务	11,757,410.59	7,771,736.19	11,775,415.49	6,525,188.00
合计	1,076,540,688.20	802,578,695.25	1,083,772,596.02	821,050,808.66

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	233,312.45	538,848.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,285,341.09	-6,206,761.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,245,705.76	-7,159,013.18
合计	-806,322.88	-12,826,926.75

6、其他

无

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	-584,673.19	
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）	13,559,394.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	1,245,705.76	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,266.18	
减：所得税影响额	1,332,868.01	
少数股东权益影响额	18,684.60	
合计	12,508,608.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退项目	8,043,148.64	增值税即征即退与企业日常经营相关

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	4.10%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.79%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

1. 会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2018年1月1日、2017年12月31日合并资产负债表如下：

项目	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	573,462,359.60	573,462,359.60
应收票据及应收账款	137,628,083.12	137,628,083.12
预付款项	10,049,795.36	10,049,795.36
其他应收款	38,237,609.28	38,237,609.28
存货	366,707,457.01	366,707,457.01
其他流动资产	31,370,242.79	31,370,242.79
流动资产合计	1,157,455,547.16	1,157,455,547.16
非流动资产：		
长期股权投资	64,454,915.03	64,454,915.03
投资性房地产	68,553,970.17	68,553,970.17
固定资产	214,566,184.39	214,566,184.39
无形资产	3,575,607.53	3,575,607.53
商誉	1,076,163.60	1,076,163.60
递延所得税资产	34,623,759.70	34,623,759.70
其他非流动资产	7,224,503.96	7,224,503.96
非流动资产合计	394,075,104.38	394,075,104.38
资产总计	1,551,530,651.54	1,551,530,651.54

(续表)

项目	2018年1月1日	2017年12月31日
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	923,748.58	923,748.58
应付票据及应付账款	327,521,345.43	327,521,345.43
预收款项	81,367,927.55	81,367,927.55
应付职工薪酬	69,076,585.89	69,076,585.89
应交税费	7,343,757.08	7,343,757.08

其他应付款	42,804,172.60	42,804,172.60
流动负债合计	549,037,537.13	549,037,537.13
非流动负债：		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
递延收益	27,474,835.48	27,474,835.48
递延所得税负债	42,145.59	42,145.59
非流动负债合计	57,516,981.07	57,516,981.07
负债合计	606,554,518.20	606,554,518.20
股东权益：		
股本	346,416,336.00	346,416,336.00
资本公积	211,833,108.21	211,833,108.21
其他综合收益	-7,740,065.08	-7,740,065.08
盈余公积	81,217,621.80	81,217,621.80
未分配利润	309,222,802.74	309,222,802.74
归属于母公司股东权益合计	940,949,803.67	940,949,803.67
少数股东权益	4,026,329.67	4,026,329.67
股东权益合计	944,976,133.34	944,976,133.34
负债和股东权益总计	1,551,530,651.54	1,551,530,651.54

第十二节 备查文件目录

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

东信和平科技股份有限公司

法定代表人： 张晓川

2019年3月27日