

东信和平科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人张晓川、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告书所涉及公司未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者及相关人士注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 446,486,084 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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.....	27
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第十节 公司治理.....	52
第十一节 公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	73
第十三节 备查文件目录.....	74

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
SIM	指	“Subscriber Identity Module”即“用户身份模块”
eSIM	指	“embedded SIM”即“嵌入式 SIM”
eSIM RSP	指	“Remote SIM Provisioning”简称“RSP”
IoT-SE	指	物联网安全芯片
eSE	指	嵌入式安全芯片
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	杨欢
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）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	李莎、刘海燕	2019 年 3 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,178,720,034.45	1,152,713,285.67	2.26%	1,189,810,002.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,513,573.64	39,206,875.93	0.78%	37,728,153.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,327,515.54	26,698,267.56	24.83%	33,780,967.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,543,079.93	92,976,418.26	94.18%	95,149,941.47
基本每股收益（元/股）	0.0938	0.0906	3.53%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.0938	0.0906	3.53%	0.11
加权平均净资产收益率	3.01%	4.10%	-1.09%	4.08%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,097,784,053.98	1,648,594,296.69	27.25%	1,551,530,651.54

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,395,128,686.84	972,727,449.53	43.42%	940,949,803.67
----------------------	------------------	----------------	--------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	253,459,087.41	298,269,436.82	267,929,279.64	359,062,230.58
归属于上市公司股东的净利润	8,239,785.01	11,460,623.08	9,988,704.86	9,824,460.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,113,507.13	12,253,330.71	8,927,943.03	3,032,734.67
经营活动产生的现金流量净额	-114,496,137.35	4,092,245.04	41,476,766.88	249,470,205.36

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-302,511.98	-584,673.19	-205,695.57	
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）	10,977,777.85	13,559,394.59	12,031,542.40	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,533,522.67	1,245,705.76	-7,159,013.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,298.77	-360,266.18	-211,148.65	
减：所得税影响额	702,427.57	1,332,868.01	474,740.73	
少数股东权益影响额（税后）	44,958.76	18,684.60	33,758.27	
合计	6,186,058.10	12,508,608.37	3,947,186.00	--

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	14,030,453.60	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

公司的主要业务为智能卡业务、物联网安全业务和行业系统解决方案。报告期内公司主营业务仍以通信、金融、政府公共事业三大应用领域的智能卡产品的研发、生产和销售为主。在国内外经济形势复杂多变，经济下行压力加大，传统智能卡业务竞争加剧的情况下，公司一方面优化现有产品结构、深挖产品附加价值，紧贴客户需求，为客户提供高价值个性化增值服务；同时加大对创新产品的拓展力度，大力发展与物联网、信息安全、大数据相结合的卡端、系统、平台一体化运营类增值服务业务。报告期内，公司国内市场业务收入有所增长，国际市场业务收入略有下降，公司整体经营情况基本平稳。

报告期内，公司紧密围绕年初制定的经营目标，通过有效推动差异化竞争策略，高端智能卡类产品的营业收入占比有所提升；通过发挥公司数字身份识别与数据安全保护两大核心技术，提升平台服务支撑与端到端解决方案能力，聚焦垂直大行业，加快向物联网、车联网和消费电子等物联网安全领域延伸，实现产业可持续发展，公司产品结构逐步优化，产业创新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

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，股本期末余额较年初增幅为 28.92%，主要系截止 2019 年 2 月 28 日止，公司实际配股发生人民币普通股（A 股）100,160,748.00 股。
货币资金	报告期内，货币资金期末余额较年初增幅为 77.55%，主要系公司完成配股，收到配股募集资金 39,539.63 万元。
其他应收款	报告期内，其他应收款期末余额较年初下降 35.09%，主要系本期原计入其他应收款的已经开具发票未达到收入确认条件的增值税调整至应收账款核算导致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是国内较早进入智能卡行业的企业之一，经过二十多年的发展，已逐步成为全球知名的智能卡产

品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商，公司自成立以来，始终坚持发展以智能卡为基础的信息安全产业，并基于客户需求持续创新，在“通信、金融、移动支付、政府公共事业、物联网”领域和“卡类、卡服务类、测试类、终端类、应用系统解决方案”方向上取得了长足的发展，为全球多个国家和地区提供了安全、优质的产品和服务。目前公司正在积极推进产业升级，在做好智能卡业务的基础上，进一步向物联网安全业务领域进行延伸和拓展。未来，公司将不断提升核心竞争力和综合运营能力，以实现公司成为“全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商”的发展目标。

1、技术优势

智能卡行业和物联网安全产业技术同根，同属于技术密集性行业，有较高的行业门槛。公司自成立以来，充分重视技术研发工作，经过多年的研发投入和技术积累，公司相继被认定为国家企业技术中心、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等，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。截止报告期末，公司共拥有授权专利224项，其中，发明专利92项，实用新型117项，外观设计专利15项。

2、产品品质优势

公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台，实行规模化生产。公司配股的募投项目之一就是生产智能化改造升级项目，目前该项目已完成设备的布局调整和自动化改造，项目试运行以来，一次性合格率和设备稳定性得到明显的提升。该项目建成投入使用后，将有效提升公司精准制造及智能制造水平，提高生产效率及产品质量，进一步提升公司产品品质优势。

3、管理优势

经过多年的发展实施，公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代企业运营机制。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。

4、品牌及客户优势

作为国内智能卡行业品牌企业之一，公司已经积累了二十多年的行业运营经验。优质的产品和服务、使公司成长为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌。经过多年来的不懈努力，公司借助于产品可靠性，高知名度等优势，通过积极主动对重要客户提供各种技术支持，信息服务等，积累了大批优质、长期合作客户。公司目前客户资源稳定，合作关系良好。

5、资源和平台优势

公司作为国有控股公司，控股股东普天东方通信集团有限公司所从事的多元化业务及地位能够为公司带来资源支持，同时，在业务竞争方面，上市公司的平台一定程度提高了公司的竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，在国内外环境复杂严峻、经济下行压力加大、智能卡市场竞争愈发激烈的情况下，公司始终牢记“坚守实业、做强主业”的建企初心，以“聚焦增量市场，稳住存量市场，管理降本增效，技术创新突破”为总目标，坚定贯彻“挖掘价值，创新突破”的年度工作方针，统筹国内、国际市场，强化技术创新与物联网安全产品市场攻关，持续提升供应链协同能力，整体经营保持稳健创新发展的态势，全面完成了全年的经营计划，并且不断推动公司产业创新升级和高质量发展。

报告期内，公司整体经营情况基本平稳，智能卡产品较去年同期增长1.78%，增速放缓，物联网安全产品和行业系统解决方案发展态势良好，增长率分别为4.57%、17.90%。公司全年实现营业收入117,872万元，较去年同期增长2.26%；实现归属于上市公司净利润3,951.36万元，较去年同期增长0.78%。

（一）业务方面

1、国内市场，差异化策略效果显著、技术与产品创新持续增强

（1）智能卡业务

通信领域：国内市场继续加大营销力度，积极参与各大运营商集采项目，报告期内，公司成功中标国内运营商通信物联网卡和消费级电子物联网卡集中采购项目；金融领域：公司紧贴客户需求，积极推行特殊工艺卡，挖掘金融卡附加价值，赢得客户赞誉，有效提升了公司产品毛利及市场占有率；政府公共事业领域：第三代社保卡市场品牌凸显，公司市场地位得到有效巩固，截止报告期末，居民健康卡业务已进入全国10多个省份并成功入围多个项目。

（2）物联网安全业务

公司以嵌入式产品为基点，通过在身份识别与信息安全方面积累的核心技术能力，以原有客户资源为轴心，紧密跟进以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品创新路径，同时通过身份认证eSIM+安全平台结合模式，寻找需求大的应用行业切入，以平台服务模式为支撑，不断向物联网系统解决方案和平台运营服务领域延伸。报告期内，公司物联网安全业务在电力、车联网及消费电子、网络安防领域均取得突破。

（3）系统集成业务

公司采取深挖同源客户资源，聚焦现金流项目的发展策略，积极推进系统集成业务发展；公司配股募投项目“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”持续推进中，报告期内共完成6,344套设备的

安装；居住证业务稳步推进，三年累计发卡880万张；智慧物联项目和行业系统项目保持精耕细作，在稳住原有业务的基础上，寻求新的业务突破。

2、海外市场，把控风险，有序开拓新业务

(1) 加强海外市场业务管控体系建设，公司严格管控海外市场业务风险，加强客户信用管理和收款管理，降低海外业务营业风险。

(2) 海外业务开展方面：银行卡产品在北非、东南亚、独联体、中东以及东欧等地区顺利通过了当地银行及有关智能卡组织的认证，并获得批量订单，公司海外银行卡业务取得了突破性进展；公司成功拿到意大利电子护照订单，为后续相关业务的开展提供了经验；海外通信产品市场因受新兴市场需求疲软，竞争加剧，产品降价等影响，发卡量和收入均有所下降。

(二) 基础管理方面

报告期，公司继续严格执行“降成本、抓质量、提效率”的管理理念，以“智能制造、协同优化”为目标，积极利用信息化手段推进精细化管理，持续优化采购、生产、研发和销售等业务内部控制、管理流程、运营机制，保证公司经营管理合法合规、有序进行；强化财务管控手段，加强对应收账款和成本费用的管理，以促进公司的持续稳定健康发展。

(三) 资本运作方面

为增强公司持续经营能力，缓解资金需求压力，降低财务风险，公司实施了配股再融资方案，本次配股以总股本346,325,336股为基数，按照每10股配售3股的比例，向截至2019年2月19日登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A股）103,897,600股，发行价格为4.04元/股，根据实际申购情况，最终确定配售100,160,748股，募集资金总额为404,649,421.92元。扣除各项发行费用9,353,102.05元，募集资金净额为395,296,319.87元。募集资金主要用于“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”和“生产智能化改造升级项目”。三个募投项目的实施有利于公司优化产业结构，提高生产效率，降低生产成本，提升公司运营效益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,178,720,034.45	100%	1,152,713,285.67	100%	2.26%
分行业					
制造业	1,169,447,177.89	99.21%	1,142,172,205.80	99.09%	2.39%
租赁	9,272,856.56	0.79%	10,541,079.87	0.91%	-12.03%
分产品					
智能卡产品	1,101,821,876.77	93.48%	1,082,571,352.95	93.92%	1.78%
物联网安全产品	41,866,556.51	3.55%	40,036,707.92	3.47%	4.57%
行业系统解决方案	22,651,358.64	1.92%	19,212,949.44	1.67%	17.90%
其他	12,380,242.53	1.05%	10,892,275.36	0.94%	13.66%
分地区					
国内销售	889,455,009.33	75.46%	845,943,057.71	73.39%	5.14%
国外销售	289,265,025.12	24.54%	306,770,227.96	26.61%	-5.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,169,482,094.24	895,284,561.19	23.45%	2.39%	5.26%	
分产品						
智能卡产品	1,101,821,876.77	858,136,366.82	22.12%	1.78%	5.91%	
分地区						
国内	889,455,009.33	677,231,694.40	23.86%	5.14%	12.90%	
国外	289,265,025.12	222,033,701.15	23.24%	-5.71%	-12.80%	

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
通信、其他电子制造	销售量	张	736,407,488	728,202,851	1.13%
	生产量	张	714,340,255	754,838,440	-5.37%
	库存量	张	53,765,182	75,832,415	-29.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年11月22日披露关于《收到〈入围通知书〉的提示性公告》（公告编号2019-61），确定公司为北京智芯微电子科技有限公司（以下简称“智芯微电子”）“远程（4G）通讯模块-物联网控制芯片采购项目”的入围供应商。公司现已与智芯微电子签署正式合作协议，合同金额9,900万元（含税），目前合同正常履行中。

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信、其他电子、制造业	原材料	740,480,673.65	87.72%	725,551,403.40	84.91%	2.81%

说明

无

(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）	130,668,897.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.09%
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	35,947,774.24	3.05%
2	客户 2	30,998,195.30	2.63%
3	客户 3	22,181,987.75	1.88%
4	客户 4	19,931,190.66	1.69%
5	客户 5	21,609,749.93	1.83%
合计	--	130,668,897.88	11.09%

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）	410,802,221.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.15%
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	228,174,512.30	28.97%
2	供应商 2	64,783,946.68	8.22%
3	供应商 3	50,144,668.11	6.37%
4	供应商 4	35,141,105.84	4.46%
5	供应商 5	32,557,988.67	4.13%
合计	--	410,802,221.60	52.15%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	100,892,209.01	84,943,990.16	18.77%	
管理费用	48,280,386.28	48,733,422.35	-0.93%	

财务费用	-19,002,490.87	-5,810,023.93	227.06%	主要是本年度公司货币资金增加，科学安排收支，利息收入增加；以及公司强化外汇风险管控，汇兑收益较上年有较快增长，管理成效显著。
研发费用	102,657,780.25	109,576,758.67	-6.31%	

4、研发投入

适用 不适用

截止2019年12月31日，公司共拥有授权专利224项，其中：发明专利92项；外观设计专利15件，实用新型117。报告期内，完成专利申请59件，其中发明专利申请38件，实用新型专利申请14件，外观设计专利申请7件，新增授权专利26件，其中发明专利9件，实用新型专利13件，外观设计专利4件。公司围绕数字安全产业，聚焦物联网安全SE、物联网安全技术解决方案及垂直行业的物联网应用系统开展技术研发工作。

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	518	621	-16.59%
研发人员数量占比	29.07%	31.80%	-2.73%
研发投入金额（元）	102,657,780.25	109,576,758.67	-6.31%
研发投入占营业收入比例	8.71%	9.51%	-0.80%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,473,933,846.48	1,387,555,891.84	6.23%
经营活动现金流出小计	1,293,390,766.55	1,294,579,473.58	-0.09%
经营活动产生的现金流量净额	180,543,079.93	92,976,418.26	94.18%
投资活动现金流入小计	45,615.40	78,000.00	-41.52%

投资活动现金流出小计	24,746,725.14	27,847,362.84	-11.13%
投资活动产生的现金流量净额	-24,701,109.74	-27,769,362.84	-11.05%
筹资活动现金流入小计	425,296,319.87	31,440,500.00	1,252.70%
筹资活动现金流出小计	88,267,756.61	32,314,869.92	173.15%
筹资活动产生的现金流量净额	337,028,563.26	-874,369.92	-38,645.31%
现金及现金等价物净增加额	495,946,116.32	68,289,869.70	626.24%

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

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长94.18%，主要系本期回款较上年同期同比增长6,959万元；

报告期内，投资活动现金流入同比下降41.52%，主要是本期固定资产处置产生的现金流，较上年同期减少；

报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长1,252.7%，主要系本期公司完成配股，收到募集资金39,539.63万元；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长3.38亿元，主要系本期配股融资收到的募集资金款项39,539.63万元；

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增长626.24%，主要系本期配股融资收到的募集资金款项39,539.63万元；

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

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

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	1,139,529,252.11	54.32%	641,801,715.10	38.93%	15.39%	
应收账款	121,934,245.23	5.81%	118,423,329.71	7.18%	-1.37%	
存货	423,972,346.97	20.21%	446,309,101.78	27.07%	-6.86%	
投资性房地产	60,592,301.45	2.89%	64,573,135.81	3.92%	-1.03%	
长期股权投资	51,007,515.53	2.43%	62,169,573.94	3.77%	-1.34%	
固定资产	197,872,172.58	9.43%	203,030,818.84	12.32%	-2.89%	
在建工程				0.00%	0.00%	
短期借款	0.00		34,316,000.00	2.08%	-2.08%	

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	其他变动	期末数
金融资产								
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	1,254,960.44	-1,202,019.91						52,940.53

其他变动的内容

无

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

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	9,198,878.55	保函保证金及定期存款保证金
合计	9,198,878.55	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	配股公开发行股票	39,529.63	1,846.35	3,775.78	0	0	0	36,338.61	尚未使用的募集资金中,其中2亿元用于暂时补充流动资金;其他存放于募集资金专用账户。	0
合计	--	39,529.63	1,846.35	3,775.78	0	0	0	36,338.61	--	0
募集资金总体使用情况说明										

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749号文核准，本公司向截至股权登记日2019年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东信和平全体股东，按照每10股配3股的比例配售新股，可配售股份总数为103,897,600股，配股价格4.04元/股，截至本次配股认购缴款结束日（2019年2月26日），有效认购数量为100,160,748股，募集资金总额人民币404,649,421.92元，扣除登记费用、承销费及保荐费合计人民币5,937,356.13元，本公司实际到账募集资金人民币398,712,065.79元。其他与本次发行相关的费用合计人民币3,415,745.92元，实际募集资金净额为人民币395,296,319.87元。上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2019年2月28日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了众环验字(2019)020004号验资报告。截至报告期末，募集资金累计投入募投项目3,775.78万元，暂时补充流动资金20,000万元，存放于募集资金专用账户的余额为16,338.61元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目	否	1,750	1,750	101.65	474.46	27.11%	2020年12月31日	0	不适用	否
2. 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目	否	28,812.43	28,812.43	392.84	677.67	2.35%	2021年12月31日	-211.71	否	否
3. 生产智能化改造升级项目	否	8,967.2	8,967.2	1,351.86	2,623.65	29.26%	2021年06月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,529.63	39,529.63	1,846.35	3,775.78	--	--	-211.71	--	--
超募资金投向										
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	39,529.63	39,529.63	1,846.35	3,775.78	--	--	-211.71	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、“基于 NB-IOT 技术的安全接入解决方案研发项目”拟使用募集资金投资 1,750 万元，截至报告期末，该项目已累计使用募集资金投入 474.46 万元。本项目自启动以来，相关的技术研发进展符合预期，已顺利完成多项资质认证，其中获得软件著作权 11 项、专利认证 5 项、正在申请中的专利 38 项，该项目的技术成果已在平台上开展不同规模的试点应用。当前随着 5G 网络建设不断发展和完善，物联网的相关应用场景及需求更加明确和具体化，为了更加贴合市场和客户的需求，更好的适用不同行业的管理要求和使用规范，同时保持技术的先进性，公司尚需在技术上不断的进行演进。综合上述原因，该项目实施进度较原计划延后。</p> <p>2、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”拟使用募集资金投资 28,812.43 万元，截至报告期末，该项目已累计使用募集资金投入 677.67 万元。本项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境、政策和行业发展趋势变化等多方面因素影响，项目实际实施条件与预期有差异，无法在计划时间内达到预定可使用状态。</p> <p>3、“生产智能化改造升级项目”拟使用募集资金投资 8,967.20 万元，截至报告期末，该项目已累计使用募集资金投入 2,623.65 万元。</p> <p>本项目主要包括生产线升级改造和中央集成控制系统核心软件的升级改造两部分。为了构建公司整体高效的信息化发展战略，让信息化更全面、深入、高效地服务于公司的业务开展，公司在结合原有方案的思路和业务优化的需求上，对“中央集成控制系统”中的 MES 系统进行了较长时间的论证和测试，因此延迟了项目的实施进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先	适用

期投入及置换情况	2019年8月19日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14元。该事项经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》(众环专字(2019)022810号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019年10月17日,公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司将按照规定于2020年10月17日前将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日,累计已使用募集资金3,775.78万元,募集资金尚未使用的余额为36,338.61万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元,存放于募集资金专户的余额为16,338.61万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东信和平(新加坡)有限公司	子公司	智能卡销售	3,799,976.76	35,075,160.83	7,421,192.12	66,747,150.87	-1,957,038.95	-1,793,002.34
东信和平(俄罗斯)有限公司	子公司	智能卡生产与销售	8,573,371.49	22,050,652.38	8,123,034.37	63,444,566.18	1,509,817.20	1,126,843.99
东信和平(印度)有限公司	子公司	智能卡生产与销售	1,139,014.37	56,287,759.94	4,711,580.71	65,212,896.98	1,558,226.16	1,045,316.26
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	23,923,362.83	39,628,654.38	29,212,350.43	15,427,796.39	-659,621.70	-2,733,310.52
广州晟芯科技有限公司	子公司	智能卡销售	1,000,000.00	2,571,874.19	2,408,919.01	29,883,051.53	508,189.87	480,915.83

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

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	64,071,332.66	62,015,031.07	2,078,703.82	-3,986,912.29	-3,986,912.29
浙江广信数据有限公司	参股公司	信息技术服务	20,000,000.00					

说明：浙江广信数据有限公司本期已清算完毕。

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

2019年是公司全面落实产业战略升级的一年。智能卡差异化竞争策略为公司提供了新的利润增长点，物联网安全业务领域的营业收入增长比例上升显著，未来公司将积极把握在物联网行业良好的发展态势，在做好当前主营业务智能卡产品的基础上，进一步强化物联网安全战略延伸和业务拓展。

（一）公司未来几年的发展方向

1、业务方面

(1) 拓展和巩固国内市场产品线

国内市场，智能卡业务方面，在金融领域，进一步推进差异化竞争策略，提供高价值个性化增值服务，不断提高工艺研制水平，扩大特殊工艺卡品牌影响力，通信领域，在落实运营商卡产品集采和订单的基础上，积极争取扩大在eSIM平台和物联网系统类业务的合作，政府公共事业领域，跟进第三代社保卡增量市场，拓展居民健康卡业务的推广省市；物联网安全产品方面，在突破现有重大客户的基础上，继续向其他安全业务领域延伸；系统及数据安全服务产品方面，进一步优化eSIM平台和RSP平台的平台服务能力，为前端物联网安全产品提供有效的平台和数据服务支撑，促成公司形成整体解决方案的能力。

(2) 加大海外市场战略布局

2020年，国内外经济形势更加复杂严峻，贸易摩擦尚未得到有效解决，叠加新冠肺炎疫情的不利影响，公司海外业务面临新的挑战。在此背景下，加强海外子公司抗风险能力，并根据市场变化及时调整经营战略，是未来海外业务发展的主要目标。

1) 加强风险管控。一是加强子公司综合管理，及时了解子公司需求，并做好最大限度的资源支持和风险把控；二是加大开发新产品新市场力度；三是守住贸易和法律风险底线，加强汇率风险管控，坚持外汇风险敞口管理原则，利用套期保值工具，择机开展外汇远期结售汇业务，降低外汇风险；

2) 根据市场变化调整战略布局。一是加大高端通信卡市场开拓，实现海外金融卡产品与市场落地；二是扭转拼量拼价格的运营理念，提升运营管理水平稳住业务盈利能力；三是加强非电信卡市场开拓，不断加大多元化产品开拓；四是继续优化新生产基地建设和管理管控，大力实施多元化产品结构转型。

2、技术研发方面

公司将持续优化传统智能卡类产品结构，同时围绕公司数字安全的产业战略，研发和完善物联网内置SE产品方案及整体解决方案，构建数字安全方案的专业团队。

3、基础管理方面

公司将不断完善内部基础管理工作，继续优化生产计划和供应链体系信息化融合，提升整合价值；推进智能化改造实施落地，提升产业效率；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。

4、人才培养方面

随着公司转型升级，结合公司战略规划，公司更加注重后备人才梯队建设管理机制，建设专业人才梯队，引进行业优秀人才；实施人员专业培训，提升人员技能；积极创造条件，大力选拔后备干部，统筹推进各类人才队伍建设，不断提高公司核心竞争力和可持续发展能力。

（二）可能面临的风险及应对措施挑战

1、宏观经济波动带来的风险

国际贸易摩擦，新冠肺炎疫情对全球政治经济局势和产业格局形成重大挑战，国内外经济环境均面临更大的不确定性和复杂性，继而给公司的经营管理带来挑战。对此，公司一方面将密切关注全球经济、产业环境的变化，严密落实疫情防控和复工复产的各项工作要求；另一方面，公司将继续加强内部运营管理，协调采购、生产、销售及资金运作等方面资源调配工作，降本增效，加大市场开拓力度，加强团队建设，提升公司的综合竞争力。

2、市场竞争加剧的风险

目前我国已是全球IC卡最主要的应用市场，未来随着我国行业信息化与城市信息化建设的突飞猛进，市场空间有望进一步释放。但同时，随着市场的进一步成熟以及应用市场需求增速的放缓，竞争亦呈进一步加剧趋势。未来，公司将通过持续的研发投入提升技术实力，在巩固现有智能卡业务的同时，进一步加快以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品的开发和拓展，同时通过身份认证eSIM+安全平台结合模式，寻找需求大的应用行业切入，以平台服务模式为支撑，不断向物联网系统解决方案和平台运营服务领域延伸，确保公司业务保持良性可持续发展。

3、募集资金投资项目不达预期的风险

公司本次配股募集资金的投资项目均与公司主业密切相关，符合公司发展战略。虽然公司已就募集资金投资项目进行了充分的市场调研，对工艺技术、设备选型、投资收益、市场容量等方面进行了充分、慎重的可行性研究分析论证，但是投资项目在实施过程中，仍可能受到不确定性因素的影响，进而存在不能按预期实施或无法继续实施的风险。且实际建成后，项目所实现的成果、所应用的领域或所产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测产生差异。另外，项目若不能按预定计划投产或推广，也会影响到投资效益。为此，公司将审慎对待募投项目的实施，并及时根据外部的环境变化和募投项目的实施情况，对项目的可行性进行分析论证，降低募投项目不达预期的风险。

4、税收优惠政策变动风险

公司系高新技术企业及国家规划布局内重点软件企业，适用10%的企业所得税优惠税率。且公司销售其自行开发生产的软件产品按规定税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。未来如果国家上述税收政策发生变化，或公司不再符合高新技术企业或国家规划布局内重点软件企业资质，公司的盈利水平将会受到一定影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 02 日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-07-03%2F1206421149.DOCX

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（2019-2021年）股东回报规划》，并经公司第六届董事会第十五次会议以及2018年年度股东大会审议通过。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、2017年利润分配方案

以截至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。

2、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。

3、2019年利润分配方案

以截至2019年12月31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
2019 年	13,394,582.52	39,513,573.64	33.90%	0.00	0.00%	13,394,582.52	33.90%
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%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
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)	345,632,680.03
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	
公司发展阶段属成熟期且无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 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年利润分配方案: 以截至 2019 年 12 月 31 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。	

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。	2016年11月04日	长期履行	正常履行
--	--------------	-------	--	-------------	------	------

	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。	2017 年 09 月 22 日	2019 年 9 月 13 日	履行完毕
--	-----------------------------	-------	--	------------------	-----------------	------

	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						

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；在东信和平科技股份有限公司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。	2019年04月19日	2019年-2021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

1、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（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2019-24）。

2、财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下简称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2019年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2019-44）。

3、（1）2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。（2）2019年9月27日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

上述会计政策变更已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2020年1月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》

(2020-04)。

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	4
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	4

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

公司报告期末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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、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927.29万元。

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

报告期内，公司主要精准扶贫情况如下：

1、为履行社会责任，努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，公司积极响应珠海市对口怒江州“百企帮百村”精准扶贫行动，公司捐款6万元，款项分别支付于云南省怒江州泸水市古登乡佑雅村及云南省怒江州福贡县上帕镇双米底村；

2、公司响应“广东扶贫困日”活动倡议，公司捐款9万元，款项用于珠海市工业和信息化局、珠海市委网信办、珠海市政协对口帮扶贫困村扶贫、扶老、助残、救孤、助学等公益项目及福利事业；

3、为支持公司所在辖区教育事业的发展，公司捐款2万元，款项指定捐赠于香洲区广生小学、南屏镇中心幼儿园各1万元；

4、为积极响应党中央打赢脱贫攻坚战的决策部署，支持珠海市对口帮扶阳江工作，公司捐款5万元，款项用于对口帮扶阳江市阳东区庐山村民委员会扶贫济困自主经费项目；

5、为支持扶贫工作开展，公司捐款2.1万元，款项用于对口扶贫阳春马水村6盏太阳能路灯。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—

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

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

1、浙江广信数据有限公司（以下简称“广信公司”）为公司参股公司，因其另一方股东浙江广安科贸有限公司（以下简称“广安科贸”）上级主管机关要求行政单位不再参与企业经营，广安科贸今后将不能参与对外投资。经股东双方商议，决定将广信公司清算并注销。目前，广信公司已清算注销完毕。具体内容可见公司分别于2019年9月24日和2020年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于清算并注销合资公司的公告》、《关于合资公司完成清算注销的公告》（公告编号：2019-51、2020-15）。

2、东信和平（俄罗斯）有限公司（以下简称“俄罗斯公司”）为公司控股子公司，为满足俄罗斯公司生产经营发展需要，经俄罗斯公司各股东协商一致，同意按照现有各股东的持股比例共同以现金形式对俄罗斯公司增资1亿卢布（实际人民币出资金额以出资时汇率折算）。其中，公司增资8,108万卢布，其他

两名自然人股东按各自持股比例合计增资1,892万卢布。本次增资完成后,各股东持股比例不变,公司持股比例为81.08%,其他两名自然人股东合计持股比例为18.92%。具体内容可见公司于2020年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对控股子公司增资的公告》(公告编号:2020-17)。

3、城联数据有限公司(以下简称“城联数据”)为公司合资公司,2016年8月24日,公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于对合资公司增资的议案》,同意公司与北京亿速码数据处理有限责任公司(以下简称“北京亿速码”)分别出资4,000万对城联数据进行同比例增资,公司于2017年8月4日前完成增资,北京亿速码因自身股权转让及业务重组的原因,未能按协议实缴增资款。鉴于上述情况,为解决股东实际出资与股权比例不匹配的问题,经公司与北京亿速码及城联数据协商一致,决定股东双方同比例对城联数据进行减资,双方各减资4,000万元,减资完成后,双方股东持股比例不变,公司仍持有城联数据有限公司50%的股权。具体内容可见公司于2020年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于合资公司减资的公告》(公告编号:2020-24)。

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	1,185,558	0.34%	355,670				355,670	1,541,228	0.35%
3、其他内资持股	1,185,558	0.34%	355,670				355,670	1,541,228	0.35%
境内自然人持股	1,185,558	0.34%	355,670				355,670	1,541,228	0.35%
二、无限售条件股份	345,139,778	99.66%	99,805,078				99,805,078	444,944,856	99.65%
1、人民币普通股	345,139,778	99.66%	99,805,078				99,805,078	444,944,856	99.65%
三、股份总数	346,325,336	100.00%	100,160,748				100,160,748	446,486,084	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月12日，公司披露《配股股份变动及获配股票上市公告书》，本次配股发行前总股本为346,325,336股，本次配股新增上市股份为100,160,748股，上市日为2019年3月13日，其中，有限售条件股东增加355,670股，无限售条件股东增加99,805,078股，本次配股完成后总股本为446,486,084股。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（编号：2019-15）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年9月22日、2018年1月22日，公司第六届董事会第四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2017 年度配股发行方案的议案》、《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案，拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（编号：2017-50）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2018-05）。

2、2018年1月5日，公司披露《关于配股事宜获得国务院国资委批复的公告》，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于配股事宜获得国务院国资委批复的公告》（编号：2018-01）。

3、2018年5月22日，公司披露《关于公司公开配股申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司公开配股申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》（编号：2018-28）。

4、2018年8月21日，公司披露《关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（编号：2018-40）。

5、2018年11月10日，公司披露《关于配股申请获得中国证监会核准批复的公告》。中国证监会核发的《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）核准公司向原股东配售103,897,600股新股。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于配股申请获得中国证监会核准批复的公告》（编号：2018-44）。

6、2018年12月28日、2019年1月16日，公司第六届董事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长配股相关决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（编号：2018-47）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2019-04）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

根据中国证监会《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），公司本次配股新增上市股份为100,160,748股，上市日为2019年3月13日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

股份变动影响最近一年基本每股收益以及稀释每股收益下降19.96%，影响最近一年归属于公司普通股股东每股净资产下降28.92%。对最近一期的上述指标没有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周忠国	389,756	116,928		506,684	认购 2017 年 9 月配股锁定 116,928 股及高管锁定股	按董监高锁定股条件解锁
张晓川	175,627	52,688		228,316	认购 2017 年 9 月配股锁定 52,688 股及高管锁定股	按董监高锁定股条件解锁
黄小鹏	117,000	35,100		152,100	认购 2017 年 9 月配股锁定 35,100 股及高管锁定股	按董监高锁定股条件解锁
任勃	82,125	24,638		106,763	认购 2017 年 9 月配股锁定 24,638 股及高管锁定股	按董监高锁定股条件解锁
施文忠	116,850	35,055		151,905	认购 2017 年 9 月配股锁定 35,055 股及高管锁定股	按董监高锁定股条件解锁
陈宗潮	117,000	35,100		152,100	认购 2017 年 9 月配股锁定 35,100 股及高管锁定股	按董监高锁定股条件解锁
宋钢	93,600	28,080		121,680	认购 2017 年 9 月配股锁定 28,080 股及高管锁定股	按董监高锁定股条件解锁
袁建国	93,600	28,080		121,680	认购 2017 年 9 月配股锁定 28,080 股及高管锁定股	按董监高锁定股条件解锁
合计	1,185,558	355,669	0	1,541,228	--	--

注：本期增加限售股股数为 355,669 股，期末限售股与期初限售股的差额为 355,670 股。两者相差 1 股，系公司 2019 年 3 月配股产生的零碎股所致。

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
配股公开发行股票	2019年02月20日	4.04元/股	100,160,748	2019年03月13日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2019年2月15日，公司披露《配股发行公告》、《配股网上路演公告》、《配股说明书》及摘要，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《配股发行公告》（编号：2019-05）、《配股网上路演公告》（编号：2019-06）。2019年2月28日，公司披露《配股发行结果公告》，公司向截至股权登记日2019年2月19日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配3股的比例配售，截至认购缴款结束日（2019年2月26日，R+5日），股权登记日在册的全体股东有效认购数量为100,160,748股，占本次可配售股份总数103,897,600股的96.403331%，认购金额为404,649,421.92元。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《配股发行结果公告》（编号：2019-012）。

2、2019年3月12日，公司披露《配股股份变动及获配股票上市公告书》，本次配股发行前总股本为346,325,336股，本次配股新增上市股份100,160,748股，上市日为2019年3月13日，其中，有限售条件股东增加355,670股，无限售条件股东增加99,805,078股，本次配股完成后总股本为446,486,084股。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（编号：2019-15）。

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

2019年3月12日，公司完成配股发行股份，本次配股发行前总股本为346,325,336股，本次配股新增上市股份100,160,748股，上市日为2019年3月13日，其中，有限售条件股东增加355,670股，无限售条件股东增加99,805,078股，本次配股完成后总股本为446,486,084股。股份总数及股东结构的变化情况详见本节“一、股份变动情况”。报告期内，公司配股完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率水平降低，优化了公司的资本结构。

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	77,581	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	68,814	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	29.38%	131,172,253	30,270,520		131,172,253		
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	14.91%	66,562,931	12,187,857		66,562,931		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	3,964,500	0		3,964,500		
黄耀文	境内自然人	0.69%	3,102,276	本报告期新增前 200 名，增量未知		3,102,276		
中国银行股份有限公司-国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	1,955,000	本报告期新增前 200 名，增量未知		1,955,000		
蒋爱东	境内自然人	0.28%	1,250,000	190,000		1,250,000		
蒋日荣	境内自然人	0.21%	958,081	150,381		958,081		
张平	境内自然人	0.18%	810,000	本报告期新增前 200 名，增量未知		810,000		
周忠国	境内自然人	0.15%	675,578	155,903	506,684	168,894		

中泰华信股权投资管理股份有限公司	境内非国有法人	0.13%	600,000	本报告期新增前200名, 增量未知		600,000		
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。周忠国担任普天东方通信集团有限公司法定代表人职务。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	131,172,253	人民币普通股	131,172,253					
珠海普天和平电信工业有限公司	66,562,931	人民币普通股	66,562,931					
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					
黄耀文	3,102,276	人民币普通股	3,102,276					
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	1,955,000	人民币普通股	1,955,000					
蒋爱东	1,250,000	人民币普通股	1,250,000					
蒋日荣	958,081	人民币普通股	958,081					
张平	810,000	人民币普通股	810,000					
中泰华信股权投资管理股份有限公司	600,000	人民币普通股	600,000					
邹荣	590,000	人民币普通股	590,000					
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)	黄耀文通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,102,276股。							

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（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）43.64%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

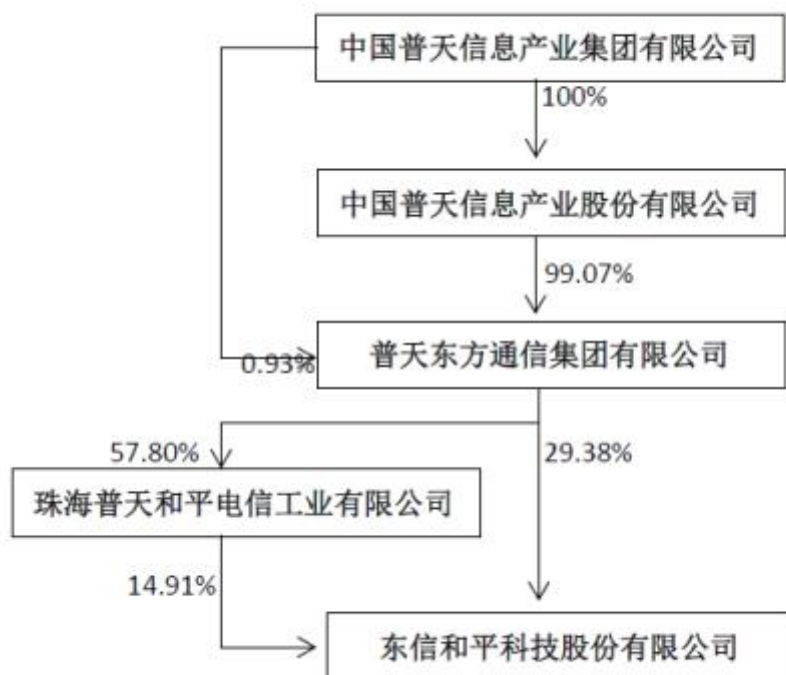
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国普天信息产业集团有限公司	吕卫平	1982 年 12 月 28 日	10000157-X	通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零部件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销；进出口业务；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包通信系统工程；与业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；小轿车销售。组织本行业内企业出国（境）参加、举行经济贸易展览会。
实际控制人报告期内控制的其他境内外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中国普天信息产业股份有限公司 100% 的股权。中国普天信息产业股份有限公司持有成都普天电缆股份有限公司（代码：HK01202）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。中国普天信息产业股份有限公司持有普天东方通信集团有限公司 99.07% 的股权，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）43.64% 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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周忠国	董事长	现任	男	52	2004年02月14日	2020年05月16日	519,675	155,903	0	0	675,578
张晓川	副董事长、总经理	现任	男	49	2016年05月13日	2020年05月16日	234,170	70,251	76,105	0	228,316
倪首萍	董事	现任	女	55	2004年09月27日	2020年05月16日					
楼水勇	董事	现任	男	44	2016年08月17日	2020年05月16日					
王欣	董事	现任	男	52	2010年09月13日	2020年05月16日					
陈根洪	董事	离任	男	44	2013年12月20日	2019年04月19日					
唐亮	董事	现任	男	35	2019年04月19日	2020年05月16日					
潘利华	独立董事	离任	男	76	2017年05月16日	2019年04月19日					
郁方	独立董事	离任	女	62	2012年12月31日	2019年04月19日					
孟洛明	独立董事	离任	男	64	2013年12月20日	2020年03月23日					

郑晓东	独立董事	现任	男	41	2016年 05月13 日	2020年 05月16 日						
邓川	独立董事	现任	男	47	2017年 05月16 日	2020年 05月16 日						
辛阳	独立董事	现任	男	42	2020年 03月23 日	2020年 05月16 日						
宋光耀	监事会主席	离任	男	46	2012年 04月10 日	2019年 10月11 日						
潘利君	监事会主席	现任	女	48	2016年 08月17 日	2020年 05月16 日						
王立俊	监事	现任	女	41	2012年 04月10 日	2020年 05月16 日						
王建波	职工监事	离任	男	60	2002年 12月10 日	2019年 10月10 日						
周涌建	职工监事	离任	男	62	2001年 11月10 日	2019年 10月10 日						
毕岗	职工监事	现任	男		2019年 10月10 日	2020年 05月16 日						
黄小鹏	副总经理	现任	男	46	2010年 09月13 日	2020年 05月16 日	156,000	46,800	50,700	0	152,100	
任勃	副总经理、财务总监	现任	男	49	2010年 03月30 日	2020年 05月16 日	109,500	32,850	0	0	142,350	
施文忠	副总经理	现任	男	51	2012年 04月10 日	2020年 05月16 日	155,800	46,740	50,000	0	152,540	

陈宗潮	副总经理、 董事会秘书、 总法律顾问	现任	男	46	2012年 04月10 日	2020年 05月16 日	156,000	46,800	0	0	202,800
宋钢	副总经理	现任	男	51	2012年 08月16 日	2020年 05月16 日	124,800	37,440	40,500	0	121,740
袁建国	副总经理	现任	女	56	2013年 03月15 日	2020年 05月16 日	124,800	37,440	40,000	0	122,240
费林深	副总经理	现任	男	52	2019年 04月26 日	2020年 05月16 日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,580,745	474,224	257,305		1,797,664

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈根洪	董事	离任	2019年04月19日	因个人工作变动原因主动辞职
潘利华	独立董事	离任	2019年04月19日	因个人身体原因主动辞职
郁方	独立董事	任期满离任	2019年04月19日	任期届满离任
周涌建	职工监事	离任	2019年10月10日	因退休原因辞职
王建波	职工监事	离任	2019年10月10日	因退休原因辞职
宋光耀	监事长	离任	2019年10月11日	因个人工作原因主动辞职

三、任职情况

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

1、董事

周忠国先生，1967年生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任公司董事长、普天东方通信集团有限公司副董事长兼总裁、东方通信股份有限公司董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事长、杭州东

信北邮信息技术有限公司董事、普天轨道交通技术（上海）有限公司董事长、广州邮电通信设备有限公司董事、政协珠海市第九届委员会委员、珠海市软件行业协会第五届理事会会长、珠海市进出口商会副会长。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、上海无线通信设备有限公司董事长、普天轨道交通技术（上海）有限公司董事、杭州东方通信软件技术有限公司董事、杭州东方通信城有限公司监事、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、东方通信股份有限公司董事、普天轨道交通技术（上海）有限公司董事、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、广州邮电通信设备有限公司董事、上海无线通信设备有限公司董事、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、杭州东方通信城有限公司董事长、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，高级工程师。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。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，中欧国际工商学院工商管理学硕士。现任公司董事、北京世纪鹏信管理咨询合伙人。曾任微软（中国）有限公司副总裁，北京彼得·德鲁克管理研修学院院长，还曾在在IBM（中国）公司和摩托罗拉（中国）公司担任过管理职务。

唐亮先生，1984年生，中国共产党党员，本科学历，毕业于苏州大学。现任珠海市香洲正方控股有限公司董事兼总经理、珠海正方城市建设管理有限公司董事长兼总经理、珠海正方产业开发运营有限公司董事长兼总经理等职务，曾任珠海市香洲正方控股有限公司副总经理、珠海正方公共资源运营有限公司总经理。

陈根洪先生，1975年生，硕士研究生学历，中国共产党员。曾任公司董事，报告期离任。曾任珠海公共交通运输集团有限公司党委副书记、纪委书记、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。

潘利华先生，1944年生，中国电子科技集团第15研究所研究员。曾任公司独立董事，报告期离任。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、中国城市科学研究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。曾任公司独立董事，报告期离任。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。公司独立董事（2020年3月23日因任期届满离任）、北京邮电大学教授、博士生导师、校学术委员会主任，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、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、荣盛石化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，浙江省十三五特色专业“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院长、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，浙江省专业学位研究生教育指导委员会经济类委员，浙江省注册会计师协会内部治理指导委员会委员。目前同时还兼任绍兴兴欣新材料股份有限公司、浙江海亮股份有限公司独立董事。

辛阳先生，1977年出生，中共党员，博士，教授。现任公司独立董事、北京邮电大学教授、烟台宝威电子有限公司监事、南京安码信息技术有限公司董事长兼总经理。曾任北京邮电大学讲师、副教授，北京安码科技有限公司董事长。

2、监事

宋光耀先生：1973年出生，硕士研究生，党员。曾任公司监事会主席，报告期离任。现任普天东方通信集团有限公司总法律顾问、战略投资（法务）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、珠海普天和平电信工业有限公司监事。

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

王立俊女士，1978年出生，本科学历。现任公司监事，珠海市香洲正方控股有限公司董事兼副总经理、珠海市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销售有限公司销售部出口主管。

王建波先生：1959年出生，大专学历。曾任公司职工代表监事，报告期离任。曾任公司综合管理部总经理、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。曾任公司职工代表监事，报告期离任。曾任公司人力资源部总经理、东信集团质检部质检员、人力资源部业务经理等职。

毕岗先生，1962年8月出生，大专学历。现任公司职工代表监事、内审部总经理。曾任公司财务部副总经理。

3、高级管理人员

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。现任公司副总裁兼流程与信息化部总经理、技术管理部总经理，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，高级工程师。现任本公司副总裁。曾任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，普天东方通信集团有限公司人事行政部总经理等职。

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、公司总法律顾问，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、东信和平（印度）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，高级经济师。现任公司副总裁兼国际部总经理、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、珠海市珠海通科技有限公司副董事长，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。

费林深先生，1967年出生，本科学历，高级工程师。现任公司总工程师，曾任东方通信股份有限公司研发工程师、东方通信集团智能卡事业部研发部经理、本公司研发部经理、技术拓展部总经理、技术总监等职。

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	总裁	2016年05月19日		是
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
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	总法律顾问	2019年11月15日		是
宋光耀	普天东方通信集团有限公司	战略投资（法务）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
张晓川	珠海普天和平电信工业有限公司	董事	2016年04月14日		否

王立俊	珠海普天和平电信工业有限公司	董事	2018年12月 27日		否
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
周忠国	杭州东方通信软件技术有限公司	董事长	2016年05月09日		否
周忠国	东信北邮信息技术有限公司	董事	2016年05月10日		否
周忠国	普天轨道交通技术（上海）有限公司	董事长	2018年04月20日		否
周忠国	广州邮电通信设备有限公司	董事	2018年03月27日		否
倪首萍	东方通信股份有限公司	董事	2000年05月26日		否
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		否
倪首萍	广州邮电通信设备有限公司	董事长	2007年03月18日		否
倪首萍	杭州东信北邮信息技术有限公司	董事长	2017年05月18日		否
倪首萍	普天轨道交通技术（上海）有限公司	董事	2018年04月20日		否
倪首萍	杭州东方通信软件技术有限公司	董事	2018年05月14日		否
倪首萍	杭州东方通信城有限公司	监事	2019年05月09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20日		否
楼水勇	杭州东信创业投资有限公司	董事长	2012年12月12日		否

楼水勇	杭州东信实业有限公司	董事长	2009年12月16日		否
楼水勇	杭州东信光电科技有限公司	董事长	2012年05月28日		否
楼水勇	东方通信股份有限公司	董事	2016年11月15日		否
楼水勇	上海无线通信设备有限公司	董事	2007年04月17日		否
楼水勇	东信北邮信息技术有限公司	董事	2017年05月18日		否
楼水勇	杭州东方通信软件技术有限公司	董事	2015年10月21日		否
楼水勇	杭州东方通信城有限公司	董事长	2017年05月03日		否
楼水勇	普天轨道交通技术（上海）有限公司	董事	2018年04月20日		否
楼水勇	广州邮电通信设备有限公司	董事	2018年03月27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	2016年04月14日		否
王欣	北京世纪鹏信管理咨询合伙企业	合伙人	2019年09月10日		是
唐亮	珠海市香洲正方控股有限公司	董事兼总经理	2018年11月16日		是
唐亮	珠海正方城市建设投资有限公司	董事长	2016年04月08日		否
唐亮	珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司	董事长兼经理	2012年12月06日		否
唐亮	珠海正方房地产开发有限公司	董事长兼总经理	2019年01月30日		否
唐亮	珠海正方置业有限公司	董事长兼经理	2018年03月02日		否
唐亮	珠海市正方泰和投资有限公司	董事长兼经理	2018年01月09日		否
唐亮	珠海正方食品生产管理有限公司	董事长兼经理	2018年06月22日		否

唐亮	珠海华发正方城市更新开发有限公司	董事长	2016年06月22日		否
唐亮	珠海正方产业开发运营有限公司	董事长兼总经理	2018年07月31日		否
唐亮	珠海正方安居开发有限公司	董事长兼经理	2018年07月30日		否
唐亮	珠海市香洲区新科投资开发有限公司	执行董事兼总经理	2018年11月30日		否
唐亮	珠海市正方创业投资有限公司	董事兼总经理	2018年11月22日		否
唐亮	珠海华发正方香洲科技工业园更新有限公司	董事长	2019年03月21日		否
唐亮	珠海华发正方拱北口岸城市更新有限公司	董事长	2019年03月21日		否
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		
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
郑晓东	荣盛石化股份有限公司	独立董事	2019年05月10日		是
邓川	浙江财经大学会计学院	院长	2019年12月19日		是
邓川	绍兴兴欣新材料股份有限公司	独立董事	2018年07月12日		是
辛阳	北京邮电大学	教授	2018年11月01日		是
辛阳	南京安码信息技术有限公司	董事长兼总经理	2013年10月12日		否
辛阳	烟台宝威电子有限公司	监事	2004年08月12日		否
宋光耀	杭州东信北邮信息技术有限公司	监事	2015年3月8日		否
宋光耀	杭州东信商贸有限公司	董事	2009年4月20日		否

宋光耀	杭州东信创业投资有限公司	董事兼总经理	2012年12月12日		否
宋光耀	杭州东信光电科技有限公司	董事	2012年5月28日		否
宋光耀	杭州东信实业有限公司	董事	2009年4月2日		否
宋光耀	珠海普天和平电信工业有限公司	监事	2017年4月24日		否
潘利君	上海无线通信设备有限公司	董事	2013年03月12日		否
潘利君	杭州东方通信软件技术有限公司	监事会主席	2015年10月21日		否
潘利君	广州邮电通信设备有限公司	监事	2014年03月26日		否
王立俊	珠海市香洲正方控股有限公司	董事兼副总经理	2008年09月24日		是
王立俊	珠海正方金融投资有限公司	董事	2018年11月21日		否
王立俊	珠海市正方创业投资有限公司	董事	2018年11月22日		否
王立俊	珠海市香洲上冲农贸市场有限公司	执行董事	2013年12月09日		否
王立俊	珠海普天和平电信工业有限公司	董事	2018年12月27日		否
王立俊	珠海经济特区尔康药业有限公司	董事	2018年12月11日		否
王立俊	珠海国家医药管理局药物固体制剂研究生产工程中心有限公司	董事	2018年11月28日		
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		现任		是
倪首萍	董事	女		现任		是
楼水勇	董事	男		现任		是
张晓川	副董事长、总裁	男		现任	106.06	否
王欣	董事	男		现任		是
唐亮	董事	男		现任		是
潘利华	独立董事	男		离任	3.23	否
郁方	独立董事	女		离任	3.23	否
孟洛明	独立董事	男		离任	8	否
郑晓东	独立董事	男		现任	8	否
邓川	独立董事	男		现任	8	否
宋光耀	监事会主席	男		离任		是
潘利君	监事会主席	女		现任		是
王立俊	监事	女		现任		是
周涌建	职工代表监事	男		离任	24.29	否
王建波	职工代表监事	男		离任	16.97	否
毕岗	职工代表监事	男		现任	8.1	否
黄小鹏	副总裁	男		现任	74.62	否
任勃	副总裁、财务总监	男		现任	74.96	否
施文忠	副总裁	男		现任	77.81	否

陈宗潮	副总裁、董事会 秘书、总法律顾 问	男		现任	73.98	否
宋钢	副总裁	男		现任	75.87	否
袁建国	副总裁	男		现任	64.62	否
费林深	总工程师	男		现任	23.39	否
合计	--	--	--	--	651.13	--

注：报告期内离任人员潘利华、郁方、周涌建、王建波及新任职人员毕岗、费林深分别按其离任日期及就任日期计算薪酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,581
主要子公司在职员工的数量（人）	200
在职员工的数量合计（人）	1,781
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,781
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	994
销售人员	103
技术人员	522
财务人员	27
行政人员	135
合计	1,781
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	51
本科	487
大专	196
高中（职高）及以下	1,047
合计	1,781

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

第十节公司治理

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，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，公司董事会共有九名成员，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，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。2019年度公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

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

(8) 报告期内，公司制订/修订的各项制度名称及披露情况如下：公司修订了公司章程，详情可见公司于2019年3月27日、2019年8月21日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修改后的《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

公司目前主要业务为智能卡业务、物联网安全业务和行业解决方案。报告期内以智能卡产品及相关系统集成、增值服务等的研发、生产和销售为主，而控股股东未从事相关产品的生产和销售。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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.93%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	2019-04
2018 年年度股东大会	年度股东大会	45.57%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 20 日	2019-31
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.67%	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 07 日	2019-48

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	1	1	0	0	0	否	1
潘利华	1	0	0	0	1	否	0
邓川	5	1	3	1	0	否	1
孟洛明	5	2	3	0	0	否	0
郑晓东	5	2	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

1、报告期不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情况；2、独立董事潘利华因身体原因缺席一次董事会。

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，薪酬与考核委员会委员对公司2018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	2020年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	2020年04月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2019年度内部控制评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。(1) 控制环境无效；</p> <p>(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；(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。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；(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。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 违反国家法律、法规或规范性文件；(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；</p> <p>(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整改；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整改。</p>
定量标准	<p>(1) 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：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%；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% 。</p>	<p>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。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 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	2020 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2020 年 4 月 25 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

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	中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[2020]022027 号
注册会计师姓名	罗芸 高晓峰

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字[2020]022027号

东信和平科技股份有限公司全体股东：

1、 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

2、 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。

3、 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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一） 存货跌价准备

截至2019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53,177.78万元，占合并财务报表资产总额的25.35%，存货跌价准备金额10,780.55万元，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2019年12月31日，如东信和平公司财务报表附注七、35所述，东信和平公司2019年度其他收益中确认的政府补助金额合计为1,097.78万元，占净利润的27.69%，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2019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。

4、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2019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。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

东信和平公司管理层（以下简称管理层）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。

6、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，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意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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）
（项目合伙人）：

中国注册会计师：

中国注册会计师： _

中国 武汉 2020年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,139,529,252.11	641,801,715.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,934,245.23	118,423,329.71
应收款项融资		
预付款项	7,197,159.33	6,153,591.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,539,215.40	36,239,863.38
其中：应收利息		813,873.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	423,972,346.97	446,309,101.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,914,108.31	28,107,337.41
流动资产合计	1,750,086,327.35	1,277,034,938.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,007,515.53	62,169,573.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,592,301.45	64,573,135.81
固定资产	197,872,172.58	203,030,818.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,474,611.58	3,138,959.38
开发支出		
商誉	1,076,163.60	1,076,163.60
长期待摊费用	955,777.82	1,189,678.94
递延所得税资产	29,009,432.21	29,683,112.61
其他非流动资产	1,709,751.86	6,697,914.98
非流动资产合计	347,697,726.63	371,559,358.10
资产总计	2,097,784,053.98	1,648,594,296.69
流动负债：		
短期借款	0.00	34,316,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	52,940.53	
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
衍生金融负债		
应付票据	79,335,475.88	77,355,519.68
应付账款	290,566,825.64	287,833,879.80
预收款项	111,335,401.80	58,675,483.76
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,566,348.33	71,530,877.04
应交税费	5,767,385.65	14,511,531.24
其他应付款	64,493,772.31	54,382,175.61
其中：应付利息	0.00	383,497.58
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	630,118,150.14	599,860,427.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,235,977.97	72,043,061.83
递延所得税负债	55,186.75	44,267.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,291,164.72	72,087,329.47
负债合计	698,409,314.86	671,947,757.04
所有者权益：		
股本	446,486,084.00	346,325,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	507,971,730.45	212,836,158.58
减：库存股		
其他综合收益	-4,705,659.12	-5,691,585.44
专项储备		
盈余公积	90,094,874.33	86,228,457.03
一般风险准备		
未分配利润	355,281,657.18	333,029,083.36
归属于母公司所有者权益合计	1,395,128,686.84	972,727,449.53
少数股东权益	4,246,052.28	3,919,090.12
所有者权益合计	1,399,374,739.12	976,646,539.65
负债和所有者权益总计	2,097,784,053.98	1,648,594,296.69

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,112,203,781.27	615,485,623.99
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	139,611,026.20	152,081,607.92
应收款项融资		
预付款项	6,541,947.97	4,327,151.94
其他应收款	16,714,760.61	29,538,374.16
其中：应收利息		813,873.34
应收股利		
存货	414,242,545.65	430,881,907.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	10,672,135.36	1,510,993.62
流动资产合计	1,699,986,197.06	1,233,825,659.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,764,268.44	93,926,326.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,592,301.45	64,573,135.81
固定资产	183,863,492.06	187,177,530.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,469,428.36	3,128,357.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,120,746.60	28,710,290.06
其他非流动资产	1,709,751.86	6,697,914.98
非流动资产合计	363,519,988.77	384,213,555.46
资产总计	2,063,506,185.83	1,618,039,214.55
流动负债：		
短期借款	0.00	34,316,000.00
交易性金融负债	52,940.53	
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
衍生金融负债		
应付票据	79,335,475.88	77,355,519.68
应付账款	285,604,002.83	283,033,011.25
预收款项	110,775,133.01	58,491,156.03

合同负债		
应付职工薪酬	75,940,948.89	69,411,910.81
应交税费	5,249,972.74	14,108,823.24
其他应付款	63,244,705.15	53,528,946.80
其中：应付利息	0.00	383,497.58
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	620,203,179.03	591,500,328.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,235,977.97	72,043,061.83
递延所得税负债	5,294.05	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,241,272.02	72,043,061.83
负债合计	688,444,451.05	663,543,390.08
所有者权益：		
股本	446,486,084.00	346,325,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,848,096.42	197,712,524.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,094,874.33	86,228,457.03

未分配利润	345,632,680.03	324,229,506.89
所有者权益合计	1,375,061,734.78	954,495,824.47
负债和所有者权益总计	2,063,506,185.83	1,618,039,214.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,178,720,034.45	1,152,713,285.67
其中：营业收入	1,178,720,034.45	1,152,713,285.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,139,578,521.61	1,098,518,651.30
其中：营业成本	899,265,395.55	854,494,645.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,485,241.39	6,579,858.71
销售费用	100,892,209.01	84,943,990.16
管理费用	48,280,386.28	48,733,422.35
研发费用	102,657,780.25	109,576,758.67
财务费用	-19,002,490.87	-5,810,023.93
其中：利息费用	955,806.82	1,441,043.98
利息收入	20,402,011.09	11,891,958.76
加：其他收益	25,008,231.45	21,851,415.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,348,429.55	-923,723.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-814,906.88	-2,285,341.09

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,202,019.91	-331,211.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,153,105.79	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,451,106.94	-22,211,667.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-302,511.98	-584,673.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,402,821.52	51,994,773.80
加：营业外收入	175,305.36	72,576.04
减：营业外支出	383,604.13	432,842.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,194,522.75	51,634,507.62
减：所得税费用	7,554,568.47	12,784,486.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,639,954.28	38,850,020.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,639,954.28	38,850,020.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	39,513,573.64	39,206,875.93
2.少数股东损益	126,380.64	-356,854.95
六、其他综合收益的税后净额	1,186,507.84	2,356,566.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	985,926.32	2,048,479.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	985,926.32	2,048,479.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	985,926.32	2,048,479.64
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	200,581.52	308,086.71
七、综合收益总额	40,826,462.12	41,206,587.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,499,499.96	41,255,355.57
归属于少数股东的综合收益总额	326,962.16	-48,768.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0938	0.0906
(二) 稀释每股收益	0.0938	0.0906

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

法定代表人：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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,096,777,348.26	1,076,540,688.20
减：营业成本	851,339,343.26	802,578,695.25
税金及附加	7,462,105.31	6,569,755.54
销售费用	89,547,526.53	75,182,537.83
管理费用	35,352,508.87	34,174,996.41
研发费用	101,063,550.72	107,251,260.69
财务费用	-20,550,398.31	-10,010,950.25
其中：利息费用	955,806.82	1,441,043.98
利息收入	20,041,646.59	11,544,027.37
加：其他收益	24,979,239.15	21,690,569.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,417,341.39	-806,322.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-814,906.88	-2,285,341.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,202,019.91	-331,211.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,883,612.21	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,451,106.94	-16,802,946.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-261,264.48	-290,564.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,497,870.34	64,253,916.13
加：营业外收入	0.00	14,912.00
减：营业外支出	382,528.67	379,879.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,115,341.67	63,888,948.29
减：所得税费用	3,451,168.71	13,780,595.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,664,172.96	50,108,352.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,664,172.96	50,108,352.30

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	38,664,172.96	50,108,352.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.087	0.112
（二）稀释每股收益	0.087	0.112

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,376,684,799.59	1,307,098,334.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,650,228.05	38,124,131.25
收到其他与经营活动有关的现金	59,598,818.84	42,333,426.47
经营活动现金流入小计	1,473,933,846.48	1,387,555,891.84
购买商品、接受劳务支付的现金	865,674,194.76	920,992,035.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	188,045,562.36	191,842,271.24
支付的各项税费	65,161,619.97	45,402,062.33
支付其他与经营活动有关的现金	174,509,389.46	136,343,104.33
经营活动现金流出小计	1,293,390,766.55	1,294,579,473.58
经营活动产生的现金流量净额	180,543,079.93	92,976,418.26
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	45,615.40	78,000.00
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	45,615.40	78,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,746,725.14	27,847,362.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,746,725.14	27,847,362.84
投资活动产生的现金流量净额	-24,701,109.74	-27,769,362.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	395,296,319.87	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	31,440,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	425,296,319.87	31,440,500.00
偿还债务支付的现金	64,004,700.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,727,954.56	11,920,475.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	58,471.31
支付其他与筹资活动有关的现金	9,535,102.05	394,394.00
筹资活动现金流出小计	88,267,756.61	32,314,869.92
筹资活动产生的现金流量净额	337,028,563.26	-874,369.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,075,582.87	3,957,184.20
五、现金及现金等价物净增加额	495,946,116.32	68,289,869.70
加：期初现金及现金等价物余额	634,384,257.24	566,094,387.54

六、期末现金及现金等价物余额	1,130,330,373.56	634,384,257.24
----------------	------------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,307,599,394.22	1,217,910,282.23
收到的税费返还	37,650,228.05	38,124,131.25
收到其他与经营活动有关的现金	59,231,684.16	41,706,759.89
经营活动现金流入小计	1,404,481,306.43	1,297,741,173.37
购买商品、接受劳务支付的现金	828,236,786.62	856,556,030.20
支付给职工以及为职工支付的现金	167,036,925.91	167,277,860.94
支付的各项税费	60,387,123.57	43,872,120.82
支付其他与经营活动有关的现金	165,154,295.62	130,151,967.64
经营活动现金流出小计	1,220,815,131.72	1,197,857,979.60
经营活动产生的现金流量净额	183,666,174.71	99,883,193.77
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	0.00	233,312.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,615.40	78,000.00
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	45,615.40	311,312.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,322,188.71	26,970,501.66
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,322,188.71	26,970,501.66
投资活动产生的现金流量净额	-24,276,573.31	-26,659,189.21
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	395,296,319.87	0.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	31,440,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	425,296,319.87	31,440,500.00
偿还债务支付的现金	64,004,700.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,727,954.56	11,844,743.39
支付其他与筹资活动有关的现金	9,535,102.05	394,394.00
筹资活动现金流出小计	88,267,756.61	32,239,137.39
筹资活动产生的现金流量净额	337,028,563.26	-798,637.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	299,992.62	-754,847.30
五、现金及现金等价物净增加额	496,718,157.28	71,670,519.87
加：期初现金及现金等价物余额	615,285,623.99	543,615,104.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,112,003,781.27	615,285,623.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	346,325,336.00	0.00	0.00	0.00	212,836,158.58	0.00	-5,691,585.44	0.00	86,228,457.03	0.00	333,029,083.36		972,727,449.53	3,919,090.12	976,646,539.65	
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	346,325,336.00	0.00	0.00	0.00	212,836,158.58	0.00	-5,691,585.44	0.00	86,228,457.03	0.00	333,029,083.36	972,727,449.53	3,919,090.12	976,646,539.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	100,160,748.00	0.00	0.00	0.00	295,135,571.87	0.00	985,926.32	0.00	3,866,417.30	0.00	22,252,573.82	422,401,237.31	326,962.16	422,728,199.47
(一)综合收益总额							985,926.32				39,513,573.64	40,499,499.96	326,962.16	40,826,462.12
(二)所有者投入和减少资本	100,160,748.00	0.00	0.00	0.00	295,135,571.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,296,319.87	0.00	395,296,319.87
1.所有者投入的普通股	100,160,748.00				295,135,571.87							395,296,319.87	0.00	395,296,319.87
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,417.30	0.00	-17,260,999.82	-13,394,582.52	0.00	-13,394,582.52
1.提取盈余公积									3,866,417.30		-3,866,417.30	0.00		0.00
2.提取一般风险准备												0.00		0.00
3.对所有者(或股东)的分配											-13,394,582.52	-13,394,582.52	0.00	-13,394,582.52
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	446,486,084.00	0.00	0.00	0.00	507,971,730.45	0.00	-4,705,659.12	0.00	90,094,874.33	0.00	355,281,657.18		1,395,128,686.84	4,246,052.28	1,399,374,739.12

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	346,416,336.00	0.00	0.00	0.00	211,833,108.21	0.00	-7,740,065.08	0.00	81,217,621.80	0.00	309,222,802.74		940,949,803.67	4,026,329.67	944,976,133.34	
加：会计政策变更													0.00	0.00	0.00	
前期差错更正													0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并													0.00	0.00	0.00	
其他																

二、本年期初余额	346,416,336.00	0.00	0.00	0.00	211,833,108.21	0.00	-7,740,065.08	0.00	81,217,621.80	0.00	309,222,802.74	940,949,803.67	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	0.00	0.00	0.00	1,003,050.37	0.00	2,048,479.64	0.00	5,010,835.23	0.00	23,806,280.62	31,777,645.86	-107,239.55	31,670,406.31
（一）综合收益总额							2,048,479.64				39,206,875.93	41,255,355.57	-48,768.24	41,206,587.33
（二）所有者投入和减少资本	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,050.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,050.37	0.00	912,050.37
1．所有者投入的普通股	0.00				0.00							0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00								0.00	
4．其他	-91,000.00				1,003,050.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,050.37	0.00	912,050.37
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,835.23	0.00	-15,400,595.31	-10,389,760.08	-58,471.31	-10,448,231.39
1．提取盈余公积								0.00	5,010,835.23		-5,010,835.23			
2．提取一般风险准备								0.00						
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,389,760.08	-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）									0.00		0.00			

2. 盈余公积转增资本（或股本）									0.00		0.00					
3. 盈余公积弥补亏损									0.00		0.00					
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									0.00		0.00					
5. 其他综合收益结转留存收益										0.00	0.00					
6. 其他																
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2. 本期使用	0.00				0.00											
（六）其他	0.00								0.00							
四、本期期末余额	346,325,336.00	0.00	0.00	0.00	212,836,158.58	0.00	-5,691,585.44	0.00	86,228,457.03	0.00	333,029,083.36		972,727,449.53	3,919,090.12	976,646,539.65	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	346,325,336.00	0.00	0.00	0.00	197,712,524.55	0.00	0.00	0.00	86,228,457.03	324,229,506.89		954,495,824.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他										0.00		
二、本年期初余额	346,325,336.00	0.00	0.00	0.00	197,712,524.55	0.00	0.00	0.00	86,228,457.03	324,229,506.89		954,495,824.47

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,160,748.00	0.00	0.00	0.00	295,135,571.87	0.00	0.00	0.00	3,866,417.30	21,403,173.14		420,565,910.31
（一）综合收益总额								0.00		38,664,172.96		38,664,172.96
（二）所有者投入和减少资本	100,160,748.00	0.00	0.00	0.00	295,135,571.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,296,319.87
1．所有者投入的普通股	100,160,748.00				295,135,571.87							395,296,319.87
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,417.30	-17,260,999.82		-13,394,582.52
1．提取盈余公积									3,866,417.30	-3,866,417.30		0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-13,394,582.52		-13,394,582.52
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	446,486,084.00	0.00	0.00	0.00	492,848,096.42	0.00	0.00	0.00	90,094,874.33	345,632,680.03		1,375,061,734.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	346,416,336.00	0.00	0.00	0.00	196,709,474.18	0.00	0.00	0.00	81,217,621.80	289,521,749.90		913,865,181.88
加：会计政策变更										0.00		
前期差错更正										0.00		
其他										0.00		
二、本年期初余额	346,416,336.00	0.00	0.00	0.00	196,709,474.18	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,003,050.37	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,003,050.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,050.37
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,389,760.08	-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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	346,325,336.00	0.00	0.00	0.00	197,712,524.55	0.00	0.00	0.00	86,228,457.03	324,229,506.89		954,495,824.47

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，公司与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。

2019年02月28日，公司收到募集资金总额人民币404,649,421.92元（配股发行人民币普通股（A股）100,160,748股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.04元）扣除本次配股相关的发行费用9,353,102.05元后，实际募集资金净额为人民币395,296,319.87元，其中计入股本人民币100,160,748.00元，剩余资金人民币295,135,571.87元计入资本公积。

截至2019年12月31日，本公司注册资本为人民币446,486,084.00元，实收资本为人民币446,486,084.00元，实收资本（股东）情况详见附注（七）24。

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、无线收发设备、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、生产、销售及技术服务；纪念卡册（含贵金属纪念卡册）的设计、生产和销售；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；室内外装潢；信息系统集成服务；工程施工、承包（涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营）。

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2020年4月23日经公司第六届第二十三次董事会批准报出。

截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

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

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，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。本公司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

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、16“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资

时将其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算

应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、16“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、16“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、16“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集

团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

10、金融工具

在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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

① 摊余成本计量的金融资产

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

② 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③ 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

① 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

② 他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

制。

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实

际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

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

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

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	5

1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

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	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

14、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、委托加工物资等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其

账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

15、持有待售资产

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

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

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

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

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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。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。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，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。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业

务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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
运输工具	年限平均法	10	3	9.70
通用设备	年限平均法	4-5	3	24.25-19.40

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可

能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

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

19、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

20、借款费用

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

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

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

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

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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括固定资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时

义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

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、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 商品销售收入

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

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的

劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

28、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述

例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、15“持有待售资产和处置组”相关描述。

32、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 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	经本公司第六届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 19 日决议通过，本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则	详见本附注五、32（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
财务部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。	经本公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议于 2019 年 8 月 19 日决议通过	详见下述 1)

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》（财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	118,423,329.71	应收票据	0
		应收账款	118,423,329.71
应付票据及应付账款	365,189,399.48	应付票据	77,355,519.68
		应付账款	287,833,879.80

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	641,801,715.10	641,801,715.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	118,423,329.71	118,423,329.71	
应收款项融资			
预付款项	6,153,591.21	6,153,591.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,239,863.38	36,239,863.38	
其中：应收利息	813,873.34	813,873.34	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	446,309,101.78	446,309,101.78	
合同资产			
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	28,107,337.41	
流动资产合计	1,277,034,938.59	1,277,034,938.59	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	62,169,573.94	62,169,573.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	64,573,135.81	64,573,135.81	
固定资产	203,030,818.84	203,030,818.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,138,959.38	3,138,959.38	
开发支出			
商誉	1,076,163.60	1,076,163.60	
长期待摊费用	1,189,678.94	1,189,678.94	
递延所得税资产	29,683,112.61	29,683,112.61	
其他非流动资产	6,697,914.98	6,697,914.98	
非流动资产合计	371,559,358.10	371,559,358.10	
资产总计	1,648,594,296.69	1,648,594,296.69	
流动负债：			
短期借款	34,316,000.00	34,316,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,254,960.44	1,254,960.44
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		-1,254,960.44
衍生金融负债			
应付票据	77,355,519.68	77,355,519.68	
应付账款	287,833,879.80	287,833,879.80	

预收款项	58,675,483.76	58,675,483.76	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	71,530,877.04	71,530,877.04	
应交税费	14,511,531.24	14,511,531.24	
其他应付款	54,382,175.61	54,382,175.61	
其中：应付利息	383,497.58	383,497.58	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	599,860,427.57	599,860,427.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,043,061.83	72,043,061.83	
递延所得税负债	44,267.64	44,267.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	72,087,329.47	72,087,329.47	
负债合计	671,947,757.04	671,947,757.04	
所有者权益：			

股本	346,325,336.00	346,325,336.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	212,836,158.58	212,836,158.58	
减：库存股			
其他综合收益	-5,691,585.44	-5,691,585.44	
专项储备			
盈余公积	86,228,457.03	86,228,457.03	
一般风险准备			
未分配利润	333,029,083.36	333,029,083.36	
归属于母公司所有者权益合计	972,727,449.53	972,727,449.53	
少数股东权益	3,919,090.12	3,919,090.12	
所有者权益合计	976,646,539.65	976,646,539.65	
负债和所有者权益总计	1,648,594,296.69	1,648,594,296.69	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	615,485,623.99	615,485,623.99	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	152,081,607.92	152,081,607.92	
应收款项融资			
预付款项	4,327,151.94	4,327,151.94	
其他应收款	29,538,374.16	29,538,374.16	
其中：应收利息	813,873.34	813,873.34	
应收股利			
存货	430,881,907.46	430,881,907.46	

合同资产			
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	1,510,993.62	
流动资产合计	1,233,825,659.09	1,233,825,659.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	93,926,326.85	93,926,326.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	64,573,135.81	64,573,135.81	
固定资产	187,177,530.13	187,177,530.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,128,357.63	3,128,357.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	28,710,290.06	28,710,290.06	
其他非流动资产	6,697,914.98	6,697,914.98	
非流动资产合计	384,213,555.46	384,213,555.46	
资产总计	1,618,039,214.55	1,618,039,214.55	
流动负债：			
短期借款	34,316,000.00	34,316,000.00	
交易性金融负债		1,254,960.44	1,254,960.44
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		-1,254,960.44

衍生金融负债			
应付票据	77,355,519.68	77,355,519.68	
应付账款	283,033,011.25	283,033,011.25	
预收款项	58,491,156.03	58,491,156.03	
合同负债			
应付职工薪酬	69,411,910.81	69,411,910.81	
应交税费	14,108,823.24	14,108,823.24	
其他应付款	53,528,946.80	53,528,946.80	
其中：应付利息	383,497.58	383,497.58	
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	591,500,328.25	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,043,061.83	72,043,061.83	
递延所得税负债	0.00		
其他非流动负债			
非流动负债合计	72,043,061.83	72,043,061.83	
负债合计	663,543,390.08	663,543,390.08	
所有者权益：			
股本	346,325,336.00	346,325,336.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	197,712,524.55	197,712,524.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	86,228,457.03	86,228,457.03	
未分配利润	324,229,506.89	324,229,506.89	
所有者权益合计	954,495,824.47	954,495,824.47	
负债和所有者权益总计	1,618,039,214.55	1,618,039,214.55	

调整情况说明

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

适用 不适用

33、其他

1. 重大会计判断和估计

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

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

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

(1) 租赁的分类

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

(2) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债

务人信用风险的预期变动。

（3）存货跌价准备

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

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（5）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

（6）折旧和摊销

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

对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 开发支出

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

(8) 递延所得税资产

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

(9) 所得税

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

(10) 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(11) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(12) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本

集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本集团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	2018年1-3月应税销售收入按16%的税率，4-12月按13%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%

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	10.00%
东信和平（新加坡）有限公司	17.00%
东信和平（印度）有限公司	30.00%
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司	35.00%
东信和平（俄罗斯）有限公司	20.00%
广州晟芯科技有限公司	20%

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，2019年按照优惠后税率10%计提了所得税费用。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	182,797.46	288,622.13
银行存款	1,130,147,576.10	634,094,734.70
其他货币资金	9,198,878.55	7,418,358.27
合计	1,139,529,252.11	641,801,715.10
其中：存放在境外的款项总额	24,779,884.63	23,891,804.73

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	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	161,048,825.59	100.00%	39,114,580.36	24.29%	121,934,245.23	158,741,566.29	100.00%	40,318,236.58	25.40%	118,423,329.71
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	161,048,825.59	100.00%	39,114,580.36	24.29%	121,934,245.23	158,741,566.29	100.00%	40,318,236.58	25.40%	118,423,329.71
合计	161,048,825.59	100.00%	39,114,580.36	24.29%	121,934,245.23	158,741,566.29	100.00%	40,318,236.58	25.40%	118,423,329.71

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	111,372,018.34	5,568,600.92	5.00%
1 年至 2 年（含 2 年）	8,736,417.64	873,641.76	10.00%
2 年至 3 年（含 3 年）	11,811,502.76	3,543,450.83	30.00%
3 年以上	29,128,886.85	29,128,886.85	100.00%
合计	161,048,825.59	39,114,580.36	--

确定该组合依据的说明：无

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	111,372,018.34
1 至 2 年	8,736,417.64
2 至 3 年	11,811,502.76
3 年以上	29,128,886.85
3 至 4 年	3,251,371.03
4 至 5 年	4,373,837.55

5 年以上	21,503,678.27
合计	161,048,825.59

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	4,596,645.31	2.85%	229,832.27
第 2 名	21,175,192.08	13.15%	1,058,759.60
第 3 名	4,680,924.91	2.91%	259,611.31
第 4 名	7,137,749.61	4.43%	7,137,749.61
第 5 名	4,969,086.40	3.09%	2,241,566.40
合计	42,559,598.31	26.43%	

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	6,459,806.87	89.75%	6,086,448.27	98.91%
1 至 2 年	731,376.16	10.16%	58,704.13	0.95%
2 至 3 年	1,750.00	0.02%	8,438.81	0.14%
3 年以上	4,226.30	0.06%	0.00	0.00%
合计	7,197,159.33	--	6,153,591.21	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 5,597,343.49 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 77.78 %。

其他说明：

无

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
其他应收款	21,539,215.40	35,425,990.04
合计	21,539,215.40	36,239,863.38

(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
合计		813,873.34

2) 重要逾期利息

其他说明：无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,841,375.38	16,069,262.24
备用金借支	2,757,543.04	1,117,790.60
往来款	5,132,232.75	5,773,722.62
代垫税金		15,355,614.43
工资扣款	1,367,926.53	1,478,357.57
其他	8,314,612.46	2,351,261.26
合计	27,413,690.16	42,146,008.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		6,720,018.68		6,720,018.68
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		-845,543.92		-845,543.92
2019 年 12 月 31 日余额		5,874,474.76		5,874,474.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,128,590.66
1 至 2 年	2,002,005.34
2 至 3 年	2,236,070.67
3 年以上	4,047,023.49
3 至 4 年	2,038,595.30
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	1,948,428.19
合计	27,413,690.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江广信数据有限公司	合营单位注销收回款	6,028,365.07	1 年以内	21.99%	301,418.25
四川省政府采购中心	履约保证金	1,399,200.00	3-4 年	5.10%	1,399,200.00
福建省农村信用社联合社	履约保证金	1,164,748.64	1 年以内, 2-3 年	4.25%	313,986.72
海南省农村信用社联合社	履约保证金	900,000.00	1 年以内	3.28%	45,000.00
河北省省级政府采购中心	履约保证金	777,600.00	5 年以上	2.84%	777,600.00
合计	--	10,269,913.71	--	37.46%	2,837,204.97

5、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	132,335,853.55	48,922,507.47	83,413,346.08	138,131,895.82	45,501,081.08	92,630,814.74
在产品	8,948,004.09	0.00	8,948,004.09	17,636,079.22	0.00	17,636,079.22
库存商品	364,745,455.12	58,882,975.18	305,862,479.94	369,440,510.70	56,291,290.27	313,149,220.43
周转材料	12,688,501.76	0.00	12,688,501.76	10,620,583.35	0.00	10,620,583.35
委托加工物资	13,060,015.10	0.00	13,060,015.10	12,272,404.04	0.00	12,272,404.04
合计	531,777,829.62	107,805,482.65	423,972,346.97	548,101,473.13	101,792,371.35	446,309,101.78

(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	45,501,081.08	3,421,426.39				48,922,507.47
在产品	0.00					0.00

库存商品	56,291,290.27	11,527,572.74		8,935,887.83		58,882,975.18
周转材料	0.00					0.00
合计	101,792,371.35	14,948,999.13		8,935,887.83		107,805,482.65

6、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	14,893,821.42	8,730,819.71
预缴企业所得税	19,029,734.45	19,365,305.89
预交个人所得税	4,976.25	11,211.81
应收利息	1,985,576.19	
合计	35,914,108.31	28,107,337.41

其他说明：

无

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
城联数据 有限公司	53,000,97 1.67		0.00	-1,993,45 6.14						51,007,51 5.53	
浙江广信 数据有限 公司	9,168,602 .27		10,347,15 1.53	1,178,549 .26						0.00	
小计	62,169,57 3.94		10,347,15 1.53	-814,906. 88						51,007,51 5.53	
二、联营企业											
合计	62,169,57 3.94		10,347,15 1.53	-814,906. 88						51,007,51 5.53	

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	18,704,598.00	907,878.13		19,612,476.13
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	22,613,735.71	979,574.78		23,593,310.49
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	57,987,043.03	2,605,258.42		60,592,301.45
2.期初账面价值	61,896,180.74	2,676,955.07		64,573,135.81

(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	197,872,172.58	203,030,818.84
合计	197,872,172.58	203,030,818.84

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	136,107,503.14	433,619,898.40	6,271,467.06	52,657,697.63	628,656,566.23
2.本期增加金额		31,313,968.42	606,673.00	20,584,084.80	52,504,726.22
(1) 购置		31,313,968.42	606,673.00	20,584,084.80	52,504,726.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		14,018,726.09	416,164.42	14,121,504.30	28,556,394.79
(1) 处置或报废		14,018,726.09	416,164.42	14,121,504.30	28,556,394.79

4.期末余额	136,107,503.14	450,915,140.73	6,461,975.64	59,120,278.20	652,604,897.66
二、累计折旧					
1.期初余额	54,263,239.25	328,202,878.93	5,067,469.09	33,934,546.77	421,468,134.04
2.本期增加金额	4,255,383.05	28,424,394.87	722,309.80	13,076,264.56	46,478,352.28
(1) 计提	4,255,383.05	28,424,394.87	722,309.80	13,076,264.56	46,478,352.28
3.本期减少金额		8,989,981.96	241,036.18	8,642,464.26	17,873,482.40
(1) 处置或报废		8,989,981.96	241,036.18	8,642,464.26	17,873,482.40
4.期末余额	58,518,622.30	347,637,291.84	5,548,742.71	38,368,347.07	450,073,003.92
三、减值准备					
1.期初余额		4,157,613.35			4,157,613.35
2.本期增加金额		502,107.81			502,107.81
(1) 计提		502,107.81			502,107.81
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		4,659,721.16			4,659,721.16
四、账面价值					
1.期末账面价值	77,588,880.84	98,618,127.73	913,232.93	20,751,931.08	197,872,172.58
2.期初账面价值	81,844,263.89	101,259,406.12	1,203,997.97	18,723,150.86	203,030,818.84

(2) 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
机械设备	9,264,628.33	4,359,365.87	4,659,721.16	245,541.30	

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			5,096,399.25	6,698,302.30
2.本期增加金额				2,948,929.50	2,948,929.50
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				2,948,929.50	2,948,929.50
(4) 合营单位处置增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,601,903.05			8,045,328.75	9,647,231.80
二、累计摊销					
1.期初余额	509,104.18			3,050,238.74	3,559,342.92
2.本期增加金额	33,200.84			580,076.46	613,277.30
(1) 计提	33,200.84			580,076.46	613,277.30
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	542,305.02			3,630,315.20	4,172,620.22
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	1,059,598.03			4,415,013.55	5,474,611.58
2.期初账面价值	1,092,798.87			2,046,160.51	3,138,959.38

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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
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
厂房装修	1,189,678.94	0.00	233,901.12	0.00	955,777.82
合计	1,189,678.94	0.00	233,901.12	0.00	955,777.82

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	152,173,149.95	15,217,984.31	146,986,831.16	14,698,683.12
内部交易未实现利润	735,407.80	73,540.78	4,577,020.30	1,427,906.32
应付职工薪酬及职工教育经费	66,146,940.81	6,627,707.02	59,481,808.68	5,948,180.87
递延收益（政府补助）	68,235,977.97	6,823,597.80	72,043,061.83	7,204,306.18
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
固定资产折旧	1,068,861.60	266,602.30	928,466.90	278,540.07
合计	288,360,338.13	29,009,432.21	285,272,149.31	29,683,112.61

(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
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动（新准则适用）	52,940.53	5,294.05		
固定资产折旧	289,166.29	49,892.70	260,397.88	44,267.64
合计	342,106.82	55,186.75	260,397.88	44,267.64

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	7,744,130.75
可抵扣亏损	11,570,692.39	10,309,223.31
合计	11,570,692.39	18,053,354.06

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	1,456,891.66	1,456,891.66	
2020	115,921.13	115,921.13	
2021	666,167.33	666,167.33	
2022	3,576,080.14	3,576,080.14	
2023	4,494,163.05	4,494,163.05	
2024	1,261,469.08	0.00	
合计	11,570,692.39	10,309,223.31	--

其他说明：

无

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付采购设备款	1,709,751.86	6,697,914.98
合计	1,709,751.86	6,697,914.98

其他说明：

无

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	0.00	34,316,000.00
合计	0.00	34,316,000.00

短期借款分类的说明：

无

16、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	52,940.53	1,254,960.44
其中：		
合计	52,940.53	1,254,960.44

其他说明：

无

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	79,335,475.88	77,355,519.68
合计	79,335,475.88	77,355,519.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	263,170,275.71	280,214,048.75
1-2 年	22,247,779.01	4,832,886.69
2-3 年	3,257,176.36	295,301.10
3 年以上	1,891,594.56	2,491,643.26
合计	290,566,825.64	287,833,879.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Muehlbauer KG	801,232.48	未到偿还日期
合计	801,232.48	--

其他说明：

无

19、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	83,049,633.10	27,394,736.13
1 年以上	28,285,768.70	31,280,747.63
合计	111,335,401.80	58,675,483.76

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国工商银行股份有限公司	14,558,451.11	未发完货、尚未验收
肥城市社会保险事业处	2,100,000.00	未发完货、尚未验收
宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅	1,296,481.60	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	19,658,315.71	--

20、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	71,445,065.18	187,332,627.84	180,360,662.32	78,417,030.70

二、离职后福利-设定提存计划	85,811.86	10,408,147.22	10,344,641.45	149,317.63
合计	71,530,877.04	197,740,775.06	190,705,303.77	78,566,348.33

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	53,475,963.10	163,797,706.08	156,947,611.43	60,326,057.75
2、职工福利费	208,261.86	11,169,812.46	11,172,599.16	205,475.16
3、社会保险费	42,327.05	5,644,972.93	5,636,322.38	50,977.60
其中：医疗保险费	27,803.68	3,154,642.21	3,132,735.49	49,710.40
工伤保险费	975.02	72,857.35	72,565.17	1,267.20
生育保险费	0.00	361,865.72	361,865.72	0.00
其他	13,548.35	2,055,607.65	2,069,156.00	
4、住房公积金	0.00	3,562,730.24	3,562,255.24	475.00
5、工会经费和职工教育经费	17,388,764.05	2,633,102.83	2,683,748.48	17,338,118.40
6、短期带薪缺勤	329,749.12	524,303.30	358,125.63	495,926.79
合计	71,445,065.18	187,332,627.84	180,360,662.32	78,417,030.70

(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	85,811.86	9,548,393.88	9,496,191.81	138,013.93
2、失业保险费	0.00	662,071.34	650,767.64	11,303.70
3、企业年金缴费	0.00	197,682.00	197,682.00	0.00
合计	85,811.86	10,408,147.22	10,344,641.45	149,317.63

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,240,340.36	6,807,458.17

企业所得税	1,577,908.88	5,576,907.24
个人所得税	290,370.77	213,062.74
城市维护建设税	243,438.93	423,118.56
教育费附加	173,884.19	301,836.38
房产税	60,883.78	1,086,753.76
印花税	18,574.11	
其他税费	161,984.63	102,394.39
合计	5,767,385.65	14,511,531.24

其他说明：

无

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	383,497.58
其他应付款	64,493,772.31	53,998,678.03
合计	64,493,772.31	54,382,175.61

(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
合计	0.00	383,497.58

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(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	9,608,255.05	7,949,261.03
应付费用	50,085,763.49	35,296,660.03
其他	2,655,289.31	4,123,559.22
往来款	2,144,464.46	6,629,197.75
合计	64,493,772.31	53,998,678.03

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
SILICON PLAZA LTD	2,464,209.53	尚未支付
合计	2,464,209.53	--

其他说明

23、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	72,043,061.83	5,355,000.00	9,162,083.86	68,235,977.97	政府拨款
合计	72,043,061.83	5,355,000.00	9,162,083.86	68,235,977.97	--

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	1,195,520.59			1,123,343.68			72,176.91	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 V1.0	884,097.49			416,554.97			467,542.52	与资产相关
金融卡三期技术改造	254,450.00			67,900.00			186,550.00	与资产相关
金融 IC 卡生产线（二期）技改项目	1,908,593.75			424,375.00			1,484,218.75	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			0.00			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			0.00			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			400,000.00			800,000.00	与资产相关
香洲区科工信局拨 2018 年广东省工业企业技术改造项目补贴资金	12,800,400.00			3,506,038.07			9,294,361.93	与资产相关
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			2,293,872.14			3,506,127.86	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			0.00			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			0.00			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			0.00			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			0.00			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				0.00			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				0.00			2,000,000.00	与资产相关
基于 RFID REACER(R2SIM)安全防伪技术的物联网产品研发项目	5,400,000.00				0.00			5,400,000.00	与资产相关
2013 年度广东省第三批战略性新兴产业政银企业合作资金	930,000.00				0.00			0.00	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				0.00			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				930,000.00			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				0.00			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
工业互联网内生安全智能设备		5,355,000.00					5,355,000.00	与资产相关
合计	72,043,061.83	5,355,000.00		9,162,083.86			68,235,977.97	

其他说明：

24、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	346,325,336.00	100,160,748.00				100,160,748.00	446,486,084.00

其他说明：

本年增加金额100,160,748.00见附注三“公司基本情况”。

25、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）	212,436,158.58	295,135,571.87	0.00	507,571,730.45
其他资本公积	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
合计	212,836,158.58	295,135,571.87		507,971,730.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加金额295,135,571.87见附注三“公司基本情况”。

26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,691,585.44	1,186,507.84				985,926.32	200,581.52	-4,705,659.12
外币财务报表折算差额	-5,691,585.44	1,186,507.84				985,926.32	200,581.52	-4,705,659.12
其他综合收益合计	-5,691,585.44	1,186,507.84				985,926.32	200,581.52	-4,705,659.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

27、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	86,228,457.03	3,866,417.30	0.00	90,094,874.33
合计	86,228,457.03	3,866,417.30	0.00	90,094,874.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司按2019年净利润的10%提取法定盈余公积金3,866,417.30元。

28、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	333,029,083.36	309,222,802.74
调整后期初未分配利润	333,029,083.36	309,222,802.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,513,573.64	39,206,875.93
减：提取法定盈余公积	3,866,417.30	5,010,835.23
应付普通股股利	13,394,582.52	10,389,760.08
期末未分配利润	355,281,657.18	333,029,083.36

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。

29、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	1,164,041,550.80	892,010,001.55	1,140,955,875.08	846,722,909.15
其他业务	14,678,483.65	7,255,394.00	11,757,410.59	7,771,736.19
合计	1,178,720,034.45	899,265,395.55	1,152,713,285.67	854,494,645.34

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

无

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,039,879.19	2,649,324.17
教育费附加	1,302,805.37	1,134,673.45
房产税	1,713,648.09	1,747,695.95
土地使用税	248,140.90	1,293.76
车船使用税	8,545.92	5,585.92
印花税	303,685.02	284,145.81
地方教育费附加	868,536.90	756,448.96
应交非贸易税金		690.69
合计	7,485,241.39	6,579,858.71

其他说明：

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	33,807,005.71	22,956,764.77
职工薪酬	29,640,154.66	26,618,125.55
业务经费	24,304,634.01	22,343,906.20
运输费	9,811,773.89	8,549,498.95
保险费	1,795,870.78	3,319,136.35

折旧费	428,635.56	492,529.02
展览费	251,181.14	216,664.69
广告费	114,803.33	48,282.58
样品及产品损耗	36,337.97	222.06
其他	701,811.96	398,859.99
合计	100,892,209.01	84,943,990.16

其他说明：

无

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,583,863.00	33,959,441.73
差旅费	3,184,297.90	2,038,112.14
咨询费	2,218,272.23	1,220,142.79
折旧费	1,356,633.08	1,428,705.93
聘请中介机构费	1,392,335.38	660,916.22
办公费	1,165,307.00	1,271,013.86
业务招待费	1,002,174.85	1,690,557.01
修理费	682,686.26	693,712.10
保险费	618,758.21	501,109.71
租赁费	621,545.69	746,433.45
会议费	278,707.61	437,844.61
董事会费	138,077.46	113,932.13
无形资产摊销	56,417.51	33,045.84
其他	3,981,310.10	3,938,454.83
合计	48,280,386.28	48,733,422.35

其他说明：

无

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	58,162,874.49	54,858,533.91

固定资产折旧	4,408,331.89	450,321.88
其他	40,086,573.87	54,267,902.88
合计	102,657,780.25	109,576,758.67

其他说明：

无

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	955,806.82	1,441,043.98
利息收入	20,402,011.09	11,891,958.76
汇兑净损益	-586,338.16	3,275,665.55
银行手续费	1,030,051.56	1,365,225.30
其他		
合计	-19,002,490.87	-5,810,023.93

其他说明：

无

35、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
增值税即征即退项目	14,030,453.60	8,043,148.64
2013 年电子信息产业振兴和技术改造专项-金融 IC 卡生产线（二期）技改	424,375.00	424,375.00
高端电子项目	1,123,343.68	1,123,343.67
SWP-SD 项目	416,554.97	416,554.98
2016 年金融 IC 卡（三期）技术改造项目资金	67,900.00	67,900.00
2013 年度广东省第三批战略性新兴产业政银企业合作资金	930,000.00	0.00
工业和信息化专项资金支持大数据示范应用资金	400,000.00	0.00
2018 年广东省工业企业技术改造项目补贴资金	3,506,038.07	0.00
珠海市 2018 年企业技术改造扶持方向资金	2,293,872.14	0.00

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项目资金	0.00	2,000,000.00
珠海市香洲区财政局区商务局支东信平公司 2019 年外贸稳增长资金出口品牌建设项目资金	500,000.00	2,900,000.00
珠海市香洲区科技工贸和信息化局拨 2017 年度省企业研究开发省级财政补助资金	0.00	1,462,400.00
金融 IC 卡生产线（二期）技改	0.00	3,500,000.00
其他政府奖励及补助	1,315,693.99	1,913,693.44
合计	25,008,231.45	21,851,415.73

36、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	-814,906.88	-2,285,341.09
处置长期股权投资产生的投资收益		0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-3,533,522.67	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		0.00
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
合计	-4,348,429.55	-923,723.44

其他说明：

37、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
交易性金融负债	1,202,019.91	-331,211.86
合计	1,202,019.91	-331,211.86

其他说明：

无

38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	888,417.62	
应收账款坏账损失	1,264,688.17	
合计	2,153,105.79	0.00

其他说明：

无

39、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,244,354.43
二、存货跌价损失	-14,948,999.13	-18,967,313.38
七、固定资产减值损失	-502,107.81	
合计	-15,451,106.94	-22,211,667.81

其他说明：

无

40、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
固定资产处置收益	-302,511.98	-584,673.19
合计	-302,511.98	-584,673.19

41、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	175,305.36	72,576.04	175,305.36
合计	175,305.36	72,576.04	

42、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	241,000.00	130,000.00	241,000.00
其他	142,604.13	302,842.22	142,604.13
合计	383,604.13	432,842.22	383,604.13

其他说明：

无

43、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	6,864,310.21	7,853,761.19
递延所得税费用	690,258.26	4,930,725.45
合计	7,554,568.47	12,784,486.64

(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	47,194,522.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,719,452.28
子公司适用不同税率的影响	-250,988.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,086,104.36
所得税费用	7,554,568.47

其他说明

无

44、其他综合收益

详见附注 26。

45、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	7,170,693.99	30,147,820.52

利息收入	18,416,434.90	12,170,693.95
其他	34,011,689.95	14,912.00
合计	59,598,818.84	42,333,426.47

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	128,540,434.91	128,997,932.38
支付往来款项	45,968,954.55	7,345,171.95
合计	174,509,389.46	136,343,104.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 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
支付配股募集资金的发行费用	9,535,102.05	
支付现金捐赠		130,000.00
其他		264,394.00
合计	9,535,102.05	394,394.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	39,639,954.28	38,850,020.98
加：资产减值准备	13,298,001.15	22,211,667.81
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	50,387,489.99	41,879,149.12
无形资产摊销	684,973.95	511,854.25

长期待摊费用摊销	233,901.12	0.00
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）	302,511.98	506,673.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,202,019.91	331,211.86
财务费用（收益以“-”号填列）	369,468.66	1,441,043.98
投资损失（收益以“-”号填列）	4,348,429.55	923,723.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	673,680.40	5,642,860.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,919.11	2,122.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,323,643.51	-98,568,958.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,046,887.53	28,470,593.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,519,013.67	50,774,456.06
经营活动产生的现金流量净额	180,543,079.93	92,976,418.26
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	1,130,330,373.56	634,384,257.24
减：现金的期初余额	634,384,257.24	566,094,387.54
现金及现金等价物净增加额	495,946,116.32	68,289,869.70

（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	1,130,330,373.56	634,384,257.24
其中：库存现金	182,797.46	288,622.13
可随时用于支付的银行存款	1,130,147,576.10	634,094,734.70
可随时用于支付的其他货币资金		900.41
三、期末现金及现金等价物余额	1,130,330,373.56	634,384,257.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	9,198,878.55	7,417,457.86

其他说明：

无

47、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

48、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	9,198,878.55	保函保证金及定期存款保证金
合计	9,198,878.55	--

其他说明：

无

49、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	--	--	39,143,836.92
其中：美元	2,330,835.41	6.9762	16,260,373.99
欧元	1,095,884.00	7.8155	8,564,881.40
港币	0.00	0.8958	0.00
新加坡元	106,065.20	5.1701	548,367.69
马来西亚林吉特	299,155.12	1.6966	507,546.58
印度卢比	90,202,640.67	0.0979	8,830,838.52
孟加拉塔卡	31,990,332.34	0.0821	2,626,406.29
俄罗斯卢布	16,019,720.02	0.1127	1,805,422.45
应收账款	--	--	92,547,406.60
其中：美元	4,408,669.38	6.9762	30,755,759.33
欧元	659,979.56	7.8155	5,158,070.25
港币			0.00
马来西亚林吉特	1,088,820.00	1.6966	1,847,292.01
印度卢比	403,378,097.33	0.0979	39,490,715.73
孟加拉塔卡	61,578,070.08	0.0821	5,055,559.55
俄罗斯卢布	90,860,778.43	0.1127	10,240,009.73

应付账款			63,683,141.22
其中：美元	7,875,679.01	6.9762	54,942,311.91
欧元	432,683.50	7.8155	3,381,637.89
港币	173,259.00	0.8958	155,205.41
新加坡元	0.00	5.1701	0.00
印度卢比	26,822,590.93	0.0979	2,625,931.65
孟加拉塔卡	16,611,908.62	0.0821	1,363,837.70
马来西亚林吉特	573,748.27	1.6966	973,421.31
俄罗斯卢布	2,136,604.71	0.1127	240,795.35
其他应付款			9,376,182.99
其中：美元	1,181,734.87	6.9762	8,244,018.80
欧元	16,380.30	7.8155	128,020.23
新加坡元	37,497.15	5.1701	193,864.02
印度卢比	2,582,737.06	0.0979	252,849.96
俄罗斯卢布	4,946,140.04	0.1127	557,429.98

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	
	2019年12月31日	2018年12月31日
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	1塔卡=0.0821人民币	1塔卡=0.0818人民币
东信和平(新加坡)有限公司	1美元=6.9762人民币	1美元=6.8632人民币
东信和平(印度)有限公司	1卢比=0.0979人民币	1卢比=0.0983人民币
东信和平(俄罗斯)有限公司	1卢布=0.1127人民币	1卢布=0.0988人民币
项目	收入/费用现金流量表项目	
	2019年	2018年
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	1塔卡=0.0819人民币	1塔卡=0.0802人民币
东信和平(新加坡)有限公司	1美元=6.9197人民币	1美元=6.6987人民币
东信和平(印度)有限公司	1卢比=0.0981人民币	1卢比=0.1003人民币
东信和平(俄罗斯)有限公司	1卢布=0.1057人民币	1卢布=0.1061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。

50、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
工业互联网内生安全智能设备	5,355,000.00	递延收益	
收珠海市香洲区财政局区商务局支东信平公司 2019 年外贸稳增长资金出口品牌建设项目资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他政府奖励及补助	1,315,693.99	其他收益	1,315,693.99

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

51、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东信和平(印度)有限公司	印度	印度	制造业	74.00%		非同一控制下的企业合并
东信和平(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	流通业	80.00%		非同一控制下的企业合并
东信和平智能卡(孟加拉)有限公司	孟加拉	孟加拉	制造业	100.00%		投资设立
东信和平(俄罗斯)有限公司	俄罗斯	俄罗斯	制造业	81.08%		非同一控制下的企业合并
广州晟芯科技有限公司	广州	广州	流通业	100.00%		投资设立

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：

无

(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%	-358,600.47		1,484,238.42
东信和平(印度)有限公司	26.00%	271,782.23		1,225,010.98
东信和平(俄罗斯)有限公司	18.92%	213,186.70		1,536,790.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	28,552,942.14	6,522,218.69	35,075,160.83	27,608,972.22	44,996.49	27,653,968.71	23,393,911.24	6,641,613.36	30,035,522.60	20,911,908.51	44,267.64	20,956,176.15
东信和平(印度)有限公司	52,104,130.39	4,183,629.55	56,287,759.94	51,576,179.23	0.00	51,576,179.23	38,970,367.95	4,738,207.04	43,719,811.61	40,033,902.40	0.00	40,033,902.40
东信和平(俄罗斯)有限公司	21,210,509.87	840,142.51	22,050,652.38	13,922,721.80	4,896.21	13,927,618.01	19,100,219.67	895,338.78	19,995,558.45	13,928,696.80	0.00	13,928,696.80

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	66,747,150.87	-1,793,002.34	-1,793,002.34	2,052,475.76	65,671,428.51	-732,567.02	-277,259.76	-2,931,745.60
东信和平(印度)有限公司	65,212,896.98	1,045,316.26	1,045,316.26	-3,199,294.23	82,986,973.03	-1,060,707.05	426,453.87	-5,194,982.88
东信和平(俄罗斯)有限公司	63,444,566.18	1,126,843.99	1,126,843.99	515,486.48	58,513,407.15	345,889.42	-550,761.10	1,770,930.20

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	17,446,786.64	19,216,259.44
其中：现金和现金等价物	16,198,663.63	3,756,082.18
非流动资产	46,624,546.02	49,385,156.38
资产合计	64,071,332.66	68,601,415.82
流动负债	2,056,301.59	2,599,472.46
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	2,056,301.59	2,599,472.46
归属于母公司股东权益	62,015,031.07	66,001,943.36
按持股比例计算的净资产份额	31,007,515.54	33,000,971.68
对合营企业权益投资的账面价值	31,007,515.54	33,000,971.68
营业收入	2,078,703.82	1,169,678.03

财务费用	-45,589.81	-109,170.58
净利润	-3,986,912.29	-4,853,527.30
其他综合收益	-3,986,912.29	-4,853,527.30

其他说明

无

3、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

5、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本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。

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) 交易性金融负债		52,940.53		
其中：发行的交易性债券				52,940.53
其他		52,940.53		
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				52,940.53
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	29.38%	29.38%

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29.38%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8.62%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。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九.2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
城联数据有限公司	合营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
普天国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制
东方通信股份有限公司	同受母公司控制

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州东信光电科技有限公司	同受母公司控制	1,010,084.65	1,200,000.00	否	873,076.89
杭州东信实业有限公司	同受母公司控制	670,637.91	750,000.00	否	0.00
城联数据有限公司	合营企业			否	714,424.34
杭州东方通信软件技术有限公司	同受母公司控制	1,111,462.26	1,200,000.00	否	
东方通信股份有限公司	同受母公司控制	110,260.80	150,000.00	否	
浙江广信数据有限公司	合营企业	56,603.77	800,000.00	否	637,075.46

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	19,125.00	267,259.64
普天新能源（天津）有限公司	销售商品	30,926.73	0.00
普天新能源（深圳）有限公司	销售商品	37,500.00	0.00

普天新能源（北京）有限公司	销售商品	125,000.00	0.00
普天新能源（株洲）有限公司	销售商品	3,750.00	0.00
东方通信股份有限公司	销售商品	4,741.38	7,327.58
东方通信股份有限公司	销售商品	93,749.41	0.00
普天东方通信集团有限公司	销售商品	96,964.62	0.00
普天国际贸易有限公司	销售商品	75,000.00	2,155.17
普天轨道交通技术(上海)有限公司	销售商品	0.00	33,465.52
杭州东信银星金融设备有限公司	销售商品	0.00	65,258.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东方通信股份有限公司	办公用房	266,341.78	28,884.10
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
东方通信股份有限公司	交通工具	78,490.04	76,096.08
普天东方通信集团有限公司	办公用房	209,567.90	438,573.29
杭州东方通信城有限公司	办公用房	725,896.85	0.00
浙江广信数据有限公司	办公用房	59,932.27	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	5,713,079.84	7,016,600.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	普天银通支付有限公司（本部）	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
应收账款	普天国际贸易有限公司（本部）	297,500.00	297,500.00	297,500.00	89,250.00
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	杭州东方通信城有限公司	291,136.80	7,911.12		
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	6,028,365.07	301,418.25	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
预收账款	普天新能源（青岛）有限公司	28,250.00	
预收账款	普天新能源（上海）有限公司	4,237.50	
预收账款	普天新能源（北京）有限公司	11,300.00	
预收账款	普天新能源有限责任公司	0.00	101,500.00
预收账款	东方通信股份有限公司		285,820.00
应付账款	杭州东信光电科技有限公司	238,632.82	222,006.15
应付账款	东方通信股份有限公司	193,568.63	193,568.63

7、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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、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	智能卡产品	物联网安全产品	行业系统解决方案	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,101,821,876.77	41,866,556.51	22,651,358.64	12,380,242.53		1,178,720,034.45
主营业务成本	858,136,366.82	28,941,898.04	6,238,314.46	5,948,816.23		899,265,395.55

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	174,821,411.42	100.00%	35,210,385.22	20.14%	139,611,026.20	190,663,023.88	100.00%	38,581,415.96	20.24%	152,081,607.92
其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	174,821,411.42	100.00%	35,210,385.22	20.14%	139,611,026.20	190,663,023.88	100.00%	38,581,415.96	20.24%	152,081,607.92
合计	174,821,411.42	100.00%	35,210,385.22	20.14%	139,611,026.20	190,663,023.88	100.00%	38,581,415.96	20.24%	152,081,607.92

按单项计提坏账准备：0

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	133,773,901.17
1至2年	7,544,947.06
2至3年	8,193,382.49
3年以上	25,309,180.70
3至4年	3,190,182.69
4至5年	4,312,100.81
5年以上	17,806,897.20
合计	174,821,411.42

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	38,581,415.96	-3,371,030.74				35,210,385.22
合计	38,581,415.96	-3,371,030.74				35,210,385.22

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第1名	48,823,965.60	27.93%	2,441,198.28

第 2 名	23,957,254.59	13.70%	1,234,688.45
第 3 名	11,800,991.49	6.75%	590,049.57
第 4 名	7,137,749.61	4.08%	7,137,749.61
第 5 名	4,969,086.40	2.84%	2,241,566.40
合计	96,689,047.69	55.30%	

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
其他应收款	16,714,760.61	28,724,500.82
合计	16,714,760.61	29,538,374.16

(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
合计		813,873.34

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,063,975.77	14,059,749.35
备用金	2,757,543.04	1,117,790.60
往来	302,043.80	199,915.00
代垫税金		17,601.41
工资扣款	1,367,926.53	1,478,357.57
其他	8,303,546.92	17,443,943.81
合计	21,795,036.06	34,317,357.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,592,856.92		5,592,856.92
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段		-512,581.47		-512,581.47
2019 年 12 月 31 日余额		5,080,275.45		5,080,275.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,321,350.32
1 至 2 年	1,132,007.65
2 至 3 年	1,629,529.90
3 年以上	3,712,148.19
3 至 4 年	1,703,720.00
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	1,948,428.19

合计	21,795,036.06
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,592,856.92	-512,581.47				5,080,275.45
合计	5,592,856.92	-512,581.47				5,080,275.45

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江广信数据有限公司	合营单位注销收回款	6,028,365.07	1 年以内	27.66%	301,418.25
四川省政府采购中心	履约保证金	1,399,200.00	3-4 年	6.42%	1,399,200.00
福建省农村信用社联社	履约保证金	1,164,748.64	1 年以内, 2-3 年	5.34%	313,986.72
海南省农村信用社联社	履约保证金	900,000.00	1 年以内	4.13%	45,000.00
河北省省级政府采购中心	履约保证金	777,600.00	5 年以上	3.57%	777,600.00
合计	--	10,269,913.71	--	47.12%	2,837,204.97

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	51,007,515.53		51,007,515.53	62,169,573.94		62,169,573.94
合计	86,963,080.44	4,198,812.00	82,764,268.44	98,125,138.85	4,198,812.00	93,926,326.85

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东信和平(新加坡)有限公司							3,310,600.00
东信和平(印度)有限公司							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	31,756,752.91					31,756,752.91	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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
城联数据有限公司	53,000.97 1.67		0.00	-1,993.45 6.14							51,007.51 5.53	

浙江广信数据有限公司	9,168,602.27		10,347,151.53	1,178,549.26						0.00	
小计	62,169,573.94		10,347,151.53	-814,906.88						51,007,515.53	
二、联营企业											
合计	62,169,573.94									51,007,515.53	

(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	1,082,098,864.61	844,083,949.26	1,064,783,277.61	794,806,959.06
其他业务	14,678,483.65	7,255,394.00	11,757,410.59	7,771,736.19
合计	1,096,777,348.26	851,339,343.26	1,076,540,688.20	802,578,695.25

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-2,285,341.09
权益法核算的长期股权投资收益	-814,906.88	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-3,602,434.51	
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
其他		233,312.45
合计	-4,417,341.39	-806,322.88

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-302,511.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,977,777.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,533,522.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,298.77	
减：所得税影响额	702,427.57	
少数股东权益影响额	44,958.76	
合计	6,186,058.10	--

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	14,030,453.60	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	3.01%	0.0938	0.0938
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.54%	0.0791	0.0791

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十三节 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

2020 年 4 月 25 日