



本贸科技

NEEQ: 838650

本贸科技股份有限公司

Bornsales Science&Technology Co., Ltd.



年度报告

2019

公司年度大事记

(一) 2019年1月，公司通过定向发行股票的方式募集资金2,530万元，本次发行对象为桐乡申万和弘晖投资，公司本次股票发行总额为2,300,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股2,300,000股。本次发行新增股份于2019年4月8日在全国股转系统挂牌并公开转让。

(二) 2019年3月，公司通过股权受让的方式持有深圳华章30%股权，深圳华章成为公司参股子公司；2020年1月，公司通过股权受让的方式继续增持深圳华章60%的股权，至此，公司合计持有深圳华章90%的股权，深圳华章成为公司控股子公司。

(三) 2019年5月，公司通过定向发行股票的方式募集资金2,183万元，本次发行对象为航谊澜程和武航信夷，本次发行股份总额为1,850,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股1,850,000股。本次发行新增股份于2019年8月15日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

(四) 2019年5月，公司因符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》的相关条件继续维持创新层。

(五) 2019年9月，公司通过增资扩股的方式认购东莞云达信30%的股权，本次股权认购完成后，公司持有东莞云达信30%的股权。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	14
第五节	重要事项	38
第六节	股本变动及股东情况	45
第七节	融资及利润分配情况	48
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	52
第九节	行业信息	56
第十节	公司治理及内部控制	59
第十一节	财务报告	67

释义

释义项目	指	释义
本贸科技/股份公司/公司	指	本贸科技股份有限公司
有限公司	指	深圳市本贸工程技术有限公司和深圳市本贸实业发展有限公司的统称
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
上年、上期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元
公司章程	指	本贸科技股份有限公司章程
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
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则
本立投资	指	深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）
本贸新能源	指	深圳市本贸新能源科技有限公司
本贸智谷	指	合肥市本贸智谷科技有限公司
广州华章	指	华章数据（广州）科技有限公司
深圳华章	指	华章数据（深圳）有限公司
东莞云达信	指	东莞市云达信数据科技有限公司
桐乡申万	指	桐乡申万新成长合伙企业（有限合伙）
弘晖投资	指	深圳前海弘晖投资控股有限公司
航谊澜程	指	北京富唐航信投资管理有限公司—宁波梅山保税港区航谊澜程投资管理合伙企业（有限合伙）
武航信夷	指	北京富唐航信投资管理有限公司—宁波梅山保税港区武航信夷投资管理合伙企业（有限合伙）
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center）的缩写,主要提供服务器托管、租用、运维以及网络接入服务。
BIM	指	建筑信息化模型（BIM）的英文全称是 Building Information Modeling，是一个完备的信息模型,能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源集成在一个模型中,方便的被工程各参与方使用。

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谢鄂强、主管会计工作负责人舒相军及会计机构负责人周文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、客户集中度较高的风险	报告期内，公司前五名客户收入占比 72.42%，前两名的占比为 59.82%，相较于上年前五名客户收入占比 67.01%和前两名的占比达 44.74%，客户集中度略有上升，存在“客户集中度较高的风险”。
二、市场竞争加剧的风险	目前,国内数据中心机房工程设计和施工企业数目众多,近些年数据中心的高速发展吸引了越来越多 IT 系统集成商甚至建筑装饰行业的部分企业进入该行业从事数据中心机房工程设计与施工,市场竞争激烈,对公司开拓新业务和维护现有业务带来一定挑战。
三、行业政策风险	随着国家环保节能政策日益收紧，数据中心的相关技术标准不断提高，特别是绿色数据中心建设强制标准的推行，使得传统的数据中心运营商面临着利润下降和技术升级的双重压力。很多中小数据中心难以实现规模经济，绿色建设和绿色运行管理难以实施，面临转型难、甚至被淘汰的局面；同时，数据中心行业准入门槛也在不断提高。总体而言，数据中心机房工程业务机会将因此受到不利影响。
四、技术人才的流失	公司主营业务为数据中心机房工程的设计和施工，具有技术密集型的特点，特别是核心技术人员对于公司的发展至关重要。随着公司规模不断扩大，公司如不能建立长期有效的员工激励

	机制，将难以吸引更多技术人才甚至导致技术人才流失，这将不利于公司的长期稳定发展。
五、实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为谢鄂强，其直接和间接合计持有公司 57.73% 的股份，并且自 2004 年以来历任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。谢鄂强实际控制着公司的日常经营和决策，其行使表决权会对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜产生重大影响；若行使不当，将影响公司决策的合理性，进而损害公司及公司其他股东的利益。
六、应收账款存在余额较高的风险	2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 321,356,924.34 元和 311,065,238.82 元，占资产总额的比例分别为 58.68% 和 32.54%。本年末较上年末下降 3.20%，主要原因是 2019 年底公司加大了应收款催收力度，导致本期末应收账款较上期末有所下降。
七、法律诉讼风险增加	随着公司业务规模不断增长,另外作为挂牌公众公司,公司受到客户、供应商、监管机构、投资人和其他利益相关方的监督,客观上公司法律诉讼风险将会提高。报告期内公司与工程分包商上海网盛信息科技有限公司就工程款项的支付和公司追究对方延误供货违约责任发生纠纷,从而引起法律诉讼。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

行业重大风险

1、市场竞争加剧的风险

目前,国内数据中心机房工程设计和施工企业数目众多,近些年数据中心的高速发展吸引了越来越多 IT 系统集成商甚至建筑装修行业的部分企业进入该行业从事数据中心机房工程设计与施工,市场竞争激烈,对公司开拓新业务和维护现有业务带来一定挑战。

针对上述可能存在的市场风险,一方面公司利用现有客户资源和市场渠道,进一步挖掘客户的其它关联客户(如子公司,战略合作企业等)和同类型企业客户资源,以诚信的工作态度、较高的工作质量和不断完善的售后服务不断扩大市场份额;另一方面公司不断加大研发投入提高现有业务的技术水平,持续加强公司管理水平,降低业务成本,以更好的成本价格优势和技术能力扩大市场份额。

2、行业政策风险

随着国家环保节能政策日益收紧,数据中心的相关技术标准不断提高,特别是绿色数据中心建设强制标准的推行,使得传统的数据中心运营商面临着利润下降和技术升级的双重压力。很多中小数据中心难以实现规模经济,绿色建设和绿色运行管理难以实施,面临转型难、甚至被淘汰的局面;同时,数据中心行业准入门槛也在不断提高。总体而言,数据中心机房工程业务机会将因此受到不利影响。

针对上述可能存在的风险,公司继续加强公司中长期的战略规划,未来将数据中心研发作为一项重

要的专项规划内容，并根据规划制定详细的实施计划，同时配备充足的人、财、物资源以保障计划的顺利实施，并定期评价实施效果。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	本贸科技股份有限公司
英文名称及缩写	Bornsales Science&Technology Co., Ltd; 缩写: BORNSALES
证券简称	本贸科技
证券代码	838650
法定代表人	谢鄂强
办公地址	深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼

二、 联系方式

董事会秘书	舒相军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-83975288
传真	0755-83975138
电子邮箱	xjshu@bornsales.com
公司网址	www.bornsales.com
联系地址及邮政编码	联系地址:深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 1001; 邮政编码: 518057
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 2 月 5 日
挂牌时间	2016 年 8 月 8 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智慧城市基础产品综合解决方案服务商，主要包括：数据中心机房设计、施工、运营维护等整体解决方案服务商及数据中心硬件设备和产品销售；智慧城市应用领域综合服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	58,730,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	谢鄂强
实际控制人及其一致行动人	谢鄂强

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300279314954C	否
注册地址	深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 1001	否
注册资本	58,730,000.00 元	是

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈映苹、陈剑帮
会计师事务所办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

基于公司战略发展需要，经友好协商，公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议，并与安信证券股份有限公司签署持续督导协议；同时，公司基于战略发展需要，公司将审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。2020 年 1 月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了上述更换持续督导主办券商以及更换审计机构的相关议案，并经公司 2020 年 1 月 23 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 1 月 17 日，公司与原主办券商华融证券股份有限公司签署了附生效条件的《关于解除推荐挂牌并持续督导协议书之协议》；2020 年 2 月 10 日，公司与安信证券股份有限公司签署了附生效条件的《持续督导协议书》。

2020 年 2 月 20 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持

续督导协议无异议的函》，公司与上述主体签署的协议自该无异议函出具之日生效，由安信证券股份有限公司开展持续督导工作并承担相应的责任。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	468,438,976.02	424,371,534.15	10.38%
毛利率%	29.46%	25.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	60,956,903.00	52,800,306.41	15.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,103,939.69	50,567,065.95	18.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	23.96%	31.16%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	23.63%	29.84%	-
基本每股收益	1.07	0.97	10.31%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	955,821,733.41	547,624,273.78	74.54%
负债总计	648,031,901.69	351,772,082.58	84.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	303,928,930.49	195,842,027.49	55.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.18	3.59	44.29%
资产负债率%（母公司）	57.64%	64.24%	-
资产负债率%（合并）	67.80%	64.24%	-
流动比率	1.27	1.43	-
利息保障倍数	6.33	45.77	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	78,125,315.26	-73,471,306.36	206.33%
应收账款周转率	1.40	1.50	-
存货周转率	17.13	35.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	74.54%	23.47%	-

营业收入增长率%	10.38%	0.36%	-
净利润增长率%	11.39%	46.49%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	58,730,000.00	54,580,000.00	7.60%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	836,900.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-117,395.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	305,243.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,409.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,664.58
非经常性损益合计	1,003,492.43
所得税影响数	150,518.62
少数股东权益影响额（税后）	10.50
非经常性损益净额	852,963.31

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
会计政策变更	-	-	-	-
交易性金融资产	-	15,001,000.00	-	-
其他流动资产	33,375,685.87	18,374,685.87	-	-

应收票据及应收账款	344,323,276.14	-	-	-
应收票据	-	22,966,351.80	-	-
应收账款		321,356,924.34	-	-
应付票据及应付账款	195,741,599.33	-	-	-
应付票据	-	14,476,871.96	-	-
应付账款	-	181,264,727.37	221,415,929.86	218,323,453.44
	-	-	-	-
会计差错更正	-	-	-	-
应收账款	319,785,617.19	321,356,924.34	221,415,929.86	218,323,453.44
其他流动资产	-	-	68,000,000.00	81,693,208.35
流动资产合计	487,165,496.60	488,736,803.75	372,978,525.95	383,579,257.88
递延所得税资产	2,393,559.04	2,400,848.61	1,583,950.90	1,569,604.36
非流动资产合计	58,880,180.46	58,887,470.03	59,972,685.11	59,958,338.57
资产总计	546,045,677.06	547,624,273.78	432,951,211.06	443,537,596.45
应付账款	182,751,026.04	181,264,727.37	204,573,307.86	203,087,009.19
预收款项	3,792,543.76	3,954,647.27	11,025,137.25	11,187,240.76
应交税费	41,534,188.64	42,622,943.86	10,710,591.01	24,026,841.74
流动负债合计	343,207,522.52	342,972,082.58	288,503,819.80	300,495,875.37
负债合计	352,007,522.52	351,772,082.58	288,503,819.80	300,495,875.37
盈余公积	10,306,936.70	10,543,362.02	5,348,740.28	5,263,194.92
未分配利润	92,761,065.67	94,338,677.01	48,138,662.52	46,818,537.70
归属于公司所有者 权益合计	194,027,990.83	195,842,027.49	144,447,391.26	143,041,721.08
所有者权益合计	194,038,154.54	195,852,191.20	144,447,391.26	143,041,721.08
负债和所有者权益 总计	546,045,677.06	547,624,273.78	432,951,211.06	443,537,596.45
一、营业总收入	419,832,529.54	424,371,534.15	425,433,536.6	422,845,178.31
	419,832,529.54	424,371,534.15	425,433,536.6	422,845,178.31
二、营业总成本	357,890,462.19	357,890,462.19	378,053,346.28	376,567,047.61
减：营业成本	313,310,492.89	318,134,224.70	338,406,132.01	341,480,640.34
销售费用	4,296,662.80	4,796,926.75	-	-
研发费用	15,560,137.66	10,236,141.90	15,692,899.33	11,132,092.33
资产减值损失	-5,397,387.55	-5,541,628.28	-6,031,810.76	-5,936,167.16
二、营业利润	58,357,477.03	62,752,240.91	43,239,283.40	42,232,867.38
三、利润总额	58,323,340.84	62,718,104.72	43,136,931.33	42,130,515.31
减：所得税费用	8,743,077.56	9,918,134.60	6,237,522.85	6,086,560.45
四、净利润	49,580,263.28	52,799,970.12	36,899,407.48	36,043,954.86
持续经营净利润 (净亏损以“-”号填 列)	49,580,263.28	52,799,970.12	36,899,408.48	36,043,954.86
归属于公司所有者	49,580,599.57	52,800,306.41	36,899,408.48	36,043,954.86

的净利润				
六、综合收益总额	49,580,263.28	52,799,970.12	36,899,408.48	36,043,954.86
归属于公司所有者的综合收益总额	49,580,599.57	52,800,306.41	36,899,408.48	36,043,954.86
（一）基本每股收益	0.91	0.97	0.68	0.67
（二）稀释每股收益	0.91	0.97	0.68	0.67
支付的其他与经营活动有关的现金	31,578,098.88	39,673,436.69	-	-
现金流出小计	459,294,482.46	467,389,820.27	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-65,375,968.55	-73,471,306.36	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	53,553,913.62	45,458,575.81	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	83,639,294.40	75,543,956.59	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司目前的主营业务是为客户提供定制化的绿色节能数据中心全生命周期综合解决方案及具体实施服务。公司商业模式的重点在于对不同行业、不同性质客户、不同规模数据中心建设需求的精准分析和技术攻关，为客户创造价值，以“工匠精神”向社会提供具有卓越性价比的服务产品。公司数据中心整体解决方案业务的销售模式、采购模式和研发模式主要内容如下：

（一）公司的销售模式

公司承包数据中心机房工程通常为客户提供包括设计咨询、采购、施工和运行维护等一站式综合性解决方案。公司获得数据中心机房工程业务的渠道主要有两种：一是作为专业承包商参与工程项目的招投标，主要包括公司单独参加工程项目招投标；二是作为分包方，从项目总包方特别是长期合作伙伴获得专业分包业务。目前公司以上述第一种方式即公司作为总包方单独参加工程项目招标的情况为主。

公司在保持原有业务稳健发展的同时积极向产业链上下游进行延伸，数据中心运营维护收入比例逐步提升，数据中心运营业务（主要包括带宽租用、主机托管、大数据、云计算和信息安全服务等业务类型）的经营管理人员和技术人员已逐步到位，公司目前已经专门成立了数据中心运营事业部计划大力发展数据中心运营业务，相关项目运营公司相继成立，并已经在广州、深圳逐步落地。

（二）公司的采购模式

公司主要采购与数据中心有关的 UPS 设备、精密空调、变配电设备、安防监控产品、综合布线产品等设备产品，以及工程外包服务。

公司采购模式为项目驱动型，在成功获得某项数据中心机房工程业务后，即启动该工程项目采购工作。就设备产品采购，公司通过询比价程序选定性价比最高且最符合项目要求的供应商。该设备产品所涉及的工程项目经业主方或总包方验收合格，供应商按照合同约定的期间提供产品质量保证。

就工程分包服务采购，如公司承包的某项工程需要采购工程分包服务时，公司会采取询比价程序，询价对象为在以往工程业务活动中未出现重大安全、质量事故的、已经合作过的分包企业或者有一定技术和资金优势并有意与公司长期合作的分包企业。公司根据询价结果，综合比较询价对象的报价、安全、质量、服务等因素，选择最具综合比较优势的分包企业合作。分包企业在与公司签订工程分包合同后，根据项目工期安排人员进场提供工程安装调试或施工服务，公司则按照合同约定的工程进度支付相应工程款。

（三）公司的研发模式

公司研发活动属于应用型，即在工程项目投标准备和施工过程中，公司为解决技术难题和提供最佳解决方案而专门从事有针对性的研发活动。所获得的研发成果不仅应用于本次工程项目，还可以应用于今后类似工程项目；符合条件的，公司将申报软件著作权和专利权。

为了进一步巩固、加强公司在数据中心一站式整体解决方案的技术领先优势，在技术研发方面公司近期重点加强对新一代建筑技术 BIM(建筑信息模型，Building Information Modeling，简称“BIM”)在 IDC 行业应用领域的研究工作以及 IV Tier 的施工工艺标准和实施方法的研究。另一方面公司计划在某高新区成立研发中心，研发中心将以 BIM 在 IDC 设计、建设和模块化智能制造等领域的应用和基于 DCIM(解释详见本报告“释义”部分)在远程运维的应用为主要研发方向。研发中心的成立预计将进一步提高公司在 IDC 设计、建设和运维的核心竞争力，不断推进 IDC 建设和运维的技术改进，为客户提供高水准的数据中心综合服务。

随着国家“互联网+”宏观战略的深入发展和 5G 技术的商业化应用的持续推进以及智慧城市应用领域的不断扩展，公司进一步拓宽业务发展渠道，积极向产业链上下游进行延伸，为客户提供优质、稳定、高性价比的智慧城市基础产品综合解决方案服务。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2019 年公司实现营业收入 468,438,976.02 元、归属于挂牌公司股东的净利润为 60,956,903.00 元，经营活动产生的现金净流入为 78,125,315.26 元，投资活动的现金净流出为 312,622,796.71 元，筹资活动产生的现金流量净额为 235,379,606.09 元。

公司较好地完成了 2019 年的收入目标和盈利指标，项目规模和实施质量呈现不断上升的趋势，回顾公司报告期的经营管理情况，对公司目前和未来均具有重大影响的变化趋势和重大事项主要如下：

首先，营业收入继续保持稳健增长，该成果一方面得益于“互联网+”国家战略下大数据、云计算和物

联网等相关行业的蓬勃发展，另一方面也取决于公司大客户营销策略的顺利实施，除了与传统大客户（如腾讯）继续深入合作以外，公司新开发了具有较强实力大型客户，为公司未来业务拓展奠定良好基础。

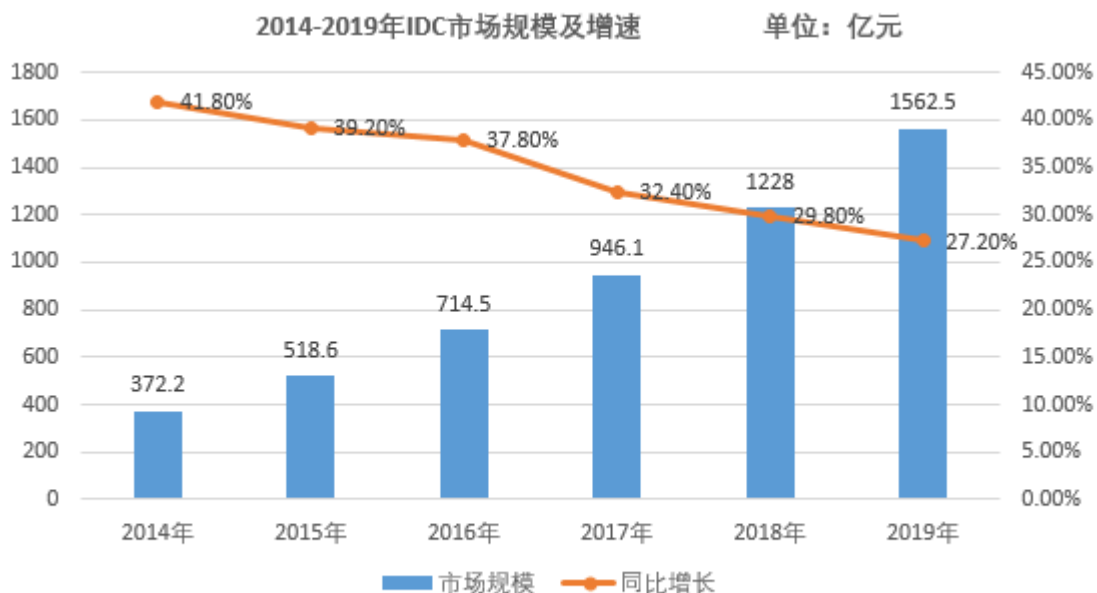
另外，公司内部管理进一步规范，逐步建立起高效、合理的管理流程、制度，形成了较为完善的内控管理体系，为公司未来快速发展奠定了良好的管理基础。

（二） 行业情况

据中国 IDC 圈研究中心发布的《2019-2020 年中国 IDC 产业发展研究报告》显示：2019 年中国 IDC 业务市场规模达到 1,562.5 亿元，同比增长 27.2%，市场规模绝对值相比 2018 年增长超过 300 亿元。

随着国家政策逐步推进企业上云，部分中小企业及政府加大对云服务采购力度，拉升云计算收入规模，扩大云计算业务比例。2019 年，托管业务仍是中国 IDC 业务市场业务结构最大组成部分，占比达到 40%，相比 2018 年下降 0.2 个百分点；云计算业务比例仅次于托管业务，达到 27.5%，相比 2018 年增长 1.6 个百分点。

以网络视频、电子商务、网络游戏为代表的互联网行业仍占据中国 IDC 业务市场主要市场份额，而随着信息化转型加快，以金融、制造等为代表的传统行业的市场份额将逐年扩大。随着工业互联网、物联网的发展，部分制造企业连接互联网实现精准生产，催生大量数据处理需求，推动 IDC 需求规模增长。



数据来源：科智咨询（中国IDC圈）

在第三方 IDC 服务商市场中，IDC 业务市场集中度较高，TOP4 服务商占据 50% 以上的市场份额，其中，阿里云的 IDC 业务市场份额最高，在传统 IDC 服务商中，光环新网的 IDC 业务市场份额最高，其次是网宿科技，市场份额占比为 7.5%。

近年来，北京、上海、广州为控制能耗指标依次加大限建政策执行力度，需求外移明显，IDC 服务商选择向三地的周边区域布局，在地理位置上尽可能接近核心城市。国内在运营数据中心主要集中在京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区等地区，共同占据整体市场 50% 以上的市场份额。

新一代通信技术将延展信息承载与传输方式的内涵，同时伴随流量入口的扩大，内容服务应用场景也随之扩大，内容服务形式与数据交互方式都将发生变化。第五代移动通信技术（5G）的推进与商用，将为互联网行业带来新的流量增长点，也将为 IDC 行业带来质的影响与变化。

IDC 行业收并购数量已连续数年呈现高增长率态势，主要以传统制造业为主，行业新晋者通过收购 IDC 服务商进入 IDC 市场，快速获取资源与客户，寻求新的利润增长点。通过扩展 IDC 业务，也可辅助传统企业自身数字化转型进程，寻求与互联网理念的结合作为企业创新发展的切入点。

随着 5G、工业互联网和人工智能等信息技术逐渐应用于社会各行业领域，中共中央政治局常务委员会、工业和信息化部、中国广电等政府和企事业单位加强数据中心建设，及网络资源业务整合，推动中国 IDC 行业客户需求充分释放，拉升 IDC 业务市场规模增长。预计 2019-2022 年，中国 IDC 业务市场规模复合增长率为 26.9%。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	102,774,436.52	10.75%	85,812,192.62	15.67%	19.77%
应收票据	18,000,000.00	1.88%	22,966,351.80	4.19%	-21.62%
应收账款	311,065,238.82	32.54%	321,356,924.34	58.68%	-3.20%
存货	26,618,971.38	2.78%	11,956,811.79	2.18%	122.63%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	-
长期股权投资	31,123,012.18	3.26%	-	0.00%	-
固定资产	81,246,456.71	8.50%	56,078,387.11	10.24%	44.88%

在建工程	205,317,244.74	21.48%	-	0.00%	-
短期借款	107,920,000.00	11.29%	91,600,000.00	16.73%	17.82%
长期借款	11,562,433.40	1.21%	8,800,000.00	1.61%	31.39%
交易性金融资产	103,000,000.00	10.78%	-	0.00%	-
递延所得税资产	19,408,975.71	2.03%	2,400,848.61	0.44%	708.42%
应付账款	274,431,397.03	28.71%	181,264,727.37	33.10%	51.40%
一年内到期的非流动负债	23,392,523.62	2.45%	1,200,000.00	0.22%	1,849.38%
其他流动负债	2,039,815.56	0.21%	-	0.00%	-
长期应付款	149,105,695.71	15.60%	-	0.00%	-
其他应收款	18,481,856.30	1.93%	9,036,997.55	1.65%	104.51%
长期待摊费用	12,684.58	0.00%	408,234.31	0.07%	-96.89%
预收款项	2,377,487.82	0.25%	3,954,647.27	0.72%	-39.88%
应付职工薪酬	5,318,875.92	0.56%	3,493,131.69	0.64%	52.27%
其他应付款	6,701,950.00	0.70%	4,359,760.43	0.80%	53.72%
资产总计	955,821,733.41	100.00%	547,624,273.78	100.00%	74.54%

资产负债项目重大变动原因：

1、 货币资金

2019 年末，公司货币资金余额为 102,774,436.52 元，较 2018 年末余额 85,812,192.62 元增长 19.77%，主要原因：公司在报告期内加强应收账款的管理，部分已完工项目在年底前实现汇款。另外，公司预计后续新签合同金额将有较大幅度增加，货币资金增长主要为了满足后续项目实施的流动资金需求。

2、 应收账款

2019 年末，公司应收账款账面价值为 311,065,238.82 元，较 2018 年末账面价值 321,356,924.34 元降低 3.20%，主要原因：2019 年底加大应收款催收力度，应收账款回款情况较好，应收账款小幅下降。

3、 存货

2019 年末，公司存货账面价值为 26,618,971.38 元，较 2018 年末账面价值 11,956,811.79 元增长 122.63%，主要原因：部分工程项目在年末已完成安装但尚未完成结算，故期末存货余额有所增加。

4、 长期股权投资

2019 年末，公司长期股权投资账面价值为 31,123,012.18 元，2018 年末账面价值为 0 元，主要原因：2019 年公司收购了东莞云达信和华章深圳各 30% 股权。

5、 固定资产

2019 年末，公司固定资产账面价值为 81,246,456.71 元，较 2018 年末账面价值 56,078,387.11 元增长 44.88%，主要原因：2019 年公司购入生态园 6 套房产，故期末固定资产余额增加。

6、 在建工程

2019 年末，公司在建工程账面价值为 205,317,244.74 元，2018 年末账面价值为 0 元，主要原因：2019 年公司自建一个大型数据中心，该项目尚未达到预定可使用状态，故成本暂时归集在在建工程中。

7、 短期借款

2019 年末，公司短期借款余额为 107,920,000.00 元，较 2018 年末余额 91,600,000.00 元增长 17.82%，主要原因：一方面是工程体量增大，有些大型项目需要垫付一定金额的流动资金，另一方面公司计划在后续开工的项目较多，尤其是自建数据中心项目，故向银行借款用于后续生产经营活动。

8、 长期借款

2019 年末，公司长期借款余额为 11,562,433.40 元，较 2018 年末余额 8,800,000.00 元增长 31.39%，主要原因：因自建自营项目筹措资金需要，导致三年期银行借款增加。

9、 交易性金融资产

2019 年末，公司交易性金融资产余额为 103,000,000.00 元，2018 年末余额为 0 元，主要原因：公司自建自营项目预备的即将采购的设备款，于 2019 年末暂时闲置，购买为随时可赎回的理财产品。

10、递延所得税资产

2019 年末，公司递延所得税资产余额为 19,408,975.71 元，较 2018 年末余额 2,400,848.61 元增长 708.42%，主要原因：为与子公司之间的内部交易未实现的损益确认为递延所得税资产所产生的。

11、应付账款

2019 年末，公司应付账款余额为 274,431,397.03 元，较 2018 年末余额 181,264,727.37 元增长 51.40%，主要原因：通过与大部分上游供应商积累了一定的合作基础，相互之间信任度增加，获得更长的信用期限。另一方面，项目工程量增加，采购量有所增加。

12、一年内到期的非流动负债

2019 年末，一年内到期的非流动负债余额为 23,392,523.62 元，较 2018 年末余额 1,200,000.00 元增长 1,849.38%，主要原因：因自建自营项目筹措资金需要，向金融公司借入的融资租赁款的一年内到期部分增加引起。

13、长期应付款

2019 年末，公司长期应付款余额为 149,105,695.71 元，2018 年末余额为 0 元，主要原因：因自建自营项目筹措资金需要，向金融公司借入的融资租赁款，减一年内到期的金额后的余额。

14、公司其他流动负债

2019 年末，公司其他流动负债余额为 2,039,815.56 元，2018 年末余额为 0 元，主要原因：为向金融公司借入的融资租赁款所产生的应付利息。

15、其他应收款

2019 年末，公司其他应收款余额为 18,481,856.30 元，较 2018 年末余额 9,036,997.55 元增长 104.51%，主要原因：因自建自营项目筹措资金需要，向金融公司借入的融资租赁款的保证金增加。

16、长期待摊费用

2019 年末，公司长期待摊费用余额为 12,684.58 元，较 2018 年末余额 408,234.31 元降低 96.89%，主要原因：根据谨慎性核算原则，本年将摊销期限在 1 年以内的长期待摊费用全部摊销至管理费用。

17、预收账款

2019 年末，公司预收账款余额为 2,377,487.82 元，较 2018 年末余额 3,954,647.27 元降低 39.88%，主要原因：2019 年部分项目完成阶段性决策导致预收账款下降。

18、应付职工薪酬

2019年末,公司应付职工薪酬余额为5,318,875.92元,较2018年末余额3,493,131.69元增长52.27%,主要原因:年末比年初员工人数增加约40人以及平均工资稳步增长。

19、其他应付款

2019年末,公司其他应付款余额为6,701,950.00元,较2018年末余额4,359,760.43元增长53.72%,主要原因:工程项目增多产值增加,工程供应商的保证金同步增加。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位:元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	468,438,976.02	-	424,371,534.15	-	10.38%
营业成本	330,454,744.53	70.54%	318,134,224.70	74.97%	3.87%
毛利率	29.46%	-	25.03%	-	-
销售费用	5,534,359.21	1.18%	4,796,926.75	1.13%	15.37%
管理费用	39,579,442.98	8.45%	22,062,945.70	5.20%	79.39%
研发费用	13,471,793.40	2.88%	10,236,141.90	2.41%	31.61%
财务费用	7,954,838.40	1.70%	1,287,276.11	0.30%	517.96%
信用减值损失	-4,369,172.31	-0.93%	-	0.00%	-
资产减值损失	-	0.00%	-5,541,628.28	-1.31%	-100.00%
其他收益	344,000.00	0.07%	720,000.00	0.17%	-52.22%
投资收益	-1,834,490.98	-0.39%	1,092,797.23	0.26%	-267.87%
公允价值变动收益	-	0.00%	-	0.00%	-
资产处置收益	-	0.00%	-	0.00%	-
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	-
营业利润	61,897,132.23	13.21%	62,752,240.91	14.79%	-1.36%
营业外收入	-	0.00%	-	0.00%	-
营业外支出	30,664.58	0.01%	34,136.19	0.01%	-10.17%
净利润	58,815,326.82	12.56%	52,799,970.12	12.44%	11.39%
税金及附加	3,687,001.98	0.79%	1,372,947.03	0.32%	168.55%
所得税费用	3,051,140.83	0.65%	9,918,134.60	2.3%	-69.24%

项目重大变动原因:

1、营业收入

2019年营业收入比上年同期增长10.38%,2019年公司依靠自身积累的业务经验和优质客户资源,并保持良好的市场竞争能力,进一步优化公司业务结构,数据中心机房施工收入尤其是合同金额较大的重大项目收入进一步提高。因此,能够保持营业收入的稳步增长。

2、营业成本

2019 年营业成本比上年同期增长 3.87%，主要原因是营业成本随着营业收入的增长而相应增长，但增长幅度小于营业收入增长。2019 年毛利率为 29.46%，比上年同期 25.03% 的情况有所改善，主要原因为公司一方面凭借多年来的技术积累和项目经验中标、实施了多个高水准数据中心总包项目，该类项目利润水平高于公司原来项目，另一方面公司通过强化施工管理和供应链管理有效降低了施工、运维成本比率。

3、管理费用

2019 年管理费用比上年同期增长 79.39%，主要原因是报告期内新增了自建项目，自建项目的场地租赁费增加较多。以及员工人数增加、平均工资水平稳步增长，产生的职工薪酬增加。另外，新购置的房屋建筑物增加，折旧费增加。以及 2019 年进行了两次定向增发，审计费和咨询费有所增加。

4、研发费用

2019 年研发费用比上年同期增长 31.61%，主要原因是报告期内新增了自建自营项目，公司投入更多人力、物力用于研发。

5、财务费用

2019 年财务费用比上年同期增长 517.96%，主要原因是因公司自建自营项目垫付了流动资金，流动资金需求增大导致银行借款金额增加，利息费用相应增长较快。

6、信用减值损失

因会计政策变更，2019 年核算科目为信用减值损失，核算的是当年计提的坏账准备，对应的 2018 年核算科目为资产减值准备，2019 年比 2018 年有所降低，是因为 2019 年底加大应收账款催收力度，年末回款相对集中，应收账款减少，计提的坏账准备相对减少。

7、其他收益

2019 年其他收益比上年同期降低 52.22%。2018 年其他收益主要是国家研发资助金 69 万。2019 年其他收益主要是科创委补助 34.4 万元。

8、投资收益

2019 年投资收益比上年同期减少 2,927,288.21，主要原因是因公司 2019 年新收购的参股子公司当年处于储备经营前期，未实现规模性营业收入，故按权益法确认为投资损失。2018 年投资收益主要为银行理财产品收益。

9、营业利润

2019 年营业利润 61,897,132.23 元，比上年同期减少 1.36%，基本与去年持平。

10、净利润

2019年净利润 58,815,326.82 元，比上年同期增长 11.39%，主要由于营业收入增长及毛利率提升。

11、税金及附加

2019年税金及附加比上年同期增长 168.55%，主要原因是 2019 年增值税应税收入比 2018 年大幅增长。因而城建、教育附加增幅较大。另一方面，印花税增加。因增发、借款、购销开票金额增加引起税金及附加增加。

12、所得税费用

2019 年所得税费用比上年同期降低 69.24%，主要原因是与子公司间的内部交易未实现的损益确认为递延所得税资产使所得税费用总体降低。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	467,690,189.06	424,183,035.36	10.26%
其他业务收入	748,786.96	188,498.79	297.24%
主营业务成本	330,013,214.56	317,941,890.00	3.80%
其他业务成本	441,529.97	192,334.70	129.56%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
数据中心基础设施建设	417,355,543.67	89.24%	339,692,987.02	80.09%	22.86%
数据中心硬件及相关产品销售	36,518,270.43	7.81%	35,296,097.78	8.32%	3.46%
数据中心服务	13,561,664.32	2.90%	11,423,204.68	2.69%	18.72%
光伏项目施工	254,710.64	0.05%	37,770,745.88	8.90%	-99.33%
合计	467,690,189.06	100%	424,183,035.36	100%	10.26%

按区域分类分析：

适用 不适用

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
----	----	------	---------	----------

1	大同普云大数据有限公司	143,501,607.01	30.63%	否
2	腾讯控股有限公司（注 1）	136,714,565.86	29.19%	否
3	蓝厅（北京）信息科技有限公司	20,496,444.55	4.38%	否
4	深圳市互盟科技股份有限公司	20,207,128.71	4.31%	否
5	北京世纪互联宽带数据中心有限公司（注 2）	18,310,356.86	3.91%	否
合计		339,230,102.99	72.42%	-

注 1：腾讯控股有限公司交易具体对象包括：重庆腾讯信息技术有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯数码（天津）有限公司；

注 2：北京世纪互联宽带数据中心有限公司交易具体对象包括：北京世纪互联宽带数据中心有限公司上海分公司、北京一成泰和投资有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司深圳分公司、广州连云大数据有限公司、北京亿龙信达科技有限公司、世纪互联（安徽宿州）科技有限公司、北京宏元网络科技有限公司；

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	深圳市弘泰建筑劳务有限公司	27,488,908.90	8.18%	否
2	深圳市泰安源建筑工程劳务有限公司	23,288,617.88	6.93%	否
3	深圳市大美建筑工程劳务有限公司	22,687,447.54	6.75%	否
4	深圳市众志建筑工程劳务有限公司	18,251,528.95	5.43%	否
5	中达电通股份有限公司	12,842,290.69	3.82%	否
合计		104,558,793.96	31.11%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	78,125,315.26	-73,471,306.36	206.33%
投资活动产生的现金流量净额	-312,622,796.71	53,225,837.37	-687.35%
筹资活动产生的现金流量净额	235,379,606.09	65,704,044.80	258.24%

现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 78,125,315.26 元，较上期同比增长 206.33%。主要原因为：2019 年加大应收账款的催收力度，应收账款回款情况较好，销售商品、提供劳务收到的现金流入增幅较大。同时与上游供应商相互之间信任度增加，获得更长的信用期限。经营活动支付的现金流出与上年同期基本持平。所以经营活动产生的现金流量净额同比大幅度增长。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期金额-312,622,796.71元与上年相较下降687.35%主要原因为：2019年公司自建一个大型数据中心，投入的不含税建造成本约有两个亿。另一方面，2019年银行理财产品存量没有2018年多，赎回的金额减少，故投资活动产生的现金流出大幅度增长。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期金额235,379,606.09元与上年相较上涨258.24%。主要原因为：一方面为保持工程施工等正常进行，有些大型项目是前期垫资，向银行及金融机构借款用于生产经营活动；另一方面2019年进行了两次定向增发，收到了投资款增加了筹资活动的现金流入。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况，公司新增2家对外投资参股子公司东莞云达信和深圳华章。

报告期内，公司拥有2家全资子公司，本贸新能源和本贸智谷；1家控股子公司广州华章；2家参股子公司东莞云达信和深圳华章，具体情况如下：

(1) 公司名称：深圳市本贸新能源科技有限公司

成立日期：2015年12月3日

统一社会信用代码：91440300359394157D

注册地址：深圳市南山区粤海街道科园路1006号软件产业基地5A栋10楼

法定代表人：谢鄂强

股权结构：本贸科技持股100%

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000.00万元

实缴出资：0.00万元

经营范围：研究、开发太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计；投资光伏光热电站；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。建筑装饰、装修工程、建筑工程设计、施工（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统工程施工；光伏光热电站运营和维护；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

(2) 公司名称：合肥市本贸智谷科技有限公司

成立日期：2018年11月5日

统一社会信用代码：91340100MA2T74FCXE

注册地址：合肥市高新区创新产业园一期 D8-2112

法定代表人：郭巧玉

股权结构：本贸科技持股 100%

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000.00 万元

实缴出资：0.00 万元

经营范围：大数据技术开发；第一类增值电信业务；智能科技、智慧建筑技术的开发与应用；计算机软硬件开发、销售及技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；计算机通讯设备研发、生产、销售；工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务业务；自有房屋租赁；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）公司名称：华章数据（广州）科技有限公司

成立日期：2018 年 8 月 1 日

统一社会信用代码：

注册地址：广州市南沙区珠江街南江二路 7 号自编 1 栋（仅限办公）

法定代表人：龚炎

股权结构：本贸科技持股 70%

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：2,000.00 万元

实缴出资：2,000.00 万元

经营范围：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；健康科学项目研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；文化研究；节能技术咨询、交流服务；信息系统安全服务；房屋租赁；网络技术的研究、开发；小型机房制造、生产；通信终端设备制造；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（4）公司名称：华章数据（深圳）有限公司

成立日期：2018 年 7 月 19 日

统一社会信用代码：91440300MA5F82F713

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 71 号 101

法定代表人：龚炎

股权结构：本贸科技持股 30%

企业类型：有限责任公司

注册资本：6,000.00 万元

实缴出资：6,000.00 万元

经营范围：一般经营项目是：数据处理和存储服务；云计算软件的开发与技术服务，大数据的开发与技术服务；计算机房服务；信息技术咨询；计算机信息系统集成；计算机软件开发；新媒体产业园的投资（具体项目另行申报）、物业管理；计算机及通讯设备租赁；能源技术咨询；会议及展览服务；节能技术开发；节能技术咨询；计算机信息系统安全技术服务；房屋租赁。许可经营项目是：电信业务经营。

注：2020 年 1 月 3 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，该议案经 2020 年 1 月 23 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会决议审议通过，公司与广东华章数据技术有限公司签署了《股权转让协议书》，约定广东华章数据技术有限公司将其持有深圳华章 60% 的股权以 4,800 万元的价格转让给公司。截至本年度报告披露日，深圳华章已完成上述股权工商变更登记手续，深圳华章成为公司的控股子公司，实缴出资为 6,000.00 万元。

（5）公司名称：东莞市云达信数据科技有限公司

成立日期：2014 年 9 月 23 日

统一社会信用代码：91441900315138215C

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科汇路 1 号中科院云计算中心副楼 3 楼 333 室

法定代表人：符晓

股权结构：本贸科技持股 30%

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,120.00 万元

实缴出资：1,120.00 万元

经营范围：数据处理和存储服务的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；代办申请域名、网络空间租用、服务器托管；计算机设备出租；销售：计算机软件；增值电信业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

1. 研发模式

公司研发活动属于应用型，即在工程项目投标准备和施工过程中，公司为解决技术难题和提供最佳解决方案而专门从事有针对性的研发活动。所获得的研发成果不仅可以应用于本次工程项目，还可以应用于为今后类似工程项目；符合条件的，公司将申报软件著作权和专利权。

为了进一步巩固、加强公司在数据中心一站式整体解决方案的技术领先优势，在技术研发方面公司近期重点加强对新一代建筑技术 BIM(建筑信息模型, BuildingInformation Modeling, 简称“BIM”)在 IDC 行业应用领域的研究工作以及 IV Tier 的施工工艺标准和实施方法的研究。另一方面公司计划在某高新区成立研发中心,研发中心将以 BIM 在 IDC 设计、建设和模块化智能制造等领域的应用和基于 DCIM(解释详见本报告“释义”部分)在远程运维的应用为主要研发方向。研发中心的成立预计将进一步提高公司在 IDC 设计、建设和运维的核心竞争力,不断推进 IDC 建设和运维的技术改进,为客户提供高水准的数据中心综合服务。

2. 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目:

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	智慧楼宇综合管理平台研究	2,997,200.42	2,997,200.42
2	数据中心冷源部分节能控制系统的研究	2,779,566.44	2,779,566.44
3	基于 BIM 技术的预制化工程实施方案的研究	2,033,512.87	2,033,512.87
4	综合监控管理系统 DCIM+3D 的研究	1,861,722.45	1,861,722.45
5	10kV 反措预案控制系统的研究	1,769,957.02	1,769,957.02
合计		11,441,959.20	11,441,959.20

研发项目分析:

公司在 2019 年度立项 7 个研发项目,分别是:“综合监控管理系统 DCIM+3D 的研究”,“数据中心冷源部分节能控制系统的研究”和“基于 BIM 技术的预制化工程实施方案的研究”,“数据中心各运行模式中 IT 负载供电可靠性和连续性研究”,“智慧医院综合设备自动化管理系统平台的研究”,“10kV 反措预案控制系统的研究”,“智慧楼宇综合管理平台研究”。

2019 年度新增如下知识产权:“一种防偷窥的安全可靠的智能门禁”发明专利和“楼宇 LED 护栏管轮廓灯饰系统”发明专利。以上发明专利授权已经公示。

3. 研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	13,471,793.40	10,236,141.90
研发支出占营业收入的比例	2.88%	2.41%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发支出分析:

2019 年研发支出比上年同期大幅增长, 主要原因是报告期内新增了自建自营项目, 公司投入更多人力、物力用于研发。

4. 研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	1	1
本科以下	22	34
研发人员总计	23	36
研发人员占员工总量的比例	10.09%	15.32%

5. 专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	10	8
公司拥有的发明专利数量	2	0

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在希会审字(2020)2471号《审计报告》中披露的关键审计事项如下:

(一) 建造合同收入确认

1、本贸科技2019年度确认与工程承包服务相关的建造合同收入417,610,254.31元, 占本贸科技营业收入的89.15%。根据企业会计准则, 在建造合同的结果能够可靠估计时, 应当在资产负债表日按完工百分比法确认营业收入。本贸科技采用完工百分比法确认相关建造合同收入。由于金额重大, 我们将其作为关键审计事项予以关注。

2、审计应对

(1) 了解、评价和测试了本贸科技与工程总包收入确认相关的关键内部控制;

(2) 选取重要客户检查与客户签订的销售合同, 识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的

条款，评价本贸科技收入确认政策的适当性；

(3) 选取重要及异常样本，向业主询证工程的已完工总产值、工程结算节点、累计付款金额，向分包商询证分包总产值、累计结算金额、累计收款金额；

(4) 选取重要及异常样本，检查收入确认相关支持性文件，包括业主产值报表、工程进度表、合同、发票、银行回单等，以验证收入确认的真实性、准确性；

(5) 获取管理层编制的工程总包业务的预算总成本，选取重要项目复核预算总成本，并核对已经完工的项目，评价管理层编制预算总成本是否可靠；

(6) 检查与合同成本确认相关支持性文件，包括合同、出入库单、送货单、分包产值报表等，以验证合同成本确认的真实性、完整性；

(7) 测算经业主确认的产值与总包合同的比例，以及已完成的合同成本与预算总成本的比例，分析完工百分比的准确性。

(二) 应收账款坏账准备的计提

1、于2019年12月31日，本贸科技的应收账款账面原值为330,663,470.02元，已计提坏账准备为19,598,231.20元，账面价值为311,065,238.82元，占财务报表资产总额的比例为32.54%。对于应收账款的回收性以及坏账准备计提的充分性需要管理层运用重大会计估计和判断，根据客观证据识别发生减值的项目，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。因此，我们确定应收账款的坏账准备的计提为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解和评价管理层复核、评估和确定应收款项坏账准备内部控制的设计和执行，并对关键内部控制的运行有效性进行了测试，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

(2) 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 对于单项金额重大的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出评估的依据，抽样检查期后收款的相关支持性证据；

(4) 通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当；

(5) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及检查重要应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

执行新金融工具准则对本公司的影响：

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）；

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下，对公司净资产无影响。

(1) 资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		15,001,000.00		15,001,000.0	15,001,000.00
其他流动资产	33,375,685.87	-15,001,000.00		-15,001,000.00	18,374,685.87

2、重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
调整部分固定资产折旧年限	董事会审批	2019 年 1 月 1 日	影响当期归属于母公司净利润-792,223.50 元

3、前期会计差错更正

序号	会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	对 2019 年累积影响数	对 2018 年累积影响数	对 2017 年累积影响数
1	研发费用调整事项	营业成本	9,017,025.47	4,823,731.81	4,560,807.00
		销售费用		500,263.95	
		研发费用	-9,017,025.47	-5,323,995.76	-4,560,807.00
2	建造合同调整事项	应收账款	623,014.04	1,619,904.28	-3,188,120.02
		预收账款		162,103.51	162,103.51
		营业收入	-835,512.56	4,539,004.61	-2,588,358.29

		应交税费	58,096.84	57,371.01	-211,648.68
		未分配利润（期初）	1,400,429.76	-3,138,574.85	-550,216.56
3	调整 2017 年因采购订单取消引起的成本重复暂估入账错误	应付账款		-1,486,298.67	-1,486,298.67
		营业成本	1,486,298.67		-1,486,298.67
		未分配利润（期初）	1,486,298.67	1,486,298.67	
4	调整待抵扣增值税进项税额列报	其他流动资产			13,693,208.35
		应交税费			13,693,208.35
5	调整事项对其他项目影响	资产减值损失		-144,240.73	95,643.60
		信用减值损失	29,906.71		
		应收账款（坏账准备）	-18,690.42	-48,597.13	95,643.60
		应交税费	683,112.53	1,031,384.21	-165,308.94
		递延所得税资产	2,803.56	7,289.57	-14,346.54
		所得税费用	-343,785.67	1,175,057.04	-150,962.40
		未分配利润（期初）	-1,309,117.09	332,151.36	
		未分配利润（利润分配-提取盈余公积）	194,811.89	-321,970.68	85,545.36
		盈余公积	41,613.43	236,425.32	-85,545.36

（八） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（九） 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

1、农民工工资保障。公司始终将支付农民工的工资放在第一位，采取有效措施监督外包劳务公司对农民工工资支付到位，并购买相关基本保险。

2、实现安全生产。报告期内，公司高度重视安全生产管理，由分管副总经理负责日常安全管理工作，开展员工安全生产教育，强化安全责任，无重大安全事故发生。

3、保证产品质量。报告期内，公司严格贯彻国家有关数据中心建设的质量标准，严格质量控制和验

收制度，为客户交付安全、合规的产品。

4、环境保护与资源节约。公司不断改进数据中心在环保节能方面的设计和施工工艺，向客户提供绿色节能的数据中心产品，有效降低能耗损失。

5、促进就业。报告期内，公司业务不断发展，新增就业人员持续增长。

6、公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

三、 持续经营评价

公司是数据中心机房设计、施工、运营维护等整体解决方案服务商以及数据中心硬件设备和产品销售提供商。公司拥有电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级和涉密信息系统集成甲级（综合布线、安防监控）等多项工程设计、施工资质，并取得了增值电信业务经营许可证，拥有 8 项实用新型专利、31 项软件著作权专利、2 个发明专利，已初步形成了著作权和专利群保护，产品储备丰富，国家级高新技术企业，研发实力雄厚。

基于行业的可持续发展的良好趋势，公司凭借在数据中心机房设计和施工业务从事多年，拥有完备的、较高等级的业务资质许可，积累了深厚的设计和施工技术以及项目管理经验，已具有一定的市场竞争力。

公司拥有成熟的营销渠道、专业的营销团队，重视产品质量、有强大的研究团队和成熟的技术。通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证复审，人员稳定，公司治理机制更加完善，公司发展战略明确，公司不存在影响持续经营的事项。

四、 未来展望

（一） 行业发展趋势

由于公司目前主要业务类型为数据中心工程设计、施工和运行维护,属于大数据和云计算产业链中的基础设施建设环节。该细分领域具有如下行业特点:

1、公司细分行业领域迎来巨大机遇期。随着包括大数据和云计算行业在内的整个“互联网+”产业的蓬勃发展和互联网企业和传统企业对产业布局的积极推进,市场对数据中心等基础设施的建设和更新升级需求越来越旺盛。

2、公司细分行业领域利润率较低,公司客户群体和施工工艺面临升级压力。由于数据中心建设总造

价中主要设备金额占比较高,而主要设备往往为客户指定品牌和等级,议价空间有限,另外公司现有客户多为企业单位对工程成本造价比较敏感,公司如果想在未来激烈的市场竞争中取得较高利润,就必须实行差异化战略,开发竞争强度较低的目标市场。

(二) 公司发展战略

1、短期发展策略

公司对现有业务确定的短期发展策略是“紧紧抓住未来五年战略机遇期,以高端客户群体和优质项目开发为重要方向,以持续技术革新为重要抓手,通过差异化经营增强公司议价能力,提升公司业务盈利能力。”“高端客户群体”是指如政府机关(尤其是涉密部门)、金融保险机构、航空公司、BAT等大型互联网公司和惠普等数据中心运营公司,经营状况优良、行业领先对数据中心建设质量要求较高的企事业单位和政府机关。“优质项目”是指规模巨大或对质量要求较高的项目。“差异化经营”关键在于公司规范、高效的内部管理和强大的研发实力,差异化经营一方面可以降低规模巨大项目的成本,另一方面可以解决客户对项目的高标准要求而往往这类客户对价格不会特别敏感。

2、长期发展策略

大型数据中心是未来互联网公司、电信运营商、其它大型企事业单位、政府机关开展大数据业务、云计算、物联网等“互联网+”产业的重要基础设施,具有投资大、建设回报周期长、运营维护成本高、收益高等特点。大型数据中心对选址地理自然环境、项目周边具体环境、软硬件配套水平、建设运营成本、周边最终用户规模、水电气供应情况等具有较高要求,因此位置优越的大型数据中心从一定意义上来说属于稀缺性经济资源。

大型数据中心的稀缺性一方面可以为公司带来长期稳定的现金流和利润,另一方面可以为公司进一步向大数据和云计算进行业务拓展提供平台基础。因此,公司业已开展自建(或合建)、自营数据中心作为获取稳定业务来源和进一步向相关业务领域进行扩张的长期发展战略支点。

(三) 经营计划或目标

2020年公司预计保持销售收入仍将较快速增长,为达成公司2020年度公司经营目标,将继续做好以下几个方面工作:

1、公司将建立起更加丰富的销售渠道,采取更加有效的激励措施,以保证未来销售目标的顺利实现。公司将采取“销售渠道建设、分公司营销和销售人员单点突破”三个层面的立体销售网络建设。

2、继续推行标准化施工管理、保证供应、节能降耗的生产管理策略:围绕“质量、成本、效率”加强

施工管理，推行严格的施工进度控制工作，保证工程交期；进一步优化和完善质量管理体系，提升质量意识，提高工程质量；强化安全、环保工作，提高员工安全生产意识，杜绝安全事故发生；优先解决农民工工资支付，督促劳务分包商对农民工的权益保障。

3、以经营目标为导向，建立公司、业务体系和部门三级目标管理体系；优化公司组织架构，建立责任中心制，实现合理授权及决策中心下移；建立和完善公司项目管理机制，强化公司项目管理力度，确保项目按计划推进和完成。

4、加强预算管控，有效降低成本费用。对信息系统进行优化和升级，提升工作效率。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 不确定性因素

无。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五名客户收入占比 72.42%，前两名的占比为 59.82%，相较于上年前五名客户收入占比 67.01%和前两名的占比达 44.74%，客户集中度略为上升，存在“客户集中度较高的风险”。

应对措施：针对上述可能存在的风险，公司在 2020 年继续重点开发其他客户资源，并在数据中心运营企业等客户开拓方面取得较为显著的成绩，公司将对不同行业的重点客户的开发作为公司的中长期市场战略，并为此配备相应资源，凭借公司多年的市场开发经验和不断增加的成功案例所产生的示范效应，客户集中度较高的风险会得到有效控制。

2、市场竞争加剧的风险

目前,国内数据中心机房工程设计和施工企业数目众多,近些年数据中心的高速发展吸引了越来越多 IT 系统集成商甚至建筑装饰行业的部分企业进入该行业从事数据中心机房工程设计与施工,市场竞争激烈,对公司开拓新业务和维护现有业务带来一定挑战。

应对措施：针对上述可能存在的市场风险，一方面公司利用现有客户资源和市场渠道，进一步挖掘客户的其它关联客户（如子公司，战略合作企业等）和同类型企业客户资源，以诚信的工作态度、较高的工作质量和不断完善的售后服务不断扩大市场份额；另一方面公司不断加大研发投入提高现有业务的技术水平，持续加强公司管理水平，降低业务成本，以更好的成本价格优势和技术能力扩大市场份额。

3、行业政策风险

随着国家环保节能政策日益收紧，数据中心的相关技术标准不断提高，特别是绿色数据中心建设强制标准的推行，使得传统的数据中心运营商面临着利润下降和技术升级的双重压力。很多中小数据中心难以实现规模经济，绿色建设和绿色运行管理难以实施，面临转型难、甚至被淘汰的局面；同时，数据中心行业准入门槛也在不断提高。总体而言，数据中心机房工程业务机会将因此受到不利影响。

应对措施：针对上述可能存在的风险，公司继续加强公司中长期的战略规划，未来将数据中心研发作为一项重要的专项规划内容，并根据规划制定详细的实施计划，同时配备充足的人、财、物资源以保障计划的顺利实施，并定期评价实施效果。

4、技术人才流失的风险

公司主营业务为数据中心机房工程的设计和施工，具有技术密集型的特点，特别是核心技术人员对于公司的发展至关重要。随着公司规模不断扩大，公司如不能建立长期有效的员工激励机制，将难以吸引更多技术人才甚至导致技术人才流失，这将不利于公司的长期稳定发展。

应对措施：针对上述可能存在的风险，公司不断完善员工激励考核机制，尤其是对核心技术人才和管理人员设置合理的考核指标，采取科学、有效的激励措施，其中包括职位调整、股权激励等方法奖优罚劣，并进一步从企业文化建设层面在全公司形成尊重人才、培养人才、留住人才的良好氛围。

5、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为谢鄂强，其直接和间接合计持有公司 57.73%的股份，并且自 2004 年以来历任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。谢鄂强实际控制着公司的日常经营和决策，其行使表决权会对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜产生重大影响；若行使不当，将影响公司决策的合理性，进而损害公司及公司其他股东的利益。

应对措施：针对上述可能存在的风险，公司严格执行现代股份公司治理机制，充分发挥股东大会、董事会的决策机制、监事会的监督机制，在董事会下设置内部审计机构对公司内控建设、执行情况、财务会计工作、经营情况进行全面和专项审计工作，督促公司不断建立、健全内控体系，防范贪污舞弊等违法违规情况的发生。

6、应收账款存在余额较高的风险

2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 321,356,924.34 元和 311,065,238.82 元，占资产总额的比例分别为 58.68%和 32.54%。本年末较上年末下降 3.20%，主要原因是 2019 年底公司加大了应收款催收力度，导致本期末应收账款较上期末有所下降。

应对措施：公司将进一步规范和完善公司内部控制制度，遵照《合同管理制度》、《项目管理制度》

等相关规定，对项目工程实施事前、事中及事后监督，有效把控各进度节点的资金回笼情况；加强应收账款跟催工作，以提高应收账款周转速度，防范应收账款因账期过长而产生风险。

7、法律诉讼风险增加

随着公司业务规模不断增长,另外作为挂牌公众公司,公司受到客户、供应商、监管机构、投资人和其他利益相关方的监督，客观上公司法律诉讼风险将会提高。报告期内公司与工程分包商上海网盛信息科技有限公司就工程款项的支付和公司追究对方延误供货违约责任发生纠纷，从而引起法律诉讼。

应对措施：针对法律诉讼风险增加的客观情况，公司一方面将加强公司法律团队建设，制定法律诉讼风险评价管理机制，对公司经营活动的关键领域环节进行风险评估，并制定法律诉讼风险应对预案，尽量做到事前防范。另一方面公司在发生法律诉讼时，无论是作为原告或是被告方均应熟练掌握相关法律法规，妥善处理案件审理过程中出现的问题，提高公司胜诉机率，采取必要措施将案件对公司造成的损失和影响降到最低。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司不存在新增风险因素的情况。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	23,329,534.09	35,859,679.50	59,189,213.59	19.23%

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时报告披露时间
上海网盛信息科技有限公司	本贸科技股份有限公司	因对工程项目的各设备单价结算依据存在争议，原告提出诉讼。	16,669,435.86	5.42%	否	2019年4月2日
总计	-	-	16,669,435.86		-	-

未结案件的诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2012年10月，上海网盛信息科技有限公司（以下简称“上海网盛”）与发行人签订《重庆云计算太平洋电信数据中心机房工程设备供货合同》（以下简称“供货合同”），约定供货事宜。关于结算金额，上海网盛主张按照供货合同约定的政府审定金额执行，发行人主张按照供货合同约定的单价执行，故双方发生纠纷，上海网盛对发行人提起诉讼。上海网盛的诉讼请求为：（1）请求判令发行人向上海网盛支付设备款16,669,435.86元及相应的逾期利息（按中国人民银行同期同类贷款利率，自2014年4月1日起计算至实际清偿之日）；（2）本案诉讼费用由发行人承担。

2019年9月3日，广东省深圳市福田区人民法院作出“（2019）粤0304民初13183号”《民事判决书》，判决为：（1）发行人应于判决发生法律效力之日起十日内向上海网盛支付货款4,174,449.03元及逾期付款利息（以4,174,449.03元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率，自2018年11月30日起计算至实际清偿之日止）；（2）驳回上海网盛的其他诉讼请求。

上海网盛由于不服上述一审判决，截至本年度报告披露日，上述诉讼正在二审审理过程中，法院尚未做出生效判决。

公司预计上述诉讼不会对公司财务方面及经营方面产生重大不利影响。

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时报告披露时间
深圳市本贸科技股份有限公司	上海网盛信息科技有限公司	分包工程被告延误供货违约	22,096,086.79	（2019）粤03民终8556号法院终审判决书，本贸败诉被告方不需要承担违约责任。	2017年5月12日
总计	-	-	22,096,086.79	-	-

报告期内结案的诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

2012年12月，上海网盛信息科技有限公司（以下简称“上海网盛”）与发行人签订了《重庆云计算太平洋电信数据中心机房工程分包合同（离岸楼施工）》。因施工所需工程设备材料由上海网盛负责提供，双方同时还签订了《重庆云计算太平洋电信数据中心机房工程设备供货合同（离岸楼）》（以下简称《设备供货合同》），约定供货事宜。根据《设备供货合同》合同，发行人对上海网盛提起诉讼。发行人的诉讼请求为：（1）请求法院判令被告向原告支付逾期交货违约金17,959,402.55元人民币；（2）请求法院判令被告向原告支付因逾期交货给原告造成的经济损失4,136,684.24元；（3）本案诉讼费由被告承担。

2018年8月29日，广东省深圳市南山区人民法院一审判决作出“（2017）粤0305民初4264号”的《民事判决书》，判决为：（1）被告上海网盛信息科技有限公司于判决生效之日起十日内向原告深圳市本贸科技股份有限公司支付违约金1,197,293.5元；（2）驳回原告深圳市本贸科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

2019年7月29日，广东省深圳市中级人民法院终审判决作出“（2019）粤03民终8556号”《民事判决书》，判决为：（1）撤销广东省深圳市南山区人民法院（2017）粤0305民初4264号民事判决；（2）驳回上诉人本贸科技股份有限公司的诉讼请求。

截至报告期末，终审判决已出，目前公司各项业务均正常开展，公司财务状况正常，本次诉讼暂未对公司产生重大不利影响。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	180,000,000	12,816,105.32
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
谢鄂强、谢国强、谢运强	为应收账款保理提供担保	11,000,000.00	11,000,000.00	已事前及时履行	2019年6月26日
谢鄂强及其配偶	为融资租赁提供担保	165,000,000.00			
谢鄂强及其配偶、股东谢国强及其配偶、谢运强及其配偶	为公司授信提供担保	80,000,000.00	80,000,000.00	已事前及时履行	2019年6月19日
谢鄂强及其配偶、股东谢国强、谢运强	为公司授信提供担保	30,000,000.00	26,000,000.00	已事前及时履行	2019年10月16日

谢鄂强及其配偶	为公司授信提供担保	10,000,000.00	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年10月16日
谢鄂强、谢国强、谢运强	为公司授信提供担保	21,000,000.00	18,500,000.00	已事前及时履行	2018年11月15日
谢鄂强、谢国强、谢运强、李静	为公司授信提供担保	15,000,000.00	15,000,000.00	已事前及时履行	2018年4月9日
谢鄂强	为公司授信提供担保	10,000,000.00	10,000,000.00	已事前及时履行	2018年4月9日
日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司	出售商品/提供劳务	254,710.64	254,710.64	已事后补充履行	2020年4月27日
深圳市晨信机电设备有限公司	出售商品/提供劳务	23,706.00	23,706.00	已事后补充履行	2020年4月27日
日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司	资金往来	730,000.00	730,000.00	已事后补充履行	2020年4月27日
华章数据（深圳）有限公司	资金往来	804,880.00	804,880.00	已事后补充履行	2020年4月27日
谢运强	财务资助	1,000,000.00	1,000,000.00	已事后补充履行	2020年4月27日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为偶发性关联交易，为公司正常生产经营所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易能满足公司日常业务的需要，满足公司业务发展对流动资金的需求，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
其他股东	2016年7月5日		挂牌	其他承诺（股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺）	其他（详见承诺事项中的详细情况）	正在履行中
实际控制人	2016年7月		挂牌	其他承诺	其他（详见承诺	正在履行中

或控股股东	5 日				事项中详细情况)	
实际控制人或控股股东	2016年7月5日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年7月5日		挂牌	其他承诺(规范关联交易承诺函)	其他(详见承诺事项中的详细情况)	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；公司公开发行股票并上市后，公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、公司控股股东、实际控制人谢鄂强作出承诺“若社会保障主管部门要求公司对报告期内的社会保险费进行补缴，本人将无条件按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴，如因未给员工缴纳社会保险而导致公司发生任何经济上的损失，本人将为公司的损失承担赔偿责任”。

3、公司控股股东、实际控制人谢鄂强已出具承诺，“本人将督促公司今后在开展业务的过程中，严格遵守《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》以及《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《招标投标法实施条例》、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等相关规定，以杜绝转包和不规范分包情形的再次发生。若公司因报告期内存在转包不规范分包等行为，或者因本人违反上述承诺导致公司受到建设主管部门的罚款或其他经济损失，本人愿在无须公司支付任何对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。

4、为避免潜在的同业竞争，公司控股股东和实际控制人谢鄂强出具了《避免同业竞争承诺函》，内容为：

“本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与深圳市本贸科技股份有限公司（以下简称“本贸科技”）相同、相似业务的情形，与本贸科技之间不存在同业竞争。在本人直接或间接持有本贸科技股份期间，本人及本人控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与本贸科技业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不会以任何形式支持本贸科技及其下属企业以外的他人从事与本贸科技及其下属企业目前或今后经营的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

如本人或本人控制的其他企业从事与本贸科技主营业务构成同业竞争的业务，本人愿意并将督促本人控制的其他企业以公平合理的价格将相关资产或权益转让给本贸科技或无关联第三方，本贸科技享有

优先购买权。如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与本贸科技主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知本贸科技并尽力将该商业机会按本贸科技能合理接受的条款和条件优先给予本贸科技，以确保本贸科技及其全体股东利益不受损害。

如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归本贸科技所有；如因此给本贸科技及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿本贸科技及其股东因此遭受的全部损失。”

5、为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理，公司全体董事、监事、高级管理人员均签署了《规范关联交易承诺函》，作出以下承诺：

(1) 将尽可能减少和规范与股份公司及其子公司之间的关联交易；

(2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

(3) 对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，关联交易的项目应交由相关中介机构进行评估，以保证其公正性，使关联交易公平、合理；

(4) 不利用股东、董事、监事或公司高级管理人员地位促使公司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议；

(5) 在经营决策中，严格按照《公司法》及股份公司章程的有关规定，执行关联股东回避制度，以维护全体股东的合法权益。

报告期内，未发现违背上述承诺的事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
公司房产	固定资产	抵押	75,619,976.83	7.91%	银行借款抵押
应收账款	应收账款	其他(保理)	178,321,226.34	18.66%	远东国际租赁有限公司与本贸科技、华章广州共同签订《有追索权保理合同》
广州华章 IDC 数据中心“华章广州一号云中心”的 IDC 机房设备	在建工程	其他(融资租赁)	171,951,267.51	17.99%	公司控股子公司华章广州与中信金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》
股权(注1)	股权	质押	-	0.00%	华章广州与中信金融租赁有限公司签

					订《融资租赁合同》，公司以其持有华章广州 70% 股权进行质押担保。
银行存款	银行存款	冻结	24,764,773.67	2.59%	因诉讼事项资金冻结
货币资金	货币资金	其他（保证金）	1,583,581.62	0.17%	作为保函保证金
总计	-	-	452,240,825.97	47.32%	-

注 1：华章广州与中信金融租赁有限公司共同签订两份《融资租赁合同》（CITICFL-C-2019-0068、CITICFL-C-2019-0069），约定中信金融租赁有限公司以人民币 165,000,000.00 元的价款购买租赁物并出租给承租人华章数据（广州），租赁物为数据中心“华章广州一号云中心”的 IDC 机房设备，本贸科技以其持有的华章数据（广州）70% 股权提供质押担保。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	1,974,200	3.62%	14,750,000	16,724,200	28.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	268,600	0.49%	5,617,400	5,886,000	10.02%	
	董事、监事、高管	0	0%	4,662,000	4,662,000	7.94%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	52,605,800	96.38%	-10,600,000	42,005,800	71.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,697,000	37.92%	-3,037,200	17,659,800	30.07%	
	董事、监事、高管	18,648,000	34.17%	-4,662,000	13,986,000	23.81%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		54,580,000	-	4,150,000	58,730,000	-	
普通股股东人数							61

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司总共进行两次股票发行，具体情况如下：

(1) 第一次股票发行

本次发行对象为 2 名新增外部机构股东桐乡申万和弘晖投资，公司本次股票发行总额为 2,300,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 2,300,000 股。本次发行新增股份于 2019 年 4 月 8 日在全国股转系统挂牌并公开转让。

(2) 第二次股票发行

本次发行对象为 2 名新增外部机构股东航谊澜程和武航信夷，本次发行股份总额为 1,850,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 1,850,000 股。本次发行新增股份于 2019 年 8 月 15 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
----	------	-------	------	-------	---------	-------------	-------------

1	谢鄂强	20,965,600	2,580,800	23,546,400	40.0926%	17,659,800	5,886,600
2	谢国强	12,432,000	-	12,432,000	21.1681%	9,324,000	3,108,000
3	深圳市本立投资管理合伙企业(有限合伙)	10,360,000	-	10,360,000	17.6400%	10,360,000	-
4	谢运强	6,216,000	-	6,216,000	10.5840%	4,662,000	1,554,000
5	桐乡申万新成长合伙企业(有限合伙)	-	1,818,182	1,818,182	3.0958%	-	1,818,182
6	嘉兴清橙投资合伙企业(有限合伙)	1,648,600	-	1,648,600	2.8071%	-	1,648,600
7	北京富唐航信投资管理有限公司—宁波梅山保税港区航谊澜程投资管理合伙企业(有限合伙)	-	940,000	940,000	1.6005%	-	940,000
8	北京富唐航信投资管理有限公司—宁波梅山保税港区武航信夷投资管理合伙企业(有限合伙)	-	910,000	910,000	1.5495%	-	910,000
9	深圳前海弘晖投资控股有限公司—深圳弘晖二号管理顾问合伙企业(有限合伙)	-	482,000	482,000	0.8207%	-	482,000
10	王立	20,000	270,000	290,000	0.4938%	-	290,000
合计		51,642,200	7,000,982	58,643,182	99.85%	42,005,800	16,637,382

前十名股东间相互关系说明：

谢鄂强直接持有公司 40.0926% 的股份，并担任公司的董事长、总经理，同时担任本立投资的执行事务合伙人，本立投资直接持有公司 17.64% 的股份，故谢鄂强合计控制公司 57.7326% 的股份，因此，谢鄂强为公司的控股股东、实际控制人，本立投资为谢鄂强的一致行动人；谢国强直接持有公司 21.1681% 的股份，并担任公司董事、副总经理，同时系本立投资的有限合伙人；谢运强直接持有公司 10.5840% 的股份，并担任公司的监事；另外，谢鄂强、谢国强、谢运强三人互为兄弟关系；除此之外，公司前十名股

东间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

谢鄂强直接持有公司 40.0926% 的股份，并担任公司的董事长、总经理，同时担任本立投资的执行事务合伙人，本立投资直接持有公司 17.64% 的股份，故谢鄂强合计控制公司 57.7326% 的股份，因此，谢鄂强为公司的控股股东、实际控制人。

谢鄂强，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 3 月，任大连造船厂技术员；1993 年 4 月至 1997 年 1 月，任深圳市赛格软件技术有限公司部门经理；1997 年 2 月至 2004 年 10 月，任有限公司董事兼副总经理；2004 年 11 月至 2016 年 3 月，任有限公司执行董事兼总经理；2016 年 4 月至今，任股份公司董事长兼总经理；2001 年 10 月至 2018 年 1 月，历任深圳市泛亚网络科技有限公司（曾用名：深圳市杰贸科技发展有限公司）董事、总经理、副董事长；2015 年 9 月至今，任深圳市本贸投资控股有限公司执行董事；2015 年 12 月至今，任本立投资执行事务合伙人；2017 年 5 月至 2020 年 4 月，任深圳市酷银网络科技有限公司监事；2018 年 1 月至今，任深圳市泛亚网络科技有限公司董事。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
第一次	2019年1月9日	2019年4月8日	11.00	2,300,000		25,300,000.00	0	0	0	2	0
第二次	2019年5月30日	2019年8月15日	11.80	1,850,000		21,830,000.00	0	0	0	2	0

报告期内，公司总共进行两次股票发行，具体情况如下：

(1) 第一次股票发行

本次发行对象为2名新增外部机构股东桐乡申万和弘晖投资，发行股份总计2,300,000股，募集资金总额为人民币额25,300,000.00元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金。公司于2019年4月1日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《本贸科技股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，公司本次股票发行总额为2,300,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股2,300,000股。本次发行新增股份于2019年4月8日在全国股转系统挂牌并公开转让。

(2) 第二次股票发行

本次发行对象为2名新增外部机构股东航谊澜程和武航信夷，发行股份总计1,850,000股，募集资金总额为人民币额21,830,000.00元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金。公司于2019年8月8日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《本贸科技股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次发行股份总额为1,850,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股1,850,000股。本次发行新增股份于2019年8月15日起在全国股转系统挂

牌并公开转让。

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内使 用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途 情况	变更用途 的募集资 金金额	是否履行必 要决策程序
第一次	2019年4 月1日	25,300,000.00	25,300,000.00	否	-	-	已事前及时 履行
第二次	2019年8 月8日	21,830,000.00	21,830,000.00	否	-	-	已事前及时 履行

募集资金使用详细情况：

2019年1月7日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于<本贸科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》、《关于为本次股票发行设立募集资金账户及与相关机构签署<募集资金三方监管协议>的议案》等。2019年1月23日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议批准了《关于<本贸科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》和前述其他议案。截至2019年1月31日已收到桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳前海弘晖投资控股有限公司投资款，共计2530万元。截至2019年5月5日公司不存在变更募集资金使用用途的情况，此次募集资金已全部使用完毕，公司于2019年5月5日对该募集资金专项账户进行了注销。

2019年5月28日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于<本贸科技股份有限公司2019年第二次股票发行方案>的议案》、《关于为本次股票发行设立募集资金账户及与相关机构签署<募集资金三方监管协议>的议案》等。2019年6月14日，公司召开2019年第三次临时股东大会，会议审议批准了《关于<本贸科技股份有限公司2019年第二次股票发行方案>的议案》和前述其他议案。截至2019年6月24日已收到宁波梅山保税港区航谊澜程投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区武航信夷投资管理合伙企业（有限合伙）投资款，共计2183万元。截至2019年8月8日公司不存在变更募集资金使用用途的情况，此次募集资金已全部使用完毕，公司于2019年8月8日对该募集资金专项账户进行了注销。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

四、 可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	保证、抵押	招商银行	商业银行	26,000,000.00	2018年12月6日	2019年11月14日	6.09
2	知识产权质押	招商银行	商业银行	10,000,000.00	2019年10月24日	2020年10月24日	5.22
3	保证、抵押	招商银行	商业银行	26,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月14日	5.4
4	保证、抵押、质押	交通银行	商业银行	15,000,000.00	2018年5月25日	2019年5月25日	6.09
5	保证、抵押、质押	交通银行	商业银行	10,000,000.00	2019年3月7日	2019年9月5日	6.09
6	保证、抵押、质押	交通银行	商业银行	6,400,000.00	2019年3月7日	2019年10月18日	6.09
7	保证、抵押、质押	交通银行	商业银行	37,000,000.00	2019年6月25日	2020年6月17日	5.4375
8	保证、抵押、质押	交通银行	商业银行	30,000,000.00	2019年8月27日	2020年8月20日	5.4375
9	信用担保	兴业银行	商业银行	3,000,000.00	2018年11月27日	2019年2月18日	6.09
10	保证、抵押、质押	农村商业银行	商业银行	10,000,000.00	2018年12月7日	2021年12月7日	6.555
11	保证、抵押、质押	农村商业银行	商业银行	6,000,000.00	2019年5月17日	2021年12月7日	6.555
12	保证、抵押、质押	农村商业银行	商业银行	1,000,000.00	2019年10月12日	2021年6月1日	6.887
13	保证、抵押、质押	农村商业银行	商业银行	1,500,000.00	2019年10月22日	2021年6月1日	6.887
14	保证、抵押、质押	浦发银行	商业银行	15,000,000.00	2019年4月1日	2020年3月10日	5.655
15	保证、保	远东国际	融资租赁	11,000,000.00	2019年7月11日	2021年6月1日	10.92

	证金、质押	租赁有限公司	公司		日	日	
16	保证、设备抵押、股权质押	中信金融租赁有限公司	融资租赁公司	110,000,000.00	2019年7月30日	2027年10月30日	6.37
17	保证、设备抵押、股权质押	中信金融租赁有限公司	融资租赁公司	55,000,000.00	2019年10月30日	2027年10月30日	6.7522
合计	-	-	-	372,900,000.00	-	-	-

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
谢鄂强	董事长、总经理	男	1967年11月	本科	2019年3月28日	2021年3月28日	是
谢国强	董事、副总经理	男	1964年5月	大专	2019年3月28日	2021年3月28日	是
赵晨	董事	女	1980年7月	本科	2019年3月28日	2020年3月20日	否
陈冕	董事	男	1980年9月	本科	2019年3月28日	2021年3月28日	是
郭国明	监事会主席	男	1974年9月	大专	2019年3月28日	2021年3月28日	是
谢运强	监事	男	1970年5月	中专	2019年3月28日	2020年4月8日	是
郭巧玉	职工代表监事	女	1981年12月	本科	2019年3月13日	2020年3月20日	是
舒相军	财务总监、董事会秘书、董事	男	1981年7月	硕士研究生	2019年3月28日	2021年3月28日	是
迟少宇	董事	男	1983年2月	硕士研究生	2019年11月10日	2021年3月28日	否
李小平	董事	男	1966年5月	本科	2019年11月10日	2020年4月8日	是
董事会人数:							7
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

谢鄂强直接持有公司 40.0926% 的股份，并担任公司的董事长、总经理，同时担任本立投资的执行事务合伙人，本立投资直接持有公司 17.64% 的股份，故谢鄂强合计控制公司 57.7326% 的股份，因此，谢鄂强为公司的控股股东、实际控制人，本立投资为谢鄂强的一致行动人；谢国强直接持有公司 21.1681% 的股份，并担任公司董事、副总经理，同时系本立投资的有限合伙人；谢运强直接持有公司 10.5840% 的股份，并担任公司的监事；另外，谢鄂强、谢国强、谢运强三人互为兄弟关系；除此之外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
谢鄂强	董事长、法定代表人、总经理	20,965,600	2,580,800	23,546,400	40.093%	0
谢国强	董事、副总经理	12,432,000	0	12,432,000	21.168%	0
谢运强	监事	6,216,000	0	6,216,000	10.584%	0
合计	-	39,613,600	2,580,800	42,194,400	71.84%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
迟少宇	无	新任	董事	公司经营发展的需要
李小平	工程部经理	新任	工程部经理、董事	公司经营发展的需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

迟少宇，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伦敦大学亚非学院硕士研究生学历。2010年2月至2015年3月，任北京市中伦律师事务所争议解决部律师助理；2015年4月至2015年12月，任北京富唐投资控股有限公司法务部法务经理；2016年1月至今，任北京富唐航信投资管理有限公司董事、总经理；2019年11月至今，任股份公司董事。

李小平，男，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京建工学院大学本科学历，中南财经政法EMBA。1990年7月至1993年9月，任中建三局集团有限公司深圳分公司工长；1994年12月至2014年5月，历任深圳广田装饰集团股份有限公司总经理助理、项目经理、副总经理；2014年6月至2015年11月，任深圳市华剑建设集团股份有限公司副总裁；2017年6月至2019年5月，任北京华夏顺泽投资集团有限公司总经理；2019年6月至今，任股份公司工程部经理；2019年11月，任股份

公司监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	23	24
销售人员	14	24
财务人员	9	16
管理及行政人员	29	26
工程及运维人员	153	175
员工总计	228	265

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	8	5
本科	76	103
专科	91	110
专科以下	52	45
员工总计	228	265

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

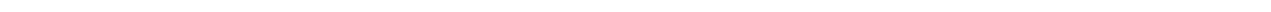
- 1、本报告期内公司主要人员无重大变动，人才引进、培训、招聘、薪酬政策较为稳定；
- 2、公司培训分为公司级培训，部门级培训，其他培训（专项培训）；人力资源部主导中高管培训、骨干培训、管理培训生培训等公司级培训；部门根据业务开展及员工成长需要制定部门级培训计划；专项培训计划为开展某项项目或专项工作任务而制定；现根据公司要求，各部门每月至少组织一次部门内部的培训；
- 3、薪酬在各岗位评估的基础上，确定每个职位的价值，同时结合公司整体薪酬体系，建立相适应的薪酬调整方案，同时遵循内部公平性原则，薪酬差异性、激励性、竞争性原则，使薪酬分配的公平性得以体现。公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用



第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
 计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司
 零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 不适用

一、 业务许可资格或资质

公司已取得较为完备的行业资质证书，有承接大型数据中心机房工程的资质和能力，主要资质包括电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑装饰工程设计专项乙级、安全防范系统设计与施工一级、计算机信息系统集成二级、建筑机电安装工程一级、对外承包工程资格、电力工程施工总承包三级以及“综合布线/安防监控”涉密信息系统集成甲级、“系统集成”涉密信息系统集成乙级和增值电信业务经营许可证。

二、 知识产权

(一) 重要知识产权的变动情况

截至报告期末，公司共有软件著作权 31 个，2 个发明专利，8 个实用新型专利。

(二) 知识产权保护措施的变动情况

公司建立严格的技术档案管理制度，通过编制、归档、保管、借阅等环节的严格授权管理和责任考核机制，公司所形成的专利技术、软件著作权和技术秘密得到了切实有效的保护。同时公司成立了法务风控专门岗位对知识产权包括程序以及硬件设备进行定期的风险评估和检查，通过有效的风险应对措施及时消除知识产权保护过程中的泄密隐患。

三、 业务模式

公司承包数据中心机房工程通常为客户提供包括设计咨询、采购、施工和运行维护等一站式综合性解决方案。公司获得数据中心机房工程业务的渠道主要有两种：一是作为专业承包商参与工程项目的招投标，主要包括公司单独参加工程项目招投标；二是作为分包方，从项目总包方特别是长期合作伙伴获得专业分包业务。目前公司以上述第一种方式即公司作为总包方单独参加工程项目招标的情况为主。公司在保持原有业务稳健发展的同时积极向产业链上下游进行延伸，数据中心运营维护收入比例逐步提升，数据中心运营业务（主要包括带宽租用、主机托管、大数据、云计算和信息安全服务等业务类型）的经营管理人员和技术人员已逐步到位，公司目前已经专门成立了数据中心运营事业部计划大力培育数

据中心运营业务，相关项目运营公司相继成立，并已经在广州、深圳逐步落地。

四、 产品迭代

适用 不适用

五、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

云计算分为三种服务模式，分别是 IaaS (Infrastructure as a Service 基础设施即服务)，PaaS (Platform as a Service 平台即服务)，SaaS (Software as a Service 软件即服务)。

IaaS 模式：用户从供应商那里获得他所需要的虚拟机或者存储等资源来装载相关的应用，同时这些基础设施的繁琐的管理工作将由 IaaS 供应商来处理。

PaaS 模式：用户可以在一个包括 SDK，文档和测试环境等在内的开发平台上非常方便地编写应用，而且不论是在部署，或者在运行的时候，用户都无需为服务器，操作系统，网络和存储等资源的管理操心，这些繁琐的工作都由 PaaS 供应商负责处理。

SaaS 模式：用户只要接上网络，并通过浏览器，就能直接使用在云端上运行的应用，而不需要顾虑类似安装等琐事，并且免去初期高昂的软硬件投入。

公司所从事的业务为基础设施服务（即 IaaS 层服务），基础设施服务又包括数据中心设计、建设、运维、运营和增值服务，公司目前主要从事数据中心的设计、建设和运维服务，运营和增值服务正在积极地准备之中。大型数据中心的建设安装具有极强的专业性，主要由以下多个功能模块组成。

(1) 动力部分，主要包括高低压配电柜、柴油发电机、UPS 设备、蓄电池、电池柜等；

(2) 空调环境部分，旨在实现大风量恒温、恒湿和空气净化的作用，主要包括精密空调、新风机、排风机、冷水机组、冷却水塔，加湿器等。

(3) 安防部分，主要包括门禁控制器、前端摄像机、拼接大屏、硬盘录像机等。

(4) 动力环境监控部分，主要包括配电系统监测、空调设备监测、温湿度传感器、烟雾传感器等，用以实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调等管理功能。

(5) 布线部分，主要包括光纤配线架、数据配线架、线槽、光缆、铜缆等产品。

(6) 消防监控系统：主要包括消防报警主机、手报按钮、水喷淋系统等设备产品。

上述各模块的设计、建设、安装需要专门的资质要求，必须在专业工程师的带领下方可实施，目前市场上劳务公司和某个专业的专业分包公司较多，但类似于本贸公司这样具有大中型高等级数据中心施工经验的总包服务商不多。随着未来 5G 商业化应用的推进，万物互联时代的到来，人们在生活和工作会越来越依赖大数据和云计算，而公司作为行业领先的总包商必将迎来更大的发展机遇。

六、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

七、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

八、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

九、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十一、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十二、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司于 2016 年 4 月整体改制为股份有限公司，成立了股东大会、董事会和监事会，并根据公司所处行业的业务特点，建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构。公司根据相关法律的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等各项管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面保证现有的公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

(1) 2019年1月，公司因股票发行对章程中关于注册资本及股份及股份总数进行了修订，具体内容详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号：2019-008）。

(2) 2019年6月，公司因股票发行对章程中关于注册资本及股份及股份总数以及因业务需要对经营范围进行了增加，具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-051）。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	15	<p>1、2019年1月7日公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2019年第一次股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立公司募集资金专用账户并拟签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于签署股票发行认购协议的议案》；</p> <p>2、2019年3月5日公司召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》；</p> <p>3、2019年3月13日公司召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于选举谢鄂强先生继续担任第二届董事会董事的议案》、《关于选举谢国强先生继续担任第二届董事会董事的议案》、《关于选举陈冕先生继续担任第二届董事会董事的议案》、《关于选举舒相军先生继续担任第二届董事会董事的议案》、《关于选举赵晨女士继续担任第二届董事会董事的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》、《关于选</p>

举谢鄂强为公司第二届董事会董事长及聘任谢鄂强为公司总经理的议案》、《关于聘任谢国强为公司副总经理的议案》、《关于聘任舒相军先生为公司第二届董事会秘书、财务总监的议案》；

4、 2019年4月22日公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》、《公司2018年度总经理工作报告的议案》、《2018年年度报告及摘要的议案》、《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》、《2018年利润分配方案的议案》、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；

5、 2019年4月29日公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《2019年第一季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》；

6、 2019年5月28日公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于本贸科技股份有限公司2019年第二次股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立公司募集资金专用账户并拟签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于签署股票发行认购协议的议案》、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》；

7、 2019年6月14日公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司申请贷款并由关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》、《关于向交通银行申请贷款的议案》；

8、 2019年6月25日公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务并由关联方提供担保暨关联交易的议案》；

9、 2019年7月24日公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司华章数据（广州）科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告的议案》；

		<p>10、2019年8月28日公司召开第二届董事会第七次会议于，会议审议通过了《2019年公司半年度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>11、2019年9月3日公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》；</p> <p>12、2019年10月15日公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司申请贷款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》、《关于公司向招商银行深圳分行申请综合授信贷款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易》、《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》；</p> <p>13、2019年10月23日公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提名迟少宇先生和李小平先生为公司董事的议案》、《关于召开2019年第七次临时股东大会通知的议案》；</p> <p>14、2019年10月30日公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2019年第三季度报告的议案》；</p> <p>15、2019年12月18日公司召开第二届董事会第十二次会议于，会议审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信贷款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	6	<p>1、2019年3月13日公司召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举郭国明先生担任第二届监事会监事的议案》、《关于选举谢运强先生担任第二届监事会监事的议案》、《关于选举郭国明先生为第二届监事会主席》；</p> <p>2、2019年3月28日公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举郭国明先生为第二届监事会主席的议案》；</p> <p>3、2019年4月22日公司召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》、《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》、《2018年利润分配方案的议案》、《2018年年度报告及摘要的议案》；</p>

		<p>4、2019年4月29日公司召开第二届监事会第二次会议,会议审议通过了《2019年第一季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》;</p> <p>5、2019年8月28日公司召开第二届监事会第三次会议,会议审议通过了《2019年公司半年度报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;</p> <p>6、2019年10月30日公司召开第二届监事会第四次会议,会议审议通过了《2019年第三季度报告的议案》。</p>
股东大会	7	<p>1、2019年1月23日公司召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于本贸科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立公司募集资金专用账户并拟签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于签署股票发行认购协议的议案》</p> <p>2、2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度总经理工作报告》、《2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》、《2018年利润分配方案》、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于预计2019年度日常性关联交易》;</p> <p>3、2019年6月14日召开2019年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于本贸科技股份有限公司2019年第二次股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于设立公司募集资金专用账户并拟签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于签署股票发行认购协议的议案》;</p> <p>4、2019年7月1日召开2019年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司申请贷款并由关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》、《关于向交通银行申请贷款的议案》;</p> <p>5、2019年8月9日召开2019年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司控股子公司华章数据(广州)科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易的议案》;</p>

		<p>6、2019年11月1日召开2019年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请贷款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》、《关于公司向招商银行深圳分行申请综合授信贷款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》；</p> <p>7、2019年11月10日召开2019年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名迟少宇先生和李小平先生为公司董事的议案》。</p>
--	--	---

(1) 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、提案审议、通知时间、召开审议、授权委托、表决和决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

公司董事会负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。自挂牌以来，公司自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。在规范运作的同时，公司也受到了数家国内知名证券公司和投资机构的关注。在陪同有关机构实地调研和磋商过程中，也使公司高层对资本市场有了更深入的认识。公司将持续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，股东不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。

1、业务独立

公司组织架构设置明确，部门职责划分合理。拥有与经营业务有关的各项资质证书，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及销售部门和渠道，具有独立的采购、工程实施和工程交付体系，具有直接面向市场的独立经营能力。业务上独立于控股股东、实际控制人。公司具有直接面向市场的独立经营能力，公司业务独立。

2、资产独立

公司由深圳市本贸工程技术有限公司整体变更设立而来，原公司资产、人员全部进入股份公司。股份公司设立后，公司依法办理相关资产的产权变更登记，公司拥有与生产经营有关的固定资产、无形资产、知识产权的所有权或使用权，具有独立的运营系统；公司与控股股东、实际控制人资产权属关系明确，不存在资产混同的情况。公司资产独立。

3、人员独立

公司建立了独立的劳动用工、人事、薪酬支付制度，独立发放员工工资，相应的社会保障独立管理，由人力资源部负责统筹管理。公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，合法有效公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事以外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。公司的人员独立。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司依法独立纳税。公司开立有独立银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立进行税务申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情形。公司的财务独立。

5、机构独立

公司建立有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，聘任了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了从事相应业务的办公机构、职能部门。公司设有研发设计、工程、销售、财务、采购、后勤等职能部门，各部门各司其职，分工协作。公司内部经营管理机构健全，并能够根据内部管理制度独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司的机构独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身实际情况制定的，符合企业发展和治理需要。公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到了有效的控制作用。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整公司内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

公司已于2017年4月18日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过《新三板公司年度报告重大差错责任追究制度》，且该议案经公司于2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格

遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	希会审字(2020)2471 号
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
审计报告日期	2020 年 4 月 27 日
注册会计师姓名	陈映苹、陈剑帮
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1 年
会计师事务所审计报酬	180,000.00 元

审计报告正文：

审 计 报 告

希会审字(2020)2471 号

本贸科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了本贸科技股份有限公司（以下简称“本贸科技”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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，公允反映了本贸科技2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

本贸科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）建造合同收入确认

1、本贸科技2019年度确认与工程承包服务相关的建造合同收入417,610,254.31元，占本贸科技营业收入的89.15%。根据企业会计准则，在建造合同的结果能够可靠估计时，应当在资产负债表日按完工百分比法确认营业收入。本贸科技采用完工百分比法确认相关建造合同收入。由于金额重大，我们将其作为关键审计事项予以关注。

2、审计应对

（1）了解、评价和测试了本贸科技与工程总包收入确认相关的关键内部控制；

（2）选取重要客户检查与客户签订的销售合同，识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款，评价本贸科技收入确认政策的适当性；

（3）选取重要及异常样本，向业主询证工程的已完工总产值、工程结算节点、累计付款金额，向分包商询证分包总产值、累计结算金额、累计收款金额；

（4）选取重要及异常样本，检查收入确认相关支持性文件，包括业主产值报表、工程进度表、合同、发票、银行回单等，以验证收入确认的真实性、准确性；

（5）获取管理层编制的工程总包业务的预算总成本，选取重要项目复核预算总成本，并核对已经完工的项目，评价管理层编制预算总成本是否可靠；

（6）检查与合同成本确认相关支持性文件，包括合同、出入库单、送货单、分包产值报表等，以验证合同成本确认的真实性、完整性；

（7）测算经业主确认的产值与总包合同的比例，以及已完成的合同成本与预算总成本的比例，分析完工百分比的准确性。

（二）应收账款坏账准备的计提

1、于2019年12月31日，本贸科技的应收账款账面原值为330,663,470.02元，已计提坏账准备为19,598,231.20元，账面价值为311,065,238.82元，占财务报表资产总额的比例为32.54%。对于应收账款的回收性以及坏账准备计提的充分性需要管理层运用重大会计估计和判断，根据客观证据识别发生减值的项目，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。因此，我们确定应收

账款的坏账准备的计提为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解和评价管理层复核、评估和确定应收款项坏账准备内部控制的设计和执行，并对关键内部控制的运行有效性进行了测试，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

(2) 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 对于单项金额重大的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出评估的依据，抽样检查期后收款的相关支持性证据；

(4) 通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当；

(5) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及检查重要应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。

四、其他信息

本贸科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括本贸科技2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估本贸科技的持续经营能力，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本贸科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督本贸科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对本贸科技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本贸科技不能持续经营。

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈映苹

中国西安市

中国注册会计师：陈剑帮

2020年4月27日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、(一)	102,774,436.52	85,812,192.62
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五、(二)	103,000,000.00	-
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	五、(三)	18,000,000.00	22,966,351.80
应收账款	五、(四)	311,065,238.82	321,356,924.34
应收款项融资		-	-
预付款项	五、(五)	3,602,322.30	4,231,839.78
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、(六)	18,481,856.30	9,036,997.55
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、(七)	26,618,971.38	11,956,811.79
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	五、(八)	35,170,534.17	33,375,685.87
流动资产合计		618,713,359.49	488,736,803.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
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	五、(九)	31,123,012.18	-

其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、(十)	81,246,456.71	56,078,387.11
在建工程	五、(十一)	205,317,244.74	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、(十二)	12,684.58	408,234.31
递延所得税资产	五、(十三)	19,408,975.71	2,400,848.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		337,108,373.92	58,887,470.03
资产总计		955,821,733.41	547,624,273.78
流动负债：			
短期借款	五、(十四)	107,920,000.00	91,600,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	
衍生金融负债	-		
应付票据	五、(十五)	15,632,491.83	14,476,871.96
应付账款	五、(十六)	274,431,397.03	181,264,727.37
预收款项	五、(十七)	2,377,487.82	3,954,647.27
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	五、(十八)	5,318,875.92	3,493,131.69
应交税费	五、(十九)	49,549,230.80	42,622,943.86
其他应付款	五、(二十)	6,701,950.00	4,359,760.43
其中：应付利息			
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	五、(二十一)	23,392,523.62	1,200,000.00
其他流动负债	五、(二十二)	2,039,815.56	
流动负债合计		487,363,772.58	342,972,082.58

非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	五、(二十三)	11,562,433.40	8,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(二十四)	149,105,695.71	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		160,668,129.11	8,800,000.00
负债合计		648,031,901.69	351,772,082.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(二十五)	58,730,000.00	54,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十六)	79,359,988.46	36,379,988.46
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	五、(二十七)	21,295,055.86	10,543,362.02
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十八)	144,543,886.17	94,338,677.01
归属于母公司所有者权益合计		303,928,930.49	195,842,027.49
少数股东权益		3,860,901.23	10,163.71
所有者权益合计		307,789,831.72	195,852,191.20
负债和所有者权益总计		955,821,733.41	547,624,273.78

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		102,748,471.68	85,805,273.59
交易性金融资产		103,000,000.00	
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		15,400,000.00	22,966,351.80
应收账款	十四、(一)	404,307,459.98	321,356,924.34
应收款项融资			
预付款项		3,384,005.59	4,230,859.78
其他应收款	十四、(二)	36,407,587.88	9,037,577.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		26,618,971.38	11,956,811.79
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		6,229,803.01	33,374,685.87
流动资产合计		698,096,299.52	488,728,484.72
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	十四、(三)	45,123,012.18	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		81,085,115.25	56,078,387.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,684.58	408,234.31
递延所得税资产		3,010,637.19	2,400,848.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		129,231,449.20	58,887,470.03
资产总计		827,327,748.72	547,615,954.75
流动负债：			
短期借款		107,920,000.00	91,600,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			

应付票据		15,632,491.83	14,476,871.96
应付账款		271,214,380.61	181,264,727.37
预收款项		2,377,487.82	3,954,647.27
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,124,431.24	3,493,131.69
应交税费		48,841,769.28	42,623,423.86
其他应付款		6,666,204.60	4,359,760.43
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,498,219.33	1,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		465,274,984.71	342,972,562.58
非流动负债：			
长期借款		11,562,433.40	8,800,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,562,433.40	8,800,000.00
负债合计		476,837,418.11	351,772,562.58
所有者权益：			
股本		58,730,000.00	54,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		79,359,988.46	36,379,988.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,295,055.86	10,543,362.02
一般风险准备			
未分配利润		191,105,286.29	94,340,041.69
所有者权益合计		350,490,330.61	195,843,392.17
负债和所有者权益合计		827,327,748.72	547,615,954.75

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		468,438,976.02	424,371,534.15
其中：营业收入	五、(二十九)	468,438,976.02	424,371,534.15
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		400,682,180.50	357,890,462.19
其中：营业成本	五、(二十九)	330,454,744.53	318,134,224.70
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	五、(三十)	3,687,001.98	1,372,947.03
销售费用	五、(三十一)	5,534,359.21	4,796,926.75
管理费用	五、(三十二)	39,579,442.98	22,062,945.70
研发费用	五、(三十三)	13,471,793.40	10,236,141.90
财务费用	五、(三十四)	7,954,838.40	1,287,276.11
其中：利息费用		8,062,408.52	1,400,816.02
利息收入		-387,149.28	-251,071.30
加：其他收益	五、(三十五)	344,000.00	720,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十六)	-1,834,490.98	1,092,797.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,139,734.19	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0

信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十七）	-4,369,172.31	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十八）	0	-5,541,628.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,897,132.23	62,752,240.91
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、（三十九）	30,664.58	34,136.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,866,467.65	62,718,104.72
减：所得税费用	五、（四十）	3,051,140.83	9,918,134.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,815,326.82	52,799,970.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-6,505,983.78	-1,700.97
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,815,326.82	52,799,970.12
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,141,576.18	-336.29
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		60,956,903.00	52,800,306.41
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.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		-	-
2.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		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-

七、综合收益总额		58,815,326.82	52,799,970.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		60,956,903.00	52,800,306.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,141,576.18	-336.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.07	0.97
（二）稀释每股收益（元/股）		1.07	0.97

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十四、（四）	699,276,614.28	424,371,534.15
减：营业成本	十四、（四）	505,317,904.17	318,134,224.70
税金及附加		3,431,930.57	1,372,947.03
销售费用		4,842,172.26	4,796,926.75
管理费用		31,177,117.43	22,061,835.70
研发费用		13,471,793.40	10,236,141.90
财务费用		7,958,109.16	1,286,685.14
其中：利息费用		8,062,408.52	1,400,816.02
利息收入		-378,700.32	-251,062.27
加：其他收益		344,000.00	720,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、（五）	-2,571,779.60	1,092,797.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,876,987.82	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,065,257.21	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-5,541,628.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		126,784,550.48	62,753,941.88
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		30,664.58	34,136.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,753,885.90	62,719,805.69
减：所得税费用		19,236,947.46	9,918,134.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,516,938.44	52,801,671.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,516,938.44	52,801,671.09
（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		107,516,938.44	52,801,671.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		539,225,686.57	365,485,759.27
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		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-

代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		167,805.45	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十一)、1	14,678,723.47	28,432,754.64
经营活动现金流入小计		554,072,215.49	393,918,513.91
购买商品、接受劳务支付的现金		322,237,916.08	379,991,928.81
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		33,534,896.29	32,218,408.53
支付的各项税费		43,965,274.71	15,506,046.24
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十一)、2	76,208,813.15	39,673,436.69
经营活动现金流出小计		475,946,900.23	467,389,820.27
经营活动产生的现金流量净额		78,125,315.26	-73,471,306.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		179,001,000.00	375,200,000.00
取得投资收益收到的现金		305,243.21	1,092,797.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、(四十一)、3	-	6,919.03
投资活动现金流入小计		179,306,243.21	376,299,716.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		190,929,039.92	873,878.89
投资支付的现金		301,000,000.00	322,200,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		491,929,039.92	323,073,878.89
投资活动产生的现金流量净额		-312,622,796.71	53,225,837.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		53,130,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	-
取得借款收到的现金		302,600,000.00	125,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(四十一)、4	26,013,147.59	11,306,408.88

筹资活动现金流入小计		381,743,147.59	137,206,408.88
偿还债务支付的现金		112,219,347.27	62,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,602,967.49	1,945,816.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（四十一）、5	25,541,226.74	7,496,548.06
筹资活动现金流出小计		146,363,541.50	71,502,364.08
筹资活动产生的现金流量净额		235,379,606.09	65,704,044.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		882,124.64	45,458,575.81
加：期初现金及现金等价物余额		75,543,956.59	30,085,380.78
六、期末现金及现金等价物余额		76,426,081.23	75,543,956.59

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		693,442,744.29	365,485,759.27
收到的税费返还		167,805.45	-
收到其他与经营活动有关的现金		13,635,374.51	28,432,745.61
经营活动现金流入小计		707,245,924.25	393,918,504.88
购买商品、接受劳务支付的现金		445,115,955.87	379,990,948.81
支付给职工以及为职工支付的现金		31,358,700.77	32,218,408.53
支付的各项税费		43,934,531.08	15,506,046.24
支付其他与经营活动有关的现金		86,113,434.01	39,674,407.66
经营活动现金流出小计		606,522,621.73	467,389,811.24
经营活动产生的现金流量净额		100,723,302.52	-73,471,306.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		179,000,000.00	375,200,000.00
取得投资收益收到的现金		305,208.22	1,092,797.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		179,305,208.22	376,292,797.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,043,757.44	873,878.89
投资支付的现金		315,000,000.00	322,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		345,043,757.44	323,073,878.89
投资活动产生的现金流量净额		-165,738,549.22	53,218,918.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,130,000.00	-
取得借款收到的现金		137,600,000.00	125,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		25,513,147.59	11,306,408.88
筹资活动现金流入小计		210,243,147.59	137,206,408.88
偿还债务支付的现金		112,219,347.27	62,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,104,248.05	1,945,816.02
支付其他与筹资活动有关的现金		25,041,226.74	7,496,548.06
筹资活动现金流出小计		144,364,822.06	71,502,364.08
筹资活动产生的现金流量净额		65,878,325.53	65,704,044.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		863,078.83	45,451,656.78
加：期初现金及现金等价物余额		75,537,037.56	30,085,380.78
六、期末现金及现金等价物余额		76,400,116.39	75,537,037.56

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	10,543,362.02		94,338,677.01	10,163.71	195,852,191.20
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	10,543,362.02	-	94,338,677.01	10,163.71	195,852,191.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,150,000.00	-	-	-	42,980,000.00	-	-	-	10,751,693.84	-	50,205,209.16	3,850,737.52	111,937,640.52
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,956,903.00	-2,141,576.18	58,815,326.82
(二) 所有者投入和减少资本	4,150,000.00	-	-	-	42,980,000.00	-	-	-	-	-	-	5,992,313.70	53,122,313.70
1. 股东投入的普通股	4,150,000.00	-	-	-	42,980,000.00	-	-	-	-	-	-	5,992,313.70	53,122,313.70
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10,751,693.84	-	-10,751,693.84	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,751,693.84	-	-10,751,693.84	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	58,730,000.00	-	-	-	79,359,988.46	-	-	-	21,295,055.86	-	144,543,886.17	3,860,901.23	307,789,831.72
----------	---------------	---	---	---	---------------	---	---	---	---------------	---	----------------	--------------	----------------

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	5,263,194.92	-	46,818,537.70	-	143,041,721.08
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
二、本年期初余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	5,263,194.92	-	46,818,537.70	-	143,041,721.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280,167.10	-	47,520,139.31	10,163.71	52,810,470.12
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,800,306.41	-336.29	52,799,970.12
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280,167.10	-	-5,280,167.10	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280,167.10	-	-5,280,167.10	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	10,543,362.02	-	94,338,677.01	10,163.71	195,852,191.20
----------	---------------	---	---	---	---------------	---	---	---	---------------	---	---------------	-----------	----------------

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	10,543,362.02	-	94,340,041.69	195,843,392.17
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	10,543,362.02	-	94,340,041.69	195,843,392.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,150,000.00	-	-	-	42,980,000.00	-	-	-	10,751,693.84	-	96,765,244.60	154,646,938.44
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,516,938.44	107,516,938.44
（二）所有者投入和减少资本	4,150,000.00	-	-	-	42,980,000.00	-	-	-	-	-	-	47,130,000.00
1. 股东投入的普通股	4,150,000.00	-	-	-	42,980,000.00	-	-	-	-	-	-	47,130,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,751,693.84	-	-10,751,693.84	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,751,693.84	-	-10,751,693.84	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	58,730,000.00	-	-	-	79,359,988.46	-	-	-	21,295,055.86	-	191,105,286.29	350,490,330.61

项目	2018年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	5,263,194.92	-	46,818,537.70	143,041,721.08
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	5,263,194.92	-	46,818,537.70	143,041,721.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280,167.10	-	47,521,503.99	52,801,671.09
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,801,671.09	52,801,671.09
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280,167.10	-	-5,280,167.10	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280,167.10	-	-5,280,167.10	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

配													
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	10,543,362.02	-	94,340,041.69	195,843,392.17	

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

三、 财务报表附注

一、 公司基本情况

（一）注册地、组织形式和总部地址

公司名称：本贸科技股份有限公司（以下简称：公司或本公司）

注册及总部地址：深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 1001

组织形式：股份有限公司

注册资本：58,730,000.00 元

统一社会信用代码：91440300279314954C

法定代表人：谢鄂强

（二）历史沿革

本贸科技股份有限公司前身为深圳市本贸实业发展有限公司，系由深圳市继威实业发展有限公司、李国清、谢鄂强于 1997 年 2 月共同出资组建。组建时注册资本共人民币 200 万元，其中：深圳市继威实业发展有限公司出资 20 万元、占注册资本的 10.00%，李国清出资 90 万元、占注册资本的 45.00%，谢鄂强出资 90 万元、占注册资本的 45.00%，上述出资已于 1997 年 1 月 23 日经深圳东华会计师事务所有限公司深东华验（1997）第 A061 号验资报告验证。公司于 1997 年 02 月 05 日领取了深圳市工商行政管理局核发的工商登记注册号为 27931495-4 的企业法人营业执照。有限公司设立后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	900,000.00	45.00
李国清	900,000.00	45.00
深圳市继威实业发展有限公司	200,000.00	10.00
合 计	2,000,000.00	100.00

2004 年 10 月 18 日，深圳市本贸实业发展有限公司召开股东会通过如下决议：同意股东深圳市继威实业发展有限公司将其占公司 10% 的股权以人民币 20 万元转让给谢鄂强；股东李国清将其占公司 45% 的股权以人民币 90 万元转让给谢国强。以上股权变更经广东省深圳市福田公证处（2004）深福证字第 4963 号公证书公证，并于 2004 年 10 月 29 日完成了上述变更。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	1,100,000.00	55.00
谢国强	900,000.00	45.00
合 计	2,000,000.00	100.00

2004 年 11 月 11 日，深圳市本贸实业发展有限公司召开股东会通过如下决议：同意吸收新股东饶斌和谢运强，新股东饶斌投资人民币 70 万元，占公司 7% 的股权，新股东谢运强投资人民币 150 万元，占公司 15% 的股权，原股东谢鄂强增加注册资本人民币 370 万元，增资后占公司 48% 的股权，原股东谢国

强增资 210 万元，增资后占注册资本 30%的股权；上述增资已于 2004 年 11 月 17 日经深圳中庆会计师事务所有限公司深庆[2004]验字第 902 号验资报告验证，并于 2004 年 11 月 25 日完成了上述股东工商变更登记。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例 (%)
谢鄂强	4,800,000.00	48.00
谢国强	3,000,000.00	30.00
谢运强	1,500,000.00	15.00
饶斌	700,000.00	7.00
合 计	10,000,000.00	100.00

2011 年 3 月 15 日，深圳市本贸实业发展有限公司召开股东会通过如下决议：同意将原注册资本 1000 万元变更为 5180 万元，申请增加注册资本为人民币 4180 万元，其中股东谢鄂强出资人民币 2006.40 万元，谢国强出资人民币 1254.00 万元，谢运强出资人民币 627.00 万元，饶斌出资人民币 292.6 万元。公司注册资本增加部分由投资者分两期投入：第一期人民币 2300 万元，自公司营业执照变更之前投入；第二期人民币 1880 万元，自营业执照变更之日起两年内投入。本次出资为第一期出资，由深圳中立会计师事务所（普通合伙）审验，并出具深中立验字[2011]021 号验资报告。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例 (%)
谢鄂强	15,840,000.00	48.00
谢国强	9,900,000.00	30.00
谢运强	4,950,000.00	15.00
饶斌	2,310,000.00	7.00
合 计	33,000,000.00	100.00

2012 年 3 月 1 日，深圳市本贸实业发展有限公司召开股东会通过如下决议：公司名称由原来的“深圳市本贸实业发展有限公司”变更为“深圳市本贸工程技术有限公司”。并于 2012 年 3 月 7 日完成了上述名称工商变更登记。

2013 年 4 月 1 日，新增实收资本人民币 1880 万元，本次出资为第二期，其中股东谢鄂强出资人民币 902.40 万元，谢国强出资人民币 564.00 万元，谢运强出资人民币 282.00 万元，饶斌出资人民币 131.6 万元，本次出资为出资由深圳德永会计师事务所审验，并出具深德永验字[2013]15 号验资报告。截止 2013 年 4 月 1 日止，本次出资连同 2011 年 3 月第一次出资，累计实缴注册资本为人民币 5180 万元。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例 (%)
谢鄂强	24,864,000.00	48.00
谢国强	15,540,000.00	30.00
谢运强	7,770,000.00	15.00
饶斌	3,626,000.00	7.00
合 计	51,800,000.00	100.00

2016 年 1 月 12 日，深圳市本贸工程技术有限公司股东会通过如下决议：同意吸收新股东深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙），并转让 20%的股权给新股东，股权转让后，其中股东谢鄂强出资人

人民币 1989.12 万元，占公司 38.40% 的股权，股东谢国强出资人民币 1243.20 万元，占公司 24.00% 的股权，股东谢运强出资人民币 621.60 万元，占公司 12.00% 的股权，股东饶斌出资人民币 290.08 万元，占公司 5.60% 的股权，股东深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 1036 万元，占公司 20% 的股权。本次股权转让在深圳联合产权交易所股份有限公司进行了见证，股权转让见证书编号为 JZ20151228087。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	19,891,200.00	38.40
谢国强	12,432,000.00	24.00
谢运强	6,216,000.00	12.00
饶斌	2,900,800.00	5.60
深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）	10,360,000.00	20.00
合计	51,800,000.00	100.00

深圳市本贸工程技术有限公司召开股东会，同意了整体变更设立为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，深圳市本贸工程技术有限公司整体变更为深圳市本贸科技股份有限公司，注册资本为人民币 5180 万，各发起人以其拥有的截至 2015 年 12 月 31 日止的净资产折股投入。截至 2015 年 12 月 31 日止，深圳市本贸工程技术有限公司经审计后净资产共 73,251,388.46 元，折股为 5180 万股，每股面值 1 元，其余净资产计入资本公积，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于 2016 年 03 月 27 日经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2016）第 441ZC0191 号验资报告验证。公司于 2016 年 04 月 01 日办理了工商登记手续，并领取了 91440300279314954C 号股份公司营业执照。股份公司设立后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	19,891,200.00	38.40
谢国强	12,432,000.00	24.00
谢运强	6,216,000.00	12.00
饶斌	2,900,800.00	5.60
深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）	10,360,000.00	20.00
合计	51,800,000.00	100.00

2017 年 2 月 8 日，深圳市本贸科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议和股票发行认购公告，决定公司申请增加注册资本人民币 278 万元，由谢鄂强、嘉兴清橙投资合伙企业（有限合伙）共两位股东于 2017 年 3 月 17 日之前缴足，变更后的注册资本为人民币 5458 万元，本次出资由致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2017）第 441ZC0131 号验资报告验证。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	20,965,600.00	38.41
谢国强	12,432,000.00	22.78
深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）	10,360,000.00	18.98
谢运强	6,216,000.00	11.39
饶斌	2,900,800.00	5.31

嘉兴清橙投资合伙企业（有限合伙）	1,705,600.00	3.12
合 计	54,580,000.00	100.00

股东嘉兴清橙投资合伙企业（有限合伙）将其持有的 3.7 万股转让给法人股东深圳前海弘晖投资控股有限公司、将其持有的 2 万股转让给自然人股东王立。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	20,965,600.00	38.41
谢国强	12,432,000.00	22.78
深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）	10,360,000.00	18.98
谢运强	6,216,000.00	11.39
饶斌	2,900,800.00	5.31
嘉兴清橙投资合伙企业（有限合伙）	1,648,600.00	3.02
深圳前海弘晖投资控股有限公司	37,000.00	0.07
王立	20,000.00	0.04
合 计	54,580,000.00	100.00

2018 年 6 月 6 日，深圳市本贸科技股份有限公司召开股东会通过如下决议：公司名称由原来的“深圳市本贸科技股份有限公司”变更为“本贸科技股份有限公司”。并于 2018 年 6 月 26 日完成了上述名称工商变更登记。公司的英文名称由“Shenzhen Bornsales Science & Technology Co., Ltd.”变更为“Bornsales Science & Technology Co., Ltd.”，公司简称、证券代码保持不变。

2019 年 1 月 23 日，本贸科技股份有限公司召开股东大会通过如下决议：公司申请增加注册资本人民币 230 万元，由桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳前海弘晖投资控股有限公司于 2019 年 1 月 31 日之前缴足，其中桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）认缴人民币 1,818,182.00 元，占注册资本的 3.20%；深圳前海弘晖投资控股有限公司认缴人民币 481,818.00 元，占注册资本的 0.85%，变更后累计股本为 5688 万，本次出资由致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2019）第 441ZC0032 号验资报告验证。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	20,965,600.00	36.86
谢国强	12,432,000.00	21.86
深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）	10,360,000.00	18.21
谢运强	6,216,000.00	10.93
饶斌	2,900,800.00	5.10
桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）	1,818,182.00	3.20
嘉兴清橙投资合伙企业（有限合伙）	1,648,600.00	2.90
深圳前海弘晖投资控股有限公司	518,818.00	0.91
王立	20,000.00	0.04
合 计	56,880,000.00	100.00

2019 年 6 月 14 日，本贸科技股份有限公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议批准了《关于〈本贸科技股份有限公司 2019 年第二次股票发行方案〉》的议案。本贸科技股份有限公司与宁波梅山保税港区航谊澜程投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区武航信夷投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份认购协议书》，其中宁波梅山保税港区航谊澜程投资管理合伙企业（有限合伙）认购

股数 94 万股、宁波梅山保税港区武航信夷投资管理合伙企业（有限合伙）认购股数 91 万股，本次出资由致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2019）441ZC0100 号验资报告验证。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	23,546,400.00	40.09
谢国强	12,432,000.00	21.17
深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）	10,360,000.00	17.64
谢运强	6,216,000.00	10.58
桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）	1,818,182.00	3.10
嘉兴清橙投资合伙企业（有限合伙）	1,648,600.00	2.81
宁波梅山保税港区航谊澜程投资管理合伙企业（有限合伙）	940,000.00	1.60
宁波梅山保税港区武航信夷投资管理合伙企业（有限合伙）	910,000.00	1.55
深圳前海弘晖投资控股有限公司	518,818.00	0.88
王立	290,000.00	0.49
其他自然人	50,000.00	0.09
合 计	58,730,000.00	100.00

（三）公司的行业性质和经营范围

本公司所属行业：信息科技咨询和系统集成服务

本公司及子公司的业务性质和主要经营活动（经营范围），如：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；电脑智能系统工程的技术开发、销售；计算机软件的技术开发与销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成；机电设备维修；电工维修许可经营项目；建筑智能化工程专业承包壹级；防雷工程；装饰装修工程及机电安装工程；环保工程，城市及道路照明工程，建筑幕墙工程，钢结构工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，金属屋面工程、自有物业租赁；劳务派遣。

（四）本公司财务报告的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准。

（五）合并财务报表范围

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
本贸科技股份有限公司	合并	合并
深圳市本贸新能源科技有限公司	合并	合并
华章数据（广州）科技有限公司	合并	合并
合肥市本贸智谷科技有限公司	合并	合并

本期的合并财务报表范围及其变化情况，详见本“附注六、合并范围的变动”、本“附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司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。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、收入确认政策，具体会计政策参见附注三、（十三）、附注三（二十一）。

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

本公司的营业周期为12个月。

（四）记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与

合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3、企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予

以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

3、购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4、丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

5、分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，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。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- 1) 属于“一揽子交易”的，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。
- 2) 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

(八) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策。

本公司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，于初始确认时将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标
- 2) 该金融资产的合同条款规定，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

本公司将不满足以上两类分类标准的其余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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时，将其不可撤销地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。此外，为了能够消除或显著减少会计错配，本公司可在初始确认时，将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司于初始确认时将金融负债分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债，本公司可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得和损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，对于该类金融资产按公允价值进行后续计量，采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得和损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 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

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包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，对于该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，取得

的股利计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

初始确认后，对于该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

初始确认后，对于该类金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，对于该类金融负债以摊余成本进行后续计量，采用实际利率法计算利息并计入当期损益。终止确认时，将产生的利得或损失计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

贷款及应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，主要包括应收票据、应收账款、预付账款、应收利息、应收股利、其他应收款和长期应收款等，以向客户应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，以成本扣除减值准备（如有）计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该

金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利

率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外, 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备, 不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备, 但在当期资产负债表日, 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的, 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备, 由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同, 本公司在应用金融工具减值规定时, 将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化, 这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日, 若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险, 则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务, 则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难;
- ② 债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

-
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
 - ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
 - ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

2019年1月1日前适用的会计政策

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行

总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值

损失一经确认，不得转回。

7、公司各类金融资产信用损失的确定方法

2019年1月1日起适用的会计政策。

(1) 应收票据

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	银行承兑汇票承兑人均为风险较小的银行，不计提坏账准备
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分	商业承兑汇票逾期后，转入应收账款按照不同业务组合计量坏账准备

(2) 应收账款

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	关联方组合	参考历史信用损失经验

账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率%
1年以内	3.00
1-2年	5.00
2-3年	10.00
3年以上	50.00

(3) 其他应收款项

除适用应收账款项外，其他应收款项的减值损失计量，比照本附注“三、(九) 金融工具 6、金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用会计政策：

应收款项包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款等。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合		以历史损失率为基础估计未来现金流量

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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）	3.00	3.00
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00
3年以上	50.00	50.00

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
关联方组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量

8.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（十）公允价值计量

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可

观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是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；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（十一）存货

1、存货的分类

本公司存货包括库存商品与建造合同形成的已施工未结算资产，按成本与可变现净值孰低列示。

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

（十二）长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1、初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

2、后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、（十七）。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19
办公设备	5	5	19
运输设备	4	5	23.75
其他	3	5	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、（十七）。

4、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

5、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（十四）在建工程

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、（十七）。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

（十六）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

（十七）资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间

较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（十九）职工薪酬

1、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

2、短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

3、离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。

4、辞退福利

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

5、其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

（二十）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

（二十一）收入

1、一般原则

1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

4) 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

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

2、收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

1) 数据中心硬件设备及相关产品销售收入

数据中心硬件设备及相关产品销售收入的确认方法：取得客户的验收证明时，确认收入。

2) 数据中心服务收入

数据中心服务收入确认方法为：按合同约定的受益期限确认收入。

3) 数据中心基础设施建设收入

数据中心基础设施建设收入确认方法：采用完工百分比法确认数据中心机房施工收入。

(二十二) 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关

成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

如存在政策性优惠贷款贴息，会计政策披露如下：

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

（二十三）递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十四）经营租赁与融资租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1、本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司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。

经营租赁中的租金，本公司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。

（二十五）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

（二十六）重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

执行新金融工具准则对本公司的影响

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下，对公司净资产无影响。

合并资产负债表

项 目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
流动资产：					
货币资金	85,812,192.62				85,812,192.62
交易性金融资产		15,001,000.00		15,001,000.00	15,001,000.00
衍生金融资产					
应收票据	22,966,351.80				22,966,351.80
应收账款	321,356,924.34				321,356,924.34
应收款项融资					
预付款项	4,231,839.78				4,231,839.78
其他应收款	9,036,997.55				9,036,997.55
存货	11,956,811.79				11,956,811.79
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	33,375,685.87	-15,001,000.00		-15,001,000.00	18,374,685.87
流动资产合计	488,736,803.75				488,736,803.75
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	56,078,387.11				56,078,387.11
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产					
开发支出					

商誉				
长期待摊费用	408,234.31			408,234.31
递延所得税资产	2,400,848.61			2,400,848.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	58,887,470.03			58,887,470.03
资产总计	547,624,273.78			547,624,273.78

续上表

负债和所有者权益 (或股东权益)	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
流动负债:					
短期借款	91,600,000.00				91,600,000.00
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	14,476,871.96				14,476,871.96
应付账款	181,264,727.37				181,264,727.37
预收款项	3,954,647.27				3,954,647.27
应付职工薪酬	3,493,131.69				3,493,131.69
应交税费	42,622,943.86				42,622,943.86
其他应付款	4,359,760.43				4,359,760.43
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	1,200,000.00				1,200,000.00
其他流动负债					
流动负债合计	342,972,082.58				342,972,082.58
非流动负债:					
长期借款	8,800,000.00				8,800,000.00
应付债券					
其中: 优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	8,800,000.00				8,800,000.00
负债合计	351,772,082.58				351,772,082.58
所有者权益(或股东权益):					
股本	54,580,000.00				54,580,000.00
其他权益工具					
其中: 优先股					
永续债					

资本公积	36,379,988.46			36,379,988.46
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	10,543,362.02			10,543,362.02
未分配利润	94,338,677.01			94,338,677.01
归属于母公司所有者 权益（或股东权益） 合计	195,842,027.49			195,842,027.49
少数股东权益	10,163.71			10,163.71
所有者权益（或股东 权益）合计	195,852,191.20			195,852,191.20
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	547,624,273.78			547,624,273.78

2、重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
调整部分固定资产折旧年限	董事会审批	2019年1月1日	影响当期归属于母公司净利润-792,223.50元

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	16、13、10、9、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15、25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴、从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2、12

纳税主体名称	所得税税率%
本贸科技股份有限公司	15
深圳市本贸新能源科技有限公司	25
华章数据（广州）科技有限公司	25
合肥市本贸智谷科技有限公司	25

（二）税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）的规定，高新技术企业享受15%的企业所得税税率，公司于2019年12月9日取得了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合

颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201944206353，有效期3年。2019年度所得税率为15%。

根据财政部、税务总局联合发布《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）的有关规定，建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，适用简易计税方法计税。本公司从事的甲供材工程施工收入，采用简易征收办法，税率为3%。

根据《深圳经济特区房产税实施办法》（深府〔1987〕164号）规定，本公司于2015年9月15日向深圳市南山区地方税务局申请取得深地税南备【2015】193号文，本公司2014年、2016年购置的新建房屋自购置之次月起免征房产税三年。同时根据该实施办法规定，房产出租的，以租金收入为房产税的计税依据。以租金收入为房产税的计税依据，只适用于个人、房管部门、国家机关、人民团体、军队(含武装警察)、公园、名胜古迹、宗教寺庙和国家财政部门拨付事业经费的单位出租的房产。故本公司房屋出租免征房产税。

五、合并财务报表项目注释

以下披露的财务报表数据，除非特别指出，“期末余额”系指2019年12月31日，“期初余额”系指2019年1月1日，“上年年末余额”系指2018年12月31日，“本期金额”系指2019年度，“上期金额”系指2018年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	25,108.90	39,495.78
银行存款	101,165,746.00	83,599,798.62
其他货币资金	1,583,581.62	2,172,898.22
合计	102,774,436.52	85,812,192.62

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
冻结的银行存款	24,764,773.67
保函保证金	1,583,581.62
合计	26,348,355.29

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	103,000,000.00	
债务工具投资	103,000,000.00	
权益工具投资		
衍生金融工具		
合计	103,000,000.00	

(三) 应收票据

1、应收票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	18,000,000.00	22,666,351.80
商业承兑汇票		300,000.00
合计	18,000,000.00	22,966,351.80

2、报告期本公司已质押的应收票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑票据		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

3、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

4、报告期内本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(四) 应收账款

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
账面余额	330,663,470.02	336,894,823.51	228,307,318.71
减：坏账准备	19,598,231.20	15,537,899.17	9,983,865.27
合计	311,065,238.82	321,356,924.34	218,323,453.44

1、应收账款按预期信用损失计提方法分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款					
其中：账龄组合	317,852,875.29	96.13	18,636,469.65	5.86	299,216,405.64
关联方组合	11,848,833.18	3.58			11,848,833.18
组合小计	329,701,708.47	99.71	18,636,469.65	5.65	311,065,238.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	961,761.55	0.29	961,761.55	100.00	
合计	330,663,470.02	100.00	19,598,231.20	5.93	311,065,238.82

种类	上期期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款					
其中：账龄组合	335,923,652.41	99.71	14,566,728.07	4.34	321,356,924.34
关联方组合					
组合小计	335,923,652.41	99.71	14,566,728.07	4.34	321,356,924.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	971,171.10	0.29	971,171.10	100.00	
合计	336,894,823.51	100.00	15,537,899.17	4.61	321,356,924.34

期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
能通科技股份有限公司	675,270.54	675,270.54	100.00	企业破产重整
深圳中航电脑系统工程有限公司	273,132.64	273,132.64	100.00	企业破产
深圳市圳君实业发展有限公司	13,358.37	13,358.37	100.00	企业失联
合计	961,761.55	961,761.55	100.00	

2、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款：

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	220,280,693.60	69.30	6,608,420.81	3.00	213,672,272.79
1至2年	64,893,976.49	20.46	3,244,698.82	5.00	61,649,277.67
2至3年	18,889,381.50	5.94	1,888,938.15	10.00	17,000,443.35
3年以上	13,788,823.70	4.34	6,894,411.86	50.00	6,894,411.84
合计	317,852,875.29	100.00	18,636,469.65	5.86	299,216,405.64

续上表：

账龄	上年年末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	223,572,585.76	66.55	6,707,177.58	3.00	216,865,408.18
1至2年	94,085,398.62	28.01	4,704,269.93	5.00	89,381,128.69
2至3年	14,943,883.60	4.45	1,494,388.35	10.00	13,449,495.25
3年以上	3,321,784.43	0.99	1,660,892.21	50.00	1,660,892.22
合计	335,923,652.41	100.00	14,566,728.07	4.34	321,356,924.34

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,069,741.58 元，转回 9,409.55 元。

4、欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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
大同普云大数据有限公司	86,911,608.56	27.94	2,607,348.26
重庆腾讯信息技术有限公司	63,049,359.48	20.27	2,575,980.60
福建省邮电工程有限公司	23,292,260.06	7.49	698,767.80
鞍山市云数科技发展有限公司	15,000,000.00	4.82	1,162,285.20
蓝厅（北京）信息科技有限公司	14,459,159.47	4.65	433,774.78

合 计	202,712,387.57	65.17	7,478,156.64
-----	----------------	-------	--------------

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	3,012,401.30	83.62	2,409,843.63	56.95
1 至 2 年	237,373.03	6.59	1,012,453.93	23.92
2 至 3 年	88,823.15	2.47	463,025.60	10.94
3 年以上	263,724.82	7.32	346,516.62	8.19
合 计	3,602,322.30	100.00	4,231,839.78	100.00

2、按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项	占预付款项期末余额合计数的比例%
广东嘉集建筑工程有限公司	819,200.00	22.74
上海携旭机电设备安装工程有限公司	507,392.34	14.09
深圳市海德森科技股份有限公司	403,000.00	11.19
华美节能科技集团有限公司	243,000.00	6.75
深圳市申菱环境系统有限公司	165,264.00	4.59
合 计	2,137,856.34	59.35

(六) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
应收利息		
其他应收款	18,481,856.30	9,036,997.55
合 计	18,481,856.30	9,036,997.55

1、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	上年年末余额
保证金	18,703,487.74	7,744,207.00
备用金	294,222.71	414,063.96
往来款		1,209,981.96
其他	260,744.35	136,502.85
减：减值准备	776,598.50	467,758.22
合 计	18,481,856.30	9,036,997.55

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
上年年末余额	204,715.46	263,042.76		467,758.22
期初余额在本期				
转入第一阶段				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
本期计提	281,104.44	27,735.84		308,840.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	485,819.90	290,778.60		776,598.50

(3) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	16,193,996.34
1 至 2 年	2,229,801.66
2 至 3 年	595,099.70
3 年以上	239,557.10
合 计	19,258,454.80

(4) 2019 年 12 月 31 日按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
中信金融租赁有限公司	保证金	8,250,000.00	1 年以内	42.84	247,500.00
蓝厅(北京)信息科技有限公司	保证金	1,600,000.00	1-2 年	8.31	80,000.00
广州盈特金属制品有限公司	保证金	1,402,058.94	1 年以内	7.28	42,061.77
远东国际融资租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.19	30,000.00
长兴吉数科技有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	4.15	24,000.00
合 计		13,052,058.94		67.77	423,561.77

(七) 存货

存货种类	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	131,164.11		131,164.11	133,319.28		133,319.28
发出商品				52,938.00		52,938.00
项目成本	26,487,807.27		26,487,807.27	11,770,554.51		11,770,554.51
合 计	26,618,971.38		26,618,971.38	11,956,811.79		11,956,811.79

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

银行理财产品		15,001,000.00
待抵扣增值税	35,170,534.17	18,374,685.87
合 计	35,170,534.17	33,375,685.87

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
华章数据(深圳)有限公司		18,000,000.00		-2,979,462.71					15,020,537.29	
东莞市信达数据科技有限公司		16,000,000.00		102,474.89					16,102,474.89	
合 计		34,000,000.00		-2,876,987.82					31,123,012.18	

(十) 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	81,246,456.71	56,078,387.11
固定资产清理		
合 计	81,246,456.71	56,078,387.11

1、2019年固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合 计
一、账面原值：						
1.上年年末余额	65,183,416.82	1,038,064.71	1,468,499.00	898,110.67	595,745.02	69,183,836.22
2.本期增加金额	28,056,756.19		989,359.04	85,879.38	136,075.89	29,268,070.50
购置	28,056,756.19		989,359.04	85,879.38	136,075.89	29,268,070.50
3.本期减少金额						
4.期末余额	93,240,173.01	1,038,064.71	2,457,858.04	983,990.05	731,820.91	98,451,906.72
二、累计折旧						
1.上年年末余额	9,446,444.92	1,028,564.71	1,395,074.05	685,316.51	550,048.92	13,105,449.11
2.本期增加金额	3,875,692.79		58,743.19	131,266.33	34,298.59	4,100,000.90

计提	3,875,692.79		58,743.19	131,266.33	34,298.59	4,100,000.90
3.本期减少金额						
4.期末余额	13,322,137.71	1,028,564.71	1,453,817.24	816,582.84	584,347.51	17,205,450.01
三、减值准备						
1.上年年末余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	79,918,035.30	9,500.00	1,004,040.80	167,407.21	147,473.40	81,246,456.71
2.上年年末账面价值	55,736,971.90	9,500.00	73,424.95	212,794.16	45,696.10	56,078,387.11

抵押、担保的固定资产情况

详见附注五、(十四)短期借款说明和附注五、(二十三)长期借款说明。

(十一) 在建工程

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
广州一号云中心项目	205,317,244.74		205,317,244.74			
合 计	205,317,244.74		205,317,244.74			

重要在建工程项目本期变动情况

项 目	预算数	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
广州一号云中心项目	2.09 亿	205,317,244.74	98.36%	99.00%	3,538,535.00	3,538,535.00	6.37	自筹及贷款
合 计		205,317,244.74			3,538,535.00	3,538,535.00		

(十二) 长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
装修费	408,234.31	637,460.19	1,033,009.92		12,684.58
合 计	408,234.31	637,460.19	1,033,009.92		12,684.58

(十三) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	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	20,374,829.70	3,086,615.97	16,005,657.40	2,400,848.61
内部交易未实现收益	56,268,970.92	14,067,242.73		
可弥补亏损	9,020,468.04	2,255,117.01		
合 计	85,664,268.66	19,408,975.71	16,005,657.40	2,400,848.61

2、未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

本报告期不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

本报告期不存在未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	73,560,000.00	88,600,000.00
保证借款	34,360,000.00	3,000,000.00
合计	107,920,000.00	91,600,000.00

2、短期借款说明

借款种类	贷款单位	起始日期	讫止日期	年利率%	贷款/授信金额
抵押借款	交通银行深圳分行	2019年6月12日	2021年6月9日	5.44	80,000,000.00
抵押借款	浦发银行深圳分行	2018年11月19日	2021年11月19日	5.66	15,000,000.00
保证借款	招商银行深圳分行	2019年10月18日	2020年10月17日	5.40	30,000,000.00
保证借款	招商银行深圳分行	2019年10月28日	2020年10月28日	5.22	10,000,000.00

续表:

借款种类	贷款单位	期末余额	抵押或质押情况	保证人/抵押人
抵押借款	交通银行深圳分行	62,560,000.00	深圳湾科技生态园六套房产、股东谢鄂强以自有两套房产作为抵押物,国富光启广州云产业园一标段项目机电装修工程合同、中国重庆市重庆腾讯云计算数据中心项目二期 IDC 机房装饰装修及机电总包采购项目对应的应收账款提供质押	谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属
抵押借款	浦发银行深圳分行	11,000,000.00	深圳湾科技生态园两套房产作为抵押物,大同云中心e谷产业园 S2A 地块 1 号建筑物智能化总包工程合同对应的应收账款作为质押	谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属
保证借款	招商银行深圳分行	24,960,000.00	股东谢鄂强和谢国强以深圳市群星广场共四套自有房产作为抵押物	谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属
保证借款	招商银行深圳分行	9,400,000.00		深圳市中小企业融资担保有限公司、谢鄂强、股东亲属

(十五) 应付票据

1、应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		14,476,871.96
商业承兑汇票	15,632,491.83	
合计	15,632,491.83	14,476,871.96

说明: 报告期内未有已到期未支付的应付票据。

(十六) 应付账款

1、应付账款列示

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	249,557,092.86	150,920,291.51
1至2年	3,439,394.44	11,349,866.40
2至3年	4,592,267.03	2,986,049.93
3年以上	16,842,642.70	16,008,519.53
合计	274,431,397.03	181,264,727.37

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
上海网盛信息科技有限公司	14,659,678.21	存在诉讼
合计	14,659,678.21	

(十七) 预收款项

1、预收账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	2,377,487.82	3,954,647.27
合计	2,377,487.82	3,954,647.27

2、报告期内未有账龄超过1年的重要预收账款

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,489,270.69	33,785,647.44	31,960,248.25	5,314,669.88
离职后福利-设定提存计划	3,861.00	1,614,285.67	1,613,940.63	4,206.04
合计	3,493,131.69	35,399,933.11	33,574,188.88	5,318,875.92

2、短期薪酬

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,436,203.49	32,180,634.85	30,356,281.54	5,260,556.80
职工福利费		398,673.42	398,673.42	
社会保险费	2,318.80	435,894.53	436,348.65	1,864.68
其中：1. 医疗保险费	2,108.00	387,325.87	387,751.45	1,682.42
2. 工伤保险费	42.16	6,447.68	6,419.74	70.10
3. 生育保险费	168.64	37,972.41	38,028.89	112.16
4. 其他		4,148.57	4,148.57	
住房公积金	50,748.40	761,444.64	759,944.64	52,248.40
工会经费和职工教育经费		9,000.00	9,000.00	
合计	3,489,270.69	33,785,647.44	31,960,248.25	5,314,669.88

3、设定提存计划

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	--------	------	------	------

离职后福利	3,861.00	1,614,285.67	1,613,940.63	4,206.04
其中：1. 基本养老保险费	3,705.00	1,578,164.15	1,577,943.51	3,925.64
2. 失业保险费	156.00	36,121.52	35,997.12	280.40
合 计	3,861.00	1,614,285.67	1,613,940.63	4,206.04

(十九) 应交税费

税 项	期末余额	上年年末余额
增值税	39,736,949.86	32,218,652.43
企业所得税	9,030,652.42	10,071,001.22
代扣代缴个人所得税	134,056.60	94,764.01
城市维护建设税	50,184.07	23,011.24
教育费附加	21,506.62	9,861.16
地方教育费附加	14,338.33	6,574.70
印花税	561,542.90	199,079.10
合 计	49,549,230.80	42,622,943.86

(二十) 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,701,950.00	4,359,760.43
合 计	6,701,950.00	4,359,760.43

1、其他应付款

(1) 按款项性质分类

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	2,871,850.31	4,053,579.63
押金	38,600.00	174,380.00
备用金	37,397.15	10,000.00
保证金	3,603,045.52	100,400.00
其他	151,057.02	21,400.80
合 计	6,701,950.00	4,359,760.43

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	金额	未偿还或未结转的原因
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	1,100,000.00	未到期
合 计	1,100,000.00	

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

一年内到期的长期借款	7,498,219.33	1,200,000.00
一年内到期的长期应付款	15,894,304.29	
合 计	23,392,523.62	1,200,000.00

说明：一年内到期的长期借款的抵押情况详见附注五、（二十三）长期借款、五、（二十四）长期应付款说明。

（二十二）其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款利息	2,039,815.56	
合 计	2,039,815.56	

（二十三）长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	11,163,645.36	10,000,000.00
保证借款	7,897,007.37	
小 计	19,060,652.73	10,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	7,498,219.33	1,200,000.00
合 计	11,562,433.40	8,800,000.00

说明：抵押借款是公司以深圳湾科技生态园第一区四套房产作为抵押物向深圳农村商业银行办理最高额抵押贷款，深圳农村商业银行向本公司提供总额为人民币 21,000,000.00 元整（含等值其他币种）的授信额度。截止 2019 年 12 月 31 日借款余额是人民币 11,163,645.36 元，一年内到期的借款金额是人民币 2,001,231.47 万元。

保证借款是股东谢鄂强、谢国强、谢运强，在 2019 年签署了保证函，联名为远东国际融资租赁有限公司与本公司于 2019 年签订的《有追索权保理合同》提供保证，保证金额为人民币 1,100 万元，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额是人民币 7,897,007.37 元，一年内到期的借款金额是人民币 5,496,987.86 元。

（二十四）长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付融资租赁款	208,777,035.66	
减：未确认融资费用	59,671,339.95	
合 计	149,105,695.71	

说明：其中一年内到期的长期应付款本金 5,000,000.00、利息 10,894,304.29 已重分类至一年内到期的非流动负债。

（二十五）股本（单位：万股）

股东名称	上年年末余额	本期增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,458.00	415.00				415.00	5,873.00

说明：本期股本变动详见一、（二）历史沿革

（二十六）资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	36,379,988.46	42,980,000.00		79,359,988.46
合 计	36,379,988.46	42,980,000.00		79,359,988.46

说明：本期资本公积变动详见一、（二）历史沿革

（二十七）盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,543,362.02	10,751,693.84		21,295,055.86
合 计	10,543,362.02	10,751,693.84		21,295,055.86

（二十八）未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	94,338,677.01	46,818,537.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	94,338,677.01	46,818,537.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,956,903.00	52,800,306.41
减：提取法定盈余公积	10,751,693.84	5,280,167.10
期末未分配利润	144,543,886.17	94,338,677.01

（二十九）营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	467,690,189.06	330,013,214.56	424,183,035.36	317,941,890.00
其他业务	748,786.96	441,529.97	188,498.79	192,334.70
合 计	468,438,976.02	330,454,744.53	424,371,534.15	318,134,224.70

1、主营业务（分业务）

项 目	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数据中心基础设施建设	417,355,543.67	290,686,770.34	339,692,987.02	249,562,823.60
数据中心硬件及相关产品销售	36,518,270.43	28,409,756.96	35,296,097.78	30,108,946.72
数据中心服务	13,561,664.32	10,724,874.22	11,423,204.68	6,958,484.73
光伏项目施工	254,710.64	191,813.04	37,770,745.88	31,311,634.95
合 计	467,690,189.06	330,013,214.56	424,183,035.36	317,941,890.00

(三十) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城建税	1,241,334.91	437,265.83
房产税	618,311.71	342,849.68
印花税	835,731.80	275,811.97
教育费附加	600,447.62	189,548.70
地方教育费附加	389,339.21	126,011.11
城镇土地使用税	1,836.73	1,459.74
合 计	3,687,001.98	1,372,947.03

(三十一) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,934,901.95	2,244,389.52
业务招待费	1,140,199.73	1,126,075.33
折旧及摊销	2,379.96	
差旅费	923,845.66	636,577.31
办公费	219,261.17	145,837.69
工程后期维修费	127,786.03	548,485.87
交通费	88,947.00	40,785.57
其他	97,037.71	54,775.46
合 计	5,534,359.21	4,796,926.75

(三十二) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	17,257,241.01	12,926,729.22
差旅费	2,137,711.18	2,285,659.47
折旧及摊销	3,712,047.85	1,802,975.89
业务招待费	2,471,841.77	1,501,216.49
中介服务费	3,025,480.31	779,823.99
办公费	3,031,175.94	1,631,288.24
房租管理维护费	5,784,271.25	655,545.93
水电费	1,217,955.24	82,400.07
其他	941,718.43	397,306.40
合 计	39,579,442.98	22,062,945.70

(三十三) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
材料费	8,210,278.65	4,445,761.46
人工费	4,137,349.03	4,155,295.28
折旧费	1,044,767.59	1,080,447.41
委托外部研发费用		483,394.30
其他相关费用	79,398.13	71,243.45

合 计	13,471,793.40	10,236,141.90
-----	---------------	---------------

(三十四) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	8,062,408.52	1,400,816.02
减：利息收入	387,149.28	251,071.30
手续费及其他	279,579.16	137,531.39
合 计	7,954,838.40	1,287,276.11

(三十五) 其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
国家高新技术企业认定奖补奖金		30,000.00	与收益相关
国家研发资助金		690,000.00	与收益相关
科创委补助	344,000.00		与收益相关
合 计	344,000.00	720,000.00	

(三十六) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
银行理财产品	305,243.21	1,092,797.23
权益法核算的长期股权投资收益	-2,139,734.19	
合 计	-1,834,490.98	1,092,797.23

(三十七) 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-4,369,172.31	
合 计	-4,369,172.31	

(三十八) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失		-5,541,628.28
合 计		-5,541,628.28

(三十九) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入非经常性损益的金额
滞纳金	30,664.58	34,136.19	30,664.58
合 计	30,664.58	34,136.19	30,664.58

(四十) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,059,267.93	10,749,378.85

递延所得税费用	-17,008,127.10	-831,244.25
合 计	3,051,140.83	9,918,134.60

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额	
利润总额		61,866,467.65
按法定/适用税率计算的所得税费用		9,279,970.16
子公司适用不同税率的影响		-6,488,741.82
调整以前期间所得税的影响		1,064.08
非应税收入的影响		431,548.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		248,257.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税法规定的额外可扣除费用		-420,957.18
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用		3,051,140.83

(四十一) 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	387,149.28	251,071.30
往来款项	13,454,674.19	26,916,683.34
补贴收入	836,900.00	1,265,000.00
合 计	14,678,723.47	28,432,754.64

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	38,474,723.61	15,438,269.31
往来款	21,033,989.10	16,002,298.18
资金冻结	16,669,435.86	8,095,337.81
其他	30,664.58	137,531.39
合 计	76,208,813.15	39,673,436.69

3、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收购子公司获得的现金		6,919.03
合 计		6,919.03

4、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回票据保证金	3,013,147.59	11,306,408.88
非金融机构借款	23,000,000.00	
合 计	26,013,147.59	11,306,408.88

5、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付票据保证金	2,423,830.99	7,496,548.06
非金融机构借款	23,000,000.00	
其他	117,395.75	
合 计	25,541,226.74	7,496,548.06

(四十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

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	58,815,326.81	49,580,263.28
加：资产减值准备	4,369,172.31	5,397,387.55
固定资产折旧	4,100,000.90	2,843,819.39
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,033,009.92	233,327.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,221,643.80	1,945,816.02
投资损失（收益以“－”号填列）	1,834,490.98	-1,092,797.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,008,127.10	-809,608.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-14,662,159.59	-5,955,815.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,097,171.76	-119,259,174.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	49,458,997.51	1,740,813.10
其他	-15,939,868.53	-8,095,337.81
经营活动产生的现金流量净额	78,125,315.26	-73,471,306.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	76,426,081.23	75,543,956.59
减：现金的期初余额	75,543,956.59	30,085,380.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	882,124.64	45,458,575.81

2、现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	76,426,081.23	75,543,956.59
其中：库存现金	25,108.90	39,495.78
可随时用于支付的银行存款	76,400,972.33	75,504,460.81

可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	76,426,081.23	75,543,956.59

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	1,583,581.62	作为保函保证金
冻结的银行存款	24,764,773.67	因诉讼事项资金冻结
固定资产	75,619,976.83	作为《授信额度合同》的抵押物
应收账款	178,321,226.34	作为《授信额度合同》质押
在建工程	171,951,267.51	抵押借款
股权		质押借款、持有子公司 70% 股权
合计	452,240,825.97	

六、合并范围的变动

(一) 非同一控制下企业合并

2019 年未发生非同一控制下企业合并

(二) 2019 年通过投资设立方式取得的子公司

2019 年未通过投资设立方式取得新的子公司

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、2019 年度企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
深圳市本贸新能源科技有限公司	深圳	深圳	新能源设备	100.00		设立
华章数据（广州）科技有限公司	广州	广州	数据中心运营	70.00		收购
合肥市本贸智谷科技有限公司	合肥	合肥	智能中心运营	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：本公司在子公司中的持股比例与表决权比例一致。

2、重要的非全资子公司

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
华章数据（广州）科技有限公司	30.00	-2,141,576.18		3,860,901.23

在子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：少数股东在子公司中的持股比例与表决权比例一致。

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	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
华章数据（广州）科技有限公司	25,999,603.45	264,076,460.22	290,076,063.67	128,099,576.20	149,105,695.71	277,205,271.91

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额
华章数据（广州）科技有限公司		-7,138,587.27	-7,138,587.27

（二）本报告期内，不存在在子公司的所有者权益份额发生变化情况。

（三）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	
华章数据（深圳）有限公司	深圳	深圳	数据中心运营	30.00		权益法
东莞市云达信数据科技有限公司	东莞	东莞	数据中心运营	30.00		权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期金额	
	华章数据（深圳）有限公司	东莞市云达信数据科技有限公司
流动资产	5,230,630.20	18,775,971.34
非流动资产	23,732,122.89	804,019.05
资产合计	28,962,753.09	19,579,990.39
流动负债	12,483,893.83	-49,412.28
非流动负债		134,640.00
负债合计	12,483,893.83	85,227.72
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	16,478,859.26	19,494,762.67
按持股比例计算的净资产份额	4,943,657.78	5,848,428.80
调整事项		
--商誉	10,814,133.14	10,254,046.09
--内部交易未实现利润	-737,253.63	
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	15,020,537.29	16,102,474.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		11,271,245.52
净利润	-7,474,030.28	-2,088,809.17
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-7,474,030.28	-2,088,809.17

八、金融工具及风险管理

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

2、流动性风险

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

本公司将自有资金作为主要资金来源，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司自有资金比较充裕，流动性风险较小。

于 2019 年 12 月 31 日本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末余额				合 计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	
金融负债：					
短期借款	10,792.00				10,792.00
应付票据	1,563.25				1,563.25

应付账款	27,443.14				27,443.14
其他应付款	670.20				670.20
一年内到期的非流动负债	2,339.25				2,339.25
其他流动负债	203.98				203.98
长期借款		366.68	789.56		1,156.24
长期应付款				14,910.57	14,910.57
金融负债合计	43,011.82	366.68	789.56	14,910.57	59,078.63

九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

1、以公允价值计量的项目和金额

于 2019 年 12 月 31 日，本公司无公允价值计量的资产及负债。

2、不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东情况

名称	与本公司关系	直接拥有本公司股份比例%	性质
谢鄂强	实际控制人	40.09	自然人

（二）本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、（一）。

（三）本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东
深圳市泛亚网络科技有限公司	本公司股东控股公司
深圳市本贸投资控股有限公司	本公司股东控股公司
华章数据（深圳）有限公司	联营企业
东莞市云达信数据科技有限公司	联营企业
日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司	其他关联方
深圳市晨信机电设备有限公司	其他关联方

谢国强	持股 5%以上股东、董事
谢运强	持股 5%以上股东、监事
舒相军	董事、财务总监、董事会秘书
赵晨	董事
迟少宇	董事
郭国明	监事会主席
郭巧玉	监事
陈冕	董事
李小平	董事
卢阳	其他关联方

(四) 关联交易情况

1、2019 年度关联购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

本期不存在向关联方采购商品/接受劳务情况。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	本期金额	上期金额
日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司	254,710.64	637,077.53
华章数据（深圳）有限公司	12,816,105.32	
深圳市晨信机电设备有限公司	23,706.00	
合 计	13,094,521.96	637,077.33

2、2019 年度关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属	30,000,000.00	2019 年 12 月 6 日	2022 年 12 月 6 日	是
谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属	90,000,000.00	2019 年 11 月 27 日	2022 年 11 月 27 日	是
谢鄂强、谢国强、谢运强、谢鄂强	50,000,000.00	2019 年 5 月 25 日	2021 年 5 月 25 日	是
谢鄂强	10,000,000.00	2019 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 27 日	是
谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属	80,000,000.00	2019 年 6 月 25 日	2022 年 8 月 20 日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属	15,000,000.00	2019 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 1 日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属	30,000,000.00	2019 年 11 月 14 日	2023 年 11 月 14 日	否
谢鄂强、股东亲属	10,000,000.00	2019 年 10 月 24 日	2023 年 10 月 24 日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强	21,000,000.00	2018 年 12 月 7 日	2024 年 11 月 4 日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强	11,000,000.00	2019 年 7 月 1 日	2023 年 6 月 1 日	否

担保方	担保事项	担保是否已经履行完毕
谢鄂强	谢鄂强为华章数据（广州）科技有限公司向中信金融租赁有限公司的融资租赁合同提供最高额保证。	否

(1) 股东谢鄂强、谢国强、谢运强及股东亲属在 2018 年签署了最高额不可撤销担保书，联名为招商银行股份有限公司深圳分行与本公司于 2018 年签订的《授信协议》提供担保,担保金额为人民币 3,000 万元。根据《授信协议》，招商银行向授信人提供总额为人民币 3,000 万元整（含等值其他币种）的授信额度。同时，根据最高额抵押合同，股东谢鄂强和谢国强以深圳市群星广场共四套自有房产作为该《授信协议》的抵押物。

(2) 股东谢鄂强，谢国强，谢运强及股东亲属，在 2018 年签署了额度借款自然人保证合同，联名为建设银行深圳市分行与本公司于 2018 年签订的《授信额度合同》提供担保，担保金额为人民币 9,000 万元。根据《自然人额度保证合同》，建设银行向授信人提供总额为人民币 9,000 万元整（含等值其他币种）的授信额度。本公司以深圳市软件产业基地 5 栋 A 座两间办公室作为抵押物和鞍山市云数科技发展有限公司云数据计算中心综合基地项目设备及工程总包合同对应的应收账款提供质押。

(3) 股东谢鄂强，谢国强，谢运强，在 2018 年签署了保证合同，联名为交通银行深圳分行与本公司于 2018 年签订的《综合授信合同》提供担保，保证金额为人民币 5,000 万元。根据《综合授信合同》，交通银行向授信人提供总额为人民币 5,000 万元整（含等值其他币种）的授信额度。股东谢鄂强以自有两套房产作为该《授信协议》的抵押物。公司以中广核山东乐陵二期 20MWp 农业大棚光伏发电项目工程建筑安装及调试施工工程包工程施工合同对应的应收账款提供质押。

(4) 股东谢鄂强，在 2018 年签署了最高额保证合同为兴业银行股份有限公司深圳分行与本公司于 2018 年签订的编号为兴银深文锦授信字（2018）第 BM01 号的《额度授信合同》提供担保,担保金额为人民币 1,000 万元。根据《额度授信合同》，兴业银行向授信人提供总额为人民币 1,000 万元整（含等值其他币种）的授信额度。

(5) 股东谢鄂强、谢国强、谢运强及股东亲属，在 2019 年签署了保证合同，联名为交通银行深圳分行与本公司于 2019 年签订的《授信额度合同》提供担保，保证金额为人民币 8,000 万元。根据《综合授信合同》，交通银行向授信人提供总额为人民币 8,000 万元整（含等值其他币种）的授信额度。股东谢鄂强以自有两套房产以及本公司以深圳湾科技生态园第一区六室作为该《授信协议》的抵押物。公司以国富光启广州云产业园一标段项目机电装修工程及中国重庆市重庆腾讯云计算数据中心项目二期 IDC 机房装饰装修及机电总包采购项目对应的应收账款提供质押。

(6) 股东谢鄂强、谢国强、谢运强及股东亲属在 2018 年签署了最高额保证合同，联名为上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与本公司于 2018 年签订的《授信协议》提供担保,担保金额为人民币 1,500 万元。根据《授信协议》，浦发银行向授信人提供总额为人民币 1,500 万元整（含等值其他币种）的授信额度。同时，公司以深圳湾科技生态园第一区两室作为该《授信协议》的抵押物。公司以《大同云中 e 谷产业园 S2A 地块 1 号建筑智能化总包工程合同》对应的应收账款提供质押。

(7) 股东谢鄂强、谢国强、谢运强及股东亲属在 2019 年签署了最高额不可撤销担保书，联名为招商银行股份有限公司深圳分行与本公司于 2019 年签订的《授信协议》提供担保,担保金额为人民币 3,000 万元。根据《授信协议》，招商银行向授信人提供总额为人民币 3,000 万元整（含等值其他币种）的授信

额度。同时，最高额抵押合同，股东谢鄂强和谢国强以深圳市群星广场共四套自有房产作为该《授信协议》的抵押物。

(8) 股东谢鄂强、及股东亲属在 2019 年签署了不可撤销担保书，联名为招商银行股份有限公司深圳分行与本公司于 2019 年签订的《授信协议》提供担保,担保金额为人民币 1,000 万元。根据《授信协议》，招商银行向授信人提供总额为人民币 1,000 万元整（含等值其他币种）的授信额度。公司以八项专利权作为质押物。

(9) 股东谢鄂强、谢国强、谢运强在 2018 年签署了保证合同，联名为深圳农村商业银行车公庙分行与本公司于 2018 年签订的《综合授信合同》提供担保，总担保金额为人民币 2,100 万元。根据《授信合同》，深圳农村商业银行向授信人提供总额为人民币 2,100 万元整（含等值其他币种）的授信额度。公司将与神州数据系统集成服务有限公司签订的《世纪互联北京一成泰和数据中心采购合同》的 1 份销售合同、《世纪互联北京一成泰和数据中心大总包项目》的两份工程合同下生成的应收账款作为质押物以及本公司以深圳湾科技生态园第一区四室作为抵押物。

(10) 股东谢鄂强、谢国强、谢运强在 2019 年签署了保证函，联名为远东国际融资租赁有限公司与本公司于 2019 年签订的《有追索权保理合同》提供保证，保证金额为人民币 1,100 万元。根据《有追索权保理合同》，远东国际融资租赁有限公司向本公司支付总额为人民币 1,100 万元整的应收账款受让款。

3、关联方资金拆借

(1) 关联方资金拆出情况

关联方	上年年末余额	拆出金额	回款金额	期末余额
日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司		730,000.00	730,000.00	
华章数据（深圳）有限公司		804,880.00	804,880.00	
合计		1,534,880.00	1,534,880.00	

(2) 关联方资金拆入情况

关联方	上年年末余额	拆入金额	还款金额	期末余额
谢运强		1,000,000.00	1,000,000.00	
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	

4、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	3,250,186.78	2,790,297.48

(五) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
应收账款	日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司		700,785.28
应收账款	华章数据（深圳）有限公司	11,848,833.18	

十一、承诺及或有事项

（一）重要的承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1、上海网盛信息科技有限公司诉公司买卖合同纠纷案件

上海网盛信息科技有限公司（以下简称“原告”）与公司于 2012 年 10 月签订《重庆云计算太平洋电信数据中心机房工程设备供货合同》（以下简称“合同”），约定供货事宜。关于结算金额，原告主张按照合同约定的政府审定金额执行，公司主张按合同约定的单价执行，故双方发生纠纷，原告将公司告至法院。

原告诉讼请求：（1）请求判令公司向原告支付设备款 16,669,435.86 元及相应的逾期利息（按中国人民银行同期同类贷款利率，自 2014 年 4 月 1 日起计算至实际清偿之日）；（2）本案诉讼费用由公司承担。

公司辩称：（1）原告请求的结算金额有误，结算金额应当依据合同第 6.1.3 条约定的计算方式确定，结算金额应为 303,557,225.92 元；（2）应根据合同约定扣除公司代付的设计费 2,714,082.00 元；（3）原告未向公司提供完整的结算资料，且双方因结算产生争议，现公司不具备向原告付款的条件；（4）公司已按合同约定付款，无需支付逾期付款利息。

该案件已经深圳市福田区人民法院审理并作出一审判决，公司获胜。目前正在二审审理过程中，法院尚未作出生效判决。

2、上海网盛信息科技有限公司诉公司买卖合同纠纷案件

经核查，该案件的案情及目前状况如下：

上海网盛信息科技有限公司（以下简称“原告”或“反诉被告”）与公司于 2012 年 12 月签订《重庆云计算太平洋电信数据中心机房工程设备供货合同（离岸楼）》，约定供货事宜。关于结算金额，原告主张按照合同约定的政府审定金额执行，公司主张按合同约定的单价执行；此外，双方就停工损失事宜亦存在争议，故双方发生纠纷，原告将公司告至法院。

原告诉讼请求：（1）请求判令公司向原告支付设备款 6,655,406.87 元及因公司欠付设备款而产生的利息损失（自 2018 年 6 月 1 日起至公司实际付清欠款之日）；（2）请求判令公司向原告赔偿损失 1,400,000.00 元；（3）案件受理费由公司承担。

法院于 2018 年 11 月 16 日受理该案件后，公司在法定期间内向法院提起反诉，请求：（1）法院组织双方办理设备供货合同结算，并依据结算结果判令反诉被告向公司退还多收取的设备款项 5,243,249.35 元；（2）案件诉讼费由反诉被告承担。

该案件已经深圳市福田区人民法院审理并于 2020 年 3 月 10 日作出一审判决，目前处于上诉期限内。

3、上海网盛信息科技有限公司诉公司建设工程施工合同纠纷案件

上海网盛信息科技有限公司（以下简称“原告”）与公司于 2012 年 12 月签订《重庆云计算太平洋电信数据中心机房工程分包合同（施工）》，约定施工事宜。关于结算金额，原告主张按照合同约定的政府审定金额执行，公司主张按合同约定的单价执行，故双方发生纠纷，原告将公司告至法院。

原告诉讼请求：（1）请求判令公司向原告支付所欠工程款 8,766,437.86 元；（2）请求判令公司向原告支付分摊的 753,476.31 元装修损失；（3）请求判令公司向原告支付利息损失 1,041,293.50 元（利息损失暂计算至 2019 年 5 月 31 日，2019 年 5 月 31 日之后的利息损失以实际欠款数额为基数，按中国人民银行同期贷款利率的标准，计算至所欠全部工程款支付完毕之日止）；（4）请求判令公司向原告支付按期完工奖金 50 万元；（5）案件诉讼费由公司承担。

该案件已被重庆市北碚区人民法院受理，目前正在一审审理过程中。

十二、资产负债表日后事项

（一）本期不存在重要的资产负债表日后非调整事项

（二）其他资产负债表日后事项说明

1、2020 年 1 月 7 日公司与广东华章数据技术有限公司签订了关于华章数据（深圳）有限公司（以下简称“华章深圳”）股权转让事宜的《股权转让协议书》，广东华章将持有的华章深圳 60% 的股权实缴后（该部分实缴的金额为人民币 3600 万元）以人民币 4800 万元转让给公司。本次股权转让完成后，公司将持有华章深圳 90% 的股权，华章深圳成为公司控股子公司。

2、2020 年 3 月 24 日华章数据（深圳）有限公司拟与中电投融和融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，开展融资金额不超过人民币 2.8 亿的融资租赁项目，租赁期限 84 个月，具体条款以实际签订的融资租赁合同为准。

本次由广东华章数据技术有限公司（华章深圳少数股东）将所持华章深圳 10% 的股权质押给出租人中电投融和融资租赁有限公司，同时华章深圳将 IDC 及电信增值业务的应收账款质押给出租人；公司将华章深圳的工程施工合同（乙方合同编号：BM20190920DV）应收账款质押给出租人，同时将所持华章深圳 90% 的股权质押给出租人；公司向出租人提供无限责任连带担保；实际控制人谢鄂强向出租人提供无限连带责任担保。

（三）截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的重要销售退回

十三、其他重要事项

（一）政府补助

1、采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期金额	上期金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
国家高新技术企业认定奖补奖金	财政拨款		30,000.00	其他收益	与收益相关
国家研发资助金	财政拨款		690,000.00	其他收益	与收益相关
科创委补助	财政拨款	344,000.00		其他收益	与收益相关
合计		344,000.00	720,000.00		

2、采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	种类	本期金额	上期金额	冲减相关成本 的列报项目	与资产相关/ 与收益相关
政策性优惠贷款贴息	财政拨款	492,900.00	545,000.00	财务费用	与收益相关
合计		492,900.00	545,000.00		

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
账面余额	423,905,691.18	336,894,823.51
减：坏账准备	19,598,231.20	15,537,899.17
合 计	404,307,459.98	321,356,924.34

1、应收账款按预期信用损失计提方法分类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款					
其中：账龄组合	317,852,875.29	74.98	18,636,469.65	5.86	299,216,405.64
关联方组合	105,091,054.34	24.79			105,091,054.34
组合小计	422,943,929.63	99.77	18,636,469.65	4.41	404,307,459.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	961,761.55	0.23	961,761.55	100.00	
合 计	423,905,691.18	100.00	19,598,231.20	4.62%	404,307,459.98

种 类	上年年末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款					
其中：账龄组合	335,923,652.41	99.71	14,566,728.07	4.34	321,356,924.34
关联方组合					
组合小计	335,923,652.41	99.71	14,566,728.07	4.34	321,356,924.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	971,171.10	0.29	971,171.10	100.00	
合 计	336,894,823.51	100.00	15,537,899.17	4.61	321,356,924.34

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
能通科技股份有限公司	675,270.54	675,270.54	100.00	企业破产重整
深圳中航电脑系统工程有限公司	273,132.64	273,132.64	100.00	企业破产
深圳市圳君实业发展有限公司	13,358.37	13,358.37	100.00	企业失联
合计	961,761.55	961,761.55		

2、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	220,280,693.60	69.30	6,608,420.81	3.00	213,672,272.79
1至2年	64,893,976.49	20.42	3,244,698.82	5.00	61,649,277.67
2至3年	18,889,381.50	5.94	1,888,938.15	10.00	17,000,443.35
3年以上	13,788,823.70	4.34	6,894,411.86	50.00	6,894,411.84
合计	317,852,875.29	100.00	18,636,469.65	5.86	299,216,405.64

账龄	上年年末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	223,572,585.76	66.54	6,707,177.58	3.00	216,865,408.18
1至2年	94,085,398.62	28.01	4,704,269.93	5.00	89,381,128.69
2至3年	14,943,883.60	4.45	1,494,388.35	10.00	13,449,495.25
3年以上	3,321,784.43	0.99	1,660,892.21	50.00	1,660,892.22
合计	335,923,652.41	100.00	14,566,728.07	4.34	321,356,924.34

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 4,069,741.58 元，转回 9,409.55 元。

4、按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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
华章数据（广州）科技有限公司	93,242,221.16	23.06	
大同普云大数据有限公司	86,911,608.56	21.50	2,607,348.26
重庆腾讯信息技术有限公司	63,049,359.48	15.59	2,575,980.60
福建省邮电工程有限公司	23,292,260.06	5.76	698,767.80
鞍山市云数科技发展有限公司	15,000,000.00	3.71	1,162,285.20
合计	281,495,449.26	69.68	7,051,522.57

（二）其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
应收利息		
其他应收款	36,407,587.88	9,037,577.55
合计	36,407,587.88	9,037,577.55

1、其他应收款

（1）其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	上年年末余额
保证金	8,572,984.56	7,744,207.00
往来款	27,752,319.66	1,210,561.96
备用金	294,222.71	414,063.96
其他	260,744.35	136,502.85
减：减值准备	472,683.40	467,758.22
合 计	36,407,587.88	9,037,577.55

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	204,715.46	263,042.76		467,758.22
期初余额在本期				
转入第一阶段				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
本期计提	-22,810.66	27,735.84		4,925.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	181,904.80	290,778.60		472,683.40

(3) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内（内部往来）	27,752,319.66
1 年以内	6,063,493.16
1 至 2 年	2,229,801.66
2 至 3 年	595,099.70
3 年以上	239,557.10
合 计	36,880,271.28

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
华章数据(广州)科技有限公司	往来款	27,120,343.33	1 年以内	73.54	
蓝厅(北京)信息科技有限公司	保证金	1,600,000.00	1-2 年	4.34	80,000.00
远东国际融资租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.71	30,000.00
长兴吉数科技有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	2.17	24,000.00
合肥市本贸智谷科技有限公司	往来款	631,976.33	1 年以内	1.71	
合 计		31,152,319.66		84.47	134,000.00

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	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	14,000,000.00		14,000,000.00			
对联营、合营企业投资	31,123,012.18		31,123,012.18			
合 计	45,123,012.18		45,123,012.18			

2、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华章数据（广州）科技有限公司		14,000,000.00		14,000,000.00		
合 计		14,000,000.00		14,000,000.00		

3、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
华章数据（深圳）有限公司		18,000,000.00		-2,979,462.71						15,020,537.29	
东莞市云达信数据科技有限公司		16,000,000.00		102,474.89						16,102,474.89	
合 计		34,000,000.00		-2,876,987.82						31,123,012.18	

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	698,527,827.32	504,876,374.20	424,183,035.36	317,941,890.00
其他业务	748,786.96	441,529.97	188,498.79	192,334.70
合 计	699,276,614.28	505,317,904.17	424,371,534.15	318,134,224.70

(五) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
银行理财产品收益	305,208.22	1,092,797.23
权益法核算的长期股权投资收益	-2,876,987.82	
合 计	-2,571,779.60	1,092,797.23

十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	836,900.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-117,395.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	305,243.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,409.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,664.58
非经常性损益总额	1,003,492.43
减：非经常性损益的所得税影响数	150,518.62
非经常性损益净额	852,973.81
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	10.50
归属于公司普通股股东的非经常性损益	852,963.31

(二) 净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.96	1.07	1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.63	1.05	1.05

本贸科技股份有限公司

日期：2020年4月27日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室