

公司代码：600476

公司简称：湘邮科技

湖南湘邮科技股份有限公司

2017 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐茂君	工作原因	张华
董事	龚启华	工作原因	董志宏

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）蔡云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年实现的归属于母公司所有者的净利润2,128,807.64元，加上期初未分配利润-112,373,375.77元，可供股东分配的利润为-110,244,568.13元。

由于公司年末未分配利润为负，拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。

本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，

市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
邮政集团	指	中国邮政集团公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
公司/本公司/湘邮科技	指	湖南湘邮科技股份有限公司
报告期/本年度/去年	指	2017 年度
A 股	指	人民币普通股票
元	指	人民币元
GPS	指	全球定位系统
GIS	指	又称为“地理信息系统”。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
智能包裹柜	指	通过安装在社区、学校或企业的智能快件箱以及后台的管理系统相结合，实现快递包裹的存取管理、包裹站点的管理以及运营业务的结算等主要功能。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	湖南湘邮科技股份有限公司
公司的中文简称	湘邮科技
公司的外文名称	Hunan Copote Science Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	董志宏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟京京	石旭
联系地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
电话	0731-8899 8688	0731-8899 8817
传真	0731-8899 8859	0731-8899 8859
电子信箱	copote@copote.com	shixu@copote.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
公司注册地址的邮政编码	410205
公司办公地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
公司办公地址的邮政编码	410205
公司网址	www.copote.com
电子信箱	copote@copote.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湘邮科技	600476	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
	签字会计师姓名	刘智清、龚伟

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减 (%)	2015年
营业收入	273,157,025.65	277,641,410.07	-1.62	203,040,430.86
归属于上市公司股东的净利润	2,128,807.64	2,311,558.41	-7.91	-39,529,770.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,068,081.02	-31,333,638.47	不适用	-42,844,793.48
经营活动产生的现金流量净额	-51,125,860.90	-31,113,425.92	不适用	-20,177,551.08
	2017年末	2016年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	200,167,587.69	198,038,780.05	1.07	191,227,758.47
总资产	409,210,319.42	353,631,911.18	15.72	338,440,185.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.013	0.014	-7.14	-0.245
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.014	-7.14	-0.245
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.013	-0.195	不适用	-0.266
加权平均净资产收益率(%)	1.07	1.20	减少0.13个百分点	-18.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.04	-16.29	增加15.25个百分点	-20.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	44,796,972.13	43,428,701.41	78,010,083.04	106,921,269.07
归属于上市公司股东的净利润	654,553.49	718,636.38	1,041,132.99	-285,515.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	405,553.53	858,438.87	939,432.99	-4,271,506.41
经营活动产生的现金流量净额	-30,603,103.86	4,835,379.91	-28,020,730.90	2,662,593.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-66,512.13		45,097.30	140,340.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但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	4,643,420.00		4,435,267.00	3,149,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			297,816.26	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的			30,293,643.92	

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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,019.21		-1,426,627.60	24,982.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额				
合计	4,196,888.66		33,645,196.88	3,315,023.37

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）2017 年公司主要业务

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，主要包括应用软件、系统工程、代理产品销售、自主产品四大主营业务。

1、应用软件业务：2017 年，公司应用软件业务实现了平台级软件的打造及项目落地。如：新一代集邮云平台、名址 GIS 及车辆运行管控平台项目。

2、系统工程业务：2017 年，公司系统工程业务完善了市场及服务体系，加强了新产品研发，开创了系统工程新局面。2017 年建立了以北京、上海、成都、长沙、广州为中心的华北、华东、华西、华中、华南五大区域市场，并依托五大区域市场建立和完善了工程施工和售后服务体系。

3、代理产品销售业务：2017 年，公司代理产品销售业务加强了新产品策划，实现了业务升级转型。针对邮政集团信息化建设的新需求，紧跟市场深入研究客户需求，加大与厂商合作，通过合作方式快速推出适合市场需求的合作产品，拓宽代理产品的渠道，打造具有个性化、利润率高的代理产品，提高代理产品的毛利率，如：十九个系统硬件资源池项目。

4、自主产品研发：2017 年公司对现有自主产品，尤其是智能信包箱、桌面终端进行了优化升级，完善了产品功能，提升了产品质量，丰富了产品系列，创新了销售模式，满足了客户和市场的动态需要。

（二）2017 年经营模式

2017 年是公司改革创新、转型升级、力求突破的关键之年。一年来，在董事会的正确领导下，在韩广岳、董志宏两任董事长的关心指导下，公司较好的完成了年初确定的各项经营任务。2017 年公司立足“三个着力点”，积极推动公司业务的转型升级，在平台级软件产品打造、自主产品策划推广、新技术运用和新业务推广等方面取得了较好的成绩。通过实施“大客户+平台”战略，市场及服务体系进一步完善。

（三）行业情况说明

2017 年，在中国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进的大趋势下，中国邮政集团公司用开放的思维、世界的眼光、一流的标准来谋划改革创新、转型升级工作，提高发展的质量和效益，力求实现更有效率、更可持续的发展，打造邮政经济的升级版。2017 年中国邮政聚焦邮政关键核心技术，加强基础前沿和高新技术的前瞻性研究、应用研究，加大科技投入，加快科技人才队伍建设，为科技创新打下坚实基础。

2017 年，公司实现收入 2.73 亿元，实现营业利润 202 万元，实现了公司经营性扭亏的目标。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，推进供给侧结构性改革的深化之年，深化国企改革的关键之年。邮政集团公司全系统各级党组织以落实全面从严治党要求为主线，坚持党的领导，加强党的建设，落实重点举措，为邮政事业持续健康发展提供了保证。湘邮科技作为邮政集团公司所属的上市企业，核心竞争力有以下表现：

（一）立足新技术的推广运用，核心竞争力得到增强。目前公司在阿里云应用开发技术的运用方面，在全国邮政尚属超前。目前上述技术已在中国邮政车辆运行管控开发、新一代集邮平台项目以及 GIS 名址项目中得以应用。

（二）公司的资源整合能力得到进一步加强。公司成立北京分公司，稳步推进“大客户+平台”市场策略。

（三）公司的人才竞争能力进一步提升。2017 年以来共招录软件开发人员 57 名、工程技术人员 39 名，引进核心技术人才 1 名。公司人员结构得到了进一步优化。

（四）公司的管理竞争力有序推进。2017 年公司顺利完成了党委的换届改选，并按集团公司党组要求将党建工作写入《公司章程》，从制度上确保了公司党委“把方向、管大局、保落实”的作用能得到有效发挥。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司积极推动公司业务的转型升级，在平台及软件产品打造、自由产品策划推广、新技术运用和新业务推广等方面取得了较好的成绩。

（一）立足平台及软件产品打造，提升长效经营能力

2017 年公司重点打造了中国邮政车辆运行管控平台、新一代集邮平台和全国邮政名址 GIS 三大平台级项目，并积极促成项目的落地。其中中国邮政车辆运行管控平台已于 11 月成功中标，项目第一期开发功能已全部上线，并在长沙、济南两个中心局成功试点，后续还将在湖南、山东两省推广试点，二期项目已在开发中。新一代集邮平台项目已完成业务需求、技术方案的立项评审及技术规范书的编制，并进行了系统框架设计和开发，目前正在积极推进招投标准备工作。全国邮政名址 GIS 项目的成都试点工作已结题并获得集团数据中心的认可，目前已具备推广应用的条件，2018 年有望实现项目推广及立项。为保证平台级软件产品的持续增长，公司在积极推进原有项目的同时，加大了对中邮保险、邮储银行以及邮政新业务的市场拓展力度。中国邮政短信平台运营项目方案已获得了集团公司业务和技术部门的认可，智能短信项目已于 2017 年 11 月上线试运行，并在双十一期间极大的增强了邮政电商营销和推广效果。另外，经过充分的交流沟通，公司与中邮保险初步确定了切入合作的第一个项目，目前正着手准备项目投标工作。

（二）立足自主、自有产品的策划推广，稳步推进业务升级转型

为了实现产品销售业务从规模到品质的转型，公司紧跟市场需求，积极拓展新的自有产品，本着成熟一个投放一个并争取实现区域市场全覆盖的原则，重点推出了邮政专用版厅堂服务机器人“邮小萌”。2017 年里，成功签订了湖南邮政代理金融厅堂机器人采购、广东邮政机器人采购等合同，公司机器人销售达到 245 台。同时，公司还组织全体市场人员进行了机器人操作培训，为机器人的全国销售工作打下了坚实基础。同时，公司紧跟集团信息化建设新需求，通过厂商合作方式快速推出适合市场需求的合作产品，成功中标了集团公司 19 个系统硬件资源池、速递物流双 11 应急设备采购等多个大型项目。公司通过打造具有个性化、利润率高的代理产品，提高了代理产品的毛利率。

（三）加强了内部审计监管

2017 年，根据公司内部审计的要求，公司相关部门以内控审计为基础，以经营业绩审计为中心，从日常抽查、专项审计、年度总结三个层面开展工作。依据《公司章程》、《公司内控手册》的规定，对合同、项目等进行抽查审计，重点对公司仓库作业内部控制的有效性、合理性及可控性进行了内部审计，在内审过程中共计发现 11 处问题，并提出了整改建议。充分发挥内部审计在防范风险控制、完善管理和提高经济效益中的作用，提高了内审工作质量。

（四）强化财务成本费用管控和资金管理职能

公司强化了成本费用管控和资金管理，大力压缩管理费用及非生产性开支，成本费用管控到

位。根据国家相关规定，公司对发票的开具进行了严格规范，凡购置的办公用品、维修服务、燃料电力、中介服务等均须取得增值税专用发票，从源头上杜绝虚开发票，防范税务风险。通过成本管控管理费用比去年同期有所下降。同时，公司进一步加大了应收款项回收力度，往年应收账款回款率达 97%，减少了呆账、死账。同时，公司积极筹措资金支持业务发展，有效缓解了公司流动资金偏紧的状况。

二、报告期内主要经营情况

公司报告期内主要经济指标与去年基本持平。全年实现营业收入 2.73 亿元，同比减少 1.62%；实现上市公司股东的净利润 212.88 万元，较上年减少 18.27 万元。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	273,157,025.65	277,641,410.07	-1.62
营业成本	214,382,368.57	246,519,238.80	-13.04
销售费用	19,228,222.97	19,579,901.88	-1.80
管理费用	27,665,185.12	32,587,437.73	-15.10
财务费用	5,920,294.19	4,831,107.20	22.55
经营活动产生的现金流量净额	-51,125,860.90	-31,113,425.92	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-521,869.44	32,060,087.50	-101.63
筹资活动产生的现金流量净额	34,277,454.13	4,895,528.88	600.18
研发支出	3,060,648.12	666,660.77	359.10

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年度，公司实现营业总收入 27,315.70 万元，比上年同期的 27,764.14 万元减少了 448.44 万元，降幅为 1.62%。营业总成本为 27,537.11 万元，比上年 30,860.21 万元减少了 3,323.10 万元，降幅为 10.77%。其中：营业成本 21,438.24 万元，比上年同期的 24,651.92 万元减少了 3213.68 万元，降幅为 13.04%；期间费用 5,281.37 万元，比上年同期 5,699.84 万元减少 418.47 万元，降幅 7.34%。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
邮政行业	257,957,915.20	207,930,393.43	19.39	0.40	-10.70	增加 9.37 个百分点
其他行业	9,360,102.20	5,269,595.85	43.70	-40.65	-54.62	增加 26.37

						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
产品销售	229,361,184.47	186,215,995.53	18.81	-2.91	-14.81	增加 11.34 个百分点
定制软件	19,882,930.49	14,504,200.27	27.05	7.36	6.1	增加 0.87 个百分点
系统集成及其他	18,073,902.44	12,479,793.48	30.95	0.80	2.27	减少 0.99 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
北京	154,805,755.11	133,839,511.21	13.54	-10.18	-16.20	增加 6.21 个百分点
湖南	43,460,620.23	30,018,117.33	30.93	-5.95	-16.02	增加 8.28 个百分点
其他	69,051,642.06	49,342,360.74	28.54	27.57	0.69	增加 19.07 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司 2017 年度营业收入的销售结构与 2016 年度比较，产品销售收入和软件收入所占比重增加，而系统集成收入所占比重有所下降。产品销售包括代理产品销售和公司自有产品销售，其中公司自主产品主要是智能包裹柜及北斗车载终端、厅堂机器人和机要车安防设备的销售。另外，2017 年公司北京地区销售大幅增加，主要系公司加强北京市场开发，并以此为龙头向全国辐射的战略实施结果。

今年产品销售毛利率比上年增加，主要是由于：1、产品销售收入与去年持平的情况下，毛利率较高的自主产品销售较上年增加 35.97%；2、2017 年北斗卫星导航系统在邮政物流领域的应用示范工程项目政府拨款主要是用于 GPS 产品的成本补贴，减少了 GPS 销售成本，导致产品销售毛利增加。其他行业毛利率增加主要是收到对 GPS 成本补贴的政府补助资金所致。其他地区毛利率增加主要是由于毛利率相对较高的机要车收入所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
北斗车载终端	5,673	5,459	378	-38.34	-41.36	130.49
厅堂机器人	230	230		100.00	100.00	
机要车-安防设备	3,048	3,048		100.00	100.00	
智能包裹柜主柜	1,212	1,212		-30.18	-30.18	
智能包裹柜副柜	3,036	3,036		-36.30	-36.30	

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
邮政行业		207,930,393.43	97.53	232,844,279.80	95.25	-10.70	
其他行业		5,269,595.85	2.47	11,611,938.18	4.75	-54.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
产品销售		186,215,995.53	87.34	218,583,076.32	89.42	-14.81	
定制软件		14,504,200.27	6.81	13,670,791.29	5.59	6.10	
系统集成及其他		12,479,793.48	5.85	12,202,350.37	4.99	2.27	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本年其他行业、产品销售成本变动较大。其他行业主要是由于本年外行业收入减少，配套成本减少所致。而产品销售成本主要是由于本年毛利率较高的自主产品销售收入占整个收入比例是30.44%，比上年同期占比增加11.29个百分点，故导致成本减少。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额20,014.25万元，占年度销售总额73.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额20,014.25万元，占年度销售总额73.27%。

前五名供应商采购额12,032.28万元，占年度采购总额70.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	与上年度相比变动率(%)	变动原因
销售费用	19,228,222.97	19,579,901.88	-1.80	主要系报告期内业务经费减少所致。
管理费用	27,665,185.12	32,587,437.73	-15.10	主要系报告期内差旅费、招待费和诉讼费减少，以及上期发

				生离职补偿金本期未有发生，导致管理费用减少所致。
财务费用	5,920,294.19	4,831,107.20	22.55	主要系报告期内贷款规模增加所致。
所得税费用	33,917.64	1,135,282.65	-97.01	主要系 2016 年补缴所得税而 2017 年无此项支出所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,060,648.12
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	3,060,648.12
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.12
公司研发人员的数量	149
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	40
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

√适用 □不适用

研发支出主要用于：厅堂机器人在邮政行业内示范应用项目、邮政名址 GIS 平台开发项目、室外型智能包裹柜产品研发项目、湘邮 Linux 终端研发项目、智能信包箱研发项目和移动数字电话机 MT15 产品认证项目等。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	与上年度相比变动率（%）	变动原因
支付的各项税费	5,796,347.35	17,076,987.03	-66.06	主要系报告期内 12 月份产生的增值税较上年大幅度增加，且在 2018 年 1 月支付所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,103.36	84,611.50	-77.42	主要系报告期内处置资产较上年减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,563.40	909,684.40	39.45	主要系报告期内购置生产用电子设备增加所致。
取得借款收到的现金	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33	主要系报告期内贷款增加所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	154,703,435.60	37.81	77,210,938.53	21.83	100.36	主要系报告期内:1、智能包裹柜项目延期付款;2、项目达到确认收入条件,但未达到合同约定收款时间所致。
其他非流动资产	10,400,000.00	2.54	6,997,769.49	1.98	48.62	主要系报告期内收到北斗卫星导航系统在邮政物流领域的应用示范工程项目政府拨款所致。
短期借款	130,000,000.00	31.77	90,000,000.00	25.45	44.44	主要系报告期内贷款增加所致。
应交税费	7,975,177.60	1.95	535,494.46	0.15	1,389.31	主要系12月收入较上期增加所致。
递延收益	10,400,000.00	2.54	7,500,000.00	2.12	38.67	主要系报告期内收到北斗卫星导航系统在邮政物流领域的应用示范工程项目政府拨款所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	11,739,520.04	履约保证金
投资性房地产-房屋及建筑物	13,385,512.88	抵押借款
固定资产-房屋及建筑物	28,463,786.38	抵押借款
合 计	53,588,819.30	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

工信部公布的《2017 年软件业经济运行情况》显示,2017 年,全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元,比上年增长 13.9%,增速同比提高 0.8 个百分点;全行业实现利润

总额 7,020 亿元,比上年增长 15.8%,比 2016 年提高 2.1 个百分点,高出收入增速 1.9 个百分点;全行业从业人数接近 600 万人,比上年同期增加约 20 万人,比上年增长 3.4%。从业员工工资总额增长 14.9%,人均工资增长 11.2%;软件著作权登记量突破 70 万件,比上年增长达 85%,呈现爆发式增长。

大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展,产业活力不断增强。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量(股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目
长沙银行股份有限公司	1,558,456.45	4,850,604.00	0.16	1,558,456.45	727,590.60	可供出售的金融资产
湖南国邮传媒有限公司	4,700,000.00	5,000,000.00	20	3,996,482.97	-557,856.74	长期股权投资
合计	6,258,456.45	9,850,604.00	/	5,554,939.42	169,733.86	/

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(一) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湖南长沙波士特科技发展有限公司	贸易	计算机软件的开发、应用，计算机及计算机耗材、打印机、UPS不间断电源，电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、制冷设备、复印机、通信器材（不含具有无线电发射功能的器材）、机电设备（不含汽车）的批发、零售，计算机网络工程安装，计算机及外设产品的维修，安防工程的设计、施工及维修。	800.50	771.42	577.57	-123.00

(二) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
------	------	---------	------	-----	-----	-----

湖南国邮传媒 有限公司		广告传媒	2,500	8,827.96	1,988.24	-304.59
----------------	--	------	-------	----------	----------	---------

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

公司主要从事邮政行业的信息化建设。中国邮政的迅猛发展为公司业务的发展提供了广阔的舞台。中国邮政除了传统的邮务及银行业务，新兴的保险业务、证券业务都保持着高速增长势头。同时，物流行业的稳步发展和技术迭代也为公司提供了新的发展机遇，公司将力求走出中国邮政，在更广阔的市场中寻求发展空间。

(一) 中国邮政继续保持收入利润高增长

党的十八大以来，中国邮政加快改革创新，推进转型升级，实现了收入规模 and 经济效益双提升。据统计，2012 年至 2016 年，中国邮政总收入从 3213.5 亿元发展到 4358.4 亿元，年均增长 7.9%；利润从 318.2 亿元提高到 439.8 亿元，年均增长 8.4%；净资产从 1698.8 亿元增长到 4097.7 亿元，年均增长 24.6%。2017 年，中国邮政实现了收入利润两个两位数的增长。在 2017 年《财富》“世界 500 强企业排行榜”中收入规模列第 119 位，利润列第 98 位。在“2017 中国企业 500 强”排名中收入规模列第 25 位。中国邮政集团旗下邮储银行已在香港联交所主板成功上市，在“2017 年全球银行 1000 强排名”中总资产位居第 21 位。

(二) 中国邮政的新兴业务板块发展迅猛。

截至 2017 年底，中邮保险总资产达 941.9 亿元，列银行系寿险公司第 3 位；2017 年实现营业收入 451.6 亿元，同比增长 34.9%；利润同比增长 62.4%；期交“双百亿工程”圆满收官，实现期交保费 236.6 亿元，同比增长 72.3%，期交保费占总保费比重达 57.6%，业务结构持续优化；连续第 2 年保持“中国市场竞争力十佳寿险公司”称号。

2017 年，中邮证券实现收入 3.6 亿元，同比增长 26.6%，优于行业 32 个百分点，行业收入排名前移了 12 位；利润完成 1.5 亿元，同比增长 26.9%，优于行业 35 个百分点，行业利润排名前移了 15 位，实现了平稳健康发展。

(三) 中国邮政的信息化建设需求旺盛

中国邮政“十三五”发展规划提出到 2020 年，集团公司收入规模力争达到 7000 亿元，进入世界 500 强企业前 100 名、中国 100 强企业前 20 名、全球邮政前 2 名；实现企业效益稳步提升。为了实现这一目标，邮政集团将坚持信息化引领的科技兴邮战略，增加企业科技及信息化投入，构建技术先进、开放共享的邮政信息网。具体表现在

1、加强信息网资源融合，实现信息资源内云化，实现基础设施和数据资源的共用共享，形成平台化的信息服务能力。

2、加大在生产经营领域新兴技术的研发应用，提升客户体验。借助信息技术优化作业流程，

实现生产作业的高效运转和环节间的无缝衔接，加大先进装备技术研发应用，加速大数据、物联网、云计算等新技术向实际应用转化，提高生产经营效率和效益。强化标准化工作，提升企业标准化水平。创新信息化工程建设和科技管理体制机制，加强科技成果共享与协作开发，增强企业科技创新能力。

3、加大邮政新业务信息化投入。中邮保险将推进互联网营销、服务平台和后盾中心的建设，中邮证券将推进集中交易系统等多个业务平台的建设。目前，我公司已经参与到了中邮保险的信息化建设当中。

（四）物流行业的技术迭代为公司带来新的发展机遇

根据中国物流与采购联合会的统计，2017 年全国社会物流总额 252.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%，增速比上年同期提高 0.6 个百分点。目前，我国的公路物流货运量占到了整体货运量的 80%，干线物流在整个公路物流中占比最大，但是行业整体运作效率不高，我国货车日均有效行驶里程 300km/天，美国则可以达到 1000km/天。国内 2000 多万货车，空驶率 40%。运用云计算、大数据、人工智能等技术提高物流行业的整体运营效率仍有极大空间。我公司希望借助自身在邮政行业的技术经验逐步渗透到邮政外的物流信息化领域，谋求新的业务增长点。

（五）行业竞争格局

在中国邮政的信息化建设当中，公司要与福建国通信息科技有限公司等诸多企业同台竞争。为进一步巩固和加强公司在邮政信息化领域的地位，公司将进一步加强人才队伍建设、加大科技研发投入、并借助资本运作的优势整合社会资源，更好地服务邮政发展。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2018 年邮政行业市场环境较好，中国邮政全力打造中邮保险、包裹快递、农村电商三大新增长极和推进邮政基础业务创新转型的经营思路将给我们带来巨大的商业机会。公司将不断加强管理、优化人员结构、提升开发能力、加强市场拓展，通过打造平台级软件产品和自主研发的硬件产品更多地服务邮政各项业务，分享邮政大发展带来的机遇。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2018 年计划实现收入 2.83 亿元，实现净利润 300 万元。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

2018 年，邮政业发展进入新时代，全系统要迅速形成推动邮政改革发展的坚强决心、必胜信念和强大动力。虽然中国邮政的发展为公司提供了良好的发展机遇，但是由于公司目前技术及项目的沉淀较少，核心技术和核心产品尚未形成，加上软件类产品从策划到实施的周期较长，2018 年的经营压力依然不小。同时，市场竞争不断加剧，新的技术和新的应用层出不穷，在互联网产

业，已经出现了大者越大、强者恒强的现象。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据相关监管要求，公司 2014 年对利润分配政策进行了调整，公司的现金分红政策能够充分保护中小投资者的合法权益，分红严格按照公司章程及审议程序的规定执行。具体修订内容详见公司于 2014 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2014-005）。

公司 2017 年度利润分配预案为：公司 2017 年实现的归属于母公司所有者的净利润 2,128,807.64 元，加上期初未分配利润-112,373,375.77 元，可供股东分配的利润为-110,244,568.13 元。由于公司年末未分配利润为负，拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	0	0	0	2,128,807.64	0
2016 年	0	0	0	0	2,311,558.41	0
2015 年	0	0	0	0	-39,529,770.11	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	湖南省邮政公司	湖南省邮政公司湘邮科技职工分流安置问题的承诺，内容详见 2015 年 6 月 30 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司收购报告书》（临 2015-019）。	2015 年 6 月 18 日承诺，长期有效	否	是
	解决同业竞争	北京中邮资产管理有限公司	中邮资产关于避免与湘邮科技的同业竞争的承诺函，内容详见 2015 年 6 月 30 日披露的《湖南湘	2015 年 6 月 18 日承诺，长期有效	否	是

			邮科技股份有限公司收购报告书》(临 2015-019)。			
	解决关联交易	北京中邮资产管理 有限公司	中邮资产关于规范和减少与湘邮科技的关联交易的承诺函, 内容详见 2015 年 6 月 30 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司收购报告书》(临 2015-019)。	2015 年 6 月 18 日承诺, 长期有效	否	是
	其他	北京中邮资产管理 有限公司	中邮资产关于维护湘邮科技独立性的承诺函, 内容详见 2015 年 6 月 30 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司收购报告书》(临 2015-019)。	2015 年 6 月 18 日承诺, 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	湖南省邮政公司	为了更好的维护中小股东利益, 本公司控股股东湖南省邮政公司已出具不同业竞争承诺。	长期有效	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐已达到 ☐未达到 ☒不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

1、会计政策变更的原因:

公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号) 相关规定, 采用未来适用法处理。公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号) 相关规定, 采用未来适用法处理。本公司自 2017 年 1 月 1 日执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号) 相关规定。

2、会计政策变更对公司的影响:

(1) 公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号) 相关规定, 采用未来适用法处理。该会计政策变更对本期财务报表无影响。

(2) 公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号) 相关规定, 采用未来适用法处理。在利润表中将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。合并利润表: 增加其他收益 4,057,400.00 元。母公司利润表: 增加其他收益 4,057,400.00 元。

(3) 本公司自 2017 年 1 月 1 日执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财

会（2017）30 号）相关规定。合并利润表：调增本期资产处置收益-66,512.13 元，调减本期营业外收入 4,078.00 元，调减本期营业外支出 70,590.13 元；调增上期资产处置收益 45,097.3 元，调减上期营业外收入 45,097.3 元。母公司利润表：调增本期资产处置收益-66,512.13 元，调减本期营业外收入 4,078.00 元，调减本期营业外支出 70,590.13 元；调增上期资产处置收益 45,097.3 元，调减上期营业外收入 45,097.3 元。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

（四） 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	18 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

2017 年 11 月 15 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计和内控审计机构，同时授予公司经理层协商审计费用并分别签订协议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2015 年 3 月 20 日, 公司收到湖南省长沙市中级人民法院的受理通知书【(2015) 长中民四初字第 00447 号】, 该院立案受理我公司起诉湖南湘邮置业有限公司、湖南宏华投资有限公司及湖南东怡置业投资有限公司案件。2015 年 5 月 6 日, 该案在湖南省长沙市中级人民法院开庭审理。2015 年 5 月 11 日, 公司收到该院送达的民事裁定书 ((2015) 长中民四初字第 00447-1 号), 裁定本案中止诉讼。2017 年 8 月 21 日, 公司收到湖南省长沙市中级人民法院送达的民事裁定书 ((2015) 长中民四初字第 00447 号), 裁定驳回起诉。公司不服, 已上诉到湖南省高级人民法院。	详见公司 2017 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及相关媒体披露的《湖南湘邮科技股份有限公司起诉进展公告》(公告编号: 临 2017-023)。
2014 年 9 月 25 日, 公司收到湖南省长沙市中级人民法院送达的应诉通知书【(2014) 长中民三初字第 01080 号】及《民事起诉状》。长沙盛德里置业发展有限公司以商品房销售合同纠纷为由, 以公司为被告起诉至湖南省长沙市中级人民法院并将相关人列为第三人。该案于 2014 年 10 月 30 日开庭审理, 原告申请追加第三人。2015 年 3 月 2 日, 湖南省长沙市中级人民法院第二次开庭审理此案。2015 年 3 月 30 日, 公司收到该院送达的民事判决书 ((2014) 长中民三初字第 01080 号)。2015 年 4 月 7 日, 公司因不服长沙市中级人民法院 (2014) 长中民三初字第 01080 号民事判决书, 依法向湖南省高级人民法院提起上诉。2015 年 10 月 22, 湖南省高级人民法院开庭审理此案。2015 年 11 月 30 日, 公司收到湖南省高级人民法院民事裁定书 ((2015) 湘高法民三终字第 153 号), 认为事实不清, 发回长沙市中级人民法院重审。2017 年 5 月, 公司收到湖南省长沙市中级人民法院的民事判决书 (2016) 湘 01 民初 88 号。公司已上诉至湖南省高级人民法院。	详见公司 2017 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及相关媒体披露的《湖南湘邮科技股份有限公司涉及诉讼进展公告》(公告编号: 临 2017-013)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
湖南长沙波士特科	株洲兴联科技有限公司			2011 年 5 月 30 日, 湖南长沙波士特科技发展有限公司与株洲兴联科技有限公司签订了《供货合同》。株洲兴联科	202.10		株洲天元区人民法院作出 (2015) 株天法民二	株洲兴联科技有限公司向湖南长沙波士特科技发展有限公司支付货款	已进入强制执行阶段, 因兴联科技无

技发 展有 限公 司				技有限公司在支付 30 万元货款后，尚有 202 万元货款未付。2015 年 6 月 20 日波士特公司向株洲市天元区人民法院提起诉讼。2015 年 7 月 24 日，法院进行了开庭审理，2016 年 1 月 20 日，一审判决我公司胜诉。随后对方提起上诉后又撤诉。			初字第 254 号平民事判决书，并已生效，已进入执行阶段。	202.1 万元及违约金（从 2014 年 7 月 31 日起，以尚欠货款金额 202.1 万元为基础，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算至实际清偿之日止。	可供执行财产，公司向执行法院提交了执行转破产申请。
湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司	上 海 宏 碁（电 脑）有 限 公 司			2014 年 4 月 11 日，我公司参加广西壮族自治区电化教育馆项目投标，经中标公告后，我公司为中标人。根据招标文件的要求，提供中标样机进行测试，测试结果：我公司提供的样机（由宏碁公司提供）不符合招标文件要求，投标保证金 39000 元被予以没收	28.00		本案已经调解结案	上海宏碁（电脑）有限公司赔偿公司 4.5 万元。	上海宏碁（电脑）公司已支付全部执行款。
湖 南 长 波 特 技 展 有 限 公 司	孟欢、聂 礼平			长沙三泰计算技术有限公司欠湖南长沙波士特科技发展有限公司货款 48 万元。经多次催款，长沙三泰计算技术有限公司出具了《往来款说明函》（承认 20 万）。（2014 年 7 月，长沙三泰计算技术有限公司，由股东孟欢、聂礼平组成清算，予以注销。	20.00		2016 年 1 月 14 日，长沙市天心区人民法院做出（2015）天民初字第 04343 号判决书，判决孟欢、聂礼平向长沙三泰计算技术有限公司，承担 20 万元的债务。		本案现处于执行阶段，收回了 15 万元部分还有 5 万元未偿还

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

截止报告期末，本公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，公司预计了 2017 年度主要的日常经营性关联交易类型及金额，并经 2016 年度股东大会审议通过。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度日常关联交易执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2017 年度预计金额	2017 年度实际发生额
中国邮政集团公司及下属分公司、控股子公司	软件、系统集成、产品销售	32,000	25,795.79
合计		32,000	25,795.79

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	湖南艺朵云电子商务有限公司	在用	326,047.33	2017.08.24	2017.12.23	118,218.39	租赁合同	盘活公司固定资产	否	其他
本公司	湖南邮易通信信息技术有限公司	在用	804,765.84	2017.01.01	2017.12.31	440,090.31	租赁合同	盘活公司固定资产	是	其他关联人
本公司	湖南国邮传媒有限公司	在用	516,742.65	2017.01.01	2017.12.31	186,641.99	租赁合同	盘活公司固定资产	是	联营公司
本公司	湖南邮享网络科技有限公司	在用	492,733.88	2017.01.01	2018.02.28	66,039.85	租赁合同	盘活公司固定资产	否	其他
本	中政易通有限	在	307,804.77	2016.11.01	2017.10.30	58,667.13	租赁	盘活公	否	其

公司	公司	用					合同	司固定 资产		他
本公司	湖南和融投资 有限责任公司	在用	143,642.23	2017.05.10	2020.05.09	18,252.00	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	湖南顺为资本 管理有限公司	在用	630,117.41	2017.02.10	2018.02.09	32,095.71	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	汉雅星空文化 科技有限公司	在用	1,838,558.94	2017.01.01	2017.12.31	579,513.86	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	信灏(湖南)科 技有限公司	在用	381,821.56	2017.02.10	2018.02.09	97,032.84	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	亿立控股股份 有限公司	在用	907,182.74	2016.06.06	2018.06.05	468,953.60	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	中安国银资产 管理股份有限 公司	在用	1,273,162.62	2017.02.10	2018.02.09	232,310.85	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	湖南界面信息 科技有限公司	在用	2,975,446.13	2017.06.07	2022.06.06	576,505.93	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	湖南伟博信息 科技有限公司	在用	650,288.88	2017.06.16	2019.06.15	123,944.10	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	湖南领业智能 装备科技有限 公司	在用	153,902.39	2017.06.16	2019.06.15	19,555.72	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	榆钱信息技术 有限公司	在用	1,163,502.04	2017.10.01	2020.09.30	118,272.96	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	长沙航华电子 科技有限公司	在用	332,470.19	2017.12.10	2018.12.09	21,127.99	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	湖南鑫长胜材 料科技有限公 司	在用	448,040.63	2017.11.01	2020.10.31	28,465.30	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	湖南普亿特科 技发展有限公 司	在用	837,249.50	2017.12.10	2018.12.09	66,083.42	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他
本公司	个人	在用	10,045,836.13	2017.01.01	2017.12.31	691,743.42	租赁合同	盘活公 司固定 资产	否	其他

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司深知上市公司的使命，除回报股东外更重要的是服务社会。在经营生产过程中，公司也把社会责任摆在突出的位置，在开展有利于社会发展、能为社会创造价值的业务同时做环保标兵。

公司在大力推进公司可持续发展的过程中始终坚持以人为本，构建和谐企业，为员工提供更广阔和多方位的发展空间，不断激励员工为企业发展贡献自己的力量；公司充分重视和切实维护员工的合法权益，以逐步完善的薪酬福利体系作为员工基本保障。关注员工职业健康，定期体检。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,443
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,057

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
北京中邮资产管理有 限公司	0	53,128,388	32.98	0	无		国有法 人
邮政科学研究规划院	0	10,229,332	6.35	0	无		国有法 人
江西赣粤高速公路股 份有限公司	0	6,864,000	4.26	0	无		国有法 人
张玉敏	2,940,000	2,940,000	1.83	0	未知		其他

南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	-2,513,071	2,747,453	1.71	0	未知		其他
查国平	2,483,200	2,483,200	1.54	0	未知		其他
魏然	-135,881	2,000,000	1.24	0	未知		其他
翟铨铨	500,000	1,299,996	0.81	0	未知		其他
叶小燕	0	764,200	0.47	0	未知		其他
桑淑卿	738,275	738,275	0.46	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京中邮资产管理有限公司	53,128,388	人民币普通股	53,128,388				
邮政科学研究规划院	10,229,332	人民币普通股	10,229,332				
江西赣粤高速公路股份有限公司	6,864,000	人民币普通股	6,864,000				
张玉敏	2,940,000	人民币普通股	2,940,000				
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	2,747,453	人民币普通股	2,747,453				
查国平	2,483,200	人民币普通股	2,483,200				
魏然	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
翟铨铨	1,299,996	人民币普通股	1,299,996				
叶小燕	764,200	人民币普通股	764,200				
桑淑卿	738,275	人民币普通股	738,275				
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院同为中国邮政集团公司下属企业，具有关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系，是否为一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	北京中邮资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	龚启华
成立日期	2007-06-26
主要经营业务	投资管理；资产管理；销售五金交电，化工产品（不含化学危险品及一类制毒化学品）、建筑材料、金属材料、机械电气设备、电子计算机及外部设备、电子元器件；技术服务、技术转让、技术咨询；信息咨询；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	北京中邮资产管理有限公司持有湖北特别关注传媒股份有限公司 1,020 万股，持股比例 20%。
其他情况说明	根据《中国邮政集团公司关于无偿划转北京中邮资产管理有

	限公司股权的通知》(中国邮政【2016】263 号)精神,中国邮政集团将持有的北京中邮资产管理有限公司(以下简称“中邮资产”)100%的股权无偿划转至中邮资本管理有限公司(以下简称“中邮资本”)。本次无偿划转的基准日为 2015 年 12 月 31 日,无偿划转后,中邮资本将持有中邮资产 100%的股权,中国邮政集团公司持有中邮资本 100%的股权。2016 年 12 月 14 日,公司发布《关于控股股东的股东发生变更的公告》说明了相关情况。 2017 年 1 月 21 日公司发布《收购报告书摘要》;2017 年 3 月 10 日,中邮资本向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请材料;2017 年 3 月 17 日,公司收到中邮资本转来的中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170447 号),中国证券监督管理委员会依法对中邮资本提交的《中邮资本管理有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请予以受理。2017 年 4 月 24 日,本公司收到中邮资本转来的中国证券监督管理委员会证监许可[2017]514 号《关于核准豁免中邮资本管理有限公司要约收购湖南湘邮科技股份有限公司股份义务的批复》,核准豁免中邮资本因国有资产行政划转而控制湘邮科技总股本的 32.98%而应履行的要约收购义务。
--	--

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

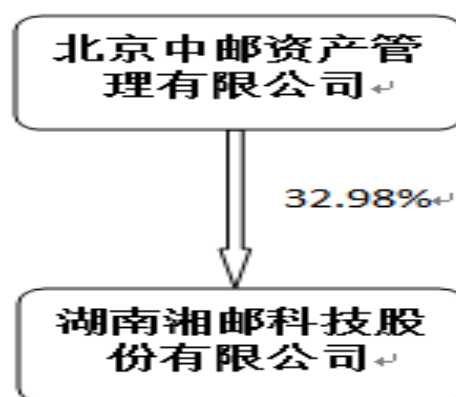
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	中国邮政集团公司
----	----------

单位负责人或法定代表人	李国华		
成立日期	2007 年 1 月 29 日		
主要经营业务	主要经营国内和国际邮件寄递、报刊等出版物发行、邮政汇兑、邮政储蓄、邮政物流、邮票发行等业务。		
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	上市公司名称	持有股份数量	
	浦发银行	157634084	
	招商银行	21100001	
	号百控股	1468902	
	申能股份	288225	
	东方证券	178743236	
	招商证券	1856914	
	兴业银行	22718633	
	中国太保	177000	
	中国石油	657000	
	中远海发	346000	
	中煤能源	328000	
	西南证券	9040786	
	阳煤化工	1320000	
	交通银行	62924213	
	邮储银行	55847933782	
其他情况说明	根据《中国邮政集团公司关于无偿划转北京中邮资产管理有限公司股权的通知》（中国邮政【2016】263 号）精神，中国邮政集团将持有的北京中邮资产管理有限公司（以下简称“中邮资产”）100%的股权无偿划转至中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）。本次无偿划转的基准日为 2015 年 12 月 31 日，无偿划转后，中邮资本将持有中邮资产 100%的股权，中国邮政集团公司持有中邮资本 100%的股权。2016 年 12 月 14 日，公司发布《关于控股股东的股东发生变更的公告》说明了相关情况。 2017 年 1 月 21 日公司发布《收购报告书摘要》；2017 年 3 月 10 日，中邮资本向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请材料；2017 年 3 月 17 日，公司收到中邮资本转来的中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170447 号），中国证券监督管理委员会依法对中邮资本提交的《中邮资本管理有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请予以受理。2017 年 4 月 24 日，本公司收到中邮资本转来的中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 514 号《关于核准豁免中邮资本管理有限公司要约收购湖南湘邮科技股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免中邮资本因国有资产行政划转而控制湘邮科技总股本的 32.98%而应履行的要约收购义务。		

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

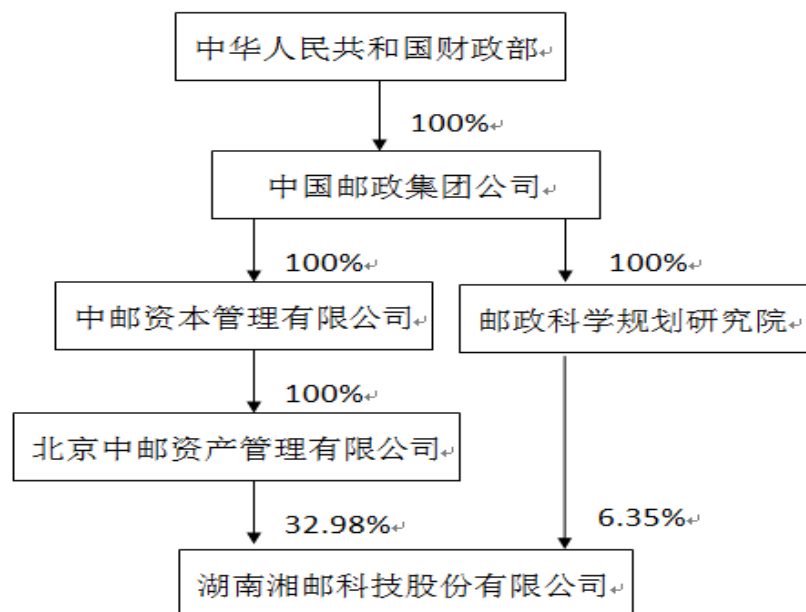
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
董志宏	董事长	男	51	2017年8月9日	2019年3月27日	0	0				是
李玉杰	董事	男	56	2016年3月28日	2019年3月27日	0	0				是
徐茂君	董事	男	52	2016年3月28日	2019年3月27日	0	0				是
龚启华	董事	男	50	2016年3月28日	2019年3月27日	0	0				是
张华	董事、总裁	女	50	2016年3月28日	2019年3月27日	0	0			39.70	否
邹龙赣	董事	男	53	2016年3月28日	2019年3月27日	0	0				否
邓中华	独立董事	男	50	2016年3月28日	2019年3月27日	0	0			10	否
李孟刚	独立董事	男	51	2016年3月28日	2019年3月27日	0	0			10	否
王飞	独立董事	男	33	2016年3月28日	2019年3月27日	0	0			10	否
赵永祥	监事会主席	男	54	2016年3月28日	2019年3月27日	0	0				是
王忠国	监事	男	54	2016年3月28日	2019年3月27日	0	0				是
叶思泽	职工监事	男	42	2016年3月28日	2019年3月27日	0	0			14.70	否
付振翔	副总裁	男	46	2016年3月29日	2019年3月27日	0	0			32.38	否
孟京京	副总裁、董事会秘书	女	39	2017年8月9日	2019年3月27日	0	0			13.78	否
刘朝晖	财务总监	女	50	2016年3月29日	2019年3月27日	0	0			30.70	否
韩广岳	离任董事长	男	52	2016年3月28日	2017年7月17日	0	0				是
汪志刚	离任副总裁、董事会秘书	男	43	2016年3月29日	2017年8月9日	0	0			28.90	否
合计	/	/	/	/	/				/	190.16	/

姓名	主要工作经历
董志宏	曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经理、中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中邮资本管理有限公司执行董事，中邮资本（香港）有限公司董事，本公司董事长。
李玉杰	曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；山西省邮政公司总经理、党组副书记，山西省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司财务部总经理，本公司董事。
徐茂君	曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；中国邮政集团公司邮政业务局副局长、总经理；湖南省邮政公司总经理、党组书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司湖南省分公司总经理、党组书记，本公司董事。
龚启华	曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理，北京中邮资产管理有限公司董事长、总经理，中邮资本管理有限公司总经理，前海再保险股份有限公司监事长，本公司董事。
张华	曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现任本公司董事兼总裁。
邹龙赣	曾任江西省高等级公路管理局审计科副科长（主持工作），江西赣粤高速股份有限公司筹备办综合组负责人、综合部经理、总会计师。现任江西赣粤高速公路股份有限公司总经济师，本公司董事。
邓中华	湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师，科技部科技型中小企业技术创新基金项目评审财务专家。现任长沙学院教授，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事、创智和宇信息技术股份有限公司独立董事、湖南和顺石油股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
李孟刚	自 2008 年 11 月至今一直担任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，中国产业安全研究中心主任；北京交通大学国家经济安全研究院院长；新华社特约经济分析师；IEEE 物流信息化与产业安全系统专业委员会主席等。现任大秦铁路股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
王飞	历任新加坡国立大学淡马锡实验室研究员，并担任多个无人机项目的负责人；新加坡国立大学电子和计算机工程研究生教学助理。现任新加坡飞狮科技责任有限公司总经理、本公司独立董事。
赵永祥	曾任中国邮政集团公司财务部副总经理，本公司副董事长。现任中国邮政集团公司审计局局长、中共中国邮政集团公司党组纪检组组员，本公司监事会主席。
王忠国	曾任中央纪委监察部干部室正处级纪律检查员、监察员；中央纪委监察部预防腐败室综合处处长。现任中国邮政集团公司监察局副局长、中共中国邮政集团公司党组纪检组组员，本公司监事。
叶思泽	曾担任本公司高级程序员、项目经理。现任本公司软件开发部集邮业务项目经理，本公司职工监事。
付振翔	曾在湖南省邮政公司市场经营处、浏阳市邮政局工作，任株洲市邮政局副局长。现任本公司副总裁。
孟京京	曾任国家邮政局计财部科员，中国邮政集团公司财务部副主任科员、主任科员，中国邮政集团公司战略规划部主任科员，投融资业务主管。现任公司副总裁、董事会秘书。

刘朝晖	现任公司财务总监。
韩广岳	曾任山东省邮政公司副总经理、党组成员，中国邮政储蓄银行山东省分行行长；四川省邮政公司总经理、党组副书记、党组书记，四川省邮政速递物流有限公司董事长。曾任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中邮资本管理有限公司执行董事，中邮资本（香港）有限公司董事，本公司董事长。现任中国邮政集团公司山东省分公司党组书记、副总经理。
汪志刚	曾任湖南和融投资有限公司总经理、公司副总裁兼董事会秘书。现任湖南和融投资有限公司董事长。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
龚启华	北京中邮资产管理有限公司	董事长、总经理		
邹龙赣	江西赣粤高速股份有限公司	总经济师		
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董志宏	中国邮政集团公司	战略规划部（法律事务部）总经理		
	中邮资本管理有限公司	执行董事		
	中邮资本(香港)有限公司	董事		
李玉杰	中国邮政集团公司	财务部总经理		
徐茂君	中国邮政集团公司湖南省分公司	总经理、党委书记		
龚启华	中国邮政集团公司	战略规划部（法律事务部）副总经理		
	中邮资本管理有限公司	总经理		
	前海再保险股份有限公司	监事长		

邓中华	长沙学院	教授		
	湖南友谊阿波罗股份有限公司	独立董事		
	创智和宇信息技术股份有限公司	独立董事		
	湖南和顺石油股份有限公司	独立董事		
	云南黄金矿业集团股份有限公司	独立董事		
李孟刚	北京交通大学经济管理学院	教授、博士生导师		
	北京交通大学中国产业安全研究中心	主任		
	北京交通大学国家经济安全学院	院长		
	大秦铁路股份有限公司	独立董事		
王飞	新加坡飞狮科技责任有限公司	总裁		
赵永祥	中国邮政集团公司	审计局局长、党组纪检组组长		
王忠国	中国邮政集团公司	监察局副局长、党组纪检组组长		
韩广岳	中国邮政集团公司山东省分公司	党组书记、副总经理		
汪志刚	湖南和融投资有限公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司现任及离任董事、监事薪酬标准已由公司 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年度股东大会核定。公司现任及离任高管人员高管薪酬标准已由公司 2017 年 4 月 20 日召开的而第六届董会第八次会议确定。具体发放由董事会设立的薪酬与考核委员会进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事薪酬标准由股东会确认，公司高级管理人员的薪酬根据《公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，以及对高管人员的年度考核结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	190.16 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

董志宏	董事长	聘任	更换
孟京京	副总裁、董事会秘书	聘任	更换
韩广岳	董事长	离任	工作变动
汪志刚	副总裁、董事会秘书	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	370
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	370
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	59
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	34
销售人员	30
技术人员	149
财务人员	6
行政人员	33
后勤人员	18
客服人员	100
合计	370
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	19
大学本科及专科	329
其他	22
合计	370

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为创建公平合理的薪酬体系、通过合适的薪酬设计吸引优秀人才，保证公司的长期可持续发展，结合公司组织机构、部门职能和岗位职责相关要求，特制订了《湘邮科技薪酬管理办法》。

公司根据员工所在部门及所在岗位的不同，通过综合考虑岗位重要度、岗位职责、自身工作能力、对公司的历史贡献度、年度经营指标等进行分类（分部门分岗位）排序，并按相应薪酬职级套入。

每年度在各部门完成年度经营任务的前提下，公司根据年度绩效考核结果调整员工的职级和薪酬。所有员工岗位发生调整或职务升、降的，按新岗位重新确定职级和薪酬。对于特殊人才的薪酬异动需部门提出调资申请并提供文字说明，经人力资源部门审核，最终报公司薪酬与绩效考核管理委员会审定。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2018 年培训内容包括五大方向，分别是：1、高管培训：加强公司高管人员的培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力；2、中层管理人员、项目团队负责人培训：加强公司中层管理人员、项目团队负责人的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力；3、专业技术人员培训：加强公

司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力；4、工程人员技术等级培训：加强公司工程人员的技术等级培训，不断提升工程人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力；5、各级管理人员和行业人员执业资格培训：加强各级管理人员和行业人员执业资格的培训，加快持证上岗工作步伐，进一步规范管理。

主要培训内容包括技术和管理两大类。其中技术类包括：业务所需软硬件技术类培训、阿里云平台技术、测试类培训、UI 设计、数据库、软件项目管理类培训等；运维及客服培训内容安排：管理平台的使用操作、系统安装、调试、故障检测、故障排除、报修处置、问题解答、客户回访技巧等。管理类包括：团队管理与领导力建设培训；邮政业务知识培训；市场营销理论与实战培训；法律及财务知识培训；消防安全知识与实操培训等。

(四) 劳务外包情况

☒适用 ☐不适用

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定和要求，以及中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。公司建立、健全内部控制管理制度，并始终贯彻执行，保证了公司经营管理的正常开展。公司股东大会、董事会、监事会和管理层全责分明，较好的维护了公司的整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，具体情况如下：

（一）股东和股东大会

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求与规定，开展股东大会的会议筹备、材料发送、会议组织、信息披露、决议执行等工作。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，采用现场投票与网络投票相结合的方式，对需股东大会决策事项进行了审议，按规定对中小股东的投票结果单独计票，律师出具了相应的法律意见书，保证了股东大会的合法有效，也更好地保障了所有股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内公司不存在控股股东利用其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。

（二）控股股东与上市公司

公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。报告期内，公司重大事项均由公司董事会和股东大会依法做出，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与控股股东之间的关联交易程序合法、合规，并及时履行了信息披露义务。

（三）董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，人员构成与人数符合法律法规要求。公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的职权范围和工作程序，共召开董事会会议 7 次，所有董事均认真地出席，根据自身的专业背景和知识结构发表意见，保证了董事会决策科学、规范。公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会，各委员会充分发挥专业优势，为公司法人治理结构的不断完善提供了坚实的保障，保证董事会决策的合法性、科学性、正确性。

（四）监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事，人员构成与人数符合法律法规要求。报告期内，共召开监事会会议 4 次，公司监事按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，对公司计提资产减值准备、利润分配等事项进行了审议，从公司运作、内部控制、财务情况、关联交易、高级管理人员履职等方面进行了监督、检查，对公司定期报告提出了专项审核意见，认真履行监督职责，充分发挥了监事会在公司治理中的作用，切实维护了公司及股东合法权益。

（五）公司信息披露合规及透明

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，落实信息披露保密工作和内幕信息知情人管理制度，保障全体股东的合法权益。同时公司充分利用上海证券交易所的投资者互动平台与中小投资者进行沟通，及时回复投资者提出的问题，确保所有投资者对公司应披露信息享有平等的知情权。报告期内共披露 4 份定期报告、29 份临时报告。

（六）公司投资者关系及活动积极开展

报告期内，公司通过投资机构正式调研、电话咨询、互动 E 平台、网络、邮件等方式，及时与投资者进行交流，增强了投资者与公司的良好沟通，加强投资者对公司的认识和了解。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn ，在搜索栏中输入公司股票代码“600476”可查询，公告编号：2017-008。	2017 年 4 月 21 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 8 月 9 日	http://www.sse.com.cn ，在搜索栏中输入公司股票代码“600476”可查询，公告编号：2017-017。	2017 年 8 月 10 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 11 月 15 日	http://www.sse.com.cn ，在搜索栏中输入公司股票代码“600476”可查询，公告编号：2017-029。	2017 年 11 月 16 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

（一）2016 年度股东大会于 2017 年 4 月 20 日在北京金都假日酒店采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由第六届董事长韩广岳先生主持，公司在任董事 9 人，出席 5 人，在任监事 3 人，出席 2 人，董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议审议通过 9 项议案。湖南启元律师事务所律师廖骅、谭程凯现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

（二）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 8 月 9 日在北京金都假日酒店采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由第六届董事龚启华先生主持，公司在任董事 8 人，出席 3 人，在任监事 3 人，出席 1 人。董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议审议通过 1 项议案。湖南启元律师事务所律师廖骅、赵国权现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

（三）2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 11 月 15 日在北京金都假日酒店采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由第六届董事龚启华先生主持，公司在任董事 9 人，出席 5 人，在任监事 3 人，出席 3 人，董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议审议通过 2 项议案。湖南启元律师事务所律师廖骅、朱志怡现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
董志宏	否	4	1	3	0	0	否	0
李玉杰	否	7	2	5	0	0	否	1
徐茂君	否	7	0	6	1	0	否	0
龚启华	否	7	2	5	0	0	否	2
张华	否	7	3	4	0	0	否	3
邹龙赣	否	7	2	5	0	0	否	1
邓中华	是	7	2	5	0	0	否	2
李孟刚	是	7	2	5	0	0	否	2
王飞	是	7	1	6	0	0	否	1
韩广岳	否	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》及各专门委员会工作制度的相关要求，勤勉尽责，认真履职，为公司管理建言献策，充分发挥了其专业作用。

(一) 战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，结合国家发展战略及公司所处的行业发展趋势，对公司发展战略进行研究并提出了建议，对公司 2017 年的工作方针和目标进行了审议并提出了意见；

(二) 审计委员会认真审议了公司的定期报告，详细了解了公司的财务状况和经营情况，监督指导公司落实内部控制制度，在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计计划，在年审注册会计师进场后与年审注册会计师保持沟通和交流并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告；

(三) 提名委员会在公司董事长、副总裁兼董事会秘书变更期间, 全面了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况, 对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察, 确保了被提名人具备担任公司相关职务的资格和能力;

(四) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2017 年度经营业绩状况和管理层的履职情况, 对其工作业绩进行综合考评, 并根据考评结果确定管理层薪酬的发放; 对公司年报中披露的公司董事、监事及管理层薪酬情况进行审核。

薪酬与考核委员会认为: 2017 年度, 公司对董事、监事和管理层所支付的薪酬公平、合理, 符合公司有关薪酬政策, 与公司年度考核结果相匹配。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的, 公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会薪酬与考核委员会根据《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定, 结合公司经营情况, 对高管人员进行考核和绩效评价。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司根据 2017 年度内部控制实施情况编制了《湘邮科技 2017 年度内部控制自我评价报告》, 具体内容详见 2018 年 4 月 14 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度内部控制审计机构。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计, 认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《湘邮科技 2017 年度内部控制审计报告》于 2018 年 4 月 14 日刊登在上海证券交易所网

(<http://www.sse.com.cn>)。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2018]9698 号

湖南湘邮科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“湘邮科技”或“公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了湘邮科技 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司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，我们独立于湘邮科技，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
应收账款的可收回性	
如财务报表附注五、（十一）及财务报表附注七、8 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，湘邮科技应收账款账面余额 19,189.32 万元，坏账准备金额 3,718.98 万元，账面价值较高。由于湘邮科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。	在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序： （1）了解管理层与计提坏账准备的内部控制，评价这些内部控制的设计和运行有效性，并进行测试； （2）对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户的回款计划、抵押或质押物状况及期后实际还款情况，并复核其合理性； （3）对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析湘邮科技应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试；

	(4) 重点对超过结算期的应收账款进行检查, 查明逾期原因, 并考虑坏账准备计提是否充分。
未决诉讼	
如财务报表附注十四、2 所述, 截至 2017 年 12 月 31 日, 根据长沙市中级人民法院最新民事判决书 (2016) 湘 01 民初 88 号, 公司需与湖南湘邮置业有限公司和湖南东怡置业投资有限公司共同向长沙盛德里置业发展有限公司赔偿售房款共计 31,780,354.00 元, 公司向长沙盛德里置业发展有限公司支付违约金 3,000,000.00 元, 公司不服判决, 已上诉于湖南省高级人民法院, 由于该事项涉及金额重大, 且管理层对诉讼败诉可能性和赔偿金额的判断需做出重大会计判断和估计, 因此我们将该未决诉讼确定为关键审计事项。	在针对该关键事项的审计过程中, 我们执行了下列程序: (1) 与管理层和相关主管部门进行沟通, 了解诉讼应对措施以及诉讼推进情况, 并获得和复核管理层对于案件判断的书面说明; (2) 获取公司向湖南省高级人民法院上诉的文件; (3) 对经办该案件的律师进行函证, 了解案件的进程; (4) 在出具报告前, 持续关注案件的最新进展, 包括但不限于关注公司对案件的最新公告, 判断最新案情发展是否与报告期的会计处理相符。 (5) 在出具报告前, 了解公司的最新公告、董事会决议和股东大会决议, 判断公司的或有事项披露是否充分完整。

四、其他信息

湘邮科技管理层 (以下简称 “管理层”) 对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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, 管理层负责评估湘邮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, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督湘邮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：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就湘邮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。

中国注册会计师

刘智清

中国·北京

(项目合伙人):

二〇一八年四月十二日

中国注册会计师:

龚伟

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		48,647,422.93	59,663,374.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		154,703,435.60	77,210,938.53
预付款项		2,624,420.38	2,896,577.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		45,502,802.93	47,814,536.85
买入返售金融资产			
存货		78,594,276.70	87,856,603.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,832,810.79	1,832,810.79
流动资产合计		331,905,169.33	277,274,842.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,558,456.45	1,558,456.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,996,482.97	4,554,339.71
投资性房地产		15,491,926.78	15,716,056.27
固定资产		38,712,936.26	40,279,970.58
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,224,663.43	2,299,593.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,920,684.20	4,950,883.35
其他非流动资产		10,400,000.00	6,997,769.49
非流动资产合计		77,305,150.09	76,357,069.08
资产总计		409,210,319.42	353,631,911.18

流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		50,585,664.79	43,353,041.10
预收款项		1,155,400.11	1,327,107.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,025,072.52	7,686,005.79
应交税费		7,975,177.60	535,494.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,853,478.45	5,133,334.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		198,594,793.47	148,034,983.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		10,400,000.00	7,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,400,000.00	7,500,000.00
负债合计		208,994,793.47	155,534,983.90
所有者权益			
股本		161,070,000.00	161,070,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		135,903,866.05	135,903,866.05
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		13,438,289.77	13,438,289.77
一般风险准备			
未分配利润		-110,244,568.13	-112,373,375.77
归属于母公司所有者权益合计		200,167,587.69	198,038,780.05
少数股东权益		47,938.26	58,147.23
所有者权益合计		200,215,525.95	198,096,927.28
负债和所有者权益总计		409,210,319.42	353,631,911.18

法定代表人：董志宏

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		48,412,569.70	59,370,690.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		154,703,435.60	76,053,738.08
预付款项		2,624,420.38	2,896,577.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款		45,561,268.40	47,867,970.01
存货		78,594,276.70	87,856,603.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		329,895,970.78	274,045,579.44
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,558,456.45	1,558,456.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,896,482.97	16,454,339.71
投资性房地产		15,491,926.78	15,716,056.27
固定资产		38,469,834.42	39,979,436.02
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,224,663.43	2,299,593.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,920,684.20	4,950,883.35
其他非流动资产		10,400,000.00	6,997,769.49
非流动资产合计		88,962,048.25	87,956,534.52
资产总计		418,858,019.03	362,002,113.96

流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		48,915,771.66	41,683,147.97
预收款项		919,858.63	1,091,566.24
应付职工薪酬		4,997,186.38	7,658,119.65
应交税费		7,975,177.60	535,494.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,597,660.57	10,827,516.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		202,405,654.84	151,795,845.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		10,400,000.00	7,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,400,000.00	7,500,000.00
负债合计		212,805,654.84	159,295,845.27
所有者权益：			
股本		161,070,000.00	161,070,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		136,716,242.44	136,716,242.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,438,289.77	13,438,289.77
未分配利润		-105,172,168.02	-108,518,263.52
所有者权益合计		206,052,364.19	202,706,268.69
负债和所有者权益总计		418,858,019.03	362,002,113.96

法定代表人：董志宏

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		273,157,025.65	277,641,410.07
其中：营业收入		273,157,025.65	277,641,410.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		275,371,131.86	308,602,123.52
其中：营业成本		214,382,368.57	246,519,238.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,734,547.04	2,326,104.93
销售费用		19,228,222.97	19,579,901.88
管理费用		27,665,185.12	32,587,437.73
财务费用		5,920,294.19	4,831,107.20
资产减值损失		5,440,513.97	2,758,332.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		169,733.86	31,035,764.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-557,856.74	-242,939.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-66,512.13	45,097.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		4,138,020.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,027,135.52	120,148.45
加：营业外收入		507,520.06	5,550,881.50
减：营业外支出		382,139.27	2,244,425.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,152,516.31	3,426,604.11
减：所得税费用		33,917.64	1,135,282.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,118,598.67	2,291,321.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,118,598.67	2,291,321.46
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		-10,208.97	-20,236.95
2. 归属于母公司股东的净利润		2,128,807.64	2,311,558.41
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		2,118,598.67	2,291,321.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,128,807.64	2,311,558.41
归属于少数股东的综合收益总额		-10,208.97	-20,236.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.013	0.014
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.013	0.014

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：董志宏

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		273,157,025.65	277,641,410.07
减：营业成本		214,331,629.96	246,519,238.80
税金及附加		2,734,547.04	2,326,104.93
销售费用		19,228,222.97	19,579,901.88
管理费用		27,599,746.12	32,490,579.93
财务费用		5,917,567.69	4,832,477.00
资产减值损失		4,378,282.21	1,104,926.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		169,733.86	31,035,764.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-557,856.74	-242,939.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-66,512.13	45,097.30
其他收益		4,138,020.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,208,271.39	1,869,042.67
加：营业外收入		507,520.06	5,453,616.84
减：营业外支出		339,496.80	1,809,315.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,376,294.65	5,513,344.40
减：所得税费用		30,199.15	728,019.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,346,095.50	4,785,324.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,346,095.50	4,785,324.93
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		3,346,095.50	4,785,324.93
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：董志宏

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		232,828,060.86	310,031,048.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,122,076.71	6,655,670.31
经营活动现金流入小计		240,950,137.57	316,686,719.23
购买商品、接受劳务支付的现金		206,882,664.22	256,141,690.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		48,844,033.88	43,085,678.15
支付的各项税费		5,796,347.35	17,076,987.03
支付其他与经营活动有关的现金		30,552,953.02	31,495,789.37
经营活动现金流出小计		292,075,998.47	347,800,145.15
经营活动产生的现金流量净额		-51,125,860.90	-31,113,425.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			31,900,100.00
取得投资收益收到的现金		727,590.60	985,060.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,103.36	84,611.50
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		746,693.96	32,969,771.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,268,563.40	909,684.40
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,268,563.40	909,684.40
投资活动产生的现金流量净额		-521,869.44	32,060,087.50

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	110,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,722,545.87	4,904,471.12
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			
筹资活动现金流出小计		125,722,545.87	115,104,471.12
筹资活动产生的现金流量净额		34,277,454.13	4,895,528.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		959.70	
五、现金及现金等价物净增加额		-17,369,316.51	5,842,190.46
加：期初现金及现金等价物余额		54,277,219.40	48,435,028.94
六、期末现金及现金等价物余额		36,907,902.89	54,277,219.40

法定代表人：董志宏

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		232,677,321.25	309,468,305.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,119,581.41	5,759,173.72
经营活动现金流入小计		240,796,902.66	315,227,479.30
购买商品、接受劳务支付的现金		206,831,925.61	256,171,962.60
支付给职工以及为职工支付的现金		48,844,033.88	43,083,820.66
支付的各项税费		5,741,890.25	16,551,250.61
支付其他与经营活动有关的现金		30,447,082.47	30,595,173.83
经营活动现金流出小计		291,864,932.21	346,402,207.70
经营活动产生的现金流量净额		-51,068,029.55	-31,174,728.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			31,900,100.00
取得投资收益收到的现金		727,590.60	985,060.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,103.36	84,611.50
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		746,693.96	32,969,771.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,268,563.40	909,684.40
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,268,563.40	909,684.40
投资活动产生的现金流量净额		-521,869.44	32,060,087.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	110,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,722,545.87	4,904,471.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		125,722,545.87	115,104,471.12
筹资活动产生的现金流量净额		34,277,454.13	4,895,528.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		959.70	
五、现金及现金等价物净增加额		-17,311,485.16	5,780,887.98
加: 期初现金及现金等价物余额		53,984,534.82	48,203,646.84
六、期末现金及现金等价物余额		36,673,049.66	53,984,534.82

法定代表人: 董志宏

主管会计工作负责人: 刘朝晖

会计机构负责人: 蔡云

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	161,070,000.00				135,903,866.05				13,438,289.77		-112,373,375.77	58,147.23	198,096,927.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	161,070,000.00				135,903,866.05				13,438,289.77		-112,373,375.77	58,147.23	198,096,927.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											2,128,807.64	-10,208.97	2,118,598.67
(一)综合收益总额											2,128,807.64	-10,208.97	2,118,598.67
(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													
1. 提取盈余公积													
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	161,070,000.00				135,903,866.05				13,438,289.77		-110,244,568.13	47,938.26	200,215,525.95

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	161,070,000.00				131,404,402.88				13,438,289.77		-114,684,934.18	78,384.18	191,306,142.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	161,070,000.00				131,404,402.88				13,438,289.77		-114,684,934.18	78,384.18	191,306,142.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,499,463.17						2,311,558.41	-20,236.95	6,790,784.63
（一）综合收益总额											2,311,558.41	-20,236.95	2,291,321.46
（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													
1．提取盈余公积													
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					4,499,463.17								4,499,463.17
四、本期期末余额	161,070,000.00				135,903,866.05				13,438,289.77		-112,373,375.77	58,147.23	198,096,927.28

法定代表人：董志宏

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	161,070,000.00				136,716,242.44				13,438,289.77	-108,518,263.52	202,706,268.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	161,070,000.00				136,716,242.44				13,438,289.77	-108,518,263.52	202,706,268.69
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列）										3,346,095.50	3,346,095.50
（一）综合收益总额										3,346,095.50	3,346,095.50
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东） 的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部 结转											
1. 资本公积转增资本 （或股本）											
2. 盈余公积转增资本 （或股本）											

2017 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	161,070,000.00				136,716,242.44				13,438,289.77	-105,172,168.02	206,052,364.19

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	161,070,000.00				132,216,779.27				13,438,289.77	-113,303,588.45	193,421,480.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	161,070,000.00				132,216,779.27				13,438,289.77	-113,303,588.45	193,421,480.59
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列）					4,499,463.17					4,785,324.93	9,284,788.10
（一）综合收益总额										4,785,324.93	4,785,324.93
（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											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东） 的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部 结转											
1．资本公积转增资本 （或股本）											
2．盈余公积转增资本 （或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											

2017 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					4,499,463.17						4,499,463.17
四、本期期末余额	161,070,000.00				136,716,242.44				13,438,289.77	-108,518,263.52	202,706,268.69

法定代表人：董志宏

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）历史沿革

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]934 号《关于同意设立湖南湘邮科技股份有限公司的复函》文件批准，以湖南省邮电科学研究所作为改制主体，由湖南省邮政局（2007 年更名为湖南省邮政公司）作为主发起人，联合中国速递服务公司（后更名为：中国邮政速递物流股份有限公司）、江西赣粤高速公路股份有限公司、湖南新时代通信网络股份有限公司、易思博网络系统（深圳）有限公司、上海爱建进出口有限公司、湖南移动通信器材有限公司（后更名为：湖南中移鼎讯通信有限公司）、湖南省凯祥通信设备有限公司于 2000 年 10 月 17 日共同发起设立的股份有限公司，注册资本 6,825 万元。

经中国证监会证监发行字[2003]112 号文核准，公司于 2003 年 11 月 25 日发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 5.18 元。本次发行后，本公司的总股份为 10,325 万股，注册资本为 10,325 万元。

2005 年 7 月，公司发起人股东湖南省凯祥通信设备有限公司（以下简称“凯祥通信”）与湖南能通科技发展有限公司（以下简称“湖南能通”）签订《股权转让合同》，2005 年 9 月，公司发起人股东易思博网络系统（深圳）有限公司（以下简称“易思博”）与长沙万全科技开发有限公司（以下简称“长沙万全”）签订《股权转让合同》，凯祥通信和易思博将所持公司股份分别转让给湖南能通和长沙万全。上述股份转让已于 2006 年 3 月 30 日完成过户。

公司于 2006 年 4 月 28 日完成了股权分置改革，公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付 3 股股份，非流通股股东总计支付 1,050 万股股份。

经公司 2007 年 4 月 30 日召开的 2006 年度股东大会审议通过，以公司 2006 年末总股份 10,325 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，共计派送 2,065 万股。分红实施后公司总股份增加至 12,390 万股。

经公司 2008 年 4 月 29 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，以公司 2007 年末总股份 12,390 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股。转增实施后公司总股份增加至 16,107 万股。

2010 年 5 月，公司发起人股东中国邮政速递物流股份有限公司，根据《财政部关于中国邮政集团公司所属企业持有湖南湘邮科技股份有限公司国有股权无偿划转的批复》（财建【2010】166 号文），将所持有的公司 18,018,000 股国有法人股无偿转让给邮政科学研究规划院。

2015 年 6 月 17 日，湖南省邮政公司（以下简称“湖南邮政”）与北京中邮资产管理有限公司（以下简称“中邮资产”）签署《湖南湘邮科技股份有限公司国有股份无偿划转协议》，湖南邮政将其持有的湘邮科技 53,128,388 股国有股份，无偿划转给中邮资产。过户完成后公司总股本仍

为 161,070,000 股，中邮资产持有公司 53,128,388 股，占公司总股本的 32.98%，成为公司第一大股东。

（二）公司注册地、总部地址和组织架构

公司注册地址及总部地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号。

公司组织架构：股东大会为公司的最高权力机构；公司设董事会、监事会，对股东大会负责。董事会任命总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书组成的经营管理班子负责公司日常经营管理，向董事会报告工作。公司内部下设软件开发部、系统工程部、行政管理部、财务管理部、市场经营部、董事会办公室、审计部、湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司以及湖南湘邮科技股份有限公司邮政通信设备分公司和子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司。

（三）公司所处行业、经营范围、主营业务

公司所处行业为信息技术业。

公司经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成、安全技术防范系统；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；移动通讯直放站无线寻呼发射机、机械设备、五金交电、建筑材料、日用百货、日用杂品、化工原料及化工产品（不含危险化学品及监控品）、金属材料的销售；承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进、转让、咨询服务；从事商品和技术的进出口业务；手机、通信终端设备、北斗卫星导航应用终端设备的研发和制造；自有房屋租赁、自有场地租赁，汽车租赁，机电设备租赁与售后服务；劳动力外包服务（不含劳务派遣）。（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）。

公司主营业务为信息系统集成、软件开发及邮资机、信封打印机、智能快递箱等产品的研制和销售。

（四）公司母公司及集团最终母公司

本公司母公司为北京中邮资产管理有限公司，最终控制人为中国邮政集团公司。

（五）财务报表报出

本公司财务报表经公司董事会批准后报出。

本财务报表批准报出日：2018 年 4 月 12 日。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称
湖南长沙波士特科技发展有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有

关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得

的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d、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。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收

益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、（十四）“长期股权投资” 或本附注五、（十）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、（十四）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

（1）外币交易折算

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

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

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

（2）外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。

3) 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

4) 外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

5) 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企

业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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：1) 终止确认部分的账面价值；2) 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之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源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。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进

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。

1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，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的减值损失，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项确认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	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和周转材料等。

(2) 存货的取得和发出的计价方法

购入并已验收入库的原材料按实际成本计价，领用发出时采用个别计价法核算；开发产品按实际成本计价；产成品入库按实际成本计价，发出采用加权平均法。

(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

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制，平时不定期对存货进行清查，期末对存货进行全面清查，对清查中发现的账实差异及时进行处理。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法核算。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）投资成本的确定

- 1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	3	25-40	3.88-2.425
机器设备	年限平均法	3	6-8	16.16-12.125
运输工具	年限平均法	3	5-8	19.4-12.125
电子设备及其他	年限平均法	3	4-7	24.25-13.86

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司的融资租入固定资产是指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。

本公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；
- 4) 在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值[90%以上（含 90%）]；
- 5) 租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法

在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产的折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营建造工程和出包建造工程两类。

(1) 在建工程的计价

本公司在建工程按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的

暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程进行全面检查，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，提取在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用及其辅助费用扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权、软件等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销，具体年限如下：

项 目	摊销年限
摊销年限（年）	50 年
专利权	5 年
软件	10 年

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

□适用 √不适用

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

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

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤

保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的处理方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

26. 股份支付

☐适用 ☒不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

本公司主要从事系统集成、软件开发和智能快递箱、信封打印机、邮资机等产品的研发与销售，营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

（1）自行开发研制的软件产品在满足以下条件时确认收入

- 1) 相关的收入和成本能可靠地计量；
- 2) 自行开发研制的软件产品已交付给客户，并经客户测试验收；
- 3) 与交易相关的价款能够流入本公司。

（2）定制软件项目如在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供、项目已经完成，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入；定制软件项目的开始和完工分属于不同的会计年度，在同时满足下列条件时，于资产负债表日按完工百分比法，确认相关收入：

- 1) 定制软件项目的总收入和总成本能可靠地计量；
- 2) 与交易相关的价款能够流入本公司；
- 3) 定制软件项目的完成程度能够可靠地确定，完工进度按已发生的成本占估计总成本的比例进行确定。

为符合以上条件公司已与交易的另一方达成如下协议：

- 1) 交易双方已同意各方与该交易有关的权利；
- 2) 定制软件项目的价款均得到交易双方的认可；
- 3) 定制软件项目结算的方式和条件已确定。

如定制软件项目不能同时满足上述条件，则本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的成本的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；资产负债表日软件开发和工程项目成本预计不能得到补偿则不确认为收入，将已发生的成本确认为当期费用。

定制软件项目总收入按签订的合同或协议的金额确定，现金折扣于实际发生时确认为当期费用。

(3) 销售商品和系统集成的收入，在下列条件均能满足时予以确认

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品和系统集成收入按本公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。现金折扣于发生时确认为当期损益；销售折让于实际发生时冲减当期收入。

(4) 他人使用本公司资产的，如果与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能可靠计量，则确认为收入。

利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

（2）重大会计判断和估计

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

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

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

1) 坏账准备计提

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

2) 存货跌价准备

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

3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

4) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及

计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

5) 折旧和摊销

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

6) 所得税

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

(3) 终止经营

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

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。	第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过该事项。	合并利润表：增加其他收益 4,057,400.00 元； 母公司利润表：增加其他收益 4,057,400.00 元。

公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。		无
本公司自 2017 年 1 月 1 日执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。		合并利润表：调增本期资产处置收益-66,512.13 元，调减本期营业外收入 4,078.00 元，调减本期营业外支出 70,590.13 元；调增上期资产处置收益 45,097.3 元，调减上期营业外收入 45,097.3 元。 母公司利润表：调增本期资产处置收益-66,512.13 元，调减本期营业外收入 4,078.00 元，调减本期营业外支出 70,590.13 元；调增上期资产处置收益 45,097.3 元，调减上期营业外收入 45,097.3 元。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更☐适用 ☒不适用**34. 其他**☐适用 ☒不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	租金收入或房产原值的 80%	12%、1.2%
土地使用税	按土地使用面积	14 元/m ²

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用**2. 税收优惠**☒适用 ☐不适用

(1) 增值税

本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，产品销售收入按 17% 缴纳增值税；软件开发收入按 17% 缴纳增值税，依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号文件，本公司自行开发生产的软件产品销售自 2011 年 1 月 1 日起按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的政策。2013 年 8 月 1 日，湖南省启动营业税改增值税试点，对于公司研发和技术服务收入改为缴纳增值税，适用现代服务业 6% 的增值税率。根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税【2013】37 号）之附件 3《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，技术开发的书面合同经纳税人所在地省级科技主管部门认定，并报主管国家税务机关备查的收入可免征增值税。

本公司的租赁收入适用不动产租赁服务 11% 的增值税率，但公司实际按 5% 税率简易征收。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	170,334.80	59,144.39
银行存款	36,737,568.09	54,218,075.01
其他货币资金	11,739,520.04	5,386,155.27
合计	48,647,422.93	59,663,374.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中包含有使用期限受限超过 3 个月的履约保函保证金 11,739,520.04 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	132,496,473.54	69.05	4,355,420.70	3.29	128,141,052.84	60,695,034.06	54.77	2,247,592.68	3.70	58,447,441.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,397,545.28	28.35	27,835,162.52	51.17	26,562,382.76	45,129,634.28	40.72	26,366,137.13	58.42	18,763,497.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,999,210.10	2.60	4,999,210.10	100	0	4,999,210.10	4.51	4,999,210.10	100	0
合计	191,893,228.92	/	37,189,793.32	/	154,703,435.60	110,823,878.44	/	33,612,939.91	/	77,210,938.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国邮政集团公司	49,578,488.51	1,436,312.75	2.90	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
中国邮政集团公司湖南省分公司	44,147,816.83	1,551,104.82	3.51	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
中国邮政集团公司广州市分公司	18,988,766.30	775,174.69	4.08	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
中国邮政集团公司四川省分公司	13,122,340.70	457,963.16	3.49	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
中国邮政储蓄银行股份有限公司	3,637,970.00	80,698.48	2.22	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
中国邮政集团公司湖北省分公司	3,021,091.20	54,166.80	1.79	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
合计	132,496,473.54	4,355,420.70	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	25,546,976.28	1,277,348.82	5
1 年以内小计	25,546,976.28	1,277,348.82	5
1 至 2 年	2,101,807.18	210,180.72	10
2 至 3 年	573,041.20	171,912.36	30
3 年以上	26,175,720.62	26,175,720.62	100
合计	54,397,545.28	27,835,162.52	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,576,853.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国邮政集团公司	最终控制方	49,578,488.51	1 年以内	25.84	1,436,312.75
中国邮政集团公司湖南省分公司	同一最终控制方	44,147,816.83	1 年以内	23.01	1,551,104.82
中国邮政集团公司广州市分公司	同一最终控制方	18,988,766.30	1 年以内	9.90	775,174.69
中国邮政集团公司四川省分公司	同一最终控制方	13,122,340.70	1 年以内, 1-2 年	6.84	457,963.16
中国邮政储蓄银行股份有限公司	同一最终控制方	3,637,970.00	1 年以内	1.90	80,698.48
合 计		129,475,382.34		67.49	4,301,253.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	550,065.44	20.96	827,367.69	28.56
1 至 2 年	9,490.00	0.36	206,850.00	7.14
2 至 3 年	206,850.00	7.88	666,658.27	23.02
3 年以上	1,858,014.94	70.80	1,195,701.50	41.28
合计	2,624,420.38	100.00	2,896,577.46	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
长沙市方正信息系统有限公司	非关联方	698,486.00	26.61	3 年以上	按合同约定结算
深圳市广基达实业有限公司	非关联方	210,000.00	8.00	3 年以上	按合同约定结算
长沙惠友计算机公司	非关联方	155,215.00	5.91	3 年以上	按合同约定结算
广州国业电子科技有限公司	非关联方	110,400.00	4.21	1 年以内	按合同约定结算
广州市天翎网络科技有限公司	非关联方	101,720.00	3.88	2-3 年	按合同约定结算
合计		1,275,821.00	48.61		

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	61,438,855.19	79.46	18,075,034.05	29.42	43,363,821.14	60,938,855.19	78.36	18,029,805.78	29.59	42,909,049.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,884,640.89	20.54	13,745,659.10	86.53	2,138,981.79	16,832,714.25	21.64	11,927,226.81	70.86	4,905,487.44
合计	77,323,496.08	/	31,820,693.15	/	45,502,802.93	77,771,569.44	/	29,957,032.59	/	47,814,536.85

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南湘邮置业有限公司	47,676,468.49	4,312,647.35	9.05	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
湖南淞苗贸易有限公司	13,762,386.70	13,762,386.70	100.00	预计款项无法收回
合计	61,438,855.19	18,075,034.05	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	1,767,254.61	88,362.74	5
1 年以内小计	1,767,254.61	88,362.74	5
1 至 2 年	441,077.29	44,107.73	10
2 至 3 年	90,171.95	27,051.59	30
3 年以上	13,586,137.04	13,586,137.04	100
合计	15,884,640.89	13,745,659.10	

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,863,660.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用
其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	61,833,763.30	60,233,955.30
进出口业务代理款	13,762,386.70	13,762,386.70
备用金	411,433.17	258,438.91
保证金	973,358.65	2,832,360.39
其他	342,554.26	684,428.14
合计	77,323,496.08	77,771,569.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南湘邮置业有限公司	往来款	47,676,468.49	1 年以内， 2-3 年， 3 年以上	61.66	4,312,647.35
湖南淞苗贸易有限公司	进出口业务代理款	13,762,386.70	2-3 年， 3 年以上	17.80	13,762,386.70
湖南国邮传媒有限公司	往来款	1,697,189.03	1 年以内，1-2 年， 2-3 年， 3 年以上	2.19	1,551,707.78
中国邮政集团公司湖南省分公司	往来款	977,470.00	3 年以上	1.26	977,470.00

广州中捷通信有限公司	保证金	710,150.65	1 年以内	0.92	35,507.53
合计	/	64,823,664.87	/	83.83	20,639,719.36

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,630,148.76		12,630,148.76	12,128,295.71		12,128,295.71
在产品	50,111,785.25		50,111,785.25	59,321,854.16		59,321,854.16
库存商品	35,156,296.61	19,682,736.83	15,473,559.78	36,209,987.35	19,803,533.42	16,406,453.93
在途物资	378,782.91		378,782.91			
合计	98,277,013.53	19,682,736.83	78,594,276.70	107,660,137.22	19,803,533.42	87,856,603.80

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	19,803,533.42			120,796.59		19,682,736.83
合计	19,803,533.42			120,796.59		19,682,736.83

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	284,201.84	284,201.84
预交增值税	1,548,608.95	1,548,608.95
合计	1,832,810.79	1,832,810.79

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,558,456.45		1,558,456.45	1,558,456.45		1,558,456.45
按成本计量的	1,558,456.45		1,558,456.45	1,558,456.45		1,558,456.45
合计	1,558,456.45		1,558,456.45	1,558,456.45		1,558,456.45

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长沙银行股份有限公司	1,558,456.45			1,558,456.45					0.16	727,590.60
合计	1,558,456.45			1,558,456.45					/	727,590.60

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投 资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、联营企业											
湖南国邮传媒有限公司	4,554,339.71			-557,856.74						3,996,482.97	
小计	4,554,339.71			-557,856.74						3,996,482.97	
合计	4,554,339.71			-557,856.74						3,996,482.97	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	23,614,877.92			23,614,877.92
2. 本期增加金额	614,437.94			614,437.94
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	614,437.94			614,437.94
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,229,315.86			24,229,315.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,898,821.65			7,898,821.65
2. 本期增加金额	838,567.43			838,567.43
(1) 计提或摊销	838,567.43			838,567.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,737,389.08			8,737,389.08
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,491,926.78			15,491,926.78
2. 期初账面价值	15,716,056.27			15,716,056.27

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	55,057,305.61	15,458,352.28	4,232,709.63	37,368,106.62	112,116,474.14
2. 本期增加金额	516,276.95			752,286.45	1,268,563.40
(1) 购置	516,276.95			752,286.45	1,268,563.40
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额	614,437.94	172,600.00	1,173,295.00	1,660,524.41	3,620,857.35
(1) 处置或报废		172,600.00	1,173,295.00	1,660,524.41	3,006,419.41
(2) 其他	614,437.94				614,437.94
4. 期末余额	54,959,144.62	15,285,752.28	3,059,414.63	36,459,868.66	109,764,180.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,781,864.80	14,898,052.33	2,647,308.63	35,509,277.80	71,836,503.56
2. 本期增加金额	1,144,002.23	93,164.13	307,420.90	445,909.11	1,990,496.37
(1) 计提	1,144,002.23	93,164.13	307,420.90	445,909.11	1,990,496.37
3. 本期减少金额	21,265.46	167,422.00	1,138,096.15	1,448,972.39	2,775,756.00
(1) 处置或报废		167,422.00	1,138,096.15	1,448,972.39	2,754,490.54
(2) 其他	21,265.46				21,265.46
4. 期末余额	19,904,601.57	14,823,794.46	1,816,633.38	34,506,214.52	71,051,243.93
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	35,054,543.05	461,957.82	1,242,781.25	1,953,654.14	38,712,936.26
2. 期初账面价值	36,275,440.81	560,299.95	1,585,401.00	1,858,828.82	40,279,970.58

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		42,380.00	2,622,501.15	2,664,881.15
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		42,380.00	2,622,501.15	2,664,881.15
二、累计摊销				
1. 期初余额		42,380.00	322,907.92	365,287.92

2. 本期增加金额			74,929.80	74,929.80
(1) 计提			74,929.80	74,929.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		42,380.00	397,837.72	440,217.72
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值			2,224,663.43	2,224,663.43
2. 期初账面价值			2,299,593.23	2,299,593.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研究支出		3,060,648.12				3,060,648.12		
合计		3,060,648.12				3,060,648.12		

其他说明

本期内公司研究开发支出在管理费用列支

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
存货跌价准备	19,682,736.83	4,920,684.20	19,803,533.42	4,950,883.35
合计	19,682,736.83	4,920,684.20	19,803,533.42	4,950,883.35

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	29,408,601.10	27,497,997.25
坏账准备	69,010,486.47	63,569,972.50
合计	98,419,087.57	91,067,969.75

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	9,923,430.12	8,012,826.27	
2020	19,485,170.98	19,485,170.98	
合计	29,408,601.10	27,497,997.25	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

湖南省北斗卫星导航应用示范 工程项目成本	10,400,000.00	6,997,769.49
合计	10,400,000.00	6,997,769.49

其他说明：
无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	10,000,000.00
合计	130,000,000.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	47,353,647.87	41,865,454.17
其他	3,232,016.92	1,487,586.93
合计	50,585,664.79	43,353,041.10

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收软件款	1,155,400.11	1,327,107.72
合计	1,155,400.11	1,327,107.72

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,323,486.71	39,135,000.16	38,818,433.26	4,640,053.61
二、离职后福利-设定提存计划	109,089.08	6,967,392.33	6,887,435.55	189,045.86
三、辞退福利	3,253,430.00	287,370.00	3,344,826.95	195,973.05
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,686,005.79	46,389,762.49	49,050,695.76	5,025,072.52

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,499,916.11	30,921,079.53	30,821,043.61	3,599,952.03
二、职工福利费	26,200.00	1,085,386.37	1,111,586.37	
三、社会保险费	88,603.06	3,275,544.75	3,266,842.57	97,305.24
其中：医疗保险费	51,267.09	2,671,547.94	2,681,493.56	41,321.47
工伤保险费	26,823.75	392,945.27	392,718.59	27,050.43
生育保险费	10,512.22	211,051.54	192,630.42	28,933.34
四、住房公积金	15,664.95	2,920,539.00	2,919,057.00	17,146.95
五、工会经费和职工教育经费	693,102.59	932,450.51	699,903.71	925,649.39
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	4,323,486.71	39,135,000.16	38,818,433.26	4,640,053.61

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	83,004.85	5,741,737.53	5,741,409.81	83,332.57
2、失业保险费	23,802.23	218,400.24	218,080.18	24,122.29
3、企业年金缴费	2,282.00	1,007,254.56	927,945.56	81,591.00
合计	109,089.08	6,967,392.33	6,887,435.55	189,045.86

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分

单位：元 币种：人民币

项 目	本期缴费金额	期末应付未付金额
离职补偿金	3,344,826.95	195,973.05
合 计	3,344,826.95	195,973.05

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,116,497.20	392,195.01
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	27,629.80	118,860.27
城市维护建设税	411,596.25	631.34
房产税	6,675.42	23,356.89
教育费附加及地方教育附加	293,997.31	450.95
其他	118,781.62	
合计	7,975,177.60	535,494.46

其他说明：

无

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	237,946.00	636,082.69
往来款	2,717,765.48	4,035,445.70
其他	897,766.97	461,806.44
合计	3,853,478.45	5,133,334.83

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,500,000.00	3,900,000.00	1,000,000.00	10,400,000.00	财政拨款
合计	7,500,000.00	3,900,000.00	1,000,000.00	10,400,000.00	/

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北斗卫星导航系统在邮政物流领域的应用示范工程项目	6,500,000.00	3,900,000.00			10,400,000.00	与收益相关
基于移动互联网技术的智能包裹柜系统在快递行业的产业化应用	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
合计	7,500,000.00	3,900,000.00	1,000,000.00		10,400,000.00	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	161,070,000.00						161,070,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	131,404,402.88			131,404,402.88
其他资本公积	4,499,463.17			4,499,463.17
合计	135,903,866.05			135,903,866.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,432,193.37			9,432,193.37
任意盈余公积	4,006,096.40			4,006,096.40
合计	13,438,289.77			13,438,289.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-112,373,375.77	-114,684,934.18
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	-112,373,375.77	-114,684,934.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,128,807.64	2,311,558.41
期末未分配利润	-110,244,568.13	-112,373,375.77

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	267,318,017.40	213,199,989.28	272,689,195.48	244,456,217.98
其他业务	5,839,008.25	1,182,379.29	4,952,214.59	2,063,020.82
合计	273,157,025.65	214,382,368.57	277,641,410.07	246,519,238.80

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		82,601.28
城市维护建设税	677,900.92	632,496.52

教育费附加	484,214.92	446,425.32
房产税	976,762.91	655,547.12
土地使用税	407,123.07	318,058.59
印花税	188,545.22	190,976.10
合计	2,734,547.04	2,326,104.93

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,464,613.62	8,195,215.52
业务经费	2,913,982.40	5,165,217.08
差旅费	4,697,539.76	2,170,183.40
办公费	894,938.18	1,154,512.21
技术服务费	968,789.48	949,362.02
运输费	643,372.61	724,748.87
通讯及其他费用	900,047.48	625,117.45
租赁费	189,869.66	252,094.74
低耗	339,228.75	202,514.70
折旧	210,541.03	117,628.80
广告宣传费	5,300.00	12,296.98
汽车费用		11,010.11
合计	19,228,222.97	19,579,901.88

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,772,027.10	17,530,351.64
研发支出	3,060,648.12	666,660.77
通讯及其他费用	803,387.13	812,737.88
业务招待费	1,300,836.98	1,793,429.96
广告宣传费	572,498.27	755,799.82
办公费用	286,066.87	691,421.90
会务费	162,948.03	48,049.81
汽车费用	613,488.02	508,623.59
费用性税金		326,768.14
咨询费	669,307.44	709,941.49
水电燃料费	940,585.66	1,005,479.27
修理费	252,587.24	613,232.59
聘请中介机构费	809,353.05	1,057,804.15

折旧摊销	1,954,473.63	1,562,892.91
培训费		101,706.36
协会会费	73,928.30	469,427.55
劳务费	1,078,781.61	1,137,462.49
诉讼费	460,814.05	1,095,252.00
差旅费	970,465.90	1,324,944.38
租赁费	882,987.72	375,451.03
合计	27,665,185.12	32,587,437.73

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,722,545.87	4,904,471.12
减：利息收入	-128,463.29	-108,117.06
汇兑损失（减收益）	-959.70	-1,106.32
其他	327,171.31	35,859.46
合计	5,920,294.19	4,831,107.20

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,440,513.97	2,758,332.98
合计	5,440,513.97	2,758,332.98

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-557,856.74	-242,939.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	727,590.60	985,060.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		30,293,643.92
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	169,733.86	31,035,764.60

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		297,816.26	
政府补助	505,400.00	4,435,267.00	505,400.00
其他	2,120.06	817,798.24	2,120.06
合计	507,520.06	5,550,881.50	507,520.06

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2017 年长沙高新区经济工作会议突出贡献专家、优秀企业和优秀科技人才财政拨款	204,800.00		与收益相关
长沙市商务局服务外包	190,000.00		与收益相关
2016 年中小企业国际市场开拓资金	100,000.00		与收益相关
长沙市知识产权局 2017 年专利补助金	4,000.00		与收益相关
长沙市机动车排气污染监控中心黄标车补助资金	6,600.00		与收益相关
转制科研院所经费补贴		2,915,900.00	与收益相关

烟草物流配送智能线路优化精准配送决策系统项目		200,000.00	与收益相关
国产操作系统“麒麟”Linux 在桌面终端上的应用及产业化项目		300,000.00	与收益相关
长沙市财政局高新技术产业开发区企业提升发展质量支持款		11,367.00	与收益相关
知识产权补助		8,000.00	与收益相关
基于移动互联网技术的智能包裹柜系统在快递行业的产业化应用		1,000,000.00	与收益相关
合计	505,400.00	4,435,267.00	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

70、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
2、其他	382,139.27	2,244,425.84	382,139.27
合计	382,139.27	2,244,425.84	382,139.27

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,718.49	1,135,282.65
递延所得税费用	30,199.15	
合计	33,917.64	1,135,282.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,152,516.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	538,129.08

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-2,193,934.90
非应税收入的影响	-181,897.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,841.65
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	1,837,779.46
所得税费用	33,917.64

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限的货币资金		
政府补助	7,543,420.00	4,935,267.00
收到财政拨款		
收回的往来款	448,073.36	794,488.01
利息收入	128,463.29	108,117.06
其他营业外收入	2,120.06	817,798.24
合计	8,122,076.71	6,655,670.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	1,279,856.38	1,314,893.93
研发支出	649,923.23	654,551.99
业务经费	6,214,819.38	6,958,647.04
通讯及其他费用	1,608,864.03	2,004,630.36
劳务费	1,078,781.61	1,137,462.49
诉讼费	460,814.05	1,095,252.00
办公费及低耗	1,520,233.8	2,048,448.81
广告宣传费	577,798.27	768,096.80
会务费	162,948.03	48,049.81
汽车费用	613,488.02	519,633.70
差旅费	3,668,005.66	3,495,127.78

水电燃料费	940,585.66	1,005,479.27
咨询费	669,307.44	709,941.49
租赁费	1,072,857.38	627,545.77
维修费	252,587.24	613,232.59
审计费	809,353.05	1,057,804.15
技术服务费	968,789.48	949,362.02
运输费	643,372.61	724,748.87
支付受限的货币资金	6,353,364.77	3,200,370.92
工会经费	297,892.35	283,330.60
银行手续费	327,171.31	34,753.14
营业外支出	382,139.27	2,244,425.84
合计	30,552,953.02	31,495,789.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,118,598.67	2,291,321.46
加：资产减值准备	5,440,513.97	2,758,332.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,807,798.34	2,862,725.57
无形资产摊销	74,929.80	74,929.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	66,512.13	-45,097.30
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）	5,721,586.17	4,904,471.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-169,733.86	-31,035,764.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,199.15	

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）	9,262,327.10	2,452,353.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-89,938,401.94	-13,679,823.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	13,459,809.57	-1,399,059.40
其他		-297,816.26
经营活动产生的现金流量净额	-51,125,860.90	-31,113,425.92
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	36,907,902.89	54,277,219.40
减：现金的期初余额	54,277,219.40	48,435,028.94
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	-17,369,316.51	5,842,190.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	36,907,902.89	54,277,219.40
其中：库存现金	170,334.80	59,144.39
可随时用于支付的银行存款	36,737,568.09	54,218,075.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	36,907,902.89	54,277,219.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

2017年12月31日货币资金中包含保证期限超过3个月的履约保函保证金11,739,520.04元，不属于现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,739,520.04	履约保证金
固定资产	28,463,786.38	抵押借款
投资性房地产	13,385,512.88	抵押借款
合计	53,588,819.30	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			29,530.33
其中：美元	1,119.90	6.5342	7,317.65
欧元	2,846.94	7.8023	22,212.68
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
转制科研院所经费补贴	3,057,400.00	其他收益	3,057,400.00
2017 年长沙高新区经济工作会议突出贡献专家、优秀企业和优秀科技人才财政拨款	204,800.00	营业外收入	204,800.00
长沙市商务局服务外包	190,000.00	营业外收入	190,000.00
高校毕业生就业见习补贴	80,620.00	其他收益	80,620.00
2016 年中小企业国际市场开拓资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
长沙市知识产权局 2017 年专利补助金	4,000.00	营业外收入	4,000.00
长沙市机动车排气污染监控中心黄标车补助资金	6,600.00	营业外收入	6,600.00
北斗卫星导航系统在邮政物流领域的应用示范工程项目	3,900,000.00	递延收益	

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
湖南长沙波士特科技发展有限公司	长沙市	长沙市	计算机软件的开发、应用，计算机及计算机耗材等销售	99.17		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
湖南长沙波士特科技发展有限公司	0.83%	-10,208.97		47,938.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南长沙波士特科技发展有限公司	7,471,083.69	243,101.84	7,714,185.53	1,938,491.41		1,938,491.41	8,643,647.80	300,534.56	8,944,182.36	1,938,491.41		1,938,491.41

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖南长沙波士特科技发展有限公司	42,735.04	-1,229,996.83	-1,229,996.83	-57,831.35	0	-2,438,186.08	-2,438,186.08	61,302.48

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
湖南国邮传媒有限公司	长沙	湖南长沙	广告传媒	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	湖南国邮传媒有限公司	湖南国邮传媒有限公司
流动资产	74,774,767.27	64,817,872.11
非流动资产	13,504,848.52	14,476,895.73
资产合计	88,279,615.79	79,294,767.84
流动负债	61,388,877.09	52,405,258.36
非流动负债	3,047,171.15	
负债合计	64,436,048.24	52,405,258.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	19,982,414.87	22,771,698.56
按持股比例计算的净资产份额	3,996,482.97	4,554,339.71
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	3,996,482.97	4,554,339.71

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	7,453,847.24	25,079,027.99
净利润	-3,045,941.93	-1,043,445.68
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-3,045,941.93	-1,043,445.68
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	期末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			48,647,422.93		48,647,422.93
应收账款			154,703,435.60		154,703,435.60
其他应收款			45,502,802.93		45,502,802.93
可供出售金融资产				1,558,456.45	1,558,456.45
合 计			248,853,661.46	1,558,456.45	250,412,117.91

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			59,663,374.67		59,663,374.67
应收账款			77,210,938.53		77,210,938.53
其他应收款			47,814,536.85		47,814,536.85
可供出售金融资产				1,558,456.45	1,558,456.45
合 计			184,688,850.05	1,558,456.45	186,247,306.50

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		130,000,000.00	130,000,000.00
应付账款		50,585,664.79	50,585,664.79
其他应付款		3,853,478.45	3,853,478.45
合 计		184,439,143.24	184,439,143.24

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
应付账款		43,353,041.10	43,353,041.10
其他应付款		5,133,334.83	5,133,334.83
合 计		138,486,375.93	138,486,375.93

2、信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用

信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司金融资产的期限分析如下：

项 目	合 计	期末余额		
		1 年以内	1 至 3 年	3 年以上
应收账款	191,893,228.92	153,121,724.82	7,596,573.38	31,174,930.72
其他应收款	77,323,496.08	2,267,254.61	10,400,768.24	64,655,473.23
合 计	269,216,725.00	155,388,979.43	17,997,341.62	95,830,403.95

项 目	合 计	期初余额		
		1 年以内	1 至 3 年	3 年以上
应收账款	110,823,878.44	76,334,993.98	4,732,484.14	29,756,400.32
其他应收款	77,771,569.44	2,925,195.26	18,950,964.54	55,895,409.64
合 计	188,595,447.88	79,260,189.24	23,683,448.68	85,651,809.96

3、流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量，管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

金融负债按未折现的剩余合同义务现金流量所作的到期期限分析：

金融负债项目	期末余额			
	1 年以内	1 年以上至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	130,000,000.00			130,000,000.00
应付账款	38,056,894.79	7,929,318.51	4,599,451.49	50,585,664.79
其他应付款	547,037.71	352,259.93	2,954,180.81	3,853,478.45
合 计	168,603,932.50	8,281,578.44	7,553,632.30	184,439,143.24

金融负债项目	期初余额			
	1 年以内	1 年以上至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	90,000,000.00			90,000,000.00
应付账款	35,374,213.38	4,599,483.78	3,379,343.94	43,353,041.10
其他应付款	1,910,620.80	1,590,430.52	1,632,283.51	5,133,334.83
合 计	127,284,834.18	6,189,914.30	5,011,627.45	138,486,375.93

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以浮动利率计息的短期负债有关。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，公司的借款基本为固定利率，因此面临的利率风险较小。

(2) 外汇风险

无。

(3) 权益工具投资价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京中邮资产管理有限公司	北京市西城区金融大街3号	投资管理、资产管理	167,188.0468	32.98	32.98

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国邮政集团公司

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司合营和联营企业情况详见附注。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖南国邮传媒有限公司	联营公司

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南省邮政信息技术局	同一最终控制人

中国邮政集团公司湖南省各市州县分公司及其他关联方	同一最终控制人
全国各省市邮政分公司及其他关联方（除中国邮政集团公司湖南省分公司外）	同一最终控制人
湖南国邮传媒有限公司	参股公司
湖南邮易通信息技术有限公司	参股公司的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国邮政集团公司湖南省分公司		33,448,492.58	26,913,620.60
其中：软件开发收入	提供服务	5,664,335.75	2,332,711.34
系统集成收入	提供服务	6,969,319.75	6,314,534.65
产品销售收入	销售商品	20,814,837.08	18,266,374.61
中国邮政集团公司湖南省各市州县分公司及其他关联方		9,165,856.96	10,548,354.89
其中：软件开发收入	提供服务	1,125,303.02	1,033,910.18
系统集成收入	提供服务	2,461,370.66	8,067,599.86
产品销售收入	销售商品	5,579,183.28	1,446,844.85
中国邮政集团公司		121,767,774.97	105,894,311.95
其中：软件开发收入	提供服务	11,674,617.92	7,043,396.23
系统集成收入	提供服务	2,108,387.36	906,990.81
产品销售收入	销售商品	107,984,769.69	97,943,924.91
全国各省市邮政分公司及其他关联方（除中国邮政集团公司湖南省分公司外）		93,526,927.60	113,561,972.41
其中：软件开发收入	提供服务	1,304,687.38	2,968,878.49
系统集成收入	提供服务	4,583,455.10	1,228,851.83
产品销售收入	销售商品	87,638,785.12	109,364,242.09
湖南邮易通信息技术有限公司		48,863.09	
系统集成收入	提供服务	48,863.09	
合 计		257,957,915.20	256,918,259.85

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖南国邮传媒有限公司		186,641.99	123,454.67
其中: 房租物业收入	房屋租赁	186,641.99	123,454.67
湖南邮易通信息技术有限公司		440,090.31	702,049.32
其中: 房租物业收入	房屋租赁	440,090.31	702,049.32
合 计		626,732.30	825,503.99

本公司作为承租方:

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国邮政集团公司	本公司	220,000,000.00	2017.5.31	2019.05.31	否
合 计		220,000,000.00			

2017 年 5 月 31 日, 关联方中国邮政集团公司与中国工商银行股份有限公司签订《信贷支持额度使用协议》, 为中国邮政集团公司及下属成员单位提供人民币 1,600,000.00 万元信贷支持额度, 为本公司从 2017 年 5 月 31 日至 2019 年 5 月 31 日与该行在人民币 22,000.00 万元的信贷支持额度内的营运资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、保函、债务融资工具投资、信用证及其他贸易融资等本外币融资业务提供信贷支持和连带保证责任。

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司在中国工商银行长沙枫林支行的借款余额为 6,000.00 万元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	160.16	136.30

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	全国各省市邮政分公司及其他关联方（除中国邮政集团公司湖南省分公司外）	54,505,653.05	2,748,086.79	28,895,955.65	1,830,896.89
	中国邮政集团公司湖南省分公司	44,147,816.83	1,551,104.82	32,864,458.06	1,137,684.35
	中国邮政集团公司湖南省各州市县分公司及其他关联方	13,683,509.05	5,514,258.72	14,830,603.04	5,559,763.55
	中国邮政集团公司	49,578,488.51	1,436,312.75	1,843,820.10	92,191.01
	中国邮政速递物流股份有限公司	2,122,458.78	106,122.94	3,496,376.00	115,783.84
	合 计	164,037,926.22	11,355,886.02	81,931,212.85	8,736,319.64
其他应收款	湖南国邮传媒有限公司	1,697,189.03	1,551,707.78	1,638,005.03	1,497,080.64
	中国邮政集团公司湖南省分公司	977,470.00	977,470.00	977,470.00	977,470.00
	中国邮政速递物流股份有限公司	40,000.00	2,000.00		

	全国各省市邮政分公司及其他关联方（除中国邮政集团公司湖南省分公司外）	37,948.00	1,897.40		
	合 计	2,752,607.03	2,533,075.18	2,615,475.03	2,474,550.64

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	全国各省市邮政分公司及其他关联方（除中国邮政集团公司湖南省分公司外）	328,846.00	90,005.00
	中国邮政集团公司湖南省各州市县分公司及其他关联方	2,500.00	2,500.00
	合 计	331,346.00	92,505.00
其他应付款	全国各省市邮政分公司及其他关联方（除中国邮政集团公司湖南省分公司外）	1,263,841.86	1,263,841.86
	合 计	1,263,841.86	1,263,841.86

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

未决诉讼

1) 长沙盛德里置业发展有限公司起诉公司商品房销售合同纠纷案

2008 年 12 月 29 日，公司与第三人湖南宏华投资有限公司（以下简称“宏华投资”）签订《股权转让合同》，将公司持有的湘邮置业全部股权转让给宏华投资，在股权转让补充协议中，约定在湖南宏华投资有限公司受让湖南湘邮置业有限公司 100%的股权后，主要以湖南湘邮置业有限公司未来金盆路开发项目（楼盘名“外国”）第一层、第二层各 1000 平方米、韶山路开发项目第三层 800 平方米、欣胜园地下车库、鸿飞大厦部分待售房产等不动产处置款来抵偿公司垫付的前期项目款项。由公司负责对外销售，湘邮置业负责配合完成相关手续的办理，所得收益用于偿还湘邮置业对公司的欠款。

2010 年下半年，在该项目尚未开工建设的情况下，长沙盛德里置业发展有限公司（以下简称“盛德里公司”）提出有意向购买上述 2800 平米该房产，在参考周边房产价格的基础上，双方经过多轮谈判，最终确定销售价格为 3480 万元人民币，其中金盆路开发项目（楼盘名“外国”）第一层 1000 平方米作价 2000 万元、第二层 1000 平方米作价 1000 万元、韶山路开发项目第三层 800 平方米作价 480 万元，最终确定最迟交房时间为 2012 年 9 月 30 日。2010 年 11 月 15 日，公司与盛德里公司签订《商品房转让协议》，除按前述谈判内容约定交易价格、付款方式和交房时间外，双方还约定在该项目拿到预售许可证后，将由盛德里公司与湘邮置业签订正式的《商品房买卖合同》，合同主要内容与本协议一致，公司将负责协调并督促湘邮置业按期交房。2010 年 12 月 30 日前，公司收到盛德里公司支付的 1000 万元订金，其中金盆路开发项目（楼盘名“外国”）第一、二层各 1000 平米订金 900 万元、韶山路开发项目第三层 800 平方米订金 100 万元。

2013 年，金盆路开发项目（楼盘名“外国”）开发完成，一直处于销售阶段。但由于该项目涉及规划调整、面积退让、土地合并开发等因素的影响，项目早期签订的合作开发协议的条件发生了一定变化。公司多次组织湘邮置业、东怡置业、盛德里公司共同协调确认应交付房产的位置和面积，但到目前为止仍未达成一致意见，湘邮置业和盛德里公司也未签订正式的《商品房买卖合同》，该房产仍未交付给盛德里公司。

2014 年 9 月 25 日，公司收到湖南省长沙市中级人民法院送达的应诉通知书【（2014）长中民三初字第 01080 号】及《民事起诉状》。盛德里公司以商品房销售合同纠纷为由，以公司为被

告起诉至湖南省长沙市中级人民法院并将相关人列为第三人，请求法院：（1）判令公司和湖南东怡投资有限公司、湖南宏华投资有限公司、第三人共同将长沙市天心区书院南路 799 号南湖东怡大厦（即金盆路开发项目）临书院路第一层、第二层各 1000 平方米交付；（2）判令公司向其支付逾期交房违约金 900 万元。（3）要求公司承担全部诉讼费用。

2015 年 3 月 2 日，湖南省长沙市中级人民法院第二次开庭审理此案。2015 年 3 月 30 日，公司收到该院送达的民事判决书（（2014）长中民三初字第 01080 号）。判决如下：（1）限湖南湘邮置业有限公司、湖南东怡置业投资有限公司、湖南湘邮科技股份有限公司在本判决生效之日起 15 日内共同将长沙市天心区书院南路 799 号南湖东怡大厦第一层 114 室、115 室、117 室、118 室、119 室、129 室、130 室、131 室、132 室和第二层 206 室交付给长沙盛德里置业发展有限公司，在交付房屋之日起 180 日内协助将以上房屋产权登记到长沙盛德里置业发展有限公司或长沙盛德里置业发展有限公司指定人名下。（2）限湖南湘邮置业有限公司、湖南东怡置业投资有限公司、湖南湘邮科技股份有限公司在本判决生效之日起 15 日内共同向长沙盛德里置业发展有限公司赔偿长沙市天心区书院南路 799 号南湖东怡大厦第一层 116 室、124 室、125 室、126 室、127 室、128 室、136 室的售房款共计 31,780,354.00 元。（3）确认湖南湘邮置业有限公司、湖南东怡置业投资有限公司与其他公司签订的与该案房产相关的预售合同无效。（4）限湖南湘邮科技股份有限公司在本判决生效之日起 15 日内向长沙盛德里置业发展有限公司支付违约金 300 万元。（5）驳回长沙盛德里置业发展有限公司的其他诉讼请求。

2015 年 4 月 7 日，公司因不服长沙市中级人民法院（2014）长中民三初字第 01080 号民事判决书，依法向湖南省高级人民法院提起上诉。

2015 年 10 月 22 日，湖南省高级人民法院开庭审理此案。2015 年 11 月 30 日，公司收到湖南省高级人民法院民事裁定书（（2015）湘高法民三终字第 153 号），裁定如下：1、撤销湖南省长沙市中级人民法院（2014）长中民三初字第 01080 号民事判决；2、发回湖南省长沙市中级人民法院重审。

2016 年 4 月 18 日，湖南省长沙市中级人民法院对该案件进行了开庭审理，2017 年 5 月，公司收到湖南省长沙市中级人民法院的民事判决书（2016）湘 01 民初 88 号，判决如下：（1）限湖南湘邮置业有限公司、湖南东怡置业投资有限公司、湖南湘邮科技股份有限公司在本判决生效之日起 15 日内共同将长沙市天心区书院南路 799 号南湖东怡大厦第一层 114 室、115 室、117 室、118 室、119 室、129 室、130 室、131 室、132 室和第二层 206 室交付给长沙盛德里置业发展有限公司，在交付房屋之日起 180 日内协助将以上房屋产权登记到长沙盛德里置业发展有限公司或长沙盛德里置业发展有限公司指定人名下；（2）湖南湘邮科技股份有限公司对湖南湘邮置业有限公司、湖南东怡置业投资有限公司履行本判决第一项义务负有协助义务；（3）限湖南湘邮置业有限公司、湖南东怡置业投资有限公司、湖南湘邮科技股份有限公司在本判决生效之日起 15 日内共同向长沙盛德里置业发展有限公司赔偿长沙市天心区书院南路 799 号南湖东怡大厦第一层 116 室、124 室、125 室、126 室、127 室、128 室、136 室的售房款共计 31,780,354.00 元；（4）限公

司在判决生效之日起 15 日内向盛德里公司支付 300 万元违约金。公司因不服 2017 年 5 月 25 日收到的湖南省长沙市中级人民法院送达的民事判决书（2016）湘 01 民初 88 号的判决，向湖南省高级人民法院提出上诉。公司收到省高院传票，该案于 2018 年 2 月 6 日举行听证。截至本财务报表批准报出日，湖南省高级人民法院尚未对该案件进行判决。

2) 公司起诉湖南湘邮置业有限公司、湖南宏华投资有限公司股权转让合同纠纷案

2015 年 3 月 20 日公司收到长沙市中级人民法院受理通知书【（2015）长中民四初字第 00447 号】，本公司以债权纠纷为由，以湖南湘邮置业有限公司、湖南宏华投资有限公司为被告，起诉至湖南省长沙市中级人民法院并将湖南东怡投资有限公司列为第三人，请求法院：（1）判令被告和第三人按《股权转让合同》、《协议》和《合作开发建设合同》的约定共同将南湖东怡大厦临书院路第一层、第二层各 1000 平方米（共计 2000 平方米）商品房的偿债资产移交给原告处置；（2）如果被告和第三人不能将上述偿债资产移交给原告处置，则请求判令其向原告赔偿因其违约给原告造成的损失共计 8000 万元；（3）判令被告承担本案全部诉讼费用。2015 年 5 月 6 日，该案在湖南省长沙市中级人民法院开庭审理。2015 年 5 月 11 日，公司收到该院送达的民事裁定书（（2015）长中民四初字第 00447-1 号）裁定本案中止诉讼。

2017 年 8 月 21 日，公司收到湖南省长沙市中级人民法院送达的民事裁定书（（2015）长中民四初字第 00447 号），具体内容如下：本院经审查认为：本案诉争的标的为南湖东怡大厦临书院路第一层、第二层各 1000 平方米的资产，而该资产已经在该院（2016）湘 01 民初 88 号民事判决书中予以处置。现原告湘邮科技公司就同一诉讼标的及基本法律关系提起本案诉讼，应驳回起诉。若发生新的事实，当事人可另行起诉。依照相关法规，裁定如下：驳回原告湖南湘邮科技股份有限公司的起诉。

公司因不服 2017 年 8 月 21 日收到市中院送达的民事裁定书（（2015）长中民四初字第 00447 号）的裁定，向省高院提出上诉。2018 年 1 月 24 日公司收到省高院传票，该案于 2018 年 2 月 7 日开庭审理。2018 年 3 月 5 日，公司收到湖南省高级人民法院送达的民事裁定书（（2017）湘民终 833 号），具体内容如下：“本院经审查认为，本案与（2017）湘民终 834 号案件的诉讼标的物相同，须以该案的处理结果作为本案的审理依据，而该案目前尚未审结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条第一款第五项、第一百五十四条第一款第六项规定，裁定如下：本案中止诉讼。

截至本财务报表批准报出日，该案仍处于中止诉讼状态，尚未恢复诉讼。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

本公司本期收入及利润绝大部分来自 IT 和系统集成业务及项目相关产品的研发、生产、采购和销售，2017 年，本公司建立大市场、大研发的组织架构，不再按事业部条块进行业绩考评，集中公司资源做好 IT 与系统集成业务项目研发、推广，因此，公司经营活动视为 IT 和系统集成业务单一报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	132,496,473.54	71.91	4,355,420.70	3.29	128,141,052.84	60,695,034.06	58.88	2,247,592.68	3.70	58,447,441.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,763,572.44	25.38	20,201,189.68	43.20	26,562,382.76	37,395,660.44	36.27	19,789,363.74	52.92	17,606,296.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,999,210.10	2.71	4,999,210.10	100.00	0	4,999,210.10	4.85	4,999,210.10	100.00	0
合计	184,259,256.08	/	29,555,820.48	/	154,703,435.60	103,089,904.60	/	27,036,166.52	/	76,053,738.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国邮政集团公司	49,578,488.51	1,436,312.75	2.90	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
中国邮政集团公司湖南省分公司	44,147,816.83	1,551,104.82	3.51	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
中国邮政集团公司广州市分公司	18,988,766.30	775,174.69	4.08	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
中国邮政集团公司四川省分公司	13,122,340.70	457,963.16	3.49	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
中国邮政储蓄银行股份有限公司	3,637,970.00	80,698.48	2.22	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
中国邮政集团公司湖北省分公司	3,021,091.20	54,166.80	1.79	

合计	132,496,473.54	4,355,420.70	/	/
----	----------------	--------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	25,546,976.28	1,277,348.82	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	25,546,976.28	1,277,348.82	5.00
1 至 2 年	2,101,807.18	210,180.72	10.00
2 至 3 年	573,041.20	171,912.36	30.00
3 年以上	18,541,747.78	18,541,747.78	100.00
合计	46,763,572.44	20,201,189.68	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,519,653.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例（%）	坏账准备期末 余额
中国邮政集团公司	最终控制方	49,578,488.51	1 年以内	26.91	1,436,312.75
中国邮政集团公司湖南省分公司	同一最终控制方	44,147,816.83	1 年以内	23.96	1,551,104.82
中国邮政集团公司广州市分公司	同一最终控制方	18,988,766.30	1 年以内	10.31	775,174.69

中国邮政集团公司四川省分公司	同一最终控制方	13,122,340.70	1 年以内, 1-2 年	7.12	457,963.16
中国邮政储蓄银行股份有限公司	同一最终控制方	3,637,970.00	1 年以内	1.97	80,698.48
合 计		129,475,382.34		70.27	4,301,253.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	61,438,855.19	84.68	18,075,034.05	29.42	43,363,821.14	60,938,855.19	83.48	18,029,805.78	29.59	42,909,049.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,112,477.68	15.32	8,915,030.42	80.23	2,197,447.26	12,060,551.04	16.52	7,101,630.44	58.88	4,958,920.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	72,551,332.87	/	26,990,064.47	/	45,561,268.40	72,999,406.23	/	25,131,436.22	/	47,867,970.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南湘邮置业有限公司	47,676,468.49	4,312,647.35	9.05	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
湖南淞苗贸易有限公司	13,762,386.70	13,762,386.70	100.00	预计款项无法收回
合计	61,438,855.19	18,075,034.05	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,867,254.61	93,362.74	5.00
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	1,867,254.61	93,362.74	5.00

1 至 2 年	410,528.71	41,052.87	10.00
2 至 3 年	77,256.50	23,176.95	30.00
3 年以上	8,757,437.86	8,757,437.86	100.00
合计	11,112,477.68	8,915,030.42	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,858,628.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	57,145,700.71	55,823,665.04
进出口业务代理款	13,762,386.70	13,762,386.70
备用金	410,116.34	257,122.08
保证金	964,858.65	2,796,860.39
其他	268,270.47	359,372.02
合计	72,551,332.87	72,999,406.23

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南湘邮置业有限公司	非关联方	47,676,468.49	1 年以内， 2-3 年， 3 年以上	65.71	4,312,647.35
湖南淞苗贸易有限公司	非关联方	13,762,386.70	2-3 年， 3 年以上	18.97	13,762,386.70
湖南国邮传媒有限公司	非关联方	1,697,189.03	1 年以内，1-2 年， 2-3 年， 3 年以上	2.34	1,551,707.78
中国邮政集团公司湖南省分公司	关联方	977,470.00	3 年以上	1.35	977,470.00

中捷通信有限公司	非关联方	710,150.65	1 年以内	0.98	35,507.53
合计	/	64,823,664.87	/	89.35	20,639,719.36

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,900,000.00		11,900,000	11,900,000		11,900,000
对联营、合营企业投资	3,996,482.97		3,996,482.97	4,554,339.71		4,554,339.71
合计	15,896,482.97		15,896,482.97	16,454,339.71		16,454,339.71

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南长沙波士特科技发展有限公司	11,900,000.00			11,900,000		
合计	11,900,000.00			11,900,000		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

湖南国邮传媒有限公司	4,554,339.71			-557,856.74						3,996,482.97	
小计	4,554,339.71			-557,856.74						3,996,482.97	
合计	4,554,339.71			-557,856.74						3,996,482.97	

其他说明：

注：本期不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的被投资单位。

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	267,318,017.40	213,149,250.67	272,689,195.48	244,456,217.98
其他业务	5,839,008.25	1,182,379.29	4,952,214.59	2,063,020.82
合计	273,157,025.65	214,331,629.96	277,641,410.07	246,519,238.80

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-557,856.74	-242,939.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	727,590.60	985,060.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		30,293,643.92
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	169,733.86	31,035,764.60

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-66,512.13	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,643,420.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,019.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	4,196,888.66	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率（%）	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	1.07	0.013	0.013
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.04	-0.013	-0.013

注:基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算, 稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股, 因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：董志宏

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 12 日

修订信息

☐适用 ☒不适用