



# 深圳海联讯科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)袁宗国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 335000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	1
第二节公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节公司业务概要 .....	9
第四节经营情况讨论与分析 .....	11
第五节重要事项.....	26
第六节股份变动及股东情况 .....	37
第七节优先股相关情况 .....	42
第八节可转换公司债券相关情况 .....	43
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第十节公司治理.....	51
第十一节公司债券相关情况 .....	57
第十二节财务报告.....	58
第十三节备查文件目录 .....	178

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、海联讯	指	深圳海联讯科技股份有限公司
北京天宇讯联	指	北京天宇讯联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 股份
山西联讯通	指	山西联讯通网络科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 股份
福州海联讯	指	福州海联讯科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 股份
广州盛卓	指	广州盛卓智能科技有限公司，公司原全资子公司
山东海联讯	指	山东海联讯信息科技有限公司，公司原控股子公司
上海智筱	指	上海智筱网络科技有限公司，公司原控股子公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《深圳海联讯科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
杭州金投	指	杭州市金融投资集团有限公司，公司第一大股东
深圳盘古	指	深圳市盘古天地产业投资有限责任公司，公司持股 5% 以上股东
电力信息化	指	电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海联讯	股票代码	300277
公司的中文名称	深圳海联讯科技股份有限公司		
公司的中文简称	海联讯		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Hirisun Technology Incorporated		
公司的外文名称缩写（如有）	Hirisun		
公司的法定代表人	王天青		
注册地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hirisun.com">http://www.hirisun.com</a>		
电子信箱	szhlx@hirisun.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈翔	郑雪琼
联系地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层
电话	0755-26972918	0755-26972918
传真	0755-26972818	0755-26972818
电子信箱	szhlx@hirisun.com	szhlx@hirisun.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 49 楼
签字会计师姓名	陈启生、汪红宁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	327,630,091.46	264,132,231.75	24.04%	297,771,589.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,835,146.21	8,018,257.15	35.13%	6,053,322.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,348,877.95	4,751,287.31	33.62%	4,194,941.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	91,038,451.40	22,230,533.36	309.52%	16,517,247.18
基本每股收益（元/股）	0.0323	0.0239	35.15%	0.0181
稀释每股收益（元/股）	0.0323	0.0239	35.15%	0.0181
加权平均净资产收益率	2.29%	1.68%	0.61%	1.26%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	815,658,367.81	765,767,352.09	6.52%	677,805,079.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	469,233,357.39	478,767,565.06	-1.99%	475,774,305.73

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	38,112,779.08	80,592,997.38	54,667,727.12	154,256,587.88
归属于上市公司股东的净利润	1,860,083.01	4,737,285.64	4,030,217.96	207,559.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,192,048.25	3,709,117.08	3,417,732.48	-1,970,019.86
经营活动产生的现金流量净额	24,420,753.44	-4,814,035.31	31,433,112.61	39,998,620.66

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-200,602.54	-77,761.79	24,993.44	
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）	2,496,980.92	3,338,833.83	1,760,351.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,144,699.42			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,060,022.19	891,000.00	450,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,957.27	-6,338.02	-229,411.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,799.71		210,000.00	
减：所得税影响额	665,604.12	621,742.47	354,285.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,477,984.59	257,021.71	3,267.27	
合计	4,486,268.26	3,266,969.84	1,858,380.55	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务。主要包括系统集成、服务、软件三类业务。

报告期内，公司各业务具体发展情况详见“第四节经营情况讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	<p>(1) 公司基于整体发展规划及结合广州盛卓的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，转让公司持有的广州盛卓全部股权。公司于 2019 年 10 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司减资并转让持有的其全部股权的议案》，同意减少广州盛卓的注册资本并在减资后将公司持有的其全部股权转让给李海军先生，转让价格为 10 万元。截至本报告披露之日，已完成减少注册资本、股权转让的工商变更登记手续，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>(2) 山东海联讯自成立以来，受市场竞争激烈及营销渠道拓展难等原因，未能达到设立时的盈利预期，且未来盈利能力不强。为优化资产结构，公司转让持有的山东海联讯全部股权。公司于 2019 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议、2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司向济南拓锐网络技术有限公司（以下简称“济南拓锐”）转让公司持有的控股子公司山东海联讯 51% 股权，转让价格为人民币 255 万元。截至本报告披露之日，已完成股权转让的工商变更登记手续，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。</p>

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司基于多年行业经验的积累及对客户需求的深刻理解，秉承“服务客户，追求卓越”的核心价值观，更好的满足行业特定需求并形成了以下核心竞争优势：

#### 1、技术及资质优势

公司是国内较早从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业之一，拥有国家计算机信息系统集成二级资质，致力

于为客户提供安全、高效的行业解决方案及技术支持。目前海联讯已累积拥有多项自主研发的平台和软件产品，其中包含专利7个，著作权109个，软件产品登记51个，为市场开拓和维护奠定了坚实基础。

## 2、客户资源和服务优势

公司的主要客户国家电网及其下属的省地市电力公司具有长期稳定的信息化需求，而且企业规模大、信誉程度高，是公司长期的合作伙伴。公司的销售和服务网络以冀北、山西、福建等重点区域为中心辐射全国。公司深耕电力信息化领域，能快速理解客户的需求，及时为客户提供全方位的整体解决方案及技术服务，取得了客户较高的认同感，树立了良好的公司信誉。

## 3、管理团队及人才优势

公司拥有一支经验丰富、结构合理的管理团队，具有资深的行业技术经验和管理能力，能够较为准确的把握行业发展趋势。同时，公司长期以来重视对人才的引进和培养，建立了科学的人事管理制度体系，储备了一批骨干员工，充分诠释了以人为本的发展理念，为公司持续健康发展打好了人才基础。

## 4、资金优势

公司经营及财务状况稳健，自有资金充裕，资产负债率较低，具有较高的抵御经营风险能力，尤其是面对当前新冠疫情可能带来的持续影响，充裕的资金为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。为提高资金使用效率，在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司将闲置自有资金进行适度的理财投资，增加财务收益，为股东谋取更多的投资回报。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

电力行业是国民经济的基础产业，电力信息化涉及到电力生产、管理、经营和社会服务等各个环节。报告期内，公司关注行业发展动态，切实了解客户需求，深入挖掘合作机会，实现营业收入32,763.01万元，较上年同期增加24.04%；营业利润1,814.79万元，较上年同期增加53.10%；利润总额为1,791.90万元，较上年同期增加51.69%；归属于上市公司股东的净利润为1,083.51万元，较上年同期增加35.13%。

报告期内，公司积极贯彻落实年度经营计划，主要开展了以下几个方面的工作：

#### 1、优化资产结构，提升经营效益

报告期内，公司合理统筹内部资源，实现母子公司间的统筹部署、战略协同、业务协作和资源共享，深入挖掘客户需求，推动了公司业务增长。同时，公司基于整体发展规划及子公司的实际经营现状，对竞争优势不明显或者协同效应较弱的子公司进行处置，先后出售广州盛卓、山东海联讯的股权，注销上海智筱，优化公司资产结构，提升公司的整体经营效益。

#### 2、健全内部控制体系，注重风险防范

公司结合业务情况，不定期梳理内控管理制度。报告期内，公司根据市场环境、组织结构、业务类型等变化修订了资金管理、运作管理、人事管理等制度文件，有效完善了内控体系，提升经营管理水平。公司加强日常监督和专项检查，把风险防范工作落到实处，促进公司健康、可持续发展。

#### 3、完善后备人才梯队，增强企业发展后劲

报告期内，公司采取内部培训与外部培训相结合的方式，为公司员工制定个人成长与企业需要相结合的培训计划，鼓励员工积极参加岗位所需的技术职业资格的培训并设立员工轮岗机制，促进员工专业技能与综合素质的提升，为公司的稳健发展提供了有力的人才保障。

#### 4、认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理

公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公司高度重视投资者关系管理工作，致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动。报告期内，公司通过业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线电话、专用邮箱等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时、客观的解答社会公众投资者关心的问题，切实保障了投资者的知情权。

#### 5、主营业务收入增加，归属于上市公司股东的净利润有所提高

报告期内，公司实现营业收入32,763.01万元，较上年同期增加24.04%；归属于上市公司股东的净利润为1,083.51万元，较上年同期增加35.13%；其中华北地区业务增长明显，负责该区域的子公司北京天宇讯联净利润增长285.64%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	327,630,091.46	100%	264,132,231.75	100%	24.04%
分行业					
计算机应用服务业	326,671,063.82	99.71%	261,717,196.55	99.09%	24.82%
资产租赁	959,027.64	0.29%	2,415,035.20	0.91%	-60.29%
分产品					
系统集成	275,319,376.25	84.03%	188,181,728.45	71.25%	46.31%
软件开发与销售	11,790,135.02	3.60%	25,153,613.12	9.52%	-53.13%
技术及咨询服务	39,561,552.55	12.08%	48,381,854.98	18.32%	-18.23%
资产租赁	959,027.64	0.29%	2,415,035.20	0.91%	-60.29%
分地区					
华北	168,665,480.75	51.48%	111,198,775.38	42.10%	51.68%
东北	1,910,344.82	0.58%	1,337,521.42	0.51%	42.83%
华东	128,254,807.01	39.15%	133,374,894.07	50.50%	-3.84%
中南	25,832,905.03	7.88%	15,308,502.97	5.80%	68.75%
西南	281,196.58	0.09%	2,545,095.12	0.96%	-88.95%
西北	2,685,357.27	0.82%	367,442.79	0.14%	630.82%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	38,112,779.08	80,592,997.38	54,667,727.12	154,256,587.88	15,443,097.19	41,634,407.26	58,959,793.31	148,094,933.99
归属于上市公司股东的净利润	1,860,083.01	4,737,285.64	4,030,217.96	207,559.60	-2,101,950.41	420,816.98	227,249.49	9,472,141.09

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司主要客户是国家电网及其下属公司，客户执行预算管理制度，预算考核采取年度考核方式，项目完工和验收工作一般会集中在第四季度，因此公司的营业收入呈现季节性波动。

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
计算机应用服务业	326,671,063.82	251,519,913.24	23.01%	24.82%	24.65%	0.11%
分产品						
系统集成	275,319,376.25	216,422,614.12	21.39%	46.31%	45.44%	0.46%
技术及咨询服务	39,561,552.55	24,964,343.51	36.90%	-18.23%	-31.69%	12.43%
分地区						
华北	168,665,480.75	117,930,513.26	30.08%	51.68%	47.50%	1.98%
华东	128,254,807.01	107,099,273.98	16.49%	-3.84%	1.20%	-4.16%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成		216,422,614.12	85.68%	148,803,475.13	72.80%	45.44%
软件开发与销售		10,132,955.61	4.01%	16,426,476.59	8.04%	-38.31%
技术及咨询服务		24,964,343.51	9.88%	36,543,863.38	17.87%	-31.69%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本	251,519,913.24	99.57%	201,773,815.10	98.71%	24.65%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

- 1) 公司于2019年12月完成全资子公司广州盛卓全部股权转让，丧失控制权，不再纳入合并范围。
- 2) 公司于2019年9月将控股子公司上海智筱注销，不再纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	111,542,182.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京中电飞华通信有限公司	32,110,535.25	9.80%
2	南京南瑞信息通信科技有限公司	25,852,096.37	7.89%
3	国网山西省电力公司	21,600,174.93	6.59%
4	国网冀北电力有限公司物资分公司	19,893,965.08	6.07%
5	国网山东省电力公司物资公司	12,085,410.54	3.69%
合计	--	111,542,182.17	34.04%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	122,156,285.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海诺基亚贝尔股份有限公司	65,342,375.57	19.12%
2	中建材信息技术股份有限公司	23,523,183.79	6.88%
3	上海银音信息科技股份有限公司	22,019,873.00	6.44%
4	深圳市鑫锐源科技有限公司	5,961,302.60	1.74%
5	深圳市国信互联科技有限公司	5,309,550.74	1.55%
合计	--	122,156,285.70	35.73%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,585,707.07	9,352,074.24	34.58%	主要系本期销售人员人均工资以及本期售后维修费上升所致。
管理费用	31,781,304.58	28,641,847.40	10.96%	
财务费用	-1,956,649.34	-3,509,916.84	44.25%	主要系本期银行存款利息收入减少所致。
研发费用	23,325,941.31	25,500,179.77	-8.53%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期，公司缩短研发周期，提升研发能力，投入研发的项目主要有海联讯智能运监系统、海联讯数据流转全景展示平台、海联讯VR操控平台、智慧监控服务综合管理系统、监控摄像头智能调控平台、通信设备故障自动检测系统、基于大数据的通信合并综合信息平台、基于人工智能的通信设备数据处理软件、通信设备远距离数据维护系统等，并申请了一种信息化操控平台使用的无眩晕VR头盔、一种大数据运行用移动硬盘便携结构、一种社区安防用的智能监控装置三项专利，上述研发项目有利于提高客户粘性，有利于公司沉淀丰富的信息化管理经营，储备先进技术，以适应电网信息化产业的未来发展。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	138	139	158
研发人员数量占比	53.91%	54.51%	62.45%
研发投入金额（元）	23,325,941.31	25,500,179.77	25,057,124.93
研发投入占营业收入比例	7.12%	9.65%	8.41%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

本报告期公司不存在研发投入资本化的情形。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	464,424,223.02	412,044,443.90	12.71%
经营活动现金流出小计	373,385,771.62	389,813,910.54	-4.21%
经营活动产生的现金流量净额	91,038,451.40	22,230,533.36	309.52%
投资活动现金流入小计	10,967,469.51	11,484,530.42	-4.50%
投资活动现金流出小计	110,129,105.94	152,946,951.72	-28.00%
投资活动产生的现金流量净额	-99,161,636.43	-141,462,421.30	29.90%
筹资活动现金流入小计	2,600,000.00	490,000.00	430.61%
筹资活动现金流出小计	23,964,268.10	5,024,997.82	376.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,364,268.10	-4,534,997.82	-371.10%
现金及现金等价物净增加额	-29,487,453.13	-123,766,885.76	76.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长309.52%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

筹资活动现金流入小计同比增长430.61%，主要是本期新增的短期借款所致。

筹资活动现金流出小计同比增长376.90%，主要是本期分配现金股利、偿付利息支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

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

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	152,208,334.86	18.66%	199,313,834.15	25.96%	-7.30%	期末余额较期初减少 23.63%，主要是本期末闲置资金购买银行理财较上期增加，本期末闲置资金减少所致。
应收账款	43,904,884.18	5.38%	90,657,125.89	11.81%	-6.43%	期末余额较期初减少 51.57%，主要是报告期内加强应收账款的管理，应收账款回款效率提高所致。
存货	162,200,849.46	19.89%	166,904,053.97	21.74%	-1.85%	
投资性房地产	19,045,675.99	2.34%	20,086,499.11	2.62%	-0.28%	
固定资产	5,289,684.51	0.65%	9,063,706.90	1.18%	-0.53%	期末余额较期初减少 41.64%，主要是计提折旧所致。
短期借款	2,600,000.00	0.32%			0.32%	期末新增余额，主要是本期新增的银行短期借款所致
交易性金融资产	282,843,397.20	34.68%	172,243,623.48	22.44%	12.24%	期末余额较期初增加 64.21%，主要是本期末闲置资金购买银行理财较期初增加所致。
持有待售资产	68,413,753.57	8.39%			8.39%	期末新增余额，主要是处置控股子公司山东海联讯的资产，转入持有待售资产所致。
其他流动资产	33,713,115.65	4.13%	37,511,844.21	4.89%	-0.76%	
持有待售负债	64,961,581.64	7.96%			7.96%	期末新增余额，主要是处置控股子公司山东海联讯的负债，转入持有待售负债所致。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	172,243,623.48	1,793,397.20			1,142,099,353.60	1,032,549,353.60	743,623.48	282,843,397.20
4.其他权益工具投资	5,508,231.61	2,144,699.42						7,652,931.03
上述合计	177,751,855.09	3,938,096.62			1,142,099,353.60	1,032,549,353.60	743,623.48	290,496,328.23
金融负债								

其他变动的内容

追溯调整期初理财公允价值变动在本期收回。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
110,129,105.94	152,946,951.72	-28.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

 适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	171,500,000.00	1,793,397.20		1,142,099,353.60	1,032,549,353.60	10,134,037.03	282,843,397.20	自有资金
其他	4,000,000.00	2,144,699.42					7,652,931.03	自有资金
合计	175,500,000.00	3,938,096.62		1,142,099,353.60	1,032,549,353.60	10,134,037.03	290,496,328.23	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
济南拓锐网络技术有限公司	公司持有的山东海联讯信息	2019年12月31日	255	-808.76	本次股权转让是对公司发展	0.00%	本次交易价格是根据2019年	否	不适用	是	是	2020年04月18日	http://www.cninfo.com.cn

	科技有 限公司 51%股 权				战略进 行的调 整，有 利于优 化公司 资产结 构，提 高公司 的整体 经营效 益，符 合公司 实际经 营和未 来发展 的需要。		12月31 日山东 海联讯 经审计 的账面 净资产 情况及 经双方 协商确 认						
李海军	公司持 有的广 州盛卓 智能科 技有限 公司 100%股 权	2019年 12月27 日	10	20.84	本次股 权转让 是公司 基于整 体发展 规划及 结合广 州盛卓 的实际 经营现 状进行 的资源 整合和 优化配 置，有 利于优 化公司 组织结 构，提 高公司 的整体 经营效 益，不 会对公 司正常 经营产 生不利	0.39%	本次交 易价格 是根据 广州盛 卓账面 净资产 情况及 经双方 协商确 认。	否	不适用	是	是	2020年 03月28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

					影响， 不会损 害公司 及股东 利益。								
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天宇讯联科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	10,000,000.00	99,505,123.19	21,074,503.87	77,755,195.63	13,661,186.12	12,203,527.16

山西联讯通 网络科技有 限公司	子公司	通信设备、 电器设备、 普通机械设 备、电器产 品、建筑材 料、日用品、 办公用品、 工控设备、 仪器仪表的 销售；计算 机软硬件的 开发及销 售；计算机 系统集成及 综合布线； 计算机技术 服务；计算 机网络工 程。	10,000,000, 00	23,903,614.7 0	9,209,150.78	23,936,254.4 1	4,544,590.80	3,884,163.29
山东海联讯 信息科技有 限公司	子公司	计算机软 硬件开发、 销售、信息 技术咨询服 务；计算机 网络系统集 成；安防工 程设计、施 工（凭资质 证经营）；承 接、承修、 承试电力设 施（凭许可 证经营）；企 业管理咨 询；会议服 务；展览展 示服务；国 内广告业 务。（依法须 经批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动）	20,000,000.0 0	68,413,753.5 7	3,452,171.93	54,048,143.1 3	-7,431,016.7 5	-8,087,575.6 3

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东海联讯信息科技有限公司	出售股权	本次股权转让是对公司发展战略进行的调整，有利于优化公司资产结构，提高公司的整体经营效益，符合公司实际经营和未来发展的需要。
广州盛卓智能科技有限公司	出售股权	本次股权转让是公司基于整体发展规划及结合广州盛卓的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于优化公司组织结构，提高公司的整体经营效益，不会对公司正常经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。
上海智筱网络科技有限公司	注销	为提高福建区域运营效率，公司于 2018 年新设控股子公司福州海联讯，并承接上海智筱所负责的全部业务及人员，2019 年上半年已完成转移工作。注销上海智筱不会对公司正常经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务。主要包括系统集成、服务、软件三类业务。

#### (1) 经营环境

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会的关键之年。电力行业是国民经济的基础产业，为各行各业提供基础支撑，电力对经济社会的发展至关重要。根据中央经济工作会议及全国发展改革工作会议和全国能源工作会议精神，电力企业将为推动经济社会持续健康发展、打好三大攻坚战、精准脱贫提供电力保障，切实助力实体经济发展。

近年来，电力信息化建设行业的技术日趋成熟，已经涉及到电力生产、管理、经营和社会服务等各个环节，信息化支撑系统多种多样，市场需求持续增加。伴随着相关扶持政策逐渐出台，电网企业对电力信息化提出新的战略目标。

公司主要客户国家电网2019年初提出“三型两网、世界一流”的战略目标，其中“三型”即枢纽型、平台型、共享型；“两网”即智能电网和电力物联网，要求到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通；到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理。国家电网近年来每年信息化及通信项目投资额约为120亿元，未来投资额或在“三型两网”战略下继续提高，电网信息化产业迎来战略发展机遇。

#### (2) 优势与困难

公司的主营业务，符合经济社会发展的需要，经过二十年的不断积累与沉淀，拥有稳定的客户资源、专业的管理及营销

团队及高效的业务整合能力。公司自有资金充足，能满足现有业务的正常开展。

我国经济正面临结构性和周期性下行压力，市场和政策深度调适。在电力体制改革的大背景下，电力企业将面临全面的市场化和更加充分的竞争，市场利润趋薄。随着电力体制改革与客户战略、技术规划、应用环境的调整，将给公司带来更大的挑战。如公司未能及时聚焦资源做出适应性的调整，将会影响到公司的长远发展。

## 2、公司发展战略

### （1）战略目标

公司的战略目标是：立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为用户提供一站式综合解决方案，充分利用资本平台，逐步实现企业多元化。

### （2）发展战略

公司秉承二十年来所坚持的“服务客户、追求卓越”的经营理念，将继续深耕细作主营业务，提升服务水平。同时，将加强与合作伙伴的精诚合作，共同创建可持续发展的产业链，努力创造更好业绩，回报股东，回馈社会。

## 3、公司经营计划

### （1）2020年经营目标

2020年，公司努力把握电力信息化战略发展机遇，继续在电力信息化领域夯实基础。同时，在确保公司稳定运营前提下，充分发挥上市公司的优势，外延式拓展公司领域，提升公司综合竞争力，力争公司业绩稳中求进，为广大投资者争取更好的回报。

### （2）2020年重点工作

1) 在业务方面，公司2020年将继续夯实主营业务，加强精细化管理，优化业务流程，强化与客户及供应商的良好合作关系。同时借助资本市场平台，适时开拓符合公司战略目标的其他产业领域。

2) 在公司治理方面，公司将继续严格按照相关法律法规的规定和监管要求，完善公司法人治理结构和规范运作的科学性，防范和降低经营风险，提高公司治理水平，保障公司依法、合规经营。

3) 在人力资源方面，公司将立足长远发展和实际需求，对组织架构、岗位编制、人员现状、人才需求等进行分析，并通过引进外部专业人才培养内部骨干，合理配置人力资源。公司继续重视员工的职业发展规划，通过系统化的培训提升员工的职业技能和素质，拓宽员工成长空间，增强公司凝聚力。

4) 在内部控制建设和执行方面，公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，不断完善内部控制体系，强化日常监督和专项检查，重点监督检查公司的关键业务流程、关键控制环节，保证公司各项经营活动的规范运作，保障公司健康、可持续发展。

## 4、可能面临的风险

### （1）市场竞争风险

近年来电力行业信息化竞争格局体现出专业化、市场化和集中化的特点，随着公司主要客户“三集五大”体系建设的推进，信息化产品纳入统一招标体系，系统集成商、设备厂家、国家电网体系内部企业都参与到竞争中，拥有精细及多元化产品和良好服务口碑的供应商更容易中标。如果公司未能根据市场变化适时调整经营战略，则可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，对公司盈利能力造成较大影响。公司将不断完善销售与售后服务流程，加大配套服务的宽度和深度，提高对客户需求的响应速度和能力，提高客户满意度，巩固和提升公司的市场竞争力。

### （2）人才流失的风险

人才是企业发展的源动力。截至本报告披露之日，公司管理人员和核心技术人员存在部分流失，虽未对公司的正常经营造成重大不利影响，但如未及时聘任到合适的人员，将对公司的发展造成一定的影响。公司将充分重视人力资源工作，坚持“内培外引”的人才策略，在培养现有人才的同时，积极引进急需人才；同时适时推行股权激励、与业绩挂钩的浮动报酬机制等激励政策，稳定和吸引人才，避免人才储备不足和流失的风险。

### （3）经营业务风险

公司自2015年开始在业务重点区域设立了多家控股子公司，施行绩效考核和目标责任相结合的激励机制，充分调动了子公司的积极性，深获本地客户的好评与信赖。通过近年来的积累，子公司已基本实现自我发展，对母公司的业务依赖程度逐

渐下降，报告期内，公司总体订单额较上年增长13.39%，但母公司订单占公司总体订单的比例较上年同期下降约20%，且存在持续下降的可能。公司将根据业务发展需要，不断调整管理思路和方法，完善管放结合、市场化倾斜的管理模式，监督子公司风险防控机制的执行情况，充分发挥母公司高屋建瓴的整体调控作用，鼓励各子公司之间、与合作伙伴之间相互协作，资源共享，以谋求公司稳步发展，努力实现公司战略发展目标。

2019年度，公司基于整体发展规划及子公司的实际经营现状，处置了盈利能力较差的山东子公司，减轻了公司经营压力的同时，也失去了山东、江苏等区域的市场。公司将根据经营战略的调整，积极寻找新的利润增长点，适时开拓新区域、新业务，以弥补业务流失带来的风险。

随着新冠肺炎疫情爆发，公司及公司上下游企业均受到一定程度的影响，对公司的采购管理、市场营销、项目招投标及实施与交付、验收等经营活动带来挑战。公司将一如既往保持稳健务实的经营态度，积极做好自身经营风险管控。

#### （4）技术风险

随着电力体制改革、信息化技术进步及客户战略、核心任务、技术规划、应用环境的调整，将给公司带来较大的挑战，其中最为突出的为技术风险。如公司无法及时跟上技术升级换代的步伐，将导致公司竞争力下降。公司将密切关注行业发展趋势和技术创新动态，加强技术交流与产品合作，适时整合资源，加大研发投入，助力公司未来发展。

#### （5）新业务拓展不达预期的风险

为了有效保持公司的持续发展和竞争优势，公司将根据战略目标，以市场需求为导向积极开拓新的业务领域，但在新的业务领域的探索和实现的过程中，公司如未能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模扩张等内外环境的变化，可能面临错失最佳投资机会或人才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战，其效果能否达到预期，存在较大的不确定性。公司将谨慎涉足新业务领域，全方位考察新业务的可行性，保证董事会、经营管理层各项重大决策的及时性、科学性，同时提升管理执行力，最大限度的降低新业务开拓的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

鉴于公司的股本结构状况、未来12个月的投资需求以及未来发展的良好预期，为了积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度进行利润分配，以截至2018年12月31日公司股份总数335,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。公司于2019年5月21日实施完毕。

2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《深圳海联讯科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划》的规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，该利润分配预案合法、合规、合理，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	335,000,000
现金分红金额（元）（含税）	10,050,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	10,050,000.00
可分配利润（元）	26,078,723.17
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2019 年度利润分配方案如下：以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金(含税)，合计派发现金 10,050,000.00 元；不送红股；不以资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案未超出截至 2019 年 12 月 31 日财务成果的可分配范围。

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

公司于2018年4月18日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十四次会议，2018年5月10日召开2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。以2017年12月31日公司总股本335,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），合计派发现金5,025,000.00元；不送红股；不以资本公积金转增股本。

公司于2019年4月18日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。以2018年12月31日公司总股本335,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），共计分配利润 20,100,000.00元；不送红股；不以资本公积转增股本。

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。以2019年12月31日公司总股本335,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），共计分配利润10,050,000.00元；不送红股；不以资本公积转增股本，本次利润分配的议案尚需递交2019年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	10,050,000.00	10,835,146.21	92.75%	0.00	0.00%	10,050,000.00	92.75%
2018 年	20,100,000.00	8,018,257.15	250.68%	0.00	0.00%	20,100,000.00	250.68%
2017 年	5,025,000.00	6,053,322.39	83.01%	0.00	0.00%	5,025,000.00	83.01%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	章锋、邢文飏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司、非公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下简称“其他企业”）目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。在本人作为公司的关联方期间和之后的12个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的	2011年11月05日	作为公司的关联方期间和之后的12个月内。	严格履行承诺

			业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。本人愿意承担因违反上述承诺给海联讯造成的全部经济损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2019年4月18日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和于2017年5月2日颁布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》中的要求实施以上四项准则，统称“新金融工具准则”。自2019年1月1日起执行。根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详情请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更会计政策的公告》。

2019年8月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。详情请见公司于2019年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更会计政策的公告》。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于2019年12月完成全资子公司广州盛卓全部股权转让，丧失控制权，不再纳入合并范围。

公司于2019年9月将控股子公司上海智筱注销，不再纳入合并范围。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈启生、汪红宁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈启生连续年限 2 年、汪红宁连续年限 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司无控股股东、实际控制人，公司第一大股东杭州金投及其实际控制人不存在未履行法院生效判决的情况，也不存在所负数额较大的债务未清偿的情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	23,935.94	24,105	0
信托理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
其他类	自有资金	4,000	0	0
合计		31,935.94	28,105	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

不适用

#### (2) 年度精准扶贫概要

不适用

### (3) 精准扶贫成效

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

### (4) 后续精准扶贫计划

不适用

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及公司子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、修订《公司章程》的说明

报告期内，公司修订了2次《公司章程》，具体情况如下：

为了提升公司治理水平，公司根据最新的相关法规，并结合实际情况及对《公司章程》进行修订，《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司2019年4月18日召开第四届董事会第七次会议、2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

公司根据经营发展需要拟增加经营范围：通信设备零售；通信网络支撑系统技术服务；通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；技术咨询、技术服务、技术培训。对《公司章程》进行相应修订，《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司2019年6月6日召开第四届董事会第九次会议、2019年6月24日召开2019年第二次临时股东大会审议通过。于2019年7月11日完成经营范围变更及章程备案的工商登记手续，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

#### 2、关于公司权益变动的说明

(1) 2018年1月25日，中科汇通与公司原第一大股东深圳盘古签订《股份转让协议》，中科汇通向深圳盘古转让其持有

的99,986,315股公司股票，占公司总股本的29.85%。截至本报告披露之日，深圳盘古尚有114,190,918元股份转让尾款及逾期违约金未支付，深圳盘古及其担保方与中科汇通签署的《债务和解协议》及《债务解决协议》约定了股份解除质押及款项支付等安排，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

(2) 2019年11月9日，深圳盘古与杭州金投签署《关于深圳海联讯科技股份有限公司股份转让之框架协议》，并于2019年12月10日签署《股份转让协议》，深圳盘古向杭州金投转让其持有的83,080,000股公司股票，占公司总股本的24.80%，转让价格为7.60元/股，合计转让价款631,408,000.00元。本次协议转让过户登记手续于2019年12月20日办理完毕，公司第一大股东由深圳盘古变更为杭州金投，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

(3) 2019年12月10日，公司股东章锋先生与杭州金投签署《股份转让协议》，章锋向杭州金投转让其持有的16,750,000股公司股票，占公司总股本的5.00%，转让价格为11.00元/股，合计股份转让价款184,250,000.00元。本次协议转让过户登记手续于2020年1月3日办理完毕，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

(4) 2019年11月22日，股东邢文飏先生与上海羽羲资产管理有限公司（以下简称“上海羽羲”）签署《股份协议转让书》，邢文飏拟向上海羽羲转让其持有的25,650,000股公司股票，占公司总股本的7.66%，转让价格为11.04元/股，合计股份转让总价款283,176,000.00元。上海羽羲未按《股份协议转让书》的约定在签署协议后的七个工作日内向邢文飏先生支付首笔股份转让款3000万元。目前，权益变动双方正在就本次协议转让的相关事宜进行协商，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

截至本报告披露之日，公司前五大股东分别为杭州金投、邢文飏先生、章锋先生、孔飘先生、深圳盘古，其中第一大股东为杭州金投，持有公司99,830,000股股票，占公司总股本的29.80%。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，公司仍无控股股东和实际控制人。

### 3、关于转让子公司股权的说明

报告期内，公司转让了全资子公司广州盛卓和控股子公司山东海联讯的全部股权，前述股权转让完成后，公司不再持广州盛卓、山东海联讯股权。具体情况如下：

(1) 公司基于整体发展规划及结合广州盛卓的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，转让公司持有的广州盛卓全部股权。公司于2019年10月11日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司减资并转让持有的其全部股权的议案》，同意减少广州盛卓的注册资本2812万元，注册资本由3000万元减少至188万元。在减少注册资本后将公司持有的其全部股权转让给李海军先生，转让价格为10万元。截至本报告披露之日，已完成减少注册资本、股权转让的工商变更登记手续，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

(2) 山东海联讯自成立以来，受市场竞争激烈及营销渠道拓展难等原因，未能达到设立时的盈利预期，且未来盈利能力不强。为优化资产结构，公司转让持有的山东海联讯全部股权。公司于2019年12月30日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议、2020年3月12日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司向济南拓锐网络技术有限公司转让公司持有的控股子公司山东海联讯51%股权，转让价格不低于人民币255万元。截至本报告披露之日，已完成股权转让的工商变更登记手续，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于收到控股子公司分红款的说明

报告期内，公司控股子公司北京天宇讯联和山西联讯通，根据其《公司章程》规定并经股东会决议，以截至2018年12月31日的累计未分配利润为依据，向其全体股东进行现金分红。2019年5月13日，公司收到控股子公司北京天宇讯联分红款项102万元；2019年6月4日，公司收到控股子公司山西联讯通网络科技有限公司分红款项102万元。上述分红款增加2019年度母公司净利润，但不增加2019年度合并报表净利润，因此不会影响公司2019年度整体经营业绩。

### 2、关于控股子公司上海智筱完成工商注销登记的说明

为提高福建区域运营效率，经公司总经理办公会及上海智筱股东会审议通过，公司于2018年新设控股子公司福州海联讯科技有限公司，并承接上海智筱所负责的全部业务及人员，2019年上半年已完成转移工作。经上海智筱股东会审议通过拟注

销上海智筱。2019年9月20日，上海智筱完成工商注销登记手续。

### 3、关于控股子公司福州海联讯增加经营范围暨修订《福州海联讯公司章程》的说明

为满足福州海联讯经营发展的需要，经公司总经理办公会及福州海联讯股东会审议通过，福州海联讯新增营业范围。变更后福州海联讯经营范围为“计算机信息、通讯设备、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软件、通讯设备的批发、代购代销；网络工程、安防工程的设计、施工企业管理信息咨询物业管理设计、制作、代理发布国内各类广告；会议及展览服务电力设备安装；通信设备零售通信网络支撑系统技术服务；通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（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）”。2019年9月3日，福州海联讯完成经营范围变更及章程备案的工商登记手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	609,375	0.18%					0	609,375	0.18%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	609,375	0.18%					0	609,375	0.18%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境内自然人持股	609,375	0.18%					0	609,375	0.18%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	334,390,625	99.82%					0	334,390,625	99.82%
1、人民币普通股	334,390,625	99.82%					0	334,390,625	99.82%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	335,000,000	100.00%					0	335,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,402	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州市金融投资集团有限公司	国有法人	24.80%	83,080,000	83,080,000	0	83,080,000		

章锋	境内自然人	16.51%	55,301,980	-4,094,800	0	55,301,980		
邢文飏	境内自然人	10.64%	35,643,785	-673,700	0	35,643,785	质押	10,500,000
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.05%	16,906,315	-83,080,000	0	16,906,315	质押	9,800,517
							冻结	16,906,315
苏红宇	境内自然人	2.99%	10,018,413	-129,400	0	10,018,413		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,117,000	0	0	4,117,000		
孔飙	境内自然人	1.22%	4,094,800	4,094,800	0	4,094,800		
杨德广	境内自然人	0.67%	2,240,616	1,290,606	0	2,240,616		
周依	境内自然人	0.63%	2,107,516	18,000	0	2,107,516		
钟源城	境内自然人	0.41%	1,383,500	12,800	0	1,383,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，杭州金投、章锋、邢文飏、深圳盘古、苏红宇、孔飙、杨德广七位股东之间，及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述股东，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
杭州市金融投资集团有限公司	83,080,000		人民币普通股	83,080,000				
章锋	55,301,980		人民币普通股	55,301,980				
邢文飏	35,643,785		人民币普通股	35,643,785				
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司	16,906,315		人民币普通股	16,906,315				
苏红宇	10,018,413		人民币普通股	10,018,413				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,117,000		人民币普通股	4,117,000				
孔飙	4,094,800		人民币普通股	4,094,800				
杨德广	2,240,616		人民币普通股	2,240,616				

周依	2,107,516	人民币普通股	2,107,516
钟源城	1,383,500	人民币普通股	1,383,500
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中,杭州金投、章锋、邢文飏、深圳盘古、苏红宇、孔飙、杨德广七位股东之间,及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系,也非一致行动人;除上述股东,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司无持股50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，公司无控股股东和实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司不存在实际控制人，详见第六节、三、2“公司不存在控股股东的情况说明”。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

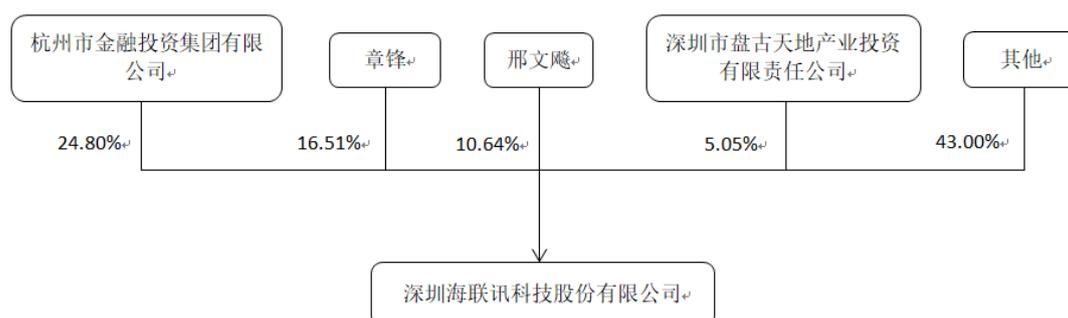
是  否

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州市金融投资集团有限公司	张锦铭	1997 年 08 月 28 日	500,000 万	市政府授权范围内的国有资产经营,市政府及有关部门委托经营的资产;矿产品、建材及化工产品,机械设备、五金产品及电子产品的批发;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王天青	董事长、总经理	现任	男	44	2014年10月23日	2021年07月18日	250,000	0	0	0	250,000
韦岗	董事	现任	男	57	2015年01月21日	2021年07月18日	0	0	0	0	0
罗佳	董事	现任	女	35	2018年07月19日	2021年07月18日	0	0	0	0	0
龙哲	独立董事	现任	男	49	2014年05月22日	2021年07月18日	0	0	0	0	0
杨晓樱	独立董事	现任	女	53	2018年07月19日	2021年07月18日	0	0	0	0	0
曾丽娜	监事会主席	现任	女	33	2014年05月22日	2021年07月18日	0	0	0	0	0
李珊	监事	现任	女	32	2018年07月19日	2021年07月18日	0	0	0	0	0
张俊聪	监事	现任	男	37	2017年04月11日	2021年07月18日	0	0	0	0	0
马红杰	财务总监	现任	女	47	2015年06月01日	2021年07月18日	562,500	0	0	0	562,500
陈翔	董事会秘书	现任	女	32	2018年07月19日	2021年07月18日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	812,500	0	0	0	812,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

截止2019年12月31日，公司在任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

### 1、董事

王天青先生，董事长、总经理，1976年9月出生，1999年9月毕业于四川大学，计算机软件专业，本科学历；2007年-2010年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014年起就职于公司，历任公司副总经理、公司董事长兼总经理，代行公司董事长职务。

韦岗先生，董事，1963年1月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教授、教授、博士生导师、院长，2007年被法国南特大学聘为一级教授。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院政府特殊津贴。

罗佳女士，董事，1985年2月出生，毕业于西安交通大学，硕士学历，2009年至2011年担任深圳市年富实业发展有限公司运营事业部客户经理；2011年至2012年任深圳市毅华微科技有限公司总裁助理；2012年3月至2017年2月历任深圳市盘古数据有限公司综合管理部总监、董事长助理。2017年2月至今任深圳市盘古运营服务有限公司董事。

龙哲先生，独立董事，曾任职于深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所、深圳中皓华盈会计师事务所，现任职于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人。

杨晓樱女士，独立董事，1967年6月出生，1988年毕业于成都电讯工程学院计算机及应用专业，2003年8月毕业于中欧国际工商管理学院，获硕士学位。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司副总裁、福建实达集团股份有限公司董事、仁天科技控股有限公司CEO、执行董事、神州数码信息服务股份有限公司独立董事等；现任神州数码信息服务股份有限公司董事、北京三人行数字传播股份有限公司独立董事。

### 2、监事

曾丽娜，监事会主席，1987年10月出生，毕业于广东工业大学财务管理专业，本科学历。曾任职于益海嘉里集团深圳南天油脂工业有限公司总账会计、本公司财务部。现任职于深圳市科比特航空科技有限公司内审部总监。

李珊，监事，1988年9月出生，毕业于广东外语外贸大学，本科学历。曾任深圳市毅华微科技有限公司、深圳市盘古天地投资管理集团出纳。现任职于深圳市盘古天地投资管理有限公司监事。

张俊聪，职工代表监事，1983年5月出生，毕业于南京邮电大学光信息科学与技术专业，本科学历。2009年1月起任职于公司至今，历任公司销售助理、采购专员、平台管理部主管职务、运作部经理。现任公司运作部总监。

### 3、高管

马红杰，财务总监，1973年9月出生，郑州航空工业管理学院会计学，本科学历；中央财经大学投资学硕士学位。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人。2015年6月1日至今，担任公司财务总监。

陈翔，董事会秘书，1988年5月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，2015年10月起加入公司，2016年2月至2018年7月担任公司证券事务代表职务，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王天青	广州盛卓智能科技有限公司	执行董事、总经理	2015年06月10日	2020年03月24日	否
王天青	深圳海联讯投资管理有限公司	总经理	2016年03月01日		否
王天青	北京天宇讯联科技有限公司	执行董事	2015年07月06日		否
王天青	山西联讯通网络科技有限公司	执行董事	2015年06月26日		否
王天青	山东海联讯信息科技有限公司	执行董事	2015年06月30日		否
王天青	福州海联讯科技有限公司	执行董事	2018年01月31日		否
王天青	北京海联讯智能网络科技有限公司	执行董事	2015年08月06日		否
王天青	海联讯资产管理（深圳）有限公司	总经理	2016年02月16日		否
王天青	上海智筱网络科技有限公司	执行董事	2015年08月11日	2019年09月20日	否
韦岗	广州丰谱信息技术有限公司	监事	2012年09月26日		否
韦岗	深圳市德赛电池科技股份有限公司	独立董事	2014年09月16日	2019年11月11日	是
韦岗	深圳市特发信息股份有限公司	独立董事	2015年06月18日		是
韦岗	信利光电股份有限公司	独立董事	2013年07月31日	2019年09月01日	是
罗佳	深圳市盘古运营服务有限公司	董事	2017年06月27日		是
罗佳	深圳市盘古天地投资管理有限公司	总裁	2017年02月28日		是
罗佳	深圳市同创仲伯投资管理有限公司	监事	2015年3月3日		否
龙哲	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2011年01月31日		是
龙哲	远程电缆股份有限公司	独立董事	2016年12月05日	2019年12月04日	是

龙哲	深圳市新星轻合金材料股份有限公司	独立董事	2017年10月18日	2020年10月17日	是
龙哲	深圳市茁壮网络股份有限公司	独立董事	2019年01月07日		是
杨晓樱	神州数码信息服务股份有限公司	独立董事	2015年04月24日	2019年01月02日	是
杨晓樱	神州数码信息服务股份有限公司	董事	2019年01月02日		否
杨晓樱	北京三人行数字传播股份有限公司	独立董事	2017年10月13日		是
曾丽娜	深圳市科比特航空科技有限公司	内审部总监	2020年02月17日		是
李珊	深圳市同创仲伯投资管理有限公司	总经理	2015年03月03日		否
李珊	深圳市同创仲伯投资管理有限公司	执行董事	2019年08月02日		否
李珊	深圳市盘古运营服务有限公司	监事	2017年07月03日		否
李珊	深圳市盘古纬业产业发展有限公司	监事	2018年11月23日		否
李珊	深圳市盘古天地投资管理有限公司	出纳	2014年11月11日		是
李珊	深圳市盘古天地投资管理有限公司	监事	2019年07月18日		是
李珊	深圳市雅力嘉实业有限公司	监事	2019年07月26日		否
李珊	云星网络传输（深圳）有限公司	监事	2019年07月31日		否
李珊	云星数据（深圳）有限公司	监事	2019年08月09日		否
李珊	深圳市雅力数据有限公司	监事	2019年08月01日		否
李珊	深圳市俊威创展投资有限公司	监事	2019年07月19日		否
李珊	深圳市雷森投资有限公司	监事	2019年07月09日		否
李珊	深圳市盘古运维服务有限公司	监事	2020年01月06日		否

李珊	河北惠华电子科技有限公司	监事	2020年01月21日		否
马红杰	深圳海联讯投资管理有限公司	监事	2014年11月14日		否
马红杰	海联讯资产管理(深圳)有限公司	监事	2018年05月30日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会参照同行业其他公司的薪酬情况，结合本公司经营实际情况拟定董事、监事和高级管理人员的报酬，公司按照《公司章程》的规定确定。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

(1) 董事长实行固定薪酬+奖励制，固定薪酬按月度发放，并按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。董事长固定薪酬每年人民币24万元（含税），因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

(2) 公司非独立董事（不含董事长）岗位发放非独立董事津贴，每年人民币10万元（含税），每半年发放一次，因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

(3) 公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币10万元（含税），每半年发放一次，因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

(4) 公司监事薪酬每年人民币2万元（含税），每半年发放一次；监事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

(5) 公司高级管理人员薪酬实行固定薪酬+奖励制，按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。固定薪酬为每年人民币20-80万元，根据每位高级管理人员承担的岗位职责不同及其个人任职资格能力确定。固定薪酬均按月度发放，年度奖励于考核期末根据公司关键业绩指标和个人年度绩效目标完成情况于次年发放。

上述董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

##### 3、报告期内实际支付

董事、监事和高级管理人员在报告期内获得的报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。报告期内，公司支付历任、现任董事、监事、高级管理人员10人，薪酬共计257.37万元，比上年237.32万元增加了8.45%。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王天青	董事长、总经理	男	44	现任	63.25	否
韦岗	董事	男	57	现任	10	否
罗佳	董事	女	35	现任	10	是
龙哲	独立董事	男	49	现任	10	否

杨晓樱	独立董事	男	53	现任	10	否
曾丽娜	监事会主席	女	33	现任	33.67	否
李珊	监事	女	32	现任	2	是
张俊聪	监事	男	37	现任	34.39	否
马红杰	财务总监	女	47	现任	48.19	否
陈翔	董事会秘书	女	32	现任	35.87	否
合计	--	--	--	--	257.37	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	30
主要子公司在职员工的数量（人）	226
在职员工的数量合计（人）	256
当期领取薪酬员工总人数（人）	256
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	44
技术人员	138
财务人员	17
行政人员	57
合计	256
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	160
大专	79
中专、高中	8
合计	256

## 2、薪酬政策

公司采用岗位职级工资制，分为基本工资和绩效工资，以员工的劳动责任、任职资格、技能水平及绩效表现等要素评价为基础来确定员工的薪酬水平，同时，公司遵循市场追随型薪酬策略，结合市场消费水平及行业平均水平来调整员工的薪酬水平。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，职工薪酬（计入成本部分）为0元，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低。截至2019年12月31日，公司核心技术人员2人，占全体职工人数的0.78%；核心人员数量同比不变，占比同比变动较小。本报告期核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的1.30%。

## 3、培训计划

公司根据经营管理需求，通过讲师现场（或视频）授课、内部案例分享与学习、轮岗学习、外出培训等形式，按不同对象开展个性化、多元化的专项培训，提高员工整体素质和能力。其中，2019年公司组织内部培训12次，培训课时12小时，参训人数222人次，涉及课程涵盖新员工入岗培训、技能培训、财务知识培训、公司合规运作等，帮助员工提升工作技能、解决业务痛点、改进工作绩效，从而提升公司的竞争力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范执行股东大会的召集、提案、召开、表决程序，并且公司邀请见证律师现场出席股东大会进行全程的见证工作并出具了法律意见书，确保会议全部程序符合相关法律法规的规定、出席会议人员和召集人的资格有效、表决程序和表决结果合法有效。公司对股东大会中每一项需要审议的事项均安排充裕的时间给股东发表意见，保证了全体股东特别是中小股东的合法权益，使其能够享有与大股东平等的地位、权利，并承担相应的义务。

#### 2、关于公司与持股5%以上的股东（以下简称“大股东”）

报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，公司仍无控股股东及实际控制人。公司与大股东在资产、业务、人员、机构、财务上均相互独立，大股东不存在占用公司资金和超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，没有损害中小股东的合法权益。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。报告期内公司没有为大股东及其关联企业提供担保，亦不存在大股东占用公司资金的情况。

#### 3、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会，公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，人数、人员构成及选聘程序均合法合规。公司董事会各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定的情形。公司董事勤勉尽责，积极履行职责和义务，严格遵守各项法律法规及各类规范指引的要求，推进公司规范运作。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会委员均严格按照相应法规条例开展工作，在公司的日常经营管理中发挥了专业作用，保证公司董事会和各位董事合法合规地履行有关职责，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开监事会，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，人数、监事的任职资格和任免均合法合规，公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定的情形。公司监事勤勉尽责，认真地履行其监督职责，依照相关法律法规对董事会决策程序、决议事项、公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，并且所有监事参加了2019年深圳上市公司董事监事培训班并取得培训证书。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公开、透明、合法、合规的绩效考核评价标准和激励约束机制，并不断对其进行完善，确保符合法律规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定，在公司日常经营中发挥重要作用。公司高级管理人员合法合规、勤勉尽责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等

有关法律法规，以及公司《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务，及时披露公司各项临时公告、定期公告，不存在应披露而未披露的事项。公司董事会秘书协助董事会完成信息披露相关事项，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。公司建立了以网络互动平台、投资者电话、电子邮箱为主的沟通渠道与机制，在日常工作中解答投资者提出的有关问题；公司指定董事会秘书为投资者关系管理事务的直接负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，组织实施投资者关系的日常管理工作；并指定《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够及时了解公司的重大事项并以平等的机会获得信息，保障了公司股东特别是中小股东的知情权。

#### 7、关于内部控制

报告期内，公司内审部严格按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》以及公司《内部审计制度》等要求，依法检查公司会计账目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，保证公司资产的真实和完整，有效防范和控制公司运营过程中的各类风险。内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，结合业务流程及现有的内控体系，对公司内部控制管理体系进行了审查，对相关流程与环节进行了梳理和监督，并就2019年公司内部控制进行了评价，出具了《2019年度内部控制自我评价报告》，在强化内部控制等方面，发挥了重要作用。

#### 8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持与相关利益者互利共赢的原则，积极与相关利益者合作，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通和交流。实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司无控股股东及实际控制人。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与持股5%以上股东（以下简称“大股东”）完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力：

#### 1、业务独立

公司主营业务突出，公司业务独立于大股东及其控制的其他企业，与大股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，大股东及其控制的其他企业不存在直接或间接干预公司日常经营的情形。公司拥有独立开展业务的能力，独立进行原材料的采购、项目的组织实施、产品的销售以及售后服务的提供。

#### 2、人员独立

公司独立招聘员工，与所有员工已签订《劳动合同》，执行独立的劳动聘用、人事管理、工资报酬以及社会保障制度。董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定产生，大股东不存在超越公司董事会和股东大会的职权影响公司人事任免决定和限制公司董事、监事、高级管理人员、其他在公司任职的人员履行职责的情形，也未要求公司人员无偿为其提供服务。公司高级管理人员（总经理、财务负责人和董事会秘书）均专职在公司工作，未在大股东及其控制的其他企业中担任职务和领取薪酬；公司的财务人员未在大股东及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、资产独立

公司资产独立完整，权属清晰，不存在与大股东及其控制的其他企业共用资产，不存在资金或其他资产被大股东及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构独立

公司按照《公司法》与《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的权力机构、决策机构和监督机构，各机构权责明确、运作规范、严格按照相关法律法规规范运作，形成相互协调和相互制衡的机制。公司办公场所完全独立，根据自身的经营发展需要独立设置各个职能部门，建立并逐步完善了相应的内部管理与控制制度，独立行使经营管理职

权。大股东及其控制的其他企业或个人不存在干预各职能部门的运作，不存在与公司混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立

公司设立独立的财务部门和内审部门，配备专职财务人员及内部审计人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度、内部审计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税并独立支配公司资金，不存在与大股东及其控制的其他企业共用银行账户、共同纳税的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.66%	2019 年 02 月 26 日	2020 年 02 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	58.66%	2020 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.06%	2019 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
龙哲	10	1	9	0	0	否	3
杨晓樱	10	1	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督。独立董事不定期到公司进行现场考察，结合各自在财务、战略等方面的专长，就公司规范运作、内部风险控制及财务管理等事项提出了建议或意见，公司结合自身的实际情况认真听取并采纳了独立董事的建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，在公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任均由独立董事担任。报告期内，各专门委员会严格按照各自的实施细则运作，勤勉尽职、定期召开会议，为董事会日常规范运作及科学决策发挥了重要作用。报告期内，各专门委员会的履职情况如下：

#### 1、战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》积极开展相关工作，认真履行职责，报告期内，公司董事会战略委员会共召开1次会议，结合公司所处行业发展环境及公司自身发展状况，对业务经营、公司治理、人力资源管理、内控建设和执行等方面进行研究并提出建议。

#### 2、审计委员会

审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，定期对公司内部控制进行梳理、对公司财务情况进行深入了解，充分发挥了审核与监督作用。2019年，审计委员会未发现重大问题。报告期内审计委员会共召开了6次会议，审议了定期报告、年度审计报告、内部控制自我评价报告、内控审计计划等事项，提出聘任下一年度会计师事务所的建议。在审计过程中，与年审注册会计师积极沟通，协调会计师审计工作的进行，确保审计工作按时保质完成。

#### 3、提名委员会

公司董事会提名委员会按照公司《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽职的开展工作。报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对公司现任董事及高级管理人员任职资格进行审查。

#### 4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽职的开展工作。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，制定并审议了公司董事及高管人员薪酬考核方案，并提出了客观合理的建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准后决定。公司高级管理人员薪酬实行固定薪酬+奖励制，按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。根据每位高级管理人员承担的岗位职责不同及其个人任职资格能力确定其固定薪酬，固定薪酬均按月度发放，年度奖励于考核期末根据公司关键业绩指标和个人年度绩效目标完成情况于次年发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 出现下列情形的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2) 出现下列情形的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或未实施相应的补偿性控制措施；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。	1) 出现下列情形的，认定为重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。2) 出现下列情形的，认定为重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。3) 出现下列情形的，认定为一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	1) 重大缺陷：利润总额 5% ≤ 利润表项目错报，且绝对金额大于 500 万，净资产 5% ≤ 资产负债表项目错报，且绝对金额大于 500	1) 重大缺陷：净资产 5% ≤ 直接损失，且绝对金额大于 500 万。2) 重要缺陷：净资产 3% ≤ 直接损失 < 净资产 5%，且

	万。2) 重要缺陷: 利润总额 3%≤利润表项目错报<利润总额 5%, 且绝对金额大于 300 万, 净资产 3%≤资产负债表项目错报<净资产 5%, 且绝对金额大于 300 万。3) 一般缺陷: 利润表项目错报<利润总额 3%, 资产负债表项目错报<净资产 3%。	绝对金额大于 300 万。3) 一般缺陷: 直接损失<净资产 3%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
海联讯公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2020）0862 号
注册会计师姓名	陈启生、汪红宁

审计报告正文

#### 1、审计意见

我们审计了深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称海联讯公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海联讯公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

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

#### 3、关键审计事项

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

##### （1）收入确认

事项描述：海联讯公司2019年度实现营业收入有关情况详见财务报表附注“附注六（二）1、营业收入及营业成本”，鉴于营业收入是海联讯公司的关键绩效指标之一，营业收入若发生重大错报将极大影响海联讯公司财务报表的公允性，因此我们将海联讯公司营业收入确认识别为关键审计事项。

审计应对：

1) 对海联讯公司的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户签收、验收报告及收入确认等重要的控制点执行了控制测试；

2) 检查海联讯公司与主要客户的业务合同，确定与收货及退货权有关的条款，并评价海联讯公司收入确认是否符合会计准则的要求；

3) 按照抽样原则选择本年度的样本，检查其业务合同、入账记录、验收报告及客户签收记录，检查海联讯公司收入确认是否与披露的会计政策一致；

4) 对营业收入执行截止测试，确认海联讯公司的收入确认是否记录在正确的会计期间；

5) 发函询证2019年末应收余额以及2019年度发生额;

6) 选择重要客户进行访谈;

(2) 存货

事项描述: 海联讯公司存货中的在产品为正在执行的订单已发送至客户的存货, 2019年期末存货有关情况详见财务报表附注“附注六(一)8、存货”, 鉴于存货期末余额较大, 因此我们将海联讯公司存货识别为关键审计事项。

1) 对海联讯公司的采购与付款内部控制循环进行了解并执行穿行测试, 对货物签收及存货确认等重要的控制点执行了控制测试;

2) 对海联讯公司库存商品实施监盘, 检查存货的数量、状况等;

3) 检查海联讯公司期末在产品对应的采购合同, 检查其采购合同、入账记录及货物签收记录, 检查期末在产品对应订单的回款情况及期后确认收入情况;

4) 对海联讯公司存货进行计价测试;

5) 获取海联讯公司存货跌价准备计算表, 执行存货减值测试, 检查是否按照海联讯公司相关会计政策执行, 检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等, 分析存货跌价准备计提是否充分;

6) 对存货执行截止测试, 确认海联讯公司的存货是否记录在正确的会计期间;

7) 选择重要在产品的客户进行访谈。

#### 4、其他信息

海联讯公司管理层对其他信息负责。其他信息包括海联讯公司2019年年度报告中涵盖的信息, 但不包括合并及公司财务报表和我们的审计报告。

我们对合并及公司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。

结合我们对合并及公司财务报表的审计, 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合并及公司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存在重大错报。

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

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时, 海联讯公司管理层负责评估海联讯公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项, 并运用持续经营假设, 除非海联讯公司管理层计划清算海联讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

海联讯公司治理层负责监督海联讯公司的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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。

(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，就可能对海联讯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海联讯公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	152,208,334.86	199,313,834.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	282,843,397.20	
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	7,163,423.18	6,232,732.32
应收账款	43,904,884.18	90,657,125.89
应收款项融资	8,264,690.40	
预付款项	12,291,312.08	46,525,422.66
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,851,348.63	4,430,839.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,200,849.46	166,904,053.97
合同资产		
持有待售资产	68,413,753.57	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,713,115.65	209,305,270.43
流动资产合计	775,855,109.21	723,369,279.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,652,931.03	
投资性房地产	19,045,675.99	20,086,499.11
固定资产	5,289,684.51	9,063,706.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	215,430.35	1,575,610.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,888.89	174,222.21
递延所得税资产	7,462,647.83	7,498,034.49
其他非流动资产		

非流动资产合计	39,803,258.60	42,398,072.82
资产总计	815,658,367.81	765,767,352.09
流动负债：		
短期借款	2,600,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,190,940.82	11,311,677.20
应付账款	66,068,250.79	95,415,072.54
预收款项	166,557,286.40	148,780,826.79
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,733,741.58	7,423,772.09
应交税费	5,879,058.50	4,770,373.71
其他应付款	1,637,043.93	3,768,283.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	64,961,581.64	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	328,627,903.66	271,470,006.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,140,738.44	1,952,819.36
递延所得税负债	816,841.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,957,580.42	1,952,819.36
负债合计	330,585,484.08	273,422,825.48
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	1,117,889.00	2,423,728.95
专项储备		
盈余公积	16,176,997.11	16,176,997.11
一般风险准备		
未分配利润	34,057,783.85	42,286,151.57
归属于母公司所有者权益合计	469,233,357.39	478,767,565.06
少数股东权益	15,839,526.34	13,576,961.55
所有者权益合计	485,072,883.73	492,344,526.61
负债和所有者权益总计	815,658,367.81	765,767,352.09

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：袁宗国

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	75,694,910.53	185,704,121.56
交易性金融资产	282,792,682.20	

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	7,163,423.18	5,432,732.32
应收账款	42,996,656.72	74,336,947.90
应收款项融资	7,471,797.60	
预付款项	5,830,649.15	43,299,265.69
其他应收款	7,300,886.90	15,419,663.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	104,480,918.28	91,257,274.17
合同资产		
持有待售资产	2,550,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,373,600.95	192,539,366.04
流动资产合计	558,655,525.51	607,989,371.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,852,275.00	151,753,561.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,045,675.99	20,086,499.11
固定资产	3,627,970.57	6,581,703.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	215,430.35	1,575,610.11
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	6,316,325.36	6,135,972.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,057,677.27	186,133,346.02
资产总计	703,713,202.78	794,122,717.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,190,940.82	11,311,677.20
应付账款	73,353,033.86	79,598,848.77
预收款项	92,053,825.30	92,222,932.50
合同负债		
应付职工薪酬	2,148,023.96	2,415,074.95
应交税费	1,733,189.95	1,594,058.10
其他应付款	58,570,251.41	126,895,328.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	241,049,265.30	314,037,919.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,140,738.44	1,952,819.36

递延所得税负债	268,902.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,409,640.77	1,952,819.36
负债合计	242,458,906.07	315,990,738.97
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	1,117,889.00	2,423,728.95
专项储备		
盈余公积	16,176,997.11	16,176,997.11
未分配利润	26,078,723.17	41,650,564.57
所有者权益合计	461,254,296.71	478,131,978.06
负债和所有者权益总计	703,713,202.78	794,122,717.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	327,630,091.46	264,132,231.75
其中：营业收入	327,630,091.46	264,132,231.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,504,288.72	265,733,358.16
其中：营业成本	252,601,065.91	204,402,244.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,166,919.19	1,346,929.31
销售费用	12,585,707.07	9,352,074.24
管理费用	31,781,304.58	28,641,847.40
研发费用	23,325,941.31	25,500,179.77
财务费用	-1,956,649.34	-3,509,916.84
其中：利息费用	106,266.88	
利息收入	2,303,465.55	3,724,649.51
加：其他收益	2,500,276.26	3,338,833.83
投资收益（损失以“-”号填列）	10,191,836.74	11,379,540.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,938,096.62	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,864,296.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,571,621.08	-1,219,899.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,188.42	-44,081.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,147,875.75	11,853,266.70
加：营业外收入	84,037.18	4,415.77
减：营业外支出	312,870.87	44,433.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,919,042.06	11,813,248.51
减：所得税费用	3,077,644.93	849,715.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,841,397.13	10,963,533.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,928,972.76	10,432,141.77

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,087,575.63	531,391.26
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,835,146.21	8,018,257.15
2.少数股东损益	4,006,250.92	2,945,275.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,305,839.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,305,839.95	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,305,839.95	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-1,305,839.95	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	13,535,557.18	10,963,533.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,529,306.26	8,018,257.15
归属于少数股东的综合收益总额	4,006,250.92	2,945,275.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0323	0.0239
（二）稀释每股收益	0.0323	0.0239

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

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：袁宗国

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	229,820,204.84	206,812,004.89
减：营业成本	215,058,282.99	194,119,306.52
税金及附加	647,508.05	736,126.20
销售费用	1,279,795.76	1,570,342.05
管理费用	11,653,300.66	12,118,991.84
研发费用	9,583,225.68	9,002,541.28
财务费用	-2,058,725.63	-2,338,658.17
其中：利息费用		
利息收入	2,193,902.47	2,530,536.07
加：其他收益	1,625,080.92	2,698,833.83
投资收益（损失以“-”号填列）	9,967,109.57	11,019,333.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,792,682.20	
信用减值损失（损失以“-”号	2,368,657.84	

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,954,272.73	-2,100,856.52
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-20,071.68	-44,265.14
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	4,436,003.45	3,176,400.97
加: 营业外收入	38,022.40	4,415.37
减: 营业外支出	302,867.89	21,210.58
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	4,171,157.96	3,159,605.76
减: 所得税费用	25,667.03	-790,309.88
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,145,490.93	3,949,915.64
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,145,490.93	3,949,915.64
(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	-1,305,839.95	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,305,839.95	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-1,305,839.95	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,839,650.98	3,949,915.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	457,575,293.60	399,074,095.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		236,575.88
收到其他与经营活动有关的现金	6,848,929.42	12,733,772.91
经营活动现金流入小计	464,424,223.02	412,044,443.90
购买商品、接受劳务支付的现金	290,799,062.59	316,771,415.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,545,506.59	37,953,166.58
支付的各项税费	16,024,260.75	8,568,721.72
支付其他与经营活动有关的现金	27,016,941.69	26,520,606.29
经营活动现金流出小计	373,385,771.62	389,813,910.54
经营活动产生的现金流量净额	91,038,451.40	22,230,533.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,168.00	398,416.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,641.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,877,660.51	11,086,113.98
投资活动现金流入小计	10,967,469.51	11,484,530.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,105.94	1,446,951.72
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	109,550,000.00	151,500,000.00
投资活动现金流出小计	110,129,105.94	152,946,951.72
投资活动产生的现金流量净额	-99,161,636.43	-141,462,421.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金	2,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,600,000.00	490,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,166,266.88	5,024,997.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,798,001.22	
筹资活动现金流出小计	23,964,268.10	5,024,997.82
筹资活动产生的现金流量净额	-21,364,268.10	-4,534,997.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,487,453.13	-123,766,885.76
加：期初现金及现金等价物余额	196,559,168.83	320,326,054.59
六、期末现金及现金等价物余额	167,071,715.70	196,559,168.83

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,706,132.36	312,018,151.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,332,289.12	27,398,487.08
经营活动现金流入小计	285,038,421.48	339,416,638.51
购买商品、接受劳务支付的现金	222,727,466.41	273,058,507.41
支付给职工以及为职工支付的现金	7,304,669.32	13,017,070.30
支付的各项税费	3,175,103.15	3,009,769.91
支付其他与经营活动有关的现金	45,585,248.42	8,468,316.00
经营活动现金流出小计	278,792,487.30	297,553,663.62
经营活动产生的现金流量净额	6,245,934.18	41,862,974.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,345,298.23	
取得投资收益收到的现金	2,040,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,168.00	367,200.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,532,057.65	10,725,907.41
投资活动现金流入小计	18,924,523.88	11,093,107.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369,846.00	429,264.84
投资支付的现金		870,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	114,000,000.00	147,000,000.00
投资活动现金流出小计	114,369,846.00	148,300,244.84
投资活动产生的现金流量净额	-95,445,322.12	-137,207,137.43
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,100,000.00	5,024,997.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,305,839.95	
筹资活动现金流出小计	21,405,839.95	5,024,997.82
筹资活动产生的现金流量净额	-21,405,839.95	-5,024,997.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-110,605,227.89	-100,369,160.36
加：期初现金及现金等价物余额	184,480,986.66	284,850,147.02
六、期末现金及现金等价物余额	73,875,758.77	184,480,986.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他			
	优先	永续	其他													

		股	债											
一、上年期末余额	335,000,000.00			82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11		42,286,151.57		478,767,565.06	13,576,961.55	492,344,526.61
加：会计政策变更										1,036,486.07		1,036,486.07	628,178.47	1,664,664.54
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	335,000,000.00			82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11		43,322,637.64		479,804,051.13	14,205,140.02	494,009,191.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						-1,305,839.95				-9,264,853.79		-10,570,693.74	1,634,386.32	-8,936,307.42
(一)综合收益总额										10,835,146.21		10,835,146.21	4,006,250.92	14,841,397.13
(二)所有者投入和减少资本													-411,864.60	-411,864.60
1.所有者投入的普通股													-411,864.60	-411,864.60
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										-20,100,000.00		-20,100,000.00	-1,960,000.00	-22,060,000.00
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														







前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	42,033,232.24		478,514,645.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-1,305,839.95			-15,954,509.07		-17,260,349.02
（一）综合收益总额							-1,305,839.95			4,145,490.93		2,839,650.98
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-20,100,000.00		-20,100,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,100,000.00		-20,100,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		16,176,997.11	26,078,723.17		461,254,296.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	42,725,646.75		479,207,060.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	42,725,646.75		479,207,060.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-1,075,082.18		-1,075,082.18
(一)综合收益总额										3,949,915.64		3,949,915.64
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-5,024,997.82			-5,024,997.82
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-5,024,997.82			-5,024,997.82
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	335,000,000.				82,880,		2,423,7		16,176,	41,650,56		478,131,97

额	00			687.43		28.95		997.11	4.57		8.06
---	----	--	--	--------	--	-------	--	--------	------	--	------

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为海联讯信息网络科技(深圳)有限公司(以下简称海联讯信息公司),系由捷讯通信技术(香港)有限公司出资设立,并于2000年1月4日在国家工商行政管理局登记注册,取得注册号为企独粤深总字第306703号《企业法人营业执照》。

2008年3月20日,深圳市南山区贸易工业局以《关于外资企业“海联讯信息网络科技(深圳)有限公司”股权转让、企业性质变更的批复》(深圳外资南复[2008]0097号),同意海联讯信息公司投资者(英属维尔京群岛)TEAMWEALTH LIMITED将持有全部股权转让给章锋、孔飘、邢文飏、苏红宇,公司性质由外资企业变更为内资企业。2008年4月2日,海联讯信息公司注册资本由美元250万元变更为人民币2,000万元,公司名称变更为“深圳市海联讯科技有限公司”。2008年5月30日深圳市海联讯科技有限公司整体改制为股份有限公司。公司住所:深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层。

公司股票于2011年11月23日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司于2012年7月在深圳市市场监督管理局重新登记注册,取得注册号为440301503239472的《企业法人营业执照》。2016年4月6日在深圳市市场监督管理局更换三证合一营业执照,统一社会信用代码为914403007152459096。

公司现在注册资本335,000,000.00元,股份总数为335,000,000股(每股面值1元),其中:有限售条件的流通股股份为609,375股;无限售条件的流通股股份为334,390,625股。

#### 2、经营范围和主要经营活动

本公司属计算机应用服务业。经营范围:开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发;公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务,销售自产产品,并提供相关技术咨询;从事信息通讯网络系统集成技术开发业务;计算机网络系统集成及相关技术服务;安防技术防范系统的设计、施工、维修;承接、承修、承试电力设施;自有物业出租。通信设备零售;通信网络支撑系统技术服务;通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;通信工程的技术咨询、技术服务、技术培训。

本期纳入合并财务报表范围的子/孙公司共9户,具体包括:

子/孙公司名称	子/孙公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳海联讯投资管理有限公司	全资子公司	100	100
海联讯资产管理(深圳)有限公司	全资孙公司	100	100
北京海联讯智能网络科技有限公司	控股子公司	51	51
北京天宇讯联科技有限公司	控股子公司	51	51
山东海联讯信息科技有限公司	控股子公司	51	51
山西联讯通网络科技有限公司	控股子公司	51	51
福州海联讯科技有限公司	控股子公司	51	51
杭州睿挚网络科技有限公司	控股孙公司	51	51
唐山海联讯科技有限公司	控股孙公司	51	51

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称

“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

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

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

企业在资产负债表日，外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。以历史成本计量

的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

## （2）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### （2）金融负债的分类、确认和计量

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

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

## 2) 其他金融负债

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### (4) 金融资产终止确认

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

### (5) 金融负债终止确认

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

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

### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

### (7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (8) 权益工具

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

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

#### (9) 金融资产减值

本公司需确认预期信用损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### 3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

##### 4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票	承兑汇票承兑人	不计提预期信用损失

应收票据-商业承兑汇票	承兑汇票承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，计提预期信用损失
-------------	---------	--

## 12、应收账款

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-合并关联方组合	合并报表范围内的关联方	除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提预期信用损失
应收账款-账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，计提预期信用损失

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内	5.00	5.00
1 -2年	15.00	15.00
2 -3 年	30.00	30.00
3 -4年	50.00	50.00
4 -5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-合并关联方组合	合并报表范围内的关联方	除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提预期信用损失
其他应收款-账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，计提预期信用损失

## 15、存货

### (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材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

批量采购的发出存货采用先进先出法计价，按客户订单专项采购的存货发出按个别计价法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司的产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估

计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司在资产负债表日，同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提和转回的金额。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期年末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑日后事项的影响。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司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。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司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。

### (3) 不再满足持有待售确认条件时的会计处理

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的,本公司停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者计量:

1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;

2) 决定不再出售之日的再收回金额。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### (4) 其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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,在合并日按照取得被合并方所有者权益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;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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。

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

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.375%-4.75%
房屋装修	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
电子电器	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公家具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；2) 本公司有购买租赁资产的选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入固定资产需按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的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## 25、在建工程

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

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

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、借款费用

### (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的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 对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(年)
土地使用权	50
专利和专有技术	10
软件	5

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，按照账面价值高于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

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。

### 31、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 32、长期待摊费用

经营性租赁固定资产的装修费用自生产经营之日起按租赁期和5年孰短平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。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。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### (1) 一般原则：

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 3) 让渡资产使用权

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

定。

(2) 具体原则:

1) 系统集成: 按合同约定交付产品, 安装调试完毕并取得客户的验收报告, 收到款项或取得了收款的证据时, 确认收入。

2) 软件销售收入的确认: 按合同约定交付软件产品, 安装调试完毕并取得客户验收报告, 收到款项或取得了收款的证据时, 确认收入。

3) 软件开发收入的确认: 按合同约定, 实施开发, 开发完成后软件成果的使用权已经提供给客户并取得客户的验收报告, 收到款项或取得收款证据时, 确认收入。

4) 技术及咨询服务收入的确认: 根据合同条款, 在完成约定的相关服务取得客户确认依据时确认收入。

5) 上述若无需安装、调试或验收, 在取得客户签收单, 收到款项或取得了收款的证据时, 确认收入。

#### 40、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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产, 不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助; 其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象, 则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助: 1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的, 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更; 2) 政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时, 按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金, 按照应收的金额计量。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入)。

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, 应当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

与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用和损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入); 用于补偿已经发生的相关费用和损失的, 直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入)。

已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。

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。

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

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。

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）直接在股东权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计	第四届董事会第七次会议决议第四届监事会第五次会议决议	本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会计准则。

准则。		
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。	第四届董事会第十一次会议决议第四届监事会第七次会议决议	本公司按照企业会计准则要求和通知要求编制 2019 年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表,相应调整财务报表项目的列报。
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“《修订通知》”),要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表,企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按《修订通知》要求编制执行。	第四届董事会第十八次会议决议第四届监事会第十一次会议决议	本公司按照企业会计准则要求和通知要求编制 2019 年年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表,相应调整财务报表项目的列报。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	199,313,834.15	199,313,834.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		172,243,623.48	172,243,623.48
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	6,232,732.32		-6,232,732.32
应收账款	90,657,125.89	90,657,125.89	

应收款项融资		6,232,732.32	6,232,732.32
预付款项	46,525,422.66	46,525,422.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,430,839.85	4,430,839.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	166,904,053.97	166,904,053.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	209,305,270.43	37,511,844.21	-171,793,426.22
流动资产合计	723,369,279.27	723,819,476.53	450,197.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,000,000.00		-4,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,508,231.61	5,508,231.61
投资性房地产	20,086,499.11	20,086,499.11	
固定资产	9,063,706.90	9,063,706.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,575,610.11		
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	174,222.21	174,222.21	
递延所得税资产	7,498,034.49	7,498,034.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	42,398,072.82	43,906,304.43	1,508,231.61
资产总计	765,767,352.09	767,725,780.96	1,958,428.87
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,311,677.20	11,311,677.20	
应付账款	95,415,072.54	95,415,072.54	
预收款项	148,780,826.79	148,780,826.79	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,423,772.09	7,423,772.09	
应交税费	4,770,373.71	4,770,373.71	
其他应付款	3,768,283.79	3,768,283.79	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	271,470,006.12		

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,952,819.36	1,952,819.36	
递延所得税负债		293,764.33	293,764.33
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,952,819.36	2,246,583.69	293,764.33
负债合计	273,422,825.48	273,716,589.81	293,764.33
所有者权益：			
股本	335,000,000.00	335,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43	
减：库存股			
其他综合收益	2,423,728.95	2,423,728.95	
专项储备			
盈余公积	16,176,997.11	16,176,997.11	
一般风险准备			
未分配利润	42,286,151.57	43,322,637.64	1,036,486.07
归属于母公司所有者权益合计	478,767,565.06	479,804,051.13	1,036,486.07
少数股东权益	13,576,961.55	14,205,140.02	628,178.47
所有者权益合计	492,344,526.61	494,009,191.15	1,664,664.54
负债和所有者权益总计	765,767,352.09	767,725,780.96	1,958,428.87

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	185,704,121.56		
交易性金融资产		167,743,623.48	167,743,623.48
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	5,432,732.32		-5,432,732.32
应收账款	74,336,947.90	74,336,947.90	
应收款项融资		5,432,732.32	5,432,732.32
预付款项	43,299,265.69		
其他应收款	15,419,663.33	15,419,663.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	91,257,274.17		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	192,539,366.04	25,245,939.82	-167,293,426.22
流动资产合计	607,989,371.01	608,439,568.27	450,197.26
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	151,753,561.25	151,753,561.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,086,499.11		
固定资产	6,581,703.35		
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,575,610.11		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,135,972.20		
其他非流动资产			
非流动资产合计	186,133,346.02		
资产总计	794,122,717.03	794,572,914.29	450,197.26
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,311,677.20		
应付账款	79,598,848.77		
预收款项	92,222,932.50		
合同负债			
应付职工薪酬	2,415,074.95		
应交税费	1,594,058.10		
其他应付款	126,895,328.09		
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	314,037,919.61		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,952,819.36		
递延所得税负债		67,529.59	67,529.59
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,952,819.36	2,020,348.95	67,529.59
负债合计	315,990,738.97	316,058,268.56	67,529.59
所有者权益：			
股本	335,000,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	82,880,687.43		
减：库存股			
其他综合收益	2,423,728.95		
专项储备			
盈余公积	16,176,997.11		
未分配利润	41,650,564.57	42,033,232.24	382,667.67
所有者权益合计	478,131,978.06	478,514,645.73	382,667.67
负债和所有者权益总计	794,122,717.03	794,572,914.29	450,197.26

调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财

务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

#### 1) 合并报表

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
应收票据	6,232,732.32			
减：转出至应收款项融资		6,232,732.32		
应收款项融资				6,232,732.32
其他流动资产	209,305,270.43			37,511,844.21
减：转出至交易性金融资产		171,793,426.22	450,197.26	
交易性金融资产				172,243,623.48
可供出售金融资产	4,000,000.00			
减：转出至其他其他非流动金融资产		4,000,000.00	1,508,231.61	
其他非流动金融资产				5,508,231.61

#### 2) 母公司报表

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
应收票据	5,432,732.32			
减：转出至应收款项融资		5,432,732.32		
应收款项融资				5,432,732.32
其他流动资产	192,539,366.04			25,245,939.82
减：转出至交易性金融资产		167,293,426.22	450,197.26	
交易性金融资产				167,743,623.48
可供出售金融资产				
减：转出至其他其他非流动金融资产				
其他非流动金融资产				

## 45、其他

根据财会[2019]6号及财会[2019]16号两个《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

#### (1) 资产负债表

- 1) “应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
- 2) “应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

#### (2) 利润表

- 1) 利润表新增“信用减值损失”项目；
- 2) 将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
- 3) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

#### (3) 现金流量表项目：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，除因为首次执行新金融工具准则对相关项目的年初数进行了重溯外，其他变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	16%、13%、6%、5%、3%
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	15%、20%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳海联讯科技股份有限公司	15%
深圳海联讯投资管理有限公司	25%
海联讯资产管理（深圳）有限公司	20%
北京海联讯智能网络科技有限公司	20%
北京天宇讯联科技有限公司	15%
山东海联讯信息科技有限公司	15%
山西联讯通网络科技有限公司	15%
福州海联讯科技有限公司	20%
杭州睿擎网络科技有限公司	20%
唐山海联讯科技有限公司	20%

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）规定：对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，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政策。

#### （2）企业所得税

本公司于2017年12月01日获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744205233，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自2017年开始享受

高新技术企业税收优惠政策。

本公司之控股子公司山西联讯于2017年11月9日获得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201714000300，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自2017年开始享受高新技术企业税收优惠政策。

本公司之控股子公司山东海联讯于2017年12月28日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201737000904，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自2017年开始享受高新技术企业税收优惠政策。

本公司之控股子公司北京天宇讯联科技有限公司于2019年12月2日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201911007500，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自2019年开始享受高新技术企业税收优惠政策。

本公司之控股子公司福州海联讯、北京海联讯智能网络科技有限公司及本公司之孙公司杭州睿擎网络科技有限公司、唐山海联讯科技有限公司、海联讯资产管理（深圳）有限公司均为小型微利企业，根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）享受应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		19,259.10
银行存款	42,851,420.20	24,472,048.19
其他货币资金	109,356,914.66	174,822,526.86
合计	152,208,334.86	199,313,834.15

其他说明

（1）期末银行存款不存在质押、冻结等对变现能力有限制，或存放在境外，或有潜在回收风险的款项。

（2）期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金、结构性存款。其中，结构性存款101,200,000.00元，所有权受到限制的保证金为8,156,914.66元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	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	282,843,397.20	172,243,623.48
其中：		

银行短期理财产品	282,843,397.20	172,243,623.48
其中：		
合计	282,843,397.20	172,243,623.48

其他说明：

期末余额比期初增加64.21%，主要系期末未到期的理财产品增加所致。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	7,540,445.45	
坏账准备	-377,022.27	
合计	7,163,423.18	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	7,540,445.45		377,022.27		7,163,423.18					
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	7,540,445.45	100.00%	377,022.27	5.00%	7,163,423.18					
合计	7,540,445.45	100.00%	377,022.27	5.00%	7,163,423.18					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：377,022.27

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	7,540,445.45	377,022.27	5.00%
合计	7,540,445.45	377,022.27	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,143,714.40	9.31%	5,143,714.40	100.00%		4,918,032.63	4.60%	4,918,032.63	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	50,090,606.62	90.69%	6,185,722.44	12.35%	43,904,884.18	102,108,679.29	95.40%	11,451,553.40	11.22%	90,657,125.89
其中：										
账龄组合	39,710,590.47	71.89%	6,185,722.44	15.58%	33,524,868.03	102,108,679.29	95.40%	11,451,553.40	11.22%	90,657,125.89
合并关联方组合	10,380,016.15	18.80%			10,380,016.15					
合计	55,234,321.02	100.00%	11,329,436.84	20.51%	43,904,884.18	107,026,711.92	100.00%	16,369,586.03	15.29%	90,657,125.89

按单项计提坏账准备：5,143,714.40

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南恩湃电力技术有限公司	1,515,360.00	1,515,360.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险

深圳市龙岗区翠枫学校	660,940.00	660,940.00	100.00%	屡次催收无果, 存在回款风险
深圳市龙岗区德龙学校	699,018.00	699,018.00	100.00%	屡次催收无果, 存在回款风险
四川中电启明星信息技术有限公司	171,990.00	171,990.00	100.00%	收款困难, 本年度虽有部分进展, 但尾款仍存在回款风险
秦皇岛天马酒业有限公司	504,000.00	504,000.00	100.00%	客户属于被限制性法人单位, 存在回款风险
中国大唐集团新能源股份有限公司	404,311.60	404,311.60	100.00%	客户业务部门分拆, 项目无人接管, 存在回款风险
北京恒华伟业科技股份有限公司	289,365.00	289,365.00	100.00%	收款困难, 且账期超过五年仍无可收回迹象
广东电网有限责任公司教育培训评价中心	58,999.80	58,999.80	100.00%	质保金长期挂账, 存在回款风险
国网山西省电力公司	408,530.00	408,530.00	100.00%	项目后续发生变更, 存在回款风险
河南腾龙信息工程有限公司	270,000.00	270,000.00	100.00%	客户资金短缺, 存在回款风险
上海艾佩斯机房设备工程有限公司	64,000.00	64,000.00	100.00%	收款困难, 无可收回迹象
福建亿榕信息技术有限公司	97,200.00	97,200.00	100.00%	收款困难, 无可收回迹象
合计	5,143,714.40	5,143,714.40	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 6,185,722.44

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,916,674.55	1,045,833.73	5.00%
1-2 年	8,824,451.40	1,323,667.71	15.00%
2-3 年	6,975,958.46	2,092,787.54	30.00%
3-4 年	914,502.20	457,251.10	50.00%

4-5 年	1,625,643.00	812,821.50	50.00%
5 年以上	453,360.86	453,360.86	100.00%
合计	39,710,590.47	6,185,722.44	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,296,690.70
1 至 2 年	8,824,451.40
2 至 3 年	8,901,428.06
3 年以上	6,211,750.86
3 至 4 年	1,418,502.20
4 至 5 年	1,954,642.80
5 年以上	2,838,605.86
合计	55,234,321.02

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	16,369,586.03	0.00	3,038,856.42	920,543.48	1,080,749.29	11,329,436.84
合计	16,369,586.03	0.00	3,038,856.42	920,543.48	1,080,749.29	11,329,436.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京中电普华信息技术有限公司	16,005.19	银行电汇

中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	502,225.00	银行电汇
四川中电启明星信息技术有限公司	874,440.00	银行电汇
云南恒品科技有限公司	667,352.00	银行电汇
合计	2,060,022.19	--

本期计提坏账准备金额0，本期转回坏账金额3,038,856.42元，重分类至持有待售资产金额1,080,749.29元。本期实际核销的应收账款金额920,543.48元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
国网山西省电力公司	验收款	150,000.00	客户项目预算发生变更，无法支付	总经理审批	否
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	货款	151,200.00	客户资金困难，账期超过5年仍无法收回	总经理审批	否
中国民用航空中南地区空中交通管理局	验收款	210,000.00	项目后续发生变更，无法收款	总经理审批	否
合计	--	511,200.00	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东海联讯信息科技有限公司	10,380,016.15	18.79%	
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	3,324,844.16	6.02%	166,242.21
中国电信集团有限公司	3,017,533.15	5.46%	191,196.21
山西益通电网保护自动	2,724,925.52	4.93%	136,246.28

化有限责任公司			
国网山东省电力公司物资公司	2,590,733.18	4.69%	129,536.66
合计	22,038,052.16	39.89%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末余额比期初减少 51.57%，主要系本期客户回款较多。

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,264,690.40	6,232,732.32
合计	8,264,690.40	6,232,732.32

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

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：3,894,865.00元。

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	12,240,070.75	99.58%	45,934,497.55	98.73%
1至2年	293.11	0.00%	386,157.24	0.83%
2至3年	6,000.00	0.05%	44,948.21	0.10%
3年以上	44,948.22	0.37%	159,819.66	0.34%
合计	12,291,312.08	--	46,525,422.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款账龄	未结算原因
上海诺基亚贝尔股份有限公司	6,320,086.71	51.42	1年以内	合同未结算
北京盛合达科技发展有限公司	902,547.15	7.34	1年以内	合同未结算
北京易捷思达科技发展有限公司	801,886.80	6.52	1年以内	合同未结算
北京神州数码有限公司	781,163.22	6.36	1年以内	合同未结算
北京旭光同辉科技有限责任公司	748,672.56	6.09	1年以内	合同未结算
<b>合计</b>	<b>9,554,356.44</b>	<b>77.73</b>		

其他说明：

期末余额比期初减少73.58%主要系预付款的物料在本期入库所致。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,851,348.63	4,430,839.85
合计	4,851,348.63	4,430,839.85

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,760,778.00	2,974,408.50
备用金	160,000.00	46,900.00
员工社保款		85,843.08
其他	2,084,844.99	1,808,658.28
合计	6,005,622.99	4,915,809.86

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		484,970.01		484,970.01
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		125,108.28	672,429.82	797,538.10

其他变动		-128,233.75		-128,233.75
2019 年 12 月 31 日余额		481,844.54	672,429.82	1,154,274.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,388,346.72
1 至 2 年	192,398.42
2 至 3 年	5,000.00
3 年以上	419,877.85
4 至 5 年	408,377.85
5 年以上	11,500.00
合计	6,005,622.99

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网冀北招标有限公司	保证金	764,816.00	1 年以内	12.73%	38,240.80
上海诺基亚贝尔股份有限公司	保证金	672,429.82	1 年以内	11.20%	672,429.82
国网物资有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	6.66%	20,000.00
河北远东通信系统工程技术有限公司	保证金	300,000.00	4-5 年	5.00%	150,000.00
中兴通讯股份有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	4.16%	12,500.00
合计	--	2,387,245.82	--	39.75%	893,170.62

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	118,670,120.10	1,773,590.56	116,896,529.54	136,057,497.97	2,939,866.18	133,117,631.79
库存商品	53,712,239.57	8,407,919.65	45,304,319.92	34,911,643.74	1,125,221.56	33,786,422.18
合计	172,382,359.67	10,181,510.21	162,200,849.46	170,969,141.71	4,065,087.74	166,904,053.97

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	2,939,866.18			855,203.85	311,071.77	1,773,590.56
库存商品	1,125,221.56	8,426,824.93		1,121,452.20	22,674.64	8,407,919.65
合计	4,065,087.74	8,426,824.93		1,976,656.05	333,746.41	10,181,510.21

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：期末存货跌价准备余额比期初余额增加 150.46%，主要系对一批拟被市场淘汰的设备单独计提跌价准备所致。

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
货币资金	16,682,532.60					2020年04月30日
应收账款	12,184,316.95					2020年04月30

						日
其他应收款	1,136,410.30					2020年04月30日
存货	26,788,160.47					2020年04月30日
预付账款	4,990,794.17					2020年04月30日
其他流动资产	5,987,661.74					2020年04月30日
固定资产	550,891.38					2020年04月30日
长期待摊费用	92,985.96					2020年04月30日
合计	68,413,753.57					--

其他说明：

鉴于山东海联讯自成立以来，受市场竞争激烈及营销渠道拓展难等原因，未能达到设立时的盈利预期，且未来盈利能力不强。本公司于2019年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，决议处置所持有的山东海联讯全部51%的股权。2019年12月31日，本公司与济南拓锐网络技术有限公司签订正式股权转让协议。根据协议，处置所持有的山东海联讯全部51%的股权的转让价格为255万元。待处置山东海联讯的经营地山东省作为本公司一个单独的主要经营地区，处置山东海联讯符合终止经营的情况。本公司将持有的山东海联讯的资产及负债列报为持有待售资产及负债。山东海联讯账面净资产为3,452,171.93元，公允价值大于账面价值无需计提减值准备。

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交增值税	32,931,490.87	36,742,475.25

待抵扣进项税	781,624.78	769,368.96
合计	33,713,115.65	37,511,844.21

其他说明：

上述预交增值税系资产负债表日前已开具发票而相应收入尚未达到确认条件形成。

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										

二、联营企业
--------

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,652,931.03	5,508,231.61
合计	7,652,931.03	5,508,231.61

其他说明：

期末余额比期初增加38.94%主要系本期中能瑞通（北京）科技有限公司的期末公允价值增加所致。

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	24,247,939.51			24,247,939.51
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,247,939.51			24,247,939.51
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,161,440.40			4,161,440.40
2.本期增加金额	1,040,823.12			1,040,823.12
(1) 计提或摊销	1,040,823.12			1,040,823.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,202,263.52			5,202,263.52
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	19,045,675.99			19,045,675.99
2.期初账面价值	20,086,499.11			20,086,499.11

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,178,156.39	9,035,430.19
固定资产清理	111,528.12	28,276.71
合计	5,289,684.51	9,063,706.90

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋装修	运输设备	电子电器	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	4,154,957.24	2,614,423.69	6,158,528.99	21,953,634.47	917,681.25	127,824.64	35,927,050.28
2.本期增加金额			65,800.00	840,514.12	49,727.61		956,041.73
(1) 购置			65,800.00	840,514.12	49,727.61		956,041.73
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			1,801,740.16	9,248,969.31	325,883.84	28,224.21	11,404,817.52
(1) 处置或报废			909,512.80	9,067,632.01	37,450.18	28,224.21	10,042,819.20
处置子公司减少				4,953.84			4,953.84
转入持有待售资产			892,227.36	176,383.46	288,433.66		1,357,044.48
4.期末余额	4,154,957.24	2,614,423.69	4,422,588.83	13,545,179.28	641,525.02	99,600.43	25,478,274.49
二、累计折旧							

1.期初余额	3,643,650.20	1,254,459.30	3,806,966.98	17,622,279.64	442,332.76	121,931.21	26,891,620.09
2.本期增加金额	204,752.52	260,007.24	834,401.65	2,169,662.46	126,214.92		3,595,038.79
(1) 计提	204,752.52	260,007.24	834,401.65	2,169,662.46	126,214.92		3,595,038.79
3.本期减少金额			1,416,891.13	8,633,446.29	109,099.36	27,104.00	10,186,540.78
(1) 处置或报废			759,020.40	8,554,114.51	35,442.62	27,104.00	9,375,681.53
处置子公司减少				4,706.15			4,706.15
转入持有待售资产			657,870.73	74,625.63	73,656.74		806,153.10
4.期末余额	3,848,402.72	1,514,466.54	3,224,477.50	11,158,495.81	459,448.32	94,827.21	20,300,118.10
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	306,554.52	1,099,957.15	1,198,111.33	2,386,683.47	182,076.70	4,773.22	5,178,156.39
2.期初账面价值	511,307.04	1,359,964.39	2,351,562.01	4,331,354.83	475,348.49	5,893.43	9,035,430.19

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	111,528.12	28,276.71
合计	111,528.12	28,276.71

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	----------	--------	------	-----------	------	--------	------------	--------	------

				额	金额		比例		计金额	金额	化率	
--	--	--	--	---	----	--	----	--	-----	----	----	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**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**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	企业管理软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额				21,570,501.90	21,570,501.90
2.本期增加金额				105,083.17	105,083.17
(1) 购置				105,083.17	105,083.17
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				19,216,448.47	19,216,448.47
(1) 处置				19,216,448.47	19,216,448.47
4.期末余额				2,459,136.60	2,459,136.60
二、累计摊销					
1.期初余额				14,667,353.07	14,667,353.07
2.本期增加金额				1,398,084.05	1,398,084.05
(1) 计提				1,398,084.05	1,398,084.05
3.本期减少金额				13,821,730.87	13,821,730.87
(1) 处置				13,821,730.87	13,821,730.87
4.期末余额				2,243,706.25	2,243,706.25
三、减值准备					
1.期初余额				5,327,538.72	5,327,538.72
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额				5,327,538.72	5,327,538.72
(1) 处置				5,327,538.72	5,327,538.72
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值				215,430.35	215,430.35
2.期初账面价值				1,575,610.11	1,575,610.11

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计					
----	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	174,222.21	157,443.69	101,791.05	92,985.96	136,888.89
合计	174,222.21	157,443.69	101,791.05	92,985.96	136,888.89

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,611,025.68	3,390,508.21	24,329,791.05	3,677,420.89
可抵扣亏损	18,097,887.09	2,975,261.36	17,489,388.94	2,859,779.50
递延收益	1,140,738.44	171,110.77	1,952,819.36	292,922.91
固定资产折旧年限差异	5,151,783.27	772,767.49	4,452,741.27	667,911.19
公允价值变动	1,020,000.00	153,000.00		
合计	48,021,434.48	7,462,647.83	48,224,740.62	7,498,034.49

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	5,445,613.20	816,841.98	1,958,428.87	293,764.33
合计	5,445,613.20	816,841.98	1,958,428.87	293,764.33

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,462,647.83		7,498,034.49
递延所得税负债		816,841.98		293,764.33

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,600,000.00	
合计	2,600,000.00	

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,190,940.82	11,311,677.20
合计	13,190,940.82	11,311,677.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商材料款	66,068,250.79	95,415,072.54
合计	66,068,250.79	95,415,072.54

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛华烁高科新能源技术有限公司	3,827,104.87	项目尚未结算

迪爱斯信息技术股份有限公司	1,129,400.00	项目尚未结算
合计	4,956,504.87	--

其他说明：

期末余额比期初减少了30.76%，主要系待处置子公司山东海联讯的应付账款转至持有待售负债。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	166,557,286.40	148,780,826.79
合计	166,557,286.40	148,780,826.79

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国网冀北电力有限公司物资分公司	13,684,062.14	项目尚未完工验收
华北电网有限公司承德供电公司	5,372,772.00	项目尚未完工验收
合计	19,056,834.14	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,356,641.70	37,464,575.99	37,619,526.94	7,201,690.75
二、离职后福利-设定提存计划	67,130.39	2,474,998.86	2,473,603.42	68,525.83
三、辞退福利		463,525.00		463,525.00
合计	7,423,772.09	40,403,099.85	40,093,130.36	7,733,741.58

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,312,277.27	33,485,854.80	33,644,201.83	7,153,930.24
2、职工福利费		497,024.73	497,024.73	
3、社会保险费	44,364.43	1,485,944.58	1,482,548.50	47,760.51
其中：医疗保险费	36,484.19	1,268,603.79	1,261,767.53	43,320.45
工伤保险费	774.50	33,981.02	33,904.09	851.43
生育保险费	3,180.74	121,866.36	121,458.47	3,588.63
4、住房公积金		1,916,551.88	1,916,551.88	
5、工会经费和职工教育经费		79,200.00	79,200.00	
合计	7,356,641.70	37,464,575.99	37,619,526.94	7,201,690.75

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	64,485.28	2,388,138.11	2,387,350.04	65,273.35
2、失业保险费	2,645.11	86,860.75	86,253.38	3,252.48
合计	67,130.39	2,474,998.86	2,473,603.42	68,525.83

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,208,902.27	2,876,473.35
企业所得税	2,114,621.85	1,522,724.10
个人所得税	114,487.83	72,200.03
城市维护建设税	229,522.72	143,000.52
房产税	9,754.03	9,289.55
印花税	35,715.26	38,499.60
教育费附加	98,366.89	61,285.98
地方教育附加	65,577.97	40,857.34
地方水利建设基金	2,109.68	6,043.24
合计	5,879,058.50	4,770,373.71

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,637,043.93	3,768,283.79
合计	1,637,043.93	3,768,283.79

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	172,086.00	2,229,895.98
应付暂收款及其他	1,464,957.93	1,538,387.81
合计	1,637,043.93	3,768,283.79

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末余额比期初减少56.56%主要系应付押金、保证金大幅度减少所致。

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	18,535,760.17	
预收账款	42,302,037.22	
应付职工薪酬	962,732.50	
应交税费	2,203,793.91	
其他应付款	957,257.84	
合计	64,961,581.64	

其他说明：

见11、持有待售资产

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,952,819.36		812,080.92	1,140,738.44	与资产相关政府补助
合计	1,952,819.36		812,080.92	1,140,738.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能会商调度系统技术升级	1,952,819.36			812,080.92			1,140,738.44	与资产相关

其他说明：

2015年，本公司收到深圳市智能会商调度系统技术升级项目资金共500万元，依据深发改（2013）837号文规定、深发改（2013）1903号文规定，该笔政府补助系与资产相关的政府补助。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	335,000,000.00						335,000,000.00

其他说明：

### 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

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	82,880,687.43			82,880,687.43
合计	82,880,687.43			82,880,687.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,423,728.95	-1305839.95				-1,305,839.95	1,117,889.00
其他	2,423,728.95	-1305839.95				-1,305,839.95	1,117,889.00
其他综合收益合计	2,423,728.95	-1305839.95				-1,305,839.95	1,117,889.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,176,997.11			16,176,997.11
合计	16,176,997.11			16,176,997.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	42,286,151.57	39,292,892.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,036,486.07	
调整后期初未分配利润	43,322,637.64	39,292,892.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,835,146.21	8,018,257.15
应付普通股股利	20,100,000.00	5,024,997.82
期末未分配利润	34,057,783.85	42,286,151.57

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1,036,486.07元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- (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元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	326,671,063.82	251,519,913.24	261,717,196.55	201,773,815.10
其他业务	959,027.64	1,081,152.67	2,415,035.20	2,628,429.18
合计	327,630,091.46	252,601,065.91	264,132,231.75	204,402,244.28

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	997,684.68	552,035.04
教育费附加	427,502.86	243,962.09
房产税	149,940.33	138,947.66
土地使用税	12,485.64	12,485.64
车船使用税	6,760.00	5,260.00
印花税	264,259.06	224,358.99
地方教育附加	285,001.92	162,208.15
地方水利建设基金	23,284.70	7,671.74
合计	2,166,919.19	1,346,929.31

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	5,406,232.67	3,993,847.65

业务招待费	2,792,935.54	2,538,826.02
差旅费	959,687.26	545,360.58
办公费	34,038.93	53,018.72
折旧费	69,262.81	63,638.84
售后维修费	2,070,586.18	783,524.82
市场推广费		54,451.36
其他费用	1,252,963.68	1,319,406.25
合计	12,585,707.07	9,352,074.24

其他说明：

销售费用本期金额比上期增加了34.58%，主要系本期销售人员人均工资以及本期售后维修费上升所致。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	19,124,166.99	17,051,934.56
业务招待费	2,018,461.17	1,550,389.58
差旅费	876,610.93	1,038,843.98
房租水电费	3,244,769.91	2,031,503.09
汽车费用	637,747.26	647,070.91
折旧费	1,343,569.19	1,391,420.12
办公费	586,131.21	716,787.15
中介机构费用	1,737,146.98	2,028,359.11
无形资产摊销	325,571.90	307,991.24
其他费用	1,887,129.04	1,877,547.66
合计	31,781,304.58	28,641,847.40

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	16,715,727.74	17,938,573.38
业务招待费	346,013.98	1,397,528.07
差旅费	1,914,879.04	1,433,438.33
折旧费	2,141,877.24	2,759,359.34

无形资产摊销	1,072,512.15	1,250,261.08
其他费用	1,134,931.16	721,019.57
合计	23,325,941.31	25,500,179.77

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	106,266.88	
减：利息收入	2,303,465.55	3,724,649.51
其他筹资费用	95,016.45	
金融机构手续费	145,532.88	214,732.67
合计	-1,956,649.34	-3,509,916.84

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
智能会商调度系统技术升级	812,080.92	826,207.62
智能电网光载通信系统产业化应用		523,626.21
研究开发补助资金		1,218,000.00
南山区自主创新产业专项资金 2018 年度资助项目		100,000.00
高新技术产业专项补助资金		300,000.00
山东省 2018 年科技基地建设资金		100,000.00
济南市科学技术信息研究所高企券		100,000.00
ISO27001 资质补贴		110,000.00
进项税加计抵减	3,295.34	
山东省科学技术厅 2018 年研发补贴研发财政补助资金	841,900.00	
深圳市企业研究开发资助计划	813,000.00	
太原市晋源区财政局补助	30,000.00	
其他		61,000.00

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	57,799.71	
理财收益	10,134,037.03	11,379,540.20
合计	10,191,836.74	11,379,540.20

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,793,397.20	
其他非流动金融资产	2,144,699.42	
合计	3,938,096.62	

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-797,538.10	
应收票据坏账损失	-377,022.27	
应收账款坏账损失	3,038,856.42	
合计	1,864,296.05	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,440,588.54
二、存货跌价损失	-7,571,621.08	-2,660,487.84
合计	-7,571,621.08	-1,219,899.30

其他说明：

资产减值损失本期发生额比上期增加520.68%主要系对一批拟被市场淘汰的设备单独计提跌价准备所致。

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产利得合计	99,188.42	-44,081.62
其中：固定资产处置利得	99,188.42	-44,081.62

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他利得	84,037.18	4,415.77	84,037.18
合计	84,037.18	4,415.77	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失合计	299,790.96	33,680.17	299,790.96
其中：固定资产报废损失	232,612.08	30,595.66	232,612.08
无形资产报废损失	67,178.88	3,084.51	67,178.88
税务罚款及滞纳金	10,002.98		10,002.98
其他支出	3,076.93	10,753.79	3,076.93
合计	312,870.87	44,433.96	312,870.87

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,519,180.62	1,664,869.86
递延所得税费用	558,464.31	-815,154.38
合计	3,077,644.93	849,715.48

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	17,919,042.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,687,856.31
子公司适用不同税率的影响	-363,316.83
调整以前期间所得税的影响	-76,623.07
非应税收入的影响	-306,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	561,695.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7,395.28
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	3,042,453.57
税率变动对期初递延所得税余额的影响	28,885.82
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,509,349.11
其他	4,647.45
所得税费用	3,077,644.93

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注本节七、合并报表项目注释 57、其他综合收益。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收利息收入	2,303,461.24	3,420,324.73
收政府补助	1,684,900.00	1,989,000.00
收到各项往来款项	2,860,568.18	7,324,448.18
合计	6,848,929.42	12,733,772.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	4,640,911.69	4,253,102.64
付现管理费用及研发费用	13,372,444.12	16,729,704.03
支付银行手续费	74,386.88	107,958.77
支付各项往来款项	8,929,199.00	5,429,840.85
合计	27,016,941.69	26,520,606.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资收益	10,877,660.51	11,086,113.98
合计	10,877,660.51	11,086,113.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品现金	109,550,000.00	151,500,000.00
合计	109,550,000.00	151,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股东以前年度垫付本年度收回的款项	1,305,839.95	
借款担保费	80,296.67	
支付给上海子公司少数股东款	411,864.60	
合计	1,798,001.22	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,841,397.13	10,963,533.03
加：资产减值准备	5,707,325.03	1,219,899.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,635,861.91	6,805,268.84
无形资产摊销	1,398,084.05	1,558,252.32
长期待摊费用摊销	101,791.05	12,444.44
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）	-99,188.42	44,081.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	299,790.96	33,680.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,938,096.62	
财务费用（收益以“-”号填列）	185,811.85	
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,191,836.74	-11,379,540.20

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	35,386.66	-815,154.38
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	523,077.65	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,710,893.87	-74,244,230.61
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,267,495.92	6,347,205.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	75,982,444.84	81,685,093.11
经营活动产生的现金流量净额	91,038,451.40	22,230,533.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	167,071,715.70	196,559,168.83
减：现金的期初余额	196,559,168.83	101,538,250.79
减：现金等价物的期初余额		218,787,803.80
现金及现金等价物净增加额	-29,487,453.13	-123,766,885.76

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	82,641.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	82,641.00

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	167,071,715.70	196,559,168.83
其中：库存现金		19,259.10
可随时用于支付的银行存款	59,533,952.80	24,472,048.19
可随时用于支付的其他货币资金	107,537,762.90	172,067,861.54
三、期末现金及现金等价物余额	167,071,715.70	196,559,168.83

其他说明：

**80、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：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,819,151.76	报告期末三个月以上的保证金存款
合计	1,819,151.76	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智能会商调度系统技术升级	812,080.92	其他收益	812,080.92
进项税加计抵减	3,295.34	其他收益	3,295.34
山东省科学技术厅 2018 年研发补贴研发财政补助资金	841,900.00	其他收益	841,900.00
深圳市企业研究开发资助计划	813,000.00	其他收益	813,000.00
太原市晋源区财政局补助	30,000.00	其他收益	30,000.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州盛卓	100,000.00	100.00%	股权转让	2019年12月30日	协议签署并生效,且收到股权转让款	57,799.71	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司于2019年9月将控股子公司上海智筱网络科技有限公司注销，不再纳入合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳海联讯投资管理有限公司	深圳	深圳	投资、国内贸易、咨询、技术服务	100		投资设立
北京海联讯智能网络科技有限公司	北京	北京	技术开发、销售产品	51		投资设立
北京天宇讯联科技有限公司	北京	北京	技术开发、销售产品	51		投资设立
山东海联讯信息科技有限公司	山东	山东	软硬件开发、信息技术咨询、工	51		投资设立

			程设计、施工、会议服务			
山西联讯通网络科技有限公司	山西	山西	销售设备、计算机技术服务	51		投资设立
福州海联讯科技有限公司	福州	福州	计算机信息、通讯设备、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让	51		投资设立
杭州睿挚网络科技有限公司	杭州	杭州	网络信息技术、数据处理技术的技术开发、销售产品		51	投资设立
唐山海联讯科技有限公司	唐山	唐山	计算机软硬件开发、销售、计算机技术服务		51	投资设立
海联讯资产管理（深圳）有限公司	深圳	深圳	受托资产管理、投资兴办实业、投资管理、投资咨询		100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：集团内的子/孙公司 1 户为全资子公司，5 户为控股子公司、2 户为控股孙公司、1 户为全资孙公司

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
--	--	--	---	-----	--	--	---	-----

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(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****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**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：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险****1、风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水

平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### （1）市场风险

##### 1) 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至资产负债表日，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险

##### 2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率短期借款详见本节、七、32有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率短期借款详见本附注六、（一）、16有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，本公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

截至资产负债表日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为2,600,000.00元。

##### 3) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着市场变动的风险。本公司已指定成员密切监控投资产品价格变动。因此本公司之董事会认为公司面临之价格风险已被缓解。

#### （2）信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低

#### （3）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		282,843,397.20	7,652,931.03	290,496,328.23
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		282,843,397.20		282,843,397.20
（1）债务工具投资		282,843,397.20		282,843,397.20
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			7,652,931.03	7,652,931.03
（2）权益工具投资			7,652,931.03	7,652,931.03
（二）应收账款融资			8,264,690.40	8,264,690.40
持续以公允价值计量的资产总额		282,843,397.20	15,917,621.43	298,761,018.63
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 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

本公司交易性金融资产-债务工具投资第二层次公允价值计量系理财产品，以收益法估值按照预期收益率预测未来现金流量。

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

本公司其他非流动金融资产-权益工具投资第三层次公允价值计量系少数股权投资，不存在活跃市场，公司根据项目的具体情况以协议约定的可回购价格以及成本法进行估值。

应收款项融资主要为银行承兑汇票，票面期限较短，票面价值与公允价值相近，按票面金额确定公允价值。

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项、短期借款和应付款项，金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小，故以摊余成本进行计量。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是本公司无实际控制人。

其他说明：

本公司的前 2 大股东如下：

关联方名称	本年末持股比例	本年末持股金额	上年末持股比例	上年末持股金额
杭州市金融投资集团有限公司	24.80%	83,080,000.00		
章锋	16.51%	55,301,980.00	17.73%	59,396,780.00

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,573,605.52	2,373,184.77

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东海联讯	10,380,016.15	0.00	0.00	0.00

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东海联讯	2,089,150.93	0.00

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,050,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,050,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 资产负债表日后分配利润情况说明

根据2020年4月24日第四届董事会第十八次会议审议通过的关于《2019年度利润分配预案》，以截至2019年12月31日公司股份总数335,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税）10,050,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### (2) 其他资产负债表日后事项说明

2020年1月，我国罕见爆发新型冠状病毒肺炎疫情，一直持续到今日尚未完全解除，由于疫情原因全国各地均不同程度的延迟开工预计会对公司业务造成了一定程度的影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
转让山东海联讯	54,048,143.13	61,778,137.28	-7,431,016.75	656,558.88	-8,087,575.63	-4,124,663.57

51% 股权						
--------	--	--	--	--	--	--

其他说明

鉴于山东海联讯自成立以来，受市场竞争激烈及营销渠道拓展难等原因，未能达到设立时的盈利预期，且未来盈利能力不强。本公司于2019年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，决议处置所持有的山东海联讯全部51%的股权。2019年12月31日，本公司与济南拓锐网络技术有限公司签订正式股权转让协议。待处置山东海联讯的经营地山东省作为本公司一个单独的主要经营地区，处置山东海联讯属于终止经营。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

截止2019年12月31日，前十大股东中第三大股东邢文飏持有的10,500,000股的股份质押给国信证券股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限公司办理了股权质押登记手续。第四大股东深圳市盘古天地产业投资有限公司持有的9,800,517股的股份质押给中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司，并通过中国证券登记结算有限公司办理了股权质押登记手续。

截至2019年12月31日，除以上重要事项以外，本公司不存在其他应披露的重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,712,514.40	8.83%	4,712,514.40	100.00%		4,918,032.63	5.55%	4,918,032.63	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	48,660,529.82	91.17%	5,663,873.10	11.64%	42,996,656.72	83,764,141.72	94.45%	9,427,193.82	11.25%	74,336,947.90
其中：										
账龄组合	36,033,621.47	67.51%	5,663,873.10	15.72%	30,369,748.37	79,089,574.94	89.18%	9,427,193.82	11.92%	69,662,381.12
合并关联方组合	12,626,908.35	23.66%			12,626,908.35	4,674,566.78	5.27%			4,674,566.78
合计	53,373,044.22	100.00%	10,376,387.50	19.44%	42,996,656.72	88,682,174.35	100.00%	14,345,226.45	16.18%	74,336,947.90

按单项计提坏账准备：4,712,514.40

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南恩湃电力技术有限公司	1,515,360.00	1,515,360.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
深圳市龙岗区翠枫学校	660,940.00	660,940.00	100.00%	屡次催收无果，存在回款风险
深圳市龙岗区德龙学校	699,018.00	699,018.00	100.00%	屡次催收无果，存在回款风险
四川中电启明星信息技术有限公司	171,990.00	171,990.00	100.00%	收款困难，本年度虽有部分进展，但尾款仍存在回款风险
秦皇岛天马酒业有限公司	504,000.00	504,000.00	100.00%	客户属于被限制性法人单位，存在回款风险
中国大唐集团新能源股份有限公司	404,311.60	404,311.60	100.00%	客户业务部门分拆，项目无人接管，存在回款风险
北京恒华伟业科技股份有限公司	289,365.00	289,365.00	100.00%	收款困难，且账期超过五年仍无可收回迹象
广东电网有限责任公司教育培训评价中心	58,999.80	58,999.80	100.00%	质保金长期挂账，存在回款风险
国网山西省电力公司	408,530.00	408,530.00	100.00%	项目后续发生变更，存在回款风险
合计	4,712,514.40	4,712,514.40	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	31,357,181.10
1 至 2 年	8,593,512.00
2 至 3 年	7,480,600.26
3 年以上	5,941,750.86
3 至 4 年	1,418,502.20
4 至 5 年	1,684,642.80
5 年以上	2,838,605.86
合计	53,373,044.22

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	14,345,226.45	0.00	3,048,295.47	920,543.48	0.00	10,376,387.50
合计	14,345,226.45	0.00	3,048,295.47	920,543.48	0.00	10,376,387.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京中电普华信息技术有限公司	16,005.19	银行电汇
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	502,225.00	银行电汇
四川中电启明星信息技术有限公司	874,440.00	银行电汇
云南恒品科技有限公司	667,352.00	银行电汇

合计	2,060,022.19	--
----	--------------	----

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
国网山西省电力公司	验收款	150,000.00	客户项目预算发生变更，无法支付	总经理审批	否
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	货款	151,200.00	客户资金困难，账期超过 5 年仍无法收回	总经理审批	否
中国民用航空中南地区空中交通管理局	验收款	210,000.00	项目后续发生变更，无法收款	总经理审批	否
合计	--	511,200.00	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东海联讯信息科技有限公司	10,380,016.15	19.45%	
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	3,324,844.16	6.23%	166,242.21
中国电信集团有限公司	2,927,934.15	5.49%	146,396.71
山西益通电网保护自动化有限责任公司	2,723,114.52	5.10%	136,155.73
国网山东省电力公司物资公司	2,590,733.18	4.85%	129,536.66
合计	21,946,642.16	41.12%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,300,886.90	15,419,663.33
合计	7,300,886.90	15,419,663.33

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,322,478.00	2,360,739.50
关联方资金往来	4,123,471.31	13,000,000.00
其他	510,364.19	411,735.07
合计	7,956,313.50	15,772,474.57

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		352,811.24		352,811.24
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		25,904.04	276,711.32	302,615.36
2019 年 12 月 31 日余额		378,715.28	276,711.32	655,426.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,481,798.65
1 至 2 年	49,637.00
2 至 3 年	5,000.00
3 年以上	419,877.85
4 至 5 年	408,377.85
5 年以上	11,500.00

合计	7,956,313.50
----	--------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京海联讯智能网络科技有限公司	往来款	2,002,830.19	1 年以内、1-2 年、2-3 年	25.17%	
福州海联讯科技有限公司	往来款	2,000,000.00	1-2 年	25.14%	
国网冀北招标有限公司	保证金	764,816.00	1 年以内	9.61%	38,240.80
国网物资有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	5.03%	20,000.00
河北远东通信系统工程有限公司	保证金	300,000.00	4-5 年	3.77%	150,000.00
合计	--	5,467,646.19	--	68.72%	208,240.80

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	117,322,689.75	1,470,414.75	115,852,275.00	153,733,976.00	1,980,414.75	151,753,561.25
合计	117,322,689.75	1,470,414.75	115,852,275.00	153,733,976.00	1,980,414.75	151,753,561.25

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州盛卓智能科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00				
深圳海联讯投资管理有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
北京天宇讯联科技有限公司	3,166,823.00					3,166,823.00	
北京海联讯智能网络科技有限公司							1,470,414.75
上海智筱网络科技有限公司			510,000.00	-510,000.00			
山西联讯通网络科技有限公司	1,814,472.00					1,814,472.00	

山东海联讯信息科技有限公司	5,901,286.25		5,901,286.25				
福州海联讯科技有限公司	870,980.00					870,980.00	
合计	151,753,561.25		36,411,286.25	-510,000.00		115,852,275.00	1,470,414.75

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	228,740,278.72	213,977,130.32	203,739,681.93	191,490,877.34
其他业务	1,079,926.12	1,081,152.67	3,072,322.96	2,628,429.18
合计	229,820,204.84	215,058,282.99	206,812,004.89	194,119,306.52

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	57,799.71	
理财收益	9,909,309.86	11,019,333.63
合计	9,967,109.57	11,019,333.63

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-200,602.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,496,980.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,144,699.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,060,022.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,957.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,799.71	
减：所得税影响额	665,604.12	
少数股东权益影响额	1,477,984.59	
合计	4,486,268.26	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.29%	0.0323	0.0323
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.34%	0.0190	0.0190

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。