



海联金汇科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 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。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人洪晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：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。

本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。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。敬请投资者注意投资风险！

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展面临的展望部分描述了公司 2019 年重点经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,209,316,145 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	98
第七节 优先股相关情况.....	98
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	99
第九节 公司治理.....	109
第十节 公司债券相关情况.....	114
第十一节 财务报告.....	115
第十二节 备查文件目录.....	252

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
青岛证监局	指	中国证券监督管理委员会青岛监管局
本公司、公司	指	海联金汇科技股份有限公司
股东大会	指	海联金汇科技股份有限公司股东大会
董事会	指	海联金汇科技股份有限公司董事会
监事会	指	海联金汇科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《海联金汇科技股份有限公司章程》
元	指	人民币元
本年、本年度、本期、报告期	指	2018 年、2018 年度
上年、上年度、上期、上年同期	指	2017 年、2017 年度
海立美达	指	海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达股份有限公司
海立控股	指	控股股东青岛海立控股有限公司
中国移动	指	股东中国移动通信集团有限公司
银联商务	指	股东银联商务股份有限公司
博升优势	指	股东北京博升优势科技发展有限公司
海立钢制品	指	青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司
天晨投资	指	股东青岛天晨投资有限公司
联动优势	指	全资子公司联动优势科技有限公司
海立美达电机	指	全资子公司青岛海立美达电机有限公司
海立达冲压件	指	全资子公司青岛海立达冲压件有限公司
海立美达精密	指	全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司
湖南海立美达	指	全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司
烟台海立美达	指	全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司
海立美达香港	指	全资子公司海立美达香港有限公司
海立美达模具	指	全资子公司青岛海立美达模具有限公司
宁波泰鸿机电	指	全资子公司宁波泰鸿机电有限公司
湖北海立田	指	控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司
上海海众	指	全资子公司上海海众实业发展有限公司

湖北海立美达	指	控股子公司湖北海立美达汽车有限公司
湖北福田	指	控股子公司湖北海立美达汽车有限公司前身湖北福田专用汽车有限公司
海立美达科技	指	控股子公司青岛海立美达科技有限公司
上海和达	指	控股子公司上海和达汽车配件有限公司
联动商务	指	三级子公司联动优势电子商务有限公司
安派国际	指	三级子公司安派国际控股有限公司
万金通达	指	三级子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司
宁波冲压	指	三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司
宁波海立美达	指	三级子公司宁波海立美达汽车部件有限公司
宝鸡泰鸿机电	指	三级子公司宝鸡泰鸿机电有限公司
舟山陆泰	指	三级子公司舟山陆泰石油化工有限公司
海美房地产	指	三级子公司枣阳市海美房地产开发有限公司
枣庄海立美达	指	三级子公司枣庄海立美达模具有限公司
海联金科	指	三级子公司海联金汇（北京）金融科技有限公司
联保汇通	指	三级子公司联保汇通（汕头）保险代理有限公司
蜜小蜂	指	三级子公司蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司
宁德和达	指	三级子公司宁德和达汽车配件有限公司
天津和达	指	三级子公司天津和达汽车配件有限公司
梅州和达	指	三级子公司梅州和达汽车配件有限公司
安派美国	指	四级子公司 Umpire International (U.S.) LLC.
安派加拿大	指	四级子公司 Union Mobile Financial Technology (Canada) Corporation
联动加拿大	指	四级子公司联动优势科技（加拿大）有限公司
迪达能化	指	四级子公司哈尔滨迪达能化科技有限公司
玖联金通	指	四级子公司北京玖联金通科技有限公司
博苑地产	指	青岛博苑房地产开发有限公司
海基置业	指	青岛海基置业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海联金汇	股票代码	002537
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海联金汇科技股份有限公司		
公司的中文简称	海联金汇		
公司的外文名称（如有）	HyUnion Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HyUnion Holding		
公司的法定代表人	刘国平		
注册地址	山东省青岛市即墨区青威路 1626 号		
注册地址的邮政编码	266200		
办公地址	山东省青岛市即墨区青威路 1626 号		
办公地址的邮政编码	266200		
公司网址	www.haili.com.cn		
电子信箱	hlmo@haili.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	亓秀美	王玉林
联系地址	山东省青岛市即墨区青威路 1626 号	山东省青岛市即墨区青威路 1626 号
电话	0532-89066166	0532-89066166
传真	0532-89066196	0532-89066196
电子信箱	qixiumei@haili.com.cn	wangyulin@haili.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省青岛市即墨区青威路 1626 号公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	91370200766733419J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	路清、刘玉显

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 层	曲圣宁、胡嘉志	2016 年 7 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	5,011,239,084.54	3,996,047,149.80	25.40%	2,634,295,194.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,239,222.45	413,945,815.86	-67.81%	232,922,577.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,830,172.17	385,608,392.87	-82.67%	211,704,671.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	228,020,043.73	-157,936,811.60	344.37%	433,617,738.27
基本每股收益（元/股）	0.11	0.33	-66.67%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.33	-66.67%	0.60
加权平均净资产收益率	2.08%	6.11%	-4.03%	7.74%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	9,433,590,649.69	18,960,797,539.17	-50.25%	14,245,477,771.78

归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,527,353,510.93	6,967,479,622.61	-6.32%	6,584,367,006.64
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,181,349,169.97	1,324,993,638.34	1,164,263,685.78	1,340,632,590.45
归属于上市公司股东的净利润	94,529,563.07	100,257,392.15	93,602,773.53	-155,150,506.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,431,001.32	90,136,804.28	65,447,296.09	-182,184,929.52
经营活动产生的现金流量净额	-26,038,333.13	13,080,617.55	16,063,873.80	224,913,885.51

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,242,930.55	-278,779.86	-3,493,905.65	
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）	3,646,675.82	35,686,989.31	56,507,934.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	67,336,618.11			

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,721,575.90	3,525,021.78	-8,733,013.02	
减：所得税影响额	8,013,853.26	8,146,513.92	10,889,040.47	
少数股东权益影响额（税后）	524,896.84	2,449,294.32	12,174,069.11	
合计	66,409,050.28	28,337,422.99	21,217,906.42	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司金融科技板块主要从事第三方支付服务、大数据服务、移动信息服务、跨境电商服务及运营商计费结算服务业务；智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件等产品的生产与销售业务。报告期内，公司主要业务经营情况如下：

金融科技板块介绍：

1、第三方支付服务

第三方支付是公司金融科技板块重点发展的核心业务之一，公司拥有在全国范围内从事“互联网支付”、“移动电话支付”、“银行卡收单”业务许可牌照。2018年，针对外部形势及时调整了发展战略，以合规运营为前提、以快速发展补充公司服务供给侧场景为目的，进一步优化第三方支付产业及客户结构，为企业和个人用户提供综合支付、金融信息、商业营销、大数据和跨境等金融科技服务，聚焦拓展B2B产业互联网应用合作，为交通出行、金融行业、房屋经纪、线下实体经济场景等行业提供综合解决方案，拥有丰富的客户需求匹配、行业场景匹配以及市场开拓经验，为多领域、多层次开展个性化、差异化的产品服务，同时为客户提供“支付+”的定制化综合解决方案。据易观统计数据显示，联动优势在2018年Q4移动支付领域排名全国第四。

2、大数据服务

随着大数据、深度学习、人工智能等技术的快速发展，促进了大数据科技在商业智能场景的新一轮进化。向金融机构、类金融机构赋能是公司金融科技板块未来的发展方向，大数据科技服务将成为公司金融科技板块发展的引擎。通过人工智能、区块链、金融云、生物识别的智能融合，打造“海数据 金融能 倍（贝）生活”的商业模式，积极为金融机构、持牌类金融机构赋能，提供“线上+线下”的专业化和个性化服务。报告期内，公司通过科技创新推动业务创新，持续构建核心竞争力，结合业务场景，提供全业务链整体服务，实现了从提供单一数据分析服务向一站式综合服务或模块化服务发展。报告期内，公司大数据业务步入亿元俱乐部，实现营业收入14,604.14万元，较去年同期增长48.88%。

3、跨境电商服务

联动商务于2015年底分别取得北京市外汇管理局及广州市人民银行颁发的跨境外币业务试点资质以及跨境人民币业务资质。截至目前，公司完成了跨境电商综合服务平台的建设，满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、国际会议、物流、软件服务、通信服务九个行业范围的本外币跨境结算，提供包括美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等在内的至少15个可结算币种，服务覆盖全球239个国家和地区。支持国内出口跨境电商在亚马逊、Ebay、Wish等全球知名平台的跨境结算、供应链金融等功能，实现了进口、出口业务的双向运行体系。报告期内，跨境交易额突破10亿美元，较去年同期增长110.7%。

4、移动信息服务

公司全资子公司联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短信彩信发送系统提供专业化运营和维护的提供商，公司移动信息服务业务是基于移动、电信、联通（三网）等资源，利用自身拥有的服务能力，为个人和企业提供安全便捷的金融信息服务综合解决方案，主要包括银信通、联信通等业务：1）银信通业务基于MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，让银行及银行客户随时随身、经济快捷地享受金融信息服务。2）联信通业务是联动优势面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及中小企业提供安全可靠、一点式接入的高品质电信级通信服务，通过联信通为客户提供基于移动、电信、联通（三网）的信息类服务。报

告期内，通过大数据、云计算、AI、区块链等工具，搭建了联信通智能沟通云平台，能满足客户多样化需求，公司移动信息服务获得平稳发展。

5、运营商话费计费结算服务

运营商话费计费结算与营销服务以电信运营商为主要计费 and 营销渠道，向互联网行业提供三网融合计费结算服务，并向线上线下行业提供营销服务。2018年度，公众号累计用户390万，覆盖门店超30万，业务保持平稳发展。

智能制造板块介绍：

1、汽车及配件业务

根据中国汽车工业协会数据显示，2018年汽车行业产销分别达2,780.92万辆和2,808.06万辆，同比下降分别为4.16%和2.76%。中国汽车行业产销量为近年来首次出现下滑，行业景气度下行，加之世界各国对燃油汽车禁售的倒计时，为提升产品竞争力，抢占市场份额，各大汽车主机厂纷纷推出新车型，加快产品结构升级，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势。为适应汽车行业的变化，公司在报告期内完成了对上海和达的收购，通过规模效应不断挖掘内部潜力；在此基础上一方面整合内外部资源，在加强研发建设的同时，深入主机厂前端为客户制定解决方案，从而与客户保持了良好的粘性，公司客户结构得到了进一步优化；另一方面采取创新经营模式、轻资产运营、优化生产工艺、精员增效、自动化改造、信息化升级等一系列措施，在提高生产效率的同时降低产品成本，增强公司产品的竞争力；同时继续优化和丰富产品结构，聚焦新能源及轻量化产品，着重发展汽车功能性电机，逐步提升高附加值产品的比重。

2、家电配件业务

虽然2018年中美贸易摩擦对家电行业有所冲击，但是影响的深度和广度有限，不会伤及中国家电产业根本，且自公司上市以来，低毛利率的家电配件产业一直是本公司“革命”的对象，公司借此时机进一步优化家电配件产品和客户结构。经过近几年持续的产品优化和客户优化，公司家电配件产品竞争力获得进一步增强。

（二）行业发展趋势和公司面临的竞争格局

金融科技领域：2018年，金融科技继续沿纵深领域快速发展。一方面，云计算、大数据、人工智能以及区块链等新一代信息技术进一步发展成熟；另一方面，科技和金融的融合更加广泛、深入，涵盖互联网支付、大数据风控、智能投资顾问、互联网财富管理等领域，创新商业模式和创新业态不断涌现，行业分工和业务边界日渐清晰。与此同时，监管机构进一步强化金融科技创新规范引导，推动金融科技成为服务实体经济、防控金融风险、深化金融供给侧结构性改革的重要力量。当前的金融科技仍然具备政策红利和市场前景，具备广阔的发展空间。日益成熟的金融科技行业主要趋势包括：一是监管政策逐渐强化、成熟，合规成为行业发展创新的基本要求；二是企业更加注重原创型金融科技研发，行业专利数量持续上升，用户体验迅速更新迭代；三是行业跨界合作更加细化，金融科技平台赋能金融机构和实体企业，金融科技基础服务输出有效的提升了全行业的智能化水平，金融科技成为推动普惠金融、绿色金融发展的重要力量；四是金融科技企业开拓国际化市场，特别是在新兴经济体国家，中国的金融科技企业市场份额和品牌影响力快速提升。

智能制造领域：在国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力的大经济环境下，中国汽车市场难以呈现以前的发展态势，但“以旧换新”、“消费升级”也带来广阔的市场空间。随着行业格局的持续优化，行业集中度将逐渐提高，中小配套厂商将逐渐被淘汰，各大主机厂对优质配套厂商的需求更大，随着近年来对智能制造板块的积极布局，公司在该领域的技术优势显现、核心竞争能力增强，公司所处的以汽车及配件产业为主导的智能制造产业风险与机遇并存。

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	主要是报告期公司收购上海和达的 75%股权。
固定资产	一是报告期公司智能制造板块增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达带来的

	固定资产；二是报告期公司智能制造板块增加项目投入。
无形资产	一是报告期公司增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达带来的无形资产；二是报告期公司出租、拟出售厂房按照会计准则要求重分类导致无形资产减少。
在建工程	本报告期无重大变化。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

基于“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略目标，报告期内，公司董事会战略委员会根据行业监管及行业政策调整了经营方针，金融科技板块以科技赋能金融为发展方向，制造板块继续以乘用车为主力，双主业齐头并进。经过多年的积淀，公司金融科技板块形成了以金融服务为基础平台，以融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优势，为客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，充分体现了公司的资源整合能力；公司智能制造板块将利用现有资源，创新经营管理，持续提升产品质量、优化产品结构、拓展销售市场，构建企业规模优势、研发优势、品牌优势、管理及人才等优势。

1、领先的独立第三方支付服务机构

联动优势拥有领先的独立第三方支付品牌优势，在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、基金销售支付结算、跨境外汇/人民币支付业务。通过在不同行业、不同场景、不同地域的创新产品，提供自研综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易平台等服务。根据Analysys易观发布的数据显示，联动优势在移动支付领域排名全国第四，2018年工信部信息中心、中国互联网协会发布“2018年中国互联网百强企业”榜单，联动优势连续5年榜上有名，并位列中国互联网百强企业发明专利榜第30位。

2、领先的金融科技产品、超前的技术创新能力

（1）区块链技术的研究与创新

近年来，联动优势一直专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品的创新，在区块链技术的改进和应用上持续投入雄厚的研发力量，取得了一系列成果和创新。截止2018年底，公司累计申请38项区块链发明专利，取得3项区块链软件著作权。公司自主研发的区块链底层框架优链系统（英文名：UChains）通过中国信息通信研究院可信区块链标准测试，表现优异。基于优链系统的“优链云存证平台”和“基于区块链的跨境保理融资授信管理平台”均已上线运行，后者被中国支付清算协会评为“2018金融区块链创新应用优秀案例”。继2017年完成电子合同存证和数字货币2项重点课题研究之后，公司又在监管科技领域积极探索，承担并完成“区块链技术在网络借贷监管领域的应用研究”重点课题，获得中国支付清算协会“2018监管科技重点课题”二等奖。

（2）大数据风控可支撑多层次产品服务

联动优势大数据业务倡导以技术为主驱动，紧贴客户应用场景，提供以实际价值转化为目标的精准数据服务。

1）金融级的基础能力

联动优势拥有10余年金融级技术沉淀，3个分布式机房、300+金融级设备、5Pb+数据存储的金融级硬件系统支撑；拥有统一数据定义标准、饱和度分析、极值分析、分词解析技术、多维度进行数据汇总等数据清洗、汇总与加强能力；还具备敏感数据模糊化处理、全方位的信息安全管理、人民银行安全检测与认证等高安全性能。

2）准实时的大数据处理平台

联动优势拥有Hadoop分布式平台、hdfs+hive+hbase、NOSQL数据库等分布式存储与计算能力，spark、graph计算框架可

进行关系图谱的识别描述以及gpu计算集群构建深度学习模型；拥有回归分析、决策树、神经网络、聚类分析、语义分析、关联分析、时间序列、支持向量机、模糊识别等数据分析、建模能力。

3) 领先的标准数据产品、数据模型+衍生资源等精细建模和服务封装能力

联动优势大数据风控产品和服务可以从信息核查、信贷风控、反欺诈识别、风控工具组件支撑等多角度直达客户的业务痛点，提供多层次产品服务支撑。通过大数据采集及处理、数据分析和挖掘、机器学习、智能决策等技术，提供基于海量大数据分析的企业经营多方位决策服务，帮助合作伙伴提高整体运营效率，降低整体运营成本，有效控制业务风险。

3、丰富、稳定的核心客户群资源

得益于第三方支付、金融信息等业务的多年技术积累和稳定的市场发展，联动优势平台积累了丰富的客户资源，包括140多家传统的金融机构以及3,500多家大型企业、100万家中小企业和5亿个人用户。客户资源的不断储备为后续开展卡券营销、大数据风控、消费金融等增值服务打下了坚实的基础。

智能制造板块亦拥有以上汽大众、吉利、上汽通用五菱、长城汽车、五菱工业、上海大众、广汽、比亚迪为代表的乘用车生产领域的知名客户，和以中国重汽、福田戴姆勒、一汽解放、陕汽为代表的商用车领域的知名客户，公司经过多年的技术储备和对产品精益求精的不懈追求，现已经成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车门总成、车架总成等汽车总成件的核心供应商。

4、优越的专利及非专利技术优势

经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在金融科技技术方面拥有21项发明专利及2项实用新型专利，另有152项发明专利处于审查阶段，拥有软著204件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有25项发明专利、104项实用新型专利及3项外观设计等自主知识产权专利。在专用车及新能源电动车方面拥有16项专利、《车辆生产企业及产品公告》目录（工信部）车型88项和“”标识、“**LOXA 福田雷萨**”标识及“湖北福田”字号。公司子公司湖北海立美达汽车有限公司被授予“中国500家最大交通运输设备制造企业”等荣誉称号。公司及多家子公司技术中心被评为“北京市企业技术中心”、“青岛市级企业技术中心”、“高新技术企业”和“青岛市级工程技术研究中心（重点实验室）”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产方案，具有较强的技术和研发优势。

5、丰富、灵活的平台服务模式

联动优势积极布局并深耕金融科技Fintech、保险科技Insurtech生态圈。充分挖掘并利用金融科技板块现有第三方支付、运营商合作、金融信息服务、智能风控等优势，通过人工智能、大数据等工具，努力为银行、保险、基金等金融持牌机构赋能，同时继续夯实区块链及云计算的技术积累，为科技赋能金融奠定坚实基础。报告期内，支付板块针对外部形势对子战略进行了全面调整，完善了第三方支付业务布局，在国家防控金融风险、大力推进供给侧结构性改革的前提下，以合规运营为前提、以快速发展补充公司服务供给侧场景为目的进一步优化第三方支付产业及客户结构，聚焦拓展交通出行、B2B产业互联网、金融行业、线下实体经济场景等行业做能力输出和科技赋能。

6、卓越的管理团队优势

多年来，公司持续建设内部人才培养机制，重视内部人才培养，逐渐呈现出良性的人才阶梯发展态势，最大限度满足企业自身发展的需求，同时，公司还不断从大型优秀企业引进高端管理人才，与内部人才呈现互为补充、协同发展的良好环境，更好的支撑企业快速发展对管理人才的要求。

7、雄厚的技术实力

随着公司转型升级战略的逐步推进，公司的产品和技术不断向高精尖领域发展。公司多家子公司被授予高新技术企业，建有多个企业技术中心及工程技术研究中心且已获得相关政府部门批准。报告期内，联动优势《基于区块链的互联网金融数据安全产业项目》获得北京市高新技术成果转化项目认定；《基于区块链的互联网金融综合服务平台产业化项目》入围2018年度西城区财政科技专项（科技创新类）项目，2018年11月该项目进入结项验收阶段，2019年1月通过验收。

8、严谨的质量保证体系

公司及子公司通过了TS16949、ISO9001:2000、CCC认证、UL认证、ISO14001等体系认证，坚持采用国际质量标准，从生产组织、管理流程到承接订单、原材料采购、模具设计、工艺设计、质量控制、检测工序、装箱交货、客户服务等各个环节均严格执行上述体系的要求，保证产品质量符合客户的需要；通过推行六西格玛管理，极大的降低了产品质量缺陷的发生。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 主营业务分析

2018年,金融科技产业经过近几年的高速增长后进入规范期,制造业在深化供给侧改革的推动下,仍处于转型升级阶段。在此经济背景下,公司金融科技板块及时顺应政策调整部署,在合规运营的前提下实现了稳健发展,智能制造板块在继续贯彻“产业聚焦、转型升级、优化提效”的同时,进一步提升自身核心竞争力,实现了健康持续发展。公司2018年实现营业收入501,123.91万元,较同期增长25.40%,归属于上市公司股东的净利润13,323.92万元,较同期下降67.81%,不考虑商誉减值因素,公司实现归属于上市公司股东的净利润42,319.22万元,较同期增长2.23%。

(二)、报告期内主要工作回顾及经营分析

1、金融科技板块保持稳健发展

2018年,公司金融科技板块在面临国家整体金融行业强监管、行业政策重大调整、竞争加剧的形势下,及时作出业务调整,在发展目标、产品定位和客户方面重新梳理并确定方向,通过充分挖掘并利用现有第三方支付、运营商合作、金融信息服务、智能风控等优势,同时引进优秀团队,积极布局新业务,公司金融科技板块保持稳健发展。报告期内,公司金融科技板块实现营业收入112,024.59万元,同比增长3.07%,实现归属于上市公司股东的净利润23,860.72万元,同比下降1.52%。公司金融科技产业在报告期内的主要工作回顾及经营情况分析如下:

(1) 第三方支付服务

报告期内,公司通过“组织创新保机制,风控偏好避风险”克服了国家金融政策收紧、监管力度增强、行业增速骤降以及备付金集中存管等影响,以合规运营为前提、以快速发展补充公司服务供给侧场景为目的,进一步优化第三方支付产业及客户结构,使公司第三方支付业务保持健康、稳定发展。通过聚焦拓展“交通出行、B2B产业互联网、金融业、线下实体经济场景”等领域,公司已成功中标中国铁路网络有限公司移动支付服务商项目,已为接近50余家具有行业代表性互联网企业提供服务,已与招行、中信、浦发、兴业等多家股份制银行逐步开展全国范围联合收单合作。据易观等数据统计显示,公司在2018年4季度移动支付交易规模继续排名第4。公司搭建的中立第三方消费金融云服务平台,已为包括140多家传统的金融机构、3,500多家大型企业合作、100万家中小企业提供综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易等服务。

(2) 大数据服务

报告期内,公司在大数据分布式存储和计算、数据挖掘等方面持续投入,科技创新得到突破,提交专利申请25项,相继研发出了“云模型工厂”、“风控云平台”、“智能推荐系统”等智能化产品,同时自然语言处理获得手机厂商认同及应用。公司通过科技创新推动业务创新,持续构建核心竞争力,结合业务场景,提供全业务链整体服务,实现了从提供单一数据分析服务向一站式综合服务或模块化服务发展。报告期内,公司大数据业务步入亿元俱乐部,实现营业收入14,604.14万元,较去年同期增长48.88%。

同时,公司在区块链研究及应用方面有了新的进展。报告期内,完成了区块链底层框架优链系统(英文名:UChains)2个版本的迭代,极大优化和改进优链系统的性能、稳定性、扩展性,性能均值提升5倍,并通过中国信息通信研究院可信区块链标准测试。继2017年完成电子合同存证和数字货币2项重点课题研究之后,公司又在监管科技领域积极探索,承担并完成“区块链技术在网络借贷监管领域的应用研究”重点课题,获得中国支付清算协会“2018监管科技重点课题”二等奖。

(3) 移动信息服务

随着近年来移动互联网及移动应用的大力发展,短信服务业务增速整体放缓,但银行业短信(短信验证码、动帐通知短信、会员营销短信等)作为连接线上线下沟通的重要桥梁,仍保持较好的增长趋势。同时,行业客户已开始以紧盯精准营销等手段来带动业务创新,对短信业务服务自身业务的要求愈来愈高。

为适应市场变化,加速市场化转型,公司移动信息服务在保持“通道+平台”业务模式下,进一步强化和完善平台功能,通过大数据、云计算、AI、区块链等工具,搭建了联信通智能沟通云平台,以满足客户多样化需求。同时,根据行业发展

和市场需求，公司重点拓展粘性强、需求量大的金融及类金融客户，报告期，公司移动信息服务保持平稳发展，短信发送量达到1700余亿条。

（4）移动运营商计费结算服务

移动运营商计费结算服务系以电信运营商为主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费及结算服务。报告期内，受市场环境和运营商政策调整影响，公司积极调整策略，打造营销链与产品创新齐步推进，实现运营商、互联网巨头、银行权益组合与营销交叉互动。报告期内，移动运营商计费结算服务实现平稳过渡。

（5）积极布局金融赋能服务新领域

为全面促进金融科技板块业务转型与发展，实现科技赋能普惠金融的新模式，报告期内，公司成立了海联金汇（北京）金融科技有限公司，同时引进了金融科技及保险科技领域优秀人才及团队，积极布局并深耕金融科技Fintech、保险科技Insurtech生态圈，截至报告期末，相关团队搭建已基本完成，业务体系相对成熟，积极为2019年业务增量奠定基础。

2、智能制造板块继续保持平稳增长

公司智能制造板块为推进公司董事会制定的发展战略和经营目标，深入贯彻“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题，将2018年作为“管理年、提效年、问责年、休整年、执行年”。2018年，公司通过创新经营模式、轻资产运作、优化产品结构和生产工艺、资源整合、精员增效等一系列措施，智能制造板块继续保持平稳增长，实现营业收入389,099.32万元，同比增长33.75%，实现归属于上市公司股东的净利润18,458.50万元，较同期增长7.54%。

（1）整合资源继续聚焦乘用车零部件产业发展

在压力与机遇并存的2018年，公司着眼未来3-5年的战略发展，用心谋划、积极布局、深度挖掘、横向整合，乘用车零部件业务实现销售收入较去年同期增长72.68%，同时在报告期内实现了以“传统优质零部件产品为基础、聚焦发力轻量化产品”的产业结构，为未来公司乘用车零部件事业的突破发展奠定了良好的产业基础。

①公司在报告期内大力提升乘用车零部件产业的整体制造能力，进一步完善产业布局，于2018年1月完成了对上海和达的股权收购工作，通过规模效应不断挖掘内部潜力；

②面对未来竞争压力，公司积极布局核心生产力，于报告期内联合国内多所知名高校筹建乘用车技术研发中心，与全球知名的创新和高科技工程咨询服务提供商、轻量化材料及技术服务提供商开展战略合作，打造公司在汽车轻量化产品研发、高精尖汽车零部件开发、新技术孵化、模具设计等方面的核心能力，从而进一步提升公司核心竞争力；

③报告期内，公司借助研发中心的搭建进一步加强乘用车零部件事业部内部资源的横向整合力度，打通内部壁垒，实现技术、信息、资源深度共享与整合，在报告期内成功为公司乘用车零部件事业的发展贡献了力量。

④报告期内，公司继续推行“以模养件”的轻资产运营产业链，通过汽车模具的自主研发、生产、制造，提升了公司乘用车零部件产业竞争优势，保障了乘用车零部件产品的市场竞争优势。

（2）积极布局智能化工厂，创新经营管理

报告期内，公司在智能制造板块继续布局智能化工厂建设，一方面加大投入自动化改造和信息化升级，同时不断优化生产工艺，推行模式化生产和流程化作业，提高了生产效率；另一方面，在现有管理基础上持续推进创新经营，实行经营体运营模式，推动组织扁平化管理，达到精员增效的效果。同时，通过对全员实行鼓励创新的激励政策，大大提升了基层员工的创新意识，为一线生产提效节能、创新发展打造了良好的氛围，进一步提升了公司产品竞争力。

（3）持续优化产品和客户结构

报告期内，公司持续优化和丰富产品结构，聚焦新能源及轻量化产品，发展汽车功能性电机，逐步提升高附加值产品的比重。同时，在经济环境严峻的大环境下，公司在报告期内继续优化客户结构，大力拓展规模较大、抗风险能力较强的大中型客户，并充分发挥公司自身优势与优质客户深度合作，增加与客户的粘性，提高对客户的管理力度，从而为公司智能制造板块的稳健发展奠定良好的客户基础。

3、加强内控体系建设，健全风险控制系统，强化风险管理

报告期内，公司按照上市公司内部控制的要求，持续搭建、优化公司内控制度，进一步加大对子公司的控制力度，尤其是对公司合并范围内的下属子公司经营、资金、财务、投资、人员等方面的管控；同时健全风险控制系统，强化风险管理，重点关注重要业务事项和高风险领域，提高公司的抗风险能力。

4、开展全方位的资金运营，提高资金的使用效率和收益

2018年国家货币政策收紧，金融监管加强，结构性去杠杆稳步推进。为保证资金得到有效利用，公司积极部署资金预算，

采取多种融资手段，降低资金成本，提高资金使用效率和收益，保证公司业务持续稳健发展。

5、维护股东权益，健全公司长效激励机制

报告期内，公司响应回购政策，进行了两次股份回购，积极维护股东权益。公司利用回购的股份实施了2018年股权激励计划，健全了公司的中长期激励机制，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和竞争力，促进公司业绩持续稳定增长。

6、提升公司治理水平，保障公司规范、高效运营

报告期内，公司依据证监会、深交所等部门的相关规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制建设，提升公司综合治理水平。同时，进一步加强董事会职责建设，充分发挥独立董事和董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会的作用，促进公司决策科学、高效，推进公司向更好的方向发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,011,239,084.54	100%	3,996,047,149.80	100%	25.40%
分行业					
智能制造	3,890,993,187.01	77.65%	2,909,173,035.48	72.80%	33.75%
金融科技服务	1,120,245,897.53	22.35%	1,086,874,114.32	27.20%	3.07%
分产品					
汽车及配件类	2,777,703,198.87	55.43%	1,898,146,960.23	47.50%	46.34%
家电配件类	804,950,583.58	16.06%	619,531,937.99	15.50%	29.93%
电机及配件类	181,547,748.23	3.62%	201,838,734.56	5.05%	-10.05%
模具类	5,998,946.92	0.12%	86,651,036.26	2.17%	-93.08%
移动运营商计费结算服务	112,709,631.86	2.25%	120,970,735.50	3.03%	-6.83%
移动信息服务业务	185,557,502.59	3.70%	231,762,812.59	5.80%	-19.94%
第三方支付业务	547,083,785.09	10.92%	544,953,115.39	13.64%	0.39%
“惠商+”O2O 业务	5,471,232.98	0.11%	49,456,310.48	1.24%	-88.94%
大数据业务	146,041,360.36	2.91%	98,095,992.68	2.45%	48.88%
其他业务	197,222,256.80	3.94%	144,639,514.12	3.62%	36.35%

金融科技服务	46,952,837.26	0.94%			
分地区					
国内	4,914,588,379.33	98.07%	3,911,795,084.00	97.89%	25.64%
国外(含国内保税区)	96,650,705.21	1.93%	84,252,065.80	2.11%	14.72%

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

单位：元

	2018 年度				2017 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	1,181,349,169.97	1,324,993,638.34	1,164,263,685.78	1,340,632,590.45	808,045,767.32	881,177,289.27	896,729,345.32	1,410,094,747.89
归属于上市公司股东的净利润	94,529,563.07	100,257,392.15	93,602,773.53	-155,150,506.30	93,599,423.63	84,285,805.68	105,949,543.88	130,111,042.67

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司经营不存在显著的季节性或周期性特征。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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						
智能制造	3,890,993,187.01	3,411,768,109.32	12.32%	33.75%	37.89%	-2.63%
金融科技服务	1,120,245,897.53	517,464,125.79	53.81%	3.07%	39.40%	-12.04%
分产品						
汽车及配件类	2,777,703,198.87	2,384,858,861.73	14.14%	46.34%	52.13%	-3.27%
家电配件类	804,950,583.58	745,624,404.19	7.37%	29.93%	33.74%	-2.64%
电机及配件类	181,547,748.23	162,238,996.60	10.64%	-10.05%	-14.24%	4.37%
移动运营商计费结算服务	112,709,631.86	20,416,940.79	81.89%	-6.83%	-11.86%	1.03%
移动信息服务业	185,557,502.59	127,592,534.65	31.24%	-19.94%	68.62%	-36.11%

第三方支付业务	547,083,785.09	321,243,766.18	41.28%	0.39%	37.28%	-15.78%
大数据业务	146,041,360.36	24,505,501.44	83.22%	48.88%	149.59%	-6.77%
分地区						
国内	4,914,588,379.33	3,860,069,396.58	21.46%	25.64%	39.26%	-7.68%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
家电配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	30.45	117.31	-74.04%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	27.15	120.86	-77.54%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	5.96	9.27	-35.71%
汽车及配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	10,813.21	7,644.78	41.45%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	10,378.75	8,146.95	27.39%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	1,123.44	1,557.9	-27.89%
电机及配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	691.12	468.26	47.59%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	697.67	449.66	55.16%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	61.01	54.46	12.03%
模具类	销售量	万件/万套/万台/万吨	0.01	0.07	-85.71%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	0.01	0.06	-83.33%
	库存量	万件/万套/万台/万吨			
合计	销售量	万件/万套/万台/万吨	11,534.79	8,230.42	40.15%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	11,103.58	8,717.53	27.37%

		吨			
	库存量	万件/万套/万台/万吨	1,190.41	1,621.63	-26.59%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期公司家电配件类产量、销量较同期下降较大但营业收入较同期增长，主要原因是公司生产销售的以件计量的产品减少影响；
- 2、报告期公司汽车及配件类销量较同期增长41.45%，主要原因是报告期公司增加2018年1月纳入合并范围的上海和达影响所致；
- 3、报告期公司电机及配件类生产量、销售量较同期增长但营业收入较同期下降，主要原因是报告期公司生产销售的以件计量的产品增加影响；
- 4、报告期公司模具类销量较同期下降较大，主要原因是受业务规模影响所致。

（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

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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车及配件类	营业成本	2,384,858,861.73	60.70%	1,567,683,237.52	55.09%	52.13%
家电配件类	营业成本	745,624,404.19	18.98%	557,519,242.84	19.59%	33.74%
电机及配件类	营业成本	162,238,996.60	4.13%	189,183,030.39	6.65%	-14.24%
模具类	营业成本	5,450,301.41	0.14%	60,933,620.39	2.14%	-91.06%
移动运营商计费结算服务	营业成本	20,416,940.79	0.52%	23,165,009.10	0.81%	-11.86%
移动信息服务业务	营业成本	127,592,534.65	3.25%	75,668,022.16	2.66%	68.62%
第三方支付业务	营业成本	321,243,766.18	8.18%	234,002,235.74	8.22%	37.28%
“惠商+”O2O 业务	营业成本	1,630,128.36	0.04%	22,314,254.94	0.78%	-92.69%
其他业务	营业成本	4,417,069.78	0.11%	6,230,527.94	0.22%	-29.11%
大数据业务	营业成本	24,505,501.44	0.62%	9,818,294.99	0.35%	149.59%
金融科技服务	营业成本	13,670,369.24	0.35%			

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十一节“财务报告”之八“合并范围的变更”

(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）	1,188,908,977.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.72%
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	单位 1	455,705,699.34	9.09%
2	单位 2	207,448,355.76	4.14%
3	单位 3	185,332,441.60	3.70%
4	单位 4	173,565,584.11	3.46%
5	单位 5	166,856,896.32	3.33%
合计	--	1,188,908,977.13	23.72%

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）	1,271,036,195.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.66%
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	单位 1	698,791,883.87	15.21%
2	单位 2	315,773,538.84	6.87%
3	单位 3	98,663,779.15	2.15%

4	单位 4	82,608,306.09	1.80%
5	单位 5	75,198,687.69	1.64%
合计	--	1,271,036,195.64	27.66%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	146,592,233.79	140,856,037.71	4.07%	主要是报告期公司增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达带来的销售费用，主要是职工薪酬、运费等项目影响。
管理费用	333,993,127.61	362,252,291.44	-7.80%	主要是报告期一是公司智能制造板块增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达带来的管理费用，主要是职工薪酬、摊折费等项目影响；二是公司金融科技板块职工薪酬较同期减少所致。
财务费用	-39,286,092.65	-44,270,285.62	-11.26%	主要是报告期公司金融科技板块跨境业务交易额达到 10 亿美元以上规模，受汇率影响获得汇兑收益较同期增幅较大。
研发费用	175,568,891.63	142,286,185.98	23.39%	主要是报告期公司增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达研发投入所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

基于“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略目标，公司董事会战略委员会在年初制定了坚持金融科技板块重点发力大数据及第三方支付业务、制造板块以乘用车为主力的经营方针，双主业在报告期内齐头并进。

1) 公司在金融科技板块加大对第三方支付、大数据、金融信息及云平台等项目的研发投入，实现以金融作为基础工具，融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优势，为客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，真正体现公司的整合服务能力。

2) 公司在汽车及配件领域大力发展汽车模具产业，通过汽车模具的自主研发、生产、制造，助力乘用车配件产业市场的快速开拓，有效降低乘用车配件生产成本，提升公司整体竞争能力。同时加大对汽车电机的研发力度，大力发展汽车功能电机，着重推进汽车电空调压缩机电机和车载冰箱压缩机电机。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	968	658	47.11%
研发人员数量占比	23.26%	18.40%	4.86%
研发投入金额（元）	190,634,894.55	142,286,185.98	33.98%
研发投入占营业收入比例	3.80%	3.56%	0.24%
研发投入资本化的金额（元）	15,066,002.92	12,303,992.06	22.45%
资本化研发投入占研发投入的比例	7.90%	8.65%	-0.75%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,390,284,908.78	3,281,112,827.74	33.80%
经营活动现金流出小计	4,162,264,865.05	3,439,049,639.34	21.03%
经营活动产生的现金流量净额	228,020,043.73	-157,936,811.60	244.37%
投资活动现金流入小计	3,437,535,720.01	196,590,591.25	1,648.58%
投资活动现金流出小计	3,561,968,746.36	412,115,151.34	764.31%
投资活动产生的现金流量净额	-124,433,026.35	-215,524,560.09	42.27%
筹资活动现金流入小计	345,897,200.00	422,437,600.00	-18.12%
筹资活动现金流出小计	853,176,706.41	253,391,911.19	236.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-507,279,506.41	169,045,688.81	-400.08%
现金及现金等价物净增加额	-400,670,432.28	-207,411,312.48	-93.18%

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

报告期末现金及现金等价物净增加额为-40,067.04 万元。其中：

1、经营活动产生的现金净流量为 22,802.00 万元，较同期增加 38,595.68 万元。主要原因一是报告期公司办理应付票据用于支付供应商货款，使应付票据年末余额较年初增加，受其影响报告期经营活动现金流出减少；二是报告期公司优化与客户的回款条件，加强应收款项催收力度，使“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加；

2、投资活动产生的现金净流量为-12,443.30 万元，较同期增加 9,109.16 万元，主要原因是报告期公司增加 2018 年 1 月 11 日纳入合并范围的控股子公司上海和达合并日的现金及现金等价物，按照会计准则要求对“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”重分类影响所致；

3、筹资活动产生的现金净流量为-50,727.95 万元，较同期减少 67,632.52 万元。主要原因一是报告期公司回购股份使“支付其他与筹资活动有关的现金”同比增加；二是报告期公司与同期比偿还银行贷款多于银行借款，影响筹资活动产生的现金净流量。

√ 适用 □ 不适用

1、报告期计提商誉减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销等不付现的费用影响；

2、报告期公司销售规模较同期扩大但应收账款较同期下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；

综上所述，报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	68,855,773.33	36.43%	主要是报告期公司金融科技板块处置可供出售金融资产百融股权产生的投资收益所致。	否
资产减值	324,539,651.43	171.72%	主要是报告期公司按照会计政策对未达业绩目标的联动商务及湖北海立美达计提的商誉减值准备影响所致。	否
营业外收入	9,825,984.51	5.20%	主要是报告期公司收到的与日常活动无关的政府补助所致。	是
营业外支出	29,937,060.55	15.84%	主要是报告期公司子公司联动商务因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，受到中国人民银行营业管理部的处罚所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,749,565,293.91	18.55%	2,124,762,581.14	11.21%	7.34%	主要是报告期公司使用自有资金采用集中竞价方式回购公司股份导致货币资金下降。
应收账款	926,524,193.69	9.82%	969,155,701.05	5.11%	4.71%	主要是报告期公司加强应收款项催收力度，客户及时回款所致。

存货	650,186,022.13	6.89%	544,587,206.48	2.87%	4.02%	主要是报告期公司增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达带来的存货所致。
投资性房地产	22,414,831.55	0.24%			0.24%	主要是报告期公司子公司湖北海立美达将闲置老厂区厂房、土地出租,按照会计准则要求划分为投资性房地产核算
长期股权投资	419,660.20					主要是报告期公司新增权益法核算的河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)股权所致。
固定资产	972,791,151.27	10.31%	734,477,018.23	3.87%	6.44%	一是报告期公司智能制造板块增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达带来的固定资产所致;二是报告期智能制造板块宁波泰鸿公司增加对吉利新车型项目投入以及湖北海立美达增加对冷藏车项目投入所致。
在建工程	90,935,722.47	0.96%	89,868,225.13	0.47%	0.49%	与期初基本持平。
短期借款	270,502,200.00	2.87%	208,954,500.00	1.10%	1.77%	主要是报告期公司因经营业务规模扩大增加融资需求所致。
长期借款	88,000,000.00	0.93%	99,000,000.00	0.52%	0.41%	主要是报告期公司按照合同约定偿还借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	48,195,663.67	票据、贷款保证金、通道交易保证金
结算备付金	920,918,712.08	受央行监管的客户备付金
应收票据	93,155,430.00	质押
无形资产	15,182,699.02	抵押
固定资产	11,307,601.14	抵押
合计	1,088,760,105.91	

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
494,648,023.79	512,085,234.88	-3.41%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海和达汽车配件有限公司	设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件	收购	190,198,600.00	75.00%	股权质押借款	无	长期	汽车配件	2018年1月11日完成工商变更纳入合并范围		29,093,277.38	否	2018年01月12日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报相关公告。
合计	--	--	190,198,600.00	--	--	--	--	--	--	0.00	29,093,277.38	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	187,042	14,354.94	112,706.36				80,621.48	截至 2018 年末, 除公司有 41,170,901.48 元募集资金作为现金管理的本金和利息外, 本公司尚未使用募集资金全部作为银行存款专户存储、专户管理。截至 2019 年 1 月末, 41,170,901.48 元用于现金管理的募集资金已全部转回至募集资金专户。	
合计	--	187,042	14,354.94	112,706.36	0	0	0.00%	80,621.48	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341 号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准, 本公司于 2016 年 11 月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行 A 股股票 73,120,406 股, 每股发行价格为 25.58 元, 募集配套资金 1,870,419,985.48 元,										

扣除发行有关费用后，公司实际收到募集资金 1,835,304,525.67 元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2016JNA10338 号《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金项目已累计投入 112,706.36 万元，其中扣除发行有关费用 3,511.55 万元，置换先期自筹投入的 30,461.97 万元，直接投入募集资金项目 78,732.84 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金专户余额(含利息收入)为 80,621.48 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动互联网智能融合支付云平台项目	否	85,043	85,043	11,734.62	25,339.79	29.80%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
跨境电商综合服务平台项目	否	20,241	20,241	2,620.13	5,980.36	29.55%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
联动优势支付中国移动减资款	否	28,000	28,000		28,000	100.00%			是	否
上市公司补充流动资金	否	48,868	48,868		49,057.42	100.39%			是	否
支付中介机构相关费用	否	4,890	4,890		4,326.55	88.48%			是	否
本公司手续费支出	否			0.19	0.41				不适用	否
项目结余补充流动资金	否				1.83				不适用	否
承诺投资项目小计	--	187,042	187,042	14,354.94	112,706.36	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否								否	否
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	187,042	187,042	14,354.94	112,706.36	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	移动互联网智能融合支付云平台项目： 截至报告期末，移动互联网智能融合支付云平台项目已初步达到可使用状态。考虑到当前国内经济形势、行业政策、行业竞争程度等因素，该募投项目的实施环境已发生变化，为保障投资者和公司									

	整体利益，公司放缓了向“移动互联网智能融合支付云平台”项目投入募集资金的速度。 跨境电商综合服务平台： 截至报告期末，跨境电商综合服务平台项目已初步达到可使用状态，已基本满足公司业务需求，公司放缓了向“移动互联网智能融合支付云平台”项目投入募集资金的速度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 非公开发行募集资金到位前，本公司对中介机构相关费用已先期投入 815 万元，联动优势电子商务有限公司实施的移动互联网智能融合支付云平台项目利用自筹资金已先期投入 1,646.97 万元，联动优势科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入 28,000 万元。募集资金到位后，根据本公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 30,461.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 11 月，经第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金 5,634,540.19 元暂时补充流动资金，若因募集资金项目发展需要，本公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 12 个月（即 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日），到期本公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2016 年 12 月 12 日，本公司如数归还上述 5,634,540.19 元并于当日公告（公告编号：2016-127）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2016 年 11 月，根据公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金对先期支付中国移动通信集团公司减资款的自筹资金 2.8 亿元进行了置换，置换金额为 2.8 亿元，置换完成后，该募集资金专项账户利息余额也一并转出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年末，除公司有 41,170,901.48 元募集资金作为现金管理的本金和利息外，本公司尚未使用募集资金全部作为银行存款专户存储、专户管理。截至 2019 年 1 月末，41,170,901.48 元用于现金管理的募集资金已全部转回至募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛海立达冲压件有限公司	子公司	钣金冲压；钢板剪切	100,000,000.00	407,427,431.55	363,417,761.63	348,850,163.77	32,733,497.00	29,681,726.77
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	子公司	钢板加工、冲压加工、模具设计、制造及销售	30,000,000.00	141,388,806.22	93,167,588.60	301,764,448.72	24,408,680.93	18,271,024.94
宁波泰鸿机电有限公司	子公司	发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工	229,220,000.00	720,460,191.69	319,479,581.24	573,595,605.44	56,635,951.18	46,227,540.02
联动优势科技有限公司	子公司	互联网信息服务业务；移动网增值电信业务业务专项	715,697,284.00	2,676,745,871.66	1,384,885,575.92	1,120,245,897.53	274,252,182.96	238,404,791.47
上海和达汽车配件有限公司	子公司	设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、	35,987,343.97	498,005,549.36	245,032,123.45	644,790,513.18	32,721,562.15	29,093,277.58

		滑槽、门框及其它汽车配件。						
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

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
上海和达汽车配件有限公司	企业合并	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
海联金汇（北京）金融科技有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
天津奥美林生物科技有限公司	企业合并	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
Zhongheng Construction Group Co., Limited	企业合并	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
九州环球国际融资租赁（天津）有限公司	企业合并	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
枣庄海立美达模具有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
青岛海立美达科技有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
宁波海立美达汽车部件有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
联保汇通（汕头）保险代理有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
宁波康拓企业管理有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
北京玖联金通科技有限责任公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
宁德和达汽车配件有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
天津和达汽车配件有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
梅州和达汽车配件有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
上海墨哈汽车销售有限公司	注销	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。

湖北海立美达电动车有限公司	注销	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
---------------	----	---------------------------------

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

（一）未来发展的展望

未来几年，公司将在持续夯实汽车及配件在智能制造板块主力地位的同时，仍将重点发展金融科技板块业务，结合产业政策方向，积极部署金融科技板块发展规划，确定以经营轻型化、运营平台化、业务特色化、管理数据化、服务智能化为发展战略，以科技赋能普惠金融为主线，发挥支付、信息、数据服务优势，打造“海数据 金赋能 倍（贝）生活”的商业模式。聚焦“交通出行、B2B产业互联网、金融业、线下实体经济场景”等领域，为客户提供“支付+”的定制化综合解决方案。

（二）2019年重点经营计划

2019年，公司重点经营计划如下：

1、第三方支付：2019年，将以支付为基础，通过为商户提供产品及服务获取价值，并成为公司主要流量来源；通过提供以支付为基础的产品，同时利用集团化优势，与其他板块一起为商户提供金融、风控、营销等服务。聚焦“交通出行、B2B产业互联网、金融业、线下实体经济场景”等领域，为客户提供“支付+”的定制化综合解决方案。

2、大数据及区块链应用：国家大力发展大数据应用，强化产业赋能，大数据服务产业前景广阔。随着合规要求趋紧，单纯数据原市场呈现衰退趋势，以数据为基础，与业务深度结合的金融科技输出，成为未来的发展趋势。通过大数据和智能科技，构建面向DT（Data Technology）时代的开放式数字金融生态体系，是公司大数据板块未来的战略定位与愿景。2019年，公司将通过集团系统架构重构、数据治理、数据服务能力建设以及建设开放式数据服务平台（前台、中台、基础平台）等，进行数据综合治理，提升数据质量、孵化创新技术。在区块链方面，公司将继续加强对自有技术的储备及技术成果的保护，在产品规划、监管合规、技术创新、项目落地方面深耕细作。

3、金融信息：近年来，随着移动互联网及移动应用的大力发展，行业短信三年连续增幅，市场容量仍有向上潜力，尤其是银行业短信作为连接线上线下沟通的重要桥梁，有着不可替代的重要作用。2019年公司将结合整体战略，金融信息服务以保MAS、拓通道、抓客户为经营思路，以金融机构、类金融机构为拓展目标，依托大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术，为客户提供核心价值的沟通平台，满足客户的多样化需求，增强与客户的粘性。

4、跨境支付：公司将以国内、国外金融监管为基础，顺应国家一带一路策略，通过产品创新、渠道创新、技术创新，为国内外中小型跨境贸易企业提供跨境金融产品方案及其他跨境贸易增值服务，打造公司国际品牌，成为以中国跨境贸易为核心的跨境金融服务的一流企业。

5、完善金融生态体系，拓展金融赋能服务业务：2019年公司金融科技板块确定了未来的发展方向和商业模式，以科技赋能普惠金融为主线，发挥支付、信息、数据服务优势，打造“海数据 金赋能 倍（贝）生活”的商业模式。未来公司以“海金贝”智能优选平台为对外门户和业务载体，以人工智能、区块链、云计算、大数据为工具，进行全生态布局，深耕金融科技Fintech，为金融机构与产业升级强力赋能。

6、继续深化乘用车配件产业发展：2019年，公司在智能制造板块将全面推行经营体运营模式，内部深度挖掘管理优势，提高全员主动性、积极性，同时打造一流乘用车技术研发中心、积极布局智能制造工厂，进一步提升公司核心竞争力，快速进军国内外中高端汽车厂商。

7、持续优化原有产品结构，提升产品竞争力：2019年，公司在聚焦技术含量高、产品附加值高的汽车及汽车总成业务，同时加大对轻量化产品及汽车功能性电机的研发、生产及销售力度，进一步优化和丰富产品结构，逐步提升高附加值产品的比重，提高产品的竞争力。

8、继续加强内部控制建设，提升公司抗风险能力：2019年，公司继续按照上市公司内部控制的要求，由公司内控审计

部门牵头，优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度；推进全员内部控制培训工作的持续开展，以达到公司相关部门和人员做到学习、吸收、学以致用、防范风险的目的。业务部门作为风险的发生部门，要通过学习、培训提升全员风险意识；法务部门作为风险管控部门，将风险防范放在首位，同时通过对业务的审核全力做好公司风险管控的预防工作；公司财务部门作为风险管控的闸口部门，要根据内控制度对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作。通过问责、管理及以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力，将公司的各类风险控制在最小损失范围内，提升公司整体抗风险能力。

9、积极布局智能化工厂：2019年，公司继续推进智能化工厂的建设，引进全自动生产线的同时信息化升级，打造智能化生产制造，以降低人工成本，提高生产效率。

10、开展全方位的资金运营，实现产出最大化：2019年，公司将根据董事会制定的发展战略规划，结合业务发展需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，做好资金预算，合理配置资金资源，通过事前筹划减少资金沉淀；通过采取多种融资方式筹集资金，降低资金成本，提高资金运用效率，力争实现资金投入产出效益最大化，推进公司业务健康、持续、稳健发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 15 日	实地调研	机构	1、中国政府对比特币和区块链的态度是什么？谈谈对区块链未来发展趋势的看法。2、目前联动优势运用区块链技术实现收入的情况介绍，与主营业务的关系又是怎么样的？3、公司跨境业务收入占比如何？公司在该业务领域实施的区块链项目带来的收入增长率如何？4、公司跨境支付业务中使用区块链技术，中国政府是否支持？5、公司区块链研究在国内的落地情况简要介绍。

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

本公司严格按照公司《章程》和《未来分红回报规划（2016-2018年）》的相关要求进行利润分配。

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：	公司制定的《未来分红回报规划（2016-2018年）》已经公司第三届董事会第四次会议审议并经公司2016年第一次临时股东大会审议批准并生效。

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

（1）2018年度，公司拟以2018年12月31日总股本1,247,335,239股扣除利润分配预案作出之日公司回购专户38,019,094股股份后的1,209,316,145股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

（2）2017年度，公司以2017年12月31日公司总股本1,251,350,095股扣除本预案作出之日公司回购专户4,179,700股股份后的1,247,170,395股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

（3）2016年度，公司以2016年12月31日总股本568,795,498股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	60,465,807.25	133,239,222.45	45.38%	514,410,942.48	386.08%	574,876,749.73	431.46%
2017年	62,358,519.75	413,945,815.86	15.06%			62,358,519.75	15.06%
2016年	28,439,774.90	232,922,577.80	12.21%			28,439,774.90	12.21%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,209,316,145
现金分红金额（元）（含税）	60,465,807.25
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	514,410,942.48
现金分红总额（含其他方式）（元）	574,876,749.73
可分配利润（元）	736,545,115.99
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	78.05%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,247,335,239 股扣除本预案作出之日公司回购专户 38,019,094 股股份后的 1,209,316,145 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金 60,465,807.25 元	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	博升优势	关于股份锁定期承诺函	1、因本次交易取得的海立美达的股份，自股份上市之日起 12 个月内不转让。2、根据《业绩补偿	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中

			协议》，为保障业绩补偿承诺的履行，自股份上市之日起 12 个月后，将根据业绩承诺完成情况承诺相应数量的股份在业绩承诺完成前不转让。			
	博升优势	关于避免同业竞争的承诺函	1、本公司目前运营的达拉苏通信账户计费服务平台将于 2016 年 2 月 29 日前终止全部为第三方提供通信账户计费服务业务。2、本公司在作为海立美达的股东期间，除为本公司自有产品提供通信账户计费服务外，本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事任何与海立美达及其下属控股企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务。3、本公司若违反上述承诺，	2016 年 07 月 14 日		正常履行中

			将承担因此而给海立美达及其下属控股企业造成的一切损失。			
	银联商务、博升优势	规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量减少并规范与海立美达的关联交易。2、本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与海立美达之间的关联交易，本公司及本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害海立美达及其他股东的合法权益。	2016 年 07 月 14 日		正常履行中
	海立控股及其一致行动	关于不放弃上市公司控	1、自本次交易完成之日	2016 年 08 月	36 个月	正常履行中

	人、实际控制人	制权的相关承诺	起 36 个月内，承诺人不会主动放弃承诺人在海立美达董事会及股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求海立美达控股股东及实际控制人的地位。2、自本次交易完成之日起 36 个月内，承诺人将根据资本市场情况与实际需要，通过采取包括增持股份等合法合规措施，以保持对上市公司的实际控制，维护上市公司控制权的稳定。3、如果本次交易触发调价机制，刘国平、孙刚有义务自己或促使其关联方在不晚于本次交易完成后 12 个月内增持上市公司股份，确保海立控股及其一致行动人合计持有上市公司的股权比例比	23 日		
--	---------	---------	---	------	--	--

			博升优势及其一致行动人合计持股比例高出3.43%。4、本次交易完成后，海立美达董事会拟由九名董事组成（包括三名独立董事），为推动本次交易，海立控股及其一致行动人拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐四名非独立董事。			
	博升优势	关于不谋求上市公司控制权的相关承诺	1、本次交易完成后三十六个月内，不会以本次交易取得的海立美达股份单独或共同谋求海立美达的实际控制权，亦不会以通过二级市场增持海立美达股票的方式，或以委托、征集投票权、协议等任何方式联合其他股东谋求海立美达控制权。2、本次交易完成后，海立美达董事会拟	2016年08月23日	36个月	正常履行中

			由九名董事组成（包括三名独立董事），博升优势拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐一名非独立董事。			
	海立控股	关于履行业绩补偿义务的承诺函	如海立控股须履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务时，海立控股将通过处置除海立美达股份以外的其他资产、贷款融资等多种手段获取现金以履行业绩补偿义务，确保不会通过减持其持有的海立美达股份履行业绩补偿义务。	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中
	海立控股实际控制人	关于为海立控股业绩补偿承诺提供担保的承诺函	如海立控股需履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务，本保证人承诺如海立控股在不减持海立美达股份的情况下没有能力进行足额现金补偿的，本保证人将向海立控股提供资金	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中

			支持或承担差额部分的补偿义务，以保证海立控股能够按约定履行业绩补偿义务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平		《关于避免同业竞争的承诺函》；《关于规范关联交易的承诺函》。	2011 年 01 月 10 日	严格履行上述承诺	正常履行中
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
海立控股承诺	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	18,000	17,825.24	报告期内，湖北海立美达调整产品结构，未达经营目标，未能完成 2018 年业绩目标。但截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016-2018 年度累计已完成业绩承诺的比例为 101.58%，累计已实现相关业绩承诺。	2016 年 01 月 28 日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
博升优势承诺	2016 年 01 月	2018 年 12 月	32,167.32	26,112.48	报告期内，联	2016 年 01 月	《发行股份购

	01 日	31 日			动商务因战略调整，导致其 2018 年度整体业绩同比下滑，未能完成 2018 年业绩目标。截至 2018 年 12 月 31 日，联动优势 2016-2018 年度累计完成业绩承诺的比例为 94.88%，未能完成业绩承诺。	28 日	买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
--	------	------	--	--	---	------	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、博升优势承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度联动优势承诺净利润应分别不低于 22,063.53 万元、26,365.92 万元和 32,167.32 万元，累计不低于 80,596.77 万元，实际实现承诺期内累计净利润为业绩承诺的 94.88%，与业绩承诺相差 4,123.82 万元。根据《业绩补偿协议》，博升优势应在联动优势 2018 年专项审核报告出具之日起三个月内一次性对上市公司进行现金补偿 4,123.82 万元。为保证博升优势业绩补偿的履行，博升优势已按照承诺对其持有的 42,833,136 股本公司股份进行了锁定。公司董事会将根据《业绩补偿协议》书面通知博升优势本次业绩补偿事宜，并指派专人与其进行沟通，督促其严格按照业绩承诺要求履行补偿义务。

2、海立控股承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度上市公司（不含联动优势及其控制的主体）承诺净利润应分别不低于 8,000 万元、14,000 万元和 18,000 万元，累计不低于 4 亿元，实际实现承诺期内累计净利润为业绩承诺的 101.58%，海立控股无须进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、业绩承诺完成情况

经审计，联动优势与上市公司（不含联动优势及其控制的主体）业绩承诺完成情况如下：

（1）联动优势业绩完成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，联动优势 2016 年度、2017 年度、2018 年度累计完成业绩 76,472.95 万元，完成比例为 94.88%，联动优势未能完成业绩承诺。

（2）上市公司（不含联动优势及其控制的主体）业绩完成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司（不含联动优势及其控制的主体）2016 年度、2017 年度、2018 年度累计完成业绩 40,631.02 万元，完成比例为 101.58%，已实现关于本次重大重组 2016 年度、2017 年度、2018 年度累计业绩的承诺。

2、业绩承诺实现情况对商誉减值测试的影响

报告期内，联动商务资产组未实现业绩预期，导致联动优势整体业绩承诺未完成，对公司收购联动优势股权形成的商誉在 2018 年 12 月 31 日的评估价值产生一定影响，公司收购联动优势股权形成的商誉存在减值迹象。

公司聘请上海东洲资产评估有限公司对收购联动优势科技有限公司股权形成的商誉进行商誉减值测试，依据上海东洲资产评估有限公司于 2019 年 4 月 14 日出具的《联动优势科技有限公司以财务报告为目的涉及的联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司相关资产组组合可回收价值评估报告》东洲评报字【2019】第 0461 号显示，并购联动优势形成的商誉减值金额为 27,069.81 万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第三十四次会议通过。	

上述会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	287,353,223.73	应收票据及应收账款	1,256,508,924.78
应收款项	969,155,701.05		
应收利息		其他应收款	27,075,909.01
应收股利	18,973.15		
其他应收款	27,056,935.86		
固定资产	734,477,018.23	固定资产	734,477,018.23
固定资产清理			
在建工程	89,868,225.13	在建工程	89,868,225.13
工程物资			
应付票据	399,700,703.71	应付票据及应付账款	724,381,353.36
应付账款	324,680,649.65		
应付利息	1,561,295.49	其他应付款	101,767,540.81
应付股利			
其他应付款	100,206,245.32		
管理费用	504,538,477.42	管理费用	362,252,291.44
		研发费用	142,286,185.98
财务费用	-44,270,285.62	财务费用	-44,270,285.62
		其中：利息费用	14,740,352.01
		利息收入	56,723,485.19

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见第十一节“财务报告”之八“合并范围的变更”

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	路清、刘玉显
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年度，公司因重大资产重组事项，聘请广发证券股份有限公司为公司的独立财务顾问，期间共支付财务顾问费用1,380万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☒ 适用 ☐ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
联动优势电子商	公司	联动商务违反了	被有权机关调查	中国人民银行营	2018 年 08 月 07	《证券时报》、

务有限公司		《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》等有关规定。		业管理部依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构支付服务管理办法》等法律法规，对联动优势电子商务有限公司予以警告，并罚没合计人民币24,248,371.28 元	日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于全资子公司收到行政处罚决定书公告》（公告编号：2018-079）
-------	--	---	--	---	---	--

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

联动优势电子商务有限公司已经针对违规问题开展自查，并完成整改工作，后续将积极落实各项监管要求，加强商户审核及日常监控工作，完善风险合规相关管理制度，完善客户服务制度和流程，维护消费者合法权益。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年10月11日，公司召开的第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，监事会对公司本激励计划的激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。公司独立董事对此发表了独立意见。上海市联合律师事务所出具了法律意见书。详细信息见公司于2018年10月12日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-112）。

2、2018年10月29日，公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。详细信息见公司于2018年10月30日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-132）。

3、2018年12月7日，公司召开的第四届董事会第二次（临时）会议和第四届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对本次

限制性股票激励计划调整及授予相关事项发表了独立意见，公司监事会亦发表了核查意见，上海市联合律师事务所出具了法律意见书。详细信息见公司于2018年12月8日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项公告》（公告编号：2018-152）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-153）。

4、2018年12月27日，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划授予登记工作。详细信息见公司于2018年12月28日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2018-161）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国银联股份有限公司（含其子公司、分公司）	持股5%以上股东的控股股东方及其子公司	采购商品、接受劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	25,530.92	71.61%	38,693.16	否	银行转账	-	2018年04月04日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告（2017-040）、关于公司全资子公司与中国银联及银联商

												务日常交易的公告 (2018-037)
银联商务股份有限公司	持股5%以上股东	采购商品、接受劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	81.91	0.30%	1,000	否	银行转账	-	2018年04月04日 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司与中国银联及银联商务日常交易的公告 (2018-037)
北京创世漫道科技有限公司（含子公司）	其他关联方	采购商品、接受劳务	通道服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	7,105.98	57.39%	10,000	否	银行转账	-	2018年04月04日 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于关于全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日

													常关联交易的公告 (2018-038)
中国银联股份有限公司(含子公司)	持股5%以上股东的控股股东方及其子公司	销售商品、提供劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	87.92	0.14%	1,000	否	银行转账	-	2018年04月04日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常交易的公告 (2018-037)
中诚信征信有限公司	本公司董事吴鹰先生在中诚信任董事职务	销售商品、提供劳务	数据分析服务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	879.43	5.18%	1,400	否	银行转账	-	2018年04月04日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易

													的公告 (2018-039)、 关于增 加全资 子公司 与中诚 信征信 有限公 司日常 关联交 易额度 的公告 (2018-154)
银联智慧 信息服务 (上海) 有限公司	持股 5%以上 股东的 控股股 东方的 三级子 公司	销售商 品、提 供劳务	数据分 析服务	严格符合监管部门 的各项规 范和要 求, 交易定价公允	-	4.75	0.03%	300	否	银行转 账	-		
银联商务 股份有限 公司(含 子公司)	持股 5%以上 股东	销售商 品、提 供劳务	移动信 息服务	严格符合监管部门 的各项规 范和要 求, 交易定价公允	-	2.09	0.01%	300	否	银行转 账	-		
银联商务 股份有限 公司(含 子公司)	持股 5%以上 股东	销售商 品、提 供劳务	数据分 析服务	严格符合监管部门 的各项规 范和要 求, 交易定价公允	-	2.94	0.02%	300	否	银行转 账	-		
北京创世 漫道科技 有限公司	其他关 联方	销售商 品、提 供劳务	移动信 息服务	严格符合监管部门 的各项规	-	45.53	0.24%	300	否	银行转 账	-		

				范和要求，交易定价公允									
北京创世漫道科技有限公司	其他关联方	采购商品、接受劳务	软件开发	严格符合监管部门各项规范和要求，交易定价公允	-	69.19	65.21%	300	否	银行转账	-		
联动优势商业保理有限公司	持股5%以上股东的子公司	销售商品、提供劳务	支付服务	严格符合监管部门各项规范和要求，交易定价公允	-	0.62	0.00%	300	否	银行转账	-		
合计				--	--	33,811.28	--	53,893.16	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年2月9日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，拟在雄安新区与上海稳实投资管理中心（普通合伙）、茂业通信网络股份有限公司共同设立股权投资基金（并购/产业），并签署《河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）合伙协议》，其中：上海稳实投资管理中心（普通合伙）出资人民币100万元,持股比例0.3322%,本公司出资人民币15,000万元，持股比例49.8339%,茂业通信网络股份有限公司出资人民币15,000万元，持股比例 49.8339%。2018年7月25日，该股权投资基金已经完成备案登记并取得了河北雄安新区公共服务局核准颁发的营业执照，基金名称：河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于参与设立股权投资基金完成备案登记的公告》	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波泰鸿机电有限公司	2017 年 04 月 07 日	5,050	2018 年 04 月 17 日	5,050	连带责任保证	1 年，以协议约定为准	否	是
宁波泰鸿机电有限公司	2018 年 04 月 04 日	10,000	2018 年 05 月 22 日	10,000	连带责任保证	1 年，以协议约定为准	否	是
宁波泰鸿机电有限公司	2018 年 04 月 04 日	13,000	2018 年 08 月 24 日	13,000	连带责任保证	1 年，以协议约定为准	否	是
宁波泰鸿机电有限公司	2018 年 04 月 04 日	10,000						是
宁波泰鸿冲压件有限公司	2018 年 04 月 04 日	3,000	2018 年 08 月 24 日	2,300	连带责任保证	1 年，以协议约定为准	否	是
湖北海立田汽车部件有限公司	2018 年 04 月 04 日	1,600	2018 年 07 月 23 日	1,600	连带责任保证	1 年，以协议约定为准	否	是
湖北海立田汽车部件有限公司	2018 年 04 月 04 日	2,400	2018 年 12 月 11 日	2,400	连带责任保证	1 年，以协议约定为准	否	是
湖北海立田汽车部件有限公司	2018 年 04 月 04 日	6,000						是
湖北海立美达汽车有限公司	2018 年 04 月 04 日	5,985	2018 年 08 月 02 日	5,985	连带责任保证	1 年，以协议约定为准	否	是
湖北海立美达汽车有限公司	2018 年 04 月 04 日	24,015						是
上海和达汽车配件有限公司	2018 年 12 月 07 日	3,000	2018 年 12 月 26 日	3,000	连带责任保证	1 年，以协议约定为准	否	是
上海和达汽车配件有限公司	2018 年 12 月 07 日	3,750						是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		82,750		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		43,335		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		87,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		43,335		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	82,750	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	43,335
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	87,800	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	43,335
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		6.64%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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、募集资金	467,493	0	0
合计		467,493	0	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

单位：万元

受托机构名称（或受托	受托机构（或受托	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金	报告期损益实际收	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托	事项概述及相关查
------------	----------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

受托人姓名)	人) 类型										额	回情 况	(如 有)		理财 计划	询索 引(如 有)
建行 延安 三路 支行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	募投 资金	2018 年 01 月 10 日	2018 年 02 月 27 日	本产品 本金部 分纳入 中国建 设银行 内部资 金统一 管理, 收 益部分 投资于 与欧元 兑美元 汇率挂 钩的衍 生产品, 产品收 益与国 际市场 欧元兑 美元汇 率在到 期时刻 的表现 挂钩。投 资者收 益取决 于欧元兑	到期 收回本 息	3.20%	42.08	42.08	已收 回		是	是	公告 编号: 2018- 003

							美元 汇率 在到 期时 刻的 表现。									
建行 延安 三路 支行	银行	保本浮 动收益 型	5,049	募投 资金	2018 年 03 月 05 日	2018 年 04 月 09 日	本产 品本 金部 分纳 入中 国建 设银 行内 部资 金统 一管 理,收 益部 分投 资于 与欧 元兑 美元 汇率 挂钩 的衍 生产 品,产 品收 益与 国际 市场 欧元 兑美 元汇 率在 到 期 时 刻 的 表 现挂 钩。	到期 收回 本息	3.20%	15.49	15.49	已收 回		是	是	公告 编号: 2018- 020
建行 延安	银行	保本浮 动收益	40,480	募投	2018 年 01	2018 年 04	本产 品本	到期 收回	4.20%	419.22	419.22	已收		是	是	公告 编号:

三路 支行		型		资金	月 11 日	月 11 日	金部 分纳 入中 国建 设银 行内 部资 金统 一管 理,收 益部 分投 资于 与欧 元兑 美元 汇率 挂钩 的衍 生产 品,产 品收 益与 国际 市场 欧元 兑美 元汇 率在 到期 时刻 的表 现挂 钩。	本息				回				2018- 003
建行 延安 三路 支行	银行	保本浮 动收益 型	28,000	募投 资金	2018 年 01 月 03 日	2018 年 04 月 12 日	本产 品本 金部 分纳 入中 国建 设银 行内 部资 金统	到期 收回 本息	3.90%	296.19	296.19	已收 回		是	是	公告 编号: 2018- 001

							一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。									
民生银行即墨支行	银行	保本浮动收益型	2,000	募投资金	2018年03月02日	2018年06月01日	和USD3 M-LI BOR挂钩的金融衍生品交易	到期收回本息	4.40%	21.94	21.94	已收回		是	是	公告编号：2018-020
民生银行华山二路支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募投资金	2018年03月06日	2018年06月06日	和USD3 M-LI BOR挂钩的金融衍生品	到期收回本息	4.50%	34.03	34.03	已收回		是	是	公告编号：2018-020

							交易									
建行 延安 三路 支行	银行	保本浮 动收益 型	5,102	募投 资金	2018 年 04 月 11 日	2018 年 07 月 10 日	本产品 本金部 分纳入 中国建 设银行 内部资 金统一 管理,收 益部分 投资于 与欧元 兑美元 汇率挂 钩的衍 生产品 ,产品 收益与 国际市 场欧元 兑美元 汇率在 到期时 刻的表 现挂钩 。投资 者收益 取决于 欧元兑 美元汇 率	到期 收回 本息	3.50%	44.03	44.03	已收 回		是	是	公告 编号: 2018- 047

							在到期时刻的表现。									
工行即墨支行	银行	保本浮动收益型	10,000	募投资金	2018年04月16日	2018年07月16日	当日东京时间下午3点路透“TKFE”页面显示的美元/日元汇率买入价和卖出价的平均值,取值四舍五入至小数点后2位,表示为一美元可兑换的日元数。	到期收回本息	3.70%	92.25	92.25	已收回		是	是	公告编号: 2018-049
兴业银行即墨支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募投资金	2018年04月13日	2018年07月16日	投资于伦敦黄金市场之黄金定盘	到期收回本息	4.50%	57.95	57.95	已收回		是	是	公告编号: 2018-049

							价格									
建行 延安 三路 支行	银行	保本浮 动收益 型	15,210	募投 资金	2018 年 04 月 18 日	2018 年 07 月 17 日	本产品 本金部 分纳入 中国建 设银行 内部资 金统一 管理, 收 益部分 投资于 与欧元 兑美元 汇率挂 钩的衍 生产品 , 产品 收益与 国际市 场欧元 兑美元 汇率在 到期时 刻的表 现挂钩 。投资 者收益 取决于 欧元兑 美元汇 率	到期 收回 本息	3.70%	138.77	138.77	已收 回		是	是	公告 编号: 2018- 051

							在到期时刻的表现。									
民生银行 华山二路支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募投资金	2018年04月17日	2018年07月17日	和USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易	到期收回本息	4.50%	56.1	56.1	已收回		是	是	公告编号: 2018-051
民生银行 即墨支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募投资金	2018年04月17日	2018年07月17日	和USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易	到期收回本息	4.50%	33.66	33.66	已收回		是	是	公告编号: 2018-051
兴业银行 即墨支行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2018年08月22日	2018年08月30日	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期收回本息	3.05%	1.67	1.67	已收回		是	是	公告编号: 2018-099
民生银行 华山二路支行	银行	保本浮动收益型	2,000	募投资金	2018年06月01日	2018年08月31日	和USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易	到期收回本息	4.55%	22.69	22.69	已收回		是	是	公告编号: 2018-065
民生银行 即墨支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募投资金	2018年06月06日	2018年09月06日	和USD3 M-LI BOR	到期收回本息	4.55%	34.41	34.41	已收回		是	是	公告编号: 2018-070

							挂钩的金融衍生品交易									
浦发银行即墨支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募投资金	2018年04月13日	2018年10月09日	投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同行存款、债券、票据回购等。	到期收回本息	4.50%	110.63	110.63	已收回		是	是	公告编号：2018-049
建行延安三路支行	银行	保本浮动收益型	25,000	募投资金	2018年04月13日	2018年10月10日	本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率	到期收回本息	3.70%	456.16	456.16	已收回		是	是	公告编号：2018-049

							挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在到期时刻的表现。									
工行即墨支行	银行	保本浮动收益型	10,000	募投资金	2018年07月17日	2018年10月17日	本产品本金部分纳入中国工商银行资金统一管理，收益部分投资于与汇	到期收回本息	2.60%	64.82	64.82	已收回		是	是	公告编号：2018-070

							率挂 钩的 衍生 产品， 产品 收益 与欧元 兑美元 即期 汇率在 观察内 的表现 挂钩									
建行 延安 三路 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,200	募投 资金	2018 年 08 月 01 日	2018 年 11 月 13 日	主要 投资 于国 债、金 融债、 央行 票据、 企业 短期 融资 券、中 期票 据、企 业债、 公司 债、私 募债、 债券 逆回 债、资 金拆 借、存 放同 业等 债券 和货 币市 场工	到期 收回 本息	3.35%	21	21	已收 回		是	是	公告 编号： 2018- 076

							具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。									
建行延安三路支行	银行	保本浮动收益型	25,800	募投资金	2018年10月17日	2018年11月13日	主要投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资产拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以	到期收回本息	3.38%	64.51	64.51	已收回		是	是	公告编号：2018-124

							及其他符合监管要求的资产。									
兴业银行即墨支行	银行	保本浮动收益型	4,000	募投资金	2018年07月16日	2018年10月19日	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期收回本息	4.48%	46.64	46.64	已收回		是	是	公告编号: 2018-070
民生银行即墨支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募投资金	2018年07月17日	2018年10月17日	和USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易	到期收回本息	4.40%	33.27	33.27	已收回		是	是	公告编号: 2018-070
民生银行华山二路支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募投资金	2018年07月17日	2018年10月17日	和USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易	到期收回本息	4.40%	55.45	55.45	已收回		是	是	公告编号: 2018-070
建行延安三路支行	银行	保本浮动收益型	5,102	募投资金	2018年07月12日	2018年11月08日	本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管	到期收回本息	3.70%	61.55	61.55	已收回		是	是	公告编号: 2018-047

							理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在到期时刻的表现。									
建行延安三路支行	银行	保本浮动收益型	15,350	募投资金	2018年07月19日	2018年11月15日	本产品本金部分纳入中国建设银行内	到期收回本息	3.40%	170.15	170.15	已收回		是	是	公告编号：2018-071

							部资金统一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。									
民生银行即墨支行	银行	保本浮动收益型	2,000	募投资金	2018年09月04日	2018年12月04日	和USD3 M-LI BOR挂钩的金融衍生品交易	到期收回本息	4.10%	20.44	20.44	已收回		是	是	公告编号：2018-105
民生银行华山二路支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募投资金	2018年09月07日	2018年12月07日	和USD3 M-LI BOR挂钩的金融衍	到期收回本息	4.10%	30.67	30.67	已收回		是	是	公告编号：2018-107

							生品交易									
民生银行即墨支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募投资金	2018年10月17日	2018年11月26日	和USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易	到期收回本息	3.55%	11.67	11.67	已收回		是	是	公告编号: 2018-124
民生银行华山二路支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募投资金	2018年10月17日	2018年11月26日	和USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易	到期收回本息	3.55%	19.45	19.45	已收回		是	是	公告编号: 2018-124
浦发银行即墨支行	银行	保证收益型	5,000	募投资金	2018年10月12日	2018年11月16日	投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同行存款、债券、票据回购等。	到期收回本息	3.55%	16.76	16.76	已收回		是	是	公告编号: 2018-123
浦发银行即墨支行	银行	保证收益型	5,000	募投资金	2018年11月20日	2018年12月25日	投资于银行间	到期收回本息	3.50%	17.01	17.01	已收回		是	是	公告编号: 2018-

支行					日	日	市场 央票、 国债 金融 债、企 业债、 短融、 中期 票据、 同业 拆借、 同行 存款、 债券、 票据 回购 等。									146
兴业 银行 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	募投 资金	2018 年 10 月 19 日	2018 年 12 月 28 日	上海 黄金 交易 所之 上海 金上 午基 准价	到期 收回 本息	3.71%	28.46	28.46	已收 回		是	是	公告 编号： 2018- 129
工行 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	募投 资金	2018 年 10 月 19 日	2018 年 12 月 20 日	本产 品本 金部 分纳 入中 国工 商银 行资 金统 一运 作管 理，收 益部 分投 资于 与汇 率挂 钩的 衍生	到期 收回 本息	2.90%	50.05	50.05	已收 回		是	是	公告 编号： 2018- 129

							产品，产品收益与欧元兑美元即期汇率在观察内的表现挂钩									
建行延安三路支行	银行	保本浮动收益型	42,300	募投资金	2018年11月21日	2018年12月25日	本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在	到期收回本息	3.25%	128.06	128.06	已收回		是	是	公告编号：2018-146

							到期时刻的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在到期时刻的表现。									
光大银行即墨支	银行	保本保息型	5,000	募投资金	2018年11月09日	2018年12月24日	投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同行存款、债券、票据回购等。	到期收回本息	3.80%	23.75	23.75	已收回		是	是	公告编号：2018-144
中国民生银行北京金融街支行	银行	保本浮动收益型	15,000	自有资金	2018年01月05日	2018年04月04日	本理财产品销售所汇集资金作为名义	到期收回本息	4.70%	171.9	171.9	已收回		是	是	公告编号：2018-002

							本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易。								
中国民生银行北京广安门支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 04 月 04 日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3 M-LI	到期收回本息	4.70%	68.76	68.76	已收回	是	是	公告编号：2018-002

							BOR 挂钩 的金融 衍生品 交易。									
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	16,000	自有 资金	2018 年 01 月 08 日	2018 年 02 月 08 日	本理财产品主要投资范围包括但不限于：第一类：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类：国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、	到期 收回 本息	4.50%	61.15	61.15	已收 回		是	是	公告 编号： 2018- 002

						超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。第三类：非标准化债权资产。第四类：符合监管机									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						构规定的信托计划,基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等,优先股,证券投资结构化优先级,上市公司股票收(受)益权,量化对冲及优先级,以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							划等 其它 金融 资产 及其 组合。									
宁波 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2018 年 01 月 08 日	2018 年 03 月 12 日	"理财产品 主要投 资品种 包括但 不限于 债券及 现金、 同业资 产、货 币市场 工具、 衍生工 具（包 括但不 限于信 用风险 缓释工 具）及 其他符 合监管 要求等 金融资 产。"	到期 收回 本息	4.40%	37.97	37.97	已收 回		是	是	公告 编号： 2018- 002
中国 民生 银行 北京 广安 门支	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2018 年 01 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	货币 基金、 同业存 放、银 行理财	到期 收回 本息	5.00%	83.33	83.33	已收 回		是	是	公告 编号： 2018- 003

行							产品 及其他资 产管理产 品									
平安 银行 青岛 李沧 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,500	募投 资金	2018 年 01 月 31 日	2018 年 04 月 18 日	本产品 投资于 银行 间市 场信 用等 级较 高、流 动性 较好 的债 券或 货币 市场 工具， 包括 但不 限于： 债券 回购、 拆借、 存放 同业、 央行 票据、 国债、 金融 债、以 及高 信用 级别 的企业 债券（企 业债、 公司 债、短	到期 收回 本息	3.20%	9.88	9.88	已收 回		是	是	公告 编号： 2018- 004

							期融 资券、 中期 票据 等)等 资产									
平安 银行 青岛 李沧 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	募投 资金	2018 年 01 月 31 日	2018 年 04 月 18 日	本产品 投资于 银行 间市 场信 用等 级较 高、流 动性 较好 的债 券或 货币 市场 工具, 包括 但不 限于: 债券 回购、 拆借、 存放 同业、 央行 票据、 国债、 金融 债、以 及高 信用 级别 的企业 债券(企 业债、 公司 债、短	到期 收回 本息	3.20%	6.59	6.59	已收 回		是	是	公告 编号: 2018- 004

							期融资券、中期票据等)等资产									
中信银行长沙雨花亭支行	银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2018年02月02日	2018年05月21日	本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。	到期收回本息	4.60%	272.22	272.22	已收回		是	是	公告编号：2018-005
宁波银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年03月15日	2018年04月19日	本理财产品主要投资品种包括但不限于债券及现金、同业资产、货币市场工具、衍生工具（包括但不限于	到期收回本息	4.10%	7.86	7.86	已收回		是	是	公告编号：2018-023

							于信用风险缓释工具)及其他符合监管要求等金融资产									
中国民生银行北京广安门支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年03月22日	2018年06月22日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3 M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。	到期收回本息	4.60%	23.19	23.19	已收回		是	是	公告编号: 2018-026
中国民生银行	银行	保本浮动收益	8,000	自有资金	2018年03月23日	2018年05月02日	本理财产品销	到期收回	4.20%	36.82	36.82	已收回		是	是	公告编号: 2018-

北京 金融 街支 行		型			日	日	售所 汇集 资金 作为 名义 本金, 并以 该名 义本 金的 资金 成本 与交 易对 手叙 作投 资收 益和 USD3 M-LI BOR 挂钩 的金 融衍 生品 交易。	本息								026
中国 民生 银行 北京 金融 街支 行	银行	保本浮 动收益 型	8,000	自有 资金	2018 年 03 月 23 日	2018 年 06 月 22 日	本理财 产品销售 所汇集 资金作 为名义 本金,并 以该名 义本金 的资金 成本与 交易对 手叙	到期 收回 本息	4.60%	91.75	91.75	已收 回		是	是	公告 编号: 2018- 026

							作投资收益和 USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易。									
中国民生银行北京广安门支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018 年 04 月 13 日	2018 年 07 月 13 日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易。	到期收回本息	4.80%	35.9	35.9	已收回		是	是	公告编号: 2018-049
中国民生银行北京	银行	保本浮动收益型	13,000	自有资金	2018 年 04 月 13	2018 年 07 月 13	本理财产品销售所	到期收回本息	4.80%	155.57	155.57	已收回		是	是	公告编号: 2018-

金融街支行					日	日	汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易。									049
广东华兴银行汕头分行营业部	银行	保本浮动收益型	1,900	自有资金	2018年07月13日	2018年12月26日	本理财计划的投资方向包括但不限于信用级别较高、流动性较好的金融工具,主要包括债券	到期收回本息	3.11%	25.3	25.3	已收回		是	是	公告编号: 2018-069

							回购、同业拆借、国债、金融债、央行票据、以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等。									
中国民生银行北京金融街支行	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2018年07月20日	2018年08月29日	USD3 M-LIBOR	到期收回本息	4.00%	30.74	30.74	已收回		是	是	公告编号: 2018-072
中信银行长沙雨花亭支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018年07月27日	2018年08月27日	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR	到期收回本息	4.00%	33.97	33.97	已收回		是	是	公告编号: 2018-075
工商银行深圳东门支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年09月12日	2018年10月18日	一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于	到期收回本息	3.25%	6.59	6.59	已收回		是	是	"公告编号: 2018-108"

						于各 类债 券、存 款、货 币市 场基 金、债 券基 金、质 押式 回购 等货 币市 场交 易工 具；二 是其 他资 产或 者资 产组 合，包 括但 不限 于证 券公 司集 合资 产管 理计 划或 定向 资产 管理 计划、 基金 管理 公司 特定 客户 资产 管理 计划、 保险									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。									
中国民生银行北京金融街支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018年10月19日	2018年11月28日	USD3 M-LI BOR	到期收回本息	3.65%	40	40	已收回		是	是	公告编号：2018-129
工商银行深圳东门支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年10月25日	2018年12月25日	一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市	到期收回本息	3.15%	10.7	10.7	已收回		是	是	公告编号：2018-131

						场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等									
中国民生银行北京复兴门支行	银行	保本保息型	2,500	自有资金	2018年09月28日	2018年11月07日	USD3 M-LI BOR	到期收回本息	3.55%	9.73	9.73	已收回		是	是	公告编号：2018-110
中国民生银行北京复兴门支行	银行	保本保息型	2,500	自有资金	2018年11月09日	2018年12月19日	USD3 M-LI BOR	到期收回本息	3.45%	9.45	9.45	已收回		是	是	公告编号：2018-144
合计			467,493	--	--	--	--	--	--	3,970.35	3,970.35	--		--	--	--

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“诚信、责任、和谐、感恩”、“为社会创造财富，为股东创造价值”的企业使命，充分挖掘内部潜力，调动全体员工的工作积极性，在企业持续稳健发展、保护股东利益的同时，认真履行对股东、员工、对客户、对供应商的社会责任，以实际行动履行公司在各方面应尽的责任和义务，创建和谐的发展环境，促进公司和谐发展。

1、在保障公司股东特别是中小股东权益方面，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规制度等要求，建立了涵盖公司运营全部环节和多层次的内控体系，使公司各项经营、决策等事项严格按照规定执行，规范公司运作以提升经营业绩。同时公司通过落实分红等政策，积极回报股东，开通股东大会网络投票通道，提高中小投资者参与公司重要事项决策权。公司通过及时、真实、完整的披露信息，保证信息披露的公平、公正性、切实维护公司和全体股东的合法权益。

2、公司坚持以人为本的原则，坚持员工利益至上。公司高度重视员工的生产安全、劳动防护、劳动保障工作，积极为员工缴纳各项社会保险费、提供多层次、全方位的各类培训，组织多形式的文体活动，不断提升员工的职业技能，丰富员工精神生活，提升员工发展空间。

3、公司坚持“客户第一，服务至上”的原则，为下游客户提供优质的产品和便捷的服务，同时加强与上游供应商的沟通与合作，实现公司与客户多方互惠共赢，创造企业和谐的发展空间。

4、公司在生产经营的同时，注重噪声、固体污染物的防治工作，通过选择低噪声生产设备，并通过消声、隔音等措施，确保厂界噪声达标。在生产过程对废料、固体废弃物等按照有关要求回收处置，并通过节能降耗等生产工艺改造。近年来，公司更是引进先进流水线，打造绿色生产制造企业，致力于打造环境友好型生产企业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫号召，向安顺市平坝区十字乡大院小学综合楼建设项目捐赠10万元。公司将紧紧围绕所在地区的扶贫脱贫战略，履行精准扶贫社会责任。

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫号召，向安顺市平坝区十字乡大院小学综合楼建设项目捐赠10万元。

（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	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	10
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

公司将紧紧围绕所在地区的扶贫脱贫战略，履行精准扶贫社会责任。

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

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	82,302,559	6.58%				-29,904,848	-29,904,848	52,397,711	4.20%
3、其他内资持股	82,302,559	6.58%				-29,904,848	-29,904,848	52,397,711	4.20%
其中：境内法人持股	82,237,984	6.57%				-39,404,848	-39,404,848	42,833,136	4.19%
境内自然人持股	64,575	0.01%				9,500,000	9,500,000	9,564,575	0.01%
二、无限售条件股份	1,169,047,536	93.42%				25,889,992	25,889,992	1,194,937,528	95.80%
1、人民币普通股	1,169,047,536	93.42%				25,889,992	25,889,992	1,194,937,528	95.80%
三、股份总数	1,251,350,095	100.00%				-4,014,856	-4,014,856	1,247,335,239	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，博升优势因联动优势完成2017年度业绩承诺解除限售股份39,404,848股，公司实施股权激励计划增加限售股份9,500,000股，公司注销已回购股份4,014,856股，公司总股本由1,251,350,095股减少为1,247,335,239股，限售股份由82,302,559股减至52,397,711股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年10月11日，公司第三届董事会第三十三次（临时）会议和第三届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，2018年10月29日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议批准了上述议案，同意公司授予25名激励对象960万股，同意公司注销股份4,014,856股。2018年12月7日，公司召开的第四届董事会第二次（临时）会议和第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司授予24名激励对象950万股，授予日为2018年12月7日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年12月20日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。2018年12月27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成向激励对象授予限制性股票的过户手续。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2018年2月9日、2月26日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的议案》。截至2018年8月7日，公司累计回购股份13,614,856股，占公司当时

总股本的1.09%，最高成交价为12.20元/股，最低成交价为9.05元/股，支付的总金额为149,966,501.17元（不含交易费用及利息收入），公司本次回购股份计划已全部实施完毕。具体内容详见公司在 2018 年8月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于回购公司股份的完成情况》（公告编号：2018-082）。

2、公司分别于2018年8月8日、8月24日召开了第三届董事会第三十一次（临时）会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》。截至2018年12月28日，公司本次回购累计回购股份35,109,994 股，占公司总股本的2.81%，最高成交价为11.1598元/股，最低成交价为9.60元/股，支付的总金额为364,317,880.31元（不含交易费用）。截至2019年1月21日，公司累计回购股份37,919,094 股，占公司总股本的3.04%，最高成交价为11.1598元/股，最低成交价为9.60元/股，支付的总金额为393,365,756.19元（不含交易费用，公司本次回购股份计划已全部实施完毕。具体内容详见公司在 2019年1月4日、1月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

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

按新股本1,247,335,239股，公司2017年度每股收益为0.3319元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京博升优势科技发展有限公司	82,237,984	39,404,848		42,833,136	根据《业绩补偿协议》，博升优势继续锁定42,833,136 股股份。	2018 年 8 月 23 日
戴兵			1,730,000	1,730,000	2018 年限制性股票激励计划锁定 1,730,000 股	按股权激励计划规定
周建孚	64,575		500,000	564,575	高管个人增持限售 64,575 股，2018 年限制性股票激励计划锁定 500,000 股	按高管持股规定及股权激励计划规定
李贲			480,000	480,000	2018 年限制性股票激励计划锁定 480,000 股	按股权激励计划规定

鲁浩			310,000	310,000	2018 年限制性股票激励计划锁定 310,000 股	按股权激励计划规定
洪晓明			100,000	100,000	2018 年限制性股票激励计划锁定 100,000 股	按股权激励计划规定
亓秀美			100,000	100,000	2018 年限制性股票激励计划锁定 100,000 股	按股权激励计划规定
核心技术及业务等管理人 18 人			6,280,000	6,280,000	2018 年限制性股票激励计划锁定 6,280,000 股	按股权激励计划规定
合计	82,302,559	39,404,848	9,500,000	52,397,711	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年8月，公司完成了对北京博升优势科技发展有限公司解除限售股份的数量为39,404,848股；2018年12月，公司将已回购的13,614,856股中的4,014,856股注销以减少注册资本，注销后公司总股本由1,251,350,095股变更为1,247,335,239股，同时完成了24名股权激励对象授予限制性股票9,500,000股。综上，报告期初公司限售股为82,302,559股，报告期末公司限售股为52,397,711股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,371	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,919	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	22.62%	282,090,222		42,833,136	239,257,086	质押	123,100,000
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	19.38%	241,775,600				质押	89,000,000
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	7.14%	89,100,000				质押	36,022,600
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	7.06%	88,060,100					
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	61,900,000					
中国移动通信集团有限公司	国有法人	4.36%	54,364,908					
华融天泽投资有限公司	国有法人	2.13%	26,577,019				质押	17,101,875
北京东富新投融资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	25,801,406					
西部利得基金—民生银行—云南国际信托—晟昱 6 号集合资金信托计划	其他	1.89%	23,528,535					
中信建投基金—广发银行—云南信托—云南信托—晟昱 8 号集合资金信托计划	其他	1.75%	21,801,848					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	截至报告期末，公司前十名股东中华融天泽投资有限公司、北京东富新投融资管理中心（有限合伙）、西部利得基金及中信建投基金所持公司股份均来自于公司在 2016 年度非公开发行新股，该部分新增股份的上市日为 2016 年 11 月 18 日，限售期为股份上市之日起 12 个月，已于 2017 年 11 月 20 日解除限售并上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，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
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通股	241,775,600
北京博升优势科技发展有限公司	239,257,086	人民币普通股	239,257,086
青岛天晨投资有限公司	89,100,000	人民币普通股	89,100,000
银联商务股份有限公司	88,060,100	人民币普通股	88,060,100
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	61,900,000	人民币普通股	61,900,000
中国移动通信集团有限公司	54,364,908	人民币普通股	54,364,908
华融天泽投资有限公司	26,577,019	人民币普通股	26,577,019
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	25,801,406	人民币普通股	25,801,406
西部利得基金—民生银行—云南国际信托—晟昱 6 号集合资金信托计划	23,528,535	人民币普通股	23,528,535
中信建投基金—广发银行—云南信托—云南信托 晟昱 8 号集合资金信托计划	21,801,848	人民币普通股	21,801,848
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	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东青岛海立控股有限公司除通过普通证券账户持有 219,275,600 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 22,500,000 股，合计持有 241,775,600 股，无股份增减变动情况。		

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：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛海立控股有限公司	孙刚	2003 年 12 月 05 日	91370282756908799L	以自有资金对外投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上	无			

市公司的股权情况	
----------	--

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

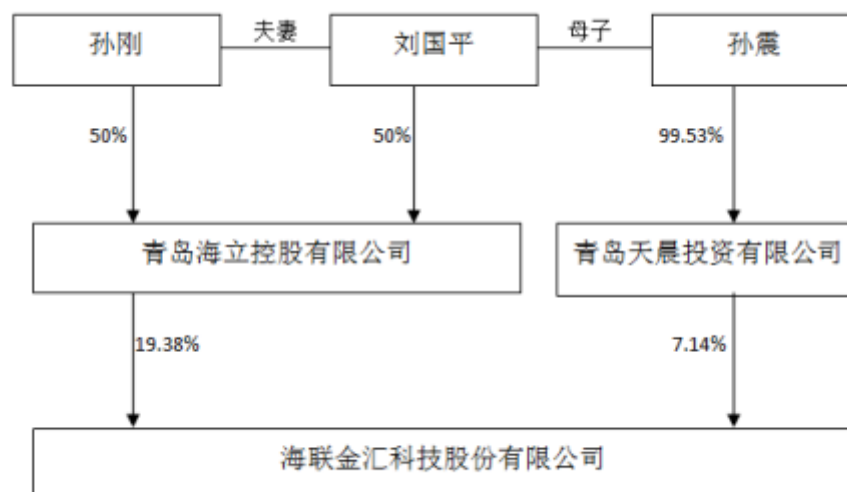
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙刚	本人	中国	否
刘国平	本人	中国	否
主要职业及职务	截止报告期末，刘国平女士主要职务情况请见本报告第八节“三、任职情况”中刘国平个人简历部分；孙刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年出生，大专学历，经济师。曾任海立钢制品董事长。现任海立控股执行董事兼总经理、博苑地产执行董事兼总经理、海基置业执行董事兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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
北京博升优势科技发展有限公司	伍雯弘	2000 年 05 月 09 日	13,000.6723 万人民币	计算机软硬件技术开发；计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；电脑动画设计；承办展览展示活动；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含移动网增值电信业务）；互联网信息服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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 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）
刘国平	董事长、 总裁	现任	女	56	2009年04月13日	2021年10月28日					
吴鹰	董事	现任	男	60	2016年12月12日	2021年10月28日					
戴兵	董事、执行 总裁	现任	女	52	2018年10月29日	2021年10月28日		1,730,000			1,730,000
洪晓明	董事、财 务总监、 副总裁	现任	女	56	2015年09月29日	2021年10月28日		100,000			100,000
周建孚	董事、副 总裁	现任	男	42	2013年11月27日	2021年10月28日	86,100	500,000			586,100
范厚义	董事	现任	男	39	2018年10月29日	2021年10月28日					
李贲	董事、副 总裁	现任	男	46	2018年04月25日	2021年10月28日		480,000			480,000
孙震	董事、副 总裁	现任	男	32	2018年10月29日	2021年10月28日					
徐国亮	独立董事	现任	男	56	2015年09月29日	2021年10月28日					
朱宏伟	独立董事	现任	男	52	2015年09月29日	2021年10月28日					
张鹏	独立董事	现任	女	55	2015年09月29日	2021年10月28日					
万明	独立董事	现任	男	38	2018年10月29日	2021年10月28日					
杨良刚	监事会主 席	现任	男	51	2017年04月27日	2021年10月28日					
王治军	监事	现任	男	45	2015年09月29日	2021年10月28日					
王晶	监事	现任	女	38	2015年09月29日	2021年10月28日					

					月 29 日	月 28 日					
于铁军	副总裁	现任	男	41	2015 年 09 月 29 日	2021 年 10 月 28 日					
鲁浩	副总裁	现任	男	45	2016 年 11 月 21 日	2021 年 10 月 28 日		310,000			310,000
亓秀美	董秘、副总裁	现任	女	36	2018 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 28 日		100,000			100,000
张斌	原董事、原执行总裁	离任	男	48	2016 年 11 月 21 日	2018 年 04 月 02 日					
徐勇	原董事	离任	男	41	2015 年 09 月 29 日	2018 年 08 月 08 日					
合计	--	--	--	--	--	--	86,100	3,220,000			3,306,100

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张斌	董事、执行总裁	离任	2018 年 04 月 02 日	报告期内，因个人原因主动辞去董事、执行总裁职务
徐勇	董事	离任	2018 年 08 月 08 日	报告期内，因个人原因主动辞去董事职务
亓秀美	董秘、副总裁	任免	2018 年 10 月 29 日	报告期内，公司董事会审议通过聘任亓秀美女士为董秘、副总裁职务
戴兵	董事、执行总裁	任免	2018 年 05 月 21 日	报告期内，因换届公司董事会审议通过聘任戴兵女士为董事、执行总裁职务
李贲	董事、副总裁	任免	2018 年 10 月 29 日	报告期内，因换届公司董事会审议通过聘任李贲先生为董事、副总裁职务
周建孚	董事、副总裁	任免	2018 年 10 月 29 日	报告期内，因个人原因辞去董秘职务，继续留任董事、副总裁职务
孙震	董事、副总裁	任免	2018 年 10 月 29 日	报告期内，因换届公司董事会审议通过聘任孙震先生为董事、副总裁职务
范厚义	董事	任免	2018 年 10 月 29 日	报告期内，因换届公司董事会审议通过聘任范厚义先生为董事职务
万明	独立董事	任免	2018 年 10 月 29 日	报告期内，因换届公司董事会审议通过聘任万明先生为董事职务

三、任职情况

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

1、董事简介：

刘国平女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，青岛海立美达钢制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁，同时兼任青岛海立美达电机有限公司执行董事、青岛海立达冲压件有限公司执行董事兼总经理、青岛海立美达精密机械制造有限公司执行董事、湖南海立美达钢板加工配送有限公司执行董事兼总经理、青岛海立美达模具有限公司执行董事、宁波泰鸿机电有限公司执行董事、烟台海立美达精密钢制品有限公司执行董事、即墨市海立达小额贷款有限公司董事、宁波泰鸿冲压件有限公司执行董事、湖北海立美达汽车有限公司董事长、湖北海立田汽车部件有限公司董事长、宁波海立美达汽车部件有限公司执行董事、青岛海立控股有限公司监事、青岛海基置业有限公司监事、青岛博纳科技有限公司董事，其在本公司任董事长兼总裁的任期自2009年4月至今。

吴鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，研究生学历。现任本公司董事，同时兼任中泽嘉盟投资有限公司董事长、北京中泽启天投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京博升优势科技发展有限公司董事长、中嘉博创信息技术股份有限公司董事长、卓尔智联集团有限公司独立非执行董事、众安在线财产保险股份有限公司独立非执行董事、中诚信征信有限公司董事及华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席。其在本公司任董事的任期自2016年12月至今。

戴兵女士：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，女，1967年出生，在职研究生，历任招商银行总行个人银行部副总经理、中国光大银行总行信用卡中心总经理、中国光大集团工会副主席（兼）、中国光大银行工会委员会副主任（总行副行级，兼）、吉林亿联银行行长。现任本公司董事、执行总裁，同时兼任海联金汇（北京）金融科技有限公司董事长。

洪晓明女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，非执业注册会计师。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人、青岛碱业股份有限公司独立董事，现任公司董事、副总裁、财务负责人，同时兼任湖北海立田汽车部件有限公司董事、湖北海立美达汽车有限公司董事、联动优势科技有限公司监事、上海和达汽车配件有限公司监事、青岛万金通达经济信息服务有限公司监事、宝鸡泰鸿机电有限公司监事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事，其在本公司任董事的任期自2015年9月至今。

周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，博士学历，EMBA在读。历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任、本公司董事、副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、副总裁，兼任湖北海立美达汽车有限公司董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司董事，其在本公司任董事的任期自2013年11月至今。

李贲先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，拥有北京理工大学工学学士学位和北京大学国家发展研究院EMBA硕士学位。现任公司董事、副总裁，同时兼任联动优势科技有限公司首席运营官、联动优势电子商务有限公司常务副总裁、宁波康拓企业管理有限公司执行董事、青岛万金通达经济信息服务有限公司董事，其在本公司任董事的任期自2018年4月至今。

范厚义先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，本科学历，经济学学士。历任银联商务有限公司计划财务部业务经理、高级经理、助理总经理、副总经理。现任本公司董事，同时兼任银联商务股份有限公司监事、计划财务部总经理、重庆中金同盛小额贷款有限公司董事。

孙震先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年出生，本科学历，现任本公司董事、副总裁，同时兼任联动优势科技有限公司执行董事、联动优势电子商务有限公司董事、青岛天晨投资有限公司执行董事、九州环球国际融资租赁（天津）有限公司副董事长、青岛美达甲乙丙丁科技有限公司执行董事、青岛海立美达科技有限公司执行董事、青岛博纳科技有限公司董事长、西藏大川信息科技有限公司董事、深圳博纳科动力科技有限公司执行董事。

徐国亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，中共党员，博士学历。曾任山东大学社会发展学院副院长，现任本公司独立董事、山东大学道德与法律教研室主任。

朱宏伟先生：中国国籍，有境外永久居留权，男，1967年出生，曾任美国普拉戈电动科技有限公司总经理、山东省智慧机器人研究所所长，现任本公司独立董事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司副总经理。同时兼任青岛普拉戈工程系统有限公司总经理、青岛格瑞清洁设备有限公司总经理、青岛泓伟金康医疗科技有限公司监事。

张鹏女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年出生，硕士学历，非执业注册会计师，现任本公司独立董事、青岛大学经济学院副教授，同时兼任青岛城市传媒股份有限公司独立董事。

万明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，本科学历。曾于平安、长江养老保险从事企业年金和律师工作，于上海中夏旭波事务所担任专职律师，于北京市中银（上海）律师事务所高级合伙人。现任本公司独立董事、北京市

浩天信和律师事务所上海分所高级合伙人，同时兼任东吴人寿保险股份有限公司独立董事、上海贝禾资产管理有限公司法定代表人、中国保险资产管理业协会法律专家库成员、浦东新区专业人民调解中心特邀调解员、鹤岗仲裁委员会仲裁员。

2、监事简介：

杨良刚先生：中国国籍，男，1968年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任中泽嘉盟投资有限公司投资部总经理、软银中国创业投资有限公司投资总监，现任北京博升优势科技发展有限公司副总裁、北京创世漫道科技有限公司监事、本公司监事会主席，本公司监事会主席任期自2017年4月至今。

王治军先生：中国国籍，男，1974年出生，本科学历。曾任浙江吉利控股集团高级项目经理，现任本公司监事，青岛海立达冲压件有限公司监事，青岛海立美达电机有限公司监事，青岛海立美达模具有限公司监事，本公司任期自2015年9月至今。

王晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年出生，本科学历，曾任宁波泰鸿机电有限公司综合办主任，现任本公司监事，本公司任期自2015年9月至今。

3、高级管理人员简介

刘国平女士：现任本公司总裁，详见董事会成员简介。

戴兵女士：现任本公司执行总裁，详见董事会成员简介。

洪晓明女士：现任本公司副总裁、财务总监，详见董事会成员简介。

周建孚先生：现任本公司副总裁，详见董事会成员简介。

李贲先生：现任本公司副总裁，详见董事会成员简介。

于铁军先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，物流工程硕士，曾任吉利集团部件公司经理助理，现任本公司副总裁，兼任上海和达汽车配件有限公司执行董事、宝鸡泰鸿机电有限公司执行董事、枣庄海立美达模具有限公司执行董事、宁德和达汽车配件有限公司执行董事、天津和达汽车配件有限公司执行董事、青岛海立美达模具有限公司总经理、上海海众实业发展有限公司执行董事。

鲁浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任力源集团公司副总经理、本公司董事，现任本公司副总裁兼人力资源总监。

亓秀美女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年出生，本科学历，EMBA在读。曾任青岛海立美达钢制品有限公司办公室秘书、本公司证券事务代表、职工代表监事、法务部长、法务总监，现任本公司副总裁、董事会秘书，同时兼任青岛博纳科技有限公司董事、青岛美达甲乙丙丁科技有限公司监事、青岛海立美达科技有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘国平	青岛海立控股有限公司	监事	2003年12月01日		否
吴鹰	北京博升优势科技发展有限公司	董事长	2012年09月01日		否
杨良刚	北京博升优势科技发展有限公司	副总裁	2013年10月09日		是
范厚义	银联商务股份有限公司	监事、计划财务部总经理	2017年04月14日		是
孙震	青岛天晨投资有限公司	执行董事	2008年12月31日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘国平	烟台海立美达精密钢制品有限公司	执行董事			否
刘国平	宁波泰鸿机电有限公司	执行董事			否
刘国平	湖南海立美达钢板加工配送有限公司	执行董事兼总经理			否
刘国平	青岛海立达冲压件有限公司	执行董事兼总经理			否
刘国平	宁波泰鸿冲压件有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立美达电机有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立美达模具有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立美达精密制造有限公司	执行董事			否
刘国平	宁波海立美达汽车部件有限公司	执行董事			否
刘国平	湖北海立田汽车部件有限公司	董事长			否
刘国平	湖北海立美达汽车有限公司	董事长			否
刘国平	即墨市海立达小额贷款有限公司	董事			否
刘国平	青岛海基置业有限公司	监事			否
吴鹰	中泽嘉盟投资有限公司	董事长			否
吴鹰	北京中泽启天投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否
吴鹰	中嘉博创信息技术股份有限公司	董事长			是
吴鹰	卓尔智联集团有限公司	独立董事			是
吴鹰	众安在线财产保险股份有限公司	独立董事			是
吴鹰	中诚信征信有限公司	董事			否
吴鹰	华谊兄弟传媒股份有限公司	监事会主席			否
戴兵	海联金汇（北京）金融科技有限公司	董事长			否
洪晓明	湖北海立田汽车部件有限公司	董事			否
洪晓明	湖北海立美达汽车有限公司	董事			否
洪晓明	联动优势科技有限公司	监事			否
洪晓明	上海和达汽车配件有限公司	监事			否
洪晓明	青岛万金通达经济信息服务有限公司	监事			否
洪晓明	宝鸡泰鸿机电有限公司	监事			否
洪晓明	青岛康普顿科技股份有限公司	独立董事			是
洪晓明	青岛蔚蓝生物股份有限公司	独立董事			是
周建孚	湖北海立美达汽车有限公司	董事			否

周建孚	湖北海立田汽车部件有限公司	董事			否
周建孚	青岛高创澳海股权投资管理有限公司	董事			否
李贲	联动优势科技有限公司	首席运营官			是
李贲	联动优势电子商务有限公司	常务副总裁			否
李贲	宁波康拓企业管理有限公司	执行董事			否
李贲	青岛万金通达经济信息服务有限公司	董事			否
范厚义	重庆中金同盛小额贷款有限公司	董事			否
孙震	联动优势科技有限公司	执行董事			否
孙震	联动优势电子商务有限公司	董事			否
孙震	九州环球国际融资租赁（天津）有限公司	副董事长			否
孙震	青岛美达甲乙丙丁科技有限公司	执行董事			否
孙震	青岛海立美达科技有限公司	执行董事			否
孙震	青岛博纳技术有限公司	董事长			否
孙震	西藏大川信息科技有限公司	董事			否
孙震	深圳博纳科动力科技有限公司	执行董事			否
徐国亮	山东大学	道德与法律 教研室主任			是
朱宏伟	青岛高创澳海股权投资管理有限公司	副总经理			是
朱宏伟	青岛普拉戈工程系统有限公司	总经理			否
朱宏伟	青岛格瑞清洁设备有限公司	总经理			否
朱宏伟	青岛泓伟金康医疗科技有限公司	监事			否
张鹏	青岛大学经济学院	副教授			是
张鹏	青岛城市传媒股份有限公司	独立董事			是
杨良刚	北京创世漫道科技有限公司	监事			否
王治军	青岛海立达冲压件有限公司	监事			否
王治军	青岛海立美达电机有限公司	监事			否
王治军	青岛海立美达模具有限公司	监事			否
于铁军	上海和达汽车配件有限公司	执行董事			否
于铁军	宝鸡泰鸿机电有限公司	执行董事			否
于铁军	枣庄海立美达模具有限公司	执行董事			否
于铁军	宁德和达汽车配件有限公司	执行董事			否
于铁军	天津和达汽车配件有限公司	执行董事			否
于铁军	青岛海立美达模具有限公司	总经理			否
于铁军	上海海众实业发展有限公司	执行董事			否

万明	北京市浩天信和律师事务所上海分所	高级合伙人			是
万明	上海贝禾资产管理有限公司	执行董事			否
万明	东吴人寿保险股份有限公司	独立董事			是
亓秀美	青岛博纳科技有限公司	董事			否
亓秀美	青岛美达甲乙丙丁科技有限公司	监事			否
亓秀美	青岛海立美达科技有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬的决策是由公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《海联金汇科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定来执行，制定董事及高级管理人员薪酬计划并提交董事会及股东大会来决策实施。

2、确定依据：2010年2月12日，公司第一届董事会第五次会议制定并通过了《青岛海立美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，自公司2009年度股东大会决议设立公司董事会专门委员会之日起施行；2011年1月20日，公司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，确定了公司第一届董事会独立董事2011年1月1日起的薪酬；2012年度，公司新修订了《青岛海立美达股份有限公司薪酬管理办法》，2014年度，公司人力资源部制定了《青岛海立美达股份有限公司岗位薪级调整管理办法》、《青岛海立美达股份有限公司岗位分段分级管理制度》，公司薪酬与考核委员会对此进行了审议；2016年3月8日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，确定了公司第三届董事会独立董事2016年4月1日起的薪酬，2017年，公司人力资源部对《绩效考核管理制度》、《新客户开发激励方案》进行了修订，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议准予实施。

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
刘国平	董事长、总裁	女	56	现任	48.37	否
吴鹰	董事	男	60	现任		是
戴兵	董事、执行总裁	女	52	现任	67.39	否
洪晓明	董事、财务总监、副总裁	女	56	现任	37.82	否
周建孚	董事、副总裁	男	42	现任	30.34	否
范厚义	董事	男	39	现任		是
李贲	董事、副总裁	男	46	现任	80.88	否
孙震	董事、副总裁	男	32	现任	16.74	否

徐国亮	独立董事	男	56	现任	7	否
朱宏伟	独立董事	男	52	现任	7	否
张鹏	独立董事	女	55	现任	7	否
万明	独立董事	男	38	现任	1.17	否
杨良刚	监事会主席	男	51	现任		是
王治军	监事	男	45	现任	11.62	否
王晶	监事	女	38	现任	11.43	否
于铁军	副总裁	男	41	现任	33.45	否
鲁浩	副总裁	男	45	现任	20.17	否
亓秀美	董秘、副总裁	女	36	现任	10.91	否
张斌	原董事、原执行 总裁	男	48	离任	17.26	否
徐勇	原董事	男	41	离任		否
合计	--	--	--	--	408.55	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内 可行权股 数	报告期内 已行权股 数	报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股）	报告期末 市价（元/ 股）	期初持有 限制性股 票数量	本期已解 锁股份数 量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格（元/ 股）	期末持有 限制性股 票数量
戴兵	董事、执行 总裁							1,730,000	5.01	1,730,000
周建孚	董事、副总 裁							500,000	5.01	500,000
李贲	董事、副总 裁							480,000	5.01	480,000
鲁浩	副总裁							310,000	5.01	310,000
洪晓明	董事、财务 总监、副总 裁							100,000	5.01	100,000
亓秀美	董秘、副总 裁							100,000	5.01	100,000
合计	--			--	--			3,220,000	--	3,220,000
备注（如有）		公司于 2018 年 12 月 7 日授予以上董事、高级管理人员限制性股票 322 万股，截止报告期末上述股份全部未解除限售。								

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）	253
主要子公司在职员工的数量（人）	3,908
在职员工的数量合计（人）	4,161
当期领取薪酬员工总人数（人）	44,682
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	44
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,990
销售人员	375
技术人员	968
财务人员	133
行政人员	695
合计	4,161
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	164
本科	909
本科以下	3,088
合计	4,161

2、薪酬政策

公平性原则：公司通过实施系统科学的职位评估，形成了公司的内部职级体系，体现按岗位价值付薪的理念。

竞争性原则：公司通过不定期参与市场薪酬调研，参照目标市场的薪酬数据和公司的实际状况来定位公司的薪酬水平，确保公司薪酬在市场上的竞争力。

全面薪酬原则：公司倡导全面薪酬的理念，即薪酬不但包括直接的货币形式(直接薪酬)和可转化为货币的其他形式(间接薪酬)，还包括较舒适的办公环境、良好的职业发展机会、富有挑战性和成就感的工作等难以用货币来衡量的形式。

3、培训计划

- 1) 管理类培训：后备人才培养项目，新晋经理培训培养项目，领导力提升培训培养项目，中高层、高层领导力研讨项目。
- 2) 专业类培训：金融科技领域、智能制造领域各自细分行业专业培训。
- 3) 其他类：新员工培训、企业文化落地类项目、内训师培养等。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	381,928
劳务外包支付的报酬总额（元）	21,775,352.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司及时修订了《公司章程》，并披露于巨潮资讯网。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，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，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。公司股东及其他关联方目前业务均与本公司不同，而且向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。

3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.82%	2018 年 02 月 26 日	2018 年 02 月 27 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo)

					.com.cn)《2018 年第一次临时会议决议公告》(公告编号: 2018-016)
2017 年度股东大会	年度股东大会	59.80%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-052)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.12%	2018 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 25 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-100)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.92%	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 30 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-132)

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	出席股东大会次数

						事会会议	
徐国亮	10	2	8	0	0	否	4
朱宏伟	10	5	5	0	0	否	4
张鹏	10	5	5	0	0	否	4
万明	2	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

现任四位独立董事在报告期内均对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息，从而为公司经营发展提出建设性意见，公司采纳了相关建议，并运用于公司经营业务发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

2018年度，公司第三届董事会战略委员会共召开了2次会议：1）外部市场形势、监管环境及竞争态势的不断变化，董事会战略委员会建议公司对募投项目实施进度进行适当调整；2）基于“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略目标，制定了坚持金融科技板块重点发力第三方支付及数据业务、制造板块以乘用车为主力的经营方针，同时给出了建设性意见，推行经营体运营模式，实现经营扁平化，精员增效，增加员工活力。

2、董事会审计委员会履职情况

2018年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司2018年度审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，对2017年度审计工作进行了部署，另外就公司审计部提报的一季度、半年度、三季度内部审计报表及募集资金进行了审议，并将决议报告报公司董事会。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2018年度，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议。1）公司第三届董事会薪酬与考核委员会对公司领薪董事和高级管理人员2017年度的履职情况进行了考评；2）公司第三届董事会薪酬与考核委员会制订了公司《2018年限制

性股票激励计划（草案）》及摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4、董事会提名委员会履职情况

2018年度，公司第三届董事会提名委员会共召开了2次会议。1) 公司第三届董事会提名委员会对公司补选董事候选人进行了资格审查；2) 公司第三届董事会提名委员会对公司董事会换届董事候选人进行了资格审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，报告期内，公司人力资源部对《绩效考核管理制度》作了进一步完善，根据制定的《人工成本管控原则框架》、《调薪指导原则框架》对高级管理人员考评，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《海联金汇科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；2.公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；3.公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；4. 公司更正已公布的财务报告；5.其他可能影响财务报告使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：1.	重大缺陷：1.内部控制评价的结果是重大缺陷未得到整改；2.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；3.负面消息在全国主要媒体流传，对企业声誉造成重大损害且未澄清；4.受到国家政府部门处罚，或严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；5.其他对公司影响重大的

	未依照《企业会计准则》及相关规定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没有实施且没有相应的补偿性控制；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、完整的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	情形。重要缺陷 1.内部控制评价的结果是重要缺陷未得到整改；2.重要业务制度控制或制度系统性存在缺陷；3.负面消息在某一区域媒体流传,对企业声誉造成较大损害且未澄清；4.一般违规并被处罚；5.其他对公司影响重大的情形。一般缺陷：1.重要业务制度控制或制度系统性需完善；2.负面消息在公司层面流传,对企业声誉没有造成较大影响；3.轻微违规并已整改；4.除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	大缺陷：1.差错金额 $\geq$ 资产总额 2%；2.差错金额 $\geq$ 利润总额 5%。重要缺陷：1.资产总额 0.5% $\leq$ 差错金额 $<$ 资产总额 2%；2.利润总额 2% $\leq$ 差错金额 $<$ 利润总额 5%。一般缺陷：1.差错金额 $<$ 资产总额 0.5%；2.差错金额 $<$ 利润总额 2%。	重大缺陷:1.差错金额 $\geq$ 资产总额 2%；2.差错金额 $\geq$ 利润总额 5%。重要缺陷：1.资产总额 0.5% $\leq$ 差错金额 $<$ 资产总额 2%；2.利润总额 2% $\leq$ 差错金额 $<$ 利润总额 5%。一般缺陷：1.差错金额 $<$ 资产总额 0.5%；2.差错金额 $<$ 利润总额 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 15 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019JNA10061
注册会计师姓名	路清、刘玉显

审计报告正文

海联金汇科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联金汇）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了海联金汇2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 商誉减值	
关键审计事项	审计中的应对
相关信息披露详见财务报表附注六、12商誉。 于2018年12月31日，海联金汇的商誉余额为2,212,366,211.92元，管理层对商誉至少每年进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，	我们针对收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括： （1）了解海联金汇商誉减值测试的控制程序，包括了解海联金汇划分的资产组及海联金汇对资产组价值的判定； （2）评估商誉减值测试的估值方法； （3）评价商誉减值测试关键假设的适当性； （4）评价测试所引用参数的合理性。

同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。	
---------------------------------------	--

四、其他信息

海联金汇管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海联金汇2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督海联金汇的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海联金汇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金汇不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：路清

中国注册会计师：刘玉显

中国 北京

二〇一九年四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：海联金汇科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,749,565,293.91	2,124,762,581.14
结算备付金	920,918,712.08	10,376,208,706.10
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,270,235,310.75	1,256,508,924.78
其中：应收票据	343,711,117.06	287,353,223.73
应收账款	926,524,193.69	969,155,701.05
预付款项	288,067,926.96	246,026,870.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,918,405.03	27,075,909.01
其中：应收利息	707,762.49	
应收股利		18,973.15
买入返售金融资产		
存货	650,186,022.13	544,587,206.48
持有待售资产	14,572,247.06	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	395,490,828.69	340,598,791.99
流动资产合计	5,388,954,746.61	14,915,768,989.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	195,026,566.52	85,126,566.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	419,660.20	
投资性房地产	22,414,831.55	
固定资产	972,791,151.27	734,477,018.23
在建工程	90,935,722.47	89,868,225.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	389,290,344.82	364,889,691.17
开发支出		
商誉	2,212,366,211.92	2,502,319,150.02
长期待摊费用	55,749,381.18	20,843,293.78

递延所得税资产	37,492,317.59	27,686,634.80
其他非流动资产	68,149,715.56	219,817,970.02
非流动资产合计	4,044,635,903.08	4,045,028,549.67
资产总计	9,433,590,649.69	18,960,797,539.17
流动负债：		
短期借款	270,502,200.00	208,954,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,083,430,096.90	724,381,353.36
预收款项	120,134,125.72	42,224,202.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,535,550.90	78,785,173.11
应交税费	45,315,134.78	46,073,774.35
其他应付款	144,083,481.31	101,767,540.81
其中：应付利息	1,697,440.50	1,561,295.49
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	971,045,125.79	10,595,101,208.36
流动负债合计	2,671,045,715.40	11,808,287,752.51
非流动负债：		
长期借款	88,000,000.00	99,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,346,224.20	17,264,947.12
递延所得税负债	35,546,181.35	32,764,166.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,892,405.55	149,029,113.87
负债合计	2,809,938,120.95	11,957,316,866.38
所有者权益：		
股本	1,247,335,239.00	1,251,350,095.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,673,593,452.49	4,707,104,896.60
减：库存股	475,861,413.21	
其他综合收益	784,605.57	-1,596,209.06
专项储备		
盈余公积	99,437,184.92	47,424,431.35
一般风险准备		
未分配利润	982,064,442.16	963,196,408.72
归属于母公司所有者权益合计	6,527,353,510.93	6,967,479,622.61
少数股东权益	96,299,017.81	36,001,050.18
所有者权益合计	6,623,652,528.74	7,003,480,672.79
负债和所有者权益总计	9,433,590,649.69	18,960,797,539.17

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：姜春梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	984,790,119.41	921,165,711.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据及应收账款	280,549,941.61	349,894,513.08
其中：应收票据	85,812,409.06	79,893,158.50
应收账款	194,737,532.55	270,001,354.58
预付款项	202,108,108.20	197,919,863.33
其他应收款	646,149,579.42	509,502,202.41
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	
存货	187,095,181.74	162,307,180.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,417,791.00	4,456,872.75
流动资产合计	2,318,110,721.38	2,145,246,343.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	153,200,000.00	13,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,691,015,117.96	4,463,396,857.76
投资性房地产		
固定资产	9,474,616.24	10,565,240.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,780,634.56	2,479,136.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,232,704.38	117,610.07
递延所得税资产	3,750,764.58	2,833,378.86
其他非流动资产	27,417,228.00	190,459,100.00
非流动资产合计	4,888,871,065.72	4,683,051,324.12
资产总计	7,206,981,787.10	6,828,297,667.50
流动负债：		
短期借款	291,052,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	375,930,959.95	310,966,884.42
预收款项	33,038,463.81	13,666,328.13
应付职工薪酬	629,104.24	448,651.51
应交税费	8,590,950.73	7,809,343.59
其他应付款	115,159,506.84	65,989,649.13
其中：应付利息	2,557,159.11	167,635.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	20,516,974.72	
流动负债合计	855,918,160.29	409,880,856.78
非流动负债：		
长期借款	88,000,000.00	99,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,000,000.00	99,000,000.00
负债合计	943,918,160.29	508,880,856.78
所有者权益：		
股本	1,247,335,239.00	1,251,350,095.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,655,607,500.11	4,689,853,515.05
减：库存股	475,861,413.21	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	99,437,184.92	47,424,431.35
未分配利润	736,545,115.99	330,788,769.32
所有者权益合计	6,263,063,626.81	6,319,416,810.72
负债和所有者权益总计	7,206,981,787.10	6,828,297,667.50

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,011,239,084.54	3,996,047,149.80
其中：营业收入	5,011,239,084.54	3,996,047,149.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,896,536,399.72	3,501,876,424.81
其中：营业成本	3,929,232,235.11	2,845,541,953.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,896,352.80	22,456,607.88
销售费用	146,592,233.79	140,856,037.71
管理费用	333,993,127.61	362,252,291.44
研发费用	175,568,891.63	142,286,185.98
财务费用	-39,286,092.65	-44,270,285.62
其中：利息费用	13,740,419.63	14,740,352.01
利息收入	50,053,899.90	56,723,485.19
资产减值损失	324,539,651.43	32,753,633.45
加：其他收益	24,228,823.47	815,945.73
投资收益（损失以“－”号填列）	68,855,773.33	-837,744.27
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,318,960.30	657,838.22
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	209,106,241.92	494,806,764.67
加：营业外收入	9,825,984.51	42,029,824.31
减：营业外支出	29,937,060.55	3,637,974.89
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	188,995,165.88	533,198,614.09
减：所得税费用	50,242,687.27	88,677,063.45
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	138,752,478.61	444,521,550.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	138,752,478.61	444,521,550.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	133,239,222.45	413,945,815.86
少数股东损益	5,513,256.16	30,575,734.78
六、其他综合收益的税后净额	2,380,814.63	-2,393,424.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,380,814.63	-2,393,424.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,380,814.63	-2,393,424.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,380,814.63	-2,393,424.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	141,133,293.24	442,128,125.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,620,037.08	411,552,390.87
归属于少数股东的综合收益总额	5,513,256.16	30,575,734.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.33
（二）稀释每股收益	0.11	0.33

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

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：姜春梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,841,905,663.82	1,253,494,132.63
减：营业成本	1,718,023,117.19	1,145,118,793.53
税金及附加	4,516,598.08	1,506,445.37
销售费用	21,774,897.29	17,442,846.17
管理费用	22,718,107.39	17,735,462.76
研发费用	3,552,094.14	
财务费用	-17,591,683.26	-30,923,254.21
其中：利息费用	12,244,256.09	
利息收入	31,442,097.97	32,023,796.52
资产减值损失	3,780,708.14	7,035,723.90
加：其他收益	2,500,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	453,539,660.20	-5,304,555.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,405.41	-12,754.66
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	541,157,079.64	90,260,805.40
加：营业外收入	2,045,613.82	3,216,927.60
减：营业外支出	399,742.12	350,958.88
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	542,802,951.34	93,126,774.12
减：所得税费用	22,675,415.66	23,642,539.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	520,127,535.68	69,484,234.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	520,127,535.68	69,484,234.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	520,127,535.68	69,484,234.59
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,957,232,410.83	2,703,244,403.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,434,092.40	8,715,711.35
收到其他与经营活动有关的现金	422,618,405.55	569,152,712.75
经营活动现金流入小计	4,390,284,908.78	3,281,112,827.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,514,454,818.80	2,128,247,125.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	563,888,651.65	483,622,154.82
支付的各项税费	228,908,155.07	233,622,094.36
支付其他与经营活动有关的现金	855,013,239.53	593,558,264.57
经营活动现金流出小计	4,162,264,865.05	3,439,049,639.34
经营活动产生的现金流量净额	228,020,043.73	-157,936,811.60
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	50,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	69,455,087.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,692,431.03	2,257,243.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		186,333,347.60
收到其他与投资活动有关的现金	3,299,388,201.70	
投资活动现金流入小计	3,437,535,720.01	196,590,591.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,394,767.37	139,899,357.16
投资支付的现金	160,900,001.00	271,748,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		467,194.18
支付其他与投资活动有关的现金	3,217,673,977.99	
投资活动现金流出小计	3,561,968,746.36	412,115,151.34
投资活动产生的现金流量净额	-124,433,026.35	-215,524,560.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	
取得借款收到的现金	290,502,200.00	414,080,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,595,000.00	8,357,600.00
筹资活动现金流入小计	345,897,200.00	422,437,600.00
偿还债务支付的现金	239,954,500.00	192,063,455.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,235,169.45	54,328,455.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	525,987,036.96	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计	853,176,706.41	253,391,911.19
筹资活动产生的现金流量净额	-507,279,506.41	169,045,688.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,022,056.75	-2,995,629.60
五、现金及现金等价物净增加额	-400,670,432.28	-207,411,312.48

加：期初现金及现金等价物余额	2,102,040,062.52	2,309,451,375.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,701,369,630.24	2,102,040,062.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,390,509,829.00	1,027,238,975.30
收到的税费返还	128,421.38	1,983,731.41
收到其他与经营活动有关的现金	264,521,262.53	258,475,928.51
经营活动现金流入小计	1,655,159,512.91	1,287,698,635.22
购买商品、接受劳务支付的现金	928,250,092.42	970,009,868.29
支付给职工以及为职工支付的现金	17,926,505.07	15,135,616.78
支付的各项税费	54,939,272.55	27,878,696.27
支付其他与经营活动有关的现金	481,935,775.70	660,329,759.47
经营活动现金流出小计	1,483,051,645.74	1,673,353,940.81
经营活动产生的现金流量净额	172,107,867.17	-385,655,305.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		190,695,444.95
取得投资收益收到的现金	354,120,000.00	59,159,763.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,617.15	36,752.14
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	1,601,640,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,955,859,617.15	309,891,960.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,485,130.38	307,319.69
投资支付的现金	178,000,000.00	359,601,021.66
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	1,601,640,000.00	
投资活动现金流出小计	1,806,125,130.38	359,908,341.35
投资活动产生的现金流量净额	149,734,486.77	-50,016,380.43

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	301,052,200.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,595,000.00	
筹资活动现金流入小计	348,647,200.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,213,185.83	28,561,691.57
支付其他与筹资活动有关的现金	520,002,036.96	
筹资活动现金流出小计	613,215,222.79	28,561,691.57
筹资活动产生的现金流量净额	-264,568,022.79	81,438,308.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,357.06	-410,274.67
五、现金及现金等价物净增加额	57,362,688.21	-354,643,652.26
加：期初现金及现金等价物余额	921,165,711.24	1,275,809,363.50
六、期末现金及现金等价物余额	978,528,399.45	921,165,711.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,251,350,095.00				4,707,104,896.60		-1,596,209.06		47,424,431.35		963,196,408.72	36,001,050.18	7,003,480,672.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	1,251,350,095.00				4,707,104,896.60		-1,596,209.06		47,424,431.35		963,196,408.72	36,001,050.18	7,003,480,672.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,014,856.00				-33,511,444.11	475,861,413.21	2,380,814.63		52,012,753.57		18,868,033.44	60,297,967.63	-379,828,144.05
（一）综合收益总额							2,380,814.63				133,239,222.45	5,513,256.16	141,133,293.24
（二）所有者投入和减少资本	-4,014,856.00				-33,511,444.11			539,499.51				54,784,711.47	17,797,910.87
1. 所有者投入的普通股												800,000.00	800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,023,229.16								1,023,229.16
4. 其他	-4,014,856.00				-34,534,673.27			539,499.51				53,984,711.47	15,974,681.71
（三）利润分配									52,012,753.57		-114,371,189.01		-62,358,435.44
1. 提取盈余公积									52,012,753.57		-52,012,753.57		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											340,241,564.56		340,241,564.56
4. 其他											-402,600,000.00		-402,600,000.00
（四）所有者权益内部结转						475,861,413.21							-475,861,413.21
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						475,861,413.21							-475,861,413.21
(五) 专项储备								-539,499.51					-539,499.51
1. 本期提取													
2. 本期使用								-539,499.51					-539,499.51
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,247,335,239.00				4,673,593,452.49	475,861,413.21	784,605.57		99,437,184.92		982,064,442.16	96,299,017.81	6,623,652,528.74

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	568,795,498.00				5,389,659,493.60		797,215.93		40,476,007.89		584,638,791.22	161,978,856.49	6,746,345,863.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	568,795,498.00				5,389,659,493.60		797,215.93		40,476,007.89		584,638,791.22	161,978,856.49	6,746,345,863.13
三、本期增减变动	682,55				-682,55		-2,393,4		6,948,4		378,557	-125,97	257,13

金额（减少以“－”号填列）	4,597.00				4,597.00		24.99		23.46		,617.50	7,806.31	4,809.66
（一）综合收益总额							-2,393,424.99				413,945,815.86	30,575,734.78	442,128,125.65
（二）所有者投入和减少资本							-					-156,553,541.09	-156,553,541.09
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												-156,553,541.09	-156,553,541.09
（三）利润分配									6,948,423.46		-35,388,198.36		-28,439,774.90
1. 提取盈余公积									6,948,423.46		-6,948,423.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-28,439,774.90		-28,439,774.90
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	682,554,597.00				-682,554,597.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	682,554,597.00				-682,554,597.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,251,350,095.00				4,707,104,896.60		-1,596,209.06		47,424,431.35		963,196,408.72	36,001,050.18	7,003,480,672.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,251,350,095.00				4,689,853,515.05				47,424,431.35	330,788,769.32	6,319,416,810.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,251,350,095.00				4,689,853,515.05				47,424,431.35	330,788,769.32	6,319,416,810.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,014,856.00				-34,246,014.94	475,861,413.21			52,012,753.57	405,756,346.67	-56,353,183.91
（一）综合收益总额										520,127,535.68	520,127,535.68
（二）所有者投入和减少资本	-4,014,856.00				-34,246,014.94						-38,260,870.94
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					288,658.3 3						288,658.3 3
4. 其他	-4,014,8 56.00				-34,534,6 73.27						-38,549,5 29.27
(三) 利润分配									52,012,75 3.57	-114,37 1,189.0 1	-62,358,4 35.44
1. 提取盈余公积									52,012,75 3.57	-52,012, 753.57	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-62,358, 435.44	-62,358,4 35.44
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转						475,861,4 13.21					-475,861, 413.21
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						475,861,4 13.21					-475,861, 413.21
(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	1,247,33 5,239.00				4,655,607 ,500.11	475,861,4 13.21			99,437,18 4.92	736,545 ,115.99	6,263,063 ,626.81

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润
		优先股	永续债	其他						
										所有者权 益合计

一、上年期末余额	568,795,498.00				5,372,408,112.05				40,476,007.89	296,692,733.09	6,278,372,351.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	568,795,498.00				5,372,408,112.05				40,476,007.89	296,692,733.09	6,278,372,351.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	682,554,597.00				-682,554,597.00				6,948,423.46	34,096,036.23	41,044,459.69
（一）综合收益总额										69,484,234.59	69,484,234.59
（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									6,948,423.46	-35,388,198.36	-28,439,774.90
1．提取盈余公积									6,948,423.46	-6,948,423.46	
2．对所有者（或股东）的分配										-28,439,774.90	-28,439,774.90
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	682,554,597.00				-682,554,597.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	682,554,597.00				-682,554,597.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补											

亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,251,350,095.00				4,689,853,515.05				47,424,431.35	330,788,769.32	6,319,416,810.72

三、公司基本情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）初始成立于2004年12月3日，注册地为青岛市即墨区，总部办公地址为青岛市即墨区青威路1626号。

根据贵公司2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会决议和2018年10月11日召开的第三届董事会第三十三次会议决议及修改后的章程规定，将公司已回购的13,614,856股中的4,014,856股变更用于注销以减少注册资本，变更后的注册资本为人民币1,247,335,239元。

截至2018年12月31日,本公司股本结构为:

序号	发起人（股东）名称	所持股份(股)	持股比例（%）	备注
1	青岛海立控股有限公司	241,775,600.00	19.38	非限售
2	青岛天晨投资有限公司	89,100,000.00	7.14	非限售
3	社会公众股	482,379,834.00	38.67	非限售
4	社会公众股	9,564,575.00	0.77	限售
5	中国移动通信集团公司	54,364,908.00	4.36	非限售
6	银联商务股份有限公司	88,060,100.00	7.06	非限售
7	北京博升优势科技发展有限公司	239,257,086.00	19.18	非限售
8	北京博升优势科技发展有限公司	42,833,136.00	3.44	限售
合计		1,247,335,239.00	100.00	

截至2018年12月31日，本公司总股本为1,247,335,239股，其中有限售条件股份52,397,711.00股，占总股本的4.20%；无限售条件股份1,194,937,528.00股，占总股本的95.80%。

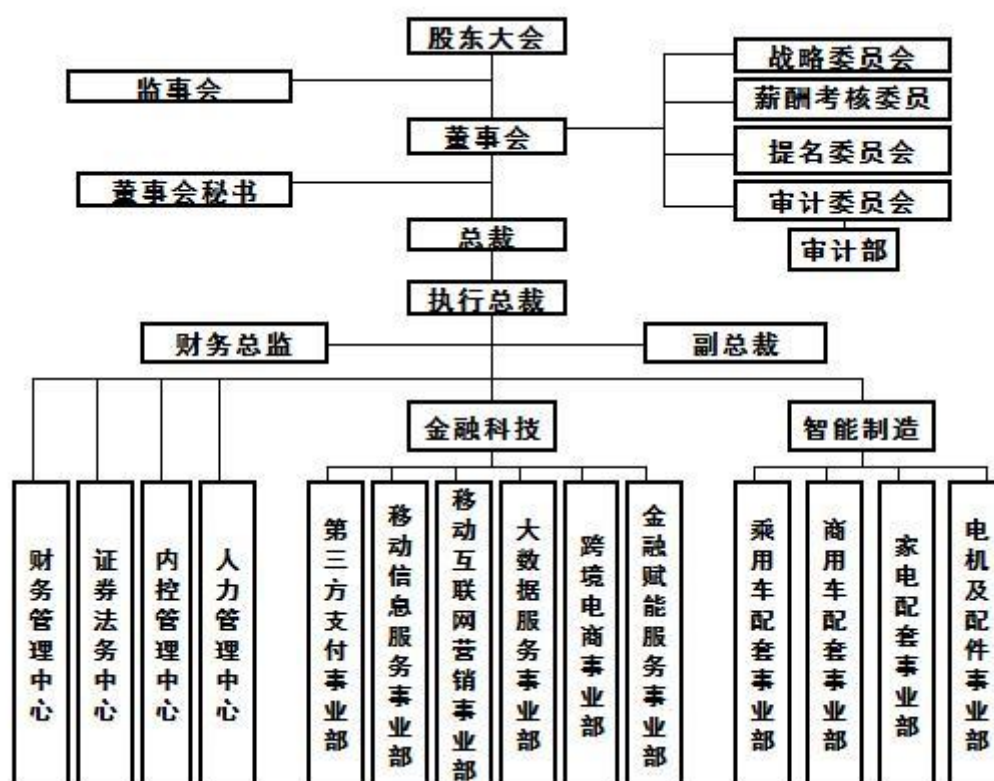
本公司统一社会信用代码：91370200766733419J；法定代表人：刘国平；住所：青岛市即墨区青威路1626号；总部办公地址为：青岛市即墨区青威路1626号。

本公司经营范围为：计算机数据服务及数据处理（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）计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；移动网络增值电信业务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；新能源汽车、专用汽车整车及车架、配件的制造与销售；钢板的剪切、

冲压加工，汽车总成及零部件的加工与制造，家电零部件的加工与制造，模具的开发与生产，电机、电机原件及电机零部件的开发与生产；货物及技术进出口。（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）。

本集团最终控制人为孙刚先生、刘国平女士夫妇。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司组织结构如下：



合并报表范围如下：

合并范围	子公司级次
青岛海立达冲压件有限公司	二级
青岛海立美达模具有限公司	二级
青岛海立美达电机有限公司	二级
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	二级
宁波泰鸿机电有限公司	二级
上海海众实业发展有限公司	二级
烟台海立美达精密钢制品有限公司	二级
海立美达香港有限公司	二级
湖北海立田汽车部件有限公司	二级
湖北海立美达汽车有限公司	二级
青岛海立美达精密机械制造有限公司	二级
青岛海立美达科技有限公司	二级
上海和达汽车配件有限公司	二级

联动优势科技有限公司	二级
枣庄海立美达模具有限公司	三级
宁波泰鸿冲压件有限公司	三级
宝鸡泰鸿机电有限公司	三级
宁波海立美达汽车部件有限公司	三级
舟山陆泰石油化工有限公司	三级
枣阳市海美房地产开发有限公司	三级
海联金汇(北京)金融科技有限公司	三级
联保汇通(汕头)保险代理有限公司	三级
蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司	三级
联动优势电子商务有限公司	三级
青岛万金通达经济信息服务有限公司	三级
安派国际控股有限公司	三级
宁波康拓企业管理有限公司	三级
天津奥美林生物科技有限公司	三级
宁德和达汽车配件有限公司	三级
天津和达汽车配件有限公司	三级
梅州和达汽车配件有限公司	三级
哈尔滨迪达能化科技有限公司	四级
安派国际美国有限责任公司	四级
联动优势科技（加拿大）有限公司	四级
北京玖联金通科技有限责任公司	四级
ZhonghengConstruction Group Co.,Limited	四级
九州环球国际融资租赁（天津）有限公司	四级

注：本公司2018年度新增、处置子公司事项详见“本报告八、合并范围的变更”及“本报告九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团除海立美达香港有限公司、安派国际控股有限公司、安派国际美国有限责任公司以美元为记账本位币、联动优势科技（加拿大）有限公司以加元为记账本位币以外，本公司及其他子公司以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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最

终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团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损益，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损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，应当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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按发生当月1日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的

资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“合并现金流量表补充资料利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生当月1日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当月1日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

贷款采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，五级分类如下：

①正常：借款人经营正常并按时还本付息，或逾期10天之内或欠息3个工作日（不含）之内，在没有足够理由怀疑贷款本息不能足额偿还情况下，可认定为正常类。

②关注：若贷款出现逾期10天(含)以上1个月（不含）之内，或欠息3个工作日（含）以上10个工作日（不含）以下，可认定为关注类；

③次级：若贷款出现逾期1个月（含）以上3个月以下（不含），或欠息10个工作日（含）1个月（不含）以下，可以认定为次级类；

④可疑：若贷款出现逾期3个月（含）以上6个月（不含）以下，或欠息1个月（含）以上2个月（不含）以下，认定为可疑类；

⑤损失：若贷款出现逾期6个月（含）以上，或欠息2个月（含）以上，认定为损失类。

结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

类别	计提比例
正常类贷款	1.50%
关注类贷款	3.00%
次级类贷款	30.00%
可疑类贷款	60.00%
损失类贷款	100.00%

当可供出售金融资产的公允价值下降10%以上或未来12个月内不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4)金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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，虽然本集团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控制。

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控制的，则按照其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，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本集团的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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过占应收款项总额的 10%以上或者金额位列前五名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司及其子公司(除联动优势科技有限公司及其子公司)应收账款和其他应收款在各账龄段计提坏账准备得具体比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%

1—2 年（含 2 年）	20.00%	20.00%
2—3 年（含 3 年）	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

联动优势科技有限公司及其子公司应收账款和其他应收款在各账龄段计提坏账准备得具体比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2—3 年（含 3 年）	30.00%	30.00%
3—4 年（含 4 年）	50.00%	50.00%
4—5 年（含 5 年）	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品及虚拟商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

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

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

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

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供

关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00-10.00	4.50-4.75

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和模具，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法。

本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00-10.00	4.50-4.75
机器设备	10	5.00-10.00	9.00-9.50
运输设备	4-5	5.00-10.00	18.00-23.75
办公设备及其他	3-5	5.00-10.00	18.00-31.67
模具	5	5.00	19

联动优势科技及其子公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	—	5.00
运输设备	4	—	25.00
办公设备及其他	2-5	—	20.00-50.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

折旧方法：年限平均法。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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) 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；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括模具摊销费、工装费、装修费及软件服务费等费用。模具在受益期内按产量摊销，其他费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，

按照其他长期职工薪酬处理。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

软件与信息技术服务业

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) 本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

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

对于模具产品销售收入，以模具在客户处安装调试合格并取得客户签署的验收报告时确认销售收入。

2) 提供劳务收入：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) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

B使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）收入确认具体政策：

本公司对客户实施信用等级管理，根据客户资质及规模确定信用额度，并划分为A类、B类、C类、D类。对A类客户销售方式以赊销为主，对B类及C类客户销售方式以现款为主，预收款项为辅，对D类客户销售方式以预收款项为主。

1) 采取赊销方式的，本公司于客户验收货物并与客户对账获取确认文件或登录客户匹配端口查证后确认收入；

2) 采取现款销售方式的，本公司于收到货款同时发出货物并经客户签收提/送/发货单时确认收入；

3) 采取预收货款销售方式的，本公司于货物发出并经客户签收提/送/发货单时确认收入；

4) 直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认收入。

(3) 联动优势科技及其子公司收入确认具体政策：

公司的收入主要包括：移动运营商计费结算服务收入、移动信息服务收入、第三方支付服务收入、“惠商+”O2O 业务收入、大数据业务收入、其他业务收入。具体确认方法为：

1) 移动运营商计费结算服务收入

移动运营商计费结算服务是指中国移动通信集团有限公司用户通过发送短信、网站或手机下单等方式购买商品时，采用手机话费、移动积分等支付商品交易款项，中国移动通信集团有限公司将用户的商品交易款项收取后，将交易款扣除合同约定的比例后支付给公司，公司根据协议约定比例向各商户结算；对于在整个交易中，公司仅提供款项收付及结算服务，不承

担商品风险的交易，公司按照应收取的交易款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入；对于公司需预先支付给商户款项以及本公司直接外购商品在平台销售的交易，由于公司承担了交易的相关风险，因此公司按照商品购销业务全额确认收入和成本；本公司根据与客户签订的合同约定，移动运营商计费结算服务费在结算月根据上述原则确认收入。

2) 移动信息服务收入

移动信息服务包括公司为中国移动通信集团有限公司提供 B-MAS运营支撑服务以及联信通业务。

MAS 运营支撑服务收入确认原则：根据与中国移动通信集团有限公司的合同约定，MAS运营支撑服务费用中的80%为基本支撑费，按月进行结算，20%部分为考核支撑费，根据季度考核得分情况，计算季度考核支撑费，并按季度结算。公司将基本支撑费部分在合同期内按月确认收入，考核支撑费用部分在考核确认后再确认收入。

联信通业务收入确认原则：联信通业务是公司为客户提供短信发送服务，在服务提供时确认收入。

3) 第三方支付服务收入

公司在提供第三方支付服务时，向客户收取的支付服务费用，于支付业务服务提供时确认收入。

4) “惠商+”O2O 业务收入

“惠商+”O2O 业务是指中国移动通信集团有限公司用户在购买商品或服务时使用和包电子券、积分、兑换券等进行支付，中国移动通信集团有限公司根据用户实际消费金额通过中间商与各商户之间结算和款项代收付；中国移动通信集团有限公司将交易款支付给中间商，中间商根据协议约定比例向各商户结算；本公司作为该交易的中间商，在整个交易中公司仅提供款项收付及结算服务，不承担商品风险，公司按照应收取的交易款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入；本公司根据与客户签订的合同约定，“惠商+”O2O 业务费在提供服务后确认收入。

5) 大数据业务收入

大数据业务是公司利用自身资源及平台，为客户提供数据分析服务。大数据业务收入确认原则：大数据业务是公司为客户提供数据分析服务，在服务提供时确认收入。

6) 其他业务收入

其他业务收入，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补

偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求,本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的规定,对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第三十四次会议通过。	

上述会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	287,353,223.73	应收票据及应收账款	1,256,508,924.78
应收款项	969,155,701.05		
应收利息		其他应收款	27,075,909.01
应收股利	18,973.15		
其他应收款	27,056,935.86		
固定资产	734,477,018.23	固定资产	734,477,018.23
固定资产清理			
在建工程	89,868,225.13	在建工程	89,868,225.13
工程物资			
应付票据	399,700,703.71	应付票据及应付账款	724,381,353.36
应付账款	324,680,649.65		
应付利息	1,561,295.49	其他应付款	101,767,540.81
应付股利			
其他应付款	100,206,245.32		
管理费用	504,538,477.42	管理费用	362,252,291.44
		研发费用	142,286,185.98
		财务费用	-44,270,285.62
财务费用	-44,270,285.62	其中：利息费用	14,740,352.01
		利息收入	56,723,485.19

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	按 6%、10%、11%、16%、17%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%、16%、17%
城市维护建设税	应交流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、10%、15%、16.5%、21%、25%、27%
教育费附加	应交流转税税额	3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余额；从租计征的，以租金收入	1.2%、12%

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
青岛海立达冲压件有限公司	15%
青岛海立美达模具有限公司	15%
枣庄海立美达模具有限公司	25%
青岛海立美达电机有限公司	25%
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	25%
宁波泰鸿机电有限公司	25%
宁波泰鸿冲压件有限公司	25%
宝鸡泰鸿机电有限公司	15%
宁波海立美达汽车部件有限公司	25%
上海海众实业发展有限公司	25%
烟台海立美达精密钢制品有限公司	25%
海立美达香港有限公司	0%
湖北海立田汽车部件有限公司	25%
湖北海立美达汽车有限公司	25%
舟山陆泰石油化工有限公司	25%
枣阳市海美房地产开发有限公司	25%
上海和达汽车配件有限公司	15%
宁德和达汽车配件有限公司	25%
天津和达汽车配件有限公司	25%
梅州和达汽车配件有限公司	25%
青岛海立美达科技有限公司	25%
青岛海立美达精密机械制造有限公司	25%
联动优势科技有限公司	10%
联动优势电子商务有限公司	10%
海联金汇（北京）金融科技有限公司	25%
联保汇通（汕头）保险代理有限公司	25%
联动优势科技（加拿大）有限公司	27%
青岛万金通达经济信息服务有限公司	25%
蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司	25%
宁波康拓企业管理有限公司	25%
哈尔滨迪达能化科技有限公司	25%
北京玖联金通科技有限责任公司	25%

安派国际美国有限责任公司	21%
安派国际控股有限公司	16.5%
天津奥美林生物科技有限公司	25%
ZhonghengConstruction Group Co.,Limited	16.5%
九州环球国际融资租赁（天津）有限公司	25%

2、税收优惠

青岛海立达冲压件有限公司于2016年12月2日获得编号为GR201637100546的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，青岛海立达冲压件有限公司2018年度享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

青岛海立美达模具有限公司于2017年12月4日获得编号为GR201737100707的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，青岛海立美达模具有限公司2018年度享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的财税[2011]58号文规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。宝鸡泰鸿机电有限公司符合上述优惠条件，2018年度享受减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

根据《香港特别行政区税务条例》有关规定，若客户以离岸方式进行公司运营，所有业务均不在香港本地产生，所产生利润无需交税。海立美达香港有限公司企业所得税率为0%。

上海和达汽车配件有限公司于2017年10月23日获得编号为GR201731000001的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，上海和达汽车配件有限公司2018年度享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

联动优势科技有限公司是重点软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第四条规定，国家规划布局内的重点软件和集成电路设计，如当年未享受免税优惠的、可减按10%的税率征收企业所得税。联动优势科技有限公司2018年度减按10%的税率征收企业所得税。

联动优势电子商务有限公司是重点软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第四条规定，国家规划布局内的重点软件和集成电路设计，如当年未享受免税优惠的、可减按10%的税率征收企业所得税。联动优势电子商务有限公司2018年度减按10%的税率征收企业所得税。

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	87,437.24	65,859.15
银行存款	1,700,267,560.93	2,086,447,372.29

其他货币资金	49,210,295.74	38,249,349.70
合计	1,749,565,293.91	2,124,762,581.14
其中：存放在境外的款项总额	46,737,606.92	45,999,422.16

其他说明

注：截止2018年12月31日，其他货币资金中46,714,982.35元为银行承兑汇票、贷款等保证金；另外，2,495,313.39元为支付需要而存入U付账户、惠商付账户等的资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	343,711,117.06	287,353,223.73
应收账款	926,524,193.69	969,155,701.05
合计	1,270,235,310.75	1,256,508,924.78

（1）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
银行承兑票据	309,197,915.76	270,834,337.70
商业承兑票据	34,513,201.30	16,518,886.03
合计	343,711,117.06	287,353,223.73

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	118,862,710.00
合计	118,862,710.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,084,980,873.38
商业承兑票据		30,167,956.97
合计		1,115,148,830.35

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	973,493,221.26	99.84%	46,969,027.57	4.82%	926,524,193.69	1,013,628,825.47	99.84%	44,473,124.42	4.39%	969,155,701.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,603,846.38	0.16%	1,603,846.38	100.00%		1,603,846.38	0.16%	1,603,846.38	100.00%	
合计	975,097,067.64	100.00%	48,572,873.95	4.98%	926,524,193.69	1,015,232,671.85	100.00%	46,076,970.80	4.54%	969,155,701.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年（含）以内	918,432,174.02	31,865,980.94	3.47%
1 年以内小计	918,432,174.02	31,865,980.94	3.47%
1 至 2 年	44,308,384.44	7,744,106.24	17.48%
2 至 3 年	1,789,544.07	558,154.85	31.19%
3 至 4 年	6,842,975.17	4,712,251.95	68.86%

4 至 5 年	1,187,240.81	1,155,630.84	97.34%
5 年以上	932,902.75	932,902.75	100.00%
合计	973,493,221.26	46,969,027.57	

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,495,903.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

无。

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位1	130,950,692.79	1年以内	13.43	3,928,520.78
单位2	43,599,708.61	1年以内	4.47	1,307,991.25
单位3	40,520,371.46	1年以内	4.16	1,215,611.15
单位4	29,979,681.21	1至2年	3.07	5,995,936.24
单位5	27,079,791.68	1年以内	2.78	812,393.75
合计	272,130,245.75		27.91	13,260,453.17

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。

5、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	287,370,241.17	99.76%	245,192,357.65	99.66%
1 至 2 年	555,396.88	0.19%	451,044.69	0.18%

2 至 3 年	142,288.91	0.05%	383,467.66	0.16%
合计	288,067,926.96	--	246,026,870.00	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额 合计数的比例（%）
单位1	117,109,317.76	1年以内	40.65
单位2	28,831,328.24	1年以内	10.01
单位3	28,114,862.67	1年以内	9.76
单位4	17,009,221.16	1年以内	5.90
单位5	13,736,488.37	1年以内	4.77
合计	204,801,218.20		71.09

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	707,762.49	
应收股利		18,973.15
其他应收款	99,210,642.54	27,056,935.86
合计	99,918,405.03	27,075,909.01

(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
对外贷款	707,762.49	
合计	707,762.49	

2) 重要逾期利息

无。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

中国浦发机械工业股份有限公司		18,973.15
合计		18,973.15

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,217,122.05	95.03%	16,006,479.51	13.89%	99,210,642.54	35,259,472.27	85.27%	8,202,536.41	23.26%	27,056,935.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,021,124.75	4.97%	6,021,124.75	100.00%		6,089,144.14	14.73%	6,089,144.14	100.00%	
合计	121,238,246.80	100.00%	22,027,604.26	18.17%	99,210,642.54	41,348,616.41	100.00%	14,291,680.55	34.56%	27,056,935.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年（含）以内	93,629,843.83	4,618,182.65	4.93%
1 年以内小计	93,629,843.83	4,618,182.65	4.93%
1 至 2 年	7,468,052.25	1,089,647.03	14.59%
2 至 3 年	3,740,574.82	1,435,658.85	38.38%
3 至 4 年	3,433,273.95	2,419,480.98	70.47%
4 至 5 年	2,514,336.01	2,012,468.81	80.04%
5 年以上	4,431,041.19	4,431,041.19	100.00%
合计	115,217,122.05	16,006,479.51	

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,735,923.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	35,048,095.38	25,455,977.27
资金往来	7,801,204.69	5,101,440.34
备用金	1,870,257.73	1,644,826.99
代垫款项	76,242,999.94	6,849,297.00
还了么平台借款		2,177,100.00
其他	275,689.06	119,974.81
合计	121,238,246.80	41,348,616.41

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
单位 1	押金	4,875,257.00	1-4 年	4.02%	939,595.14
单位 2	认购信保基金	2,000,000.00	1 年以内	1.65%	100,000.00
单位 3	押金	1,450,193.88	1 年以内	1.20%	72,509.69
单位 4	押金	1,035,200.00	0-2 年	0.85%	187,252.00
单位 5	保证金	1,000,000.00	5 年以上	0.82%	1,000,000.00
合计	--	10,360,650.88	--	8.54%	2,299,356.83

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	326,310,708.16	395,324.04	325,915,384.12	225,526,538.20	556,570.79	224,969,967.41
在产品	105,429,279.56	878,035.62	104,551,243.94	75,615,365.22	823,687.16	74,791,678.06
库存商品	196,454,134.18	5,645,479.36	190,808,654.82	235,682,319.42	7,420,000.18	228,262,319.24
周转材料	3,433,487.34		3,433,487.34	364,490.03		364,490.03
委托加工物资	25,477,251.91		25,477,251.91	16,198,751.74		16,198,751.74
合计	657,104,861.15	6,918,839.02	650,186,022.13	553,387,464.61	8,800,258.13	544,587,206.48

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	556,570.79	395,324.04		556,570.79		395,324.04
在产品	823,687.16	878,035.62		823,687.16		878,035.62
库存商品	7,420,000.18	5,119,029.35		6,893,550.17		5,645,479.36
合计	8,800,258.13	6,392,389.01		8,273,808.12		6,918,839.02

注：存货跌价准备计提依据以及转回或转销原因

项目	计提依据	本期转回或转销原因
原材料	可变现净值低于账面成本	生产领用和销售
自制半成品及在产品	可变现净值低于账面成本	生产领用和销售
库存商品（产成品）	可变现净值低于账面成本	销售

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物	9,399,535.40	5,109,523.81		2019 年 02 月 28 日
土地使用权	5,172,711.66	12,509,523.81		2019 年 02 月 28 日

合计	14,572,247.06	17,619,047.62		--
----	---------------	---------------	--	----

9、一年内到期的非流动资产

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款	174,977,392.46	
待抵扣增值税进项税	88,394,087.88	46,924,816.73
运营商计费代收款	57,502,975.15	64,696,926.93
惠商+代收款	50,039,371.75	83,585,421.89
预交所得税	5,762,134.92	1,377,591.92
预付房租	16,366,872.52	
本地 SI 代收代付	2,238,640.37	1,829,008.96
清结算代收款	180,659.33	140,827,373.97
预交其他税费	28,694.31	54,897.71
其他		1,302,753.88
合计	395,490,828.69	340,598,791.99

注：本公司全资子公司联动优势科技有限公司以自有资金委托云南国际信托有限公司对公司联动优势科技有限公司自有业务平台进行消费金融服务时发生的消费分期购物及信用卡账单分期场景下指定的合格借款人提供贷款，截至期末，发放贷款余额197,859,563.97元，计提贷款损失准备22,882,171.51元。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	195,026,566.52		195,026,566.52	85,126,566.52		85,126,566.52
按成本计量的	195,026,566.52		195,026,566.52	85,126,566.52		85,126,566.52
合计	195,026,566.52		195,026,566.52	85,126,566.52		85,126,566.52

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					6.17%	
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.19%	
青岛高创澳海股权投资管理有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					12.00%	
北京同润网络科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					20.00%	
宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）		120,000,000.00		120,000,000.00					9.83%	
中国浦发机械工业股份有限公司	2,026,566.52			2,026,566.52					0.17%	
网联清算有限公司	19,900,000.00	19,900,000.00		39,800,000.00					1.99%	
百融金融信息服务股份有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00							

公司										
合计	85,126,566.52	159,900,000.00	50,000,000.00	195,026,566.52					--	

注：本集团对上述被投资单位均不具有重大影响，不参与被投资单位的生产经营管理及政策制定过程，除分红事项外未与被投资单位发生交易。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河北雄安 泽兴股权 投资基金 (有限合 伙)		1,000,000 .00		-580,339. 80						419,660.2 0	
小计		1,000,000 .00		-580,339. 80						419,660.2 0	
合计		1,000,000 .00		-580,339. 80						419,660.2 0	

其他说明

15、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				
2.本期增加金额	26,181,081.00	12,470,300.00		38,651,381.00
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）其他转入	26,181,081.00	12,470,300.00		38,651,381.00
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	26,181,081.00	12,470,300.00		38,651,381.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	13,493,083.85	2,743,465.60		16,236,549.45
（1）计提或摊销	1,243,601.40	249,405.96		1,493,007.36
（2）其他转入	12,249,482.45	2,494,059.64		14,743,542.09
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	13,493,083.85	2,743,465.60		16,236,549.45
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	12,687,997.15	9,726,834.40		22,414,831.55
2.期初账面价值				

(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

无。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	972,791,151.27	734,477,018.23
合计	972,791,151.27	734,477,018.23

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	模具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	448,421,453.81	429,865,088.14	15,685,547.27	155,939,279.26	124,692,018.40	1,174,603,386.88
2.本期增加金额	48,158,801.10	303,624,253.51	10,604,743.66	110,051,858.26	65,986,692.87	538,426,349.40
（1）购置	150,375.00	30,026,576.45	1,987,279.21	98,824,300.37	14,101,549.60	145,090,080.63
（2）在建工程转入	11,315,155.35	86,339,635.55	3,157,944.97	646,774.55	51,885,143.27	153,344,653.69
（3）企业合并增加	36,693,270.75	187,258,041.51	5,459,519.48	10,580,783.34		239,991,615.08
3.本期减少金额	43,691,767.32	36,702,900.81	2,568,462.53	20,826,292.87	13,584,321.96	117,373,745.49
（1）处置或报废	298,713.16	36,702,900.81	2,568,462.53	20,826,292.87	13,584,321.96	73,980,691.33
（2）其他转出	43,393,054.16					43,393,054.16
4.期末余额	452,888,487.59	696,786,440.84	23,721,828.40	245,164,844.65	177,094,389.31	1,595,655,990.79
二、累计折旧						
1.期初余额	84,855,761.42	174,198,318.00	9,739,561.56	120,080,863.84	51,251,863.83	440,126,368.65
2.本期增加金额	41,103,968.48	124,114,444.98	5,934,085.09	35,816,114.25	28,210,008.35	235,178,621.15

(1) 计提	21,617,857.79	49,727,560.35	3,858,463.55	29,014,800.03	28,210,008.35	132,428,690.07
企业合并增加	19,486,110.69	74,386,884.63	2,075,621.54	6,801,314.22		102,749,931.08
3.本期减少金额	20,347,002.25	14,439,565.49	2,035,479.67	3,163,243.10	12,454,859.77	52,440,150.28
(1) 处置或报废	298,382.00	14,439,565.49	2,035,479.67	3,163,243.10	12,454,859.77	32,391,530.03
(2) 其他转出	20,048,620.25					20,048,620.25
4.期末余额	105,612,727.65	283,873,197.49	13,638,166.98	152,733,734.99	67,007,012.41	622,864,839.52
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	347,275,759.94	412,913,243.35	10,083,661.42	92,431,109.66	110,087,376.90	972,791,151.27
2.期初账面价值	363,565,692.39	255,666,770.14	5,945,985.71	35,858,415.42	73,440,154.57	734,477,018.23

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	34,780,740.55	25,301,838.21		9,478,902.34	
模具	6,867,583.78	4,025,153.66		2,842,430.12	
合计	41,648,324.33	29,326,991.87		12,321,332.46	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(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
复兴大道办公楼及车间	101,749,385.56	正在办理中
北仑厂房	7,853,259.62	正在办理中

(6) 固定资产清理

无。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	90,935,722.47	89,868,225.13
合计	90,935,722.47	89,868,225.13

(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
房屋及建筑物	19,835,107.67		19,835,107.67	30,942,910.45		30,942,910.45
待安装设备	46,188,593.76		46,188,593.76	35,585,655.10	845,430.34	34,740,224.76
模具	24,912,021.04		24,912,021.04	24,185,089.92		24,185,089.92
合计	90,935,722.47		90,935,722.47	90,713,655.47	845,430.34	89,868,225.13

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
复兴大 道北厂 区	144,000, 000.00	18,440,5 59.57		6,509,05 4.58	11,931,5 04.99		100.00%	100.00%				其他
涂装车 间	19,130,0 00.00	10,661,8 81.23	2,915,29 9.10			13,577,1 80.33	71.00%	71.00%				其他
机电新 产线	67,621,9 52.25	18,609,8 37.84		18,609,8 37.84			100.00%	100.00%				其他
800T 自 动化生 产线	6,378,68 2.62		4,872,62 1.36			4,872,62 1.36	76.00%	76.00%				其他
120S 项 目	8,893,43 6.32	3,927,15 4.65	4,966,28 1.97	5,741,00 4.80		3,152,43 1.82	100.00%	100.00%				其他
座椅骨 架	6,453,69 9.70		4,223,68 8.62	2,508,38 4.11		1,715,30 4.51	65.00%	65.00%				其他
350P 项 目模具	7,925,34 1.56		7,736,96 5.07	6,905,53 8.57		831,426. 50	98.00%	98.00%				其他
C10HB 北汽新 能源项 目	13,000,0 00.00		12,539,4 76.99	12,214,9 13.22		324,563. 77	96.00%	96.00%				其他
FE-6 项 目	36,218,7 58.79	12,876,6 44.71	13,748,8 32.69	18,237,1 32.52		8,388,34 4.88	74.00%	74.00%				其他
NL-3 项 目	34,705,6 99.43	7,782,98 2.87	24,407,1 88.70	28,351,7 57.09		3,838,41 4.48	93.00%	93.00%				其他
合计	344,327, 570.67	72,299,0 60.87	75,410,3 54.50	99,077,6 22.73	11,931,5 04.99	36,700,2 87.65	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	244,623,993.46	49,148,300.00	11,397,672.78	148,722,670.94	10,000,000.00	463,892,637.18
2.本期增加金额	26,720,028.00	23,936,847.25	7,076,253.18	15,672,342.34		73,405,470.77
(1) 购置	12,925,848.00	316,847.25		7,483,104.07		20,725,799.32
(2) 内部研发			7,076,253.18	7,989,749.74		15,066,002.92
(3) 企业合并增加	13,794,180.00	23,620,000.00		199,488.53		37,613,668.53
3.本期减少金额	19,385,990.45			113,900.00		19,499,890.45
(1) 处置				113,900.00		113,900.00
其他转出	19,385,990.45					19,385,990.45
4.期末余额	251,958,031.01	73,085,147.25	18,473,925.96	164,281,113.28	10,000,000.00	517,798,217.50
二、累计摊销						
1.期初余额	26,829,354.73	14,455,382.34	424,605.51	47,293,603.43	6,749,999.75	95,752,945.76
2.本期增加金额	8,487,864.33	7,566,877.20	1,295,119.95	16,506,003.62		33,855,865.10
(1) 计提	7,652,084.33	7,566,877.20	1,295,119.95	16,371,473.09		32,885,554.57
企业合并增加	835,780.00			134,530.53		970,310.53

3.本期减少 金额	4,237,038.43			113,900.00		4,350,938.43
(1) 处置				113,900.00		113,900.00
其他转出	4,237,038.43					4,237,038.43
4.期末余额	31,080,180.63	22,022,259.54	1,719,725.46	63,685,707.05	6,749,999.75	125,257,872.43
三、减值准备						
1.期初余额					3,250,000.25	3,250,000.25
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额					3,250,000.25	3,250,000.25
四、账面价值						
1.期末账面 价值	220,877,850.38	51,062,887.71	16,754,200.50	100,595,406.23		389,290,344.82
2.期初账面 价值	217,794,638.73	34,692,917.66	10,973,067.27	101,429,067.51		364,889,691.17

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 3.87%。

(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
无		

其他说明：

注：截至2018年12月31日，本公司控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司以“鄂（2018）枣阳市不动产权第0002253号”期末账面价值15,182,699.02元的土地使用权及账面价值11,307,601.14元的厂房作为抵押物与湖北枣阳农村商业银行股份有限公司签订了最高额抵押合同（编号：枣农商（人民路）借20180419-1号），以担保湖北海立田汽车部件有限公司自2018年4月19日至2021年4月19日期间办理各类融资业务所发生的债权。

21、开发支出

无。

22、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		
湖北海立美达汽车有限公司	19,254,876.57					19,254,876.57
联动优势科技有限公司	2,483,064,273.45					2,483,064,273.45
哈尔滨迪达能化科技有限公司	450,499.72					450,499.72
合计	2,502,769,649.74					2,502,769,649.74

(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		
湖北海立美达汽车有限公司		19,254,876.57				19,254,876.57
联动优势科技有限公司		270,698,061.53				270,698,061.53
哈尔滨迪达能化科技有限公司	450,499.72					450,499.72
合计	450,499.72	289,952,938.10				290,403,437.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1、联动优势科技有限公司包含商誉的资产组为 2 个，联动优势科技有限公司资产组组合（简称组合 1）及联动优势电子商务有限公司资产组（简称组合 2），其中组合 1 包含 3 家法人实体，分别为联动优势科技有限公司（以下简称联动科技）、海联金汇（北京）金融科技有限公司（以下简称海联金科）、蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司（以下简称蜜小蜂），组合 2 包含 1 家法人实体，为联动优势电子商务有限公司（以下简称联动商务）；资产组的确定主要根据公司股权交易中中通诚资产评估有限公司出具的《青岛海立美达股份有限公司进行重大资产重组事宜涉及的联动优势科技有限公司股权项目资产评估报告》（中通评报字〔2015〕396 号），以及 2016 年交易完成时中通诚资产评估有限公司出具的《联动优势科技有限公司合并对价分摊涉及的部分可辨认资产公允价值评估项目》（中通评报字〔2016〕207 号）确定的资产组范围；资产组组合 1 业务板块范围与购买日、以前年度商誉减值测试所确定的资产组相比增加了 2 个业务板块，分别为海联金科业务板块、蜜小蜂业务板块，2 家公司的业务板块均为原联动科技大数据板块业务的延伸业务，因此纳入资产组组合范围；资产组组合 2 业务板块范围与购买日、以前年度商誉减值测试所确定的资产组相比无变化。

1.1 商誉相关资产组合 1：海联金汇科技股份有限公司因并购联动优势科技有限公司形成的商誉相关的资产组组合 1，包括固

定资产、无形资产、长期待摊费用及商誉。截至 2018 年 12 月 31 日，资产含商誉的账面值合计 168,883.82 万元。

1.2 商誉相关资产组合 2：海联金汇科技股份有限公司因并购联动优势科技有限公司形成的商誉相关的资产组 2，包括固定资产、无形资产、其他非流动资产及商誉。截至 2018 年 12 月 31 日，资产含商誉的账面值合计 98,869.81 万元。

2、湖北海立美达汽车有限公司作为 1 个资产组，海联金汇科技股份有限公司因并购湖北海立美达汽车有限公司形成的商誉相关的资产组包括固定资产、无形资产及商誉。资产组业务板块范围与购买日、以前年度商誉减值测试所确定的资产组相比无变化。截至 2018 年 12 月 31 日，资产含商誉的账面值合计 20,363.60 万元。

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：

1、联动优势科技有限公司

1.1 资产组合 1

商誉减值测试测算过程与方法：根据《以财务报告为目的的评估指南》及相关会计准则，当资产的可回收价值低于资产的账面价值时，该资产出现减值，资产的可回收价值应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

由于商誉减值测试评估的评估对象及评估范围内资产的特殊性，不存在相关活跃市场并且缺乏相关市场信息，评估对象的公允价值及处置费用难以合理估测，因此本次商誉减值测试评估以资产预计未来现金流量的现值作为评估值，采用收益法进行评估。

收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。计算式如下：

$$E=P-C$$

式中：

E：资产组可回收价值；

C：基准日运营资本净额；

P：评估对象的经营性资产组价值（含运营资本）；

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i} + \frac{F_n * (1+g)}{(r-g) * (1+r)^n}$$

（1）各年度现金流量的确定

根据相关准则，对资产预计未来现金流量的预测应基于特定实体现有管理模式下可能实现的收益，即将评估对象作为企业组成部分或要素资产，按其正在使用方式和程度及其对所属企业的贡献测算其现金流量。使用资产组的自由现金流量作为评估对象的收益指标，计算式如下：

$$F = \text{息税前利润} + \text{折旧和摊销} - \text{资本性支出} - \text{营运资本增加}$$

（2）折现率的确定

评估预测的现金流为税前现金流，因此折现率应为税前折现率，本次评估采用税前折现率，税后折现率采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率 R：

$$R = R_d \times (1-T) \times W_d + R_e \times W_e$$

式中：

W_d ：评估对象的付息债务比率；

$$W_d = \frac{D}{(E+D)}$$

W_e ：评估对象的权益资本比率；

$$W_e = \frac{E}{(E+D)}$$

T：所得税率；

R_d ：付息债务利率；

R_e ：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本 R_e ；

$$R_e = R_f + \beta_e \times MRP + \varepsilon$$

式中：

R_f ：无风险报酬率；

MRP ：市场风险溢价；

ε ：评估对象的特定风险调整系数；

β_e ：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_t \times (1 + (1 - t) \times \frac{D}{E})$$

式中： β_t 为可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

D、E：分别为可比公司的付息债务与权益资本。

根据上述公式计算出税后折现率，然后再折算为税前折现率。

委估资产组按公历年度作为会计期间，因而本项评估中所有参数的选取均以年度会计数据为准，以保证所有参数的计算口径一致。

$$\text{税前折现率} = \frac{wacc}{1 - t}$$

①权益资本成本

权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本 R_e ：

$$R_e = R_f + \beta_e \times MRP + \varepsilon$$

式中：

R_f ：无风险报酬率；

MRP ：市场风险溢价；

ε ：评估对象的特定风险调整系数；

β_e ：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_t \times (1 + (1 - t) \times \frac{D}{E})$$

式中： β_t 为可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

D、E：分别为付息债务与权益资本。

分析CAPM我们采用以下几步：

②无风险报酬率

根据 Aswath Damodaran 的研究，一般会把作为无风险资产的零违约证券的久期，设为现金流的久期。国际上，企业价

值评估中最常选用的年限为 10 年期债券利率作为无风险利率。经查中国债券信息网最新 10 年期的、可以市场交易的国债平均到期实际收益率为 3.40%。

③市场风险溢价MRP的确定

市场风险溢价（Equity Risk Premiums,ERP）是预期市场证券组合收益率与无风险利率之间的差额。在成熟资本市场，由于有较长期的历史统计数据，市场总体的市场风险溢价可以直接通过分析历史数据得到，因此国际上新兴市场的风险溢价通常也可以采用成熟市场的风险溢价进行调整后确定。

本次评估中采用美国纽约大学斯特恩商学院著名金融学教授、估值专家 Aswath Damodaran 的方法，通过在成熟股票市场风险溢价的基础上进行信用违约风险息差调整得到市场风险溢价。具体计算过程如下：

市场风险溢价=成熟股票市场的风险溢价+国家风险溢价补偿

成熟股票市场的风险溢价：美国股票市场是世界上成熟股票市场的最典型代表，Aswath Damodaran 采用 1928 年至今美国股票市场标准普尔 500 指数和国债收益率数据，经计算得到截至目前美国股票与国债的算术平均收益差为 6.37%。

国家风险溢价补偿：Aswath Damodaran 根据彭博数据库（Bloomberg）发布的最新世界各国 10 年期 CDS（信用违约互换）利率，计算得到中国相对于美国的信用违约风险息差，并结合中国股票市场相对于债券的收益率标准差，计算得出目前中国的国家风险溢价补偿约 0.75%。

则：ERP=6.37%+0.75%

=7.12%

即目前中国股权市场风险溢价约为 7.12%。

④贝塔值

该系数是衡量委估企业相对于资本市场整体回报的风险溢价程度，也用来衡量个别股票受包括股市价格变动在内的整个经济环境影响程度的指标。由于委估企业目前为非上市公司，一般情况下难以直接对其测算出该系数指标值，通过选定与委估企业处于同行业的上市公司于基准日的 β 系数（即 β_t ）指标平均值作为参照。

目前中国国内同花顺资讯公司是一家从事于 β 的研究并给出计算 β 值的计算公式的公司。经查软件和信息技术服务业的可比公司加权剔除财务杠杆调整平均 $\beta_t=1.0167$ 。

资本结构选取基准日行业的资本结构作为被评估企业目标资本结构比率。

D 根据基准日的有息负债确定，E 根据基准日的每股收盘价格×股份总额确定）。

经过计算，该行业的 D/E=4.9%。

最后得到评估对象权益资本预期风险系数的估计值 $\beta_e=1.061$ 。

⑤企业特定风险 ϵ 的确定

经分析，企业特定风险调整系数为待估企业与所选择的可比上市公司在企业规模、经营风险、管理能力、财务风险等方面所形成的优劣势方面的差异，各风险说明如下：

企业主要从事移动信息化服务领域，目前是国内领先的移动互联网运营支撑服务商，为移动互联网多种应用提供运营支撑平台，主要为中国移动通信集团和多家大型银行等金融机构提供移动信息服务，企业资产规模和营业收入与可比上市公司相比较小。但是，经营业务上销售毛利率、净利润率、净资产收益率等指标已经达到甚至超过可比公司水平；企业经营业务涉及全国。企业内部管理及控制机制尚好，管理人员的从业经验和资历较高。综合以上因素，企业特定风险 ϵ 的确定为 2%。

⑥税前权益资本成本的确定

最终得到评估对象的权益资本成本 R_e 如下：

模型选择	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 年以后
行业的资本结构 D/E（保持不变）	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%

模型选择	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 年以后
被评估企业贝塔系数	1.061	1.061	1.060	1.060	1.061	1.061	1.061
股东权益资本报酬率 Re	13.0%	13.0%	12.9%	12.9%	13.0%	13.0%	13.0%

⑦债务资本成本

债务资本成本 R_d 取5年期以上贷款利率4.90%。

⑧资本结构的确定

结合企业未来盈利情况、管理层未来的筹资策略，确定上市公司资本结构为企业目标资本结构比率。

$$W_d = \frac{D}{(E + D)} = 4.7\%$$

$$W_e = \frac{E}{(E + D)} = 95.3\%$$

⑨税后折现率计算

R 税后 = $R_d \times (1 - T) \times W_d + R_e \times W_e$ ，经计算折现率如下表所示：

项目	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 年以后
税后折现率	12.6%	12.6%	12.5%	12.5%	12.6%	12.6%	12.6%
企业所得税率 t（实际税负）	10.9%	12.4%	13.5%	12.8%	12.4%	12.3%	12.3%

实际所得税税赋率的分析如下：

（1）联动科技：为高新技术企业，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等有关规定，高新技术企业享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。被评估企业目前符合此项优惠政策，考虑被评估企业目前拥有的研发能力等高新技术能力因素，本次评估假设被评估企业在《高新技术企业证书》到期后可以再次申请并取得高新技术企业证书，并享受减至15%企业所得税税收优惠政策。在对未来年度所得税进行预测时，考虑纳税调整事项和税收优惠政策的影响。

（2）海联金科：所得税税率为25%。

（3）蜜小蜂：所得税税率为25%。

（4）本次盈利预测对未来年度所得税，按照各个公司业务板块应负担的所得税分别进行测算，汇总后作为合并收益法中的所得税费用。并根据预测年度合并口径实际税赋率作为资产组所得税税率。

⑩税前折现率计算

R 税前 = $R \text{ 税后} \div (1 - T)$

经计算折现率结果如下表所示：

项目	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 年以后
税前折现率	14.10%	14.40%	14.50%	14.30%	14.40%	14.40%	14.40%
企业所得税率 t（实际税负）	11.9%	12.4%	13.45%	12.8%	12.4%	12.3%	12.3%

（3）收益期与预测期的确定

在对企业收入结构、成本结构、资本结构、资本性支出、投资收益和风险水平等综合分析的基础上，结合宏观政策、行业周期及其他影响企业进入稳定期的因素，确定预测期。本次明确的预测期间 n 选择为 6 年。

①未来各类型业务收入的预测以企业 2016、2017、2018 年数据为基础，并结合上述对企业市场情况的分析和企业 2019 年的预算情况对未来收入进行预测。

②本次预测营业成本时按以下假设条件进行的：

被评估企业目前及未来的管理层合法合规、尽职地履行经营管理职能，不会出现严重影响企业发展或损害股东利益情形，并继续保持现有的经营管理模式。

评估企业各项业务相关经营资质在有效期届满后能顺利通过有关部门的审批并持续有效。

被评估企业于评估基准日后采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

被评估企业目前位于北京市海淀区学院南路 12 号京师科技大厦（原孵化大厦）B 座 1、2 层房屋，生产经营场所系租赁取得，B 座 1 层房屋租赁面积为 1,210.90 平方米，B 座 2 层面积为 1,888.50 平方米，租赁期至 2023 年 2 月 28 日；联动科技上海分公司办公场所为联动优势科技有限公司租赁周琳坐落在上海市徐汇区虹桥路 777 号 601 室的房屋，租赁面积为 238.20 平方米，租赁期限自 2019 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日，前两年年租金为 67.20 万元，自 2018 年 01 月 01 日起年租金调整为 70.56 万元。海联金科办公场所为租赁天安人寿保险股份有限公司坐落在北京市石景山古城南街 9 号院 1 号楼（绿地环球文化金融城）的 22 层 01-12 单元、23 层 01-12 单元的房产，租赁面积为 4129.92 平方米，租赁期限自 2018 年 09 月 20 日至 2023 年 09 月 19 日（含 6 个月的免租期），日租金为人民币 5.5 元/平方米，房屋租金 2 年内不做调整，自 2020 年 9 月 20 日以后每年 5% 的标准进行递增；蜜小蜂办公场所为租赁北京兴盛合文化产业投资有限公司坐落在北京市海淀区学院南路 12 号北师大科技园孵化大厦 B 座 B1-20 室的房产，租赁面积为 98.98 平方米，租赁期限自 2018 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 14 日，年租金为人民币 72,255.40 元。本次评估假设该租赁合同到期后，被评估企业能按租赁合同的约定条件获得续签继续使用，或届时能以市场租金价格水平获取类似条件和规模的经营场所。

联动科技《高新技术企业证书》取得日期为 2017 年 12 月 25 日，有效期为 3 年。假设未来现行高新技术企业认定的相关法律法规无重大变化，评估师对企业目前的主营业务类型、研发人员构成、未来的研发投入占收入比等指标进行分析后，基于未来合理的经营假设，认为该公司基本具备持续获得高新技术企业认定的条件，能够持续享受所得税优惠政策。

③税金及附加的预测主要是根据浙联动科技应缴增值税计算城建税、教育费附加及地方教育费附加，增值税根据销项税减去可抵扣进项税缴纳，其中增值税税率 16%、13%、9%、6%，城建税税率为 7%，教育费附加税率为 5%。

④销售费用核算内容主要是销售人员工资及福利费、业务宣传费、通讯费、差旅费、办公费和房屋租赁费等内容。本次估值中对营业费用的预测首先是根据费用与销售收入的相关性对其进行划分为固定费用和变动费用，而对于固定费用根据企业未来的经营计划及费用发生的合理性进行分析后进行预测；对于变动费用，根据该类费用发生与业务量的依存关系进行预测。

⑤对管理费用的预测首先是根据管理费用与销售收入的相关性对其进行划分为固定费用和变动费用，而对于固定费用根据企业未来的经营计划及费用发生

的合理性进行分析后进行预测。对于变动费用，根据该类费用发生与业务量的依存关系进行预测。

⑥根据资产组中各类机器设备的经济寿命及尚可使用年限，确定预测年度资

本性支出为存量资产的更新支出。企业采用年限直线折旧法计提固定资产折旧，折旧额计算公式如下：

未来各年度折旧额=当年固定资产平均原值×折旧率

折旧的预测：根据当年新增的固定资产和减少的固定资产以及折旧率计算未来年度固定资产计提的折旧，其中新增固定资产来源于当年的资本性支出。根据企业现有设备原值与设备使用年限，固定资产减少量按设备使用年限计算。根据企业固定资产账面值、资本性支出、折旧率等数据，预测未来年度的折旧费。

⑦无形资产摊销内容主要是长期待摊费用的摊销，根据长期待摊费用取得时间、原始入账价值、账面价值、预计摊销时间等数据，预测各项资产未来年度的摊销值。

⑧营运资金增加额：系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经营能力所需的新增营运资金。营运资金的追加是指随着企业经营活动的变化，获取他人的商业信用而占用的现金，正常经营所需保持的现金、存货等；同时，在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。

资产组营运资本主要包括：正常经营所需保持的安全现金保有量、产品存货购置、代客户垫付购货款（应收、预付账款）等所需的基本资金以及应付、预收账款等。通常上述科目的金额与收入、成本呈相对稳定的比例关系，其他应收账款和其他应付账款需具体甄别视其与所估算经营业务的相关性确定（其中与主营业务无关或暂时性的往来作为非经营性）；应交税金和应付薪酬因周转快，按各年预测数据确定。本报告所定义的营运资本增加额为：

营运资本增加额=当期营运资本-上期营运资本

其中，营运资本=安全现金保有量+应收账款+预付账款+存货-应付账款-预收账款-应付职工薪酬-应交税费

安全现金保有量：企业要维持正常运营，需要一定数量的现金保有量。结合分析企业以前年度营运资金的现金持有量与付现成本情况，确定安全现金保有量的月数，根据该月数计算完全付现成本费用。

月完全付现成本=（销售成本+应交税金+三项费用-折旧与摊销）/12

应收账款=营业收入总额/应收款项周转率

预付账款=营业成本总额/预付账款周转率

存货=营业成本总额/存货周转率

应付账款=营业成本总额/应付账款周转率

预收账款=营业收入总额/预收账款周转率。

应付职工薪酬=营业成本总额/应付职工薪酬率

应交税费=营业收入总额/应交税费周转率。

⑨基准日运营资本净额

根据企业基准日的安全运营现金、经营性应收及应付款项，经计算资产组组合基准日运营资本净额。

⑩资产组净现金流量折现值=预测期资产组自由现金流量折现值+预测期后

资产组自由现金流量(终值)折现值

（4）评估假设

A、基本假设

1) 公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

2) 资产持续使用假设

资产持续使用假设是对资产拟进入市场条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先假定被评估资产正处于使用状态，其次假定按目前的用途和使用方式还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结论的使用范围受到限制。

3) 企业持续经营假设

企业持续经营假设是假设被评估企业在现有的资产资源条件下，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，并在可预见的经营期内，其经营状况不发生重大变化。

B、一般假设

1) 本次评估假设评估基准日后国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见

的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

2) 本次评估没有考虑被评估企业及其资产将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对其评估价值的影响。

3) 假设被评估单位所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。

4) 本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日评估对象所在地有效价格为依据。

5) 被评估单位现在及将来的经营业务合法合规，并且符合其营业执照、公司章程的相关约定。

评估结论：在评估基准日 2018 年 12 月 31 日，海联金汇科技股份有限公司因并购联动优势科技有限公司资产组组合 1 形成的商誉相关资产组的账面值为 168,883.82 万元，可回收价值评估结果为 216,600.00 万元。

综上，根据上述评估，公司因并购联动优势科技有限公司资产组组合 1 形成的商誉不存在减值情形。

1.2 资产组合 2

商誉减值测试测算过程与方法：根据《以财务报告为目的的评估指南》及相关会计准则，当资产的可回收价值低于资产的账面价值时，该资产出现减值，资产的可回收价值应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

由于商誉减值测试评估的评估对象及评估范围内资产的特殊性，不存在相关活跃市场并且缺乏相关市场信息，评估对象的公允价值及处置费用难以合理估测，因此本次商誉减值测试评估以资产预计未来现金流量的现值作为评估值，采用收益法进行评估。

收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。计算式如下：

$$E=P-C$$

式中：

E：资产组可回收价值；

C：基准日运营资本净额；

P：评估对象的经营性资产组价值（含运营资本）；

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i} + \frac{F_n * (1+g)}{(r-g) * (1+r)^n}$$

（1）各年度现金流量的确定

根据相关准则，对资产预计未来现金流量的预测应基于特定实体现有管理模式下可能实现的收益，即将评估对象作为企业组成部分或要素资产，按其正在使用方式和程度及其对所属企业的贡献测算其现金流量。使用资产组的自由现金流量作为评估对象的收益指标，计算式如下：

$$F = \text{息税前利润} + \text{折旧和摊销} - \text{资本性支出} - \text{营运资本增加}$$

（2）折现率的确定

评估预测的现金流为税前现金流，因此折现率应为税前折现率，本次评估采用税前折现率，税后折现率采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率 R：

$$R = R_d \times (1-T) \times W_d + R_e \times W_e$$

式中：

W_d ：评估对象的付息债务比率；

$$W_d = \frac{D}{(E + D)}$$

W_e ：评估对象的权益资本比率；

$$W_e = \frac{E}{(E + D)}$$

T ：所得税率；

R_d ：付息债务利率；

R_e ：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本 R_e ；

$$R_e = R_f + \beta_e \times MRP + \varepsilon$$

式中：

R_f ：无风险报酬率；

MRP ：市场风险溢价；

ε ：评估对象的特定风险调整系数；

β_e ：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_t \times (1 + (1 - t) \times \frac{D}{E})$$

式中： β_t 为可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

D、E：分别为可比公司的付息债务与权益资本。

根据上述公式计算出税后折现率，然后再折算为税前折现率。

委估资产组按公历年度作为会计期间，因而本项评估中所有参数的选取均以年度会计数据为准，以保证所有参数的计算口径一致。

$$r = \frac{wacc}{1 - t}$$

税前折现率

①权益资本成本

权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本 R_e ：

$$R_e = R_f + \beta_e \times MRP + \varepsilon$$

式中：

R_f ：无风险报酬率；

MRP ：市场风险溢价；

ε ：评估对象的特定风险调整系数；

β_e ：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_t \times (1 + (1-t) \times \frac{D}{E})$$

式中： β_t 为可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

D、E：分别为付息债务与权益资本。

分析CAPM我们采用以下步骤：

②无风险报酬率

根据 Aswath Damodaran 的研究，一般会把作为无风险资产的零违约证券的久期，设为现金流的久期。国际上，企业价值评估中最常选用的年限为 10 年期债券利率作为无风险利率。经查中国债券信息网最新 10 年期的、可以市场交易的国债平均到期实际收益率为 3.40%。

③市场风险溢价 MRP 的确定

市场风险溢价（Equity Risk Premiums, ERP）是预期市场证券组合收益率与无风险利率之间的差额。在成熟资本市场，由于有较长期的历史统计数据，市场总体的市场风险溢价可以直接通过分析历史数据得到，因此国际上新兴市场的风险溢价通常也可以采用成熟市场的风险溢价进行调整后确定。

本次评估中采用美国纽约大学斯特恩商学院著名金融学教授、估值专家 Aswath Damodaran 的方法，通过在成熟股票市场风险溢价的基础上进行信用违约风险息差调整得到市场风险溢价。具体计算过程如下：

市场风险溢价=成熟股票市场的风险溢价+国家风险溢价补偿

成熟股票市场的风险溢价：美国股票市场是世界上成熟股票市场的最典型代表，Aswath Damodaran 采用 1928 年至今美国股票市场标准普尔 500 指数和国债收益率数据，经计算得到截至目前美国股票与国债的算术平均收益差为 6.37%。

国家风险溢价补偿：Aswath Damodaran 根据彭博数据库（Bloomberg）发布的最新世界各国 10 年期 CDS（信用违约互换）利率，计算得到中国相对于美国的信用违约风险息差，并结合中国股票市场相对于债券的收益率标准差，计算得出目前中国的国家风险溢价补偿约 0.75%。

则：ERP=6.37%+0.75%

=7.12%

即目前中国股权市场风险溢价约为 7.12%。

④贝塔值

该系数是衡量委估企业相对于资本市场整体回报的风险溢价程度，也用来衡量个别股票受包括股市价格变动在内的整个经济环境影响程度的指标。由于委估企业目前为非上市公司，一般情况下难以直接对其测算出该系数指标值，通过选定与委

估企业处于同行业的上市公司于基准日的 β 系数（即 β_t ）指标平均值作为参照。

目前中国国内同花顺资讯公司是一家从事于 β 的研究并给出计算 β 值的计算公式的公司。经查经第三方支付行业的可比公司加权剔除财务杠杆调整平均 $\beta_t=0.9871$ 。

资本结构选取基准日行业的资本结构作为被评估企业目标资本结构比率。

D 根据基准日的有息负债确定，E 根据基准日的每股收盘价格×股份总额确定。

经过计算，该行业的 D/E=20.3%。

最后得到评估对象权益资本预期风险系数的估计值 $\beta_e=1.158$

⑤企业特定风险 ϵ 的确定

经分析，企业特定风险调整系数为待估企业与所选择的可比上市公司在企业规模、经营风险、管理能力、财务风险等方面所形成的优劣势方面的差异，各风险说明如下：

企业主要从事移动信息化服务领域，目前是国内领先的移动互联网运营支撑服务商，为移动互联网多种应用提供运营支

撑平台，主要为中国移动通信集团和多家大型银行等金融机构提供移动信息服务，企业资产规模和营业收入与可比上市公司相比较小。但是，经营业务上销售毛利率、净利润率、净资产收益率等指标已经达到甚至超过可比公司水平；企业经营业务涉及全国。企业内部管理及控制机制尚好，管理人员的从业经验和资历较高。综合以上因素，企业特定风险 ϵ 的确定为 2%。

⑥税前权益资本成本的确定

最终得到评估对象的权益资本成本 $R_e=13.6\%$ 。

⑦债务资本成本

债务资本成本 R_d 取 5 年期以上贷款利率 4.90% 。

⑧资本结构的确定

结合企业未来盈利情况、管理层未来的筹资策略，确定上市公司资本结构为企业目标资本结构比率。

$$W_d = \frac{D}{(E + D)} = 16.9\%$$

$$W_e = \frac{E}{(E + D)} = 83.1\%$$

⑨税后折现率计算

$R_{\text{税后}} = R_d \times (1 - T) \times W_d + R_e \times W_e = 12.0\%$ 。

⑩税前折现率计算

$R_{\text{税前}} = R_{\text{税后}} \div (1 - T)$

$= 12.0\% \div (1 - 15\%)$

$= 14.10\%$

(3) 收益期与预测期的确定

在对企业收入结构、成本结构、资本结构、资本性支出、投资收益和风险水平等综合分析的基础上，结合宏观政策、行业周期及其他影响企业进入稳定期的因素，确定预测期。本次明确的预测期期间 n 选择为 6 年。

未来各类型业务收入的预测以企业 2016、2017、2018 年数据为基础，并

结合上述对企业市场情况的分析和企业 2019 年的预算情况对未来收入进行预测。

②本次预测营业成本时按以下假设条件进行的：

被评估企业目前及未来的管理层合法合规、尽职地履行经营管理职能，不会出现严重影响企业发展或损害股东利益情形，并继续保持现有的经营管理模式。

评估企业各项业务相关经营资质在有效期届满后能顺利通过有关部门的审批并持续有效。

被评估企业于评估基准日后采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

被评估企业目前位于北京市海淀区学院南路 12 号北师大科技园孵化大厦 7、8、9 层，西城区新街口外大街 28 号 B 座 510 号的生产经营场所系租赁取得，其中，北京市海淀区学院南路 12 号北师大科技园孵化大厦 7、8、9 层 2023 年 2 月 28 日到期；西城区新街口外大街 28 号 B 座 510 号 2019 年 12 月 31 日到期；联动优势电子商务有限公司山东分公司办公场所为联动优势电子商务有限公司租赁王淼坐落在济南市市中区顺河街 66 号银座晶都国际广场 1-1109 室的房屋，租赁面积为 188.65 平方米，租赁期限自 2017 年 05 月 26 日至 2020 年 05 月 25 日，年租金为 26.25 万元。本次评估假设该租赁合同到期后，被评估企业能按租赁合同的约定条件获得续签继续使用，或届时能以市场租金价格水平获取类似条件和规模的经营场所。

联动商务《高新技术企业证书》取得日期为 2018 年 10 月 31 日，有效期为 3 年。假设未来现行高新技术企业认定的相关法律法规无重大变化，评估师对企业目前的主营业务类型、研发人员构成、未来的研发投入占收入比等指标进行分析后，

基于未来合理的经营假设，认为该公司基本具备持续获得高新技术企业认定的条件，能够持续享受所得税优惠政策。

③税金及附加的预测主要是根据浙联动科技应缴增值税计算城建税、教育费附加及地方教育费附加，增值税根据销项税减去可抵扣进项税缴纳，其中增值税税率 16%、13%、9%、6%，城建税税率为 7%，教育费附加税率为 5%。

④销售费用核算内容主要是销售人员工资及福利费、业务宣传费、差旅费、和办公费等内容。本次估值中对营业费用的预测首先是根据费用与销售收入的相关性对其进行划分为固定费用和变动费用，而对于固定费用根据企业未来的经营计划及费用发生的合理性进行分析后进行预测：对于变动费用，根据该类费用发生与业务量的依存关系进行预测。

⑤对管理费用的预测首先是根据管理费用与销售收入的相关性对其进行划分为固定费用和变动费用，而对于固定费用根据企业未来的经营计划及费用发生

的合理性进行分析后进行预测。对于变动费用，根据该类费用发生与业务量的依存关系进行预测。

⑥根据资产组中各类机器设备的经济寿命及尚可使用年限，确定预测年度资本性支出为存量资产的更新支出。企业采用年限直线折旧法计提固定资产折旧，折旧额计算公式如下：

未来各年度折旧额=当年固定资产平均原值×折旧率

折旧的预测：根据当年新增的固定资产和减少的固定资产以及折旧率计算未来年度固定资产计提的折旧，其中新增固定资产来源于当年的资本性支出。根据企业现有设备原值与设备使用年限，固定资产减少量按设备使用年限计算。根据企业固定资产账面值、资本性支出、折旧率等数据，预测未来年度的折旧费。

⑦无形资产摊销内容主要是长期待摊费用的摊销，根据长期待摊费用取得时间、原始入账价值、账面价值、预计摊销时间等数据，预测各项资产未来年度的摊销值。

⑧营运资金增加额：系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经营能力所需的新增营运资金。营运资金的追加是指随着企业经营活动的变化，获取他人的商业信用而占用的现金，正常经营所需保持的现金、存货等；同时，在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。

资产组营运资本主要包括：正常经营所需保持的安全现金保有量、产品存货购置、代客户垫付购货款（应收、预付账款）等所需的基本资金以及应付、预收账款等。通常上述科目的金额与收入、成本呈相对稳定的比例关系，其他应收账款和其他应付账款需具体甄别视其与所估算经营业务的相关性确定（其中与主营业务无关或暂时性的往来作为非经营性）；应交税金和应付薪酬因周转快，按各年预测数据确定。本报告所定义的营运资本增加额为：

营运资本增加额=当期营运资本-上期营运资本

其中，营运资本=安全现金保有量+应收账款+预付账款+存货-应付账款-预收账款-应付职工薪酬-应交税费

安全现金保有量：企业要维持正常运营，需要一定数量的现金保有量。结合分析企业以前年度营运资金的现金持有量与付现成本情况，确定安全现金保有量的月数，根据该月数计算完全付现成本费用。

月完全付现成本=（销售成本+应交税金+三项费用—折旧与摊销）/12

应收账款=营业收入总额/应收款项周转率

预付账款=营业成本总额/预付账款周转率

存货=营业成本总额/存货周转率

应付账款=营业成本总额/应付账款周转率

预收账款=营业收入总额/预收账款周转率。

应付职工薪酬=营业成本总额/应付职工薪酬率

应交税费=营业收入总额/应交税费周转率。

⑨基准日运营资本净额

根据企业基准日的安全运营现金、经营性应收及应付款项，经计算资产组组合基准日运营资本净额。

⑩资产组净现金流量折现值=预测期资产组自由现金流量折现值+预测期后

资产组自由现金流量(终值)折现值

（4）评估假设

A、基本假设

1) 公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

2) 资产持续使用假设

资产持续使用假设是对资产拟进入市场条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先假定被评估资产正处于使用状态，其次假定按目前的用途和使用方式还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结论的使用范围受到限制。

3) 企业持续经营假设

企业持续经营假设是假设被评估企业在现有的资产资源条件下，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，并在可预见的经营期内，其经营状况不发生重大变化。

B、一般假设

1) 本次评估假设评估基准日后国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

2) 本次评估没有考虑被评估企业及其资产将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对其评估价值的影响。

3) 假设被评估单位所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。

4) 本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日评估对象所在地有效价格为依据。

5) 被评估单位现在及将来的经营业务合法合规，并且符合其营业执照、公司章程的相关约定。

评估结论：在评估基准日 2018 年 12 月 31 日，海联金汇科技股份有限公司因并购联动优势科技有限公司资产组组合 2 形成的商誉相关资产组的账面值为 98,869.81 万元，可回收价值评估结果为 71,800.00 万元。

综上，根据上述评估，公司因并购联动优势科技有限公司资产组组合 2 形成的商誉存在减值情形，减值金额为 27,069.81 万元。

形成减值的主要原因如下：

（1）首先是市场因素导致的资产组收益状况大幅低于预期。2018 年度互联网金融领域爆出众多 P2P 平台卷款跑路或破产的事件，以及国家财政部明令禁止互联网销售彩票行为，使公司失去了互金和互联网彩票这两项收入和毛利最高的线上支柱业务。

（2）其次是政策因素导致公司收入减少或成本增加。

2018 年国家出台了一系列对第三方支付企业加强监管的政策，一是：中国人民银行支付结算司发布《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》（银支付〔2017〕209 号文），文件规定了支付机构直连迁移网联平台的具体时间点，自 2018 年 6 月 30 日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理，各银行和支付机构应于 2017 年 10 月 15 日前完成接入网联平台和业务迁移相关准备工作。2018 年网联清算有限公司(下简称：网联)下发 42 号文，督促第三方支付机构接入网联渠道，明确 2018 年 6 月 30 日前所有第三方支付机构与银行的直连都将被

切断，之后银行不会再单独直接为第三方支付机构提供代扣通道；二是 2018 年 6 月 29 日，央行官网公布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》（以下简称《通知》），提出，2018 年 7 月 9 日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到 2019 年 1 月 14 日实现 100%集中交存。

以上政策变化对联动商务经营业绩的主要影响如下：

①通道费成本增加：由于央行要求第三方支付机构必须断开与银行直连(简称“断直连”)，接入合法清算组织，譬如：网联或银联。以往大型支付机构普遍会绕开清算组织直接与银行接入，从而实现资金跨行清算。这种做法对于支付机构来说，不仅自己能够掌握资金流、信息流，还可以节约清算通道费用，与银行直接就费率问题进行谈判，提升利润空间。但这些，随着央行的最新规定也成为过去时。

②利息收入减少：消费者在使用第三方支付平台消费转账过程中，由于存在结算周期的时间差，会在备付金账户内沉淀出一定规模的资金。这部分资金的利息收入归第三方支付机构所有，集中交存后，利息收入不存在了。

(3) 最后受到消费金融以及互联网理财等领域监管趋严的影响，2018 年第三方支付交易规模增速明显放缓。2018 年度随着人民银行对第三方支付机构监管的趋严，罚单在数量和金额上再创新高。仅处罚金额就比 2017 年增长了近 7 倍。包括联动商务在内的 6 家支付机构领到过“千万罚单”。联动商务针对违规问题进行整改，关停了潜在风险商户，此次整顿引起了短期内收入的下降。同时加强商户审核及日常监控工作，导致合规成本上升。

上述因素的叠加，导致联动商务 2018 年度线上业务营业收入下滑，成本费用率增长，经营业绩大幅低于原评估预期。因国家政策调整主要集中在 2018 年下半年度，预期 2019 年“断直连”、“备付金集中交存”对联动商务经营业绩的影响仍将持续，企业未来经营业绩存在重大的不确定性。即联动商务 2018 年度受国家政策影响，经营预期降低，已出现明显减值迹象。

2、湖北海立美达汽车有限公司

商誉减值测试方法：

（一）价值类型

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。因此，选择的价值类型为可收回价值。资产组可收回价值为资产组的寿命期内可以预计的未来经营净现金流量的现值和资产组市场价值（公允价值）减去处置费用和相关税费后净额的孰高者。因资产组市场价值（公允价值）减去处置费用和相关税费后净额低于资产组的寿命期内可以预计的未来经营净现金流量的现值，本次可收回价值即为资产组预计未来现金流量的现值。

（二）商誉减值测试方法：

采用收益法测试

收益法模型及说明

通过预测湖北海立美达汽车有限公司在本次基准日后预计收益年限内的年度净现金流量（分段预测），再选用适当的折现率逐年折现加和，加上该公司目前的非经营性资产（负债）及溢余资产（负债）的价值、减去付息债务确定资产组组合可收回价值。其基本计算公式为：

$$V = (V1 + V2 - V3) \times (1 - \xi) \times S \times (1 \pm K)$$

式中，V：资产组组合可收回价值

V1：企业营业价值

V2：非经营性资产（负债）及溢余资产价值

V3：长期付息债务的价值

ξ：流通性折扣系数

S：委估股权比例

K：控制权溢价（折价）调整系数

$$V1 = \left[\sum_{i=1}^n R_i (1+r)^{-i} + R_n / r \cdot (1+r)^{-n} \right]$$

其中，V1——经营性资产反映的企业营业价值

Ri——企业未来第 i 年预期企业自由净现金流

r——折现率,由加权平均资本成本估价模型确定

i——收益计算年期

n——详细预测年期

1、 收益期的确定

具体收益预测分为两个部分：一为详细预测期，考虑到企业的主要产品所处的发展阶段及企业的具体情况，企业经营达到相对稳定的时间约为 5 年，因此详细预测期设定为 5 年；二为永续期，即 2023 年以后为稳定预测期阶段，其盈利指标将处于稳定状态。

2、 收益类型的确定

采用企业经营性资产组组合全投资口径自由现金流量，全投资自由现金流量的计算公式如下：

企业自由现金流=税前利润+折旧及摊销+利息费用-资本性支出-营运资金追加额

3、 年中折现的考虑

考虑到现金流量全年都在发生，而不是只在年终发生，因此自由现金流折现时间均按年中折现考虑。

三、参数选取：

（一）收入预测

本次预测基准是以湖北海立美达的历史经营业绩为基础，根据国家宏观政策，研究了行业的现状与前景，分析了湖北海立美达当前的产能及经营状况与存在的风险，并根据湖北海立美达提供的相关财务资料、2018 年已签未交货合同，2019 年预计签订合同及 2019 年预计合同完成收入确定 2019 年收入，根据一三五规划、产品市场占有率，以及公司未来 5 年发展规划和财务预算，预测 2020 至 2023 年主营业务收入。

（二） 营业成本预测

通过分析产品历史生产成本资料中的料、工、费单位成本及各成本项目在未来年度内的变化趋势确定未来年度营业成本。

（三）期间费用的预测

依据历史各年度经修正后数据以及各项费用未来的发展趋势进行预测。

（四）财务费用

按借款余额及合同约定利率计算。

（五） 折旧和摊销

固定资产折旧包括现有固定资产折旧、更新固定资产折旧和新增固定资产折旧三部分，根据目前的固定资产规模、固定资产状况、以及企业执行的折旧政策，预测未来年度固定资产折旧。

湖北海立美达的账面无形资产根据确定的年限摊销。

（六） 资本性支出

根据企业现有固定资产的启用时间、经济寿命年限、重置价值、残值率等的判断来确定企业未来各年度的资本性支出数额。其中对 2023 年以后年度的资本性支出，为方便计算，按未来一定年限内的每年资本性支出数据折现加总后再予以年金化的方法确定。

（七） 营运资金增加额的确定

营运资金增加额=当期所需营运资金-上期所需营运资金

1、 现金营运资金增加额

现金营运资金增加额通过企业预测年度内的付现成本分析及现金周转情况分析计算确定。

2、 非现金营运资金增加额

以 2018 年营运资金占营业收入的比例，预测预测期内各年度非现金营运资金额；以公司各年度的非现金营运资金期末

余额减去期初余额作为当年的非现金营运资金的增加额。

(八) 折现率等重要参数的获取来源和形成过程

1、运用 CAPM 模型计算权益资本成本

$$Re = R_f + \beta \times (R_m - R_f) + R_c$$

(1) 无风险报酬率 R_f

无风险报酬率选取国债到期收益率 4.01%

(2) 完全分散的投资组合的期望收益率 R_m

取国内沪深 300 指数自 2002 年~2018 年每年年末的收盘价, 计算 2003 年~2018 年每年年末的收盘价相对于 2002 年年末收盘价的几何平均收益率, 再取其算术平均值作为完全分散的投资组合的期望收益率 6.01%。

(3) 确定可比公司相对于股票市场风险系数 β

我们首先收集了多家同行业上市公司的资料, 经过筛选选取在资产规模、收益状况等方面与被评估单位相近的 3 家上市公司作为可比公司。

(4) 企业特定风险调整系数 R_c

我们考虑了以下调整因素:

规模风险报酬率的确定: 通过与可比上市公司比较, 企业的规模低于可比上市公司, 因此我们认为有必要做适当的规模报酬调整。根据我们的比较和判断结果, 追加 2% 的规模风险报酬率。

个别风险报酬率的确定: 主要包括企业风险和财务风险。个别风险报酬率确定为 2.5%。

2、运用 WACC 模型计算加权平均资本成本

WACC 模型是国际上普遍应用的估算投资资本成本的办法。WACC 模型可用下列公式表示:

$$WACC = Re \times [E \div (D+E)] + K_d \times (1-t) \times [D \div (D+E)]$$

3、折现率确定为 15.16%

单位: 万元

对比公司名称	广东鸿图	中国重汽	曙光股份	行业平均
股票代码	002101.SZ	000951.SZ	600303.SH	
付息债务	136,416.15	675,000.00	153,392.64	
债权比例	25%	47%	37%	36%
可流通股股数 (A 股)	42,561.90	67,090.24	62,032.43	
股价 (元/股)	8.09	11.14	3.91	
外资股	0	0	0	
股价	0	0	0	
不可流通股股数(A 股)	10,681.94	17.84	5,527.99	
总股本	53,243.84	67,108.08	67,560.42	
账面净资产	459,031.86	639,360.56	326,763.88	
流通性折扣	0.85	0.85	0.85	
限售股股价 (元/股)	6.87	9.46	3.32	
股权公平市场价值	417,733.56	747,554.09	260,907.44	
股权价值比例	75.38%	52.55%	62.98%	63.64%
经杠杆调整后的 β	1.1849	1.3196	1.2761	1.2602

取消杠杆调整的 β	0.9274	0.7868	0.8856	0.8666
适用委估企业付息债务比例	36.36%			
适用委估企业净资产比例	63.64%			
适用于委估企业的 β	1.2379			
无风险收益率	4.01%	委估企业所得税率	25.00%	
股权市场超额风险收益率	6.01%	股权收益率	15.90%	
规模风险报酬	2.00%	债权收益率	4.60%	
个别风险报酬	2.50%	折现率	11.37%	

4、根据以上分析计算，我们确定用于本次评估的折现率即加权平均资本成本为 11.37%。税前 WACC 为 15.16% (11.37%/(1-25%))。

评估结论：在评估基准日 2018 年 12 月 31 日，海联金汇科技股份有限公司因并购湖北海立美达汽车有限公司资产组形成的商誉相关资产组的账面值为 20,306.60 万元，可回收价值评估结果为 18,062.21 万元。

综上，根据上述评估，公司因并购湖北海立美达汽车有限公司资产组形成的商誉存在减值情形，资产组减值归属于母公司的金额为 2,071.25 万元，其中归属于母公司的商誉 1,925.49 万元应全额计提减值。湖北海立美达资产评估结果为 18,346.41 万元，高于不包含商誉的资产组账面价值，不包含商誉的资产组未发生减值，故未对不包含商誉的资产组计提减值准备。

商誉减值测试的影响

1、业绩承诺完成情况

经审计，联动优势与上市公司（不含联动优势及其控制的主体）业绩承诺完成情况如下：

（1）联动优势业绩完成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，联动优势 2016 年度、2017 年度、2018 年度累计完成业绩 76,472.95 万元，完成比例为 94.88%，联动优势未能完成业绩承诺。

（2）上市公司（不含联动优势及其控制的主体）业绩完成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司（不含联动优势及其控制的主体）2016 年度、2017 年度、2018 年度累计完成业绩 40,631.02 万元，完成比例为 101.58%，已实现关于本次重大重组 2016 年度、2017 年度、2018 年度累计业绩的承诺。

2、业绩承诺实现情况对商誉减值测试的影响

报告期内，联动商务资产组未实现业绩预期，导致联动优势整体业绩承诺未完成，对公司收购联动优势股权形成的商誉在 2018 年 12 月 31 日的评估价值产生一定影响，公司收购联动优势股权形成的商誉存在减值迹象。

公司聘请上海东洲资产评估有限公司对收购联动优势科技有限公司股权形成的商誉进行商誉减值测试，依据上海东洲资产评估有限公司于 2019 年 4 月 14 日出具的《联动优势科技有限公司以财务报告为目的涉及的联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司相关资产组组合可回收价值评估报告》东洲评报字【2019】第 0461 号显示，并购联动优势形成的商誉减值金额为 27,069.81 万元。

23、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
软件服务费	117,610.07	441,485.02	241,708.83		317,386.26

咨询服务费		2,122,641.46	943,396.20		1,179,245.26
工装器具	4,195,068.41	33,071,582.31	9,235,560.52		28,031,090.20
模具	14,396,410.28	4,909,219.66	174,484.49		19,131,145.45
装修费	2,134,205.02	5,830,856.50	1,350,103.44		6,614,958.08
安全费用摊销		812,990.63	337,434.70		475,555.93
合计	20,843,293.78	47,188,775.58	12,282,688.18		55,749,381.18

24、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	103,786,292.70	18,188,458.06	71,581,292.86	14,003,519.26
内部交易未实现利润	5,039,249.91	999,410.92	10,704,129.05	2,676,032.26
可抵扣亏损	71,344,447.17	17,433,284.34	40,478,400.06	10,049,373.03
合并日评估增值	685,902.36	171,475.59	831,643.88	207,910.97
固定资产账面价值与计税基础差异	1,880,433.48	470,108.37	2,999,197.12	749,799.28
股权激励费用	1,017,843.74	229,580.31		
合计	183,754,169.36	37,492,317.59	126,594,662.97	27,686,634.80

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	188,459,311.46	35,146,995.15	165,289,957.12	32,364,980.55
非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	1,596,744.79	399,186.20	1,596,744.79	399,186.20
合计	190,056,056.25	35,546,181.35	166,886,701.91	32,764,166.75

(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		37,492,317.59		27,686,634.80
递延所得税负债		35,546,181.35		32,764,166.75

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	236,073.36	170,966.20
可抵扣亏损	5,394,932.25	16,249,853.42
合计	5,631,005.61	16,420,819.62

(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
2019 年		2,130,018.92	
2020 年		968,551.80	
2021 年		407,577.37	
2022 年		12,743,705.33	
2023 年	5,394,932.25		
合计	5,394,932.25	16,249,853.42	--

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权款		190,198,600.00
预付设备款	13,604,792.11	21,295,005.39
预付工程款		56,000.00
预付软件款	3,079,889.73	1,984,528.15
预付山东移动推广款	4,675,345.91	6,283,836.48
预付土地款	37,598,000.00	
预付模具款	9,191,687.81	

合计	68,149,715.56	219,817,970.02
----	---------------	----------------

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		53,500,000.00
保证借款	179,450,000.00	155,454,500.00
信用借款	91,052,200.00	
合计	270,502,200.00	208,954,500.00

短期借款分类的说明：

注：抵押借款相关受限资产见本附注六、14。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	506,491,412.49	399,700,703.71
应付账款	576,938,684.41	324,680,649.65
合计	1,083,430,096.90	724,381,353.36

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,598,026.19	

银行承兑汇票	493,893,386.30	399,700,703.71
合计	506,491,412.49	399,700,703.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年(含)以内	536,071,292.31	303,246,646.31
1 年以上	40,867,392.10	21,434,003.34
合计	576,938,684.41	324,680,649.65

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

注：年末无账龄超过1年的重要预收款项。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年(含)以内	115,681,538.43	39,747,853.56
1 年以上	4,452,587.29	2,476,348.96
合计	120,134,125.72	42,224,202.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

31、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	76,894,544.92	479,483,222.68	533,643,000.58	22,734,767.02

二、离职后福利-设定提存计划	1,890,628.19	46,098,931.92	45,188,776.23	2,800,783.88
三、辞退福利		345,672.19	345,672.19	
合计	78,785,173.11	525,927,826.79	579,177,449.00	25,535,550.90

(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	64,415,846.69	402,477,391.44	460,379,918.26	6,513,319.87
2、职工福利费	9,747.61	19,639,831.70	19,101,894.14	547,685.17
3、社会保险费	1,193,914.58	26,680,106.63	26,271,605.18	1,602,416.03
其中：医疗保险费	1,036,013.20	22,994,209.92	22,577,561.96	1,452,661.16
工伤保险费	76,733.36	1,269,222.52	1,309,772.17	36,183.71
生育保险费	81,168.02	2,159,261.67	2,126,858.53	113,571.16
其他保险费		257,412.52	257,412.52	
4、住房公积金	900,152.34	18,366,350.08	18,652,510.44	613,991.98
5、工会经费和职工教育经费	10,374,883.70	12,319,542.83	9,237,072.56	13,457,353.97
合计	76,894,544.92	479,483,222.68	533,643,000.58	22,734,767.02

(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	1,815,414.79	44,445,150.57	43,567,152.52	2,693,412.84
2、失业保险费	75,213.40	1,653,781.35	1,621,623.71	107,371.04
合计	1,890,628.19	46,098,931.92	45,188,776.23	2,800,783.88

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,795,479.13	2,412,793.07
企业所得税	31,284,243.59	38,440,070.45
个人所得税	1,633,814.54	1,951,498.65

城市维护建设税	706,934.77	184,090.10
房产税	1,400,818.60	1,161,125.41
土地使用税	1,532,551.33	1,525,528.23
教育费附加	335,880.19	81,104.88
印花税	375,067.62	234,448.92
其他税费	250,345.01	83,114.64
合计	45,315,134.78	46,073,774.35

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,697,440.50	1,561,295.49
其他应付款	142,386,040.81	100,206,245.32
合计	144,083,481.31	101,767,540.81

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	150,871.88	167,635.42
短期借款应付利息	1,546,568.62	1,393,660.07
合计	1,697,440.50	1,561,295.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

（2）应付股利

无。

（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
质保金、押金	74,041,580.26	44,961,418.42
风险准备金		15,725,055.69
代垫款项	1,926,834.63	2,483,888.17

其他	430,631.22	1,994,261.30
限制性股票回购义务	47,595,000.00	
往来款	18,391,994.70	35,041,621.74
合计	142,386,040.81	100,206,245.32

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
无。

34、持有待售负债

无。

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,000,000.00	11,000,000.00
合计	11,000,000.00	11,000,000.00

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
第三方支付业务结存客户备付金	868,425,438.62	10,340,208,503.09
清结算业务代付款项	3,958,072.63	176,500,968.22
移动运营商计费结算服务代付款项	48,264,971.25	62,987,891.76
"惠商+"O2O 业务代付款项	26,558,957.09	8,344,954.78
本地 SI 代收代付款项	1,903,711.48	7,058,890.51
期末已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票	21,933,974.72	
合计	971,045,125.79	10,595,101,208.36

短期应付债券的增减变动：

无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	88,000,000.00	99,000,000.00
合计	88,000,000.00	99,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：2017年12月8日，本公司与中国工商银行股份有限公司即墨支行、招商银行股份有限公司青岛分行签订《并购贷款银团借款合同》，用于收购上海和达汽车配件有限公司75%股权，合同贷款金额1.1亿元，借款期限60个月，贷款利率4.99%。完成股权转让手续且符合质押条件后及时以持有的上海和达汽车配件有限公司75%股权为本银团贷款提供质押担保。

38、应付债券

无。

39、长期应付款

无。

40、长期应付职工薪酬

无。

41、预计负债

无。

42、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
财政局骨干企业扶持资金	140,000.00	37,056.00	30,264.00	146,792.00	重点企业技术改造扶持资金
进口设备贴息	222,155.85		38,635.80	183,520.05	青岛市财政局拨付的进口设备贴息款
宁波市工业投资(技术改造)项目	1,190,000.00	4,164,096.00	1,096,578.00	4,257,518.00	宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金
2016 年度工业技术改造项目补助资金	156,187.50		53,855.19	102,332.31	2016 年度工业技术改造项目补助资金
金融风控大数据应用服务平台	9,433,962.26		8,589,025.63	844,936.63	促进大数据发展重大工程
工程实验室认定奖励资金	6,122,641.51		5,568,957.29	553,684.22	下一代电子支付安全技术北京市工程实验室创新能力建

					设项目补助资金
互联网工业试点改造扶持资金		8,093,300.00	687,930.50	7,405,369.50	互联网工业试点改造扶持资金
重点技术改造项目补贴		2,560,000.00	1,211,326.84	1,348,673.16	重点技术改造项目补贴
中小企业技术改造项目政府补助		600,000.00	96,601.67	503,398.33	中小企业技术改造项目政府补助
合计	17,264,947.12	15,454,452.00	17,373,174.92	15,346,224.20	--

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
财政局骨干企业扶持资金	140,000.00	37,056.00		30,264.00			146,792.00	与资产相关
进口设备贴息	222,155.85			38,635.80			183,520.05	与资产相关
宁波市工业投资（技术改造）项目	1,190,000.00	4,164,096.00		1,096,578.00			4,257,518.00	与资产相关
2016 年度工业技术改造项目补助资金	156,187.50			53,855.19			102,332.31	与资产相关
金融风控大数据应用服务平台	9,433,962.26			8,589,025.63			844,936.63	与资产相关
工程实验室认定奖励资金	6,122,641.51			5,568,957.29			553,684.22	与资产相关
互联网工业试点改造扶持资金		8,093,300.00		687,930.50			7,405,369.50	与资产相关
重点技术改造项目补贴		2,560,000.00		1,211,326.84			1,348,673.16	与资产相关
中小企业技术改造项目政府补助		600,000.00		96,601.67			503,398.33	与资产相关

合计	17,264,947.12	15,454,452.00		17,373,174.92			15,346,224.20	与资产相关
----	---------------	---------------	--	---------------	--	--	---------------	-------

43、其他非流动负债

无。

44、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	1,251,350,095.00				-4,014,856.00	-4,014,856.00	1,247,335,239.00

其他说明：

注：2018年10月11日召开的公司第三届董事会第三十三次（临时）会议及公司第三届监事会第三十二次（临时）会议、2018年10月29日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》，结合公司发展战略和股权激励计划，董事会同意将公司已回购的13,614,856股中的4,014,856股变更用于注销以减少注册资本，本次变更后公司总股本由1,251,350,095股变更为1,247,335,239股。

45、其他权益工具

无。

46、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）	4,704,727,916.87		34,534,673.27	4,670,193,243.60
其他资本公积	2,376,979.73	1,023,229.16		3,400,208.89
合计	4,707,104,896.60	1,023,229.16	34,534,673.27	4,673,593,452.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2018年10月11日召开的公司第三届董事会第三十三次（临时）会议及公司第三届监事会第三十二次（临时）会议、2018年10月29日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》，结合公司发展战略和股权激励计划，董事会同意将公司已回购的13,614,856股中的4,014,856股变更用于注销以减少注册资本，本次变更后，公司资本公积-股本溢价减少34,534,673.27元。

注2：依据《海联金汇科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称股权激励计划）中解锁条件的规定，因预定解锁条件未能实现，在2018年度第一个解锁期内可申请解锁的限制性股票将不得解锁并由本公司回购注销。根据企业会计准则的相关规定，上述拟回购部分不再确认授予股权激励所对应的费用，仅确认其余有效的限制性股票所对应的费用记入管理费用1,023,229.16元，同时增加资本公积1,023,229.16元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票义务回购相关的库存股		110,463,765.40		110,463,765.40
其他		514,410,942.48	149,013,294.67	365,397,647.81
合计		624,874,707.88	149,013,294.67	475,861,413.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司2018年2月9日、2月26日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，公司根据上述议案进行股票回购，截至2018年8月7日，公司累计回购股份13,614,856股，支付价款总金额149,966,501.17元，公司本次股份回购计划已全部实施完毕。

注2：公司2018年8月8日、8月24日召开了第三届董事会第三十一次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》，公司根据上市议案进行股票回购，截至2018年12月28日，公司本次回购累计回购股份35,109,994股，支付价款总金额364,317,880.31元。

注3：2018年10月29日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司根据上述议案进行限制性股票激励，授予限制性股票数量950万股，对应库存股价值110,463,765.40元。

注4：2018年10月11日召开的公司第三届董事会第三十三次（临时）会议及公司第三届监事会第三十二次（临时）会议、2018年10月29日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》，结合公司发展战略和股权激励计划，同意将公司已回购的13,614,856股中的4,014,856股变更用于注销以减少注册资本，本次减资减少的库存股价值为38,549,529.27元。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,596,209.06	2,380,814.63			2,380,814.63		784,605.57
外币财务报表折算差额	-1,596,209.06	2,380,814.63			2,380,814.63		784,605.57
其他综合收益合计	-1,596,209.06	2,380,814.63			2,380,814.63		784,605.57

49、专项储备

无。

50、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	47,424,431.35	52,012,753.57		99,437,184.92
合计	47,424,431.35	52,012,753.57		99,437,184.92

51、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	963,196,408.72	584,638,791.22
调整后期初未分配利润	963,196,408.72	584,638,791.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,239,222.45	413,945,815.86
减：提取法定盈余公积	52,012,753.57	6,948,423.46
应付普通股股利	62,358,435.44	28,439,774.90
期末未分配利润	982,064,442.16	963,196,408.72

52、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	4,854,385,322.10	3,811,648,874.37	3,892,537,596.43	2,746,517,476.01
其他业务	156,853,762.44	117,583,360.74	103,509,553.37	99,024,477.96
合计	5,011,239,084.54	3,929,232,235.11	3,996,047,149.80	2,845,541,953.97

53、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	7,758,991.33	6,660,879.01
教育费附加	3,504,527.86	2,897,308.60
房产税	3,764,736.63	3,199,120.32

土地使用税	6,377,201.26	5,132,926.73
车船使用税	36,313.18	26,576.64
印花税	1,819,035.27	2,447,395.30
地方教育费附加	2,286,450.30	1,898,359.86
水利基金	268,458.26	159,996.66
文化事业建设费	35,424.15	34,044.76
环保税	45,214.56	
合计	25,896,352.80	22,456,607.88

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,327,376.79	55,975,721.72
出口费用	498,642.54	690,816.10
运杂费	47,644,634.11	48,637,783.32
物料消耗	2,028,768.04	1,830,461.40
折旧费用	729,966.07	789,689.25
差旅费	5,868,476.85	4,171,097.15
业务招待费	7,393,039.00	4,847,258.50
仓储、租赁费	1,384,782.57	1,535,382.45
广告费	18,235,796.13	15,684,943.89
办公费用及其他	4,529,653.13	4,252,633.03
售后服务费	6,951,098.56	2,440,250.90
合计	146,592,233.79	140,856,037.71

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	154,703,453.52	208,805,571.93
认证、检测、代理费	12,960,624.72	12,779,913.75
折旧费	34,676,974.23	25,592,742.71
无形资产摊销	32,960,961.01	26,260,560.71
审计、咨询、评估费	27,676,756.77	13,653,716.62
租赁费	22,985,287.73	25,862,377.34

广告宣传费	190,840.59	560,893.35
业务招待费	9,718,855.42	7,616,577.19
差旅费	9,293,063.49	10,490,952.06
办公费用及其他	23,787,600.79	28,131,390.15
水电费	1,621,643.47	1,277,156.52
董事及董事会费	221,666.66	217,392.30
物料消耗	1,785,864.41	376,714.86
股权激励费用	1,023,229.16	
残疾人就业保障金	386,305.64	626,331.95
合计	333,993,127.61	362,252,291.44

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	125,677,713.42	106,404,040.98
物料消耗	22,113,456.07	21,439,609.87
折旧	12,849,413.73	7,186,711.48
摊销	1,168,338.16	615,502.13
水电费	983,256.79	525,848.37
专利申请费	44,521.06	49,106.80
其他	1,177,328.83	184,929.11
差旅费	1,433,071.89	938,975.00
检测费	927,872.02	28,553.53
办公费	8,715,696.93	4,378,828.14
租赁费	18,630.00	39,840.00
运输费	459,592.73	494,240.57
合计	175,568,891.63	142,286,185.98

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,740,419.63	14,740,352.01
减：利息收入	50,053,899.90	56,723,485.19
加：汇兑损失	-11,048,964.27	-3,963,850.46

加：其他支出	8,076,351.89	1,676,698.02
合计	-39,286,092.65	-44,270,285.62

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,212,159.59	25,980,254.97
二、存货跌价损失	6,434,241.98	5,477,448.42
九、在建工程减值损失		845,430.34
十三、商誉减值损失	289,952,938.10	450,499.72
十四、其他	23,940,311.76	
合计	324,539,651.43	32,753,633.45

59、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
稳岗补贴	4,663.00	
个人所得税手续费奖励	7,431.34	
稳岗补贴	9,062.13	
中小企业技术改造项目政府补助	9,264.00	
"专精特新"企业扶持资金	10,000.00	
安全生产奖励	10,000.00	
财政局骨干企业扶持资金	21,000.00	
教育费附加补助	26,642.00	
进口设备贴息	38,635.80	
产学研合作发展项目扶持资金	50,000.00	
稳岗补贴	87,583.00	
稳岗补贴	88,500.00	
中小企业技术改造项目政府补助	96,601.67	
实体经济扩大规模奖励	100,000.00	
稳增促调专项资金	107,360.00	
工业企业技术改造税收增量奖补	157,000.00	
外贸回稳向好及跨境电商专项资金	200,000.00	
"软件信息服务业"扶持项目专项资金	240,000.00	

研发投入奖励	284,290.00	
贯标认证企业奖励资金	300,000.00	
传统产业改造专项资金	420,000.00	
工程实验室认定奖励资金	500,000.00	
互联网工业试点改造扶持资金	687,930.50	
工业企业技术改造转型升级奖励	1,009,100.00	
工业投资技改补贴资金	1,150,433.19	
重点技术改造项目补贴	1,211,326.84	
永磁同步电机补助	2,400,000.00	
专项发展资金	2,572,000.00	
产业发展专项资金	12,430,000.00	
基于高强认证的新型移动交易综合服务平台		293,084.91
企业稳岗补贴		107,500.00
襄阳市政府高新奖励		100,000.00
枣阳市政府高新奖励		100,000.00
枣阳市商务局外贸外资奖励		100,000.00
进口设备贴息		38,635.80
中小企业技术改造项目政府补助		29,750.01
财政局骨干企业扶持资金		21,000.00
2017 年度第一批宁波市工业投资（技术改造）区级项目新开工补助资金		10,000.00
工业发展专项资金		6,177.51
出口贴息		5,100.00
稳岗补贴		3,385.00
2016 年度工业技术改造项目补助资金		1,312.50

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-580,339.80	
处置长期股权投资产生的投资收益		-886,180.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		48,436.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益	67,336,617.11	

理财产品收益	2,099,496.02	
合计	68,855,773.33	-837,744.27

61、公允价值变动收益

无。

62、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
资产处置收益	1,318,960.30	657,838.22
其中：资产处置利得	1,627,568.14	1,093,737.74
资产处置损失	308,607.84	435,899.52
合计	1,318,960.30	657,838.22

63、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
政府补助	3,646,515.07	34,871,043.58	3,646,515.07
企业合并	1,755,534.40		1,755,534.40
其他	4,423,935.04	7,158,780.73	4,423,935.04
合计	9,825,984.51	42,029,824.31	9,825,984.51

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
枣阳市财政局扶持资金	财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		30,000,000.00	与收益相关
2017 年度北京市高新技术成果转化	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		1,037,735.85	与收益相关

项目认定			的补助					
2016 年度北 仑区战略性 新兴产业发 展专项资金	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2016 年技术 改造项目补 助	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
中关村科技 园区西城园 管理委员会 2016 年度企 业研发投入 支持补贴款	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		471,698.12	与收益相关
北京市总部 企业、中介机 构奖励补助	财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		348,867.92	与收益相关
青岛市 2015 年高新技术 企业认定奖 励资金	财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
即墨市科技 和工业信息 化局 2016 年 技术改造补 助	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		380,000.00	与收益相关
扶持企业发 展专项资金	财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
2016 年度北 仑区稳增促 调专项资金	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		107,761.00	与收益相关
五莲县金融 工作办公室 企业规范化 公司制改制	财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家	否	否		100,000.00	与收益相关

补助现汇			级政策规定 依法取得)					
2016 年度市 级稳增促调 专项资金	财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		91,019.37	与收益相关
即墨市人力 资源见习补 贴	财政局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否		81,180.00	与收益相关
中关村科技 园区西城园 管理委员会 2016 年度高 新技术企业 获奖奖励补 贴	财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		75,471.70	与收益相关
2016 年高成 长科技型中 小企业奖励	财政局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		50,000.00	与收益相关
中关村科技 园区西城园 管理委员会 2016 年度知 识产权补贴 款	财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		29,245.28	与收益相关
中关村科技 园区西城园 管理委员会 2016 年度企 业中介服务 费用补贴	财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		23,113.21	与收益相关
企业中介服 务资金补贴	财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持	否	否		9,433.96	与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
中关村及西城区孵化服务体系建设项目支持基金	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		7,547.17	与收益相关
即墨市科技局发明专利补助	科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
即墨市科技和工业信息化局 2016 年度专利资助资金	工信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,320.00	与收益相关
青岛知识产权局专利创造资助	知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,600.00	与收益相关
2015 年度特种设备作业人员培训费补助	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,050.00	与收益相关
科技发展专项资金	青岛市即墨区科技和工业信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,000,000.00		与收益相关

困难人员保险岗位补贴	青岛市即墨区通济劳动所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	38,736.00		与收益相关
见习补贴	即墨市高校毕业生就业见习工作办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	111,035.00		与收益相关
职业教育生产性公共实训政府补贴	青岛市教育局、青岛市财政局、青岛市经信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	519,243.00		与收益相关
2017 年即墨市工业设计中心补助款	青岛市即墨区科技和工业信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
高新技术企业新认定补助	青岛市即墨区科技和工业信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
高新技术企业认定奖励	青岛市即墨区科技和工业信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
扶持企业发展专项资金	烟台开发区财政局税政处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	330,000.00		与收益相关
专户补贴款	上海市宝山区杨行镇人	补助	因从事国家鼓励和扶持	否	否	10,000.00		与收益相关

	民政府		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2017 年度特种设备作业人员培训费补助	宁波质量技术监督局杭州湾新区分局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	720.00		与收益相关
稳增促调专项资金补助的	宁波杭州湾新区经济发 展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	143,386.20		与收益相关
宝鸡市规模以上企业培育项目	宝鸡市工业和 信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	襄阳市科学 技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
青浦区知识产权资助	上海市财政 局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	16,000.00		与收益相关
超比例安排残疾人就业单位奖励	青岛市即墨 区通济劳动 所	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	否	否	12,770.60		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
上海市专利 资助	上海市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	10,345.50		与收益相关
2018 年中关 村国际创新 资源支持资 金补贴款(第 一批)	中关村科技 园区西城园 管理委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	87,297.64		与收益相关
2016 年度园 区产业政策 落实资金	中关村科技 园区西城园 管理委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	393,396.23		与收益相关
"普天双创杯 "首届创新创 业大赛优秀 奖	中关村科技 园区管理委 员会	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	9,433.96		与收益相关
2016 年研发 政府补助政 策落实资金	中关村科技 园区西城园 管理委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	314,150.94		与收益相关

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00	233,304.00	100,000.00
非流动资产处置损失	80,106.98	4,215.94	80,106.98

其中：固定资产处置损失	80,106.98	4,215.94	80,106.98
赔偿金、违约金及罚款支出	29,047,289.17		2,648,389.89
其他	709,664.40	3,400,454.95	709,664.40
合计	29,937,060.55	3,637,974.89	3,538,161.27

65、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	63,105,363.62	98,076,826.86
递延所得税费用	-12,862,676.35	-9,399,763.41
合计	50,242,687.27	88,677,063.45

(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	188,995,165.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,248,791.47
子公司适用不同税率的影响	-43,630,149.00
调整以前期间所得税的影响	-16,633,377.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,121,794.30
税法规定的额外可扣除费用	-14,957,436.67
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	93,064.98
所得税费用	50,242,687.27

66、其他综合收益

详见附注七、32。

67、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
备用金	6,609,230.87	3,395,616.88

利息收入	50,053,899.90	56,723,485.19
政府补助	40,021,971.20	51,609,189.58
收到解冻资金	168,143,217.54	178,642,423.12
单位往来	139,351,863.63	254,662,743.92
所得税退税款	18,074,071.17	15,603,084.05
风险准备金		7,520,365.36
其他	364,151.24	995,804.65
合计	422,618,405.55	569,152,712.75

(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
管理及研发费用	114,509,980.76	116,942,258.31
销售费用	64,135,148.18	48,542,344.35
银行手续费等财务费用	1,571,505.21	1,947,404.15
备用金	9,189,190.12	3,688,133.86
不能随时支取的保证金、冻结资金	187,628,962.39	94,992,075.03
资金往来	276,271,433.73	327,161,479.04
发放贷款	200,000,000.00	
其他	1,707,019.14	284,569.83
合计	855,013,239.53	593,558,264.57

(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
收回结构性存款	3,217,673,977.99	
取得子公司及其他营业单位支付的现金重分类	81,714,223.71	
合计	3,299,388,201.70	

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

购买结构性存款	3,217,673,977.99	
合计	3,217,673,977.99	

(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
收回借款保证金	7,000,000.00	5,491,000.00
与资产相关政府补助		2,866,600.00
股权激励认购款	47,595,000.00	
合计	54,595,000.00	8,357,600.00

(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
支付借款保证金	5,985,000.00	7,000,000.00
股份回购	520,002,036.96	
合计	525,987,036.96	7,000,000.00

68、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	138,752,478.61	444,521,550.64
加：资产减值准备	324,539,651.43	32,753,633.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,636,301.05	90,610,466.23
无形资产摊销	33,134,960.53	26,283,558.93
长期待摊费用摊销	12,282,688.18	3,327,318.92
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）	-1,318,960.30	-657,838.22
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	80,106.98	4,215.94
财务费用（收益以“—”号填列）	13,021,448.04	9,522,279.15
投资损失（收益以“—”号填列）	-68,855,773.33	837,744.27

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,040,768.33	-5,340,945.55
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,976,677.59	-4,269,518.74
存货的减少（增加以“—”号填列）	-22,910,909.11	-192,676,732.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	293,085,345.88	-658,286,582.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-615,578,163.34	95,540,913.73
其他	1,168,315.03	-106,875.82
经营活动产生的现金流量净额	228,020,043.73	-157,936,811.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,701,369,630.24	2,102,040,062.52
减：现金的期初余额	2,102,040,062.52	2,309,451,375.00
现金及现金等价物净增加额	-400,670,432.28	-207,411,312.48

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,701,369,630.24	2,102,040,062.52
其中：库存现金	87,437.24	65,859.15
可随时用于支付的银行存款	1,698,786,879.61	2,086,447,372.29
可随时用于支付的其他货币资金	2,495,313.39	15,526,831.08
三、期末现金及现金等价物余额	1,701,369,630.24	2,102,040,062.52

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

70、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	48,195,663.67	票据、贷款保证金、通道交易保证金
应收票据	93,155,430.00	质押
固定资产	11,307,601.14	抵押

无形资产	15,182,699.02	抵押
结算备付金	920,918,712.08	受央行监管的客户备付金
合计	1,088,760,105.91	--

71、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	--	--	54,801,288.65
其中：美元	7,651,192.88	6.8632	52,511,666.90
欧元	46,500.59	7.8473	364,904.05
港币	19,995.86	0.8762	17,520.37
日元	1,036.00	0.0619	64.13
加元	358,504.83	5.0381	1,806,183.18
瑞典克朗	132,306.10	0.7614	100,737.86
澳大利亚元	33.04	4.8250	159.42
新西兰元	10.39	4.5954	47.75
新加坡元	0.20	5.0062	1.00
英镑	0.34	8.6762	2.95
瑞士法郎	0.15	6.9494	1.04
应收账款	--	--	16,301,145.81
其中：美元	2,352,670.22	6.8632	16,146,846.23
欧元	19,662.76	7.8473	154,299.58
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			3,613,988.07
其中：美元	516,045.83	6.8632	3,541,725.74
欧元	9,208.56	7.8473	72,262.33
其他应收款			43,713.23
其中：美元	5,696.00	6.8632	39,092.79

加元	917.10	5.0381	4,620.44
其他应付款			968,836.70
其中：美元	119,905.84	6.8632	822,937.76
欧元	3,471.13	7.8473	27,239.00
港币	19,878.07	0.8762	17,417.16
加元	62.05	5.0381	312.61
瑞典克朗	132,306.10	0.7614	100,737.86
澳大利亚元	29.96	4.8250	144.56
新西兰元	10.39	4.5954	47.75

(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

72、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：

无。

73、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
资金专户补贴款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
专项发展资金	2,572,000.00	其他收益	2,572,000.00
重点技术改造项目补贴	2,560,000.00	递延收益/其他收益	1,211,326.84
中小企业技术改造项目政府补助	600,000.00	递延收益/其他收益	96,601.67
中关村国际创新资源支持资金	87,297.64	营业外收入	87,297.64
知识产权资助	16,000.00	营业外收入	16,000.00
园区产业政策落实资金	707,547.17	营业外收入	707,547.17
永磁同步电机补助	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
研发费用投入奖励	284,290.00	其他收益	284,290.00
稳增促调专项资金	107,360.00	其他收益	107,360.00

稳岗补贴	189,808.13	其他收益	189,808.13
外贸回稳向好及跨境电商专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
特种设备作业人员培训费补助	720.00	营业外收入	720.00
实训补助经费	519,243.00	营业外收入	519,243.00
实体经济扩大规模奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海市专利资助	10,345.50	营业外收入	10,345.50
企业稳增促调专项资金	143,386.20	营业外收入	143,386.20
宁波市工业投资（技术改造）项目	4,164,096.00	递延收益/其他收益	1,096,578.00
科技发展专项基金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
教育费附加补助	26,642.00	其他收益	26,642.00
见习、社保岗位补贴	149,771.00	营业外收入	149,771.00
互联网工业试点改造专项扶持资金	8,093,300.00	递延收益/其他收益	687,930.50
规模以上企业培育项目	100,000.00	营业外收入	100,000.00
贯标认证企业奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
工业设计中心补助款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
工业企业技术改造转型升级奖励	1,009,100.00	其他收益	1,009,100.00
工业企业技术改造税收增量奖补	157,000.00	其他收益	157,000.00
工程实验室	500,000.00	其他收益	500,000.00
个人所得税手续费奖励	7,431.34	其他收益	7,431.34
高新技术企业认定补助	400,000.00	营业外收入	400,000.00
高新技术企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
扶持企业发展专项资金	330,000.00	营业外收入	330,000.00
创新创业大赛获奖项目支持资金	9,433.96	营业外收入	9,433.96
传统产业改造专项资金	420,000.00	其他收益	420,000.00
超比例安排残疾人就业单位奖励	12,770.60	营业外收入	12,770.60
产业发展专项资金	12,430,000.00	其他收益	12,430,000.00
产学研合作发展项目扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00

安全生产奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
"专精特新"企业扶持资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
"软件信息服务业"扶持项目专项资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
合计	40,077,542.54		27,752,583.55

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

74、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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
上海和达汽车配件有限公司	2018年01月11日	190,198,600.00	75.00%	收购	2018年01月11日	见注释	644,790,513.18	29,093,277.58

其他说明：

注：2017年11月，公司向山东产权交易中心提交了《产权购买申请书》及相关材料，以人民币19,019.86万元摘牌收购潍柴动力股份有限公司持有的上海和达汽车配件有限公司75%股权。

2017年12月，公司支付上述股权价款，上海和达汽车配件有限公司于2018年1月11日完成工商变更登记。

鉴于上述情况，我们将2018年1月11日定为购并日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海和达汽车配件有限公司
--现金	190,198,600.00

合并成本合计	190,198,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	191,954,134.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-1,755,534.40

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海和达汽车配件有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	81,714,223.71	81,714,223.71
应收款项	131,077,449.18	131,077,449.18
存货	69,085,156.14	69,032,838.62
固定资产	137,241,684.00	121,682,273.65
无形资产	36,643,358.00	434,983.26
预付款项	1,927,003.09	1,927,003.09
其他应收款	735,814.25	735,814.25
其他流动资产	4,569,124.36	4,569,124.36
在建工程	1,422,699.01	1,406,320.68
长期待摊费用	19,593,486.40	19,593,486.40
递延所得税资产	1,764,914.46	1,764,914.46
其他非流动资产	13,539,385.57	13,539,385.57
应付款项	212,087,329.30	212,087,329.30
递延所得税负债	7,758,692.19	
应付职工薪酬	11,828,539.94	11,828,539.94
应交税费	583,020.18	583,020.18
其他应付款	10,541,315.18	10,541,315.18
递延收益	37,056.00	247,040.00
专项储备	539,499.51	539,499.51
净资产	255,938,845.87	211,651,073.12
减：少数股东权益	63,984,711.47	52,912,768.28
取得的净资产	191,954,134.40	158,738,304.84

(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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）2018年1月，本公司及公司全资子公司青岛海立达冲压件有限公司、青岛甲乙丙丁信息技术企业（有限合伙）、方亚南、丁华波共同出资设立青岛海立美达科技有限公司，公司注册资本500万元人民币，其中：本公司认缴出资130万元，持股比例26%；青岛海立达冲压件有限公司认缴出资125万元，持股比例25%。

（2）2018年2月，子公司联动优势科技有限公司出资成立宁波康拓企业管理有限公司，注册资本100万元人民币，公司间接持有宁波康拓企业管理有限公司100%股权。

（3）2018年3月，子公司联动优势电子商务有限公司出资成立北京玖联金通科技有限责任公司，注册资本200万元人民币，公司间接持有北京玖联金通科技有限责任公司45%股权。

（4）2018年4月，子公司青岛海立美达模具有限公司出资成立枣庄海立美达模具有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司间接持有枣庄海立美达模具有限公司100%股权。

（5）2018年5月，子公司联动优势科技有限公司出资成立蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司，注册资本3,500万元人民币，公司间接持有蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司70%股权。

（6）2018年5月，子公司联动优势科技有限公司成立联保汇通（汕头）保险代理有限公司，注册资本5,000万元人民币，

公司间接持有联保汇通（汕头）保险代理有限公司100%股权。

（7）2018年5月，公司注销子公司湖北海立美达电动车有限公司。截至2018年6月30日，湖北海立美达电动车有限公司注销手续已办理完毕。

（8）2018年6月，公司注销子公司上海墨哈汽车销售有限公司。截至2018年6月30日，上海墨哈汽车销售有限公司注销手续已办理完毕。

（9）2018年7月，子公司宁波泰鸿机电有限公司成立宁波海立美达汽车部件有限公司，注册资本300万元人民币，公司间接持有宁波海立美达汽车部件有限公司100%股权。

（10）2018年8月，子公司联动优势科技有限公司收购天津奥美林生物科技有限公司，注册资本100万元人民币，公司间接持有天津奥美林生物科技有限公司100%股权。

（11）2018年8月，子公司安派国际控股有限公司收购Zhongheng Construction Group Co.,Limited，注册资本1万元港币，公司间接持有Zhongheng Construction Group Co.,Limited 100%股权。

（12）2018年8月，子公司联动优势科技有限公司收购九州环球国际融资租赁（天津）有限公司，注册资本10,000万美元，公司间接持有九州环球国际融资租赁（天津）有限公司100%股权。

（13）2018年9月，子公司联动优势科技有限公司出资成立海联金汇(北京)金融科技有限公司，注册资本14,286万元人民币，公司间接持有海联金汇(北京)金融科技有限公司70%股权。

（14）2018年9月，子公司上海和达汽车配件有限公司出资成立宁德和达汽车配件有限公司，注册资本1,500万元人民币，公司间接持有宁德和达汽车配件有限公司75%股权。

（15）2018年9月，子公司上海和达汽车配件有限公司出资成立天津和达汽车配件有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司间接持有天津和达汽车配件有限公司75%股权。

（16）2018年12月，子公司上海和达汽车配件有限公司出资成立梅州和达汽车配件有限公司，注册资本1,200万元人民币，公司间接持有梅州和达汽车配件有限公司75%股权。

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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	
青岛海立达冲压件有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并

青岛海立美达电机有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
青岛海立美达模具有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
宁波泰鸿机电有限公司	宁波	宁波	生产	100.00%		企业合并
湖北海立田汽车零部件有限公司	枣阳	枣阳	生产	80.00%		企业合并
湖北海立美达汽车有限公司	枣阳	枣阳	生产	90.00%		企业合并
联动优势科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		企业合并
上海和达汽车配件有限公司	上海	上海	生产	75.00%		企业合并
宁波泰鸿冲压件有限公司	宁波	宁波	生产		100.00%	企业合并
联动优势电子商务有限公司	北京	北京	服务		100.00%	企业合并
天津奥美林生物科技有限公司	天津	天津	服务		100.00%	企业合并
安派国际控股有限公司	香港	香港	服务		100.00%	企业合并
安派国际美国有限责任公司	美国	美国	服务		100.00%	企业合并
Zhongheng Construction Group Co., Limited	香港	香港	国际贸易		100.00%	企业合并
九州环球国际融资租赁（天津）有限公司	天津	天津	服务		100.00%	企业合并
哈尔滨迪达能化科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	生产		100.00%	企业合并
青岛海立美达精密机械制造有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		新设
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	湘潭	湘潭	生产	100.00%		新设

烟台海立美达精密钢制品有限公司	烟台	烟台	生产	100.00%		新设
海立美达香港有限公司	香港	香港	销售	100.00%		新设
上海海众实业发展有限公司	上海	上海	销售	100.00%		新设
青岛海立美达科技有限公司	青岛	青岛	服务	51.00%		新设
青岛万金通达经济信息服务有限公司	青岛	青岛	服务		100.00%	新设
宝鸡泰鸿机电有限公司	宝鸡	宝鸡	生产		100.00%	新设
舟山陆泰石油化工有限公司	舟山	舟山	销售		90.00%	新设
枣阳市海美房地产开发有限公司	枣阳	枣阳	房地产		90.00%	新设
枣庄海立美达模具有限公司	枣庄	枣庄	生产		100.00%	新设
宁波海立美达汽车零部件有限公司	宁波	宁波	生产		100.00%	新设
宁波康拓企业管理有限公司	宁波	宁波	服务		100.00%	新设
联保汇通(汕头)保险代理有限公司	广东	广东	金融业		100.00%	新设
海联金汇(北京)金融科技有限公司	北京	北京	服务		70.00%	新设
蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司	北京	北京	服务		70.00%	新设
联动优势科技(加拿大)有限公司	温哥华	温哥华	国际信息服务业		100.00%	新设
北京玖联金通科技有限责任公司	北京	北京	服务		45.00%	新设
宁德和达汽车配	福建	福建	生产		75.00%	新设

件有限公司						
天津和达汽车配件有限公司	天津	天津	生产		75.00%	新设
梅州和达汽车配件有限公司	广东	广东	生产		75.00%	新设

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：

根据北京玖联金通公司章程，北京玖联金通不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举联动商务彭飞担任，同时公司总经理为联动商务武志军。综上，联动商务持股45%但仍控制北京玖联金通。

(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
上海和达汽车配件有限公司	25.00%	7,327,071.57	10,000,000.00	61,311,783.04
湖北海立美达汽车有限公司	10.00%	-2,189,023.01		18,212,068.82

(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
上海和达汽车配件有限公司	268,524,417.96	229,481,131.40	498,005,549.36	244,924,715.34	8,048,710.57	252,973,425.91						
湖北海立美达汽车有限公司	205,410,143.30	456,771,031.12	662,181,174.42	463,729,623.34	16,031,435.19	479,761,058.53	150,092,895.97	432,825,608.15	582,918,504.12	360,897,874.37	17,710,283.81	378,608,158.18

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海和达汽车配件有限	644,790,513.18	29,093,277.58	29,093,277.58	40,465,779.95				

公司								
湖北海立美达汽车有限公司	356,353,018.69	-21,890,230.05	-21,890,230.05	30,587,277.32	91,345,655.07	31,824,528.92	31,824,528.92	128,290,461.73

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

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

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	419,660.20	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-580,339.80	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-580,339.80	

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”。与这些金融工

具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管控政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管控的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降到最低水平，保证股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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。

(一)市场风险

1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

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	--	--	54,801,288.65
其中：美元	7,651,192.88	6.8632	52,511,666.90
欧元	46,500.59	7.8473	364,904.05
港币	19,995.86	0.8762	17,520.37
日元	1,036.00	0.0619	64.13
加元	358,504.83	5.0381	1,806,183.18
瑞典克朗	132,306.10	0.7614	100,737.86
澳大利亚元	33.04	4.8250	159.42
新西兰元	10.39	4.5954	47.75
新加坡元	0.20	5.0062	1.00
英镑	0.34	8.6762	2.95
瑞士法郎	0.15	6.9494	1.04
应收账款	--	--	16,301,145.81
其中：美元	2,352,670.22	6.8632	16,146,846.23
欧元	19,662.76	7.8473	154,299.58
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			3,613,988.07
其中：美元	516,045.83	6.8632	3,541,725.74
欧元	9,208.56	7.8473	72,262.33

其他应收款			43,713.23
其中：美元	5,696.00	6.8632	39,092.79
加元	917.10	5.0381	4,620.44
其他应付款			968,836.70
其中：美元	119,905.84	6.8632	822,937.76
欧元	3,471.13	7.8473	27,239.00
港币	19,878.07	0.8762	17,417.16
加元	62.05	5.0381	312.61
瑞典克朗	132,306.10	0.7614	100,737.86
澳大利亚元	29.96	4.8250	144.56
新西兰元	10.39	4.5954	47.75

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2. 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等有息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

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

3. 价格风险

本集团（联动优势科技有限公司外）以市场价格销售汽车及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类和其他产品；联动优势科技有限公司以市场价格提供移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O业务、大数据业务及其他服务。因此受到此等价格波动的影响。

(二)信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于各类购销合同及对外发放贷款，如合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产受到损失，以及本集团承担的财务担保也会产生信用风险，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团设有独立的风险监控部门，该部门负责建立公司风险控制体系、制定客户信用等级评价原则、对客户信用进行评审、确定客户信用额度等工作，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日对每一单项应收款余额进行评估，以确保就无法回收的款项及时确认并充分计提坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经降至较低水平。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，本集团从系统建设、风控业务架构和政策合规方面控制发放贷款业务流程中的信用风险。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：272,130,245.75元。

(三)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金来偿还到期债务。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构保持友好合作，以获取足够的信用额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额：

项目	1年（包含1年）以内	1-2年（包含2年）	2-3年（包含3年）	合计
金融资产				
货币资金	1,749,565,293.91			1,749,565,293.91
结算备付金	920,918,712.08			920,918,712.08
应收票据	343,711,117.06			343,711,117.06
应收账款	926,524,193.69			926,524,193.69
应收利息	707,762.49			707,762.49
其他应收款	99,210,642.54			99,210,642.54
金融负债				
短期借款	270,502,200.00			270,502,200.00
应付票据	506,491,412.49			506,491,412.49
应付账款	576,938,684.41			576,938,684.41
应付职工薪酬	25,535,550.90			25,535,550.90
应付利息	1,697,440.50			1,697,440.50
其他应付款	142,386,040.81			142,386,040.81
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00			11,000,000.00
其他流动负债	971,045,125.79			971,045,125.79

十一、公允价值的披露

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青岛海立控股有限公司	青岛	以自有资金对外投资	8,000 万元	19.38%	19.38%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙刚、刘国平夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛海立控股有限公司	控股股东
青岛博苑房地产开发有限公司	受最终控制人（孙刚）控制的其他企业
青岛海基置业有限公司	受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
青岛天晨投资有限公司	股东
北京博升优势科技发展有限公司	股东
银联商务股份有限公司	股东
中国银联股份有限公司	银联商务股份有限公司控股股东
银联智慧信息服务（上海）有限公司	中国银联股份有限公司控股子公司
青岛甲乙丙丁信息技术企业（有限合伙）	孙震、张斌、李贲共同出资设立
联动优势商业保理有限公司	北京博升优势科技发展有限公司全资子公司
北京创世漫道科技有限公司	吴鹰任职董事
中诚信征信有限公司	吴鹰任职董事
中嘉博创信息技术服务有限公司	吴鹰任职董事长
孙刚	实际控制人
刘国平	实际控制人、董事长兼总裁
孙震	董事、副总裁、最终控制人之子、青岛天晨投资有限公司法定代表人

戴兵	董事、执行总裁
洪晓明	董事、副总裁、财务总监
亓秀美	副总裁、董事会秘书
范厚义	董事
周建孚	董事、副总裁
吴鹰	董事
李贲	董事、副总裁
万明	独立董事
徐国亮	独立董事
朱宏伟	独立董事
张鹏	独立董事
杨良刚	监事会主席
王治军	监事
王晶	监事
鲁浩	副总裁
于铁军	副总裁
张斌	原董事、原执行总裁
徐勇	原董事

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
中国银联股份有限公司（含子公司）	支付服务	255,309,246.97	386,931,594.62	否	145,296,084.90
银联商务股份有限公司（含子公司）	提供服务	819,065.97	10,000,000.00	否	4,473,864.85
北京创世漫道科技有限公司	通道服务	71,059,789.99	100,000,000.00	否	44,904,919.22
北京创世漫道科技有限公司	数据分析服务			否	13,004.06
北京创世漫道科技有限公司	软件开发	691,863.48	3,000,000.00	否	288,810.79

北京创世漫道科技有限公司	支付服务			否	545,978.74
--------------	------	--	--	---	------------

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
中国银联股份有限公司（含子公司）	支付服务	879,150.53	3,662,201.59
中国银联股份有限公司（含子公司）	移动信息服务		110,905.40
中国银联股份有限公司（含子公司）	微信营销		47,169.81
银联智慧信息服务（上海）有限公司	数据分析服务	47,516.41	633,883.30
中诚信征信有限公司	数据分析服务	8,794,286.28	
银联商务股份有限公司（含子公司）	移动信息服务	20,888.30	12,194.87
银联商务股份有限公司（含子公司）	数据分析服务	29,353.39	1,268,815.37
北京创世漫道科技有限公司	移动信息服务	455,284.83	284,875.73
联动优势商业保理有限公司	支付服务	6,184.71	

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

（3）关联租赁情况

无。

（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
宁波泰鸿机电有限公司	50,500,000.00	2018 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 16 日	否
宁波泰鸿机电有限公司	130,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 14 日	否
宁波泰鸿机电有限公司	100,000,000.00	2018 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 22 日	否
宁波泰鸿冲压件有限公司	23,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 14 日	否
湖北海立田汽车部件有限公司	16,000,000.00	2018 年 07 月 23 日	2019 年 07 月 22 日	否
湖北海立田汽车部件有限公司	24,000,000.00	2018 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 11 日	否
湖北海立美达汽车有限	59,850,000.00	2018 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 01 日	否

公司				
上海和达汽车配件有限公司	30,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	否

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,633,438.56	3,516,300.83

(8) 其他关联交易

除总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外，本公司本年负担董事、监事及独立董事薪酬及津贴合计452,122.80元。

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	中国银联股份有限公司（含子公司）	435,787.08	21,984.20	977,065.19	48,853.26
应收账款	银联商务股份有限公司（含子公司）	474,958.80	126,934.83	516,069.74	52,439.46
应收账款	北京创世漫道科技有限公司	268,318.23	13,415.91	15,673.83	783.69
预付账款	中国银联股份有限公司（含子公司）	38,021.08			
预付账款	北京创世漫道科技有限公司	5,859.26			
其他应收款	中国银联股份有限	1,500,000.00	1,025,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

	公司（含子公司）				
其他应收款	银联商务股份有限公司（含子公司）	1,300,000.00	1,232,000.00	1,300,000.00	1,130,000.00
其他应收款	北京创世漫道科技有限公司	100,000.00	10,000.00	100,000.00	5,000.00

（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	中国银联股份有限公司（含子公司）	1,852,209.83	1,718,935.32
应付账款	银联商务股份有限公司（含子公司）	1,532,920.85	1,525,350.00
应付账款	银联智慧信息服务（上海）有限公司	1,649.96	1,649.96
应付账款	北京创世漫道科技有限公司	15,615,747.73	33,022,153.80
预收账款	银联智慧信息服务（上海）有限公司	141,162.84	188,679.25
预收账款	银联商务股份有限公司（含子公司）	473,981.86	473,981.86
预收账款	中诚信征信有限公司	368,681.99	
其他应付款	银联商务股份有限公司（含子公司）	333,940.20	333,940.20

7、关联方承诺

关于关联方承诺参见第五节重要事项的“三、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超期未履行完毕的承诺事项”。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	110,463,765.40
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,023,229.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,023,229.16

其他说明

2018年10月29日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司根据上述议案进行限制性股票激励，授予限制性股票数量950万股，对应库存股价值110,463,765.40元。

依据《海联金汇科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称股权激励计划）中解锁条件的相关规定，因预定解锁条件未能实现，在2018年度第一个解锁期内可申请解锁的限制性股票将不得解锁并由本公司回购注销。根据企业会计准则的相关规定，上述拟回购部分不再确认授予股权激励所对应的费用，仅确认其余有效的限制性股票所对应的费用记入管理费用1,023,229.16元，同时增加资本公积1,023,229.16元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、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

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2018年12月31日(T)，本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	47,225,402.04
T+2年	44,194,857.68
T+3年	44,816,632.11
T+3年以后	61,398,590.92
合计	197,635,482.75

除上述承诺事项外，截止2018年12月31日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	60,465,807.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,465,807.25

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 控股子公司出售厂房、土地及相关设施事宜

2019年1月29日，公司控股子公司湖北海立美达汽车有限公司（以下简称“湖北海立美达”）与枣阳市城市建设投资经营有限公司（以下简称“枣阳城投”）、湖北红岸车辆科技有限公司（以下简称“湖北红岸”）、贵州庆丰金地农林开发有限公司（以下简称“贵州庆丰”）达成一致并签署《资产转让协议》。为整合公司资源、降低经营成本、提高运营效率，湖北海立美达将原福田生产区厂房、土地等移交贵州庆丰、湖北红岸，协助办理房地产权过户。

2. 关于回购公司股份进展情况

公司分别于2018年8月8日、8月24日召开了第三届董事会第三十一次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》，截至2019年1月21日，公司本次回购股份计划已全部实施完毕，累计回购股份 37,919,094 股，占公司总股本3.04%，最高成交价为11.1598元/股，最低成交价为9.60元/股，支付的总金额为393,365,756.19 元（不含交易费用）。公司回购股份符合《回购股份报告书》的相关内容。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、经营业务板块为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

据此，本公司报告分部划分为智能制造分部和金融科技分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能制造分部	金融科技分部	分部间抵销	合计
营业收入	3,896,012,054.95	1,120,245,897.53	-5,018,867.94	5,011,239,084.54

营业成本	3,411,768,109.32	517,464,125.79		3,929,232,235.11
利润总额	613,700,062.20	248,593,165.21	-673,298,061.53	188,995,165.88
所得税费用	40,054,313.53	10,188,373.74		50,242,687.27
净利润	573,645,748.67	238,404,791.47	-673,298,061.53	138,752,478.61
资产总额	8,505,592,744.87	2,676,745,871.66	-1,748,747,966.84	9,433,590,649.69
负债总额	1,820,357,825.21	1,291,860,295.74	-302,280,000.00	2,809,938,120.95

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）关于参与公开挂牌收购并完成工商登记事项

2017年11月28日，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司75%股权的议案》。2018年1月11日，上海和达汽车配件有限公司在上海市商务委员会和上海市工商行政管理局办理了股东变更登记，公司持有上海和达汽车配件有限公司75%股权，成为其控股股东。

（2）关于全资子公司委托云南信托管理现金资产事宜

2018年2月9日，公司召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议批准了《关于全资子公司委托云南信托管理现金资产的议案》，联动优势科技有限公司拟以不超过2亿元人民币的自有资金，委托云南国际信托有限公司对联动优势科技有限公司自有业务平台进行消费金融服务时发生的消费分期购物及信用卡账单分期场景下指定的合格借款人提供贷款。2018年2月28日，联动优势科技有限公司与云南国际信托有限公司签署了《云南信托普惠293号单一资金信托》。公司于2018年8月8日召开的第三届董事会第三十一次（临时）会议审议批准了联动优势以自有资金1亿元追加委托云南国际信托有限公司进行现金资产管理事项，本次追加认购后，联动优势委托云南国际信托有限公司进行现金资产管理的规模将达到3亿元。该项业务的相关会计政策详见本报告书第十节财务报告的“四、9”。如果政府监管部门针对该领域的政策发生变化，则可能对该业务发展造成一定不利影响，另外存在合格借款人不能及时还款，导致不能按时收回本金和收益的风险。公司将根据政策监管要求及自身业务开展情况，综合考虑该项业务的发展规模。

（3）关于与北京车与车科技有限公司签署《技术服务开发合同》事宜

2018年3月26日，公司全资子公司联动优势科技有限公司与北京车与车科技有限公司在北京签署了《技术服务开发合同》，北京车与车科技有限公司委托联动优势科技有限公司根据其具体业务要求，利用区块链联盟链的底层技术架构实现积分轻钱包功能，包括支付、提现、退款、对账等，本次技术服务开发费用680万元人民币。

（4）关于持股5%以上股东减持完成事宜

2018年5月7日，公司收到持股5%以上股东银联商务股份有限公司出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至5月7日，银联商务股份有限公司减持计划实施完毕，累计减持5,969,972股，占公司总股本的0.48%。

（5）关于参与设立股权投资基金并完成工商登记情况

2018年2月9日，公司召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议批准了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，本公司拟在雄安新区与上海稳实投资管理中心（普通合伙）、茂业通信网络股份有限公司共同设立股权投资基金（并购/产业），本公司拟出资15,000万元，持股比例49.8339%。2018年7月20日，公司参与设立的股权投资基金已经完成备案登记并取得了河北雄安新区公共服务局核准颁发的营业执照。

(6) 限售股解除限售并上市流通

2018年8月23日，博升优势持有的本公司限售股中的39,404,848股解除限售并上市流通，占公司总股本3.1490%，本次解除限售后，博升优势将继续锁定42,833,136股股份。

(7) 关于股权激励的进展情况

2018年10月11日，公司召开的第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司向24名激励对象授予950万股限制性股票；2018年10月25日，公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。2018年10月29日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2018年12月7日，公司召开的第四届董事会第二次（临时）会议和第四届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2018年12月27日公司完成了2018年限制性股票激励计划授予登记工作。

(8) 关于变更部分回购股份用途的情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“海联金汇”）分别于2018年2月9日、2月26日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》《回购股份报告书》，同意公司使用自筹资金不超过人民币 1.5 亿元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份用于后期股权激励计划。截至2018年8月7日，公司本次回购股份计划已全部实施完毕，累计回购股份13,614,856 股，占公司总股本的 1.09%。公司第三届董事会第三十三次（临时）会议及公司第三届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》，结合公司发展战略和股权激励计划，董事会同意将公司已回购的13,614,856 股中的4,014,856股变更用于注销以减少注册资本，占已回购股数的29.49%，占公司总股本的0.32%。本次变更后公司总股本由1,251,350,095股变更为1,247,335,239股。

(9) 关于宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）的进展情况

公司于2018年10月11日召开的第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于使用自筹资金投资有限合伙企业的议案》，同意公司使用自筹资金3亿元人民币以有限合伙人身份入伙宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并于2018年11月2日签订了《宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。2018年11月13日，公司完成了工商登记并换发了新的营业执照。

(10) 关于回购的进展情况

公司分别于2018年2月9日、2月26日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，截至2018年8月7日，本次回购计划实施完毕，累计回购股份13,614,856股，占公司总股本的1.09%，最高成交价为 12.20 元/股，最低成交价为 9.05 元/股，支付的总金额为149,966,501.17 元（不含交易费用及利息收入）。

公司分别于2018 年8月8日、8月24日召开了第三届董事会第三十一次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》，并于2018年8月31日披露了《回购股份报告书》公司于2018年9月6日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量786,400股，占公司总股本的0.0628%，购买股份最高成交价为9.76元/股，购买股份最低成交价为9.60元/股，支付的总金

额7,645,016.4 元（不含交易费用）。截至 2018 年 12 月 28 日，公司本次回购累计回购股份 35,109,994股，占公司总股本的 2.81%，最高成交价为 11.1598 元/股，最低成交价为 9.60 元/股，支付的总金额为 364,317,880.31 元（不含交易费用）。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	85,812,409.06	79,893,158.50
应收账款	194,737,532.55	270,001,354.58
合计	280,549,941.61	349,894,513.08

（1）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
银行承兑票据	52,673,697.76	63,921,523.97
商业承兑票据	33,138,711.30	15,971,634.53
合计	85,812,409.06	79,893,158.50

2)期末公司已质押的应收票据

无

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		672,402,449.84
商业承兑票据		20,516,974.72
合计		692,919,424.56

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	206,445,012.97	99.30%	11,707,480.42	5.67%	194,737,532.55	279,171,427.06	99.48%	9,170,072.48	3.28%	270,001,354.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,455,973.17	0.70%	1,455,973.17	100.00%		1,455,973.17	0.52%	1,455,973.17	100.00%	
合计	207,900,986.14	100.00%	13,163,453.59	6.33%	194,737,532.55	280,627,400.23	100.00%	10,626,045.65	3.79%	270,001,354.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年(含)以内	145,448,677.00	4,363,460.31	3.00%
1 年以内小计	145,448,677.00	4,363,460.31	3.00%
1 至 2 年	30,668,555.97	6,133,711.19	20.00%
2 至 3 年	106,458.11	53,229.06	50.00%
3 年以上	1,157,079.86	1,157,079.86	100.00%
合计	177,380,770.94	11,707,480.42	

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,537,407.94 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

无。

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
------	------	----	--------------------	----------

单位1	29,979,681.21	1至2年	14.42	5,995,936.24
单位2	27,079,791.68	1年以内	13.03	812,393.75
单位3	25,612,065.21	1年以内	12.32	768,361.96
单位4	15,035,132.62	1年以内	7.23	451,053.98
单位5	7,387,863.71	1年以内	3.55	221,635.91
合计	105,094,534.43		50.55	8,249,381.84

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。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	100,000,000.00	
其他应收款	546,149,579.42	509,502,202.41
合计	646,149,579.42	509,502,202.41

(1) 应收利息

1)应收利息分类

无。

2)重要逾期利息

无。

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
联动优势科技有限公司	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	546,583,169.86	100.00%	433,590.44	0.08%	546,149,579.42	509,809,848.62	100.00%	307,646.21	0.06%	509,502,202.41
合计	546,583,169.86	100.00%	433,590.44	0.08%	546,149,579.42	509,809,848.62	100.00%	307,646.21	0.06%	509,502,202.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年（含）以内	263,414.66	7,902.44	3.00%
1 年以内小计	263,414.66	7,902.44	3.00%
2 至 3 年	505,000.00	252,500.00	50.00%
3 年以上	173,188.00	173,188.00	100.00%
合计	941,602.66	433,590.44	

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 125,944.23 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4)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
------	--------	--------

资金往来	545,122,339.20	508,687,720.41
保证金	1,074,228.00	740,188.00
代扣代缴款	386,602.25	169,734.69
备用金	0.41	212,205.52
合计	546,583,169.86	509,809,848.62

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
单位 1	往来款	286,436,968.86	1 年以内	52.41%	
单位 2	往来款	98,641,077.56	1 年以内	18.05%	
单位 3	往来款	41,598,526.77	1 年以内	7.61%	
单位 4	往来款	39,384,511.30	1 年以内	7.21%	
单位 5	往来款	31,966,507.78	1 年以内	5.85%	
合计	--	498,027,592.27	--	91.13%	

6)涉及政府补助的应收款项

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	4,690,595,457.76		4,690,595,457.76	4,463,396,857.76		4,463,396,857.76
对联营、合营企业投资	419,660.20		419,660.20			
合计	4,691,015,117.96		4,691,015,117.96	4,463,396,857.76		4,463,396,857.76

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

青岛海立达冲压件有限公司	269,808,955.89			269,808,955.89		
青岛海立美达电机有限公司	121,720,779.33			121,720,779.33		
青岛海立美达模具有限公司	6,413,863.78			6,413,863.78		
青岛海立美达精密机械制造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波泰鸿机电有限公司	214,736,900.00			214,736,900.00		
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
烟台海立美达精密钢制品有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
湖北海立田汽车部件有限公司	36,800,000.00			36,800,000.00		
海立美达香港有限公司	3,092,800.00			3,092,800.00		
上海海众实业发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖北海立美达汽车有限公司	118,989,380.00			118,989,380.00		
联动优势科技有限公司	3,621,834,178.76	37,000,000.00		3,658,834,178.76		
上海和达汽车配件有限公司		190,198,600.00		190,198,600.00		
海联金汇(北京)金融科技有限公司		100,000,000.00	100,000,000.00			
合计	4,463,396,857.76	327,198,600.00	100,000,000.00	4,690,595,457.76		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
河北雄安 泽兴股权 投资基金 (有限合 伙)		1,000,000 .00		-580,339. 80						419,660.2 0	
小计		1,000,000 .00		-580,339. 80						419,660.2 0	
合计		1,000,000 .00		-580,339. 80						419,660.2 0	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,836,197,572.34	1,717,381,810.27	1,250,154,387.29	1,144,612,169.83
其他业务	5,708,091.48	641,306.92	3,339,745.34	506,623.70
合计	1,841,905,663.82	1,718,023,117.19	1,253,494,132.63	1,145,118,793.53

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	454,120,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-580,339.80	
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,304,555.05
合计	453,539,660.20	-5,304,555.05

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	1,242,930.55	

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）	3,646,675.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	67,336,618.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,721,575.90	
减：所得税影响额	8,013,853.26	
少数股东权益影响额	524,896.84	
合计	66,409,050.28	--

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	2.08%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.06%	0.06	0.06

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 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媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2019年4月15日