



深圳海联讯科技股份有限公司

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第九节 公司治理	46
第十节 公司债券相关情况	52
第十一节 财务报告	53
第十二节 备查文件目录	152

释义

释义项	指	释义内容
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、海联讯	指	深圳海联讯科技股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股
《公司章程》	指	《深圳海联讯科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中科汇通、原第一大股东	指	中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司
深圳盘古、第一大股东	指	深圳市盘古天地产业投资有限责任公司
电力信息化	指	电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 1706
签字会计师姓名	王瑜军、陈启生

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	264,132,231.75	297,771,589.29	-11.30%	318,540,493.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,018,257.15	6,053,322.39	32.46%	26,120,981.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,751,287.31	4,194,941.84	13.26%	-983,851.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,230,533.36	16,517,247.18	34.59%	43,371,881.58
基本每股收益（元/股）	0.0239	0.0181	32.04%	0.0780
稀释每股收益（元/股）	0.0239	0.0181	32.04%	0.0780
加权平均净资产收益率	1.68%	1.26%	0.42%	5.50%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	765,767,352.09	677,805,079.88	12.98%	672,896,322.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	478,767,565.06	475,774,305.73	0.63%	486,853,722.55

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,443,097.19	41,634,407.26	58,959,793.31	148,094,933.99
归属于上市公司股东的净利润	-2,101,950.41	420,816.98	227,249.49	9,472,141.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,135,354.68	44,664.57	103,856.93	7,738,120.49
经营活动产生的现金流量净额	-17,218,374.99	-337,670.99	8,504,004.64	31,282,574.70

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-77,761.79	24,993.44	25,620,315.43	
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）	3,338,833.83	1,760,351.36	1,554,674.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	891,000.00	450,000.00	517,150.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,338.02	-229,411.76	4,195,934.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		210,000.00		
减：所得税影响额	621,742.47	354,285.22	4,783,243.58	
少数股东权益影响额（税后）	257,021.71	3,267.27		
合计	3,266,969.84	1,858,380.55	27,104,832.57	--

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

海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务。主要包括系统集成、软件、服务三类业务。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

1、技术及资质优势

公司是国内较早从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业之一，拥有国家计算机信息系统集成二级资质，致力于为客户提供安全、高效的行业解决方案及技术支持。目前海联讯累积已拥有多项自主研发的平台和软件产品，其中包含专利4个，著作权107个，软件产品登记107个，为市场开拓和维护奠定了坚实基础。

2、客户资源和服务优势

公司的客户资源优质，主要客户为国家电网及其下属的省地市电力公司，资信等级高且信誉良好。公司凭借多年的技术积累与优质的服务，赢得了客户的信任和支持，建立并维护了良好的合作关系。同时，公司的销售和服务网络以冀北、山西、山东、福建等重点区域为中心辐射全国，为客户提供及时、有效、高质的系统集成业务及技术服务，深获客户好评。

3、管理团队优势

公司拥有一支专业的管理团队，核心管理成员持续稳定，具有深厚的行业背景和经营管理经验。在公司团结、坚持、勤勉、务实的企业精神熏陶下，核心管理团队形成了一致的经营理念、明确的分工协作、和谐的合作氛围，稳扎稳打、勇于担

当，并始终以企业经营目标实现为己任，是公司未来可持续发展的重要基础之一。

4、资金优势

公司经营及财务状况稳健，自有资金充裕，资产负债率较低，具有较高的抵御经营风险能力。为提高资金使用效率，在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司将闲置自有资金进行适度的理财投资，增加财务收益，为股东谋取更多的投资回报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

电力行业是国民经济和社会发展的基础能源行业和支柱产业。近年来,受宏观经济增速放缓的影响,电力需求增长有所放缓。报告期内,公司努力克服宏观环境影响,加强风险管控,力求平稳运营,实现营业收入26,413.22万元,较上年同期减少11.30%;营业利润1,185.33万元,较上年同期增加25.45%;利润总额为1,181.32万元,较上年同期增加28.14%;归属上市公司股东的净利润为801.83万元,较上年同期增加32.46%。

报告期内,公司紧紧围绕发展战略规划,积极贯彻落实年度经营计划,主要开展了以下几个方面的工作:

1、顺利完成换届选举工作,新旧董、监事会平稳过渡

报告期内,公司按照法律规范和公司章程规定,认真履行相关程序,顺利完成董、监事会换届选举工作,新旧董、监事会平稳过渡,管理层稳定。新一届董事、监事与管理层保持顺畅沟通,从专业角度提出意见和建议,提高公司决策的科学性和专业化水平。

2、夯实主业基础,形成经营合力

报告期内,公司充分利用多年沉淀的经验,继续以现有业务为依托,完善客户服务体系,发挥公司品牌优势,推动子公司业务发展壮大,同时鼓励各子公司协同配合,形成良性的营销互动。继续在业务重点区域新设子公司、孙公司,更好的贴近客户,服务客户。

3、完善内部控制,提升管理水平

报告期内,公司完善董事会、管理层和母子公司之间的分工、权责和管控模式,进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围,并结合业务特点,针对管理薄弱、风险环节加强检查,修订《内部审计制度》、《销售合同管理制度》、《采购合同管理制度》等,有效的提高公司决策效率和管理水平,促进公司的健康持续发展。

4、加强人才队伍建设,激发员工内生动力

报告期内,公司高度重视人才储备,健全岗位层级管理体系,完善人才职业发展通道,大力培养具有发展潜力的年轻人才,提拔了一批年轻干部充实到中层干部队伍。同时,将优秀企业文化融入队伍建设和企业管理,完善绩效考核和目标责任管理工作,激发员工内生动力。

5、认真履行信息披露义务,加强投资者关系管理

报告期内,公司严格按照法律法规的相关规定,切实履行信息披露义务依法登记和报备内幕信息知情人,确保对外披露信息的及时、公平、真实、准确和完整。公司继续高度关注投资者关系管理,严格遵循投资者关系管理的合规性、保密性、公平性、高效性原则,通过各种方式及时回复投资者的问题,切实保障了投资者的知情权。

6、主营业务收入降低,归属于上市公司股东的净利润有所提高

报告期内,公司实现营业收入26,413.22万元,较上年同期减少11.30%;归属上市公司股东的净利润为801.83万元,较上年同期增加32.46%;主要原因是公司加强资产管理,资产减值损失较上期下降73.71%;进一步加强资金管理,在满足业务需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行理财,理财收益较上期增长39.04%。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《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

是

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	15,443,097.19	41,634,407.26	58,959,793.31	148,094,933.99	27,602,166.57	43,620,798.78	46,278,978.73	180,269,645.21
归属于上市公司股东的净利润	-2,101,950.41	420,816.98	227,249.49	9,472,141.09	-1,218,995.31	-5,192,262.96	2,735,751.16	9,728,829.50

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

营业收入整体情况

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	264,132,231.75	100%	297,771,589.29	100%	-11.30%
分行业					
计算机应用服务业	261,717,196.55	99.09%	295,286,743.99	99.17%	-11.37%
资产租赁	2,415,035.20	0.91%	2,484,845.30	0.83%	-2.81%
分产品					
系统集成	188,181,728.45	71.25%	216,525,517.60	72.72%	-13.09%
软件开发与销售	25,153,613.12	9.52%	16,596,189.45	5.57%	51.56%
技术及咨询服务	48,381,854.98	18.32%	62,165,036.94	20.88%	-22.17%

资产租赁	2,415,035.20	0.91%	2,484,845.30	0.83%	-2.81%
分地区					
华北	111,198,775.38	42.10%	129,449,660.37	43.47%	-14.10%
东北	1,337,521.42	0.51%	6,970,122.45	2.34%	-80.81%
华东	133,374,894.07	50.50%	77,039,933.19	25.87%	73.12%
中南	15,308,502.97	5.80%	75,676,231.09	25.41%	-79.77%
西南	2,545,095.12	0.96%	7,514,600.42	2.52%	-66.13%
西北	367,442.79	0.14%	1,121,041.77	0.38%	-67.22%

(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						
计算机应用服务业	261,717,196.55	201,773,815.10	22.90%	-11.37%	-12.41%	0.91%
分产品						
系统集成	188,181,728.45	148,803,475.13	20.93%	-13.09%	-16.89%	3.62%
技术及咨询服务	48,381,854.98	36,543,863.38	24.47%	-22.17%	-2.68%	-15.12%
分地区						
华北	111,198,775.38	79,951,189.35	28.10%	-14.10%	-21.40%	6.68%
华东	133,374,894.07	105,828,775.61	20.65%	73.12%	69.92%	1.50%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

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

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本	201,773,815.10	98.71%	230,360,640.13	99.00%	-12.41%

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	
系统集成		148,803,475.13	72.80%	179,045,235.78	76.95%	-16.89%
软件开发与销售		16,426,476.59	8.04%	13,764,515.91	5.91%	19.34%
技术及咨询服务		36,543,863.38	17.87%	37,550,888.44	16.14%	-2.68%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 2018年1月，公司通过设立方式成立福州海联讯科技有限公司，注册资本：800万元，持股51%。本期将该新增公司纳入合并范围。

2) 2018年10月，子公司北京天宇讯联科技有限公司通过设立方式成立杭州睿擎网络科技有限公司，注册资本：500万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

3) 2018年10月，子公司北京天宇讯联科技有限公司通过设立方式成立唐山海联讯科技有限公司，注册资本：500万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

4) 2016年2月，子公司深圳海联讯投资管理有限公司通过设立方式成立海联讯资产管理（深圳）有限公司，注册资本：500万元，持股100%。至上期期末，该公司一直无业务，本期产生利息收入，因此将其纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	78,259,121.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.63%
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	国网山西省电力公司	20,527,024.58	7.77%
2	国网山东省电力公司物资公司	18,367,689.14	6.95%
3	国网山东省电力公司信息通信公司	14,545,295.57	5.51%
4	安徽继远软件有限公司	14,329,743.59	5.43%
5	南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	10,489,368.64	3.97%
合计	--	78,259,121.52	29.63%

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）	107,210,783.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海诺基亚贝尔股份有限公司	36,795,293.92	13.17%
2	山大地纬软件股份有限公司	31,615,715.92	11.31%
3	中建材信息技术股份有限公司	24,239,523.80	8.67%
4	北京索云科技股份有限公司	8,172,413.81	2.92%
5	无锡市德科立光电子技术有限公司	6,387,836.20	2.29%
合计	--	107,210,783.65	38.36%

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	9,352,074.24	11,458,367.05	-18.38%	
管理费用	28,641,847.40	27,360,774.97	4.68%	
财务费用	-3,509,916.84	-10,706,967.25	67.22%	主要系报告期内将非保本的理财收益计入投资收益科目所致。
研发费用	25,500,179.77	25,057,124.93	1.77%	
合计	59,984,184.57	53,169,299.70	12.82%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期，为满足电力客户信息化管理需求，公司投入研发的项目主要有电力企业运营指数评价系统、多媒体排版系统、视频直播管理系统、数据资源管理与控制系统、新闻采编系统、海联讯信息系统预警分析与自修复系统，上述研发项目有利于提高客户粘性，有助于公司沉淀丰富的信息化管理经验。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	139	158	144
研发人员数量占比	54.51%	62.45%	58.54%
研发投入金额（元）	25,500,179.77	25,057,124.93	27,244,785.82
研发投入占营业收入比例	9.65%	8.41%	8.55%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

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

本报告期公司不存在研发投入资本化的情形。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	412,044,443.90	400,133,259.91	2.98%
经营活动现金流出小计	389,813,910.54	383,616,012.73	1.62%
经营活动产生的现金流量净额	22,230,533.36	16,517,247.18	34.59%
投资活动现金流入小计	11,484,530.42	66,009,540.32	-82.60%
投资活动现金流出小计	152,946,951.72	22,671,252.46	574.63%
投资活动产生的现金流量净额	-141,462,421.30	43,338,287.86	-426.41%
筹资活动现金流入小计	490,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	5,024,997.82	18,651,391.63	-73.06%

筹资活动产生的现金流量净额	-4,534,997.82	-18,651,391.63	75.69%
现金及现金等价物净增加额	-123,766,885.76	41,204,143.41	-400.37%

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

投资活动现金流入小计同比减少82.60%，主要是上期收回投资和收到处置北京房产尾款所致。

投资活动现金流出小计同比增长574.63%，主要是本期非保本理财计入投资，净流出增加所致。

筹资活动现金流入小计同比增长100%，主要是本期成立控股子公司，吸收少数股东投资所致。

筹资活动现金流出小计同比减少73.06%，主要是本期分配股利减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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	199,313,834.15	26.03%	102,959,487.47	15.19%	10.84%	期末余额比上期增加 93.58%，主要是上期期末闲置资金购买银行理财较多，本期期末闲置资金购买银行结构性存款较多，核算会计科目不同所致。
应收账款	90,657,125.89	11.84%	110,706,821.49	16.33%	-4.49%	
存货	166,904,053.97	21.80%	95,320,311.20	14.06%	7.74%	期末余额比上期增加 75.10%，主要系备货增加及报告期末未执行完项目中核算的在产品增加所致。
投资性房地产	20,086,499.11	2.62%	21,127,322.23	3.12%	-0.50%	
固定资产	9,063,706.90	1.18%	14,000,317.64	2.07%	-0.89%	期末余额比上期减少 35.26%，主要系计提折旧所致。
其他流动资产	209,305,270.43	27.33%	265,460,268.56	39.16%	-11.83%	
预付账款	46,525,422.66	6.08%	22,967,045.48	3.39%	2.69%	期末余额比上期增加了 102.57%，主要系期末未执行完的合同比上期期

						未有所增加导致提前备货增加所致。
--	--	--	--	--	--	------------------

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

无

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天宇讯联科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	10,000,000.00	59,028,082.94	9,588,979.84	29,912,018.42	3,947,183.16	3,164,484.21
山西联讯通网络科技有限公司	子公司	通信设备、电器设备、普通机械设备、电器产品、建筑材料、日用品、办公用品、工控设备、仪器仪表的销售；计算机软硬件的开发及销售；计算机系统集成及综合布线；计算机技术服务；计算机网络工程。	10,000,000.00	20,753,502.61	7,324,987.49	20,497,327.13	5,123,594.70	4,337,561.94
北京海联讯智能网络科技有限公司	子公司	技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统服	2,000,000.00	1,763,536.88	-530,656.16	113,621.96	-2,238,665.96	-2,318,818.70

		务;数据处理;应用 软件服务(不含医 用软件);销售电子 产品、通讯设备、 计算机、软件及辅 助设备;产品设 计。(企业依法自 主选择经营项目, 开展经营活动;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。)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
福州海联讯科技有限公司	新设	影响公司净利润 82,479.94 元。

主要控股参股公司情况说明

为推动业务本地化进程,提高服务质量,公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司以自有资金合计出资1000万元分别在杭州、唐山投资设立全资子公司,该事项经公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年9月11日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。杭州睿挚网络科技有限公司、唐山海联讯科技有限公司已完成工商注册,具体内容详见公司于2018年10月24日、10月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资进展的公告》。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务。主要包括软件、系统集成、服务三类业务。

(1) 经营环境

电力行业是国民经济和社会发展的基础能源行业和支柱产业。近年来,受宏观经济增速放缓的影响,电力需求增长有所放缓,市场和政策深度调适。我国传统的电力产业集发电、输电、配电和售电为一体,是一种具有较强自然垄断性的产业,随着我国电力体制改革以及电力市场化改革不断深入推进,电力行业的自然垄断性逐渐被打破,主体多元、竞争有序的电力交易格局初露雏形,未来电力企业将面临全面的市场化和更加充分的竞争。

信息化是引领创新和驱动发展的先导力量,它涵盖社会发展的众多领域,内涵丰富,并处于不断发展和深入之中,现已

成为推动经济和社会发展的关键因素，成为经济增长的重要驱动力量。党中央、国务院高度重视信息化工作，贯彻“以人民为中心的发展理念”，并指出“网信事业代表着新的生产力、新的发展方向，应该也能够在践行新发展理念上先行一步”，将网络安全和信息化工作作为“十三五”时期的重头戏，推动信息化与实体经济深度融合，加快发展新经济培育新动能。

（2）优势与困难

公司的主营业务，符合经济社会发展的需要，经过近二十年的不断积累与沉淀，拥有稳定的客户资源、专业的管理及营销团队及高效的业务整合能力。公司自有资金充足，能满足现有业务的正常开展。

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

2、公司发展战略

（1）战略目标

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

（2）发展战略

公司秉承近二十年来所坚持的“服务客户、追求卓越”的经营理念，将继续深耕细作主营业务，提升服务水平。同时，将加强与合作伙伴的精诚合作，共同创建可持续发展的产业链，努力创造更好业绩，回报股东，回馈社会。

3、公司经营计划

（1）2019年经营目标

2019年，公司将继续在电力信息化领域夯实基础，加强与客户及供应商之间的战略合作，聚焦高附加值的服务，稳中求进。同时，在确保公司稳定运营前提下，充分发挥上市公司的优势，适时整合与公司具有互补性、协同性的优质资源，实现公司在业务、技术等方面的提升，以期实现公司持续、健康的发展。

（2）2019年重点工作

1）在业务方面，公司2019年将根据市场需求努力优化业务细节，强化与客户及供应商的良好合作关系，提升主营业务盈利能力。同时加强成本控制，深入推进精益管理，尝试开拓符合公司战略方向的新市场，为公司未来长期发展奠定坚实基础，为股东创造更多效益、更大价值。

2）在公司治理方面，公司将严格按照相关法律法规的规定和监管要求，进一步健全公司治理制度，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司利益及中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对公司、董事、高级管理人员的监督权。面对严峻复杂的经营环境，公司董、监事与管理层将保持战略定力，确保公司依法、合规经营。

3）在人力资源管理方面，公司将加快对优秀人才，特别是管理人才、技术人才和市场营销人才的培养和引进，同时建立多层次培训体系、薪酬体系和有效的激励措施，吸引和留住优秀人才，为公司发展提供坚实的人才基础。

4）在内控建设和执行方面，公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市规则》的有关规定，结合公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险因素，继续完善各项内控制度，规范内控制度的执行，强化内控监督检查，保证公司经营活动的有序开展。

4、可能面临的风险

（1）市场竞争风险

公司的主要客户近年来推行集中采购政策，对设备和服务的标准化程度高，部分设备的厂家直接参与项目竞争，公司面临的市场竞争更加激烈，且随着集中采购招标频率的提高及规模的扩大，客户对中标产品的质量、价格及中标单位的服务、市场开拓能力均提出了更高的要求，如果公司未能根据市场变化适时调整经营战略，则可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，对公司盈利能力造成较大影响。公司将不断提升服务、资源整合能力，抢占市场空间，巩固和提升公司的市场竞争力。

（2）经营管理风险

公司的大部分业务已逐步向业务区域的子公司完成转移,随着经营规模、业务领域、组织层级不断扩大,对公司的运营、财务及风险管控等多方面的要求也随之提高,公司可能面临经营管理风险。公司将根据业务发展需要,不断调整管理思路和方法,建立更有秩序、管放结合的、加大市场化倾斜的管理模式,保障公司长期稳健发展。

(3) 技术风险

随着电力体制改革、信息化技术进步及客户战略、技术规划、应用环境的调整,将给公司带来较大的挑战,其中最为突出的为技术风险。如公司未对新标准、新应用、新技术、新需求提供快速、专业的响应,将对公司的经营产生不利影响。公司将密切关注行业发展趋势和技术创新动态,适时整合资源,提升综合竞争力。

(4) 新业务拓展不达预期的风险

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

(5) 人才引进和流失风险

人才是公司发展的核心力量,也是公司长久持续发展的保障,如果公司的人才晋升机制、薪资及考核激励体系不能适时满足现有人才的需求,造成人才队伍不稳定,将可能对公司的正常经营产生不利影响。因此,公司将积极拓展人才引进和招聘渠道,不断完善公司激励机制,构建适合公司发展的人力资源体系,为员工创建良好的职业环境和事业发展平台。

说明:上述经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

鉴于公司的股本结构状况、未来12个月的投资需求以及未来发展的良好预期，为了积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度进行利润分配，以截至2017年12月31日公司股份总数335,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。公司于2018年5月21日实施完毕。

2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《深圳海联讯科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划》的规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，该利润分配预案合法、合规、合理，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	335,000,000
现金分红金额（元）（含税）	20,100,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	20,100,000.00
可分配利润（元）	41,650,564.57
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2018 年度利润分配方案如下：以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金(含税)，合计派发现金 20,100,000.00 元；不送红股；不以资本公积金转增股本。公司 2018 年度利润分配预案未超出截至 2018 年 12 月 31 日财务成果的可分配范围。

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

公司于2017年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十六次会议，2017年6月2日召开2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。以2016年12月31日公司总股本335,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计分配利润16,750,000.00元；不送红股；不以资本公积金转增股本。

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	20,100,000.00	8,018,257.15	250.68%	0.00	0.00%	20,100,000.00	250.68%
2017 年	5,025,000.00	6,053,322.39	83.01%	0.00	0.00%	5,025,000.00	83.01%
2016 年	16,750,000.00	26,120,981.57	64.12%	0.00	0.00%	16,750,000.00	64.12%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	章锋、邢文飏、程浩忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。在本人作为公司的关联方期间和之后的 12 个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如	2011 年 11 月 05 日	作为公司的关联方期间和之后的 12 个月内。	严格履行承诺

			与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。本人愿意承担因违反上述承诺给海联讯造成的全部经济损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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	无					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年4月18日，公司召开第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计政策

的议案》，同意根据财政部于2017年4月28日公开发布的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、2017年12月25日公开发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的要求，对原会计政策进行相应变更，自2017年5月28日起执行。上述会计政策变更采用未来适用法处理，公司2017年度不涉及相关事项，对财务报表不产生影响。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定，公司编制的2017年度财务报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），根据《通知》要求，公司调整了财务报表列报，对报表项目影响如下：在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入25,838,855.95元，营业外支出218,540.52元，调增资产处置收益25,620,315.43元。详情请见公司于2018年4月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更会计政策的公告》。

2018年10月25日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据财政部于2018年6月15日颁布了《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）中的要求，对财务报表格式进行相应变更，财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。自2018年10月25日起执行。公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。详情请见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更会计政策的公告》。

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

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月，公司通过设立方式成立福州海联讯科技有限公司，注册资本：800万元，持股51%。本期将该新增公司纳入合并范围。

2、2018年10月，子公司北京天宇讯联科技有限公司通过设立方式成立杭州睿擎网络科技有限公司，注册资本：500万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

3、2018年10月，子公司北京天宇讯联科技有限公司通过设立方式成立唐山海联讯科技有限公司，注册资本：500万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

4、2016年2月，子公司深圳海联讯投资管理有限公司通过设立方式成立海联讯资产管理（深圳）有限公司，注册资本：500万元，持股100%。至上期期末，该公司一直无业务，本期产生利息收入，因此将其纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王瑜军、陈启生

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王瑜军连续年限 5 年，陈启生年限 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格履行诚信义务，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；

报告期内，公司无控股股东、实际控制人，公司第一大股东深圳盘古未按协议约定在2018年12月31日之前向中科汇通支付股份转让尾款403,848,917.60元，深圳盘古的控股股东深圳市盘古天地投资管理有限公司及实际控制人徐锴俊就该股份转让尾款向中科汇通承担连带责任保证。中科汇通已向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。目前，权益变动双方正在就后续尾款支付事宜进行协商，具体内容详见公司于2019年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大股东权益变动进展暨涉及仲裁的公告》。

除上述事项外，公司第一大股东及其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。

说明：公司第一大股东及其实际控制人的诚信状况为深圳盘古提供，公司无法核实相关信息的准确及完整性。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	23,540.00	16,179.34	0
信托理财产品	自有资金	3,000.00	1,000.00	0
其他类	自有资金	2,000.00	0	0
合计		28,540.00	17,179.34	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及公司子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于2017年度利润分配的说明

公司于2018年5月10日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，以2017年12月31日公司总股本335,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.15人民币现金（含税），共计分配利润5,025,000元；公司于2018年5月21日实施完成2017年度权益分派。

2、关于公司第一大股东股份质押暨权益变动进展的说明

2018年1月25日，公司中科汇通与深圳盘古签订《股份转让协议》，中科汇通将其持有的全部99,986,315股无限售流通股（占公司总股本的29.8467%）以协议转让的方式转让给深圳盘古，转让价格为11.04元/股，合计转让价款1,103,848,917.60元。过户登记手续已于2018年5月3日办理完毕，深圳盘古成为公司的第一大股东。2018年5月4日，深圳盘古将其持有公司的99,580,517股公司股票（占其持有公司股份总数的99.5941%，占公司总股本的29.7255%）质押给中科汇通、张家港市南丰农村小额贷款有限公司。具体内容详见公司于2018年5月4日、2018年5月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。

深圳盘古已向中科汇通支付本次股份转让款7亿元。因深圳盘古未按协议约定在2018年12月31日之前向中科汇通支付股份转让尾款403,848,917.60元，中科汇通向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。目前，权益变动双方正在就后续尾款支付事宜进行协商，具体内容详见公司于2019年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大股东权益变动进展暨涉及仲裁的公告》。

3、关于公司董事会、监事会完成换届选举的说明

公司于2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。具体内容详见公司于2018年7月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司第四届董事、监事、高级管理人员任职情况详见本报告“第八节、三”。

4、公司无控股股东及实际控制人的说明

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

5、关于公司通过高新技术企业重新认定的说明

公司2008年首次被认定为国家高新技术企业，于2011年、2014年、2017年通过复审，并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744205233），发证时间：2017年12月1日，有效期：三年。根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2018年1月19日在巨潮资讯网披露的《关于通过高新技术企业重新认定的公告》。

6、关于投资设立控股子公司的说明

为更好地带动公司在福建地区的业务拓展和市场开发，巩固公司现有业务的发展，2018年1月24日经总经理同意公司与自然人罗力共同设立福州海联讯科技有限公司，注册资本800万元，公司股权占比51%。目前已完成工商登记手续，并于2018年1月31日取得《营业执照》。本次对外投资事项的批准权限在总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议，也不需要经过政府有关部门批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于控股子公司投资设立全资子公司的说明

为推动业务本地化进程，提高服务质量，公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司以自有资金合计出资1000万元分别在杭州、唐山投资设立全资子公司，该事项经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年9月11日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。杭州睿挚网络科技有限公司、唐山海联讯科技有限公司已完成工商注册，具体内容详见公司于2018年10月24日、10月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资进展的公告》。

2、关于控股子公司注册地址变更的说明

为更好满足子公司办公需求，控股子公司山东海联讯信息科技有限公司（以下简称“山东海联讯”）将其办公、注册地址自济南市市中区魏家庄万达广场华景苑3号楼1-3002A室变更至山东省济南市市中区纬二路51号山东商会大厦B座25层2502、2503单元，该事项已获2018年6月28日召开的山东海联讯股东大会审议通过并于2018年7月26日完成工商变更。

3、关于控股子公司被全额计提减值准备的说明

北京海联讯智能网络科技有限公司（以下简称“北京海联讯智能”）为公司控股子公司，公司占其51%的股权，初始投资147.04万元。截止2018年12月31日，北京海联讯智能累计亏损229.55万元（未经审计），净资产为15.49万元，根据目前订单情况预测未来可能持续亏损，存在发生减值的极大可能，公司已全额计提减值准备，具体内容详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	609,375	0.18%					0	609,375	0.18%
3、其他内资持股	609,375	0.18%					0	609,375	0.18%
境内自然人持股	609,375	0.18%					0	609,375	0.18%
二、无限售条件股份	334,390,625	99.82%					0	334,390,625	99.82%
1、人民币普通股	334,390,625	99.82%					0	334,390,625	99.82%
三、股份总数	335,000,000	100.00%					0	335,000,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	14,714	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	14,580	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市盘古天地 产业投资有限责 任公司	境内非国有法人	29.85%	99,986,315	99,986,315		99,986,315	质押	99,580,517
章锋	境内自然人	17.73%	59,396,780	-1,650,000		59,396,780		
邢文飏	境内自然人	10.84%	36,317,485	0		36,317,485	质押	27,430,000
苏红宇	境内自然人	3.03%	10,147,813	-120,547		10,147,813		
唐俊英	境内自然人	2.10%	7,029,900	-2,910,200		7,029,900		
张永军	境内自然人	1.69%	5,670,000	-830,000		5,670,000		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,117,000	0		4,117,000		

周依	境内自然人	0.62%	2,089,516	2,089,516		2,089,516		
钟伊娜	境内自然人	0.54%	1,803,200	3,100		1,803,200		
钟源城	境内自然人	0.41%	1,370,700	3,200		1,370,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，深圳盘古、章锋、邢文飏、苏红宇四位股东之间，及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述四位股东，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司		99,986,315				人民币普通股	99,986,315	
章锋		59,396,780				人民币普通股	59,396,780	
邢文飏		36,317,485				人民币普通股	36,317,485	
苏红宇		10,147,813				人民币普通股	10,147,813	
唐俊英		7,029,900				人民币普通股	7,029,900	
张永军		5,670,000				人民币普通股	5,670,000	
中央汇金资产管理有限责任公司		4,117,000				人民币普通股	4,117,000	
周依		2,089,516				人民币普通股	2,089,516	
钟伊娜		1,803,200				人民币普通股	1,803,200	
钟源城		1,370,700				人民币普通股	1,370,700	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司前十名无限售流通股股东中，深圳盘古、章锋、邢文飏、苏红宇四位股东之间，及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述四位股东，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）		公司股东张永军通过普通证券账户持有 1,670,000 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 5,670,000 股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司不存在实际控制人，详见第六节“公司不存在控股股东的情况说明”。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

☐ 是 ☒ 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

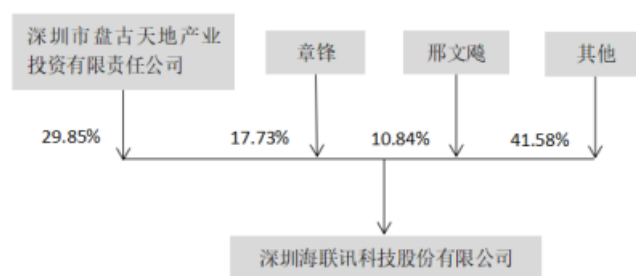
☐ 是 ☒ 否

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司控制关系的方框图



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
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司	徐锴俊	2017 年 07 月 25 日	50000 万	投资兴办实业（接通项目另行申报）；投资科技型企业及项目（具体项目另行申报）；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机

				械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内贸易；经营进出口业务；创业投资；创业投资业务。
--	--	--	--	--

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）
王天青	董事长、总经理	现任	男	43	2014 年 10 月 23 日	2021 年 07 月 18 日	250,000	0	0	0	250,000
韦岗	董事	现任	男	56	2015 年 01 月 21 日	2021 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
罗佳	董事	现任	女	34	2018 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
龙哲	独立董事	现任	男	48	2014 年 05 月 22 日	2021 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
杨晓樱	独立董事	现任	女	52	2018 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
曾丽娜	监事会主席	现任	女	32	2014 年 05 月 22 日	2021 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
李珊	监事	现任	女	31	2018 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
张俊聪	监事	现任	男	36	2017 年 04 月 11 日	2021 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
马红杰	财务总监	现任	女	46	2015 年 06 月 01 日	2021 年 07 月 18 日	562,500	0	0	0	562,500
陈翔	董事会秘书	现任	女	31	2018 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
章文藻	董事长、	离任	男	62	2015 年	2018 年	0	0	0	0	0

	董事会秘书（兼）				07 月 16 日	07 月 19 日					
唐占库	董事	离任	男	61	2015 年 01 月 21 日	2018 年 07 月 19 日	0	0	0	0	0
程浩忠	独立董事	离任	男	57	2012 年 05 月 08 日	2018 年 07 月 19 日	0	0	0	0	0
王晓峰	监事会主席	离任	女	45	2015 年 06 月 18 日	2018 年 07 月 19 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	812,500	0	0	0	812,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
章文藻	董事长、董事会秘书（兼）	任期满离任	2018 年 07 月 19 日	第三届董事会任期满离任
唐占库	董事	任期满离任	2018 年 07 月 19 日	第三届董事会任期满离任
程浩忠	独立董事	任期满离任	2018 年 07 月 19 日	第三届董事会任期满离任
王晓峰	监事会主席	任期满离任	2018 年 07 月 19 日	第三届监事会任期满离任

三、任职情况

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

截止 2018 年 12 月 31 日，公司在任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

1、董事

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

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

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

龙哲先生，独立董事，曾任职于深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所、深圳中皓华盈会计师事务所，2011 年至今任职于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任副主任会计师。

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

2、监事

曾丽娜，监事会主席，1987年10月出生，毕业于广东工业大学财务管理专业，本科学历。曾任职于益海嘉里集团深圳南天油脂工业有限公司总账会计，目前任职于公司财务部。

李珊，监事，1988年9月出生，毕业于广东外语外贸大学，本科学历。曾任深圳市毅华微科技有限公司、深圳市盘古天地投资管理集团出纳。2012年3月至今任深圳市盘古天地投资管理有限公司出纳。

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

3、高管

马红杰，财务总监，1973年9月出生，1997年7月毕业于郑州航空工业管理学院，会计学，本科学历。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人。2015年6月1日至今，担任公司财务总监。

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

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王天青	广州盛卓智能科技有限公司	执行董事、总经理	2015年06月10日		否
王天青	深圳海联讯投资管理有限公司	总经理	2016年03月01日		否
王天青	北京天宇讯联科技有限公司	执行董事	2015年07月06日		否
王天青	山西联讯通网络科技有限公司	执行董事	2015年06月26日		否
王天青	山东海联讯信息科技有限公司	执行董事	2015年06月30日		否
王天青	福州海联讯科技有限公司	执行董事	2018年01月31日		否
王天青	北京海联讯智能网络科技有限公司	执行董事	2015年08月06日		否
王天青	海联讯资产管理（深圳）有限公司	执行董事	2016年02月16日		否

王天青	上海智筱网络科技有限公司	执行董事	2015 年 08 月 11 日		否
韦岗	广州丰谱信息技术有限公司	监事	2012 年 09 月 26 日		否
韦岗	深圳市德赛电池科技股份有限公司	独立董事	2014 年 09 月 16 日		是
韦岗	深圳市特发信息股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 18 日		是
韦岗	信利光电股份有限公司	独立董事	2013 年 07 月 31 日		是
罗佳	深圳市盘古运营服务有限公司	董事	2017 年 06 月 27 日		是
罗佳	深圳市盘古天地投资管理有限公司	总裁	2017 年 02 月 28 日		否
龙哲	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2011 年 01 月 31 日		是
龙哲	远程电缆股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 05 日	2019 年 12 月 04 日	是
龙哲	深圳市新星轻合金材料股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 18 日	2020 年 10 月 17 日	是
杨晓樱	仁天科技控股有限公司	董事	2014 年 08 月 25 日	2018 年 06 月 27 日	是
杨晓樱	神州数码信息服务股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 24 日	2019 年 01 月 02 日	是
杨晓樱	福建实达集团股份有限公司	董事	2016 年 05 月 20 日	2018 年 07 月 18 日	是
杨晓樱	福建实达电脑设备有限公司	董事长	2015 年 04 月 30 日	2018 年 07 月 31 日	否
杨晓樱	深圳市兴飞科技有限公司	董事	2016 年 01 月 21 日	2018 年 10 月 08 日	否
杨晓樱	北京三人行数字传播股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 13 日		是
杨晓樱	福建世康智能科技有限公司	董事	2016 年 04 月 28 日	2018 年 09 月 26 日	否
李珊	深圳市同创仲伯投资管理有限公司	总经理	2015 年 03 月 03 日		否
李珊	深圳市盘古运营服务有限公司	监事	2014 年 07 月 29 日		否

李珊	深圳市盘古纬业产业发展有限公司	监事	2018 年 11 月 07 日		否
李珊	深圳市盘古天地投资管理有限公司	出纳	2014 年 11 月 11 日		是
马红杰	深圳海联讯投资管理有限公司	监事	2014 年 11 月 14 日		否
马红杰	海联讯资产管理(深圳)有限公司	监事	2018 年 05 月 30 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

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

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

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

(5) 公司高级管理人员薪酬实行固定薪酬+奖励制，固定薪酬按月度发放；并按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。固定薪酬标准根据每位高级管理人员承担的岗位职责不同及其个人任职资格能力确定。总经理固定薪酬每年人民币 50 万元，其他副总经理、财务负责人、董事会秘书固定薪酬为每年人民币 20-60 万元。固定薪酬均按月度发放，年度奖励于考核期末根据公司关键业绩指标和个人年度绩效目标完成情况于次年发放。

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

3、报告期内实际支付

董事、监事和高级管理人员在报告期内获得的报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。报告期内，公司支付历任、现任董事、监事、高级管理人员 14 人，薪酬共计 237.32 万元，比上年 281.15 万元减少了 15.59%。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王天青	董事长、总经理	男	43	现任	71.06	否

韦岗	董事	男	56	现任	6.59	否
罗佳	董事	女	34	现任	0	是
龙哲	独立董事	男	48	现任	6.59	否
杨晓樱	独立董事	女	52	现任	0	否
曾丽娜	监事会主席	女	32	现任	25.91	否
李珊	监事	女	31	现任	0	是
张俊聪	监事	男	36	现任	25.5	否
马红杰	财务总监	女	46	现任	53.38	否
陈翔	董事会秘书	女	31	现任	12.94	否
章文藻	董事长、董事会秘书（兼）	男	62	离任	20.85	否
唐占库	董事	男	61	离任	6.59	否
程浩忠	独立董事	男	57	离任	6.59	否
王晓峰	监事会主席	女	45	离任	1.32	否
合计	--	--	--	--	237.32	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	29
主要子公司在职员工的数量（人）	226
在职员工的数量合计（人）	255
当期领取薪酬员工总人数（人）	255
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	43
技术人员	139
财务人员	17
行政人员	56
合计	255
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	155
大专	78
中专、高中	13
合计	255

2、薪酬政策

（1）公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗、因岗定薪”的原则。每个岗位的薪资标准，依照该岗位责任、职业技能、工作绩效、工作年限等指标综合考核员工报酬，适当向能力突出的优秀人才和责任重大、技术含量高的关键岗位倾斜。

（2）公司根据经营战略和发展规划，参考行业和区域平均薪资情况，并遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则，对公司薪酬政策进行了适度调整，重新诠释了岗位，按岗位职责划分了薪酬职级。

（3）为激发员工活力，公司实施每季度评优，对于在工作中表现突出的团体和个人给予精神和物质奖励，基本实现个人能力与薪酬水平相匹配。

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

报告期内，职工薪酬（计入成本部分）为 0 元，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低。截至 2018 年 12 月 31 日，公司核心技术人员 2 人，占全体职工人数的 0.78%；核心人员数量同比不变，占比同比变动较小。本报告期核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的 1.21 %。

3、培训计划

公司健全完善培训体系，推进员工职业生涯规划工作，开展以专人讲座、集中培训、个人自学等多种形式、多种渠道、多种载体的岗位培训，提升员工专业技能和职业资格。公司针对不同对象制定个性化、多元化的专项培训计划：董监高培训、新员工入职培训、岗位技能培训、继续教育培训、管理能力培训等，全面拓展员工视野，提升员工综合素质，为公司发展提供坚实的人才保障。

2018 年，公司组织内部培训 13 次，培训课时 26 小时，参训人数 209 人次，涉及课程涵盖新员工上岗培训、技能培训、财务、证券及法务事务培训等，帮助员工提升工作技能、解决业务痛点、改进工作绩效，从而提升公司的竞争力。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格遵守《公司法》、《上市公司治理规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范执行股东大会的召集、召开、表决程序，请见证律师进行全程的现场见证并出具了法律意见书，确保会议全部程序符合相关法律法规的规定、出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序和表决结果合法有效。公司对股东大会中每一项需要审议的事项均安排充裕的时间给股东发表意见，保证了全体股东，特别是中小股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与持股 5%以上的股东（以下简称“大股东”）

报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，仍无控股股东及实际控制人。公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在资产、业务、人员、机构、财务上均独立于大股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司大股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，严格规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。报告期内公司没有为大股东及其关联企业提供担保，亦不存在大股东占用公司资金的情况。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司完成董事会换届选举，公司董事的变动情况详见本报告“第八节、二”。目前公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，公司董事会人数、人员构成及选聘程序均符合《公司法》等法律法规的相关规定和《公司章程》的规定。公司董事会各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质；不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 规定的情形。公司董事能够依照公司《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》规范地开展工作，勤勉尽责，积极履行职责和义务，学习法律法规及各类规范指引的要求，推进公司规范运作。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司完成监事会换届选举，公司监事的变动情况详见本报告“第八节、二”。目前，公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，公司监事会人数、监事的任职资格和任免符合《公司法》等法律法规的相关规定和《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 规定的情形。公司监事能按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，认真地履行其监督职责，对董事会决策程序、决议事项、公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价体系，并不断完善。公司高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作

职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关法律法规，以及公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司建立了以网络互动平台、投资者电话、电子邮箱为主的沟通渠道与机制，保持与广大投资者的积极沟通与良性互动；公司指定董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理事务的直接负责人，负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于内部控制

报告期内，公司内审部根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《企业内部控制基本规范》等要求，结合业务流程及现有的内控体系，对公司内部控制管理体系进行了审查，对相关流程与环节进行了检查和监督，并就 2018 年公司内部控制进行了评价，出具了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持与相关利益者互利共赢的原则，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

公司主营业务突出，拥有独立完整的采购、实施和销售业务体系，独立采购原材料，独立组织项目实施，独立销售产品和提供售后服务。公司业务独立于大股东及其控制的其他企业，与大股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，公司业务独立。

2、人员独立

公司独立招聘员工，执行独立的劳动聘用、人事管理、工资报酬以及社会保障制度。董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定产生，不存在超越公司董事会和股东大会的职权作出人事任免决定的情形。公司高级管理人员（总经理、财务负责人和董事会秘书）均专职在公司工作，未在大股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在大股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在大股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整

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

4、机构独立

公司按照《公司法》与《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的权力机构、决策机构和监督机构，各机构权责明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制。公司根据自身的经营需要独立设置各个职能部门，建立了相应的内部管理制度，独立行使经营管理职权，不存在与大股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司办

公场所完全独立，不存在受大股东及其控制的其他企业或个人干预的情形。

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.23%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	59.15%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.66%	2018 年 07 月 19 日	2018 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
龙哲	11	2	9	0	0	否	2
杨晓樱	5	0	5	0	0	否	1
程浩忠	6	2	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事通过定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司进行现场考察，深入了解公司内部控制情况和财务状况，尤其对公司资金使用和管理情况、计提资产减值等进行详细了解，并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、监事、高管人员、会计师及相关工作人员沟通交流。在听取工作汇报和审议议案等过程中，对公司规范运作和未来发展提出了建议。公司认真听取并采纳了独立董事的建议，同时在历次董事会会议上，针对部分议案发表独立意见，对公司董事会科学决策起到积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，在公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。独立董事在董事会专门委员会中发挥了重要作用，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任均由独立董事担任。报告期内，专门委员会严格按照各自的实施细则运作，定期召开会议，充分发挥专门委员会在董事会日常运作及科学决策中的重要作用。

1、战略委员会

公司董事会战略委员会积极开展相关工作，认真履行职责，报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，结合公司所处行业发展环境及公司自身发展状况，对公司治理、业务经营等方面进行研究并提出建议。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定行使职权，充分发挥了审核与监督作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议了公司定期报告、年度审计报告、内部控制自我评价报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况。在审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保质完成。

3、提名委员会

公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对公司董事会换届选举及高级管理人员候选人的选择提出建议并进行资格审查。

4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定行使职权。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，制定并审议了公司董事及高管人员薪酬考核方案，并提出了客观合理的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司参照同行其他公司的薪酬状况，同时结合经营现状研究制定公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪酬实行固定薪酬+奖励制，按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。根据每位高级管理人员承担的岗位职责不同及其个人任职资格能力确定其固定薪酬，固定薪酬均按月度发放，年度奖励于考核期末根据公司关键业绩指标和个人年度绩效目标完成情况于次年发放，充分调动了公司高级管理人员的积极性。

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

	且绝对金额大于 500 万，净资产 5%≤资产负债表项目错报，且绝对金额大于 500 万。2) 重要缺陷：利润总额 3%≤利润表项目错报<利润总额 5%，且绝对金额大于 300 万，净资产 3%≤资产负债表项目错报<净资产 5%，且绝对金额大于 300 万。3) 一般缺陷：利润表项目错报<利润总额 3%，资产负债表项目错报<净资产 3%。	且绝对金额大于 500 万。2) 重要缺陷：净资产 3%≤直接损失<净资产 5%，且绝对金额大于 300 万。3) 一般缺陷：直接损失<净资产 3%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

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 18 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2019）0046 号
注册会计师姓名	王瑜军、陈启生

审计报告正文

深圳海联讯科技股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

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

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海联讯公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

（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，我们独立于海联讯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

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

一、收入确认

1、事项描述：海联讯公司 2018 年度实现营业收入有关情况详见财务报表附注“附注六（二）1、营业收入及营业成本”，鉴于营业收入是海联讯公司的关键绩效指标之一，营业收入若发生重大错报将极大影响海联讯公司财务报表的公允性，因此我们将海联讯公司营业收入确认识别为关键审计事项。

审计应对：

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

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

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

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

（5）发函询证 2018 年末应收余额以及 2018 年度发生额；

（6）选择重要客户进行现场访谈；

二、存货

事项描述：海联讯公司存货中的在产品为正在执行的订单已发送至客户的存货，2018 年期末存货有关情况详见财务报表附注“附注六（一）5、存货”，鉴于存货期末余额较大且较上年增长幅度较大，因此我们将海联讯公司存货识别为关键审计事项。

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

（2）对海联讯公司库存商品实施监盘，检查存货的数量、状况等；

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

（4）对海联讯公司存货进行计价测试；

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

（6）对存货执行截止测试，确认海联讯公司的存货是否记录在正确的会计期间；

（7）选择重要在产品的客户进行现场访谈。

（四）其他信息

海联讯公司管理层对其他信息负责。其他信息包括海联讯公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并及公司财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

海联讯公司治理层负责监督海联讯公司的财务报告过程。

（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，就可能导致对海联讯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求

我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海联讯公司不能持续经营。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，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。

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：深圳海联讯科技股份有限公司

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	199,313,834.15	102,959,487.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	96,889,858.21	131,551,516.34
其中：应收票据	6,232,732.32	20,844,694.85
应收账款	90,657,125.89	110,706,821.49
预付款项	46,525,422.66	22,967,045.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,430,839.85	6,079,509.07

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,904,053.97	95,320,311.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	209,305,270.43	265,460,268.56
流动资产合计	723,369,279.27	624,338,138.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		4,705,675.23
长期股权投资		
投资性房地产	20,086,499.11	21,127,322.23
固定资产	9,063,706.90	14,000,317.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,575,610.11	2,950,746.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,222.21	
递延所得税资产	7,498,034.49	6,682,880.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,398,072.82	53,466,941.76
资产总计	765,767,352.09	677,805,079.88
流动负债：		
短期借款		
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	106,726,749.74	90,793,940.23
预收款项	148,780,826.79	85,419,673.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,423,772.09	7,081,351.57
应交税费	4,770,373.71	2,400,452.05
其他应付款	3,768,283.79	2,891,017.48
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	271,470,006.12	188,586,435.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,952,819.36	3,302,653.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,952,819.36	3,302,653.19
负债合计	273,422,825.48	191,889,088.48
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	2,423,728.95	2,423,728.95
专项储备		
盈余公积	16,176,997.11	16,176,997.11
一般风险准备		
未分配利润	42,286,151.57	39,292,892.24
归属于母公司所有者权益合计	478,767,565.06	475,774,305.73
少数股东权益	13,576,961.55	10,141,685.67
所有者权益合计	492,344,526.61	485,915,991.40
负债和所有者权益总计	765,767,352.09	677,805,079.88

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

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	185,704,121.56	67,483,579.90
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	79,769,680.22	118,328,388.79
其中：应收票据	5,432,732.32	20,844,694.85
应收账款	74,336,947.90	97,483,693.94
预付款项	43,299,265.69	22,396,908.76
其他应收款	15,419,663.33	18,042,946.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,257,274.17	62,577,512.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,539,366.04	258,623,389.90

流动资产合计	607,989,371.01	547,452,725.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		4,705,675.23
长期股权投资	151,753,561.25	152,352,996.00
投资性房地产	20,086,499.11	21,127,322.23
固定资产	6,581,703.35	11,559,100.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,575,610.11	2,950,746.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,135,972.20	5,341,012.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	186,133,346.02	198,036,852.76
资产总计	794,122,717.03	745,489,578.18
流动负债：		
短期借款		
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	90,910,525.97	94,006,070.16
预收款项	92,222,932.50	57,313,210.16
应付职工薪酬	2,415,074.95	4,293,796.17
应交税费	1,594,058.10	336,989.84
其他应付款	126,895,328.09	107,029,798.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	314,037,919.61	262,979,864.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,952,819.36	3,302,653.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,952,819.36	3,302,653.19
负债合计	315,990,738.97	266,282,517.94
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	2,423,728.95	2,423,728.95
专项储备		
盈余公积	16,176,997.11	16,176,997.11
未分配利润	41,650,564.57	42,725,646.75
所有者权益合计	478,131,978.06	479,207,060.24
负债和所有者权益总计	794,122,717.03	745,489,578.18

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	264,132,231.75	297,771,589.29
其中：营业收入	264,132,231.75	297,771,589.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,953,257.46	291,818,205.12
其中：营业成本	204,402,244.28	232,680,559.57
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	1,346,929.31	1,498,973.18
销售费用	9,352,074.24	11,458,367.05
管理费用	28,641,847.40	27,360,774.97
研发费用	25,500,179.77	25,057,124.93
财务费用	-3,509,916.84	-10,706,967.25
其中：利息费用		23,393.33
利息收入	3,724,649.51	10,863,250.02
资产减值损失	1,219,899.30	4,469,372.67
加：其他收益	3,338,833.83	1,760,351.36
投资收益（损失以“－”号填列）	11,379,540.20	1,710,000.00
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）	-44,081.62	24,993.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,853,266.70	9,448,728.97
加：营业外收入	4,415.77	13,025.93
减：营业外支出	44,433.96	242,437.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,813,248.51	9,219,317.21
减：所得税费用	849,715.48	599,218.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,963,533.03	8,620,098.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,963,533.03	8,620,098.33
（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	8,018,257.15	6,053,322.39
少数股东损益	2,945,275.88	2,566,775.94
六、其他综合收益的税后净额		-382,739.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-382,739.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-382,739.21
1.重新计量设定受益计划变动额		-382,739.21
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		
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	10,963,533.03	8,237,359.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,018,257.15	5,670,583.18
归属于少数股东的综合收益总额	2,945,275.88	2,566,775.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0239	0.0181
（二）稀释每股收益	0.0239	0.0181

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

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

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	206,812,004.89	246,061,776.65
减：营业成本	194,119,306.52	218,872,429.39
税金及附加	736,126.20	859,596.78
销售费用	1,570,342.05	4,795,428.17
管理费用	12,118,991.84	13,410,565.41
研发费用	9,002,541.28	11,152,699.06
财务费用	-2,338,658.17	-9,823,233.58
其中：利息费用		23,393.33
利息收入	2,530,536.07	9,767,554.80
资产减值损失	2,100,856.52	3,884,453.17
加：其他收益	2,698,833.83	1,512,351.36
投资收益（损失以“－”号填列）	11,019,333.63	
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）	-44,265.14	25,372.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,176,400.97	4,447,562.37
加：营业外收入	4,415.37	12,231.34
减：营业外支出	21,210.58	2,975.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,159,605.76	4,456,818.54
减：所得税费用	-790,309.88	565,577.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,949,915.64	3,891,241.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,949,915.64	3,891,241.20
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		-382,739.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-382,739.21
1.重新计量设定受益计划变动额		-382,739.21
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	3,949,915.64	3,508,501.99
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	399,074,095.11	377,114,155.93
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	236,575.88	
收到其他与经营活动有关的现金	12,733,772.91	23,019,103.98
经营活动现金流入小计	412,044,443.90	400,133,259.91
购买商品、接受劳务支付的现金	316,771,415.95	304,576,037.34
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	37,953,166.58	33,258,303.23
支付的各项税费	8,568,721.72	10,373,333.49
支付其他与经营活动有关的现金	26,520,606.29	35,408,338.67
经营活动现金流出小计	389,813,910.54	383,616,012.73
经营活动产生的现金流量净额	22,230,533.36	16,517,247.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,710,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,416.44	39,974,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,086,113.98	2,824,670.32
投资活动现金流入小计	11,484,530.42	66,009,540.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,446,951.72	1,250,015.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	151,500,000.00	21,421,236.68
投资活动现金流出小计	152,946,951.72	22,671,252.46
投资活动产生的现金流量净额	-141,462,421.30	43,338,287.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	490,000.00	
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,024,997.82	16,773,393.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		877,998.30
筹资活动现金流出小计	5,024,997.82	18,651,391.63
筹资活动产生的现金流量净额	-4,534,997.82	-18,651,391.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-123,766,885.76	41,204,143.41
加：期初现金及现金等价物余额	320,326,054.59	279,121,911.18
六、期末现金及现金等价物余额	196,559,168.83	320,326,054.59

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	312,018,151.43	302,699,972.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,398,487.08	9,485,737.54
经营活动现金流入小计	339,416,638.51	312,185,710.46

购买商品、接受劳务支付的现金	273,058,507.41	270,835,154.86
支付给职工以及为职工支付的现金	13,017,070.30	14,060,641.43
支付的各项税费	3,009,769.91	5,287,209.00
支付其他与经营活动有关的现金	8,468,316.00	6,807,839.32
经营活动现金流出小计	297,553,663.62	296,990,844.61
经营活动产生的现金流量净额	41,862,974.89	15,194,865.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,200.00	39,974,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,725,907.41	2,824,670.32
投资活动现金流入小计	11,093,107.41	42,799,540.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,264.84	698,388.00
投资支付的现金	870,980.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	147,000,000.00	21,421,236.68
投资活动现金流出小计	148,300,244.84	22,119,624.68
投资活动产生的现金流量净额	-137,207,137.43	20,679,915.64
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,024,997.82	16,773,393.33
支付其他与筹资活动有关的现金		877,998.30
筹资活动现金流出小计	5,024,997.82	18,651,391.63
筹资活动产生的现金流量净额	-5,024,997.82	-18,651,391.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,369,160.36	17,223,389.86
加：期初现金及现金等价物余额	284,850,147.02	267,626,757.16
六、期末现金及现金等价物余额	184,480,986.66	284,850,147.02

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	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11		39,292,892.24	10,141,685.67	485,915,991.40
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	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11		39,292,892.24	10,141,685.67	485,915,991.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											2,993,259.33	3,435,275.88	6,428,535.21
（一）综合收益总额											8,018,257.15	2,945,275.88	10,963,533.03
（二）所有者投入和减少资本												490,000.00	490,000.00
1．所有者投入的普通股												490,000.00	490,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-5,024,997.82		-5,024,997.82
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,024,997.82		-5,024,997.82
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11		42,286,151.57	13,576,961.55	492,344,526.61

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		所有者权益合计
		优先	永续	其他									

		股	债										
一、上年期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,806,468.16		16,176,997.11		49,989,569.85	7,574,909.73	494,428,632.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,806,468.16		16,176,997.11		49,989,569.85	7,574,909.73	494,428,632.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-382,739.21				-10,696,677.61	2,566,775.94	-8,512,640.88
（一）综合收益总额							-382,739.21				6,053,322.39	2,566,775.94	8,237,359.12
（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											-16,750,000.00		-16,750,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-16,750,000.00		-16,750,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11		39,292,892.24	10,141,685.67	485,915,991.40

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	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	42,725,646.75	479,207,060.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	42,725,646.75	479,207,060.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,075,082.18	-1,075,082.18
（一）综合收益总										3,949,915.00	3,949,915.00

额										15.64	.64
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-5,024,997.82	-5,024,997.82
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,024,997.82	-5,024,997.82
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	41,650,564.57	478,131,978.06

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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,806,468.16		16,176,997.11	55,584,405.55	492,448,558.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,806,468.16		16,176,997.11	55,584,405.55	492,448,558.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-382,739.21			-12,858,758.80	-13,241,498.01
（一）综合收益总额							-382,739.21			3,891,241.20	3,508,501.99
（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										-16,750,000.00	-16,750,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-16,750,000.00	-16,750,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	42,725,646.75	479,207,060.24

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

2、经营范围和主要经营活动

本公司属计算机应用服务业。经营范围:开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发;公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务,销售自产产品,并提供相关技术咨询;从事信息通讯网络系统集成技术开发业务;计算机网络系统集成及相关技术服务;安防技术防范系统的设计、施工、维修;承接、承修承试电力设施;自有物业出租。

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第七次会议于2019年4月18日批准。

合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子/孙公司共11户,具体包括:

子/孙公司名称	子/孙公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
广州盛卓智能科技有限公司	全资子公司	100	100

深圳海联讯投资管理有限公司	全资子公司	100	100
海联讯资产管理（深圳）有限公司	全资孙公司	100	100
北京海联讯智能网络科技有限公司	控股子公司	51	51
北京天宇讯联科技有限公司	控股子公司	51	51
山东海联讯信息科技有限公司	控股子公司	51	51
山西联讯通网络科技有限公司	控股子公司	51	51
上海智筱网络科技有限公司	控股子公司	51	51
福州海联讯科技有限公司	控股子公司	51	51
杭州睿挚网络科技有限公司	控股孙公司	51	51
唐山海联讯科技有限公司	控股孙公司	51	51

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司\孙公司共 11 户，详见本节九、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 家子公司，增加 3 家孙公司，详见本节八、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的

外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

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

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

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采

用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，年末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入股东权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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	期末余额 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定法组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

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

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

无

14、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

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

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.375%-4.75%
房屋装修	年限平均法	10	5.00	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00%
电子电器	年限平均法	5	5.00	19.00%
办公家具	年限平均法	5	5.00	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00%

固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

减值测试方法及减值准备计提方法：资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁 1)满时，租赁资产的所有权转移给本公司；2)司有购买租赁资产的选择权；3)使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；4)公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值；5)赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

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

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

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

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

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

2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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**

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

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利和专有技术	10
软件	5

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

无

23、长期待摊费用

经营性租赁固定资产的装修费用自生产经营之日起按租赁期和 5 年孰短平均摊销,其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

设定提存计划

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

无

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

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

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

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

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

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

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

或递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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
根据财政部于 2017 年 4 月 28 日公开发布的《关于印发<企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13 号)、2017 年 12 月 25 日公开发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)中的要求，对原会计政策进行相应变更,自 2017 年 5 月 28 日起执行。	第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	
根据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了	第四届董事会第四次会议及第四届监事	

《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）中的要求，对财务报表格式进行相应变更，财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）同时废止。自 2018 年 10 月 25 日起执行。	会第三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	
根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和于 2017 年 5 月 2 日颁布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》中的要求实施以上四项准则，统称“新金融工具准则”。自 2019 年 1 月 1 日起执行。	第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1)资产负债表主要是归并原有项目：①“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；②“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；③“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；④“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；⑤“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；⑥“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；⑦“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；⑧“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；

2)利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：①新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；②在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；③“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”行项目核算内容调整；④“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

3)所有者权益变动表将“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”调整为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、16%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

（1）增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）规定：对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）企业所得税

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

本公司之控股子公司山西联讯通网络科技有限公司于2017年11月9日获得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201714000300，该高新技术企业资格有效

期为三年，公司自 2017 年开始享受高新技术企业税收优惠政策。

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

本公司之控股子公司上海智筱网络科技有限公司、福州海联讯科技有限公司、北京海联讯智能网络科技有限公司及本公司之孙公司杭州睿擎网络科技有限公司、唐山海联讯科技有限公司、海联讯资产管理（深圳）有限公司均为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）享受其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,259.10	16,685.60
银行存款	24,472,048.19	38,108,478.28
其他货币资金	174,822,526.86	64,834,323.59
合计	199,313,834.15	102,959,487.47

其他说明

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

（2）期末余额比上期增加 93.58%，主要是上期期末闲置资金购买银行理财较多，本期期末闲置资金购买银行结构性存款较多，核算会计科目不同所致。

（3）期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金、结构性存款。其中，结构性存款 170,000,000.00 元，所有权受到限制的保证金为 4,822,526.86 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	6,232,732.32	20,844,694.85
应收账款	90,657,125.89	110,706,821.49
合计	96,889,858.21	131,551,516.34

(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	6,232,732.32	20,844,694.85
合计	6,232,732.32	20,844,694.85

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

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	1,876,000.00	
合计	1,876,000.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末金额比期初减少了70.10%，主要系期初结存的银行承兑汇票到期承兑所致。

(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	
单项金额重大并单	2,561,79	2.39%	2,561,79	100.00%		4,668,0	3.66%	4,668,033	100.00%	

独计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00			33.23		.23		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,108,679.29	95.40%	11,451,553.40	11.22%	90,657,125.89	122,645,135.93	96.25%	11,938,314.44	9.73%	110,706,821.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,356,242.63	2.21%	2,356,242.63	100.00%		111,529.20	0.09%	111,529.20	100.00%	
合计	107,026,711.92	100.00%	16,369,586.03	15.29%	90,657,125.89	127,424,698.36	100.00%	16,717,876.87	13.12%	110,706,821.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南恩湃电力技术有限公司	1,515,360.00	1,515,360.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
四川中电启明星信息技术有限公司	1,046,430.00	1,046,430.00	100.00%	收款困难，且账期超过四年仍无可收回迹象
合计	2,561,790.00	2,561,790.00	--	--

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 年以内小计	68,166,234.03	3,408,311.70	5.00%
1 至 2 年	22,754,140.97	3,413,121.15	15.00%
2 至 3 年	6,167,319.61	1,850,195.88	30.00%
3 至 4 年	3,321,697.26	1,660,848.63	50.00%
4 至 5 年	1,160,422.76	580,211.38	50.00%
5 年以上	538,864.66	538,864.66	100.00%
合计	102,108,679.29	11,451,553.40	11.22%

确定该组合依据的说明：

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
云南恒品科技有限公司	667,352.00	667,352.00	100.00	项目后续发生变更，存在回款风险
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	502,225.00	502,225.00	100.00	长期挂账的质保金较难收回
北京恒华伟业科技股份有限公司	289,365.00	289,365.00	100.00	收款困难，且账期超过四年仍无可收回迹象
中国民用航空中南地区空中交通管理局	210,000.00	210,000.00	100.00	项目后续发生变更，存在回款风险
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	151,200.00	151,200.00	100.00	客户资金困难，且账期超过五年仍无可收回迹象
国网山西省电力公司	150,000.00	150,000.00	100.00	项目预算发生变更，存在回款风险
北京启明星辰信息安全技术有限公司	130,750.00	130,750.00	100.00	质保金长期挂账，存在回款风险
福建省宏远科技有限公司	115,870.44	115,870.44	100.00	项目后续发生变更，存在回款风险
北京国电通网络技术有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	收款困难，且账期超过四年仍无可收回迹象
北京大龙建设集团有限公司古建工程分公司	24,029.20	24,029.20	100.00	工程安装合同实际执行有尾差，不再支付
北京中电普华信息技术有限公司	16,005.19	16,005.19	100.00	长期挂账的质保金难以收回
北京金秋果实电子科技有限公司	9,000.00	9,000.00	100.00	长期挂账的质保金难以收回
杭州必联科技有限公司	7,500.00	7,500.00	100.00	客户经办人离职，无法与客户对接收款
云南电网有限责任公司信息中心	2,745.80	2,745.80	100.00	长期挂账的质保金难以收回
湖北省电力公司	200.00	200.00	100.00	与客户方账目存在差异，收不回余款
合 计	2,356,242.63	2,356,242.63	100.00	

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

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,239,290.84 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南腾龙信息工程有限公司	891,000.00	银行电汇
合计	891,000.00	--

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

单位名称	应收账款期末余额	坏账准备期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
国网山东省电力公司物资公司	10,563,140.97	604,022.24	9.87
国网山西省电力公司	8,247,510.00	554,875.50	7.71
北京真视通科技股份有限公司	4,795,000.00	239,750.00	4.48
朗新科技股份有限公司	3,670,674.00	183,533.70	3.43
河北远东通信系统工程有限公司	3,599,607.47	516,956.19	3.36
合 计	30,875,932.44	2,099,137.63	28.85

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	45,934,497.55	98.73%	21,903,346.34	95.37%
1 至 2 年	386,157.24	0.83%	390,362.82	1.70%
2 至 3 年	44,948.21	0.10%	584,092.05	2.54%
3 年以上	159,819.66	0.34%	89,244.27	0.39%
合计	46,525,422.66	--	22,967,045.48	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款账龄	未结算原因
上海银音信息科技股份有限公司	20,888,881.14	44.90	1年以内	合同未结算
上海诺基亚贝尔股份有限公司	10,025,130.44	21.55	1年以内	合同未结算
山西伟仁科技有限公司	4,534,802.75	9.75	1年以内	合同未结算
北京中电易达科技有限公司	2,459,075.17	5.29	1年以内	合同未结算
四川长虹佳华数字技术有限公司	1,873,125.00	4.03	1年以内	合同未结算
合 计	39,781,014.50	85.52		

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,430,839.85	6,079,509.07
合计	4,430,839.85	6,079,509.07

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(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
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

(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	4,915,809.86	100.00%	484,970.01	9.87%	4,430,839.85	6,765,776.78	100.00%	686,267.71	10.14%	6,079,509.07
合计	4,915,809.86	100.00%	484,970.01	9.87%	4,430,839.85	6,765,776.78	100.00%	686,267.71	10.14%	6,079,509.07

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 年以内小计	4,286,593.51	214,329.68	5.00%
1 至 2 年	125,926.00	18,888.90	15.00%
2 至 3 年	60,500.00	18,150.00	30.00%
3 至 4 年	408,377.85	204,188.93	50.00%
4 至 5 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
5 年以上	24,412.50	24,412.50	100.00%
合计	4,915,809.86	484,970.01	9.87%

确定该组合依据的说明：

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 201,297.70 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
押金及保证金	2,974,408.50	4,964,846.75
备用金	46,900.00	652,417.79
员工社保款	85,843.08	98,751.19
购车款		410,500.00
其他	1,808,658.28	639,261.05
合计	4,915,809.86	6,765,776.78

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网山东省电力公司物资公司	保证金	500,000.00	1 年以内	10.17%	25,000.00
河北远东通信系统工程有限公司	保证金	300,000.00	3-4 年	6.10%	150,000.00
英大商务服务有限公司	往来款	282,790.17	1 年以内	5.75%	14,139.51
山东鲁能三公招标有限公司	保证金	265,000.00	1 年以内	5.39%	13,250.00
国网冀北招标有限公司	保证金	261,650.00	1 年以内	5.32%	13,082.50
合计	--	1,609,440.17	--	32.73%	215,472.01

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

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
在产品	136,057,497.97	2,939,866.18	133,117,631.79	69,362,345.98	1,196,704.73	68,165,641.25
库存商品	34,911,643.74	1,125,221.56	33,786,422.18	27,490,988.83	336,318.88	27,154,669.95
合计	170,969,141.71	4,065,087.74	166,904,053.97	96,853,334.81	1,533,023.61	95,320,311.20

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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	
在产品	1,196,704.73	1,745,311.90		2,150.45		2,939,866.18
库存商品	336,318.88	915,175.94		126,273.26		1,125,221.56
合计	1,533,023.61	2,660,487.84		128,423.71		4,065,087.74

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交增值税	36,742,475.25	23,065,620.45
待抵扣进项税	769,368.96	3,606,844.31
理财产品	171,793,426.22	238,787,803.80
合计	209,305,270.43	265,460,268.56

其他说明：

- (1) 上述预交增值税系资产负债表日前已开具发票而相应收入尚未达到确认条件形成；
- (2) 上述理财产品系公司利用闲置资金购入形成；

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：	5,020,000.00	1,020,000.00	4,000,000.00	5,020,000.00	1,020,000.00	4,000,000.00

按成本计量的	5,020,000.00	1,020,000.00	4,000,000.00	5,020,000.00	1,020,000.00	4,000,000.00
合计	5,020,000.00	1,020,000.00	4,000,000.00	5,020,000.00	1,020,000.00	4,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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		
北京联讯欣烨科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00	5.00%	
中能瑞通（北京）科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					10.81%	
合计	5,020,000.00			5,020,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

本公司持有北京联讯欣烨科技有限公司 5% 股份，因其在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量且未对被投资公司产生重大影响，本公司对其按成本计量；该项可供出售金融资产已于 2017 年度全额计提减值。

本公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司持有中能瑞通（北京）科技有限公司 10.81% 股份，因其在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量且未对被投资公司产生重大影响，本公司对其按成本计量。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				4,705,675.23		4,705,675.23	
合计				4,705,675.23		4,705,675.23	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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

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	24,247,939.51			24,247,939.51
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,247,939.51			24,247,939.51
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,120,617.28			3,120,617.28
2.本期增加金额	1,040,823.12			1,040,823.12
(1) 计提或摊销	1,040,823.12			1,040,823.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,161,440.40			4,161,440.40
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	20,086,499.11			20,086,499.11
2.期初账面价值	21,127,322.23			21,127,322.23

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,035,430.19	13,993,525.17
固定资产清理	28,276.71	6,792.47
合计	9,063,706.90	14,000,317.64

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋装修	运输设备	电子电器	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	4,154,957.24	2,614,423.69	6,057,103.06	21,863,952.54	773,779.86	127,824.64	35,592,041.03
2.本期增加			615,930.20	346,029.00	284,931.23		1,246,890.43

金额							
(1) 购置			615,930.20	346,029.00	284,931.23		1,246,890.43
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			514,504.27	256,347.07	141,029.84		911,881.18
(1) 处置或报废			514,504.27	256,347.07	141,029.84		911,881.18
4.期末余额	4,154,957.24	2,614,423.69	6,158,528.99	21,953,634.47	917,681.25	127,824.64	35,927,050.28
二、累计折旧							
1.期初余额	3,438,897.68	994,452.06	3,133,577.66	13,478,719.64	430,937.61	121,931.21	21,598,515.86
2.本期增加金额	204,752.52	260,007.24	835,383.12	4,339,498.94	124,803.90		5,764,445.72
(1) 计提	204,752.52	260,007.24	835,383.12	4,339,498.94	124,803.90		5,764,445.72
3.本期减少金额			161,993.80	195,938.94	113,408.75		471,341.49
(1) 处置或报废			161,993.80	195,938.94	113,408.75		471,341.49
4.期末余额	3,643,650.20	1,254,459.30	3,806,966.98	17,622,279.64	442,332.76	121,931.21	26,891,620.09
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	511,307.04	1,359,964.39	2,351,562.01	4,331,354.83	475,348.49	5,893.43	9,035,430.19
2.期初账面价值	716,059.56	1,619,971.63	2,923,525.40	8,385,232.90	342,842.25	5,893.43	13,993,525.17

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	28,276.71	6,792.47
合计	28,276.71	6,792.47

其他说明

通过经营租赁租出的固定资产情况：出租给龙岗区第二职业学校的电子设备，原值4,765,891.97元，累计折旧4,527,597.37元，净值238,294.60元；与广州的房地产一同租出的办公设备等，净值51,708.40元。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	企业管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				21,622,986.37	21,622,986.37
2.本期增加金 额				186,200.39	186,200.39
（1）购置				186,200.39	186,200.39
（2）内部研 发					
（3）企业合 并增加					
3.本期减少金额				238,684.86	238,684.86
（1）处置				238,684.86	238,684.86
4.期末余额				21,570,501.90	21,570,501.90
二、累计摊销					
1.期初余额				13,344,701.10	13,344,701.10
2.本期增加金 额				1,558,252.32	1,558,252.32
（1）计提				1,558,252.32	1,558,252.32
3.本期减少金 额				235,600.35	235,600.35
（1）处置				235,600.35	235,600.35
4.期末余额				14,667,353.07	14,667,353.07
三、减值准备					
1.期初余额				5,327,538.72	5,327,538.72
2.本期增加金 额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				5,327,538.72	5,327,538.72
四、账面价值					
1.期末账面价值				1,575,610.11	1,575,610.11
2.期初账面价值				2,950,746.55	2,950,746.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

项				
---	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

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
装修费		186,666.65	12,444.44		174,222.21
合计		186,666.65	12,444.44		174,222.21

其他说明

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	24,329,791.05	3,677,420.89	25,284,706.91	4,189,651.18
可抵扣亏损	17,489,388.94	2,859,779.50	12,892,797.26	2,076,374.88
递延收益	1,952,819.36	292,922.91	2,779,026.98	416,854.05
固定资产折旧年限差异	4,452,741.27	667,911.19		
合计	48,224,740.62	7,498,034.49	40,956,531.15	6,682,880.11

（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

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		7,498,034.49		6,682,880.11
---------	--	--------------	--	--------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	11,311,677.20	24,370,325.20
应付账款	95,415,072.54	66,423,615.03
合计	106,726,749.74	90,793,940.23

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,311,677.20	24,370,325.20
合计	11,311,677.20	24,370,325.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商材料款	95,415,072.54	66,423,615.03
合计	95,415,072.54	66,423,615.03

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京欧飞凌科技有限公司	3,267,766.28	项目尚未结算
深圳科迪新汇信息科技有限公司	2,701,449.81	项目尚未结算
合计	5,969,216.09	--

其他说明：

- 1) 本期末已到期未支付的应付票据为0元。
- 2) 应付票据期末余额比期初减少了53.58%，主要系期初的银行承兑汇票到期兑付所致。
- 3) 应付账款期末余额比期初增加了43.65%，主要系企业提前备货所致。

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
货 款	148,780,826.79	85,419,673.96
合计	148,780,826.79	85,419,673.96

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中电飞华通信股份有限公司	31,193,832.32	项目尚未完工验收
安徽继远软件有限公司	4,370,000.00	项目尚未完工验收
深圳键桥通讯技术股份有限公司	3,699,900.00	项目尚未完工验收
国网信通亿力科技有限责任公司	1,429,008.10	项目尚未完工验收
合计	40,692,740.42	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末余额比期初增加了74.18%，主要系报告期末未执行完项目增加所致。

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	7,009,382.38	35,611,850.27	35,264,590.95	7,356,641.70
二、离职后福利-设定提存计划	71,969.19	2,354,511.83	2,359,350.63	67,130.39
合计	7,081,351.57	37,966,362.10	37,623,941.58	7,423,772.09

(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	6,583,942.23	32,315,721.65	31,587,386.61	7,312,277.27
2、职工福利费	162,070.00	131,390.91	293,460.91	
3、社会保险费	242,497.15	1,348,526.67	1,546,659.39	44,364.43
其中：医疗保险费	229,157.48	1,163,097.23	1,355,770.52	36,484.19
工伤保险费	1,129.82	37,610.70	37,966.02	774.50
生育保险费	2,273.18	106,624.33	105,716.77	3,180.74
其他保险费	9,936.67	41,194.41	47,206.08	3,925.00
4、住房公积金	20,873.00	1,711,033.92	1,731,906.92	
5、工会经费和职工教育经费		105,177.12	105,177.12	
合计	7,009,382.38	35,611,850.27	35,264,590.95	7,356,641.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	65,697.41	2,280,067.68	2,281,279.81	64,485.28
2、失业保险费	6,271.78	74,444.15	78,070.82	2,645.11
合计	71,969.19	2,354,511.83	2,359,350.63	67,130.39

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,876,473.35	1,323,401.61
企业所得税	1,522,724.10	478,190.75
个人所得税	72,200.03	323,824.19
城市维护建设税	143,000.52	89,873.71
房产税	9,289.55	63,430.72
印花税	38,499.60	49,946.31
教育费附加	61,285.98	38,517.32
地方教育费附加	40,857.34	25,678.23
地方水利建设基金	6,043.24	-1,750.12

土地使用税		9,339.33
合计	4,770,373.71	2,400,452.05

其他说明：

应交税费期末余额比期初余额增加98.73%，主要是由于本报告期应交增值税、企业所得税增加所致。

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,768,283.79	2,891,017.48
合计	3,768,283.79	2,891,017.48

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	2,229,895.98	1,066,568.80
应付暂收款及其他	1,538,387.81	1,824,448.68
合计	3,768,283.79	2,891,017.48

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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
政府补助	3,302,653.19		1,349,833.83	1,952,819.36	与资产相关政府补助
合计	3,302,653.19		1,349,833.83	1,952,819.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能电网光载通信系统产业化应用	523,626.21			523,626.21				与资产相关
智能会商调度系统技术升级	2,779,026.98			826,207.62			1,952,819.36	与资产相关

合计	3,302,653.19			1,349,833.83			1,952,819.36	
----	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--

其他说明：

2013年，本公司收到深圳市智能电网光载通信系统产业化应用项目资金350万元，依据深发改〔2013〕67号文规定，该笔政府补助系与资产相关的政府补助，本年摊销完毕。

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

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	335,000,000.00						335,000,000.00

其他说明：

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	82,880,687.43			82,880,687.43
合计	82,880,687.43			82,880,687.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,423,728.95						2,423,728.95
其他	2,423,728.95						2,423,728.95
其他综合收益合计	2,423,728.95						2,423,728.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	16,176,997.11			16,176,997.11
合计	16,176,997.11			16,176,997.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	39,292,892.24	49,989,569.85

调整后期初未分配利润	39,292,892.24	49,989,569.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,018,257.15	6,053,322.39
应付普通股股利	5,024,997.82	16,750,000.00
期末未分配利润	42,286,151.57	39,292,892.24

调整期初未分配利润明细：

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

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	261,717,196.55	201,773,815.10	295,286,743.99	230,360,640.13
其他业务	2,415,035.20	2,628,429.18	2,484,845.30	2,319,919.44
合计	264,132,231.75	204,402,244.28	297,771,589.29	232,680,559.57

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	552,035.04	638,318.70
教育费附加	243,962.09	273,645.08
房产税	138,947.66	150,533.26
车船使用税	5,260.00	9,427.50
印花税	224,358.99	222,865.62
地方水利建设基金	7,671.74	7,694.22
地方教育费附加	162,208.15	182,430.00
城镇土地使用税	12,485.64	14,058.80
合计	1,346,929.31	1,498,973.18

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	3,993,847.65	5,144,706.30
业务招待费	2,538,826.02	2,280,470.87
差旅费	545,360.58	574,877.96
办公费	53,018.72	179,545.41
折旧费	63,638.84	84,171.46
售后维修费	783,524.82	1,755,986.94
市场推广费	54,451.36	209,477.30
其他费用	1,319,406.25	1,229,130.81
合计	9,352,074.24	11,458,367.05

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	17,051,934.56	15,351,159.81
业务招待费	1,550,389.58	2,123,328.01
差旅费	1,038,843.98	983,828.55
房租水电费	2,031,503.09	2,309,893.11
汽车费用	647,070.91	616,886.70
折旧费	1,391,420.12	1,671,838.54
办公费	716,787.15	489,363.84
中介机构费用	2,028,359.11	2,035,613.35
无形资产摊销	307,991.24	271,330.16
其他费用	1,877,547.66	1,507,532.90
合计	28,641,847.40	27,360,774.97

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	17,938,573.38	15,371,642.69
业务招待费	1,397,528.07	1,007,935.22
差旅费	1,433,438.33	693,416.53

折旧费	2,759,359.34	3,257,063.81
无形资产摊销	1,250,261.08	2,978,528.90
其他费用	721,019.57	1,748,537.78
合计	25,500,179.77	25,057,124.93

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		23,393.33
减：利息收入	3,724,649.51	10,863,250.02
汇兑损益		
金融机构手续费	214,732.67	132,889.44
合计	-3,509,916.84	-10,706,967.25

其他说明：

利息收入本期发生额比上期发生额减少了65.71%，主要系报告期内将非保本的理财收益计入投资收益科目所致。

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	-1,440,588.54	-363,479.53
二、存货跌价损失	2,660,487.84	1,237,176.33
三、可供出售金融资产减值损失		1,020,000.00
十二、无形资产减值损失		2,575,675.87
合计	1,219,899.30	4,469,372.67

其他说明：

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
智能会商调度系统技术升级	826,207.62	817,514.64
智能电网光载通信系统产业化应用	523,626.21	670,836.72
财政局发放电子信息产业奖励资金		248,000.00
研究开发补助资金	1,218,000.00	

南山区自主创新产业专项资金 2018 年度资助项目	100,000.00	
高新技术产业专项补助资金	300,000.00	
山东省 2018 年科技基地建设资金	100,000.00	
济南市科学技术信息研究所高企券	100,000.00	
ISO27001 资质补贴	110,000.00	
其他	61,000.00	24,000.00
合 计	3,338,833.83	1,760,351.36

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		210,000.00
其他		1,500,000.00
理财收益	11,379,540.20	
合计	11,379,540.20	1,710,000.00

其他说明：

投资收益本期发生额比上期发生额增加了565.47%，变动原因详见本节七、57财务费用的说明。

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

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
非流动资产利得合计	-44,081.62	24,993.44
其中：固定资产处置利得	-44,081.62	24,993.44
合计	-44,081.62	24,993.44

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
其他利得	4,415.77	13,025.93	4,415.77
合计	4,415.77	13,025.93	4,415.77

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

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

其他说明：

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
非流动资产报废损失合计	33,680.17		33,680.17
其中：固定资产报废损失	30,595.66		30,595.66
无形资产报废损失	3,084.51		3,084.51
其他支出	10,753.79	242,437.69	10,753.79
合计	44,433.96	242,437.69	44,433.96

其他说明：

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	1,664,869.86	489,431.85
递延所得税费用	-815,154.38	109,787.03
合计	849,715.48	599,218.88

(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	11,813,248.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,771,987.28
子公司适用不同税率的影响	232,200.01

调整以前期间所得税的影响	4,637.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	884,645.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-501,751.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,990.81
税率变动对期初递延所得税余额的影响	227,941.62
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,791,586.03
其他	4,650.00
所得税费用	849,715.48

其他说明

66、其他综合收益

详见附注：本节 七、合并财务报表项目注释 48、其他综合收益。

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
收利息收入	3,420,324.73	10,359,737.40
收政府补助	1,989,000.00	272,000.00
收到各项往来款项	7,324,448.18	12,387,366.58
合计	12,733,772.91	23,019,103.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	4,253,102.64	4,217,219.63
付现管理费用及研发费用	16,729,704.03	23,841,207.17
支付银行手续费	107,958.77	132,889.44
支付各项往来款项	5,429,840.85	7,217,022.43
合计	26,520,606.29	35,408,338.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回的保证金		2,824,670.32
理财投资收益	11,086,113.98	
合计	11,086,113.98	2,824,670.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金		1,421,236.68
支付理财产品现金	151,500,000.00	20,000,000.00
合计	151,500,000.00	21,421,236.68

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股东以前年度垫付本年度收回的款项		877,998.30
合计		877,998.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	10,963,533.03	8,620,098.33
加：资产减值准备	1,219,899.30	4,469,372.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,805,268.84	7,054,458.34
无形资产摊销	1,558,252.32	3,518,749.52
长期待摊费用摊销	12,444.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	44,081.62	-24,993.44
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	33,680.17	
财务费用（收益以“一”号填列）		23,393.33
投资损失（收益以“一”号填列）	-11,379,540.20	-1,710,000.00
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-815,154.38	-241,530.12
存货的减少（增加以“一”号填列）	-74,244,230.61	-30,826,068.57
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	6,347,205.72	1,727,210.39
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	81,685,093.11	23,906,556.73
经营活动产生的现金流量净额	22,230,533.36	16,517,247.18
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	196,559,168.83	101,538,250.79
减：现金的期初余额	101,538,250.79	66,721,911.18
加：现金等价物的期末余额		218,787,803.80
减：现金等价物的期初余额	218,787,803.80	212,400,000.00
现金及现金等价物净增加额	-123,766,885.76	41,204,143.41

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	196,559,168.83	101,538,250.79
其中：库存现金	19,259.10	16,685.60
可随时用于支付的银行存款	24,472,048.19	38,108,478.28
可随时用于支付的其他货币资金	172,067,861.54	63,413,086.91
二、现金等价物		218,787,803.80
三、期末现金及现金等价物余额	196,559,168.83	320,326,054.59

其他说明：

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	2,754,665.32	报告期末三个月以上的保证金存款
合计	2,754,665.32	--

其他说明：

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	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

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
智能会商调度系统技术升级	826,207.62	其他收益	826,207.62
智能电网光载通信系统产业化应用	523,626.21	其他收益	523,626.21
研究开发补助资金	1,218,000.00	其他收益	1,218,000.00
南山区自主创新产业专项资	100,000.00	其他收益	100,000.00

金 2018 年度资助项目			
高新技术产业专项补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
山东省 2018 年科技基地建设资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
济南市科学技术信息研究所高企券	100,000.00	其他收益	100,000.00
ISO27001 资质补贴	110,000.00	其他收益	110,000.00
其他	61,000.00	其他收益	61,000.00
合计	3,338,833.83	其他收益	3,338,833.83

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|--|--|

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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，公司通过设立方式成立福州海联讯科技有限公司，注册资本：800万元，持股51%。本期将该新增公司纳入合并范围。

（2）2018年10月，子公司北京天宇讯联科技有限公司通过设立方式成立杭州睿擎网络科技有限公司，注册资本：500万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

（3）2018年10月，子公司北京天宇讯联科技有限公司通过设立方式成立唐山海联讯科技有限公司，注册资本：500万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

（4）2016年2月，子公司深圳海联讯投资管理有限公司通过设立方式成立海联讯资产管理（深圳）有限公司，注册资本：500万元，持股100%。至上期期末，该公司一直无业务，本期产生利息收入，因此将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州盛卓智能科技有限公司	广州	广州	研发、销售产品、咨询、技术开发	100.00%		投资设立
深圳海联讯投资管理有限公司	深圳	深圳	投资、国内贸易、咨询、技术服务	100.00%		投资设立
北京海联讯智能科技有限公司	北京	北京	技术开发、销售产品	51.00%		投资设立
北京天宇讯联科	北京	北京	技术开发、销售	51.00%		投资设立

技有限公司			产品			
山东海联讯信息科技有限公司	山东	山东	软件开发、信息技术咨询、工程设计、施工、会议服务	51.00%		投资设立
山西联讯通网络科技有限公司	山西	山西	销售设备、计算机技术服务	51.00%		投资设立
上海智筱网络科技有限公司	上海	上海	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	51.00%		投资设立
福州海联讯科技有限公司	福州	福州	计算机信息、通讯设备、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让	51.00%		投资设立
杭州睿擎网络科技有限公司	杭州	杭州	网络信息技术、数据处理技术的技术开发、销售产品		51.00%	投资设立
唐山海联讯科技有限公司	唐山	唐山	计算机软硬件开发、销售、计算机技术服务		51.00%	投资设立
海联讯资产管理（深圳）有限公司	深圳	深圳	受托资产管理、投资兴办实业、投资管理、投资咨询		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

集团内的子/孙公司2户为全资子公司，6户为控股子公司、2户为控股孙公司、1户为全资孙公司。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的前2大股东如下：

关联方名称	本年末持股比例	本年末持股金额	上年末持股比例	上年末持股金额
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司	29.85%	99,986,315.00		
章锋	17.73%	59,396,780.00	18.22%	61,046,780.00

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注：本节九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,373,184.77	2,811,538.71

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,100,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,100,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2019年4月18日第四届董事会第七次会议审议通过的关于《2018年度利润分配预案》，以截至2018年12月31日公司股份总数335,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税）20,100,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司前十大股东股份质押情况：

截止2018年12月31日，前十大股东中第一大股东深圳市盘古天地产业投资有限公司持有的36,580,517股的股份质押给中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司，63,000,000股的股份质押给张家港市南丰农村小额贷款有限公司，并通过中国证券登记结算有限公司办理了股权质押登记手续；第三大股东邢文飏持有的19,110,000股的股份质押给国信证券股份有限公司，8,320,000股的股份质押给招商证券股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限公司办理了股权质押登记手续。

截至2018年12月31日，除以上重要事项以外，本公司不存在其他应披露的重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,432,732.32	20,844,694.85
应收账款	74,336,947.90	97,483,693.94
合计	79,769,680.22	118,328,388.79

(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	5,432,732.32	20,844,694.85
合计	5,432,732.32	20,844,694.85

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

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	1,876,000.00	
合计	1,876,000.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,561,790.00	2.89%	2,561,790.00	100.00%		4,668,033.23	4.14%	4,668,033.23	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,764,141.72	94.45%	9,427,193.82	11.25%	74,336,947.90	107,946,130.55	95.76%	10,462,436.61	9.69%	97,483,693.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,356,242.63	2.66%	2,356,242.63	100.00%		111,529.20	0.10%	111,529.20	100.00%	
合计	88,682,174.35	100.00%	14,345,226.45	16.18%	74,336,947.90	112,725,692.98	100.00%	15,241,999.04	13.52%	97,483,693.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南恩湃电力技术有限公司	1,515,360.00	1,515,360.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
四川中电启明星信息技术有限公司	1,046,430.00	1,046,430.00	100.00%	收款困难，且账期超过四年仍无可收回迹象
合计	2,561,790.00	2,561,790.00	--	--

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 年以内小计	52,182,405.68	2,609,120.28	5.00%
1 至 2 年	16,851,376.67	2,527,706.50	15.00%
2 至 3 年	5,034,807.91	1,510,442.37	30.00%
3 至 4 年	3,321,697.26	1,660,848.63	50.00%
4 至 5 年	1,160,422.76	580,211.38	50.00%
5 年以上	538,864.66	538,864.66	100.00%
合计	79,089,574.94	9,427,193.82	11.92%

确定该组合依据的说明：

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
云南恒品科技有限公司	667,352.00	667,352.00	100.00	项目后续发生变更，存在回款风险
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	502,225.00	502,225.00	100.00	长期挂账的质保金较难收回
北京恒华伟业科技股份有限公司	289,365.00	289,365.00	100.00	收款困难，且账期超过四年仍无可收回迹象
中国民用航空中南地区空中交通管理局	210,000.00	210,000.00	100.00	项目后续发生变更，存在回款风险
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	151,200.00	151,200.00	100.00	客户资金困难，且账期超过五年仍无可收回迹象
国网山西省电力公司	150,000.00	150,000.00	100.00	项目预算发生变更，存在回款风险
北京启明星辰信息安全技术有限公司	130,750.00	130,750.00	100.00	质保金长期挂账，存在回款风险
福建省宏远科技有限公司	115,870.44	115,870.44	100.00	项目后续发生变更，存在回款风险
北京国电通网络技术有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	收款困难，且账期超过四年仍无可收回迹象
北京大龙建设集团有限公司古建工程分公司	24,029.20	24,029.20	100.00	工程安装合同实际执行有尾差，不再支付
北京中电普华信息技术有限公司	16,005.19	16,005.19	100.00	长期挂账的质保金难以收回
北京金秋果实电子科技有限公司	9,000.00	9,000.00	100.00	长期挂账的质保金难以收回
杭州必联科技有限公司	7,500.00	7,500.00	100.00	客户经办人离职，无法与客户对接收款
云南电网有限责任公司信息中心	2,745.80	2,745.80	100.00	长期挂账的质保金难以收回
湖北省电力公司	200.00	200.00	100.00	与客户方账目存在差异，收不回余款
合 计	2,356,242.63	2,356,242.63	100.00	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 1,787,772.59 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南腾龙信息工程有限公司	891,000.00	银行电汇
合计	891,000.00	--

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	坏账准备期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
国网山东省电力公司物资公司	9,784,193.13	604,022.24	11.03
国网山西省电力公司	8,247,510.00	554,875.50	9.30
北京真视通科技股份有限公司	4,795,000.00	239,750.00	5.41
河北远东通信系统工程有限公司	3,599,607.47	516,956.19	4.06
山西益通电网保护自动化有限责任公司	2,910,109.40	145,505.47	3.28
合 计	29,336,420.00	2,061,109.40	33.08

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,419,663.33	18,042,946.03
合计	15,419,663.33	18,042,946.03

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(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
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(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	15,772,474.57	100.00%	352,811.24	2.24%	15,419,663.33	18,584,025.58	100.00%	541,079.55	2.91%	18,042,946.03
合计	15,772,474.57	100.00%	352,811.24	2.24%	15,419,663.33	18,584,025.58	100.00%	541,079.55	2.91%	18,042,946.03

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 年以内小计	2,302,428.22	115,121.41	5.00%
1 至 2 年	27,256.00	4,088.40	15.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年	408,377.85	204,188.93	50.00%
4 至 5 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
5 年以上	24,412.50	24,412.50	100.00%
合计	2,772,474.57	352,811.24	12.73%

确定该组合依据的说明：

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 188,268.31 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

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
押金及保证金	2,360,739.50	4,205,001.75
关联方资金往来	13,000,000.00	13,900,000.00
备用金		44,505.86
购车款		410,500.00
其他	411,735.07	24,017.97
合计	15,772,474.57	18,584,025.58

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网山东省电力公司物资公司	保证金	500,000.00	1 年以内	3.17%	25,000.00
河北远东通信系统工程有限公司	保证金	300,000.00	3-4 年	1.90%	150,000.00
英大商务服务有限公司	往来款	282,790.17	1 年以内	1.79%	14,139.51
国网冀北招标有限公司	保证金	261,650.00	1 年以内	1.66%	13,082.50
华电招标有限公司	保证金	165,000.00	1 年以内	1.05%	8,250.00
合计	--	1,509,440.17	--	9.57%	210,472.01

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	153,733,976.00	1,980,414.75	151,753,561.25	152,862,996.00	510,000.00	152,352,996.00
合计	153,733,976.00	1,980,414.75	151,753,561.25	152,862,996.00	510,000.00	152,352,996.00

(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
广州盛卓智能科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

深圳海联讯投资管理有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
北京天宇讯联科技有限公司	3,166,823.00			3,166,823.00		
北京海联讯智能科技有限公司	1,470,414.75			1,470,414.75	1,470,414.75	1,470,414.75
上海智筱网络科技有限公司	510,000.00			510,000.00		510,000.00
山西联讯通网络科技有限公司	1,814,472.00			1,814,472.00		
山东海联讯信息科技有限公司	5,901,286.25			5,901,286.25		
福州海联讯科技有限公司		870,980.00		870,980.00		
合计	152,862,996.00	870,980.00		153,733,976.00	1,470,414.75	1,980,414.75

(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											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	203,739,681.93	191,490,877.34	242,928,655.74	216,552,509.95
其他业务	3,072,322.96	2,628,429.18	3,133,120.91	2,319,919.44
合计	206,812,004.89	194,119,306.52	246,061,776.65	218,872,429.39

其他说明：

主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	147,263,584.93	139,390,012.27	190,306,912.31	169,840,224.05
软件开发与销售	13,805,858.53	12,738,237.46	14,685,076.25	13,740,705.91
技术及咨询服务	42,670,238.47	39,362,627.61	37,936,667.18	32,971,579.99
小 计	203,739,681.93	191,490,877.34	242,928,655.74	216,552,509.95

前 5 名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
国网山西省电力公司	20,527,024.58	9.93
国网山东省电力公司信息通信公司	14,545,295.57	7.03
安徽继远软件有限公司	14,329,743.59	6.93
国网山东省电力公司物资公司	9,173,281.12	4.44
国网浙江省电力公司	6,315,544.73	3.05
小 计	64,890,889.59	31.38

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	11,019,333.63	
合计	11,019,333.63	

6、其他

母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,949,915.64	3,891,241.21
加: 资产减值准备	2,100,856.52	3,884,453.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,170,408.57	6,567,024.65
无形资产摊销	1,558,252.32	3,518,749.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	44,265.14	-25,372.76
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	11,070.91	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		23,393.33
投资损失(收益以“—”号填列)	-11,019,333.63	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-794,959.88	214,260.19
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		

存货的减少(增加以“—”号填列)	-31,286,244.80	-17,681,512.15
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	21,370,898.40	9,093,470.13
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	49,757,845.70	5,709,158.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,862,974.89	15,194,865.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	184,480,986.66	66,062,343.22
减: 现金的期初余额	66,062,343.22	58,626,757.16
加: 现金等价物的期末余额		218,787,803.80
减: 现金等价物的期初余额	218,787,803.80	209,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-100,369,160.36	17,223,389.86

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	-77,761.79	
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)	3,338,833.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	891,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,338.02	
减: 所得税影响额	621,742.47	
少数股东权益影响额	257,021.71	
合计	3,266,969.84	--

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	1.68%	0.0239	0.0239
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.00%	0.0142	0.0142

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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