



海联金汇科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仕萍声明：保证本半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。

本报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	52
第九节 公司债相关情况	53
第十节 财务报告	54
第十一节 备查文件目录	180

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
青岛证监局	指	中国证券监督管理委员会青岛监管局
本公司、公司	指	海联金汇科技股份有限公司
股东大会	指	海联金汇科技股份有限公司股东大会
董事会	指	海联金汇科技股份有限公司董事会
监事会	指	海联金汇科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《海联金汇科技股份有限公司章程》
元	指	人民币元
本期、报告期	指	2019 年上半年
上期、上年同期	指	2018 年上半年
海立美达	指	海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达股份有限公司
海立控股	指	控股股东青岛海立控股有限公司
中国移动	指	股东中国移动通信集团有限公司
银联商务	指	股东银联商务股份有限公司
博升优势	指	股东北京博升优势科技发展有限公司
海立钢制品	指	青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司
天晨投资	指	股东青岛天晨投资有限公司
联动优势	指	全资子公司联动优势科技有限公司
海立美达电机	指	全资子公司青岛海立美达电机有限公司
海立达冲压件	指	全资子公司青岛海立达冲压件有限公司
海立美达精密	指	全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司
湖南海立美达	指	全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司
烟台海立美达	指	全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司
海立美达香港	指	全资子公司海立美达香港有限公司
海立美达模具	指	全资子公司青岛海立美达模具有限公司
宁波泰鸿机电	指	全资子公司宁波泰鸿机电有限公司
上海海众	指	全资子公司上海海众实业发展有限公司
湖北海立田	指	控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司

海立美达汽车	指	控股子公司湖北海立美达汽车有限公司
湖北福田	指	控股子公司湖北海立美达汽车有限公司前身湖北福田专用汽车有限公司
上海和达	指	控股子公司上海和达汽车配件有限公司
海立美达科技	指	控股子公司青岛海立美达科技有限公司
联动商务	指	三级子公司联动优势电子商务有限公司
安派国际	指	三级子公司安派国际控股有限公司
万金通达	指	三级子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司
宁波冲压	指	三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司
宝鸡泰鸿机电	指	三级子公司宝鸡泰鸿机电有限公司
宁波海立美达	指	三级子公司宁波海立美达汽车部件有限公司
舟山陆泰	指	三级子公司舟山陆泰石油化工有限公司
枣庄海立美达	指	三级子公司枣庄海立美达模具有限公司
海联金科	指	三级子海联金汇(北京)金融科技有限公司
蜜小蜂	指	三级子公司蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司
联保汇通	指	三级子公司联保汇通（汕头）保险代理有限公司
宁波康拓	指	三级子公司宁波康拓企业管理有限公司
辉海科技	指	三级子公司辉海（上海）科技服务有限公司
安派美国	指	四级子公司 Umpire International (U.S.) LLC.
安派加拿大	指	四级子公司 Union Mobile Financial Technology (Canada) Corporation
玖联金通	指	四级子公司北京玖联金通科技有限责任公司
迪达能化	指	四级子公司哈尔滨迪达能化科技有限公司
中金保理	指	五级子公司青岛中金卓越商业保理有限公司
博苑地产	指	青岛博苑房地产开发有限公司
海基置业	指	青岛海基置业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	海联金汇	股票代码	002537
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海联金汇科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海联金汇		
公司的外文名称（如有）	HyUnion Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HyUnion Holding		
公司的法定代表人	刘国平		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,809,603,414.58	2,506,342,808.31	12.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,329,900.24	194,786,955.22	-46.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,616,364.39	183,567,805.60	-47.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,943,550.02	-12,957,715.58	-239.13%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.16	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.16	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	2.78%	-1.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,731,940,089.67	9,433,590,649.69	-7.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,422,498,797.80	6,527,353,510.93	-1.61%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	2,529,860.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,685,088.67	
委托他人投资或管理资产的损益	4,375,206.64	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,333.79	
减：所得税影响额	2,132,307.68	
少数股东权益影响额（税后）	-45,353.82	
合计	7,713,535.85	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

软件与信息技术服务业

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

（一）报告期内公司从事的主要业务

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

金融科技板块介绍：

1、第三方支付服务

第三方支付是公司金融科技板块重点发展的核心业务之一，公司拥有在全国范围内从事“互联网支付”、“移动电话支付”、“银行卡收单”业务许可牌照，为企业及个人用户提供基于支付的综合服务，聚焦拓展B2B产业互联网应用合作，为交通出行、金融行业、房屋经纪、线下实体经济场景等行业提供综合解决方案。同时拥有丰富的客户需求匹配、行业场景匹配以及市场开拓经验，为多领域、多层次开展个性化、差异化的产品服务。

2、大数据服务

大数据服务倡导以数字为基础创造科技服务能力，通过整合、深度学习、智能决策等方面，以技术为主驱动，紧贴客户应用场景，提供以实际价值转化为目标的数字科技能力。在数字科技、人工智能等技术方面快速发展，促进了数字科技在商业智能场景的新一轮进化。向金融机构赋能是公司金融科技板块未来的发展方向，大数据服务将成为公司金融科技板块发展的引擎。通过人工智能、区块链、金融云、生物识别的智能融合，打造“数据科技”的服务能力及商业模式，面向广泛金融行业客户提供数字科技服务、精准营销、风控决策引擎以及消费金融云服务，帮助合作伙伴提升风险管控能力、降低获客成本，从而服务长尾大众，实现普惠金融，在特定领域和场景下为客户解决实际问题，创造价值。

3、跨境电商结算服务

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

4、移动信息服务

移动信息服务结合已有的移动、电信、联通（三网）等资源及自身的服务能力，为企业提供安全便捷的信息综合服务解决方案，主要包括联信通、银信通、云MAS等业务。1）联信通是联动优势面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及中小企业提供安全可靠、一点式接入的高品质电信级通信服务，通过联信通为客户提供基于移动、电信、联通（三网）的信息类服务。2）银信通业务基于入驻式MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，使得银行及银行客户随时随地、经济快捷地享受金融信息服务。联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短彩信发送系统提供专业化运营和维护的提供商。3）云MAS是联动优势协助中国移动集团客户拓展中小型企业客户，快速为自有用户发送短彩信，开发并支持目前业内最大的短彩信云平台，团队具备良好的产品能力、技术能力、平台规划能力，客户支持能力，提供给客户良好的服务体验。

5、移动运营商话费计费结算服务

移动运营商话费计费结算服务向互联网行业提供三网融合计费结算服务，面向电信运营商、银行等金融机构、互联网行

业提供一站式O2O消费场景服务及跨界营销解决方案，助力企业拓展新用户、提升交易活跃度。

智能制造板块介绍：

1、汽车及配件业务

2019年上半年受消费增速放缓以及机动车排放新标准提前实施等因素的影响，汽车行业景气度继续下行。但随世界各国对燃油汽车禁售的倒计时，各大汽车主机厂加快了产品结构升级，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势，2019年上半年国内新能源汽车继续保持高速增长。为适应汽车行业的变化，公司一方面整合内外部资源，在加强研发建设的同时，深入主机厂前端为客户制定解决方案，不断增强与客户的粘性、优化公司的客户结构；另一方面加强内部经营管理，采取创新经营模式、轻资产运营、优化生产工艺、精员增效、自动化改造、信息化升级等一系列措施，在提高生产效率的同时降低产品成本，增强公司产品的竞争力；同时继续优化和丰富产品结构，聚焦新能源及轻量化产品，着重发展汽车功能性电机，逐步提升高附加值产品的比重。

2、家电配件业务

相对于汽车行业，家电行业受经济形势及其他因素的影响相对较小。为保证公司智能制造板块未来发展动力，公司逐步加大对家电配件业务的发展力度，积极拓展家电配件市场。报告期，公司家电配件产品的规模逐步提高。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期无重大变化
固定资产	本报告期无重大变化
无形资产	本报告期无重大变化
在建工程	本报告期无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

1、领先的独立第三方支付服务机构

联动优势拥有领先的独立第三方支付品牌优势，在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、基金销

售支付结算、跨境外汇/人民币支付业务。通过在不同行业、不同场景、不同地域的创新产品，提供自研综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易平台等服务。根据Analysys易观发布的数据显示，联动优势在移动支付领域排名全国第四。

2、大数据服务

大数据服务倡导以数字为基础创造科技服务能力，通过整合、深度学习、智能决策等方面，以技术为主驱动，紧贴客户应用场景，提供以实际价值转化为目标的数字科技能力。在数字科技、人工智能等技术方面快速发展，促进了数字科技在商业智能场景的新一轮进化。向金融机构赋能是公司金融科技板块未来的发展方向，大数据服务将成为公司金融科技板块发展的引擎。通过人工智能、区块链、金融云、生物识别的智能融合，打造“数据科技”的服务能力及商业模式，面向广泛金融行业客户提供数字科技服务、精准营销、风控决策引擎以及消费金融云服务，帮助合作伙伴提升风险管控能力、降低获客成本，从而服务长尾大众，实现普惠金融，在特定领域和场景下为客户解决实际问题，创造价值。

3、丰富、稳定的核心客户群资源

得益于第三方支付、金融信息等业务的多年技术积累和稳定的市场发展，联动优势平台积累了丰富的客户资源，包括140多家传统的金融机构以及3,600多家大型企业、100万家中小企业和5.3亿个人用户。客户资源的不断储备为后续开展卡券营销、大数据风控、消费金融等增值服务打下了坚实的基础。

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

4、优越的专利及非专利技术优势

经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在金融科技技术方面拥有29项发明专利及2项实用新型专利，另有157项发明专利处于审查阶段，拥有软著231件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有30项发明专利、124项实用新型专利等自主知识产权专利。在专用车及新能源汽车方面拥有30项实用新型专利、3项外观设计专利、《车辆生产企业及产品公告》目录（工信部）车型65项和“”标识、“LOXA福田雷萨”标识及“湖北福田”字号。公司及多家子公司技术中心被评为“北京市企业技术中心”、“青岛市级企业技术中心”、“高新技术企业”和“青岛市级工程技术研究中心（重点实验室）”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产方案，具有较强的技术和研发优势。

5、丰富、灵活的平台服务模式

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

6、卓越的管理团队优势

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

7、雄厚的技术实力

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

8、严谨的质量保证体系

公司及子公司通过了TS16949、ISO9001:2000、CCC认证、UL认证、ISO14001等体系认证，坚持采用国际质量标准，

从生产组织、管理流程到承接订单、原材料采购、模具设计、工艺设计、质量控制、检测工序、装箱交货、客户服务等各个环节均严格执行上述体系的要求，保证产品质量符合客户的需要；通过推行六西格玛管理，极大的降低了产品质量缺陷的发生。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内经营成果

2019年上半年，为培养长期竞争能力，公司在金融科技板块积极推进业务转型升级、产品创新赋能，于报告期内加大团队建设和业务拓展投入，在人工智能建模、机器学习、自然语言解析等大数据关键技术和相关创新产品方面投入较大资源进行研发，导致报告期内费用增加，利润下降；同时，制造板块为提高客户满意度、提升产品品质，投入了大量的技改费用和新产品研发费用，特别是在汽车轻量化等关键技术方面投入较大资源，也导致公司收入增加的同时，利润有所下降。报告期内，公司实现营业收入280,960.34万元，较上年同期增长12.10%，归属于上市公司股东的净利润为10,332.99万元，较上年同期下降46.95%。

考虑到国内外经济形势持续低迷，客户投资趋于谨慎，决策周期变长等因素，为保持长、短期收益平衡发展，公司在报告期末重新梳理了战略方向，对各业务线进行了优化、调整、整合和转型，并及时关停了部分重复或收益不佳的业务，聚焦优质业务和优质产品，预计于2019年3季度末优化完毕并开始贡献收益。同时，前期的技改和研发费用投入也有效保证了用户对现有产品的认可，树立了良好的客户口碑，为未来几年新产品获取更高的市场份额打下了良好的基础。

（二）报告期内主要工作及经营分析

1、金融科技板块

报告期内，受外部经济环境低迷、行业政策调整、行业竞争加剧等因素影响，公司金融科技板块继续贯彻产业转型升级战略部署，积极推进业务转型升级、产品创新赋能，于报告期内加大团队建设、研发投入、业务拓展力度，同期相比业务成本明显上升，而公司金融科技板块业务的投入未能及时产出收益，致使报告期公司金融科技板块业务经营业绩同比下滑明显。报告期内，公司金融科技板块实现营业收入83,580.54万元，较上年同期增长41.69%，随着业务成本上升以及研发等期间费用的大幅增加，公司金融科技板块实现归属于上市公司股东的净利润4,465.92万元，较上年同期下降61.66%。

（1）第三方支付服务

报告期内，公司强化资源优势，以合规经营为前提，继续聚焦“交通出行、B2B产业互联网、金融业、线下实体经济场景”等领域业务拓展，主动进行业务转型升级，进一步优化第三方支付产业及客户结构，一方面淘汰风险客户、附加值低的劣质客户，另一方面加大业务创新和产品创新力度，为客户提供“支付+”的定制化综合解决方案，同时加快线下支付业务、跨境支付业务的拓展，积极完善第三方支付业务布局，形成了“线上+线下+跨境”的支付业务模式，公司第三方支付业务的获客能力获得一定提升。基于前述业务的整体布局，公司第三方支付业务整体实现营业收入49,354.96万元，较上年同期增长37.34%，但随着业务结构的不断优化、附加值低业务的持续淘汰以及业务通道、新业务资产投入等成本的上升，公司第三方支付业务的整体毛利率较上年同期下降6.23%。

据易观等数据统计显示，公司在2019年1季度移动支付交易规模继续排名第4。公司搭建的中立第三方消费金融云服务平台，已为包括140多家传统的金融机构、3,600多家大型企业合作、100万家中小企业提供综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易等服务。同时，公司线下收单业务开始规模性发展，通过直营及代理商模式部署了一定规模的POS机具，获取了一批有价值的商户，且，公司在与产业互联网结合方面发力，发展实体经济商户，已合作商户包括供销总社、管家帮、红星冷链、檬豆网络等。报告期内，公司跨境支付发展良好，搭建的进出口跨境电商综合服务平台，可实现业务触及200多个国家和地区，为中国跨境电商贸易全球化提供坚实的金融科技基础，从而助力全球产业升级，进口跨境电商新增合作的客户有波罗蜜、寺库等国内知名跨境电商平台，跨境出口方面，报告期推出的“联动汇融通”跨境收付款供应链金融一体化解决方案，已成功服务5万多个在亚马逊、eBay、Wish及Yahoo Japan等跨境电商平台开店的中国跨境出口卖家，为其提供快捷、便利、合规、高效的跨境收付款解决方案。为加快公司国际化发展进程，公司香港子公司安派国际于报告期内获得香港海关金钱服务监理科所批准颁发的“金钱服务经营者MSO”牌照，并在上半年开始展业，交易金额已达数亿元人民币。

（2）大数据服务

报告期内，公司大数据业务继续执行以科技创新推动业务创新的经营方针，持续构建核心竞争力，一方面聚焦对大数据处理技术、自然语言解析、图像识别、致使图谱、机器学习、人工智能建模、区块链、汽车轻量化等关键技术的研发投入，同时加大科技投入和新产品研发，形成了三方数据敏态风控体系、多维查询指标平台等服务产品，另外，加快“云模型工厂”、“风控云平台”、“智能推荐系统”等智能化产品的推广，结合业务场景，深化与公司客户的合作，为客户提供一站式综合服务。受市场竞争加剧、原有产品增速放缓、新增客户验证周期长等因素的影响，大数据业务增速同比有所放缓。报告期内，实现营业收入6,080.14万元，较上年同期增长8.80%，毛利率与上年同期持平。后续公司将继续加大产品化投入和产品推广力度，将数字科技服务能力扩展至更为广泛的应用领域。截至目前，公司已与多家股份制银行等金融机构签约，预计将会给公司带来一定收入。

同时，公司在区块链研究与应用方面有了新的进展。自主研发的区块链底层框架优链系统（英文名：UChains）继2018年通过中国信息通信研究院可信区块链标准测试后，于报告期内中标了中国信息通信研究院金融科技服务平台子项目“区块链实时监控平台”；基于优链区块链底层平台研发的“海联金汇供应链金融服务系统”成为第一批在国家互联网信息办公室完成备案的区块链信息服务，备案编号：京网信备11010219195169690017号；同时与多家高校合作共建区块链合作实验室；还承担了中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国信通院等多项课题研究。

（3）移动信息服务

报告期内，结合公司整体战略，移动信息服务业务以保MAS、拓通道、抓客户为经营思路，以金融机构、类金融机构为拓展目标，加快技术升级与产品研发效率，参与了中国移动5G消息创新开放实验室，加大与产业各环节融合合作，积极拓展自主联信通业务，通过联信通智能沟通云平台满足客户的多样化需求，进一步提升获客能力，报告期内，通过不断加大客户拓展力度，移动信息服务业务实现营业收入10,595.82万元，较上年同期增长13.58%，但由于受行业环境、通道成本上升以及部分客户流失等因素的影响，移动信息业务整体毛利率较上年同期下降35.39%，但截至目前，公司移动信息业务整体毛利率水平仍优于同行业水平，具有较好竞争优势。

（4）移动运营商计费结算服务

受移动运营商政策以及其他支付方式的影响，原有的移动运营商计费结算业务规模逐渐下降，自2018年开始公司移动运营商计费结算服务开始寻求转型，积极拓展互联网营销服务。报告期内，公司继续执行2018年的发展战略，进一步降低从运营商分润和运营支撑类业务占比，提升科技服务收入的占比，并在以往的运营商代计费业务基础上，为运营商提供话费支付风控解决方案，相关产品及服务竞争力获得明显提升。同时，公司积极发挥自身优势，基于人工智能技术，面向三大电信运营商、银行及其他金融机构、知名互联网行业如优酷、天猫、苏宁等提供全消费场景接入及智慧互联营销解决方案并实施，以期带动公司整体业务收入和利润的增长。公司于报告期新增用户207万，但新增业务尚未能弥补原有业务的下滑，毛利额较上年同期下降38.91%。

（5）金融赋能服务

为聚焦提升以移动互联、数据科技、人工智能等新一代科技为基础的金融科技服务能力，公司自2018年下半年起新部署金融服务业务，希望在科技赋能普惠金融方面获取更大市场。报告期内，公司一方面快速组建团队、加大研发投入力度、积极进行业务创新、产品创新，同时关停部分重复或收益不佳的业务，业务经营成本、费用及因关停业务带来的投入较大，且截至报告期末新业务拓展未达预期，整体拉低了公司金融科技板块的经营业绩。

2、智能制造板块

2019年上半年，受国内经济宏观经济下行压力、消费增速放缓、中美贸易摩擦以及机动车排放新标准提前实施等因素的影响，国内汽车行业继续下行，中国家电行业也未能扭转上年低迷态势。受上述行业因素影响，公司智能制造板块两大业务均受到不同程度的影响，公司智能制造板块整体收入较上年同期略有增长。同时，为保证现有产品的市场份额及未来几年新产品的市场份额、提高客户满意度、提升产品品质，公司在报告期内投入了大量的新产品研发费用和技改费用，这为未来公司发展打下了良好的基础。报告期内，公司智能制造板块整体实现营业收入197,379.80万元，较上年同期增长2.99%，实现归属于上市公司股东的净利润5,867.07万元，较上年同期下降25.08%，整体表现基本符合相关行业发展态势。

（1）汽车及配件业务

2019年1-5月，汽车产销量同比下降13.01%和12.95%，随着汽车行业景气度继续下行、竞争激烈的发展态势，公司继续深入贯彻“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题。报告期内，公司一方面继续完善产业布局，联合世界知名汽车零部件企业未来重点发展高端客户和高端产品；另一方面通过整合内外部资源、以技术为导向，深入主机厂前端为客户制定解决

方案，由产品提供商逐渐向服务商转变；同时持续优化和丰富产品结构，加大新产品研发和技改力度，重点发展逐高附加值的产品。报告期内，公司汽车及配件产业实现营业收入134,002.07万元，较上年同期略有下滑，但产品盈利能力进一步提升，产品毛利率较上年同期增长1.58%。

（2）家电配件业务

相对于汽车行业，家电行业受经济形势及其他因素的影响相对较小。为保证公司智能制造板块未来发展动力，2019年上半年，公司有步骤地加大对家电配件业务的发展力度，积极拓展家电配件市场。报告期，公司家电配件产品的规模逐步提高，实现营业收入46,908.40万元，较上年同期增长40.22%。但由于受原材料成本的上升以及公司销售政策调整等因素影响，产品毛利率较上年同期下降7.23%。

（3）深化改革，创新经营管理

报告期内，公司智能制造板块继续推行创新经营管理，通过组织架构梳理、精简管理层级，实现扁平化管理。公司倡导一专多能，提薪不增岗，对职能重叠、交叉的部门及岗位进行合并，推动实现精员增效，助力公司智能制造核心竞争力的进一步提升。

3、持续加强内控体系建设，规范运作

报告期内，随着公司业务体系的不断发展、扩大，高效的内部管理显得十分重要，公司按照上市公司内部控制的要求以及公司的需求，由公司内控审计部门牵头，优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度，推进全员内部控制培训工作的持续开展，以达到公司相关部门和人员做到学习、吸收、学以致用、防范风险的目的。

4、积极维护股东权益

报告期内，公司基于未来发展战略、财务状况、长效激励机制等因素，利用节余的募集资金，实施第三次股份回购，积极维护股东权益。截止报告期末，累计回购公司股份14,128,300股，占公司总股本的1.13%。

5、完善人才培养机制

公司不断完善人才培养机制及薪酬体系建设工作，加强高层次人才引进力度，同时与高等院校开展合作，加快人才梯队建设，为实现公司持续成长与健康发展储备力量。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,809,603,414.58	2,506,342,808.31	12.10%	主要是报告期公司第三方支付业务、金融增值服务以及家电配件类业务较同期增长所致。
营业成本	2,278,763,047.05	1,985,957,548.70	14.74%	主要是报告期公司人工、制造费用等制造成本及运营成本较同期增长所致。
销售费用	68,698,567.67	67,774,750.26	1.36%	与同期基本持平。
管理费用	184,046,803.77	157,218,448.52	17.06%	主要是报告期公司薪酬制度调整、人员增加等因素导致职工薪酬增加

				所致。
财务费用	-389,038.18	-25,311,260.31	98.46%	主要原因：一是公司购买结构性存款收益率较同期降低所致；二是报告期公司经营业务规模扩大增加融资导致利息费用增加。
所得税费用	27,943,332.27	37,588,340.48	-25.66%	主要是报告期公司利润总额较同期减少导致当期所得税费用降低所致。
研发投入	112,268,653.90	73,325,569.62	53.11%	主要是报告期公司研发项目增加导致研发投入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-43,943,550.02	-12,957,715.58	-239.13%	主要是报告期公司票据到期解付影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-169,091,990.84	-869,679,014.67	80.56%	主要是报告期公司购买结构性存款全部收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-219,995,301.81	-229,248,564.35	4.04%	与同期基本持平。
现金及现金等价物净增加额	-432,844,868.81	-1,111,436,570.12	61.06%	主要是上述三项因素综合影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	2,809,603,414.58	100%	2,506,342,808.31	100%	12.10%
分行业					
智能制造	1,973,798,015.93	70.25%	1,916,468,815.31	76.46%	2.99%
金融科技服务	835,805,398.65	29.75%	589,873,993.00	23.54%	41.69%
分产品					
汽车及配件类	1,340,020,665.00	47.69%	1,414,145,943.86	56.42%	-5.24%
家电配件类	469,083,958.10	16.70%	334,538,044.39	13.35%	40.22%
电机及配件类	93,083,237.52	3.31%	92,409,078.76	3.69%	0.73%

模具类	4,661,749.51	0.17%	16,008,927.80	0.64%	-70.88%
移动运营商计费结算服务	61,129,100.38	2.18%	56,551,736.52	2.26%	8.09%
移动信息服务业务	105,958,212.09	3.77%	93,292,780.61	3.72%	13.58%
第三方支付业务	493,549,611.99	17.57%	359,352,408.81	14.34%	37.34%
“惠商+”O2O 业务	7,254,640.04	0.26%	3,074,222.77	0.12%	135.98%
大数据业务	60,801,398.16	2.16%	55,886,059.19	2.23%	8.80%
其他业务	88,857,325.21	3.16%	81,083,605.60	3.23%	9.59%
金融增值服务	85,203,516.58	3.03%			
分地区					
国内	2,772,190,519.03	98.67%	2,460,061,723.54	98.15%	12.69%
国外(含国内保税区)	37,412,895.55	1.33%	46,281,084.77	1.85%	-19.16%

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

单位：人民币元

	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
分行业						
智能制造	1,973,798,015.93	1,759,598,045.96	10.85%	2.99%	3.90%	-0.78%
金融科技服务	835,805,398.65	519,165,001.09	37.88%	41.69%	77.53%	-12.54%
分产品						
汽车及配件类	1,340,020,665.00	1,160,954,511.22	13.36%	-5.24%	-6.95%	1.58%
家电配件类	469,083,958.10	451,211,521.76	3.81%	40.22%	51.61%	-7.23%
第三方支付业务	493,549,611.99	356,306,434.53	27.81%	37.34%	50.32%	-6.23%
分地区						
国内	2,772,190,519.03	2,250,428,733.67	18.82%	12.69%	15.36%	-1.88%
国外(含国内保税区)	37,412,895.55	28,334,313.38	24.27%	-19.16%	-19.61%	0.42%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	
汽车及配件类	1,160,954,511.22	50.95%	1,247,614,060.02	62.82%	-6.95%
家电配件类	451,211,521.76	19.80%	297,610,490.70	14.99%	51.61%
电机及配件类	85,436,016.95	3.75%	84,296,575.89	4.24%	1.35%
模具类	2,249,694.98	0.10%	10,673,304.84	0.54%	-78.92%
移动运营商计费 结算服务	30,251,127.61	1.33%	6,005,221.05	0.30%	403.75%
移动信息服务业务	77,806,845.89	3.41%	35,493,720.64	1.79%	119.21%
第三方支付业务	356,306,434.53	15.64%	237,026,071.08	11.94%	50.32%
“惠商+”O2O 业务	210,790.41	0.01%	212,816.67	0.01%	-0.95%
大数据业务	13,536,732.89	0.59%	11,818,434.51	0.60%	14.54%
其他业务	2,532,913.41	0.11%	1,878,157.15	0.09%	34.86%
金融增值服务	37,723,393.28	1.66%			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司家电配件类营业成本较同期增长51.61%，主要是原材料成本的上升以及公司销售政策的调整等因素的影响；
- 2、公司模具类营业成本较同期下降78.92%，主要是受业务规模影响所致；
- 3、公司移动运营商计费结算服务营业成本较同期增长403.75%，主要是报告期公司全额确认收入的结算服务增幅较大所致；
- 4、公司移动信息服务营业成本较同期增长119.21%，主要是报告期公司毛利偏低、成本较高的联信通业务短信发送成功率较同期增幅较大所致；
- 5、第三方支付业务营业成本较同期增长50.32%，主要是报告期公司运营成本增长所致；
- 6、其他业务营业成本较同期增长34.86%，主要是业务量增长所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,387,917.18	3.31%	主要是报告期公司购买理财产品获得的收益。	是
公允价值变动损益			无	
资产减值	44,293,024.26	33.44%	主要是报告期公司按照会计政策计提的坏账准备、贷款减值准备影响所致。	是

营业外收入	4,421,993.37	3.34%	主要是报告期公司收到的与日常活动无关的政府补助所致。	是
营业外支出	1,627,197.34	1.23%	主要是报告期公司承担的违约金、赔偿金所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,356,736,271.72	15.54%	1,749,565,293.91	18.55%	-3.01%	主要原因：一是报告期公司回购公司股份；二是报告期公司增加对外投资。
应收账款	1,090,846,065.33	12.49%	926,524,193.69	9.82%	2.67%	主要是报告期公司销售规模扩大、营业收入增加影响。
存货	610,370,517.80	6.99%	650,186,022.13	6.89%	0.10%	主要是报告期公司加强存货管理，提高存货周转效率所致。
投资性房地产			22,414,831.55	0.24%	-0.24%	主要是报告期公司根据签订的资产转让协议，按照会计准则要求从投资性房地产转为持有待售资产核算所致。
长期股权投资	432,370.74	0.00%	419,660.20	0.00%	0.00%	与期初基本持平。
固定资产	991,150,469.19	11.35%	972,791,151.27	10.31%	1.04%	与期初基本持平。
在建工程	80,259,436.03	0.92%	90,935,722.47	0.96%	-0.04%	与期初基本持平。
短期借款	338,762,000.00	3.88%	270,502,200.00	2.87%	1.01%	主要是报告期公司因经营业务规模扩大增加融资需求所致。
长期借款	77,000,000.00	0.88%	88,000,000.00	0.93%	-0.05%	主要是报告期公司按照合同约定偿还借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,211,510.29	票据及贷款保证金、股份回购等
结算备付金	364,492,766.73	受央行监管的客户备付金
应收票据	71,434,200.00	质押
无形资产	14,942,972.20	抵押
固定资产	10,938,135.23	抵押
合计	550,019,584.45	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
181,035,254.27	370,419,235.68	-51.13%

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	187,042
报告期投入募集资金总额	17,073.52
已累计投入募集资金总额	129,779.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，本公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，本公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。截至2019年6月30日，募集资金项目已累计投入129,779.88万元，其中扣除发行有关费用3,511.55万元，置换先期自筹投入的30,461.97万元，直接投入募集资金项目95,806.36万元。截至2019年6月30日，公司非公开发行募集资金专户余额(含利息收入)为61,734.74万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动互联网智能融合支付云平台项目	否	85,043	85,043	46.37	25,386.16	29.85%	已结项		不适用	否
跨境电商综合服务平台项目	否	20,241	20,241	26.78	6,007.14	29.68%	已结项		不适用	否
联动优势支付中国移动减资款	否	28,000	28,000		28,000	100.00%	已结项		不适用	否
上市公司补充流动资金	否	48,868	48,868		49,057.42	100.39%	已结项		不适用	否

金										
支付中介机构相关费用	否	4,890	4,890		4,326.55	88.48%	已结项		不适用	否
回购公司股份	否			17,000	17,000				不适用	否
本公司手续费支出	否			0.37	0.78				不适用	否
项目结余补充流动资金	否				1.83				不适用	否
承诺投资项目小计	--	187,042	187,042	17,073.52	129,779.88	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	187,042	187,042	17,073.52	129,779.88	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	移动互联网智能融合支付云平台： 公司升级搭建的智能融合支付云平台系统已基本成型；公司通过线下收单业务和“惠商+”O2O业务的切入，已初步建立了区域市场营销渠道，移动互联网智能融合支付云平台建设项目已初步达到可使用状态。考虑到当前国内经济形势、行业政策、行业竞争程度等因素，该募投项目的实施环境已发生变化，为保障投资者和公司整体利益，充分提高募集资金使用效率，减少不必要的投资浪费，公司将“移动互联网智能融合支付云平台”项目进行结项，停止继续投入募集资金。（公告编号：2019-045） 跨境电商综合服务平台： 跨境电商综合服务平台建设已完成，营销体系已基本满足需求，募投项目“跨境电商综合服务平台项目”已初步达到可使用状态，已基本满足公司业务需求。为保障投资者和公司整体利益，充分提高募集资金使用效率，公司将“跨境电商综合服务平台项目”进行结项，停止继续投入募集资金。（公告编号：2019-045）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	非公开发行募集资金到位前，本公司对中介机构相关费用已先期投入 815 万元，联动优势电子商务									

	有限公司实施的移动互联网智能融合支付云平台项目利用自筹资金已先期投入 1,646.97 万元，联动优势科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入 28,000 万元。募集资金到位后，根据本公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 30,461.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 11 月，经第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金 5,634,540.19 元暂时补充流动资金，若因募集资金项目发展需要，本公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 12 个月（即 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日），到期本公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2016 年 12 月 12 日，本公司如数归还上述 5,634,540.19 元并于当日公告（公告编号：2016-127）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2016 年 11 月，根据公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金对先期支付中国移动通信集团公司减资款的自筹资金 2.8 亿元进行了置换，置换金额为 2.8 亿元，置换完成后，该募集资金专项账户利息余额也一并转出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未使用募集资金全部作为银行存款专户存储、专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的公告	2019 年 4 月 16 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的公告》（公告编号：2019-045）

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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：人民币元

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
宁波泰鸿机电有限公司	子公司	发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工	229,220,000.00	594,714,796.05	309,957,762.96	223,963,928.11	23,129,071.24	18,268,181.72
联动优势科技有限公司	子公司	互联网信息服务业务；移动网增值电信业务业务专项	715,697,284.00	1,891,941,504.04	1,278,786,197.80	835,805,398.65	49,566,874.19	44,580,479.93

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
辉海（上海）科技服务有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
青岛中金卓越商业保理有限公司	企业合并	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
宁波康拓企业管理有限公司	注销	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
北京玖联金通科技有限责任公司	注销	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润同向下降或为负值

净利润同向下降或为负值

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	-500.00	至	500.00
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,838.97		
业绩变动的原因说明	1、金融科技板块：受外部经济环境低迷、行业政策调整、行业竞争加剧等因素影响，为保证公司长期稳健发展，公司 3 季度将进一步进行产业优化、淘汰收益不佳的业务、缩减附加值低的人员、加强精细化管理，进一步加大对优质业务、优质产品及核心技术的研发力度，加大对核心优质业务的开拓力度，相关工作将于 3 季度末完成。受前述因素影响，预计 3 季度金融科技板块业绩将出现较大下滑态势，4 季度起将趋于好转。 2、智能制造板块：受宏观经济下行压力、消费增速放缓以及机动车排放标准提前实施等因素的影响，国内汽车行业将继续下行，该因素将持续影响至 3 季度。同时，为保证制造板块的产品竞争力，公司于 3 季度将在车身轻量化领域、专用车领域加大投入大量技改费用和新产品研发费用。受上述内外部因素影响，预计 3 季度公司智能制造板块业务发展基本遵循行业发展趋势。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	公司预计 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为-215.73%至-205.05%。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、产业政策风险

金融科技板块所处行业属于我国重点鼓励和支持发展的行业，受到国家众多产业政策支持，符合国务院支持移动互联网等新一代信息技术加速发展，鼓励线上线下互动，促进商业模式创新，服务大众创业、万众创新的产业政策。但若金融科技板块所处行业的产业政策出现不利变化，将对标的公司业务发展造成不利影响。

2、技术革新风险

随着移动互联网的快速发展以及智能手机的普及，传统移动信息服务业务正面临来自诸如微信等移动应用的冲击，部分传统业务目前已呈现增速放缓趋势。尽管联动优势主要从事的行业短彩信业务具备即时性、准确性、推送性强等特点，但不排除未来出现下滑，甚至存在被替代的可能。移动互联技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品换代提出了更高的要求，这也对包括联动优势在内的移动信息服务提供商提出了新的挑战。若联动优势不能根据移动互联技术的发展状况适时对其业务与产品进行持续更新与升级，将对其市场竞争能力带来不利影响。

3、第三方支付市场竞争风险

目前，我国的互联网第三方支付行业、互联网金融行业正处在不断演变的快速发展期，与此同时，行业监管政策逐步完

善、新技术不断出现、市场中提供同类产品或服务的企业增多等诸多因素正在推动第三方支付行业的竞争环境发生明显变化。虽然经营环境的变化给第三方支付行业带来新的发展机会和空间，且经过多年的经营积累，联动商务已经赢得了一定的市场声誉，与客户建立了良好的合作关系，形成一定的竞争优势。但若联动商务不能继续准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，不能在竞争中建立、保持和扩大自己的竞争优势，则可能导致业务拓展困难，影响经营业绩。

4、人力成本增长的风险

随着产业工人供给下降及社会保障制度的不断完善，导致产业工人薪资水平和福利待遇不断提升，公司面临着用工成本不断上涨的压力，一定程度上会降低股东收益。为了使股东回报保持在合理水平，公司将通过设备改造、技术创新等手段提升自动化水平，减少用人数量，提高生产效率，降低用工成本上涨带来的压力。同时，伴随公司业务领域的拓展，特别是在金融科技领域，公司将需要不断吸引更多管理、技术、研发、营销等高端人才的加入，这对人力资源的策划、培养、考核及激励机制提出了更高的要求。

5、原材料价格波动风险

公司制造业板块产品制造所需的主要原材料为钢材及其加工品。由于原材料成本在产品成本中所占比重较大，所以钢材价格的波动会影响公司的成本，进而对业绩产生一定影响。公司将深化技术创新，调整产品结构提高附加值，建立敏感并行之有效的价格监测机制、销售定价模式，以降低主要原材料价格波动对盈利能力的影响。

6、商誉减值风险

截至2019年6月30日，公司商誉合计22.12亿元，占总资产比重为25.34%。根据《企业会计准则》规定，非同一控制下企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来经营不达预期，那么公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益产生不利影响。

7、业务整合的风险

公司需要对收购的联动优势和上海和达持续进行企业文化、业务、资产、财务管理与内控、人员及组织机构方面整合，在保持业务独立运营的基础上实现优势互补与协同。若未能及时有效的实施整合，会对经营产生不利影响。公司将完善法人治理结构和组织架构，健全运营体系，加强风险管控，以降低整合风险。

第五节 重要事项

一、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 年度股东大会	年度股东大会	55.44%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	2019 年 5 月 11 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报相关公告。

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

			控股企业造成的一切损失。			
	银联商务、博升优势	规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量减少并规范与海立美达的关联交易。2、本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与海立美达之间的关联交易，本公司及本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害海立美达及其他股东的合法权益。	2016 年 07 月 14 日		正常履行中
	海立控股及其一致行动人、实际控制人	关于不放弃上市公司控制权的相关承诺	1、自本次交易完成之日起 36 个月内，承诺人不会主动放弃承	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中

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

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

			事), 博升优势拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐一名非独立董事。			
	博升优势	业绩承诺及补偿安排	博升优势承诺联动优势在 2016 年、2017 年和 2018 年的净利润分别不低于 22,063.53 万元、26,365.92 万元和 32,167.32 万元, 累计不低于 80,596.77 万元, 净利润指合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润。业绩承诺期满后, 依据联动优势专项审核报告, 若联动优势于业绩承诺期间累计实现的联动优势实际净利润低于累计的联动优势承诺净利润数, 则差额部分由博升优势以现金方式在联动优势 2018 年	2016 年 08 月 23 日		正常履行中

			专项审核报告出具之日起三个月内一次性对上市公司进行补偿。若博升优势未能按照前述约定在联动优势 2018 年专项审核报告出具之日起三个月内对公司进行现金补偿，则博升优势应在本公司 2018 年年度报告出具之日起四个月内通过减持本公司股份所得现金进行补偿。			
	海立控股	关于履行业绩补偿义务的承诺函	如海立控股须履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务时，海立控股将通过处置除海立美达股份以外的其他资产、贷款融资等多种手段获取现金以履行业绩补偿义务，确保不会通过减持其持有的海立美达股份履行业绩补偿义务。	2016 年 08 月 23 日		已履行完毕
	海立控股实	关于履行业绩补偿义务	如海立控股须履行《业绩	2016 年 08 月		已履行完毕

	实际控制人	的承诺函	补偿协议》项下的业绩补偿义务时，海立控股将通过处置除海立美达股份以外的其他资产、贷款融资等多种手段获取现金以履行业绩补偿义务，确保不会通过减持其持有的海立美达股份履行业绩补偿义务。	23 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平		《关于避免同业竞争的承诺函》；《关于规范关联交易的承诺函》。	2011 年 01 月 10 日	严格履行上述承诺	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十二、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

公司于2018年10月11日和2018年10月29日召开的第三届董事会第三十三次（临时）会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2018年12月7日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次股权激励计划共向24名激励对象授予950万股限制性股票，授予价格为5.01元/股。2018年12月27日，公司完成了本次激励计划所涉及的限制性股票的授予登记工作。公司于2019年4月15日和2019年5月10日召开的第四届董事会第四次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》，同意公司对已授予但未达第一期解除限售期条件的380万股限制性股票进行回购注销。2019年7月10日，上述380万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销的手续。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联 交易 内容	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度(万 元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露 索引
中国银 联股份 有限公司(含子 公司)	持股 5% 以上股 东的控 股股东 方及其 子公司	采购商 品、接 受劳 务	支付 服务	严格符合 监管部门 的各项规 范和要 求, 交易 定价公允	-	14,726.8	62.04%	40,746.7 6	否	银行转 账	-	2018 年 4 月 4 日、2019 年 04 月 16 日	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 关于 公司 全资 子公 司与 中国 银联 及银 联商 务日 常交 易的 公告 (201 8-037) 、关于 公司 全资 子公 司与 中国 银联

												及银 联商 务日 常关 联交 易的 公告 (201 9-038)
北京创 世漫道 科技有 限公司	其他关 联方	采购商 品、接受 劳务	通道 服务	严格符合 监管部门 的各项规 范和要 求, 交易 定价公允	-	424.74	4.01%	5,311.75	否	银行转 账	-	2018 年 4 月 4 日、2019 年 04 月 16 日 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 关于 关于 公司 全资 子公 司与 北京 创世 漫道 科技 有限 公司 日常 关联 交易 的公 告 (201 8-038) 、关于 公司 全资

												子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易的公告 (2019-039)
中国银联股份有限公司(含子公司)	持股 5% 以上股东的控股股东方及其子公司	销售商品、提供劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	8.2	0.02%	948.7	否	银行转账	-	2018 年 04 月 04 日 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常交易的公告 (2018-037)

银联智惠信息服务(上海)有限公司	持股 5% 以上股东的控股股东的三级子公司	销售商品、提供劳务	大数据业务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	14.12	0.23%	100	否	银行转账	-	2019 年 04 月 16 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告 (2019-038)
银联商务股份有限公司(含子公司)	持股 5% 以上股东	采购商品、接受劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	52.26	0.15%	1,087.77	否	银行转账	-	2018 年 4 月 4 日、2019 年 04 月 16 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于公司

												全资子公司与中国银联及银联商务日常交易的公告（2018-037）、关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告（2019-038）
中诚信征信有限公司	本公司董事吴鹰先生在中诚信任董事职务	销售商品、提供劳务	数据分析服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	391.31	6.44%	1,679.78	否	银行转账	-	2018 年 4 月 4 日、2018 年 12 月 8 日、2019 年 04 月 16 日 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于公司

													全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易的公告（2018-039）、关于增加全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易额度的公告（2018-154）、关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易的
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

													公告 (2019-040)
银联商务股份有限公司(含子公司)	持股 5% 以上股东	销售商品、提供劳务	移动信息服务	严格符合监管部门各项规范和要求, 交易定价公允	-	0	0.00%	300	否	银行转账	-		
银联商务股份有限公司(含子公司)	持股 5% 以上股东	销售商品、提供劳务	数据分析服务	严格符合监管部门各项规范和要求, 交易定价公允	-	-0.78	-0.01%	300	否	银行转账	-		
北京创世漫道科技有限公司	其他关联方	销售商品、提供劳务	移动信息服务	严格符合监管部门各项规范和要求, 交易定价公允	-	60.01	0.57%	100	否	银行转账	-	2019 年 04 月 16 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易的公

													告 (201 9-039)
合计				--	--	15,676.6 6	--	50,574.7 6	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波泰鸿机电有限公司	2018 年 04 月 04 日	13,000	2018 年 08 月 24 日	13,000	连带责任保证	1 年，以实际担保为准	否	是
宁波泰鸿机电有限公司	2018 年 04 月 04 日	5,050	2019 年 04 月 23 日	5,050	连带责任保证	1 年，以实际担保为准	否	是
宁波泰鸿机电有限公司	2019 年 04 月 16 日	22,000						是
宁波泰鸿冲压件有限公司	2018 年 04 月 04 日	2,300	2018 年 08 月 24 日	2,300	连带责任保证	1 年，以实际担保为准	否	是
宁波泰鸿冲压件有限公司	2019 年 04 月 16 日	2,000						是
湖北海立田汽车部件有限公司	2018 年 04 月 04 日	1,600	2018 年 07 月 23 日	1,600	连带责任保证	1 年，以实际担保为准	否	是
湖北海立田汽车部件有限公司	2018 年 04 月 04 日	2,400	2018 年 12 月 11 日	2,400	连带责任保证	1 年，以实际担保为准	否	是
湖北海立田汽车部件有限公司	2019 年 04 月 16 日	8,000						是

湖北海立美达汽车有限公司	2018 年 04 月 04 日	5,985	2018 年 08 月 02 日	5,985	连带责任保证	1 年, 以实际担保为准	否	是
湖北海立美达汽车有限公司	2019 年 04 月 16 日	21,000						是
上海和达汽车配件有限公司	2018 年 12 月 08 日	3,000	2018 年 12 月 26 日	3,000	连带责任保证	1 年, 以实际担保为准	否	是
上海和达汽车配件有限公司	2018 年 12 月 08 日	2,250	2019 年 03 月 15 日	2,250	连带责任保证	1 年, 以实际担保为准	否	是
上海和达汽车配件有限公司	2019 年 04 月 16 日	10,000						是
青岛海立美达科技有限公司	2019 年 04 月 16 日	5,000						是
宝鸡泰鸿机电有限公司	2019 年 04 月 16 日	1,000						是
青岛海立美达精密机械制造有限公司	2019 年 04 月 16 日	20,000						是
青岛海立美达模具有限公司	2019 年 04 月 16 日	5,000						是
青岛海立达冲压件有限公司	2019 年 04 月 16 日	20,000						是
宁波海立美达汽车部件有限公司	2019 年 04 月 16 日	10,000						是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			124,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			159,585	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				35,585
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无		0		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			124,000	报告期内担保实际发生额合				7,300

(A1+B1+C1)		计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	159,585	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	35,585
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		5.54%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,397,711	4.20%				-64,575	-64,575	52,333,136	4.20%
3、其他内资持股	52,397,711	4.20%				-64,575	-64,575	52,333,136	4.20%
其中：境内法人持股	42,833,136	3.43%						42,833,136	3.43%
境内自然人持股	9,564,575	0.77%				-64,575	-64,575	9,500,000	0.77%
二、无限售条件股份	1,194,937,528	95.80%				64,575	64,575	1,195,002,103	95.80%
1、人民币普通股	1,194,937,528	95.80%				64,575	64,575	1,195,002,103	95.80%
三、股份总数	1,247,335,239	100.00%						1,247,335,239	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，中国登记结算有限责任公司深圳分公司按照相关法规对公司董监高人员的持股数量进行按比例锁定，董监高人员可出售的股份数量较2018年末增加64,575股。

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

1、关于公司第二次回购公司股份进展情况

公司分别于2018年8月8日、8月24日召开的第三届董事会第三十一次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》，并于2018年8月31日披露了《回购股份报告书》。截至2019年1月21日，公司本次回购股份计划已全部实施完毕，累计回购股份 37,919,094 股，占公司当时总股本3.04%，最高成交价为11.1598元/股，最低成交价为9.60元/股，支付的总金额为393,365,756.19 元（不含交易费用）。

2、关于公司第三次回购公司股份进展情况

公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。公司于2019年5月17日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2019年6月30日，公司累计回购公司股份14,128,300股，占公司当时总股本的1.13%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为7.85元/股，成交总金额为118,862,811.22元（不含交易费用）。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周建孚	564,575	64,575		500,000	按锁定比例解除限售	2019 年 1 月 2 日
合计	564,575	64,575	0	500,000	--	--

3、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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	27,977			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
北京博升优势 科技发展有限 公司	境内非国有法人	22.62%	282,090,222		42,833,136	239,257,086	质押	149,500,000
青岛海立控股 有限公司	境内非国有法人	19.38%	241,775,600			241,775,600	质押	83,500,000
青岛天晨投资 有限公司	境内非国有法人	7.14%	89,100,000			89,100,000	质押	67,022,600
银联商务股份 有限公司	境内非国有法人	7.06%	88,060,100			88,060,100		

深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	56,744,300	-5,155,700		56,744,300		
中国移动通信集团有限公司	国有法人	4.36%	54,364,908			54,364,908		
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	25,801,406			25,801,406		
深圳市华富源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	21,670,100	21,670,100		21,670,100		
东富（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.63%	20,383,000			20,383,000		
华信信托股份有限公司－华信信托·工信 29 号集合资金信托计划	其他	1.08%	13,474,600	13,474,600		13,474,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	截至报告期末，公司前十名股东中北京东富新投投资管理中心（有限合伙）所持公司股份来自于公司在 2016 年度非公开发行新股，该部分新增股份的上市日为 2016 年 11 月 18 日，限售期为股份上市之日起 12 个月，已于 2017 年 11 月 20 日解除限售并上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
青岛海立控股有限公司	241,775,600				人民币普通股	241,775,600		
北京博升优势科技发展有限公司	239,257,086				人民币普通股	239,257,086		
青岛天晨投资有限公司	89,100,000				人民币普通股	89,100,000		
银联商务股份有限公司	88,060,100				人民币普通股	88,060,100		
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	56,744,300				人民币普通股	56,744,300		
中国移动通信集团有限公司	54,364,908				人民币普通股	54,364,908		
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	25,801,406				人民币普通股	25,801,406		
深圳市华富源投资中心（有限合	21,670,100				人民币普通股	21,670,100		

伙)			
东富（北京）投资管理有限公司	20,383,000	人民币普通股	20,383,000
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 29 号集合资金信托计划	13,474,600	人民币普通股	13,474,600
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东青岛海立控股有限公司除通过普通证券账户持有 230,375,600 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 11,400,000 股，合计持有 241,775,600 股；深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 500,000 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 56,244,300 股，合计持有 56,744,300 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
洪晓明	副总裁、财务负责人	解聘	2019 年 06 月 26 日	报告期内，因达到退休年龄原因，主动辞去副总裁、财务负责人的职务
陈军	副总裁、财务负责人	聘任	2019 年 07 月 01 日	2019 年 7 月 1 日，公司董事会审议通过聘任陈军先生担任副总裁、财务负责人的职务

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：海联金汇科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,356,736,271.72	1,749,565,293.91
结算备付金	364,492,766.73	920,918,712.08
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	285,170,645.02	343,711,117.06
应收账款	1,090,846,065.33	926,524,193.69
应收款项融资		
预付款项	359,239,129.53	288,067,926.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,870,293.74	99,918,405.03
其中：应收利息	570,573.83	707,762.49
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	610,370,517.80	650,186,022.13
合同资产		
持有待售资产	22,414,831.55	14,572,247.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,436,797.97	395,490,828.69
流动资产合计	4,457,577,319.39	5,388,954,746.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		195,026,566.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	432,370.74	419,660.20
其他权益工具投资	375,326,566.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		22,414,831.55
固定资产	991,150,469.19	972,791,151.27
在建工程	80,259,436.03	90,935,722.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	365,855,173.54	389,290,344.82
开发支出	23,332,610.19	
商誉	2,212,366,211.92	2,212,366,211.92
长期待摊费用	79,975,879.22	55,749,381.18
递延所得税资产	38,552,936.14	37,492,317.59
其他非流动资产	107,111,116.79	68,149,715.56
非流动资产合计	4,274,362,770.28	4,044,635,903.08
资产总计	8,731,940,089.67	9,433,590,649.69
流动负债：		
短期借款	338,762,000.00	270,502,200.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	445,668,675.13	506,491,412.49
应付账款	609,455,468.55	576,938,684.41
预收款项	163,694,940.04	120,134,125.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,362,991.61	25,535,550.90
应交税费	28,248,652.32	45,315,134.78
其他应付款	120,724,788.05	144,083,481.31
其中：应付利息	2,112,944.83	1,697,440.50
应付股利	6,000,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,500,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	350,907,208.55	971,045,125.79
流动负债合计	2,092,324,724.25	2,671,045,715.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,000,000.00	88,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	15,524,115.64	15,346,224.20
递延所得税负债	33,615,633.04	35,546,181.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,139,748.68	138,892,405.55
负债合计	2,218,464,472.93	2,809,938,120.95
所有者权益：		
股本	1,243,535,239.00	1,247,335,239.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,633,207,946.33	4,673,593,452.49
减：库存股	579,621,966.59	475,861,413.21
其他综合收益	1,011,691.91	784,605.57
专项储备		
盈余公积	126,557,673.18	99,437,184.92
一般风险准备		
未分配利润	997,808,213.97	982,064,442.16
归属于母公司所有者权益合计	6,422,498,797.80	6,527,353,510.93
少数股东权益	90,976,818.94	96,299,017.81
所有者权益合计	6,513,475,616.74	6,623,652,528.74
负债和所有者权益总计	8,731,940,089.67	9,433,590,649.69

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：陈仕萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	852,727,866.12	984,790,119.41
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	105,879,528.92	85,812,409.06
应收账款	192,338,237.47	194,737,532.55

应收款项融资		
预付款项	236,843,366.51	202,108,108.20
其他应收款	566,431,880.55	646,149,579.42
其中：应收利息		
应收股利		100,000,000.00
存货	213,978,370.60	187,095,181.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,919,618.53	17,417,791.00
流动资产合计	2,177,118,868.70	2,318,110,721.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		153,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,701,027,828.50	4,691,015,117.96
其他权益工具投资	333,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,631,208.41	9,474,616.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,665,180.00	2,780,634.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	807,547.15	1,232,704.38
递延所得税资产	3,890,355.53	3,750,764.58
其他非流动资产	27,462,328.00	27,417,228.00
非流动资产合计	5,078,684,447.59	4,888,871,065.72
资产总计	7,255,803,316.29	7,206,981,787.10

流动负债：		
短期借款	279,212,000.00	291,052,200.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	328,706,012.76	319,259,761.22
应付账款	14,224,801.13	56,671,198.73
预收款项	83,738,204.25	33,038,463.81
合同负债		
应付职工薪酬	275,958.53	629,104.24
应交税费	12,845,093.26	8,590,950.73
其他应付款	113,141,188.18	115,159,506.84
其中：应付利息	1,909,736.92	2,557,159.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,500,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	4,303,248.47	20,516,974.72
流动负债合计	852,946,506.58	855,918,160.29
非流动负债：		
长期借款	77,000,000.00	88,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,000,000.00	88,000,000.00
负债合计	929,946,506.58	943,918,160.29
所有者权益：		

股本	1,243,535,239.00	1,247,335,239.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,615,221,993.95	4,655,607,500.11
减：库存股	579,621,966.59	475,861,413.21
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,557,673.18	99,437,184.92
未分配利润	920,163,870.17	736,545,115.99
所有者权益合计	6,325,856,809.71	6,263,063,626.81
负债和所有者权益总计	7,255,803,316.29	7,206,981,787.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,809,603,414.58	2,506,342,808.31
其中：营业收入	2,809,603,414.58	2,506,342,808.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,654,546,014.76	2,271,588,821.57
其中：营业成本	2,278,763,047.05	1,985,957,548.70
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	11,157,980.55	12,623,764.78
销售费用	68,698,567.67	67,774,750.26
管理费用	184,046,803.77	157,218,448.52
研发费用	112,268,653.90	73,325,569.62

财务费用	-389,038.18	-25,311,260.31
其中：利息费用	10,227,127.81	8,790,736.23
利息收入	11,966,595.42	30,414,836.42
加：其他收益	11,892,389.35	97,692.90
投资收益（损失以“－”号填列）	4,387,917.18	37,052,346.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,710.54	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,740,292.21	-13,339,187.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,552,732.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,630,487.04	111,480.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,675,169.13	258,676,318.77
加：营业外收入	4,421,993.37	2,699,918.97
减：营业外支出	1,627,197.34	27,067,364.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,469,965.16	234,308,873.51
减：所得税费用	27,943,332.27	37,588,340.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,526,632.89	196,720,533.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,526,632.89	196,720,533.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	103,329,900.24	194,786,955.22
2.少数股东损益	1,196,732.65	1,933,577.81
六、其他综合收益的税后净额	227,086.34	494,519.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	227,086.34	494,519.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	227,086.34	494,519.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	227,086.34	494,519.65
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	104,753,719.23	197,215,052.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,556,986.58	195,281,474.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,196,732.65	1,933,577.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.16

(二) 稀释每股收益	0.08	0.16
------------	------	------

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

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：陈仕萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	957,876,199.46	832,632,040.85
减：营业成本	896,252,460.56	765,749,771.69
税金及附加	1,208,505.02	1,677,332.00
销售费用	7,581,324.43	12,891,516.93
管理费用	10,002,270.24	10,502,429.84
研发费用	2,325,224.57	
财务费用	2,289,726.14	-13,029,370.22
其中：利息费用	8,577,980.49	4,440,342.47
利息收入	8,533,256.65	18,197,567.08
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	243,338,570.20	131,620,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,710.54	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-373,562.99	-947,146.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,155.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,168.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,166,540.31	185,500,045.74
加：营业外收入	511,508.05	66,321.77

减：营业外支出	8,745.35	16,992.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,669,303.01	185,549,375.17
减：所得税费用	10,464,420.40	11,274,426.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,204,882.61	174,274,948.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	271,204,882.61	174,274,948.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	271,204,882.61	174,274,948.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,170,842,269.20	1,790,180,151.23
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,232,050.16	3,621,013.13
收到其他与经营活动有关的现金	292,428,236.70	160,917,566.84
经营活动现金流入小计	2,467,502,556.06	1,954,718,731.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,628,900,177.18	1,151,212,293.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	319,747,634.57	305,609,649.35
支付的各项税费	138,847,800.74	129,657,543.18
支付其他与经营活动有关的现金	423,950,493.59	381,196,961.11
经营活动现金流出小计	2,511,446,106.08	1,967,676,446.78
经营活动产生的现金流量净额	-43,943,550.02	-12,957,715.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		98,360,346.00
取得投资收益收到的现金	4,375,206.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,642,645.73	114,522.63
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	2,134,990,000.00	81,714,223.71
投资活动现金流入小计	2,170,007,852.37	180,189,092.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,809,843.21	74,808,107.01
投资支付的现金	180,300,000.00	31,940,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,080,990,000.00	943,120,000.00
投资活动现金流出小计	2,339,099,843.21	1,049,868,107.01
投资活动产生的现金流量净额	-169,091,990.84	-869,679,014.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00
取得借款收到的现金	234,026,717.60	119,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,093,300.00
筹资活动现金流入小计	234,026,717.60	135,543,300.00
偿还债务支付的现金	171,266,917.60	135,554,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,571,804.80	73,250,327.39
其中：子公司支付给少数股东的		2,500,000.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	213,183,297.01	155,987,036.96
筹资活动现金流出小计	454,022,019.41	364,791,864.35
筹资活动产生的现金流量净额	-219,995,301.81	-229,248,564.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	185,973.86	448,724.48
五、现金及现金等价物净增加额	-432,844,868.81	-1,111,436,570.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,701,369,630.24	2,102,040,062.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,268,524,761.43	990,603,492.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	749,668,333.40	603,072,394.17
收到的税费返还	30,723.76	47,814.04
收到其他与经营活动有关的现金	239,732,742.23	113,540,907.57
经营活动现金流入小计	989,431,799.39	716,661,115.78
购买商品、接受劳务支付的现金	540,455,656.88	435,857,355.28
支付给职工以及为职工支付的现金	9,854,329.80	8,394,535.81
支付的各项税费	14,411,333.71	23,354,830.33
支付其他与经营活动有关的现金	455,719,974.52	212,336,420.07
经营活动现金流出小计	1,020,441,294.91	679,943,141.49
经营活动产生的现金流量净额	-31,009,495.52	36,717,974.29
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	343,325,859.66	131,620,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,862.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,901,990,000.00	
投资活动现金流入小计	2,245,315,859.66	131,645,862.07
购建固定资产、无形资产和其他	971,342.17	234,366.93

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	190,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,901,990,000.00	783,120,000.00
投资活动现金流出小计	2,092,961,342.17	803,354,366.93
投资活动产生的现金流量净额	152,354,517.49	-671,708,504.86
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	173,159,800.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	173,159,800.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,500,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,210,428.35	65,222,616.45
支付其他与筹资活动有关的现金	212,669,365.49	150,002,036.96
筹资活动现金流出小计	472,379,793.84	220,724,653.41
筹资活动产生的现金流量净额	-299,219,993.84	-90,724,653.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,977.87	-191,156.79
五、现金及现金等价物净增加额	-177,923,949.74	-725,906,340.77
加：期初现金及现金等价物余额	978,528,399.45	921,165,711.24
六、期末现金及现金等价物余额	800,604,449.71	195,259,370.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	1,247 ,335, 239.0				4,673, 593,45 2.49	475,86 1,413. 21	784,60 5.57		99,437 ,184.9 2		982,06 4,442. 16		6,527, 353,51 0.93	96,299 ,017.8 1	6,623, 652,52 8.74

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,247,335,239.00			4,673,593.45	475,861,413.21	784,605.57		99,437,184.92		982,064,442.16		6,527,353.51	96,299,017.81	6,623,652,528.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,800,000.00			-40,385,506.16	103,760,553.38	227,086.34		27,120,488.26		15,743,771.81		-104,854,713.13	-5,322,198.87	-110,176,912.00
（一）综合收益总额						227,086.34				103,329,900.24		103,556,986.58	1,196,732.65	104,753,719.23
（二）所有者投入和减少资本	-3,800,000.00			-40,385,506.16								-44,185,506.16	-518,931.52	-44,704,437.68
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	-3,800,000.00			-40,385,506.16								-44,185,506.16	-518,931.52	-44,704,437.68
（三）利润分配								27,120,488.26		-87,586,128.43		-60,465,640.17	-6,000,000.00	-66,465,640.17
1．提取盈余公积								27,120,488.26		-27,120,488.26				
2．提取一般风														

险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-60,465,640.17		-60,465,640.17	-6,000,000.00	-66,465,640.17
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转						103,760,553.38							-103,760,553.38		-103,760,553.38
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他						103,760,553.38							-103,760,553.38		-103,760,553.38
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,243,535,239.00				4,633,207,946.33	579,621,966.59	1,011,691.91		126,557,673.18		997,808,213.97		6,422,498,797.80	90,976,818.94	6,513,475,616.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计		

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	风险 准备	配利 润				计
一、上年期末 余额	1,251,350,095.00				4,707,104,896.60		-1,596,209.06		47,424,431.35		963,196,408.72		6,967,479,622.61	36,001,050.18	7,003,480,672.79
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	1,251,350,095.00				4,707,104,896.60		-1,596,209.06		47,424,431.35		963,196,408.72		6,967,479,622.61	36,001,050.18	7,003,480,672.79
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						123,453,416.38	494,519.65		17,427,494.85		115,001,024.93		9,469,623.05	63,639,550.69	73,109,173.74
（一）综合收 益总额							494,519.65				194,786,955.22		195,281,474.87	1,933,577.81	197,215,052.68
（二）所有者 投入和减少资 本														64,205,972.88	64,205,972.88
1. 所有者投入 的普通股														800,000.00	800,000.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他														63,405,972.88	63,405,972.88
（三）利润分 配									17,427,494.8		-79,785,930.1		-62,358,435.1	-2,500,000.00	-64,858,435.44

									5		29		44		
1. 提取盈余公 积									17,427 ,494.8 5		-17,42 7,494. 85				
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 （或股东）的 分配											-62,35 8,435. 44		-62,35 8,435. 44	-2,500, 000.00	-64,858 ,435.44
4. 其他															
（四）所有者 权益内部结转						123,45 3,416. 38							-123,4 53,416 .38		-123,45 3,416.3 8
1. 资本公积转 增资本（或股 本）															
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他						123,45 3,416. 38							-123,4 53,416 .38		-123,45 3,416.3 8
（五）专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末 余额	1,251 ,350, 095.0 0				4,707, 104,89 6.60	123,45 3,416. 38	-1,101, 689.41		64,851 ,926.2 0		1,078, 197,43 3.65		6,976, 949,24 5.66	99,640, 600.87	7,076,5 89,846. 53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,247,335,239.00				4,655,607,500.11	475,861,413.21			99,437,184.92	736,545,115.99		6,263,063,626.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,247,335,239.00				4,655,607,500.11	475,861,413.21			99,437,184.92	736,545,115.99		6,263,063,626.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,800,000.00				-40,385,506.16	103,760,553.38			27,120,488.26	183,618,754.18		62,793,182.90
（一）综合收益总额										271,204,882.61		271,204,882.61
（二）所有者投入和减少资本	-3,800,000.00				-40,385,506.16							-44,185,506.16
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	-3,800,000.00				-40,385,506.16							-44,185,506.16
（三）利润分配									27,120,488.26	-87,586,128.43		-60,465,640.17
1．提取盈余公									27,120,488.26	-27,120,488.26		

积									88.26	,488.26		
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,465,640.17		-60,465,640.17
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转						103,760,553.38						-103,760,553.38
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他						103,760,553.38						-103,760,553.38
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,243,535,239.00				4,615,221,993.95	579,621,966.59			126,557,673.18	920,163,870.17		6,325,856,809.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,251,350,095.00				4,689,853,515.05				47,424,431.35	330,788,769.32		6,319,416,810.72

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,251,350.09				4,689,853,515.05			47,424,431.35	330,788,769.32		6,319,416,810.72	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					123,453,416.38			17,427,494.85	94,489,018.25		-11,536,903.28	
(一)综合收益总额									174,274,948.54		174,274,948.54	
(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								17,427,494.85	-79,785,930.29		-62,358,435.44	
1. 提取盈余公积								17,427,494.85	-17,427,494.85			
2. 对所有者(或股东)的分配									-62,358,435.44		-62,358,435.44	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转					123,453,416.38						-123,453,416.38	
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他						123,453,416.38						-123,453,416.38
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,251,350,095.00				4,689,853,515.05	123,453,416.38			64,851,926.20	425,277,787.57		6,307,879,907.44

三、公司基本情况

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

根据公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议和2019年5月10日召开2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》，同意公司向24名激励对象回购注销未达到第一个解除限售期条件的3,800,000股限制性股票。公司于2019年6月25日向24名激励对象支付了退投资款，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）并于2019年6月26日出具了XYZH/2019JNA10281号《验资报告》。2019年7月10日，上述3,800,000股限制性股票已经在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了回购注销手续，公司总股本由1,247,335,239股减至1,243,535,239股。

截至2019年6月30日,本公司股本结构为:

序号	发起人（股东）名称	所持股份(股)	持股比例（%）	备注
1	青岛海立控股有限公司	241,775,600.00	19.38	非限售
2	青岛天晨投资有限公司	89,100,000.00	7.14	非限售
3	社会公众股	482,444,409.00	38.68	非限售
4	社会公众股	9,500,000.00	0.77	限售
5	中国移动通信集团有限公司	54,364,908.00	4.36	非限售
6	银联商务股份有限公司	88,060,100.00	7.06	非限售
7	北京博升优势科技发展有限公司	239,257,086.00	19.18	非限售
8	北京博升优势科技发展有限公司	42,833,136.00	3.43	限售
	合计	1,247,335,239.00	100.00	

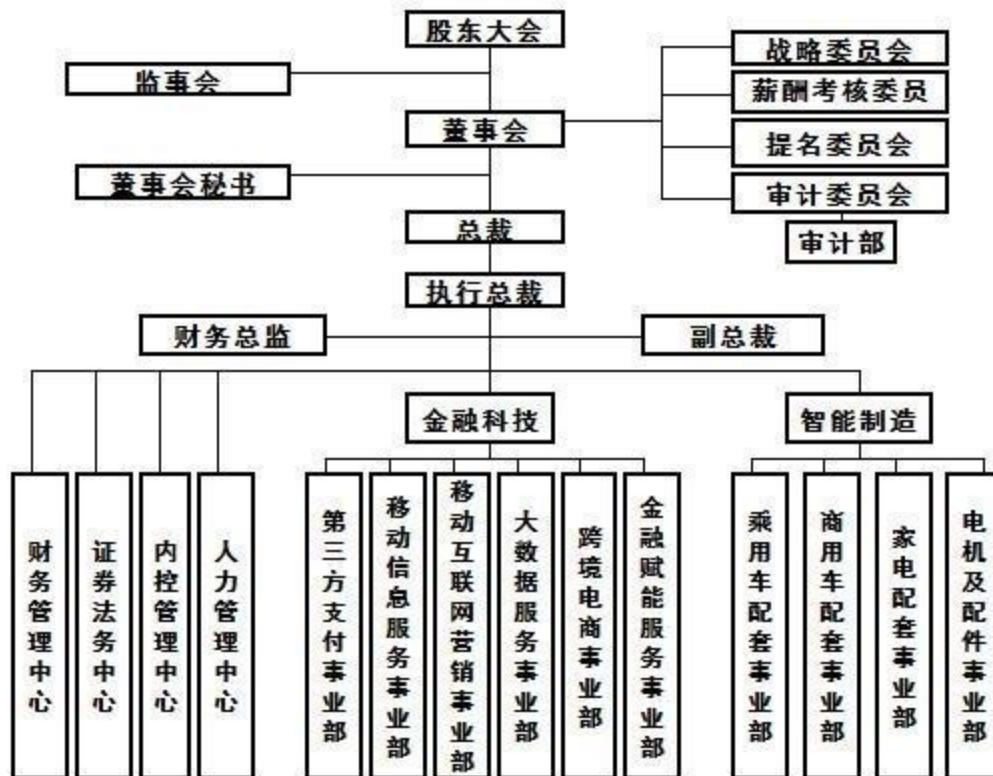
截至2019年6月30日，本公司总股本为1,247,335,239股，其中有限售条件股份52,333,136股，占总股本的4.20%；无限售条件股份1,195,002,103股，占总股本的95.80%。

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

本公司经营范围为：计算机数据服务及数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；移动网络增值电信业务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；新能源汽车、专用汽车整车及车架、配件的制造与销售；钢板的剪切、冲压加工，汽车总成及零部件的加工与制造，家电零部件的加工与制造，模具的开发与生产，电机、电机原件及电机零部件的开发与生产；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

本公司组织结构如下：



合并范围	子公司级次
青岛海立达冲压件有限公司	二级
青岛海立美达模具有限公司	二级
青岛海立美达电机有限公司	二级
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	二级
宁波泰鸿机电有限公司	二级

上海海众实业发展有限公司	二级
烟台海立美达精密钢制品有限公司	二级
海立美达香港有限公司	二级
湖北海立田汽车部件有限公司	二级
湖北海立美达汽车有限公司	二级
青岛海立美达精密机械制造有限公司	二级
青岛海立美达科技有限公司	二级
上海和达汽车配件有限公司	二级
联动优势科技有限公司	二级
枣庄海立美达模具有限公司	三级
宁波泰鸿冲压件有限公司	三级
宝鸡泰鸿机电有限公司	三级
宁波海立美达汽车部件有限公司	三级
舟山陆泰石油化工有限公司	三级
枣阳市海美房地产开发有限公司	三级
海联金汇(北京)金融科技有限公司	三级
联保汇通(汕头)保险代理有限公司	三级
蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司	三级
联动优势电子商务有限公司	三级
青岛万金通达经济信息服务有限公司	三级
安派国际控股有限公司	三级
宁波康拓企业管理有限公司	三级
天津奥美林生物科技有限公司	三级
宁德和达汽车配件有限公司	三级
天津和达汽车配件有限公司	三级
梅州和达汽车配件有限公司	三级
辉海（上海）科技服务有限公司	三级
哈尔滨迪达能化科技有限公司	四级
安派国际美国有限责任公司	四级
联动优势科技（加拿大）有限公司	四级
北京玖联金通科技有限责任公司	四级
ZhonghengConstruction Group Co.,Limited	四级
九州环球国际融资租赁（天津）有限公司	四级
青岛中金卓越商业保理有限公司	五级

注：本公司本期新增、处置子公司事项详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资

产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按发生当月1日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

1.1）以摊余成本计量的金融资产

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

1.2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

1.3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

2) 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的

公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

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

(8) 金融资产(不含应收款项)减值

本集团考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金

融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

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

11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

类别	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收款项”组合划分相同

12、应收账款

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

期末对于本集团内部及合并报表范围内的子公司相互之间的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

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

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	3.00	3.00
1-2年（含2年）	20.00	20.00
2-3年（含3年）	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

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

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

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，并据此计提相应的坏账准备。

13、应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

14、其他应收款

其他应收款的会计政策详见本附注“五、12”。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

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

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

16、合同资产

☐ 适用 ☒ 不适用

17、合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持

有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额

19、债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

20、其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

21、长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

22、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照

投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋及建筑物。采用成本价值模式计量。

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法。本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5.00-10.00	4.50-4.75
2	机器设备	10	5.00-10.00	9.00-9.50
3	运输设备	4-5	5.00-10.00	18.00-23.75
4	办公设备及其他	3-5	5.00-10.00	18.00-31.67
5	模具	5	5.00	19.00

联动优势科技及其子公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1.租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2.公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3.租赁期占所租赁资产使

使用寿命的大部分；4.租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

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

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

27、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29、使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

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

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

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

务收入。

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

A利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

B使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

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

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

4) 直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认收入。

(3) 联动优势科技及其子公司收入确认具体政策：

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

1) 移动运营商计费结算服务收入

移动运营商计费结算服务是指中国移动通信集团有限公司用户通过发送短信、网站或手机下单等方式购买商品时，采用手机话费、移动积分等支付商品交易款项，中国移动通信集团有限公司将用户的商品交易款项收取后，将交易款扣除合同约定的比例后支付给公司，公司根据协议约定比例向各商户结算；对于在整个交易中，公司仅提供款项收付及结算服务，不承担商品风险的交易，公司按照应收取的交易款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入；对于公司需预先支付给商户款项以及本公司直接外购商品在平台销售的交易，由于公司承担了交易的相关风险，因此公司按照商品购销业务全额确认收入和成本；本公司根据与客户签订的合同约定，移动运营商计费结算服务费在结算月根据上述原则确认收入。

2) 移动信息服务收入

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

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

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

3) 第三方支付服务收入

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

4) “惠商+”O2O 业务收入

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

智慧互联营销业务是面向电信运营商、银行及其他金融机构、互联网行业提供涵盖一站式O2O消费场景接入、服务多种业务场景（积分兑换、会员激励等）的全消费场景互联营销服务。本公司根据与客户签订的合同约定，在提供服务时确认收入。

5) 大数据业务收入

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

6) 金融增值服务收入

营销推广服务是指公司通过发送营销短信、拨打营销电话为金融机构推广宣传信用卡申请的业务。金融机构按照相应的

取数规则，确定推广成交结算数量，并以协议价格向公司支付服务费；本公司根据与金融机构签订的合同约定，在提供服务后确认收入。

资产顾问服务收入：指公司的资产顾问站在客户的角度，利用公司的产品和服务及其他社会资源，根据双方约定的资产顾问服务范围和服务方式，提供有偿顾问金融服务。在服务提供完成当期，根据合同约定确认收入。

居间服务收入：指公司作为居间人向委托人提供居间媒介的中间服务，其宗旨是把买卖双方联系在一起，促成交易后取得合理佣金的服务。满足居间服务约定的服务内容和标准后，在服务提供当期确认收入。

7) 其他业务收入

其他业务收入，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认。

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本

或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法详见本“附注五、24、(3)”

43、其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度半年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第八次会议通过。	

上述会计政策变更采用追溯调整法。2018年度及2018年半年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,270,235,310.75	应收票据	343,711,117.06
		应收账款	926,524,193.69
应付票据及应付账款	1,083,430,096.90	应付票据	506,491,412.49
		应付账款	576,938,684.41
资产减值损失	13,339,187.12	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,339,187.12

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	1,749,565,293.91	1,749,565,293.91	
结算备付金	920,918,712.08	920,918,712.08	
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	343,711,117.06	343,711,117.06	
应收账款	926,524,193.69	926,524,193.69	
应收款项融资			
预付款项	288,067,926.96	288,067,926.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	99,918,405.03	99,918,405.03	
其中：应收利息	707,762.49	707,762.49	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	650,186,022.13	650,186,022.13	
合同资产			
持有待售资产	14,572,247.06	14,572,247.06	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	395,490,828.69	395,490,828.69	
流动资产合计	5,388,954,746.61	5,388,954,746.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	195,026,566.52		-195,026,566.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	419,660.20	419,660.20	

其他权益工具投资		195,026,566.52	195,026,566.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,414,831.55	22,414,831.55	
固定资产	972,791,151.27	972,791,151.27	
在建工程	90,935,722.47	90,935,722.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	389,290,344.82	389,290,344.82	
开发支出			
商誉	2,212,366,211.92	2,212,366,211.92	
长期待摊费用	55,749,381.18	55,749,381.18	
递延所得税资产	37,492,317.59	37,492,317.59	
其他非流动资产	68,149,715.56	68,149,715.56	
非流动资产合计	4,044,635,903.08	4,044,635,903.08	
资产总计	9,433,590,649.69	9,433,590,649.69	
流动负债：			
短期借款	270,502,200.00	270,502,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	506,491,412.49	506,491,412.49	
应付账款	576,938,684.41	576,938,684.41	
预收款项	120,134,125.72	120,134,125.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,535,550.90	25,535,550.90	
应交税费	45,315,134.78	45,315,134.78	
其他应付款	144,083,481.31	144,083,481.31	

其中：应付利息	1,697,440.50	1,697,440.50	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他流动负债	971,045,125.79	971,045,125.79	
流动负债合计	2,671,045,715.40	2,671,045,715.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	88,000,000.00	88,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,346,224.20	15,346,224.20	
递延所得税负债	35,546,181.35	35,546,181.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	138,892,405.55	138,892,405.55	
负债合计	2,809,938,120.95	2,809,938,120.95	
所有者权益：			
股本	1,247,335,239.00	1,247,335,239.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,673,593,452.49	4,673,593,452.49	
减：库存股	475,861,413.21	475,861,413.21	
其他综合收益	784,605.57	784,605.57	
专项储备			

盈余公积	99,437,184.92	99,437,184.92	
一般风险准备			
未分配利润	982,064,442.16	982,064,442.16	
归属于母公司所有者权益合计	6,527,353,510.93	6,527,353,510.93	
少数股东权益	96,299,017.81	96,299,017.81	
所有者权益合计	6,623,652,528.74	6,623,652,528.74	
负债和所有者权益总计	9,433,590,649.69	9,433,590,649.69	

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	984,790,119.41	984,790,119.41	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	85,812,409.06	85,812,409.06	
应收账款	194,737,532.55	194,737,532.55	
应收款项融资			
预付款项	202,108,108.20	202,108,108.20	
其他应收款	646,149,579.42	646,149,579.42	
其中：应收利息			
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货	187,095,181.74	187,095,181.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,417,791.00	17,417,791.00	
流动资产合计	2,318,110,721.38	2,318,110,721.38	
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	153,200,000.00		-153,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,691,015,117.96	4,691,015,117.96	
其他权益工具投资		153,200,000.00	153,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,474,616.24	9,474,616.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,780,634.56	2,780,634.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,232,704.38	1,232,704.38	
递延所得税资产	3,750,764.58	3,750,764.58	
其他非流动资产	27,417,228.00	27,417,228.00	
非流动资产合计	4,888,871,065.72	4,888,871,065.72	
资产总计	7,206,981,787.10	7,206,981,787.10	
流动负债：			
短期借款	291,052,200.00	291,052,200.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	319,259,761.22	319,259,761.22	
应付账款	56,671,198.73	56,671,198.73	
预收款项	33,038,463.81	33,038,463.81	
合同负债			
应付职工薪酬	629,104.24	629,104.24	
应交税费	8,590,950.73	8,590,950.73	

其他应付款	115,159,506.84	115,159,506.84	
其中：应付利息	2,557,159.11	2,557,159.11	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他流动负债	20,516,974.72	20,516,974.72	
流动负债合计	855,918,160.29	855,918,160.29	
非流动负债：			
长期借款	88,000,000.00	88,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,000,000.00	88,000,000.00	
负债合计	943,918,160.29	943,918,160.29	
所有者权益：			
股本	1,247,335,239.00	1,247,335,239.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,655,607,500.11	4,655,607,500.11	
减：库存股	475,861,413.21	475,861,413.21	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	99,437,184.92	99,437,184.92	
未分配利润	736,545,115.99	736,545,115.99	
所有者权益合计	6,263,063,626.81	6,263,063,626.81	

负债和所有者权益总计	7,206,981,787.10	7,206,981,787.10	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	按 6%、9%、10%、13%、16%的税率计缴；出口货物享受"免、抵、退"税政策，退税率为 10%、13%、16%
城市维护建设税	应交流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、10%、15%、16.5%、21%、25%、27%
教育费附加	应交流转税税额	3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余额；从租计征的，以租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青岛海立达冲压件有限公司	15%
青岛海立美达模具有限公司	15%
枣庄海立美达模具有限公司	25%
青岛海立美达电机有限公司	25%
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	25%
宁波泰鸿机电有限公司	25%
宁波泰鸿冲压件有限公司	25%
宝鸡泰鸿机电有限公司	15%
宁波海立美达汽车部件有限公司	25%
上海海众实业发展有限公司	25%

烟台海立美达精密钢制品有限公司	25%
海立美达香港有限公司	0%
湖北海立田汽车部件有限公司	25%
湖北海立美达汽车有限公司	25%
舟山陆泰石油化工有限公司	5%
枣阳市海美房地产开发有限公司	25%
上海和达汽车配件有限公司	15%
宁德和达汽车配件有限公司	25%
天津和达汽车配件有限公司	25%
梅州和达汽车配件有限公司	25%
青岛海立美达科技有限公司	25%
青岛海立美达精密机械制造有限公司	25%
联动优势科技有限公司	10%
联动优势电子商务有限公司	10%
海联金汇（北京）金融科技有限公司	25%
联保汇通（汕头）保险代理有限公司	25%
联动优势科技（加拿大）有限公司	27%
青岛万金通达经济信息服务有限公司	25%
蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司	25%
宁波康拓企业管理有限公司	25%
哈尔滨迪达能化科技有限公司	25%
北京玖联金通科技有限责任公司	25%
安派国际美国有限责任公司	21%
安派国际控股有限公司	16.5%
天津奥美林生物科技有限公司	25%
ZhonghengConstruction Group Co.,Limited	16.5%
九州环球国际融资租赁（天津）有限公司	25%
辉海（上海）科技服务有限公司	25%
青岛中金卓越商业保理有限公司	25%

2、税收优惠

青岛海立达冲压件有限公司于2016年12月2日获得编号为GR201637100546的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，青岛海立达冲压件有限公司2016年度至2018年度享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告2011年第4号)规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格

有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。

青岛海立美达模具有限公司于2017年12月4日获得编号为GR201737100707的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，青岛海立美达模具有限公司2019年度享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的财税[2011]58号文规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。宝鸡泰鸿机电有限公司符合上述优惠条件，2019年度享受减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

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

上海和达汽车配件有限公司于2017年10月23日获得编号为GR201731000001的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，上海和达汽车配件有限公司2019年度享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

联动优势科技有限公司是重点软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第四条规定，国家规划布局内的重点软件和集成电路设计，如当年未享受免税优惠的、可减按10%的税率征收企业所得税。联动优势科技有限公司2019年度减按10%的税率征收企业所得税。

联动优势电子商务有限公司是重点软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第四条规定，国家规划布局内的重点软件和集成电路设计，如当年未享受免税优惠的、可减按10%的税率征收企业所得税。联动优势电子商务有限公司2019年度减按10%的税率征收企业所得税。

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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	50,669.21	87,437.24
银行存款	1,268,453,079.49	1,700,267,560.93
其他货币资金	88,232,523.02	49,210,295.74
合计	1,356,736,271.72	1,749,565,293.91
其中：存放在境外的款项总额	46,599,142.90	46,737,606.92

其他说明

注：截止2019年6月30日，其他货币资金中86,182,507.06元为银行承兑汇票、贷款等保证金；另外，2,050,015.96元为支付需要而存入U付账户、惠商付账户等的资金。

2、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	261,109,427.84	309,197,915.76
商业承兑票据	24,061,217.18	34,513,201.30
合计	285,170,645.02	343,711,117.06

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	24,805,378.53	8.68%	744,161.35	3.00%	24,061,217.18	35,571,341.55	10.32%	1,058,140.25	3.00%	34,513,201.30
其中：										
账龄组合	24,805,378.53	8.68%	744,161.35	3.00%	24,061,217.18	35,571,341.55	10.32%	1,058,140.25	3.00%	34,513,201.30
合计	24,805,378.53	8.68%	744,161.35	3.00%	24,061,217.18	35,571,341.55	10.32%	1,058,140.25	3.00%	34,513,201.30

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：744,161.35 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	24,805,378.53	744,161.35	3.00%
合计	24,805,378.53	744,161.35	--

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收票据汇同单项金额不重大的应收票据，本公司以账龄作为信用风险特征组

合。

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

√ 适用 □ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	1,058,140.25		313,978.90		744,161.35
合计	1,058,140.25		313,978.90		744,161.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	71,434,200.00
合计	71,434,200.00

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,032,360,529.45
商业承兑票据		4,427,248.47
合计		1,036,787,777.92

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

（6）本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,603,846.38	0.14%	1,603,846.38	100.00%		1,603,846.38	0.16%	1,603,846.38	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,603,846.38	0.14%	1,603,846.38	100.00%		1,603,846.38	0.16%	1,603,846.38	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,151,134,951.32	99.86%	60,288,885.99	5.24%	1,090,846,065.33	973,493,221.26	99.84%	46,969,027.57	4.82%	926,524,193.69
其中：										
账龄组合	1,151,134,951.32	99.86%	60,288,885.99	5.24%	1,090,846,065.33	973,493,221.26	99.84%	46,969,027.57	4.82%	926,524,193.69
合计	1,152,738,797.70	100.00	61,892,732.37	5.37%	1,090,846,065.33	975,097,067.64	100.00%	48,572,873.95	4.98%	926,524,193.69

按单项计提坏账准备：1,603,846.38 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛恒科精密工业有限公司	1,455,973.17	1,455,973.17	100.00%	难以收回
青岛地恩机电科技股份有限公司胶州分公司	147,873.21	147,873.21	100.00%	难以收回
合计	1,603,846.38	1,603,846.38	--	--

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：60,288,885.99 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年(含)以内	1,071,205,408.35	40,044,957.22	3.74%

1-2 年(含)	67,077,326.83	11,796,350.93	17.59%
2-3 年(含)	3,180,850.11	1,106,084.78	34.77%
3-4 年 (含)	4,438,916.07	2,219,458.06	50.00%
4-5 年 (含)	3,670,231.06	3,559,816.10	96.99%
5 年以上	1,562,218.90	1,562,218.90	100.00%
合计	1,151,134,951.32	60,288,885.99	--

确定该组合依据的说明:

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项, 本公司以账龄作为信用风险特征组合。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,071,205,408.35
1 年以内 (含 1 年) 小计	1,071,205,408.35
1 至 2 年	67,077,326.83
2 至 3 年	3,180,850.11
3 年以上	9,671,366.03
3 至 4 年	4,438,916.07
4 至 5 年	3,670,231.06
5 年以上	1,562,218.90
合计	1,151,134,951.32

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

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,603,846.38				1,603,846.38
按组合计提坏账准备的应收账款	46,969,027.57	13,319,858.42			60,288,885.99
合计	48,572,873.95	13,319,858.42			61,892,732.37

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备期末余额
单位1	83,978,257.10	1年以内	7.29	2,519,347.72
单位2	65,062,084.94	1年以内	5.64	1,951,862.55
单位3	50,853,991.84	1年以内	4.41	1,525,619.76
单位4	41,288,619.99	0至5年	3.58	2,795,255.02
单位5	33,444,431.19	1年以内	2.9	1,003,332.94
合计	274,627,385.06		23.82	9,795,417.99

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	356,697,822.99	99.29%	287,370,241.17	99.76%
1 至 2 年	2,320,176.16	0.65%	555,396.88	0.19%
2 至 3 年	221,130.38	0.06%	142,288.91	0.05%

合计	359,239,129.53	--	288,067,926.96	--
----	----------------	----	----------------	----

(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	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	116,884,291.81	1年以内	32.54
单位2	42,024,419.54	1年以内	11.7
单位3	27,546,957.27	1年以内	7.67
单位4	22,392,595.20	1年以内	6.23
单位5	18,266,977.64	1年以内	5.08
合计	227,115,241.46		63.22

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	570,573.83	707,762.49
其他应收款	94,299,719.91	99,210,642.54
合计	94,870,293.74	99,918,405.03

(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
对外贷款	570,573.83	707,762.49
合计	570,573.83	707,762.49

2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

□ 适用 √ 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	41,951,581.45	35,048,095.38
资金往来	40,875,879.81	7,801,204.69
备用金	2,255,985.96	1,870,257.73
代垫款项	29,610,583.85	76,242,999.94
其他		275,689.06
合计	114,694,031.07	121,238,246.80

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	88,121,332.01
1 年以内（含 1 年）小计	88,121,332.01
1 至 2 年	7,337,493.36
2 至 3 年	5,931,895.86
3 年以上	7,295,073.80
3 至 4 年	1,397,996.60
4 至 5 年	95,966.01
5 年以上	5,801,111.19
合计	108,685,795.03

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,006,479.51		1,620,404.39	14,386,075.12
按单项计提坏账准备的其他应收款	6,021,124.75		12,888.71	6,008,236.04
合计	22,027,604.26		1,633,293.10	20,394,311.16

4) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位1	资金往来	20,409,771.01	1 年以内	17.79%	1,020,488.55
单位2	资金往来、认购信保基金	12,760,866.45	0-2 年	11.13%	664,935.41
单位3	代垫款项	4,471,704.91	1 年以内	3.90%	223,585.25
单位4	押金	3,522,941.75	1-4 年	3.07%	432,294.18
单位5	保证金	1,644,162.29	1 年以内	1.43%	49,324.87
合计	--	42,809,446.41	--	37.32%	2,341,303.39

6) 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	261,277,463.77	325,728.66	260,951,735.11	326,310,708.16	395,324.04	325,915,384.12
在产品	99,478,058.10	701,706.93	98,776,351.17	105,429,279.56	878,035.62	104,551,243.94
库存商品	215,759,118.02	4,377,059.92	211,382,058.10	196,454,134.18	5,645,479.36	190,808,654.82
周转材料	15,724,692.85		15,724,692.85	3,433,487.34		3,433,487.34
委托加工物资	23,535,680.57		23,535,680.57	25,477,251.91		25,477,251.91
合计	615,775,013.31	5,404,495.51	610,370,517.80	657,104,861.15	6,918,839.02	650,186,022.13

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	395,324.04	926.31		70,521.69		325,728.66
在产品	878,035.62	531,981.81		708,310.50		701,706.93
库存商品	5,645,479.36	1,019,823.93		2,288,243.37		4,377,059.92
合计	6,918,839.02	1,552,732.05		3,067,075.56		5,404,495.51

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

10、合同资产

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拟出售厂房及土地	22,414,831.55	14,572,247.06
合计	22,414,831.55	14,572,247.06

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款	82,979,083.54	174,977,392.46
待抵扣增值税进项税	66,514,745.25	88,394,087.88
运营商计费代收款	70,679,317.82	57,502,975.15
惠商+代收款	12,917,475.75	50,039,371.75
预交所得税	19,230,362.63	5,762,134.92
预付房租	13,655,662.00	16,366,872.52
本地 SI 代收代付	6,335,470.51	2,238,640.37
清结算代收款	762,123.17	180,659.33
预交其他税费	362,557.30	28,694.31
合计	273,436,797.97	395,490,828.69

其他说明：

注：本公司全资子公司联动优势科技有限公司以自有资金委托云南国际信托有限公司对公司联动优势科技有限公司自有业务平台进行消费金融服务时发生的消费分期购物及信用卡账单分期场景下指定的合格借款人提供贷款，截至期末，发放贷款余额137,228,969.47元，计提贷款损失准备54,249,885.93元。

14、债权投资

□ 适用 √ 不适用

15、其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款**（1）长期应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河北雄安 泽兴股权 投资基金 (有限合伙)	419,660.20			12,710.54						432,370.74	
小计	419,660.20			12,710.54						432,370.74	
合计	419,660.20			12,710.54						432,370.74	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
青岛高创澳海股权投资管理有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
北京同润网络科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）	300,000,000.00	120,000,000.00
中国浦发机械工业股份有限公司	2,026,566.52	2,026,566.52
网联清算有限公司	39,800,000.00	39,800,000.00
西藏大川信息科技有限公司	300,000.00	
合计	375,326,566.52	195,026,566.52

19、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,181,081.00	12,470,300.00		38,651,381.00
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	26,181,081.00	12,470,300.00		38,651,381.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	26,181,081.00	12,470,300.00		38,651,381.00
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,493,083.85	2,743,465.60		16,236,549.45
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	13,493,083.85	2,743,465.60		16,236,549.45
(1) 处置				
(2) 其他转出	13,493,083.85	2,743,465.60		16,236,549.45
4.期末余额				
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				
2.期初账面价值	12,687,997.15	9,726,834.40		22,414,831.55

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	991,150,469.19	972,791,151.27
合计	991,150,469.19	972,791,151.27

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	模具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	452,888,487.59	696,786,440.84	23,721,828.40	245,164,844.65	177,094,389.31	1,595,655,990.79
2.本期增加金额	16,950,449.67	66,192,203.79	1,851,862.20	24,486,508.45	16,253,678.49	125,734,702.60
(1) 购置	179,611.65	5,843,950.16	1,851,862.20	24,486,508.45		32,361,932.46
(2) 在建工程转入	16,770,838.02	60,348,253.63			16,253,678.49	93,372,770.14
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	235,191.49	29,781,228.69	2,683,690.53	3,475,315.80	1,189,808.10	37,365,234.61
(1) 处置或报废	55,579.84	26,721,006.47	2,683,690.53	1,850,828.32	1,189,808.10	32,500,913.26
(2) 其他转出	179,611.65	3,060,222.22		1,624,487.48		4,864,321.35
4.期末余额	469,603,745.77	733,197,415.94	22,890,000.07	266,176,037.30	192,158,259.70	1,684,025,458.78
二、累计折旧						

1.期初余额	105,612,727.65	283,873,197.49	13,638,166.98	152,733,734.99	67,007,012.41	622,864,839.52
2.本期增加金额	10,527,450.79	30,650,134.62	1,989,424.94	28,084,132.42	14,749,040.98	86,000,183.75
（1）计提	10,527,450.79	30,650,134.62	1,989,424.94	28,084,132.42	14,749,040.98	86,000,183.75
3.本期减少金额	27,197.37	11,043,729.28	2,333,131.85	1,743,051.07	842,924.11	15,990,033.68
（1）处置或报废	27,197.37	10,890,781.96	2,333,131.85	1,740,594.16	842,924.11	15,834,629.45
（2）其他转出		152,947.32		2,456.91		155,404.23
4.期末余额	116,112,981.07	303,479,602.83	13,294,460.07	179,074,816.34	80,913,129.28	692,874,989.59
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	353,490,764.70	429,717,813.11	9,595,540.00	87,101,220.96	111,245,130.42	991,150,469.19
2.期初账面价值	347,275,759.94	412,913,243.35	10,083,661.42	92,431,109.66	110,087,376.90	972,791,151.27

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	31,464,403.48	23,418,529.52		8,045,873.96	
模具	5,474,011.21	3,807,961.47		1,666,049.74	
合计	36,938,414.69	27,226,490.99		9,711,923.70	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

复兴大道办公楼及车间	98,713,451.13	正在办理中
北仓厂房	8,043,111.57	正在办理中

(6) 固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,259,436.03	90,935,722.47
合计	80,259,436.03	90,935,722.47

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	21,616,422.76		21,616,422.76	19,835,107.67		19,835,107.67
待安装设备	41,230,575.30		41,230,575.30	46,188,593.76		46,188,593.76
模具	17,412,437.97		17,412,437.97	24,912,021.04		24,912,021.04
合计	80,259,436.03		80,259,436.03	90,935,722.47		90,935,722.47

(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
离心浇铸机	4,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00	50.00%	50%				其他
800T 自动化生产线	6,378,682.62	4,872,621.36	1,875,655.25	6,748,276.61			100.00%	100%				其他
120S 项目	8,893,436.32	3,152,431.82		3,152,431.82			100.00%	100%				其他
350P 项	7,925,34	831,426.		831,426.			100.00%	100%				其他

目模具	1.56	50		50								
C10HB 北汽新 能源项 目	13,000,0 00.00	324,563. 77		324,563. 77			100.00%	100%				其他
冲压线 机器人 自动化	4,305,69 0.00		3,033,96 4.83			3,033,96 4.83	70.00%	70%				其他
CN150 M 项目	20,085,7 00.00		5,911,75 8.50			5,911,75 8.50	29.00%	29%				其他
涂装车 间	19,130,0 00.00	13,577,1 80.33	1,164,47 6.12			14,741,6 56.45	100.00%	100%				其他
座椅骨 架	6,453,69 9.70	1,715,30 4.51	222,413. 78			1,937,71 8.29	69.00%	69%				其他
FE-6 项 目	11,265,0 30.30	8,388,34 4.88	200,754. 32	7,418,72 4.17	176,068. 38	994,306. 65	75.00%	75%				其他
NL-3 项 目	9,520,25 1.91	3,838,41 4.48	5,220,20 5.95	817,403. 49		8,241,21 6.94	95.00%	95%				其他
合计	110,957, 832.41	36,700,2 87.65	19,629,2 28.75	19,292,8 26.36	176,068. 38	36,860,6 21.66	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	251,958,031.01	73,085,147.25	18,473,925.96	10,000,000.00	164,281,113.28	517,798,217.50
2.本期增加金额					6,277,296.47	6,277,296.47
（1）购置					5,960,449.22	5,960,449.22
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）其他转入					316,847.25	316,847.25
3.本期减少金额	13,923,936.14	316,847.25				14,240,783.39
（1）处置	13,923,936.14					13,923,936.14
（2）其他转出		316,847.25				316,847.25
4.期末余额	238,034,094.87	72,768,300.00	18,473,925.96	10,000,000.00	170,558,409.75	509,834,730.58
二、累计摊销						
1.期初余额	31,080,180.63	22,022,259.54	1,719,725.46	6,749,999.75	63,685,707.05	125,257,872.43
2.本期增加金额	3,198,605.78	3,739,891.87	827,577.18		8,898,489.26	16,664,564.09
（1）计提	3,198,605.78	3,739,891.87	827,577.18		8,796,061.74	16,562,136.57
（2）其他转入					102,427.52	102,427.52
3.本期减少金额	1,090,452.21	102,427.52				1,192,879.73
（1）处置	1,090,452.21					1,090,452.21
（2）其他转出		102,427.52				102,427.52
4.期末余额	33,188,334.20	25,659,723.89	2,547,302.64	6,749,999.75	72,584,196.31	140,729,556.79
三、减值准备						
1.期初余额				3,250,000.25		3,250,000.25
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额				3,250,000.25		3,250,000.25
四、账面价值						
1.期末账面价值	204,845,760.67	47,108,576.11	15,926,623.32		97,974,213.44	365,855,173.54
2.期初账面价值	220,877,850.38	51,062,887.71	16,754,200.50		100,595,406.23	389,290,344.82

注：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司以“鄂（2018）枣阳市不动产权第 0002253 号”期末账面价值 14,942,972.20 元的土地使用权及账面价值 10,938,135.23 元的厂房作为抵押物与湖北枣阳农村商业银行股份有限公司签订了最高额抵押合同（编号：枣农商（人民路）借 20180419-1 号），以担保湖北海立田汽车部件有限公司自 2018 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 19 日期间办理各类融资业务所发生的债权。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
云钥匙平台		3,883,845.82				3,883,845.82
商证供应链金融服务平台		4,127,753.94				4,127,753.94
营销跃升综合服务平台		3,783,464.33				3,783,464.33
产业互联网支付平台		5,720,574.62				5,720,574.62
纯电动冷藏车项目		26,264.00			10,290.98	15,973.02
罐式集装箱		1,908,915.77			66,665.94	1,842,249.83
铝合金冷藏车项目		142,796.84			41,541.83	101,255.01
污泥自卸车		3,511,083.41				3,511,083.41
硬顶盖垃圾车		539,775.37			193,365.16	346,410.21
合计		23,644,474.10			311,863.91	23,332,610.19

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
联动优势科技有限公司	270,698,061.53			270,698,061.53
湖北海立美达汽车有限公司	19,254,876.57			19,254,876.57
哈尔滨迪达能化科技有限公司	450,499.72			450,499.72
合计	290,403,437.82			290,403,437.82

注：本公司对商誉减值准备的测试方法参见本“附注四、29.（3）”。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件服务费	317,386.26		120,854.38		196,531.88
咨询服务费	1,179,245.26		393,081.78		786,163.48
工装器具	28,031,090.20	7,310,340.88	5,362,100.12	12,708.52	29,966,622.44
模具	19,131,145.45	21,868,383.77	1,750,000.00		39,249,529.22
装修费	6,614,958.08	3,659,256.13	902,154.75		9,372,059.46
安全费用摊销	475,555.93	110,344.82	180,928.01		404,972.74
合计	55,749,381.18	32,948,325.60	8,709,119.04	12,708.52	79,975,879.22

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	112,831,536.01	17,438,898.00	103,786,292.70	18,188,458.06

内部交易未实现利润	13,068,128.97	3,045,202.53	5,039,249.91	999,410.92
可抵扣亏损	70,062,504.61	17,239,096.78	71,344,447.17	17,433,284.34
合并日评估增值	620,018.76	155,004.69	685,902.36	171,475.59
固定资产账面价值与计税基础差异	1,780,615.33	445,153.83	1,880,433.48	470,108.37
股权激励费用	1,017,843.74	229,580.31	1,017,843.74	229,580.31
合计	199,380,647.42	38,552,936.14	183,754,169.36	37,492,317.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	176,876,658.57	33,216,446.84	188,459,311.46	35,146,995.15
非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	1,596,744.79	399,186.20	1,596,744.79	399,186.20
合计	178,473,403.36	33,615,633.04	190,056,056.25	35,546,181.35

(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		38,552,936.14		37,492,317.59
递延所得税负债		33,615,633.04		35,546,181.35

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	33,257,810.66	236,073.36
可抵扣亏损	77,977,754.46	5,394,932.25
合计	111,235,565.12	5,631,005.61

(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
2020 年			
2021 年			
2022 年			
2023 年	5,394,932.25	5,394,932.25	
2024 年	72,582,822.21		
合计	77,977,754.46	5,394,932.25	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	28,005,527.16	13,604,792.11
预付工程款	147,050.00	
预付软件款	2,165,216.12	3,079,889.73
预付山东移动推广款	4,675,345.91	4,675,345.91
预付土地款	57,909,519.29	37,598,000.00
预付模具款	14,208,458.31	9,191,687.81
合计	107,111,116.79	68,149,715.56

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	159,550,000.00	179,450,000.00
信用借款	179,212,000.00	91,052,200.00
合计	338,762,000.00	270,502,200.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

注：抵押借款相关受限资产见本附注七、26。

33、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		12,598,026.19
银行承兑汇票	445,668,675.13	493,893,386.30
合计	445,668,675.13	506,491,412.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年(含)以内	576,716,136.90	536,071,292.31
1 年以上	32,739,331.65	40,867,392.10
合计	609,455,468.55	576,938,684.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年(含)以内	151,656,479.99	115,681,538.43

1 年以上	12,038,460.05	4,452,587.29
合计	163,694,940.04	120,134,125.72

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

38、合同负债

□ 适用 √ 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,734,767.02	289,125,605.58	294,485,657.16	17,374,715.44
二、离职后福利-设定提存计划	2,800,783.88	23,489,567.93	25,302,075.64	988,276.17
三、辞退福利		455,214.05	455,214.05	
合计	25,535,550.90	313,070,387.56	320,242,946.85	18,362,991.61

(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	6,513,319.87	249,398,639.72	250,473,815.03	5,438,144.56
2、职工福利费	547,685.17	8,109,936.05	8,174,047.05	483,574.17
3、社会保险费	1,602,416.03	13,872,762.47	14,732,194.32	742,984.18
其中：医疗保险费	1,452,661.16	12,026,998.00	12,837,007.42	642,651.74
工伤保险费	36,183.71	567,455.12	548,646.51	54,992.32
生育保险费	113,571.16	1,135,811.43	1,204,042.47	45,340.12
其他		142,497.92	142,497.92	

4、住房公积金	613,991.98	11,670,164.22	12,124,232.20	159,924.00
5、工会经费和职工教育经费	13,457,353.97	6,074,103.12	8,981,368.56	10,550,088.53
合计	22,734,767.02	289,125,605.58	294,485,657.16	17,374,715.44

(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	2,693,412.84	22,599,440.37	24,349,810.61	943,042.60
2、失业保险费	107,371.04	890,127.56	952,265.03	45,233.57
合计	2,800,783.88	23,489,567.93	25,302,075.64	988,276.17

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,293,054.84	7,795,479.13
企业所得税	12,275,836.96	31,284,243.59
个人所得税	2,147,597.12	1,633,814.54
城市维护建设税	661,657.72	706,934.77
房产税	1,159,100.21	1,400,818.60
土地使用税	855,924.48	1,532,551.33
教育费附加	286,442.16	335,880.19
印花税	217,477.48	375,067.62
其他税费	351,561.35	250,345.01
合计	28,248,652.32	45,315,134.78

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,112,944.83	1,697,440.50
应付股利	6,000,000.00	
其他应付款	112,611,843.22	142,386,040.81
合计	120,724,788.05	144,083,481.31

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	129,536.46	150,871.88
短期借款应付利息	1,983,408.37	1,546,568.62
合计	2,112,944.83	1,697,440.50

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金、押金	67,248,907.86	74,041,580.26
代垫款项	485,332.19	1,926,834.63
其他	167,458.40	430,631.22
限制性股票回购义务	28,557,000.00	47,595,000.00
往来款	16,153,144.77	18,391,994.70
合计	112,611,843.22	142,386,040.81

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用**42、持有待售负债**☐ 适用 ☒ 不适用**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,500,000.00	11,000,000.00

合计	16,500,000.00	11,000,000.00
----	---------------	---------------

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
第三方支付业务结存客户备付金	312,175,585.20	868,425,438.62
清结算业务代付款项	824,090.13	3,958,072.63
移动运营商计费结算服务代付款项	24,777,639.03	48,264,971.25
"惠商+"O2O 业务代付款项	7,369,949.90	26,558,957.09
本地 SI 代收代付款项	1,332,695.82	1,903,711.48
期末已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票	4,427,248.47	21,933,974.72
合计	350,907,208.55	971,045,125.79

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	77,000,000.00	88,000,000.00
合计	77,000,000.00	88,000,000.00

长期借款分类的说明：

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

46、应付债券

□ 适用 √ 不适用

47、租赁负债

□ 适用 √ 不适用

48、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

49、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政局骨干企业扶持资金	146,792.00		41,380.02	105,411.98	即工信[2012]47 号,《关于重点企业技术改造扶持资金》
进口设备贴息	183,520.05		19,317.90	164,202.15	财企[2013]35 号,《关于做好 2013 年进口贴息资金申报工作的通知》
宁波市工业投资(技术改造)项目	4,257,518.00		306,103.58	3,951,414.42	甬新经[2018]69 号,《关于下达 2016 年度宁波市第一批工业投资(技术改造)项目资金的通知》
2016 年度工业技术改造项目补助资金	102,332.31		7,875.00	94,457.31	仑经信[2017]46 号,北仑区经信局《关于兑现北仑区(开发区) 2016 年度工业技术改造项目补助资金的通知》

金融风控大数据应用服务平台	844,936.63		844,936.63		西政发[2016]17 号,《北京西城区科技企业孵化加速平台认定和支持办法的通知》
工程实验室认定奖励资金	553,684.22		553,684.22		西政发[2016]17 号,北京市西城区人民政府《关于印发北京市西城区支持中关村科技园区西城园自主创新若干规定的通知》
互联网工业试点改造扶持资金	7,405,369.50		404,665.01	7,000,704.49	青岛市即墨区互联网工业发展办公室拨付互联网工业试点改造扶持资金的通知
重点技术改造项目补贴	1,348,673.16		89,806.92	1,258,866.24	沪经信投[2018]713 号,《上海市经济信息化委、市财政局关于下达已验收合格的重点技术改造项目余额计划的通知》
中小企业技术改造项目政府补助	503,398.33		32,727.30	470,671.03	即政发[2016]39 号,即墨市人民政府关于推进全市工业经济稳增长粗发展的意见
技术改造设备补贴		2,690,000.00	211,611.98	2,478,388.02	青经发[2013]26 号,青浦区经委、区财政局《关于下达本区 2012 年重点技术改造专项资金的通知》
互联网 555 项目补助		1,000,000.00	1,000,000.00		青岛市即墨区工业和信息化局,《关于办理 2019 年青岛市互联网工业"555"项目奖补资金拨付手续的通知》
研发投入补贴		980,000.00	980,000.00		青政发[2018]24 号,青岛市人民政府《关于实施科技型企业

					培育"百千万"工程的意见》
高新技术企业认证奖励		100,000.00	100,000.00		即发[2017]8 号,中共即墨市委、即墨市人民政府《关于深入推进科技创新发展的意见》
税收贡献奖		100,000.00	100,000.00		潭经工发[2019]10 号,中共湘潭经济技术开发区工作委员会等《关于企业质量管理先进单位的通报》
中国制造 2025 专项补贴		26,000.00	26,000.00		甬新经[2018]69 号,宁波杭州湾新区经济发展局《关于下达 2017 年度宁波市第一批工业投资(技术改造)项目资金的通知》
杭州湾新区科技奖励		77,900.00	77,900.00		甬新经[2017]7 号,宁波杭州湾新区经济发展局《关于促进工业企业自主创新能力提升的若干政策措施》
工业企业技术改造转型升级奖		138,000.00	138,000.00		枣经信文[2019]12 号,枣阳市经济和信息化局《关于对拟请市政府奖励的技改项目进行公示的请示》
高新技术产品登记备案奖励		305,000.00	305,000.00		枣政办发[2016]58 号文件,《市人民政府关于印发枣阳市科技创新奖励办法通知》
枣阳市科技创新奖		100,000.00	100,000.00		枣政办发[2016]59 号文件,《市人民政府关于印发枣阳市科技创新奖励办法通知》

上海市专利资助		20,256.00	20,256.00		沪知局[2017]61 号,《上海市专利资助办法》
青浦区专利项目资助		10,000.00	10,000.00		青府发[2019]10 号,青浦区关于积极打响制造品牌的实施办法
超比例安排就业的奖励		17,757.10	17,757.10		沪残联办[2003]029 号,上海市《关于促进本市残疾人劳动就业的暂行办法》
基于优化焊接设计的汽车仪表板横梁研发与成果转化项目扶持资金		2,572,000.00	2,572,000.00		沪张江高新管委[2016]87 号,《关于印发上海张江国家自主创新示范区专项发展资金资助政策的通知》
青浦区软件信息服务业扶持项目专项资金		60,000.00	60,000.00		青科委[2017]25 号,《关于组织申报 2017 年青浦区软件信息服务业扶持项目的通知》
青浦区就业奖励		1,000.00	1,000.00		青香街[2016]65 号,青浦区香花桥街道办事处关于促进就业和加强培训、青年见习工作奖励的实施意见
北京市专利资助		13,000.00	13,000.00		京知局[2014]178 号,《北京市专利资助金管理办法》
园区产业政策支持资金		2,580,188.67	2,580,188.67		中科院发[2017]11 号,《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法》
合计	15,346,224.20	10,791,101.77	10,613,210.33	15,524,115.64	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
财政局骨干企业扶持资金	146,792.00			41,380.02			105,411.98	与资产相关
进口设备贴息	183,520.05			19,317.90			164,202.15	与资产相关
宁波市工业投资(技术改造)项目	4,257,518.00			306,103.58			3,951,414.42	与资产相关
2016 年度工业技术改造项目补助资金	102,332.31			7,875.00			94,457.31	与资产相关
金融风控大数据应用服务平台	844,936.63					844,936.63		与资产相关
工程实验室认定奖励资金	553,684.22					553,684.22		与资产相关
互联网工业试点改造扶持资金	7,405,369.50			404,665.01			7,000,704.49	与资产相关
重点技术改造项目补贴	1,348,673.16			89,806.92			1,258,866.24	与资产相关
中小企业技术改造项目政府补助	503,398.33			32,727.30			470,671.03	与资产相关
技术改造设备补贴		2,690,000.00		211,611.98			2,478,388.02	与资产相关
互联网 555 项目补助		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
研发投入补贴		980,000.00		980,000.00				与收益相关
高新技术企业认证奖励		100,000.00		100,000.00				与收益相关
税收贡献奖		100,000.00		100,000.00				与收益相关
中国制造 2025 专项补贴		26,000.00	26,000.00					与收益相关

杭州湾新区科技奖励		77,900.00	77,900.00					与收益相关
工业企业技术改造转型升级奖		138,000.00				138,000.00		与资产相关
高新技术产品登记备案奖励		305,000.00		305,000.00				与收益相关
枣阳市科技创新奖		100,000.00		100,000.00				与收益相关
上海市专利资助		20,256.00		20,256.00				与收益相关
青浦区专利项目资助		10,000.00		10,000.00				与收益相关
超比例安排就业的奖励		17,757.10		17,757.10				与收益相关
基于优化焊接设计的汽车仪表板横梁研发与成果转化项目扶持资金		2,572,000.00		2,572,000.00				与收益相关
青浦区软件信息服务业扶持项目专项资金		60,000.00		60,000.00				与收益相关
青浦区就业奖励		1,000.00	1,000.00					与收益相关
北京市专利资助金		13,000.00		13,000.00				与收益相关
园区产业政策支持资金		2,580,188.67	2,580,188.67					与收益相关
合计	15,346,224.20	10,791,101.77	2,685,088.67	6,391,500.81		1,536,620.85	15,524,115.64	

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,247,335,239.00				-3,800,000.00	-3,800,000.00	1,243,535,239.00

其他说明：

注：2019年4月15日召开的公司第四届董事会第四次会议和公司第四届监事会第四次会议、2019年5月10日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》，同意公司对已授予但未达第一期解除限售期条件的380万股限制性股票进行回购注销，本次变更后公司总股本由1,247,335,239股变更为1,243,535,239股。

54、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,670,193,243.60		40,385,506.16	4,629,807,737.44
其他资本公积	3,400,208.89			3,400,208.89
合计	4,673,593,452.49		40,385,506.16	4,633,207,946.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2019年4月15日召开的公司第四届董事会第四次会议和公司第四届监事会第四次会议、2019年5月10日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》，同意公司对已授予但未达第一期解除限售期条件的380万股限制性股票进行回购注销以减少注册资本，本次变更后，公司资本公积-股本溢价减少40,385,506.16元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票义务回购相关的库存股	110,463,765.40		44,185,506.16	66,278,259.24
其他	365,397,647.81	147,946,059.54		513,343,707.35
合计	475,861,413.21	147,946,059.54	44,185,506.16	579,621,966.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司2018年8月8日、8月24日召开了第三届董事会第三十一次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的

议案》，公司根据上述议案进行股票回购，2019年1月份，公司回购股份2,809,100股，支付价款总金额29,054,871.15元。截至2019年1月21日，公司本次回购累计回购股份37,919,094股，支付价款总金额393,372,751.46元，公司本次股份回购计划已全部实施完毕。

注2：公司2019年5月10日召开了第四届董事会第六次（临时）会议和第四届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，公司根据上述议案进行股票回购，截至2019年6月30日，公司本次回购股份14,128,300股，支付价款总金额118,891,188.39元。

注3：2019年4月15日召开的公司第四届董事会第四次会议和公司第四届监事会第四次会议、2019年5月10日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》，同意公司对已授予但未达第一期解除限售期条件的380万股限制性股票进行回购注销以减少注册资本，本次减资减少的库存股价值为44,185,506.16元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	784,605.57	227,086.34				227,086.34		1,011,691.91
外币财务报表折算差额	784,605.57	227,086.34				227,086.34		1,011,691.91
其他综合收益合计	784,605.57	227,086.34				227,086.34		1,011,691.91

58、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,437,184.92	27,120,488.26		126,557,673.18
合计	99,437,184.92	27,120,488.26		126,557,673.18

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	982,064,442.16	963,196,408.72
调整后期初未分配利润	982,064,442.16	963,196,408.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,329,900.24	194,786,955.22
减：提取法定盈余公积	27,120,488.26	17,427,494.85
应付普通股股利	60,465,640.17	62,358,435.44
期末未分配利润	997,808,213.97	1,078,197,433.65

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,739,911,712.17	2,218,219,982.93	2,440,478,808.34	1,932,628,852.55
其他业务	69,691,702.41	60,543,064.12	65,863,999.97	53,328,696.15
合计	2,809,603,414.58	2,278,763,047.05	2,506,342,808.31	1,985,957,548.70

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,658,259.93	3,857,439.21
教育费附加	1,611,685.04	1,806,690.59
房产税	2,027,029.74	1,552,637.17
土地使用税	1,813,689.10	3,185,090.28
车船使用税	14,152.98	24,008.41

印花税	789,733.25	873,786.48
水利基金	89,199.60	105,488.63
文化事业建设费	4,933.32	22,784.37
环保税	19,584.37	11,414.36
土地增值税	101,627.99	
地方教育费附加	1,028,085.23	1,184,425.28
合计	11,157,980.55	12,623,764.78

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,889,798.97	25,126,089.20
出口费用	99,903.05	228,291.25
运杂费	20,777,145.72	22,798,075.87
物料消耗	1,169,543.19	1,172,437.72
折旧费用	801,299.94	1,465,111.18
差旅费	2,105,830.31	2,429,691.08
业务招待费	3,061,916.21	2,871,231.70
广告费	3,152,537.64	6,371,176.23
办公费用及其他	1,559,650.66	2,770,597.44
售后服务费	3,080,941.98	2,542,048.59
合计	68,698,567.67	67,774,750.26

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,980,980.85	74,254,614.70
认证、检测、代理费	6,347,011.70	5,114,621.33
折旧费用	10,382,525.05	18,530,558.54
无形资产摊销	13,273,569.35	12,848,475.98
审计、咨询、评估费	3,935,286.31	4,924,032.09
租赁费	15,112,518.42	13,202,626.71
广告宣传费	59,455.96	85,421.96
业务招待费	4,816,226.67	4,096,185.79

差旅费	4,422,405.35	3,850,571.32
办公费用及其他	25,480,735.03	18,327,614.07
水电费	879,743.26	894,389.06
董事及董事会费	145,435.49	105,000.00
物料消耗	922,427.83	873,803.89
股权激励费用	114,000.00	
残疾人就业保障金	174,482.50	110,533.08
合计	184,046,803.77	157,218,448.52

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,723,539.61	54,160,229.25
物料消耗	13,027,500.08	8,170,568.24
折旧费用	6,712,895.47	5,793,177.40
无形资产摊销	451,544.31	616,961.50
水电费	392,599.51	366,984.09
专利申请费	310,964.32	372,404.07
其他	668,043.02	553,458.16
差旅费	869,956.55	544,420.19
检测费	2,480,309.32	1,684,791.33
办公费	1,101,391.71	933,831.30
运输费	529,910.00	128,744.09
合计	112,268,653.90	73,325,569.62

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	10,227,127.81	8,790,736.23
减：利息收入	11,966,595.42	30,414,836.42
加：汇兑损失	-452,770.36	-4,899,972.40
加：其他支出	1,803,199.79	1,212,812.28
合计	-389,038.18	-25,311,260.31

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,391,500.81	97,692.90
增值税加计抵减	5,499,639.17	
代扣代缴手续费	1,249.37	
合计	11,892,389.35	97,692.90

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,710.54	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		37,052,346.00
理财收益	4,375,206.64	
合计	4,387,917.18	37,052,346.00

69、净敞口套期收益☐ 适用 ☒ 不适用**70、公允价值变动收益**☐ 适用 ☒ 不适用**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-11,686,556.69	-10,354,494.15
贷款减值准备	-31,367,714.42	-2,984,692.97
应收票据减值准备	313,978.90	
合计	-42,740,292.21	-13,339,187.12

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-1,552,732.05	
合计	-1,552,732.05	

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	2,630,487.04	111,480.25
其中：资产处置利得	3,418,261.26	205,061.63
资产处置损失	787,774.22	93,581.38
合计	2,630,487.04	111,480.25

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,685,088.67	1,681,547.18	2,685,088.67
其他	1,736,904.70	1,018,371.79	1,736,904.70
合计	4,421,993.37	2,699,918.97	4,421,993.37

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
中国制造2025 专项补贴	宁波杭州湾新区财政税务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	26,000.00		与收益相关
杭州湾新区科技奖励	宁波杭州湾新区财政税务局财政零余额账户	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	77,900.00		与收益相关
青浦区就业奖励	上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000.00		与收益相关
园区产业政	中关村科技	补助	因研究开发、	是	否	2,580,188.67		与收益相关

策支持资金	园区西城园管理委员会		技术更新及改造等获得的补助					
高新技术企业新认定补助	即墨市国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		108,000.00	与收益相关
高新技术企业新认定补助	即墨市国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
传统产业改造升级资金补助	枣阳市国库收付局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		420,000.00	与收益相关
中关村科技园区西城园管理委员会 2016 年度企业研发投入支持补贴款	中关村科技园区西城园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		471,698.12	与收益相关
扶持企业发展专项资金	烟台经济技术开发区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		330,000.00	与收益相关
中关村科技园区西城园管理委员会 2016 年度高新技术企业获奖奖励补贴	中关村科技园区西城园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,943.40	与收益相关
中关村科技园区西城园管理委员会 2016 年度知识产权补贴款	中关村科技园区西城园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		37,735.85	与收益相关
中关村科技园区西城园管理委员会	中关村科技园区西城园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		33,018.87	与收益相关

2016 年度企业中介服务费补贴			的补助					
中关村科技园区西城园管理委员会 2016 年度国际化项目资金	中关村科技园区西城园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		14,150.94	与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	上海市青浦区财政局零余额专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		16,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,685,088.67	1,681,547.18	--

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	100,626.43	2,340.00	100,626.43
其中：固定资产处置损失	100,626.43	2,340.00	100,626.43
赔偿金、违约金及罚款支出	1,226,231.42		1,226,231.42
其他	300,339.49	27,065,024.23	300,339.49
合计	1,627,197.34	27,067,364.23	1,627,197.34

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,039,121.29	38,015,379.96
递延所得税费用	-3,095,789.02	-427,039.48
合计	27,943,332.27	37,588,340.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	132,469,965.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,117,428.79
子公司适用不同税率的影响	-18,136,519.45
调整以前期间所得税的影响	33,358.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-503,640.20
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	17,470,322.82
税法规定的额外可扣除费用	-4,037,618.68
所得税费用	27,943,332.27

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	1,674,291.72	2,776,838.68
利息收入	11,966,595.42	22,530,313.92
政府补助	10,807,913.10	4,081,547.18
收到解冻资金	144,443,972.40	16,332,517.54
单位往来	122,438,998.34	112,486,196.54
风险准备金	14,193.60	2,482,871.50
其他	1,082,272.12	227,281.48
合计	292,428,236.70	160,917,566.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
管理及研发费用	89,335,625.82	62,475,640.42
销售费用	28,450,104.49	26,131,680.17
银行手续费等财务费用	658,770.38	813,690.46
备用金	2,402,284.30	6,737,173.42
不能随时支取的保证金、冻结资金	146,524,171.84	26,597,748.25

资金往来	155,230,374.81	257,659,190.40
其他	1,349,161.95	781,837.99
合计	423,950,493.59	381,196,961.11

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款	1,423,090,000.00	
收回理财产品	657,900,000.00	
收回信托本金	54,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金重分类		81,714,223.71
合计	2,134,990,000.00	81,714,223.71

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	1,423,090,000.00	943,120,000.00
购买理财产品	657,900,000.00	
合计	2,080,990,000.00	943,120,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金		7,000,000.00
与资产相关政府补助		8,093,300.00
合计		15,093,300.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金		5,985,000.00
股份回购	193,433,151.19	150,002,036.96
贷款手续费	198,214.30	

限制性股票回购	19,038,000.00	
退投资款	513,931.52	
合计	213,183,297.01	155,987,036.96

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	104,526,632.89	196,720,533.03
加：资产减值准备	44,293,024.26	13,339,187.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,992,012.93	64,268,371.19
无形资产摊销	16,562,136.57	15,236,833.19
长期待摊费用摊销	8,709,119.04	5,244,801.36
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）	-2,630,487.04	-111,480.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	100,626.43	2,340.00
财务费用（收益以“－”号填列）	12,769,355.37	15,971,249.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,387,917.18	-37,052,346.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,060,618.55	1,180,746.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,930,548.31	-1,607,786.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	16,767,739.85	-2,501,575.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-391,925,492.71	-229,940,640.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,578,507.34	-55,526,501.65
其他	1,692,359.09	1,818,552.18
经营活动产生的现金流量净额	-43,943,550.02	-12,957,715.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,268,524,761.43	990,603,492.40
减：现金的期初余额	1,701,369,630.24	2,102,040,062.52
现金及现金等价物净增加额	-432,844,868.81	-1,111,436,570.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,268,524,761.43	1,701,369,630.24
其中：库存现金	50,669.21	87,437.24
可随时用于支付的银行存款	1,266,424,076.26	1,698,786,879.61
可随时用于支付的其他货币资金	2,050,015.96	2,495,313.39
三、期末现金及现金等价物余额	1,268,524,761.43	1,701,369,630.24

80、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,211,510.29	票据及贷款保证金、股份回购等
应收票据	71,434,200.00	质押
固定资产	10,938,135.23	抵押
无形资产	14,942,972.20	抵押
结算备付金	364,492,766.73	受央行监管的客户备付金
合计	550,019,584.45	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	56,364,395.16

其中：美元	7,932,993.05	6.8747	54,536,947.32
欧元	30,653.10	7.8170	239,615.28
港币	68,696.06	0.8797	60,431.92
日元	1,109.00	0.0638	70.75
加元	277,246.25	5.2490	1,455,265.57
瑞典克朗	96,748.56	0.7413	71,719.71
澳大利亚元	33.44	4.8156	161.03
新西兰元	10.39	4.6077	47.87
新加坡元	0.20	5.0805	1.02
英镑	15.34	8.7113	133.63
瑞士法郎	0.15	7.0388	1.06
应收账款	--	--	9,879,128.19
其中：美元	1,427,824.29	6.8747	9,815,863.65
欧元	8,093.20	7.8170	63,264.54
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	--	--	8,979,503.43
其中：美元	1,295,696.33	6.8747	8,907,523.56
欧元	9,208.12	7.8170	71,979.87
其他应收款	--	--	144,697.69
其中：美元	20,308.00	6.8747	139,611.41
加元	969.00	5.2490	5,086.28
其他应付款	--	--	774,559.30
其中：美元	69,759.72	6.8747	479,577.15
欧元	20,323.14	7.8170	158,865.99
港币	68,544.20	0.8797	60,298.33
加元	718.30	5.2490	3,770.36
瑞典克朗	96,748.56	0.7413	71,719.71
澳大利亚元	30.02	4.8156	144.56
新西兰元	10.39	4.6077	47.87
日元	73.00	0.0638	4.66

英镑	15.00	8.7113	130.67
----	-------	--------	--------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造设备补贴	2,690,000.00	递延收益/其他收益	211,611.98
互联网 555 项目奖补资金	1,000,000.00	递延收益/其他收益	1,000,000.00
研发投入补贴	980,000.00	递延收益/其他收益	980,000.00
高新技术企业认证奖励资金	100,000.00	递延收益/其他收益	100,000.00
税收贡献奖	100,000.00	递延收益/其他收益	100,000.00
中国制造 2025 专项补贴	26,000.00	递延收益/营业外收入	26,000.00
杭州湾新区科技奖励	77,900.00	递延收益/营业外收入	77,900.00
工业企业技术改造转型升级奖	138,000.00	递延收益/固定资产	0.00
高新技术产品登记备案奖励	305,000.00	递延收益/其他收益	305,000.00
枣阳市科技创新奖	100,000.00	递延收益/其他收益	100,000.00
上海市专利资助	20,256.00	递延收益/其他收益	20,256.00
青浦区专利项目资助	10,000.00	递延收益/其他收益	10,000.00
超比例安排就业的奖励	17,757.10	递延收益/其他收益	17,757.10
基于优化焊接设计的汽车仪表板横梁研发与成果转化项目扶持资金	2,572,000.00	递延收益/其他收益	2,572,000.00
青浦区软件信息服务业扶持项目专项资金	60,000.00	递延收益/其他收益	60,000.00
青浦区就业奖励	1,000.00	递延收益/营业外收入	1,000.00
北京市专利资助金	13,000.00	递延收益/其他收益	13,000.00
园区产业政策支持资金	2,580,188.67	递延收益/营业外收入	2,580,188.67

合计	10,791,101.77		8,174,653.76
----	---------------	--	--------------

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

85、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 合并成本及商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 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

(1) 2019年3月，子公司联动优势科技有限公司出资成立辉海（上海）科技服务有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司间接持有辉海（上海）科技服务有限公司45%股权。

(2) 2019年4月，子公司哈尔滨迪达能化科技有限公司收购青岛中金卓越商业保理有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司间接持有青岛中金卓越商业保理有限公司100%股权。

(3) 2019年5月，公司注销子公司宁波康拓企业管理有限公司。截至2019年6月30日，宁波康拓企业管理有限公司注销手续已办理完毕。

(4) 2019年6月，公司注销子公司北京玖联金通科技有限责任公司。截至2019年6月30日，北京玖联金通科技有限责任公司注销手续已办理完毕。

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛海立达冲压件有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
青岛海立美达电机有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
青岛海立美达模具有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并

宁波泰鸿机电有限公司	宁波	宁波	生产	100.00%		企业合并
湖北海立田汽车部件有限公司	枣阳	枣阳	生产	80.00%		企业合并
湖北海立美达汽车有限公司	枣阳	枣阳	生产	90.00%		企业合并
联动优势科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		企业合并
上海和达汽车配件有限公司	上海	上海	生产	75.00%		企业合并
宁波泰鸿冲压件有限公司	宁波	宁波	生产		100.00%	企业合并
联动优势电子商务有限公司	北京	北京	服务		100.00%	企业合并
天津奥美林生物科技有限公司	天津	天津	服务		100.00%	企业合并
安派国际控股有限公司	香港	香港	服务		100.00%	企业合并
安派国际美国有限责任公司	美国	美国	服务		100.00%	企业合并
Zhongheng Construction Group Co.,Limited	香港	香港	国际贸易		100.00%	企业合并
九州环球国际融资租赁（天津）有限公司	天津	天津	服务		100.00%	企业合并
哈尔滨迪达能化科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	生产		100.00%	企业合并
青岛海立美达精密机械制造有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		新设
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	湘潭	湘潭	生产	100.00%		新设
烟台海立美达精密钢制品有限公司	烟台	烟台	生产	100.00%		新设
海立美达香港有限公司	香港	香港	销售	100.00%		新设
上海海众实业发展有限公司	上海	上海	销售	100.00%		新设
青岛海立美达科技有限公司	青岛	青岛	服务	88.11%		新设
青岛万金通达经济信息服务有限公司	青岛	青岛	服务		100.00%	新设
宝鸡泰鸿机电有限公司	宝鸡	宝鸡	生产		100.00%	新设
舟山陆泰石油化工有限公司	舟山	舟山	销售		90.00%	新设
枣阳市海美房地产开发有限公司	枣阳	枣阳	房地产		90.00%	新设
枣庄海立美达模具有限公司	枣庄	枣庄	生产		100.00%	新设
宁波海立美达汽车部件有限公司	宁波	宁波	生产		100.00%	新设
宁波康拓企业管理有限公司	宁波	宁波	服务		100.00%	新设
海联金汇(北京)金融科技有限公司	北京	北京	服务		70.00%	新设
蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司	北京	北京	服务		70.00%	新设
宁德和达汽车配件有限公司	福建	福建	生产		75.00%	新设
天津和达汽车配件有限公司	天津	天津	生产		75.00%	新设
梅州和达汽车配件有限公司	广东	广东	生产		75.00%	新设
辉海（上海）科技服务有限公司	上海	上海	服务		45.00%	新设
联保汇通（汕头）保险代理有限公司	广东	广东	服务		100.00%	新设

联动优势科技（加拿大）有限公司	温哥华	温哥华	国际信息服务 务业		100.00%	新设
北京玖联金通科技有限责任公司	北京	北京	服务		45.00%	新设
青岛中金卓越商业保理有限公司	青岛	青岛	服务		100.00%	企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
上海和达汽车配件有限公司	25.00%	1,642,093.48	6,000,000.00	56,900,124.34
湖北海立美达汽车有限公司	10.00%	-1,074,831.12		17,137,237.70

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
上海和达汽车配件有限公司	234,826,602.66	251,675,460.20	486,502,062.86	251,587,153.45	7,314,412.04	258,901,565.49	268,524,417.96	229,481,131.40	498,005,549.36	244,924,715.34	8,048,710.57	252,973,425.91
湖北海立美达汽车有限公司	212,793,929.17	455,023,367.83	667,817,297.00	480,570,131.34	15,575,360.98	496,145,492.32	205,410,143.30	456,771,031.12	662,181,174.42	463,729,623.34	16,031,435.19	479,761,058.53

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海和达汽车配件有限公司	296,161,924.87	6,568,373.92	6,568,373.92	-19,386,117.05	324,388,066.52	12,196,607.37	12,196,607.37	33,276,757.96
湖北海立美达汽车有限公司	325,701,390.39	-10,748,311.21	-10,748,311.21	10,184,179.07	86,888,582.73	-16,726,580.01	-16,726,580.01	14,349,977.97

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□ 适用 √ 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(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：	--	--
投资账面价值合计	432,370.74	419,660.20
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	12,710.54	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	12,710.54	

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管控政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(一) 市场风险**1、汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
货币资金		
其中：美元	7,932,993.05	7,651,192.88
欧元	30,653.10	46,500.59
港币	68,696.06	19,995.86
日元	1,109.00	1,036.00
加元	277,246.25	358,504.83
瑞典克朗	96,748.56	132,306.10
澳大利亚元	33.44	33.04
新西兰元	10.39	10.39
新加坡元	0.20	0.20
英镑	15.34	0.34
瑞士法郎	0.15	0.15
应收账款		
其中：美元	1,427,824.29	2,352,670.22
欧元	8,093.20	19,662.76
应付账款		
其中：美元	1,295,696.33	516,045.83
欧元	9,208.12	9,208.56
其他应收款		
其中：美元	20,308.00	5,696.00
加元	969.00	917.10
其他应付款		
其中：美元	69,759.72	119,905.84
欧元	20,323.14	3,471.13
港币	68,544.20	19,878.07
加元	718.30	62.05
瑞典克朗	96,748.56	132,306.10
澳大利亚元	30.02	29.96
新西兰元	10.39	10.39
日元	73.00	
英镑	15.00	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2、利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等有息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3、价格风险

本集团（联动优势科技有限公司外）以市场价格销售汽车及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类和其他产品；联动优势科技有限公司以市场价格提供移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O业务、大数据业务、金融增值服务及其他服务。因此受到此等价格波动的影响。

(二)信用风险

于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于各类购销合同及对外发放贷款，如合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产受到损失，以及本集团承担的财务担保也会产生信用风险，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团设有独立的风险监控部门，该部门负责建立公司风险控制体系、制定客户信用等级评价原则、对客户信用进行评审、确定客户信用额度等工作，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日对每一单项应收款余额进行评估，以确保就无法回收的款项及时确认并充分计提坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经降至较低水平。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，本集团从系统建设、风控业务架构和政策合规方面控制发放贷款业务流程中的信用风险。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：274,627,385.06元。

(三)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金来偿还到期债务。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构保持友好合作，以获取足够的信用额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年6月30日金额：

项目	1年（包含1年）以内	1-2年（包含2年）	2-3年（包含3年）	合计
金融资产				
货币资金	1,356,736,271.72			1,356,736,271.72
结算备付金	364,492,766.73			364,492,766.73
应收票据	285,170,645.02			285,170,645.02
应收账款	1,090,846,065.33			1,090,846,065.33
应收利息	570,573.83			570,573.83

其他应收款	94,870,293.74			94,870,293.74
金融负债				
短期借款	338,762,000.00			338,762,000.00
应付票据	445,668,675.13			445,668,675.13
应付账款	609,455,468.55			609,455,468.55
应付职工薪酬	18,362,991.61			18,362,991.61
应付利息	2,112,944.83			2,112,944.83
其他应付款	112,611,843.22			112,611,843.22
一年内到期的非流动负债	16,500,000.00			16,500,000.00
其他流动负债	350,907,208.55			350,907,208.55

十一、公允价值的披露

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青岛海立控股有限公司	青岛	以自有资金对外投资	8,000 万元	19.38%	19.38%

(1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
青岛海立控股有限公司	8,000万元			8,000万元

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
青岛海立控股有限公司	24,177.56万元	24,177.56万元	19.38	19.38

本企业最终控制方是孙刚、刘国平夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1. (1) 企业集团的构成。

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七、17.长期股权投资。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛海立控股有限公司	控股股东
青岛博苑房地产开发有限公司	受最终控制人（孙刚）控制的其他企业
青岛海基置业有限公司	受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
青岛天晨投资有限公司	股东
北京博升优势科技发展有限公司	股东
银联商务股份有限公司	股东
中国银联股份有限公司	银联商务股份有限公司控股股东
银联智惠信息服务（上海）有限公司	中国银联股份有限公司控股子公司
联动优势商业保理有限公司	北京博升优势科技发展有限公司全资子公司
青岛甲乙丙丁信息技术企业（有限合伙）	孙震、张斌、李贲共同出资设立
北京创世漫道科技有限公司	吴鹰任职董事
中诚信征信有限公司	吴鹰任职董事
中嘉博创信息技术服务有限公司	吴鹰任职董事长
孙刚	实际控制人
刘国平	实际控制人、董事长兼总裁
孙震	董事、副总裁、最终控制人之子、青岛天晨投资有限公司法定代表人
戴兵	董事、执行总裁
陈军	副总裁、财务负责人
洪晓明	董事
亓秀美	副总裁、董事会秘书
范厚义	董事
周建孚	董事、副总裁
吴鹰	董事
李贲	董事、副总裁
万明	独立董事
徐国亮	独立董事
朱宏伟	独立董事
张鹏	独立董事
杨良刚	监事会主席
王治军	监事
王晶	监事

鲁浩	副总裁
于铁军	副总裁
张斌	原董事、原执行总裁
徐勇	原董事

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国银联股份有限公司（含子公司）	支付服务	147,268,019.83	407,467,603.53	否	196,365,318.15
银联商务股份有限公司（含子公司）	支付服务	522,636.91	10,877,701.49	否	
北京创世漫道科技有限公司	通道服务	4,247,378.36	53,117,498.84	否	18,163,593.80
北京创世漫道科技有限公司	软件开发				269,619.26
合计		152,038,035.10	471,462,803.86		214,798,531.21

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国银联股份有限公司（含子公司）	支付服务	82,030.73	508,267.23
中国银联股份有限公司（含子公司）	数据分析服务		10,080.00
银联智惠信息服务（上海）有限公司	数据分析服务	141,162.84	
中诚信征信有限公司	数据分析服务	3,913,101.34	3,204,334.15
银联商务股份有限公司（含子公司）	移动信息服务	0.06	13,394.55
银联商务股份有限公司（含子公司）	数据分析服务	-7,828.47	29,353.39
北京创世漫道科技有限公司	移动信息服务	600,077.81	291,580.99
合计		4,728,544.31	4,057,010.31

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波泰鸿机电有限公司	50,500,000.00	2019 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 22 日	否
宁波泰鸿机电有限公司	130,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 14 日	否
宁波泰鸿冲压件有限公司	23,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 14 日	否
湖北海立田汽车部件有限公司	16,000,000.00	2018 年 07 月 23 日	2019 年 07 月 23 日	否
湖北海立田汽车部件有限公司	24,000,000.00	2018 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 11 日	否
湖北海立美达汽车有限公司	59,850,000.00	2018 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 01 日	否
上海和达汽车配件有限公司	30,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	否
上海和达汽车配件有限公司	22,500,000.00	2019 年 03 月 15 日	2020 年 03 月 15 日	否

(5) 关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,152,723.49	1,538,706.10

(8) 其他关联交易

除总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外，本公司本期负担董事、监事及独立董事薪酬及津贴合计288,825.13元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国银联股份有限公司(含子公司)	92,843.31	19,685.83	435,787.08	21,984.20
应收账款	银联商务股份有限公司(含子公司)	455,078.58	117,356.90	474,958.80	126,934.83
应收账款	北京创世漫道科技有限公司	880,671.98	49,085.20	268,318.23	13,415.91
应收账款	中诚信征信有限公司	884,041.99	44,202.10		
预付账款	中国银联股份有限公司(含子公司)	4,030,742.00		38,021.08	
预付账款	银联商务股份有限公司(含子公司)	131,612.00			
预付账款	北京创世漫道科技有限公司	25,859.26		5,859.26	
其他应收款	中国银联股份有限公司(含子公司)	1,500,000.00	1,025,000.00	1,500,000.00	1,025,000.00
其他应收款	银联商务股份有限公司(含子公司)	1,300,000.00	1,232,000.00	1,300,000.00	1,232,000.00
其他应收款	北京创世漫道科技有限公司	100,000.00	30,000.00	100,000.00	10,000.00
其他流动资产	中国银联股份有限公司(含子公司)	62,893.08			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国银联股份有限公司(含子公司)	14,540,429.85	1,852,209.83
应付账款	银联商务股份有限公司(含子公司)	865,441.70	1,532,920.85
应付账款	银联智慧信息服务(上海)有限公司	1,649.96	1,649.96
应付账款	北京创世漫道科技有限公司	746,245.21	15,615,747.73
预收账款	银联智慧信息服务(上海)有限公司		141,162.84
预收账款	银联商务股份有限公司(含子公司)		473,981.86
预收账款	中诚信征信有限公司		368,681.99
其他应付款	银联商务股份有限公司(含子公司)	333,940.20	333,940.20

7、关联方承诺

□ 适用 √ 不适用

8、其他

□ 适用 √ 不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,800,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票价格 5.01 元

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,023,229.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□ 适用 √ 不适用

5、其他

□ 适用 √ 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

于2019年6月30日(T)，本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	52,440,058.90
T+2年	48,216,532.96
T+3年	46,846,088.75
T+3年以后	51,491,928.27
合计	198,994,608.88

除上述承诺事项外，截止2019年6月30日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）关于部分限制性股票回购注销的进展情况

因公司2018年归属于上市公司股东的净利润未达到公司股权激励草案规定的解除限售期条件，公司分别于2019年4月15日、2019年5月10日召开的公司第四届董事会第四次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》，公司拟向24名激励对象回购其持有的已获授但未达第一个解除限售期条件的限制性股票380万股，占股权激励授予限制性股票总数的40%，占当时公司总股本的0.305%，回购价格为5.04元/股。截止7月10日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

（2）关于重大资产重组业绩补偿的进展情况

由于联动优势2016-2018年度累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数，差额为4,123.82万元。根据博升优势与公司签署的《业绩补偿协议》、《补充协议》规定，业绩承诺期满后，依据联动优势专项审核报告，若联动优势于业绩承诺期间累计实现的联动优势实际净利润数低于累计的联动优势承诺净利润数，则差额部分由博升优势以现金方式在联动优势2018年专项审核报告出具之日起三个月内一次性对本公司进行补偿。若博升优势未能按照前述约定在联动优势2018年专项审核报告出具之日起三个月内对公司进行现金补偿，则博升优势应在本公司2018年年度报告出具之日起四个月内通过减持本公司股份所得现金进行补偿。公司于2019年7月10日收到博升优势出具的《股份减持计划告知函》，博升优势拟减持其持有的本公司股份不超过37,420,056股，减持资金拟用于向本公司支付业绩补偿款及补充流动资金。公司已于2019年8月14日收到博升优势的业绩补偿款4,123.82万元。

（3）关于回购公司股份进展情况

公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。公司于2019年5月17日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2019年7月31日，公司累计回购公司股份21,613,700股，占公司当前总股本的1.74%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.59元/股，成交总金额为170,645,875.46元（不含交易费用）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、经营业务板块为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
 - 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
 - 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 据此，本公司报告分部划分为智能制造分部和金融科技分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能制造分部	金融科技分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,980,941,365.00	835,805,398.65	-7,143,349.07	2,809,603,414.58
营业成本	1,764,231,961.07	519,165,001.09	-4,633,915.11	2,278,763,047.05
利润总额	231,323,608.60	51,526,356.56	-150,380,000.00	132,469,965.16

所得税费用	20,997,455.64	6,945,876.63		27,943,332.27
净利润	210,326,152.96	44,580,479.93	-150,380,000.00	104,526,632.89
资产总额	8,392,568,502.47	1,891,941,504.04	-1,552,569,916.84	8,731,940,089.67
负债总额	1,711,411,116.69	613,155,306.24	-106,101,950.00	2,218,464,472.93

(3) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 关于公司第二次回购公司股份进展情况

公司分别于2018年8月8日、8月24日召开的第三届董事会第三十一次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》，并于2018年8月31日披露了《回购股份报告书》。截至2019年1月21日，公司本次回购股份计划已全部实施完毕，累计回购股份37,919,094股，占公司当时总股本3.04%，最高成交价为11.1598元/股，最低成交价为9.60元/股，支付的总金额为393,365,756.19元（不含交易费用）。

(2) 控股子公司出售厂房、土地及相关设施事宜

2019年1月29日，公司控股子公司湖北海立美达汽车有限公司（以下简称“湖北海立美达”）与枣阳市城市建设投资经营有限公司（以下简称“枣阳城投”）、湖北红岸车辆科技有限公司（以下简称“湖北红岸”）、贵州庆丰金地农林开发有限公司（以下简称“贵州庆丰”）达成一致并签署《资产转让协议》。为整合公司资源、降低经营成本、提高运营效率，湖北海立美达将原福田生产区厂房、土地等移交贵州庆丰、湖北红岸，协助办理房地产权过户。截至2019年6月30日，湖北海立美达已收到首笔转让价款，尚未办理过户手续。

(3) 关于调整部分回购股份用途事宜

公司分别于2019年4月15日、2019年5月10日召开的公司第四届董事会第四次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于调整部分回购股份用途的议案》，同意公司第一次回购剩余库存股100,000股的用途调整为“公司本次回购股份拟用于后期员工持股计划或者股权激励，如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。”，第二次回购剩余库存股37,919,094股的用途调整为“公司本次回购股份的50%用于公司员工持股计划或者股权激励、50%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。”。

(4) 关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份事宜

公司分别于2019年4月15日、2019年5月10日召开的公司第四届董事会第四次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》，同意公司募投项目“移动互联网智能融合支付云平台”、“跨境电商综合服务平台”和“支付本次交易中中介机构相关费用”的结项，并将节余募集资金4亿元用于回购公司股份，剩余募集资金继续存放于公司募集资金专用账户中，后续根据公司发展实际需要，由公司股东大会审议使用。

公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。公司于2019年5月17日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价

交易方式回购公司股份，截至2019年6月30日，公司累计回购公司股份14,128,300股，占公司当时总股本的1.13%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为7.85元/股，成交总金额为118,862,811.22元（不含交易费用）。

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,455,973.17	0.71%	1,455,973.17	100.00%		1,455,973.17	0.70%	1,455,973.17	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,455,973.17	0.71%	1,455,973.17	100.00%		1,455,973.17	0.70%	1,455,973.17	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	204,914,613.69	99.29%	12,576,376.22	6.14%	192,338,237.47	206,445,012.97	99.30%	11,707,480.42	5.67%	194,737,532.55
其中：										
账龄组合	192,240,985.45	93.15%	12,576,376.22	6.54%	179,664,609.23	177,380,770.94	85.32%	11,707,480.42	6.60%	165,673,290.52
内部往来组合	12,673,628.24	6.14%			12,673,628.24	29,064,242.03	13.98%			29,064,242.03
合计	206,370,586.86	100.00%	14,032,349.39	6.80%	192,338,237.47	207,900,986.14	100.00%	13,163,453.59	6.33%	194,737,532.55

按单项计提坏账准备：1,455,973.17 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛恒科精密工业有限公司	1,455,973.17	1,455,973.17	100.00%	难以收回
合计	1,455,973.17	1,455,973.17	--	--

按组合计提坏账准备：12,576,376.22 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年(含)以内	158,459,413.00	4,753,782.39	3.00%
1-2 年(含)	32,448,723.28	6,489,744.66	20.00%
3 年以上	1,332,849.17	1,332,849.17	100.00%
合计	192,240,985.45	12,576,376.22	--

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	158,459,413.00
1 年以内（含 1 年）小计	158,459,413.00
1 至 2 年	32,448,723.28
3 年以上	1,332,849.17
5 年以上	1,332,849.17
合计	192,240,985.45

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,707,480.42	868,895.80			12,576,376.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,455,973.17				1,455,973.17
合计	13,163,453.59	868,895.80			14,032,349.39

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位1	33,444,431.19	1年以内	16.21	1,003,332.94
单位2	29,979,681.21	1至2年	14.53	5,995,936.24
单位3	28,104,419.54	1年以内	13.62	843,132.59
单位4	15,147,216.01	1年以内	7.34	454,416.48
单位5	8,586,811.81	1年以内	4.16	257,604.35
合计	115,262,559.76		55.86	8,554,422.60

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		100,000,000.00
其他应收款	566,431,880.55	546,149,579.42
合计	566,431,880.55	646,149,579.42

(1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	565,965,018.18	545,122,339.20
保证金	557,000.00	1,074,228.00
代扣代缴款	233,361.62	386,602.25
备用金	114,701.13	0.41
合计	566,870,080.93	546,583,169.86

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,260,012.75
1 年以内（含 1 年）小计	5,260,012.75
1 至 2 年	2,000.00
2 至 3 年	550,000.00
3 年以上	5,000.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	5,000.00
合计	5,817,012.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	433,590.44	4,609.94		438,200.38
合计	433,590.44	4,609.94		438,200.38

4) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

单位1	往来款	291,015,184.46	1 年以内	51.34%	
单位2	往来款	74,598,926.80	1 年以内	13.16%	
单位3	往来款	58,280,590.98	1 年以内	10.28%	
单位4	往来款	36,348,674.89	1 年以内	6.41%	
单位5	往来款	36,098,478.50	1 年以内	6.37%	
合计	--	496,341,855.63	--	87.56%	

6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,700,595,457.76		4,700,595,457.76	4,690,595,457.76		4,690,595,457.76
对联营、合营企业投资	432,370.74		432,370.74	419,660.20		419,660.20
合计	4,701,027,828.50		4,701,027,828.50	4,691,015,117.96		4,691,015,117.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增加	本期减少	期末余额（账面价值）	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛海立达冲压件有限公司	269,808,955.89			269,808,955.89		
青岛海立美达电机有限公司	121,720,779.33			121,720,779.33		
青岛海立美达模具有限公司	6,413,863.78			6,413,863.78		

青岛海立美达精密机械制造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波泰鸿机电有限公司	214,736,900.00			214,736,900.00		
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
烟台海立美达精密钢制品有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
湖北海立田汽车部件有限公司	36,800,000.00			36,800,000.00		
海立美达香港有限公司	3,092,800.00			3,092,800.00		
上海海众实业发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖北海立美达汽车有限公司	118,989,380.00			118,989,380.00		
联动优势科技有限公司	3,658,834,178.76			3,658,834,178.76		
上海和达汽车配件有限公司	190,198,600.00			190,198,600.00		
青岛海立美达科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	4,690,595,457.76	10,000,000.00		4,700,595,457.76		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河北雄安 泽兴股权 投资基金	419,660.20	12,710.54		432,370.74						432,370.74	

(有限合伙)											
小计	419,660.20	12,710.54		432,370.74						432,370.74	
合计	419,660.20	12,710.54		432,370.74						432,370.74	

注：河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)：由上海稳实投资管理中心（普通合伙）、茂业通讯网络股份有限公司和本公司共同出资30,100万元，其中本公司认缴出资1.5亿元，实际出资100万元。

（3）其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	951,573,679.02	891,344,955.08	830,041,075.17	765,305,644.57
其他业务	6,302,520.44	4,907,505.48	2,590,965.68	444,127.12
合计	957,876,199.46	896,252,460.56	832,632,040.85	765,749,771.69

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	239,390,000.00	131,620,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,710.54	
理财收益	3,935,859.66	
合计	243,338,570.20	131,620,000.00

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,529,860.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,685,088.67	
委托他人投资或管理资产的损益	4,375,206.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,333.79	
减：所得税影响额	2,132,307.68	
少数股东权益影响额	-45,353.82	
合计	7,713,535.85	--

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	1.58%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.46%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019年半年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有公司董事、高级管理人员关于2019年半年度报告的书面确认意见原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿；
- 五、其他有关资料。

上述文件备置于公司证券投资部备查。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2019年8月22日