



海联金汇科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘国平、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展面临的展望部分描述了公司 2020 年重点经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,174,016,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	7
第三节公司业务概要.....	11
第四节经营情况讨论与分析.....	15
第五节重要事项	31
第六节股份变动及股东情况.....	99
第七节优先股相关情况.....	107
第八节可转换公司债券相关情况.....	108
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	109
第十节公司治理	120
第十一节公司债券相关情况.....	125
第十二节 财务报告.....	126
第十三节 备查文件目录.....	268

释义

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

湖北海立美达	指	控股子公司湖北海立美达汽车有限公司
湖北福田	指	控股子公司湖北海立美达汽车有限公司前身湖北福田专用汽车有限公司
海立美达科技	指	控股子公司青岛海立美达科技有限公司
上海和达	指	控股子公司上海和达汽车配件有限公司
中安美达	指	控股子公司青岛中安美达技术有限公司
江苏盛世通	指	控股子公司江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司
吉地亚	指	控股子公司海联金汇吉地亚（上海）汽车零部件有限公司
联动商务	指	三级子公司联动优势电子商务有限公司
安派国际	指	三级子公司安派国际控股有限公司
万金通达	指	三级子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司
宁波冲压	指	三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司
宁波海立美达	指	三级子公司宁波海立美达汽车部件有限公司
宝鸡泰鸿机电	指	三级子公司宝鸡泰鸿机电有限公司
舟山陆泰	指	三级子公司舟山陆泰石油化工有限公司
海美房地产	指	三级子公司枣阳市海美房地产开发有限公司
枣庄海立美达	指	三级子公司枣庄海立美达模具有限公司
海联金科	指	三级子公司海联金汇（北京）金融科技有限公司
联保汇通	指	三级子公司联保汇通（汕头）保险代理有限公司
蜜小蜂	指	三级子公司蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司
宁德和达	指	三级子公司宁德和达汽车配件有限公司
天津和达	指	三级子公司天津和达汽车配件有限公司
梅州和达	指	三级子公司梅州和达汽车配件有限公司
广盈保理	指	三级子公司济南广盈商业保理有限公司
联动数科	指	三级子公司联动优势（北京）数字科技有限公司
金玉联汇	指	三级子公司北京金玉联汇科技有限公司
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
联动加拿大	指	四级子公司联动优势科技（加拿大）有限公司
迪达能化	指	四级子公司哈尔滨迪达能化科技有限公司
玖联金通	指	四级子公司北京玖联金通科技有限公司
中金卓越	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、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,302,838,701.56	5,011,239,084.54	5.82%	3,996,047,149.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,455,867,198.03	133,239,222.45	-1,943.20%	413,945,815.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,483,632,160.99	66,830,172.17	-3,816.33%	385,608,392.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,364,621.21	228,020,043.73	-85.37%	-157,936,811.60
基本每股收益（元/股）	-1.99	0.11	-1,909.09%	0.33
稀释每股收益（元/股）	-1.99	0.11	-1,909.09%	0.33
加权平均净资产收益率	-47.48%	2.08%	-49.56%	6.11%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	6,677,123,725.82	9,433,590,649.69	-29.22%	18,960,797,539.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,813,278,949.98	6,527,353,510.93	-41.58%	6,967,479,622.61

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,473,415,603.43	1,336,187,811.15	1,298,899,419.41	1,194,335,867.57
归属于上市公司股东的净利润	128,375,395.23	-25,045,494.99	-128,245,062.50	-2,430,952,035.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,254,350.00	-29,637,985.61	-130,572,874.80	-2,448,675,650.58
经营活动产生的现金流量净额	-51,375,311.17	7,431,761.15	113,052,824.06	-35,744,652.83

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,140,201.88	1,242,930.55	-278,779.86	
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）	22,217,804.42	3,646,675.82	35,686,989.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		67,336,618.11		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,478,540.21	2,721,575.90	3,525,021.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,447,495.45			
减：所得税影响额	7,605,144.00	8,013,853.26	8,146,513.92	
少数股东权益影响额（税后）	1,913,935.00	524,896.84	2,449,294.32	
合计	27,764,962.96	66,409,050.28	28,337,422.99	--

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

(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、数字科技服务、移动信息服务、跨境电商服务及移动运营商计费结算服务业务；公司智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件、模具及电机业务。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、教育医美、房屋经纪、线下实体经济场景等行业提供综合解决方案。公司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、多层次经济主体开展个性化、差异化的产品服务，同时为客户提供“支付+”的定制化综合解决方案。

2、数字科技服务

数字科技服务倡导以数字为基础创造科技服务能力，综合利用大数据管理、模型和人工智能技术，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解决方案。数字科技服务作为公司金融科技板块发展的引擎，将面向广泛的金融行业客户，逐步打造“数字科技”的服务能力及商业模式，帮助持牌金融机构建立用户全生命周期的主动管理系统，帮助合作伙伴提升风险管控能力、降低获客成本、降低业务风险、提高业务效能，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

联动商务拥有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、物流、软件服务、通信服务八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，同时为国内知名的跨境电商进口平台实现跨境收单+报关+购付汇的全流程综合服务，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，为金融行业、大型企业集团提供基于三网合一的安全便捷的信息综合服务综合解决方案，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、一点式接入的基于移动、电信、联通（三网）的高品质电信级通信服务。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。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，是目前业内最大的短彩信云平台。

5、移动运营商计费结算服务

移动运营商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、互联网行业提供全消费场景互联营销，涵盖一站式O2O消费场景服务及跨界营销解决方案，贯穿生活全生态权益+增值服务，助力企业开展营销活动，拓展新用户，提升活跃度，优化产品服务能力，促进企业营收增长。

智能制造板块介绍：

1、汽车配件业务

汽车配件业务是公司制造板块的核心业务，下设分子公司二十余家，生产基地覆盖全国各大主流主机厂所在区域。目前

主要为各OEM厂商配套提供汽车轻量化解决方案、车身模块化焊接组件、车身安全结构件、辊压产品、热冲压产品等，为国内综合实力较强、影响力较大的汽车零部件供应商。公司拥有1200T、1000T、800T、630T等大中型冲压生产线和辊压生产线，热冲成形生产线、液压胀形生产线，具备车身覆盖件、大中型结构件冲压能力和汽车辊压、热冲压、胀形产品生产能力。

2、模具业务

公司模具业务集汽车冲压模具设计、研发、生产、销售服务为一体，主要为主机厂及其一级供应商配套。公司拥有多套先进的生产设备，能够满足大中型铸造模、级进模、多工位模具加工范围和精度要求。采用项目管控、技术、采购统一管理，工程部独立运营的灵活管理方式，做到模具周期短，成本低，反应快。

3、电机业务

公司拥有多年的电机生产经验，产品涵盖变频空调压缩机电机、变频冰箱压缩机电机、定频冰箱压缩机电机、新能源汽车驱动电机、功能电机、电动工具、泵类等系列。公司拥有较强的研发能力，在传统电机基础上，公司自主研发了大功率涡旋压缩机和永磁同步电机，并在大功率燃料电池循环泵取得技术突破。

4、专用车业务

在专用车领域，公司主要产品有冷藏车、厢车、铝罐车、自卸车、环卫车等。拥有意大利法塞卷罐机、美国进口麦迪克铣床等先进生产设备，并使用水切割等先进生产工艺，能够满足客户多样化定制需求。

5、家电配件业务

家电配件业务是公司的传统业务，随着近年来家电行业竞争不断加强，家电行业客户将降成本压缩传递至上游配件供应商，公司家电配件类业务盈利空间不断下降。为保持公司长期竞争力，公司逐年稳步推进产品转型、升级，家电配件类业务发展平稳，形成了目前以厨电配件、洗衣机配件等产品为代表的家电配件类业务。

（二）行业发展趋势和公司面临的竞争格局

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	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

1、全面的独立第三方支付服务业务

联动优势拥有全面的独立第三方支付品牌，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。联动优势的“海金链”产业互联网综合解决方案获得2019年度第六届“金松奖”最终荣获“最佳行业支付应用奖”。“海金链”平台将金融能力、支付能力、数字化能力融合，可以灵活的帮助产业链平台实现各种供应链金融业务，为产业链上的企业提供综合的“支付+金融”服务。

2、领先的数字科技服务能力

数字科技服务以数字为基础，综合利用大数据管理、模型和人工智能技术，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解决方案。多年来已沉淀积累了持续为金融机构服务的能力：拥有PB级存量数据处理能力，十万并发下SLA可达99.99%，NLP解析准确率可达95%；能够对数据进行精确的预测与管理，结合场景进行应用创新；团队连续16年服务大型金融机构；同时拥有清结算、移动支付等大规模交易系统构建经验，得到行业内上下游合作伙伴的认可。

3、优越的技术及研发优势

(1) 专利及非专利优势：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40项发明专利及2项实用新型专利，另有160项发明专利处于审查阶段，拥有软著270件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有31项发明专利、128项实用新型专利等自主知识产权专利。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。

(2) 高新技术优势：随着公司转型升级战略逐步推进，公司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《跨境电商融合支付+报关综合服务平台》获北京市商务局2019年中国（北京）跨境电子商务综合试验区服务体系建设专项认定；《基于大数据的跨境电商供应链金融服务平台》入围北京市商务局外经贸发展资金项目；《金融风控大数据公共服务平台》入围2019年度西城区财政科技专项科技创新类项目。

(3) 区块链技术研究与创新：近年来，联动优势一直专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品创新，在区块链技术改进和应用上持续投入雄厚的研发力量，取得了一系列成果和创新。截止2019年底，公司累计申请41项区块链发明专利，获得授权1项。公司自主研发的区块链底层框架优链系统（英文名：UChains）连续3年通过中国信息通信研究院可信区块链功能测试。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”和“跨境保理融资授信管理平台”均已上线，其中“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。

(4) 汽车零部件技术研发优势：公司联合国内多所知名高校筹建了乘用车技术研发中心，与全球知名的创新和高科技工程咨询服务提供商、轻量化材料及技术服务提供商开展战略合作，具有汽车轻量化产品研发、高精尖汽车零部件开发、新技术孵化、模具设计等方面的核心能力。

4、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互联网

销、场景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，和以福田戴姆勒、陕汽为代表的商用车领域的知名客户，公司经过多年的技术储备和对产品精益求精的不懈追求，现已经成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车门总成、车架总成等汽车总成件的核心供应商。

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、移动运营商合作、移动信息服务、智能风控等优势，通过人工智能、大数据管理、模型、数字科技等工具，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，为科技赋能金融及传统产业奠定坚实基础。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、医美教育、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，更好地支撑企业快速发展对管理人才的要求。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内经营成果

受国内经济下行、行业政策变化以及公司自身业务调整等因素影响，公司2019年实现营业收入530,283.87万元，较同期增长5.82%，归属于上市公司股东的净利润-245,586.72万元，较同期下降1,943.20%，不考虑商誉减值因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润-38,647.72万元，较同期下降191.32%。

（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。鉴于公司金融科技板块业务的投入未能及时产出收益，且部分创新金融增值服务业务在报告期出现较大损失，公司报告期内适时对金融科技各业务线重新梳理、整顿及优化，及时关停重复或收益不佳的业务，并对相关业务团队进行调整，这对金融科技板块报告期利润影响较大。报告期内，公司金融科技板块实现营业收入95,537.05万元，实现归属于上市公司股东的净利润-40,590.10万元。

（1）第三方支付服务

公司第三方支付线上业务受行业政策影响明显，“断直连”政策持续削弱了公司第三方支付业务对于通道侧的议价能力，导致公司第三方支付线上业务营业成本在报告期显著增加，毛利率下降，同时随着监管政策的逐步加强，为确保公司业务合法合规开展，公司不断优化客户结构，并淘汰了高风险客户和低附加值客户，致使本报告期线上支付业务收入大幅下降。为此公司对第三方支付线上业务重新战略定位，未来主打B端市场，聚焦细分行业，提供深度定制解决方案，打造差异化经营优势；为及时弥补第三方支付线上业务下滑对公司造成的损失，公司报告期内重点布局线下支付业务，大力开展线下收单业务规模。但受行业竞争加剧及团队经验不足等因素影响，公司第三方支付线下业务交易规模未达预期，公司投入大量成本费用未获得相应产出，鉴于此，公司及时调整市场营销政策，进一步优化客户结构，同时在充分发挥平台优势的基础上，加大业务创新和产品创新力度，不断优化产品和运营体验，全方位服务客户，以期稳健实现线下支付业务突破发展；报告期内，除稳步经营国内主营产品外，还成功申请了香港MSO牌照，公司跨境支付继续保持良好发展，交易规模实现996,200万元，较上年同期增长23%。报告期内，公司第三方支付业务整体收入为37,814.84万元，较上年同期下降30.88%。

公司第三方支付业务在合规经营为前提，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，利用资源优势，主动进行业务转型升级，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。

（2）数字科技服务

报告期内，公司数字科技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，一方面加大对多边计算、人工智能、智能建模等业务相关技术的研发储备，另一方面根据市场及客户需求，进一步聚焦打磨智能风控、智慧营销等产品功能和服务能力，为客户提供一站式综合金融科技服务解决方案，帮助持牌金融机构建立用户全生命周期的主动管理系统，帮助合作伙伴提升风险管控能力，降低获客成本，降低业务风险，提高业务效能。同时，数字科技业务根据市场及产品需要进行团队调整补充，不断增强产品和市场销售能力。但报告期内，受客户需求减少、市场竞争加剧、新增客户验证周期长等因素影响，公司数字科技业务下降较大。数字科技业务是公司未来重点发展的业务之一，为加快数字科技业务发展，公司于2019年12月成立了联动优势（北京）数字科技有限公司，公司将继续加大产品化投入和市场拓展力度，深挖存量合作伙伴新产品合作机会，通过整合的解决方案锁定用户需求，确保数字科技业务的持续稳定发展。除金融领域，后续也将加大政府监管部门及大型行业客户金融科技服务需求，扩大服务领域和范围。报告期内，公司数字科技业务实现营业收入9,685.60万元，较上年同期下降33.68%，毛利率为73.78%，较上年同期下降5.10%。

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”以及广州商品清算中心股份有限公司非现场监管区块链存证系统；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；截至报告期末，公司有41项区块链专利申请获得受理，其中获得授权1项；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，移动信息服务业务在力保存量MAS业务的前提下，加大通道储备，降低综合短信通道成本，扩大客户拓展范围，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。但报告期内，新增市场竞争加剧，5G相关创新业务尚未形成成熟产品，未能产生收入，同时受移动运营商通道政策调整影响，业务利润空间进一步被挤压。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25,834.48万元，较上年同期增长39.23%，但由于受行业环境、通道成本上升等因素的影响，移动信息业务整体毛利率较上年同期下降7.11%。

（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，积极拓展互联营销服务。报告期内，公司继续执行既定发展战略，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。同时，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、作业帮等提供全消费场景接入及智慧互联营销解决方案并实施，以期加速实现业务模式转型，形成新的收入增长点，带动公司整体业务收入和利润的增长。报告期内，场景营销等新业务先后签约苏宁、物美、超市发、肯德基、呷哺呷哺等商户。由于原运营商计费结算服务收入基数大，但新增互联网营销业务尚未能弥补原有业务的下滑，毛利额较上年同期下降43.32%。

（5）金融增值服务

为聚焦提升以移动互联网、数字科技、人工智能等新一代科技为基础的金融科技服务能力，公司从银行等金融机构聘请了具有金融背景的高管、业务和技术人员，快速组建团队、积极进行业务创新和产品创新。在投入大量人工和研发后，仍未达到预期，且部分创新金融增值服务业务在报告期出现较大损失。针对该状况，公司进行适时调整，及时关停部分重复或收益不佳的业务，并对相关业务团队进行调整，截至报告期末业务调整和团队调整已基本完成。为增加金融科技板块其他业务线与客户的粘度，报告期内新增保理业务，为客户提供供应链金融服务。报告期内，公司金融增值服务实现收入6,677.28万元，较上年同期增长42.21%，毛利率为42.55%，较上年同期下降43.10%。

2、智能制造板块保持平稳发展

2019年，国际环境复杂，经济下行压力大，消费增速放缓，同时受机动车排放新标准提前实施的影响，公司智能制造板块所在汽车行业下滑超过预期，市场竞争异常激烈。为适应市场变化，公司继续保持产业聚焦、转型升级、优化提效的发展战略，同时加大新产品研发和技改投入，不断满足客户需求，使得公司智能制造板块保持平稳发展。报告期内，公司智能制造板块实现营业收入434,746.82万元，同比增长11.73%，受产品成本上升以及研发等费用增加影响，归属于上市公司股东的净利润1,942.38万元。

（1）整合资源继续聚焦乘用车配件产业发展

2019年中国乘用车产销量同比较2018年下降较大，行业景气度继续下行，但随着新能源补贴政策的延期，新能源汽车将迎来新的发展机遇。报告期内，公司一方面通过整合内外部资源，使得公司汽车配件产品在各主机厂的业务范围和比重不断增加，另一方面加大研发和技改投入，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型，不断提高客户满意度，增强客户与公司的粘性。在压力与机遇并存的2019年，公司乘用车配件业务营业收入较上年同期下降9%。

（2）公司继续推行“以模养件”的轻资产运营产业链

公司在聚焦乘用车配件产业的同时，大力发展汽车模具产业。公司通过汽车模具的自主研发、生产、制造，不断提升公司乘用车配件产业竞争优势的同时，也促进了公司模具产业的自身发展。报告期内，公司模具类产品实现营业收入较上年同期增长555.41%。

(3) 持续优化产品和客户结构

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。报告期内，公司持续优化和丰富产品结构，新能源、轻量化产品以及汽车功能性电机成为公司智能制造板块未来重点发展方向。同时，在报告期内继续优化客户结构，拓展了三一重工等规模较大、抗风险能力较强的大中型客户，优化了部分低毛利且风险较高的中小客户，公司自身抗风险能力不断得到提升。

(4) 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、加强与高校合作，提高自身研发能力

报告期内，公司乘用车技术研发中心继续保持国内多所高校合作，提升公司在汽车轻量化产品研发、高精尖汽车零部件开发、新技术孵化、模具设计等方面的核心能力；公司子公司联动优势与多家高校合作共建区块链合作实验室，加强在区块链方面的研究与应用。

4、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要求以及公司需求，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。

5、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，利用自有资金和部分节余募集资金，实施股份回购，积极维护股东权益。截止报告期末，累计回购公司股份28,608,500股，占公司总股本的2.30%。

6、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

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,302,838,701.56	100%	5,011,239,084.54	100%	5.82%
分行业					
智能制造	4,347,468,237.84	81.98%	3,890,993,187.01	77.65%	4.33%
金融科技服务	955,370,463.72	18.02%	1,120,245,897.53	22.35%	-4.33%
分产品					

汽车及配件类	2,924,846,592.63	55.16%	2,777,703,198.87	55.43%	-0.27%
家电配件类	1,061,498,075.98	20.02%	804,950,583.58	16.06%	3.96%
电机及配件类	213,806,349.01	4.03%	181,547,748.23	3.62%	0.41%
模具类	39,317,487.85	0.74%	5,998,946.92	0.12%	0.62%
移动运营商计费结算服务	110,942,723.48	2.09%	112,709,631.86	2.25%	-0.16%
移动信息服务业务	258,344,815.93	4.87%	185,557,502.59	3.70%	1.17%
第三方支付业务	378,148,371.80	7.13%	547,083,785.09	10.92%	-3.79%
“惠商+”O2O 业务			5,471,232.98	0.11%	-0.11%
智慧互联营销业务	14,176,891.40	0.27%			0.27%
数字科技业务	96,855,983.18	1.83%	146,041,360.36	2.91%	-1.08%
其他业务	138,128,561.45	2.60%	197,222,256.80	3.94%	-1.34%
金融增值服务	66,772,848.85	1.26%	46,952,837.26	0.94%	0.32%
分地区					
国内	5,230,497,626.66	98.64%	4,914,588,379.33	98.07%	0.57%
国外（含国内保税区）	72,341,074.90	1.36%	96,650,705.21	1.93%	-0.57%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能制造	4,347,468,237.84	3,935,236,817.64	9.48%	11.73%	15.34%	-2.84%
金融科技服务	955,370,463.72	632,100,464.28	33.84%	-14.72%	22.15%	-19.97%
分产品						
汽车及配件类	2,924,846,592.63	2,574,161,426.76	11.99%	5.30%	7.94%	-2.15%
家电配件类	1,061,498,075.98	1,040,001,198.54	2.03%	31.87%	39.48%	-5.34%
移动信息服务业务	258,344,815.93	196,845,558.07	23.81%	39.23%	53.56%	-7.11%
第三方支付业务	378,148,371.80	295,035,695.17	21.98%	-30.88%	-8.16%	-19.30%
分地区						
国内	5,230,497,626.66	4,512,195,410.61	13.73%	6.43%	16.89%	-7.73%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
家电配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	31.80	30.45	4.43%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	26.36	27.15	-2.90%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	0.52	5.96	-91.26%
汽车配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	9,522.44	10,813.21	-11.94%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	9,749.14	10,378.75	-6.07%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	1,350.14	1,123.44	20.18%
电机及配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	899.72	691.12	30.18%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	900.5	697.67	29.07%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	61.79	61.01	1.28%
模具类	销售量	万件/万套/万台/万吨	0.02	0.01	100.00%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	0.02	0.01	100.00%
	库存量	万件/万套/万台/万吨			
合计	销售量	万件/万套/万台/万吨	10,453.98	11,534.79	-9.37%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	10,676.02	11,103.57	-3.85%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	1,412.46	1,190.42	18.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，公司家电配件类产品实现营业收入 106,149.81 万元，较同期增长 31.87%。但销售量较同期增长 4.43%，库存量较同期下降 91.26%，主要原因如下：

家电配件类产品以吨、件为主计量单位，其中以件为单位的产品销售数量较同期下降 60% 以上，但销售单价较低，该类产品占比由 2018 年度的 51% 下降至 19%。2018 年末以件为单位的产品库存量较高并与 2019 年度销售；以吨为计量单位的产品数量较同期增长 70% 以上。

2、报告期，公司汽车及配件类产品实现营业收入 292,484.66 万元，较同期增长 5.30%，但销售量较同期下降 11.94%，库存量较同期增长 20.18%，主要原因如下：

汽车及配件类产品以件、吨为主计量单位，其中以件为计量单位的产品数量占比 99% 以上，销售数量较同期下降较大，但销售单价较低。以吨为计量单位的产品销售单价较高，销售数量较同期增长 23%。

3、报告期，公司电机及配件类产品实现营业收入 21,380.63 万元，较同期增长 17.77%，但销售量较同期增长 30.18%，库存量基本持平，主要原因如下：

电机及配件类产品以台、件为主计量单位，其中以台为主计量的产品销售价格较高，销售数量较同期增长 11%。以件为计量单位的产品销售单价较低，数量占比较大，本期销售数量较同期增长较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车及配件类	营业成本	2,574,161,426.76	56.36%	2,384,858,861.73	60.70%	-4.34%
家电配件类	营业成本	1,040,001,198.54	22.77%	745,624,404.19	18.98%	3.79%
电机及配件类	营业成本	203,121,334.63	4.45%	162,238,996.60	4.13%	0.32%
模具类	营业成本	25,218,106.20	0.55%	5,450,301.41	0.14%	0.41%
第三方支付业务	营业成本	295,035,695.17	6.46%	321,243,766.18	8.18%	-1.72%
移动运营商计费 结算服务	营业成本	71,040,070.70	1.56%	20,416,940.79	0.52%	1.04%
移动信息服务业务	营业成本	196,845,558.07	4.31%	128,185,453.97	3.26%	1.05%
“惠商+”O2O 业务	营业成本			1,630,128.36	0.04%	-0.04%
智慧互联营销业务	营业成本	1,764,037.34	0.04%			0.04%
数字科技	营业成本	25,392,687.47	0.56%	30,842,581.62	0.78%	-0.22%
其他业务	营业成本	96,395,276.42	2.11%	122,000,430.52	3.10%	-0.99%
金融增值服务	营业成本	38,361,890.62	0.84%	6,740,369.74	0.17%	0.67%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十二节“财务报告”之八“合并范围的变更”

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,273,564,369.52
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	429,632,975.43	8.10%
2	单位 2	361,738,782.54	6.82%
3	单位 3	199,933,890.75	3.77%
4	单位 4	149,253,062.15	2.81%
5	单位 5	133,005,658.65	2.51%
合计	--	1,273,564,369.52	24.01%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,963,746,372.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	890,465,833.14	20.21%
2	单位 2	530,687,867.52	12.05%
3	单位 3	187,764,731.42	4.26%
4	单位 4	186,728,716.07	4.24%
5	单位 5	168,099,224.51	3.82%
合计	--	1,963,746,372.66	44.58%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	278,681,676.86	146,592,233.79	90.11%	主要是报告期公司金融科技板块职工薪酬、营销推广等费用增加所致。
管理费用	440,535,898.13	333,993,127.61	31.90%	主要是报告期公司金融科技板块职

				工薪酬、租赁费等增加所致。
财务费用	-3,765,401.48	-39,286,092.65	90.42%	主要是报告期公司利息收入较同期下降，同时因经营业务增长增加银行借款使利息费用较同期增加所致。
研发费用	231,172,292.71	175,568,891.63	31.67%	主要是报告期公司加大研发投入所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司根据国内经济形势、行业发展趋势等因素，为保持市场份额，提高产品竞争力，增强与客户粘性。报告期内公司在智能制造板块加大新产品研发和技改力度，尤其在电机研发方面取得重大进展，公司自主研发的高效永磁同步风机电机取得客户认可，大功率燃料电池循环泵突破技术难关实现配套成功；在金融科技板块进行产品创新赋能，开发了“海金链”等产品，同时加大对金融风控平台建设和区块链技术研发力度，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”和“跨境保理融资授信管理平台”均已上线，其中“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。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	835	968	-13.74%
研发人员数量占比	21.96%	23.26%	-1.30%
研发投入金额（元）	257,836,448.94	190,634,894.55	35.25%
研发投入占营业收入比例	4.86%	3.80%	1.06%
研发投入资本化的金额（元）	26,664,156.23	15,066,002.92	76.98%
资本化研发投入占研发投入的比例	10.34%	7.90%	2.44%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,918,290,378.00	4,390,284,908.78	12.03%
经营活动现金流出小计	4,884,925,756.79	4,162,264,865.05	17.36%
经营活动产生的现金流量净额	33,364,621.21	228,020,043.73	-85.37%
投资活动现金流入小计	4,040,081,230.36	3,437,535,720.01	17.53%

投资活动现金流出小计	4,348,104,893.49	3,561,968,746.36	22.07%
投资活动产生的现金流量净额	-308,023,663.13	-124,433,026.35	-147.54%
筹资活动现金流入小计	460,383,217.60	345,897,200.00	33.10%
筹资活动现金流出小计	703,952,240.78	853,176,706.41	-17.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-243,569,023.18	-507,279,506.41	51.99%
现金及现金等价物净增加额	-517,968,936.92	-400,670,432.28	29.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末现金及现金等价物净增加额为-51,796.89万元。其中：

1、经营活动产生的现金净流量为3,336.46万元，较同期减少19,465.54万元。主要原因：一是报告期公司按照合同约定预付的采购款增加导致预付款项年末余额较年初增加；二是报告期公司应收款余额较年初增加，主要是报告期公司销售形成的应收款尚未到回款期，影响经营活动现金流的收回。

2、投资活动产生的现金净流量为-30,802.36万元，较同期减少18,359.06万元，主要是报告期公司购置资产支付的现金较同期增加。

3、筹资活动产生的现金净流量为-24,356.90万元，较同期增加26,371.05万元。主要报告期公司回购股份支付的现金较同期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是报告期计提商誉减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销等不付现费用影响。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,465,607.33	-0.39%	主要是报告期公司购买理财产品产生的收益。	否
资产减值	2,242,624,586.49	-91.99%	主要是报告期公司计提商誉减值准备 20.69 亿元。	否
营业外收入	7,689,578.26	-0.32%	主要是报告期公司收到的政府补贴以及赔偿金、罚款收入。	否
营业外支出	2,724,740.13	-0.11%	主要是报告期公司支付的赔偿金、罚款支出。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,245,031,925.52	18.65%	1,749,565,293.91	18.55%	0.10%	主要原因：一是报告期公司采用集中竞价方式回购公司股份；二是报告期公司预付采购款增加。
应收账款	1,038,449,611.23	15.55%	926,524,193.69	9.82%	5.73%	主要是公司按照合同约定未到结算账期的款项增加所致。
存货	704,479,930.66	10.55%	650,186,022.13	6.89%	3.66%	主要是报告期公司经营规模扩大，存货较期初有所增加。
投资性房地产	5,748,993.87	0.09%	22,414,831.55	0.24%	-0.15%	主要原因是报告期公司按照会计准则要求划分为投资性房地产核算的资产较期初减少。
长期股权投资	437,772.08	0.01%	419,660.20		0.01%	长期股权投资与期初基本持平。
固定资产	960,060,892.64	14.38%	972,791,151.27	10.31%	4.07%	固定资产与期初基本持平。
在建工程	70,792,554.53	1.06%	90,935,722.47	0.96%	0.10%	主要是报告期公司智能制造板块部分项目达到预定可使用状态转为固定资产核算所致。
短期借款	365,749,220.89	5.48%	270,502,200.00	2.87%	2.61%	主要是报告期公司因经营业务增长对资金需求增加融资所致。
长期借款	66,000,000.00	0.99%	88,000,000.00	0.93%	0.06%	主要是报告期公司按照借款合同约定按期偿还借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	61,631,232.20	票据、贷款保证金、通道交易保证金
结算备付金	446,648,304.40	受央行监管的客户备付金

应收票据	171,520,262.81	质押
无形资产	14,703,245.37	抵押
固定资产	10,568,669.33	抵押
合计	705,071,714.11	

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
246,545,000.00	494,648,023.79	-50.16%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	187,042	19,873.4	132,579.75				62,872.43	截至 2019 年 12 月 31 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。	
合计	--	187,042	19,873.4	132,579.75	0	0	0.00%	62,872.43	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。</p> <p>截至2019年12月31日，募集资金项目已累计投入132,579.75万元，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98,606.23万元。截至2019年12月31日，公司非公开发行募集资金专户余额（含利息收入）为62,872.43万元。</p>										

(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		46.37	25,386.16	29.85%	2019年04月15日	-15,837.41	否	否
跨境电商综合服务平台项目	否	20,241		26.79	6,007.15	29.68%	2019年04月15日	475.50	否	否
联动优势支付中国移动减资款	否	28,000			28,000	100.00%			不适用	否
上市公司补充流动资金	否	48,868			49,057.42	100.39%			不适用	否
支付中介机构相关费用	否	4,890			4,326.55	88.48%			不适用	否
回购公司股份	否			19,799.70	19,799.70				不适用	否
本公司手续费支出	否			0.54	0.94				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	0	19,873.40	132,579.7	--	--	-15,361.91	--	--

					5					
超募资金投向										
无	否									
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	187,042	0	19,873.40	132,579.75	--	--	-15,361.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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）</p> <p>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）</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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</p>									

	(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 1、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。 2、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“支付本次交易中介机构相关费用”的结项。结项后, 节余募集资金 80,841.25 万元, 其中 40,000 万元将用于回购公司股份, 其他节余募集资金 40,841.25 万元将继续存放于公司募集资金专用账户中。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
联动优势科技有限公司	子公司	互联网信息服务业务;	715,697,284.	1,643,190,049.65	800,470,962.84	955,370,463.72	-415,740,381.41	-405,979,728.57

		移动网增值 电信业务业 务专项	00					
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--	--

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、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。
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。
江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
青岛中安美达技术有限公司	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。
济南广盈商业保理有限公司	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。
联动优势（北京）数字科技有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
北京金玉联汇科技有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、第三方支付：2020年，公司将以支付为基础，通过为商户提供产品及服务获取价值，并成为公司主要流量来源；通过提供以支付为基础的产品，同时利用集团化优势，与其他板块一起为商户提供金融、风控、营销等服务。聚焦“交通出行、B2B产业互联网、金融业、医美教育、线下实体经济场景”等领域，为客户提供“支付+”的定制化综合解决方案。公司未来将提升市场服务资源整合能力及面向个人消费与投资的服务水平，业务发展主导策略是聚焦企业服务市场，深耕细分行业。在商户拓展上围绕垂直电商、医美教育、保险行业、消费金融、交通出行业务等五大主要方向开展，在产品能力上根据行业痛点精准定制，打造差异化优势，在运营服务上通过更强大的系统和工具提升服务水平和响应速度，为公司持续发展创造新的盈利空间。

2、数字科技：随着合规要求趋紧，单纯数据源市场呈现加速衰退趋势，以数字为基础，与业务深度结合的数字科技服务能力输出，成为未来的发展趋势。联动优势将依托已在业内领先的区块链、大数据等技术能力，构建开放式数字金融生态体系，为金融机构、产业互联网和电子商务赋能，助力普惠金融和实体经济发展，建立全方位数字科技服务形态，使数据在

业务中产生闭环应用，提供整体解决方案，吸引更多合作伙伴。同时实现虚拟与现实的数据化创新、结合金融机构业务场景，提供风控全流程整体服务。2020年，公司数字科技将更加聚焦在智能风控、智慧营销和监管科技等方面打磨，整合已有的清结算能力，信息服务等能力，为合作伙伴提供更加综合闭环的解决方案，加大与单一客户的合作深度及广度。通过帮助合作伙伴建立用户全生命周期的主动管理系统，实现业务合作的长效化，提升业务的稳定和持续性。在区块链方面，公司将在已有自主知识产权底层链技术的基础上，大力拓展应用场景，实现区块链从技术到产品和业务的转化，逐步提高盈利能力。

3、移动信息：信息服务将结合公司整体战略，以金融机构、类金融机构为拓展目标，通过对存量业务的深耕及客户行业的拓展来扩大市场份额，同时抓住国家大力发展新基建，全面推广5G应用落地的机遇，加大对5G消息产品的研发投入，形成新一代的互动消息产品，为客户提供核心价值的沟通平台，满足客户的多样化需求，增强与客户的粘性，同时实现公司产品的升级和业务的持续创新发展。

4、跨境支付：在稳定发展国内团队业务发展的同时，围绕香港MSO牌照搭建境外金融服务体系，加强海外公司运营体系建设。继续以国内、国外金融监管为基础，顺应国家一带一路策略，通过产品创新、渠道创新、技术创新，为国内外中小型跨境贸易企业提供完整的跨境支付解决方案，并针对跨境电商进出口零售业，从其供应链金融方面做出全方位的金融解决方案，为其实现一站式金融服务。未来将持续完善跨境金融服务链条，打造公司国际品牌。

5、运营商计费结算服务：互联网营销是公司运营商计费结算服务未来发展的重点。加强产品创新，打造权益智能组合与交换平台，搭建高效的营销渠道发布体系；打造营销生态，实现运营商、互联网巨头和银行的权益组合与营销交叉互动，并深度组织和发布营销活动；建设渠道合伙人，通过整合线下运营商营业厅、商户门店、店员资源，形成高效的线下渠道推广体系，完善公众号用户标签，实现在线推广。加快互联网营销权益及场景互动营销等新业务的发展，形成新的盈利点。

6、继续深化乘用车配件产业发展：2020年公司乘用车配件业务将坚持客户导向，洞察客户需求，为客户创造价值，成为客户可信赖的核心供应商；坚持研发驱动，为客户提高解决方案；坚持组织扁平化、柔性化建设，实施人才驱动，打造自主经营的无边界团队。通过“三坚持”，在行业危机中寻求进一步发展，提高市场份额。

7、持续优化原有产品结构，提升产品竞争力：2020年，公司在聚焦技术含量高、产品附加值高的冷箱专用车及汽车总成业务的同时，提高汽车功能性电机的研发、生产及销售力度，进一步提升高附加值产品的比重。

8、积极布局智能化工厂：新冠疫情的爆发，更加坚定了公司继续推进智能化工厂建设的决心。公司将继续引进全自动生产线，同时进行信息化升级，提高生产效率，降低对人的依赖。

9、继续加强内部控制建设，提升公司抗风险能力：新冠病毒疫情的爆发，使得国内经济将继续下行，部分企业尤其是中小企业存在着巨大的经营风险。通过全面推进内部控制培训，强化业务部门的风险防范意识。通过问责、管理及以上各环节的衔接，将公司各类风险控制在最小损失范围内，提升公司整体抗风险能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

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

- （1）2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- （2）2018年度，以公司总股本为1,247,335,239股扣除回购专户52,147,394股后的1,195,187,845股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.505910元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- （3）2017年度，以公司总股本为1,251,350,095股扣除回购专户8,361,376股后的1,242,988,719股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.501682元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	-2,455,867,198.03	0.00%	227,051,856.23	-9.25%	227,051,856.23	-9.25%
2018年	60,465,807.25	133,239,222.45	45.38%	514,410,942.48	386.08%	574,876,749.73	431.46%
2017年	62,358,519.75	413,945,815.86	15.06%			62,358,519.75	15.06%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,174,016,745
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	227,051,856.23
现金分红总额 (含其他方式) (元)	227,051,856.23
可分配利润 (元)	940,450,150.22
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	24.14%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	博升优势	关于股份锁定期承诺函	1、因本次上市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		已履行完毕

			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。			
	博升优势、银联商务	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	已履行完毕

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

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

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

			保证海立控股能够按约定履行业绩补偿义务。			
	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 年专项审核报告出具之日起三个月内	2016 年 08 月 23 日		已履行完毕

			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，则博升优势应在公司 2018 年年度报告出具之日起四个月内通过减持公司股份所得现金进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平		《关于避免同业竞争的承诺函》；《关于规范关联交易的承诺函》	2011 年 01 月 10 日	严格履行上述承诺	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第四次会议通过	2019年1月1日起执行
《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）	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第九次（临时）会议通过	2019年1月1日起执行
《企业会计准则第7号——非货币性资产交换（修订）》（“新非货币性资产交换准则”）	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十一次（临时）会议通过	2019年6月10日起执行
《企业会计准则第12号——债务重组（修订）》（“新债务重组准则”）	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十一次（临时）会议通过	2019年6月17日起执行

①执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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，也允许企业将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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

②采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

③执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

④执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

本集团根据新财务报表格式编制2019年度财务报表和调整比较财务报表，调整相关财务报表列报如下

受影响的项目	合并财务报表（2018年12月31日/2018年度）		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	1,270,235,310.75	-1,270,235,310.75	
应收票据		343,711,117.06	343,711,117.06
应收账款		926,524,193.69	926,524,193.69
可供出售金融资产	195,026,566.52	-195,026,566.52	
其他权益工具投资		195,026,566.52	195,026,566.52
应付票据及应付账款	1,083,430,096.90	-1,083,430,096.90	
应付票据		506,491,412.49	506,491,412.49
应付账款		576,938,684.41	576,938,684.41
减：资产减值损失	324,539,651.43	-324,539,651.43	
加：资产减值损失（损失以“-”列示）		-324,539,651.43	-324,539,651.43
受影响的项目	母公司财务报表（2018年12月31日/2018年度）		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	280,549,941.61	-280,549,941.61	
应收票据		85,812,409.06	85,812,409.06
应收账款		194,737,532.55	194,737,532.55
可供出售金融资产	153,200,000.00	-153,200,000.00	
其他权益工具投资		153,200,000.00	153,200,000.00
应付票据及应付账款	375,930,959.95	-375,930,959.95	
应付票据		319,259,761.22	319,259,761.22
应付账款		56,671,198.73	56,671,198.73
减：资产减值损失	3,780,708.14	-3,780,708.14	
加：资产减值损失（损失以“-”列示）		-3,780,708.14	-3,780,708.14

2、重要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十二节“财务报告”之八“合并范围的变更”

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘玉显、王萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月15日，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，并就回购注销事宜提请股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市联合律师事务所出具了法律意见书。详细信息见公司于2019年4月16日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的的公告》（公告编号：2019-046）。

2、2019年5月10日，公司召开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》。详细信息见公司于2019年5月11日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-053）。

3、2019年7月10日，公司未达第一期解除限售条件的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注销手续。详细信息见公司于2019年7月12日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-080）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国银联股份有限公司（含子公司）	持股5%以上股东的控股股东及其子公司	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	-	5,928.09	20.09%	40,746.76	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)	
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	短信服 务	严格符 合监管 部门的 各项规 范和要 求, 交 易定价 公允	-	0.39	0.02%	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 (2019 -039)
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	-	315.42	1.33%	5,311.7 5	否	银行转 账	-	2018 年 4 月 4 日、 2019 年	中国证 券报、 上海证 券报、

				范和要求，交易定价公允								04月16日	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（2018-038）、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）
银联智慧信息服务（上海）有限公司	持股5%以上股东的控股股东的三级子公司	销售商品、提供劳务	数据分析服务	严格符合监管部门各项规范和要求，交易定价公允	-	1.15	0.01%	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	严格符合监管部门各项规范和要求，交易定价公允	-	54.11	0.18%	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	本公司董事吴鹰先生	销售商品、提	数据分析服务	严格符合监管部门的	-	832.63	8.60%	1,679.78	否	银行转账	-	2018年4月4日、	中国证券报、上海证

司	在中诚信董事职务	供劳务		各项规范和要求，交易定价公允								2018年12月8日、2019年04月16日	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）
中国银联股份有限公司	持股5%以上	销售商品、提	支付服务	严格符合监管	-	8.2	0.02%	948.7	否	银行转账	-	2018年04月04日	中国证券报、

公司（含子公司）	股东的控股股东及其子公司	供劳务		部门的各项规范和要求，交易定价公允								日	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）
银联商务股份有限公司（含子公司）	持股5%以上股东	销售商品、提供劳务	移动信息服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	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	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	-0.78	-0.01%	300	否	银行转账	-		
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	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	-	7.12	0.02%	300	否	银行转账	-		

西藏大川信息科技有限公司	持股5%以上的股东的控股股东及其子公司	销售商品、提供劳务	支付服务	严格符合监管部门各项规范和要求，交易定价公允	-	29.82	0.08%	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	-	10.66	0.04%	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（2019-039）
合计				--	--	7,186.81	--	51,274.76	--	--	--	--
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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北海立美达购车客 户	2019年04 月16日	20,000						
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波泰鸿机电有限公 司	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15日	13,000	2019年10月14 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	2019年04 月15日	9,000						
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15日	2,000	2019年10月30 日	2,000	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15日	1,600	2019年09月02 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	2019年04 月15日	2,000	2019年11月19 日	2,000	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15日	4,400						
湖北海立美达汽车有 限公司	2019年04 月15日	5,985	2019年12月25 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15日	15,015						
上海和达汽车配件有 限公司	2018年12 月07日	3,000	2018年12月26 日	3,000	连带责任保 证	1年，以实际 担保为准	否	是

上海和达汽车配件有限公司	2018年12月07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15日	3,225	2019年10月30日	3,225	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15日	6,775							
青岛海立达冲压件有限公司	2019年04月15日	9,900	2019年11月05日	9,900	连带责任保证	1年,以实际担保为准	否	是	
青岛海立达冲压件有限公司	2019年04月15日	10,100							
青岛海立美达科技有限公司	2019年04月15日	5,000							
宝鸡泰鸿机电有限公司	2019年04月15日	1,000							
青岛海立美达精密机械制造有限公司	2019年04月15日	20,000							
青岛海立美达模具有限公司	2019年04月15日	5,000							
宁波海立美达汽车部件有限公司	2019年04月15日	10,000							
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)				45,010	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			149,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				63,310	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
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 (A1+B1+C1)			144,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				45,010	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			169,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				63,310	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									16.60%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	5,985
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	5,985
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	77,810	0	0
银行理财产品	自有资金	11,900	0	0
合计		89,710	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
建行延安三路支行	银行	保本浮动收益型（银行理财）	7,570	募投资金	2019年01月16日	2019年03月06日	国债、金融债、央行票	到期收回本息	3.60%	31.94	31.94	已收回		是	是	中国证券报、上海证

		财)					据、企业短期融资券、超短期融资债、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券回购、资金拆借、存放同业债等债券和货币市场工具类资产, 债权类资产, 以及其他符合监管要求的资产。								券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(公告编号: 2019-004)	
建行延安三路支行	银行	保本浮动收益型(银行理财)	2,000	募投资金	2019年01月16日	2019年04月22日	国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、	到期收回本息	3.60%	17.03	17.03	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

							超短期融资债、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业债等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。									日报及巨潮资讯网上的关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（公告编号：2019-004）
建行延安三路支行	银行	保本浮动收益型(银行理财)	28,000	募投资金	2019年01月16日	2019年05月08日	国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资债、中期	到期收回本息	3.00%	271.72	271.72	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网

							票据、企业债、公司债、私募债、债券回购、资金拆借、存放同业债等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。								上的关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（公告编号：2019-004）	
民生银行即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	15,000	募投资金	2019年01月16日	2019年02月25日	USD3 M-LI BOR	到期收回本息	3.60%	59.3	59.3	已收回		是	是	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使用

															部分 闲置 募集 资金 进行 现金 管理 的进 展公 告(公 告编 号: 2019- 004)	
工商 银行 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	14,999	募投 资金	2019 年 01 月 18 日	2019 年 03 月 15 日	欧元/ 美元 即期 汇率: 每周 一悉 尼时 间上 午 5 点至 每周 五纽 约时 间下 午 5 点之 间全 球银 行间 外汇 市场 的欧 元/ 美 元汇 率。	到期 收回 本息	2.90%	66.74	66.74	已收 回		是	是	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 司使 用部 分闲 置募 集资 金进 行现 金管 理的 进 展公 告(公 告编 号: 2019- 004)

兴业 银行 青岛 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	3,000	募投 资金	2019 年 01 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	上海 黄金 交易 所之 上海 金上 午基 准价	到期 收回 本息	3.69%	9.4	9.4	已收 回	是	是	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 使用 部分 闲置 募集 资金 进行 结构 性存 款的 进展 公告 (公告 编号: 2019- 005)
浦发 银行 青岛 即墨 支行	银行	保证收 益型 (结构 性存 款)	2,000	募投 资金	2019 年 01 月 23 日	2019 年 02 月 27 日	银行 间市 场央 票、国 债、金 融债、 企业 债、短 融、中 期票 据、同 业拆 借、同 业存	到期 收回 本息	3.60%	6.8	6.8	已收 回	是	是	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

						款、债权或票据回购等,同时银行通过主动性管理运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。									公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的进展公告(公告编号:2019-007)
交通银行即墨支行	银行	期限结构型(结构性存款)	3,000	募投资金	2019年01月28日	2019年03月04日	三个月期限的上海银行同业拆放利率(3M Shibor)	到期收回本息	3.70%	10.64	10.64	已收回	是	是	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及全资三级子公司使用

															部分 闲置 资金 进行 现金 管理 的进 展公 告(公 告编 号: 2019- 008)	
光大 银行 青岛 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	1,000	募投 资金	2019 年 01 月 25 日	2019 年 02 月 25 日	特定 的金 融要 素挂 钩	到期 收回 本息	3.35%	2.83	2.83	已收 回		是	是	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 及全 资三 级子 公司 使用 部分 闲置 资金 进行 现金 管理 的进 展公 告(公 告编 号:

																2019-008)
光大银行 青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	1,000	募投资金	2019年01月28日	2019年02月28日	特定的金融要素挂钩	到期收回本息	3.10%	2.59	2.59	已收回		是	是	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及全资子公司使用部分闲置资金进行现金管理的进展公告(公告编号:2019-008)
兴业银行 青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	3,000	募投资金	2019年02月22日	2019年03月25日	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期收回本息	3.47%	8.84	8.84	已收回		是	是	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使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告(公告编号:2019-009)
民生银行青岛分行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	15,000	募投资金	2019年02月26日	2019年05月27日	USD3 M-LI BOR	到期收回本息	3.80%	140.55	140.55	已收回		是	是	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使用部分闲置募集资金进行结构性存

																款的 进展 公告 (公 告编 号: 2019- 016)
浦发 银行 青岛 即墨 支行	银行	保证收 益型 (结构 性存 款)	2,000	募投 资金	2019 年 02 月 28 日	2019 年 04 月 03 日	银行 间市 场央 票、国 债金 融债、 企业 债、短 融、中 期票 据、同 业拆 借、同 业存 款、债 券或 票据 回购 等,同 时银 行通 过主 动性 管理 和运 用结 构简 单、风 险较 低的 相关 金融 工具 来提 高该 产品	到期 收回 本息	3.50%	7.19	7.19	已收 回		是	是	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 使用 部分 闲置 募集 资金 进行 结构 性存 款的 进展 公告 (公 告编 号: 2019- 016)

							的收 益率。								
光大 银行 青岛 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	2,000	募投 资金	2019 年 03 月 01 日	2019 年 04 月 01 日	特定 的金 融要 素挂 钩	到期 收回 本息	3.00%	5	5	已收 回	是	是	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 使用 部分 闲置 募集 资金 进行 结构 性存 款的 进展 公告 (公告 编号: 2019- 018)
交通 银行 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	3,000	募投 资金	2019 年 03 月 08 日	2019 年 06 月 06 日	上海 黄金 交易 所 AU99. 99 合 约收 盘价	到期 收回 本息	3.95%	28.48	28.48	已收 回	是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资

																	讯网上的关于公司及子公司使用部分闲置资金进行结构性存款的进展公告（公告编号：2019-019）
交通银行即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	7,500	募投资金	2019年03月08日	2019年05月10日	三个月期限的上海银行同业拆放利率（3M Shibor）	到期收回本息	3.85%	49.84	49.84	已收回		是	是		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及子公司使用部分闲置资金进行结构

																性存款的进展公告(公告编号:2019-019)
光大银行 青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	3,000	募投资金	2019年03月18日	2019年05月18日	特定的金融要素挂钩	到期收回本息	3.20%	16.08	16.08	已收回		是	是	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使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告(公告编号:2019-021)
工商银行 即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存	12,000	募投资金	2019年03月20日	2019年05月02日	观察期内每日东京时间	到期收回本息	3.20%	45.24	45.24	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、

		款)				下午 3 点 彭博 “BFIX ”页面 显示 的美 元/日 元汇 率中 间价, 取值 四舍 五入 至小 数点 后 3 位, 表 示为 一美 元可 兑换 的日 元数。 如果 某日 彭博 “BFIX ”页面 上没有 显示 相关 数据, 则 该日 指标 采用 此日 期前 最近 一个 可获 得的 东京								证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 关于 公司 使用 部分 闲置 募集 资金 进行 结构 性存 款的 进展 公告 (公告 编号: 2019- 022)
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。									
工商银行即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	300	募投资金	2019年03月22日	2019年05月10日	欧元/美元即期汇率：每一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间全球银行间外汇商场的欧元/美元汇率。	到期收回本息	2.90%	1.17	1.17	已收回		是	是	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使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告(公告编号：2019-023)
工商银行	银行	保本浮动收益	1,010	募投	2019年03	2019年05	欧元/美元	到期收回	2.90%	3.37	3.37	已收		是	是	中国

即墨支行		型(结构性存款)		资金	月 29 日	月 10 日	即期汇率：每周 一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间全球银行间外汇商场的欧元/美元汇率。	本息				回				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使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告(公告编号：2019-025)
兴业银行 青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	2,000	募投资金	2019 年 03 月 29 日	2019 年 06 月 27 日	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期收回本息	3.83%	18.74	18.74	已收回		是	是	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使用

															部分 闲置 募集 资金 进行 结构 性存 款的 进展 公告 (公告 编号: 2019- 025)	
光大 银行 青岛 即墨 支行	银行	保证收 益型 (结构 性存 款)	2,000	募投 资金	2019 年 04 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	特定 的金 融要 素	到期 收回 本息	3.65%	12.2	12.2	已收 回		是	是	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 使用 部分 闲置 募集 资金 进行 结构 性存 款的 进展 公告 (公告 编号: 2019- 025)

浦发银行 青岛即墨支行	银行	保证收益型 (结构性存款)	2,000	募投资金	2019年04月08日	2019年05月13日	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	到期收回本息	3.45%	6.71	6.71	已收回		是	是	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使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告(公告编号:2019-028)
建行延安三路	银行	保本浮动收益型(银	22,320	募投资金	2019年05月15日	2019年06月26日	投资于国债、金	到期收回本息	3.30%	70.63	70.63	已收回		是	是	中国

支行		行理财)			日	日	融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。								海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于公司使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告(公告编号: 2019-060)	
交通银行即墨支行	银行	期限结构型(结构性存款)	7,500	募投资金	2019年05月17日	2019年06月21日	3M Shibor 基准比较值为2%	到期收回本息	3.40%	24.45	24.45	已收回		是	是	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使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告（公告编号：2019-062）
工商银行即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	募投资金	2019年05月17日	2019年06月27日	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入	到期收回本息	3.00%	33.7	33.7	已收回			是	是		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使用部分闲置募集

							至小数点后 3 位, 表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据, 则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。										资金进行结构性存款的进展公告 (公告编号: 2019-062)
民生银行	银行	保本浮动收益	15,000	募投资金	2019 年 05	2019 年 06	USD3 M-LI	到期收回	3.45%	42.53	42.53	已收回		是	是		中国证券

即墨支行		型(结构性存款)			月 28 日	月 27 日	BOR	本息								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使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告(公告编号:2019-064)
交通银行即墨支行	银行	期限结构型(结构性存款)	3,000	募投资金	2019 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 28 日	3M Shibor 基准比较值为 2%	到期收回本息	2.80%	3.22	3.22	已收回		是	是	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

																		使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告（公告编号：2019-069）
工商银行即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	募投资金	2019年07月02日	2019年08月27日	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日	到期收回本息	3.20%	49.1	49.1	已收回		是	是			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使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（公告编号：

							元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。								2019-076)
民生银行即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	募投资金	2019年07月02日	2019年10月08日	USD3 M-LIBOR	到期收回本息	3.75%	100.68	100.68	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资

																	讯网上的关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(公告编号:2019-076)
建行延安三路支行	银行	保本浮动收益型(银行理财)	20,000	募投资金	2019年07月03日	2019年12月25日	投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同	到期收回本息	3.30%	292.47	292.47	已收回		是	是		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使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公

							业等 债券 和货 币市 场工 具类 资产, 债权 类资 产,以 及其 他符 合监 管要 求的 资产。								告(公 告编 号: 2019- 076)
交通 银行 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	10,000	募投 资金	2019 年 07 月 05 日	2019 年 10 月 08 日	上海 黄金 交易 所 AU99. 99 合 约收 盘价	到期 收回 本息	3.75%	95	95	已收 回	是	是	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 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 结 构 性 存 款 的 进 展 公 告 (公 告 编 号:

																2019-077)
兴业 银行 青岛 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	2,000	募投 资金	2019 年 07 月 05 日	2019 年 08 月 05 日	上海 黄金 交易 所至 上海 金上 午基	到期 收回 本息	3.63%	6.12	6.12	已收 回		是	是	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 使用 部分 闲置 募集 资金 进行 结构 性存 款的 进展 公告 (公告 编号： 2019- 077)
兴业 银行 青岛 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	2,900	募投 资金	2019 年 07 月 09 日	2019 年 10 月 09 日	上海 黄金 交易 所至 上海 金上 午基	到期 收回 本息	3.92%	28.43	28.43	已收 回		是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网

																上的关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告(公告编号:2019-078)	
工商银行即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	募投资金	2019年09月11日	2019年11月18日	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可	到期收回本息	3.40%	63.34	63.34	已收回			是	是	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使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告(公

						兑换的日元数, 如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据, 则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。									告编号: 2019-100)	
交通银行即墨支行	银行	价格结构型 (结构性存款)	10,000	募投资金	2019 年 10 月 09 日	2019 年 12 月 26 日	三个月期限的上海银行同业拆	到期收回本息	3.25%	70.34	70.34	已收回		是	是	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使用部分闲置资金进行结构性存款的进展公告（公告编号：2019-106）
民生银行即墨支行	银行	保本保证收益型(结构性存款)	10,000	募投资金	2019年10月09日	2019年11月18日	USD3 M-LI BOR	到期收回本息	3.50%	38.36	38.36	已收回		是	是	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使用部分闲置资金进行结构性存款的进展

																公告 (公 告编 号: 2019- 106)
兴业 银行 青岛 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	2,900	募投 资金	2019 年 10 月 11 日	2019 年 11 月 11 日	上海 黄金 交易 所之 上海 金上 午基 准价	到期 收回 本息	3.41%	8.4	8.4	已收 回		是	是	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 使用 部分 闲置 募集 资金 进行 结构 性存 款的 进展 公告 (公 告编 号: 2019- 107)
兴业 银行 青岛 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	2,900	募投 资金	2019 年 11 月 18 日	2019 年 12 月 30 日	上海 黄金 交易 所之 上海 金上 午基	到期 收回 本息	3.41%	11.38	11.38	已收 回		是	是	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使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告（公告编号：2019-129）
工商银行即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	募投资金	2019年11月19日	2019年12月30日	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价	到期收回本息	3.40%	38.19	38.19	已收回		是	是	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使用部分闲置募集资金进行结构性存

															款的 进展 公告 (公 告编 号: 2019- 129)	
民生 银行 即墨 支行	银行	保本保 证收益 型(结 构性存 款)	10,000	募投 资金	2019 年 11 月 21 日	2019 年 12 月 30 日	美元 对日 元汇 率	到期 收回 本息	3.60%	40.44	40.44	已收 回		是	是	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 使用 部分 闲置 募集 资金 进行 结构 性存 款的 进展 公告 (公 告编 号: 2019- 129)
浦发 银行 青岛 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	10,000	自有 资金	2019 年 10 月 09 日	2019 年 12 月 23 日	伦敦 银行 间美 元一 个月 拆借	到期 收回 本息	3.85%	77.08	77.08	已收 回		是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券

							利率										时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置资金进行结构性存款的进展公告(公告编号:2019-106)	
浦发银行青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	9,000	自有资金	2019年11月05日	2019年12月25日	伦敦银行间美元一个月拆借利率	到期收回本息	3.60%	45	45	已收回				是	是	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使用部分闲置自有资

																	金进行结构性存款的进展公告(公告编号: 2019-124)
浦发银行金融街支行	银行	保证收益型(结构性存款)	4,000	自有资金	2019年01月23日	2019年02月27日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工	到期收回本息	3.70%	13.98	13.98	已收回		是	是		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及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的进展公告(公告编号: 2019-007)

							具来提高该产品的收益率。								
中国工商银行深圳东门支行	银行	保本浮动收益型（银行理财）	2,000	自有资金	2019年01月22日	2019年03月06日	一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产	到期收回本息	3.10%	7.47	7.47	已收回	是	是	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及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的进展公告（公告编号：2019-007）

							管理计划或定向资产管理计划、基金资产管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。									
浦发银行金融街支行	银行	保证收益型(结构性存款)	4,000	自有资金	2019年03月11日	2019年04月15日	主要投资于银行间市场	到期收回本息	3.45%	13.03	13.03	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、

							央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。								证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于公司及子公司使用部分闲置资金进行结构性存款的进展公告（公告编号：2019-019）	
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	4,000	自有资金	2019年03月08日	2019年04月17日	USD3 M-LIBOR	到期收回本息	3.60%	15.78	15.78	已收回		是	是	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及子公司使用部分闲置资金进行结构性存款的进展公告（公告编号：2019-019）
中国工商银行深圳东门支行	银行	保本浮动收益型（银行理财）	2,000	自有资金	2019年04月02日	2019年05月28日	一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回	到期收回本息	3.10%	9.68	9.68	已收回		是	是	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三级子公司使用部

						<p>购等 货币 市场 交易 工具； 二是 其他 资产 或者 资产 组合， 包括 但不 限于 证券 公司 集合 资产 管理 计划 或定 向资 产管 理计 划、基 金管 理公 司特 定客 户资 产管 理计 划、保 险资 产管 理公 司投 资计 划等； 三是 债权 类资 产，包 括但</p>											<p>分闲 置自 有资 金进 行银 行理 财的 进展 公告 (公告 编号： 2019- 027)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。								
民生银行 西长安街 支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	3,000	自有资金	2019年07月17日	2019年08月26日	USD3 M-LI BOR	到期收回本息	3.45%	11.34	11.34	已收回	是	是	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使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告（公告编号：

																2019-083)
民生银行金融街支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	2,000	自有资金	2019年07月17日	2019年08月26日	USD3 M-LI BOR	到期收回本息	3.45%	7.56	7.56	已收回		是	是	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使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告(公告编号: 2019-083)
广东华兴银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型(银行理财)	1,900	自有资金	2019年01月25日	2019年05月07日	本理财计划的投资方向包括但不限于信用	到期收回本息	3.00%	16.71	16.71	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

						级别较高、流动性较好的金融工具,主要包括债券回购、同业拆借、国债、金融债、央行票据、以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等									及巨潮资讯网上的关于公司及全资三级子公司使用部分闲置资金进行现金管理的进展公告(公告编号:2019-008)
合计		342,799	--	--	--	--	--	--	2,056.81	2,056.81	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内公司暂未开展精准扶贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内公司暂未开展精准扶贫工作。

(3) 精准扶贫成效

无

(4) 后续精准扶贫计划

公司将紧紧围绕所在地区的扶贫脱贫战略，履行精准扶贫社会责任。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,333,136	4.20%				-46,633,136	-46,633,136	5,700,000	0.46%
3、其他内资持股	52,333,136	4.20%				-46,633,136	-46,633,136	5,700,000	0.46%
其中：境内法人持股	42,833,136	3.44%				-42,833,136	-42,833,136	0	0.00%
境内自然人持股	9,500,000	0.76%				-3,800,000	-3,800,000	5,700,000	0.46%
二、无限售条件股份	1,195,002,103	95.80%				42,833,136	42,833,136	1,237,835,239	99.54%
1、人民币普通股	1,195,002,103	95.80%				42,833,136	42,833,136	1,237,835,239	99.54%
三、股份总数	1,247,335,239	100.00%				-3,800,000	-3,800,000	1,243,535,239	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司回购注销已授予但未达到第一个解除销售期条件的限制性股票限售股份3,800,000股，博升优势解除限售股份42,833,136股，公司总股本由1,247,335,239股减至1,243,535,239股，限售股份由52,333,136股减至5,700,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月15日召开的公司第四届董事会第四次会议和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期解除限售条件的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第一期解除限售条件的380万股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.04元/股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年7月10日，公司回购未达到第一期解除限售条件的限制性股票3,800,000股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。

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）。具体内容详见公司分别在2019年1月23日、2019年4月2日披露于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于回购公司股份完成暨回购公司股份比例达3%的公告》（公告编号：2019-006）《关于回购公司股份完成暨回购公司股份比例达3%的补充公告》（公告编号：2019-026）。

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12月31日，公司累计回购公司股份25,799,400股，占公司当时总股本的2.07%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为197,949,632.06元（不含交易费用）。具体内容详见公司在2020年1月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司回购股份的进展公告》（公告编号：2020-002）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

按新股本1,243,535,239股，公司2018年度每股收益为0.11元/股。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京博升优势科技发展有限公司	42,833,136		42,833,136	0	根据《业绩补偿协议》，博升优势继续锁定42,833,136股股份。	2019年9月25日
戴兵	1,730,000			1,038,000	2018年限制性股票激励计划锁定1,730,000股，2019年回购注销未达到第一期解除限售条件的692,000股。	按股权激励计划规定
周建孚	500,000			300,000	2018年限制性股票激励计划锁定500,000股，2019年回购注销未达到第一期解除限售条件的	按股权激励计划规定

					200,000 股。	
李贲	480,000			288,000	2018 年限制性股票激励计划锁定 480,000 股，2019 年回购注销未达到第一期解除限售条件的 192,000 股。	按股权激励计划规定
鲁浩	310,000			186,000	2018 年限制性股票激励计划锁定 310,000 股，2019 年回购注销未达到第一期解除限售条件的 124,000 股。	按股权激励计划规定
洪晓明	100,000			60,000	2018 年限制性股票激励计划锁定 100,000 股，2019 年回购注销未达到第一期解除限售条件的 40,000 股。	按股权激励计划规定
亓秀美	100,000			60,000	2018 年限制性股票激励计划锁定 100,000 股，2019 年回购注销未达到第一期解除限售条件的 40,000 股。	按股权激励计划规定
核心技术及业务等管理人 18 人	6,280,000			3,768,000	2018 年限制性股票激励计划锁定 6,280,000 股，2019 年回购注销未达到第一期解除限售条件的 2,512,000 股。	按股权激励计划规定
合计	52,333,136	0	42,833,136	5,700,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年7月，公司完成了对已授予但未达到第一期解除限售条件的380万股回购注销；2019年9月，公司完成了对北京博升优势科技发展有限公司解除限售股份的数量为42,833,136股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,832	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,601	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	20.61%	256,300,922	-25,789,300		256,300,922	质押	173,500,000
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	19.44%	241,775,600			241,775,600	质押	94,880,000
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	7.17%	89,100,000			89,100,000	质押	29,000,000
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	7.08%	88,060,100			88,060,100		
中国移动通信集团有限公司	国有法人	3.37%	41,929,600	-12,435,308		41,929,600		
北京东富新投资管理（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	1.64%	20,383,000			20,383,000		
孙征	境内自然人	1.13%	14,000,000	14,000,000		14,000,000		
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	11,500,000	-50,400,000		11,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京博升优势科技发展有限公司	256,300,922	人民币普通股	256,300,922					
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通股	241,775,600					
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					
中国移动通信集团有限公司	41,929,600	人民币普通股	41,929,600					
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（有限合伙）	21,670,100	人民币普通股	21,670,100					
东富（北京）投资管理有限公司	20,383,000	人民币普通股	20,383,000					
孙征	14,000,000	人民币普通股	14,000,000					
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	11,500,000	人民币普通股	11,500,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。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情况说明（如有）（参见注 4）	孙征通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 14,000,000 股，深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 11,500,000 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

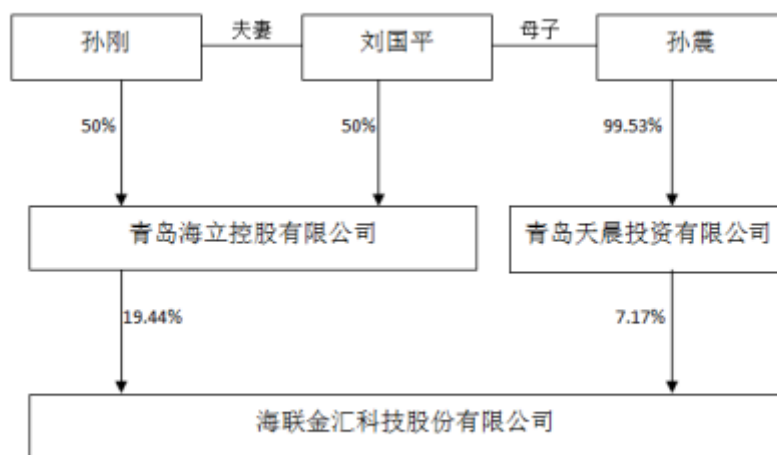
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙刚	本人	中国	否
刘国平	本人	中国	否
主要职业及职务	截止报告期末，刘国平女士主要职务情况请见本报告第九节“三、任职情况”中刘国平个人简历部分；孙刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年出生，大专学历，经济师。曾任海立钢制品董事长。现任海立控股执行董事兼总经理、博苑地产执行董事兼总经理、海基置业执行董事兼总经理、青岛市即墨区海立达小额贷款有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京博升优势科技发展有限公司	伍雯弘	2000年05月09日	13,000.6723 万人民币	计算机软硬件技术开发；计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；电脑动画设计；承办展览展示活动；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含移动网增值电信业务）；互联网信息服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

				的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	--	--	--	-------------------------------------

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘国平	董事长、 总裁	现任	女	57	2009年 04月13 日	2021年 10月28 日					
吴鹰	董事	现任	男	61	2016年 12月12 日	2021年 10月28 日					
洪晓明	董事	现任	女	57	2015年 10月29 日	2021年 10月28 日	100,000			-40,000	60,000
周建孚	董事、副 总裁	现任	男	43	2013年 11月27 日	2021年 10月28 日	586,100			-200,000	386,100
范厚义	董事	现任	男	40	2018年 10月29 日	2021年 10月28 日					
李贲	董事、副 总裁	现任	男	47	2018年 04月25 日	2021年 10月28 日	480,000			-192,000	288,000
孙震	董事、副 总裁	现任	男	33	2018年 10月29 日	2021年 10月28 日					
徐国亮	独立董事	现任	男	57	2015年 09月29 日	2021年 10月28 日					
朱宏伟	独立董事	现任	男	53	2015年 09月29 日	2021年 10月28 日					
张鹏	独立董事	现任	女	56	2015年 09月29 日	2021年 10月28 日					
万明	独立董事	现任	男	39	2018年	2021年					

					10月29日	10月28日					
杨良刚	监事会主席	现任	男	52	2017年04月27日	2021年10月28日					
王治军	监事	现任	男	46	2015年09月29日	2021年10月28日					
王晶	监事	现任	女	39	2015年09月29日	2021年10月28日					
于铁军	副总裁	现任	男	42	2015年09月29日	2021年10月28日					
鲁浩	副总裁	现任	男	46	2015年09月29日	2021年10月28日	310,000			-124,000	186,000
亓秀美	董秘、副总裁	现任	女	37	2018年10月29日	2021年10月28日	100,000			-40,000	60,000
陈军	财务负责人、副总裁	现任	男	49	2019年07月01日	2021年10月28日					
戴兵	原董事、原执行总裁	离任	女	53	2018年05月21日	2019年10月29日	1,730,000			-692,000	1,038,000
合计	--	--	--	--	--	--	3,306,100	0	0	-1,288,000	2,018,100

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈军	财务负责人、副总裁	任免	2019年07月01日	报告期内，因董事会审议通过聘任陈军先生为财务负责人、副总裁职务
戴兵	董事、执行总裁	离任	2019年10月29日	报告期内，因个人原因主动辞去董事、执行总裁职务
洪晓明	原财务负责人、原副总裁	离任	2019年06月26日	报告期内，因达到退休年龄，主动辞去财务负责人、副总裁职务，只担任董事职务

三、任职情况

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

1、董事简介：

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

吴鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，研究生学历。现任本公司董事，同时兼任中泽嘉盟投资有限公司董事长、北京中泽启天投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京博升优势科技发展有限公司董事长、中嘉博创信息技术股份有限公司董事长、卓尔智联集团有限公司独立非执行董事、众安在线财产保险股份有限公司独立非执行董事、中诚信征信有限公司董事、华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席、北京通泰泽祥管理咨询有限公司董事兼总经理、北京阿尤卡健康科技有限公司董事、北京诸元数据科技有限公司董事、上海褚石企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、天津中泽嘉盟投资咨询有限公司执行董事兼经理、孝昌智汇投资中心（有限合伙）执行事务合伙人以及上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。其在本公司任董事的任期自2016年12月至今。

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

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

李贲先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，拥有北京理工大学工学学士学位和北京大学国家发展研究院EMBA硕士学位。现任公司董事、副总裁，同时兼任上海韬彤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、联动优势（北京）数字科技有限公司董事长、青岛甲乙丙丁信息技术企业（有限合伙）合伙人、济南广盈商业保理有限公司执行董事、北京金玉联汇科技有限公司董事长、联动优势科技有限公司首席运营官、联动优势电子商务有限公司董事长、青岛万金通达经济信息服务有限公司董事，其在本公司任董事的任期自2018年4月至今。

范厚义先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，本科学历，经济学学士。历任银联商务有限公司计划财务部业务经理、高级经理、助理总经理、副总经理。现任本公司董事，同时兼任银联商务股份有限公司监事、计划财务部总经理、重庆中金同盛小额贷款有限公司董事，其在本公司任董事的任期自2018年10月至今。

孙震先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年出生，本科学历。现任本公司董事、副总裁，同时兼任联动优势科技有限公司执行董事、联动优势电子商务有限公司董事、青岛天晨投资有限公司执行董事、九州环球国际融资租赁（天津）有限公司副董事长、青岛海立美达科技有限公司执行董事、西藏大川信息科技有限公司董事、联动优势（北京）数字科技有限公司董事、广东盈生力健康科技有限公司董事、青岛甲乙丙丁信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人，其在本公司任董事的任期自2018年10月至今。

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

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

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

万明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，本科学历。曾于平安、长江养老保险从事企业年金和公司律师工作，于上海中夏旭波事务所担任专职律师，于北京市中银（上海）律师事务所担任高级合伙人。现任本公司独立董事、北京市浩天信和律师事务所上海分所高级合伙人，同时兼任东吴人寿保险股份有限公司独立董事、上海贝禾资产管理有限公司执行董事、北京通惠金桥资本管理股份有限公司董事、中国保险资产管理业协会法律专家库成员、浦东新区专业人民调解中心特邀调解员、宁波仲裁委员会和鹤岗仲裁委员会仲裁员。

2、监事简介：

杨良刚先生：中国国籍，男，1968年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任中泽嘉盟投资有限公司投资部总经理、软银中国创业投资有限公司投资总监，现任本公司监事会主席、北京博升优势科技发展有限公司副总裁、联动优势商业保理有限公司董事长、北京创世漫道科技有限公司监事、宁波保税区坤博股权投资合伙企业（普通合伙）合伙人，本公司监事会主席任期自2017年4月至今。

王治军先生：中国国籍，男，1974年出生，本科学历。曾任浙江吉利控股集团高级项目经理，现任本公司监事、青岛海立达冲压件有限公司监事、青岛海立美达电机有限公司监事，青岛海立美达模具有限公司监事、联动优势（北京）数字科技有限公司监事、舟山陆泰石油化工有限公司监事、枣阳市海美房地产开发有限公司执行董事兼总经理、湖北海立田汽车部件有限公司监事、湖北海立美达汽车有限公司监事，本公司任期自2015年9月至今。

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

3、高级管理人员简介

刘国平女士：现任本公司总裁，详见董事会成员简介。

周建孚先生：现任本公司副总裁，详见董事会成员简介。

李贲先生：现任本公司副总裁，详见董事会成员简介。

陈军先生：中国国籍，无境外永久居留权；男，1971年出生，研究生学历、硕士学位，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任新疆宏昌会计师事务所评估部经理、分所所长、宏昌（北京）会计师事务所筹备处、新疆宏昌天圆会计师事务所总经理助理、新疆康隆科技发展有限公司财务总监、新疆特变电工自控设备有限公司财务总监、特变电工股份有限公司内部风险控制专家、德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务副总监、财务总监。现任本公司副总裁、财务负责人。

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

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

亓秀美女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年出生，本科学历，EMBA在读。曾任青岛海立美达钢制品有限公司办公室秘书、本公司证券事务代表、职工代表监事、法务部长、法务总监，现任本公司副总裁、董事会秘书，同时兼任联动优势（北京）数字科技有限公司董事、青岛海立美达科技有限公司监事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、湖北海立美达汽车有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

刘国平	青岛海立控股有限公司	监事	2003年12月01日		否
吴鹰	北京博升优势科技发展有限公司	董事长	2012年09月01日		否
杨良刚	北京博升优势科技发展有限公司	副总裁	2013年10月09日		是
范厚义	银联商务股份有限公司	董事、计划财务部总经理	2017年04月14日		是
孙震	青岛天晨投资有限公司	执行董事	2008年12月31日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘国平	青岛海立美达电机有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立达冲压件有限公司	执行董事、总经理			否
刘国平	青岛海立美达精密机械制造有限公司	执行董事			否
刘国平	湖南海立美达钢板加工配送有限公司	执行董事、总经理			否
刘国平	青岛海立美达模具有限公司	执行董事			否
刘国平	宁波泰鸿机电有限公司	执行董事			否
刘国平	烟台海立美达精密钢制品有限公司	执行董事			否
刘国平	宁波泰鸿冲压件有限公司	执行董事			否
刘国平	湖北海立美达汽车有限公司	董事长			否
刘国平	湖北海立田汽车部件有限公司	董事长			否
刘国平	宁波海立美达汽车部件有限公司	执行董事			否
刘国平	联动优势（北京）数字科技有限公司	董事			否
刘国平	青岛海基置业有限公司	监事			否
刘国平	青岛市即墨区海立达小额贷款有限公司	董事			否
吴鹰	中泽嘉盟投资有限公司	董事长			否
吴鹰	北京中泽启天投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否
吴鹰	中嘉博创信息技术股份有限公司	董事长			是
吴鹰	卓尔智联集团有限公司	独立董事			是
吴鹰	众安在线财产保险股份有限公司	独立董事			是
吴鹰	中诚信征信有限公司	董事			否
吴鹰	华谊兄弟传媒股份有限公司	监事会主席			否

吴鹰	北京通泰泽祥管理咨询有限公司	董事、经理			否
吴鹰	北京阿尤卡健康科技有限公司	董事			否
吴鹰	北京诸元数据科技有限公司	董事			否
吴鹰	上海褚石企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否
吴鹰	天津中泽嘉盟投资咨询有限公司	执行董事、经理			否
吴鹰	孝昌智汇投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否
吴鹰	上海稳实投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人			否
洪晓明	宝鸡泰鸿机电有限公司	监事			否
洪晓明	青岛万金通达经济信息服务有限公司	监事			否
洪晓明	青岛蔚蓝生物股份有限公司	独立董事			是
洪晓明	青岛康普顿科技股份有限公司	独立董事			是
洪晓明	联动优势科技有限公司	监事			否
洪晓明	上海和达汽车配件有限公司	监事			否
周建孚	青岛高创澳海股权投资管理有限公司	董事			否
李贲	上海韬彤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
李贲	联动优势（北京）数字科技有限公司	董事长			否
李贲	青岛甲乙丙丁信息技术企业（有限合伙）	合伙人			否
李贲	联动优势科技有限公司	首席运营官			是
李贲	济南广盈商业保理有限公司	执行董事			否
李贲	青岛万金通达经济信息服务有限公司	董事			否
李贲	联动优势电子商务有限公司	董事长			否
李贲	北京金玉联汇科技有限公司	董事长			否
范厚义	重庆中金同盛小额贷款有限公司	董事			否
范厚义	银联商务股份有限公司	监事			是
孙震	联动优势科技有限公司	执行董事			否
孙震	联动优势电子商务有限公司	董事			否
孙震	九州环球国际融资租赁（天津）有限公司	副董事长			否
孙震	青岛海立美达科技有限公司	执行董事			否
孙震	西藏大川信息科技有限公司	董事			否
孙震	联动优势（北京）数字科技有限公司	董事			否

孙震	广东盈生力健康科技有限公司	董事			否
孙震	青岛甲乙丙丁信息技术企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
徐国亮	山东大学	道德与法律教研室主任			是
徐国亮	华平信息技术股份有限公司	独立董事			是
朱宏伟	青岛普拉戈工程系统有限公司	执行董事、总经理			否
朱宏伟	青岛格瑞清洁设备有限公司	执行董事、总经理			否
朱宏伟	苏州甲壳虫机器人智能科技有限公司	执行董事			否
朱宏伟	普拉格科技（深圳）有限公司	执行董事、总经理			否
张鹏	青岛大学经济学院	副教授			是
张鹏	青岛城市传媒股份有限公司	独立董事			是
杨良刚	联动优势商业保理有限公司	董事长			否
杨良刚	宁波保税区坤博股权投资合伙企业（普通合伙）	合伙人			否
杨良刚	北京创世漫道科技有限公司	监事			否
王治军	青岛海立达冲压件有限公司	监事			否
王治军	青岛海立美达电机有限公司	监事			否
王治军	青岛海立美达模具有限公司	监事			否
王治军	联动优势（北京）数字科技有限公司	监事			否
王治军	舟山陆泰石油化工有限公司	监事			否
王治军	枣阳市海美房地产开发有限公司	执行董事、总经理			否
王治军	湖北海立田汽车部件有限公司	监事			否
王治军	湖北海立美达汽车有限公司	监事			否
于铁军	上海和达汽车配件有限公司	执行董事			否
于铁军	宝鸡泰鸿机电有限公司	执行董事			否
于铁军	枣庄海立美达模具有限公司	执行董事			否
于铁军	宁德和达汽车配件有限公司	执行董事			否
于铁军	天津和达汽车配件有限公司	执行董事			否
于铁军	青岛海立美达模具有限公司	总经理			否
于铁军	上海海众实业发展有限公司	执行董事			否
于铁军	梅州和达汽车配件有限公司	执行董事、经			否

		理			
万明	北京市浩天信和律师事务所上海分所	高级合伙人			是
万明	东吴人寿保险股份有限公司	独立董事			是
万明	上海贝禾资产管理有限公司	执行董事			否
万明	北京通惠金桥资本管理股份有限公司	董事			否
亓秀美	联动优势（北京）数字科技有限公司	董事			否
亓秀美	青岛海立美达科技有限公司	监事			否
亓秀美	湖北海立田汽车部件有限公司	董事			否
亓秀美	湖北海立美达汽车有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘国平	董事长、总裁	女	57	现任	48.40	否
吴鹰	董事	男	61	现任	0	是
洪晓明	董事	女	57	现任	36.73	否
周建孚	董事、副总裁	男	43	现任	35.05	否
范厚义	董事	男	40	现任	0	是
李贲	董事、副总裁	男	47	现任	68.60	否

孙震	董事、副总裁	男	33	现任	11.34	否
徐国亮	独立董事	男	57	现任	7.00	否
朱宏伟	独立董事	男	53	现任	7.00	否
张鹏	独立董事	女	56	现任	7.00	否
万明	独立董事	男	39	现任	7.00	否
杨良刚	监事会主席	男	52	现任	0	是
王治军	监事	男	46	现任	13.96	否
王晶	监事	女	39	现任	16.49	否
于铁军	副总裁	男	42	现任	41.04	否
鲁浩	副总裁	男	46	现任	22.38	否
亓秀美	董秘、副总裁	女	37	现任	12.70	否
陈军	财务负责人、副总裁	男	49	现任	18.41	否
戴兵	原董事、原执行总裁	女	53	离任	140.33	否
合计	--	--	--	--	493.43	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
周建孚	董事、副总裁					500,000				300,000
李贲	董事、副总裁					480,000				288,000
鲁浩	副总裁					310,000				186,000
洪晓明	董事					100,000				60,000
亓秀美	董秘、副总裁					100,000				60,000
戴兵	原董事、原执行总裁					1,730,000				1,038,000
合计	--			--	--	3,220,000			--	1,932,000
备注(如有)	公司于 2018 年 12 月 7 日授予以上董事、高级管理人员限制性股票 322 万股,2019 年 7 月 10 日 128.8 万股限制性股票因未达到第一期解除限制性条件已回购注销,截止报告期末剩余 193.2 万股限制性股票未解除限售。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	251
主要子公司在职员工的数量（人）	3,551
在职员工的数量合计（人）	3,802
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,830
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	24
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,938
销售人员	365
技术人员	835
财务人员	117
行政人员	547
合计	3,802
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	112
本科	786
本科以下	2,904
合计	3,802

2、薪酬政策

- (1) 公平性原则：公司通过实施系统科学的职位评估，形成了公司的内部职级体系，体现按岗位价值付薪的理念。
- (2) 竞争性原则：公司通过不定期参与市场薪酬调研，参照目标市场的薪酬数据和公司的实际状况来定位公司的薪酬水平，确保公司薪酬在市场上的竞争力。
- (3) 全面薪酬原则：公司倡导全面薪酬的理念，即薪酬不但包括直接的货币形式(直接薪酬)和可转化为货币的其他形式(间接薪酬)，还包括较舒适的办公环境、良好的职业发展机会、富有挑战性和成就感的工作等难以用货币来衡量的形式。

3、培训计划

- 1) 管理类培训：后备人才培养培养项目，新晋经理培训培养项目，领导力提升培训培养项目，中高层、高层领导力研讨项目。
- 2) 专业类培训：金融科技领域、智能制造领域各自细分行业专业培训。

3) 其他类：新员工培训、企业文化落地类项目、内训师培养等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	403,802
劳务外包支付的报酬总额（元）	15,781,507.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司及时修订了公司《章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》，并披露于巨潮资讯网。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	53.75%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo)

					.com.cn)《2018 年度 股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-053)
--	--	--	--	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐国亮	7	2	5	0	0	否	1
朱宏伟	7	4	3	0	0	否	1
张鹏	7	6	1	0	0	否	1
万明	7	1	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

2019年度，公司第四届董事会战略委员会共召开2次会议：1) 基于“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略目标，公司第四届董事会战略委员会根据国内经济形势、行业发展趋势等因素，调整了公司经营方针；2) 在国家防控金融风险、大力推进供给侧结构性改革的背景下，2019年监管政策进一步加强，公司金融科技板块所在行业竞争愈加激烈，面对严峻的行业竞争，公司应加强对金融科技板块各业务线的整顿及优化，及时关停重复或收益不佳的业务，加大对第三方支付及数字科技业务的投入力度。

2、董事会审计委员会履职情况

2019年度，公司第四届董事会审计委员会共召开4次会议，对公司审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理建议，就公司提报的2018年年度、2019年一季度、2019年半年度、2019年三季度财务会计报表及募集资金进行了审议，并对公司2019年度审计工作进行了部署。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2019年度，公司第四届董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议。1) 公司第四届董事会薪酬与考核委员会对公司领薪董事和高级管理人员2018年度的履职情况进行了考评；2) 公司第四届董事会薪酬与考核委员会根据《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》审议通过了因未达到第一个限售期条件的限制性股票380万股进行回购注销，并督促董事会根据考核管理办法落实与有效执行。

4、董事会提名委员会履职情况

2019年度，公司第四届董事会提名委员会共召开2次会议。1) 公司第四届董事会提名委员会对公司任董事、监事、高级管理人员的任职资格进行了复查；2) 公司第四届董事会提名委员会对拟任财务负责人、副总裁陈军先生进行了资格审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，《海联金汇科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；2.公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；3.公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；4.公司更正已公布的财务报告；5.其他可能影响财务报告使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：1.未依照《企业会计准则》及相关规定选择和应用会计政策；2.未建立反舞弊程序和控制措施；3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1.内部控制评价的结果是重大缺陷未得到整改；2.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；3.负面消息在全国主要媒体流传，对企业声誉造成重大损害且未澄清；4.受到国家政府部门处罚，或严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；5.其他对公司影响重大的情形。重要缺陷：1.内部控制评价的结果是重要缺陷未得到整改；2.重要业务制度控制或制度系统性存在缺陷；3.负面消息在某一区域媒体流传，对企业声誉造成较大损害且未澄清；4.一般违规并被处罚；5.其他对公司影响重大的情形。一般缺陷：1.重要业务制度控制或制度系统性需完善；2.负面消息在公司层面流传，对企业声誉没有造成较大影响；3.轻微违规并已整改；4.除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：1.差错金额\geq资产总额 2%；2.差错金额\geq利润总额 5%；重要缺陷：1.资产总额 0.5%\leq差错金额$<$资产总额 2%；2.利润总额 2%\leq差错金额$<$利润总额 5%；一般缺陷：1.差错金额$<$资产总额 0.5%；2.差错金额$<$利润总额 2%</p>	<p>重大缺陷：1.差错金额\geq资产总额 2%；2.差错金额\geq利润总额 5%；重要缺陷：1.资产总额 0.5%\leq差错金额$<$资产总额 2%；2.利润总额 2%\leq差错金额$<$利润总额 5%；一般缺陷：1.差错金额$<$资产总额 0.5%；2.差错金额$<$利润总额 2%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
海联金汇按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效

的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《海联金汇科技股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020JNA10019
注册会计师姓名	刘玉显、王萍

审计报告正文

海联金汇科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1、商誉减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注六、12商誉。</p> <p>于2019年12月31日，海联金汇的商誉账面金额为142,976,216.48元，管理层对商誉至少每年进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，</p>	<p>我们针对收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解海联金汇商誉减值测试的控制程序，包括了解海联金汇划分的资产组及海联金汇对资产组价值的判定；</p> <p>（2）评估商誉减值测试的估值方法；</p> <p>（3）评价商誉减值测试关键假设的适当性；</p> <p>（4）评价测试所引用参数的合理性。</p>

同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。	
2、收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>公司主营业务含金融科技产业和智能制造产业，公司金融科技板块主要从事第三方支付服务、数字科技服务、移动信息服务、跨境电商服务及移动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。</p> <p>营业收入是海联金汇关键业绩指标，是经营业绩的主要来源，其确认是否准确对公司经营成果影响重大，且不同业务的收入确认方式存在差异，存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的风险，为此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们拟执行的主要审计程序如下：</p> <p>了解和评价海联金汇公司与收入确认相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运行有效性实施控制测试；</p> <p>获取不同业务板块的销售或服务合同样本，结合相关合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>结合产品或服务类别，对营业收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序；</p> <p>采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件。</p> <p>选取客户样本函证本年销售额，对于未回函项目，实施检查期后回款等替代审计程序；</p> <p>选取客户样本实施现场访谈程序，核查与客户交易的真实性；</p> <p>针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，判断收入确认期间是否恰当。</p>

四、其他信息

海联金汇管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海联金汇2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督海联金汇的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海联金汇持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海联金汇不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘玉显
(项目合伙人)

中国注册会计师：王萍

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：海联金汇科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,245,031,925.52	1,749,565,293.91
结算备付金	446,648,304.40	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	195,338,309.60	343,711,117.06
应收账款	1,038,449,611.23	926,524,193.69
应收款项融资	178,721,069.94	
预付款项	534,435,886.36	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	257,354,667.42	99,918,405.03
其中：应收利息	7,961.77	707,762.49
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	704,479,930.66	650,186,022.13
合同资产		
持有待售资产		14,572,247.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,984,620.81	395,490,828.69
流动资产合计	4,775,444,325.94	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	437,772.08	419,660.20
其他权益工具投资	55,326,566.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,748,993.87	22,414,831.55
固定资产	960,060,892.64	972,791,151.27
在建工程	70,792,554.53	90,935,722.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	409,057,318.77	389,290,344.82
开发支出		
商誉	142,976,216.48	2,212,366,211.92
长期待摊费用	59,304,342.53	55,749,381.18
递延所得税资产	49,273,053.47	37,492,317.59
其他非流动资产	148,701,688.99	68,149,715.56
非流动资产合计	1,901,679,399.88	4,044,635,903.08
资产总计	6,677,123,725.82	9,433,590,649.69
流动负债：		
短期借款	365,749,220.89	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	662,121,401.64	506,491,412.49
应付账款	615,881,114.44	576,938,684.41
预收款项	185,351,441.50	120,134,125.72

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,203,651.72	25,535,550.90
应交税费	28,533,646.97	45,315,134.78
其他应付款	276,769,219.90	144,083,481.31
其中：应付利息	1,208,925.83	1,697,440.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	453,712,773.26	971,045,125.79
流动负债合计	2,659,322,470.32	2,671,045,715.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,000,000.00	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	18,317,959.16	15,346,224.20
递延所得税负债	31,182,555.47	35,546,181.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,500,514.63	138,892,405.55
负债合计	2,774,822,984.95	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	4,676,396,959.67	4,673,593,452.49
减：库存股	658,727,763.28	475,861,413.21
其他综合收益	-13,094,274.29	784,605.57
专项储备		
盈余公积	128,811,704.30	99,437,184.92
一般风险准备	1,429,109.72	
未分配利润	-1,565,072,025.14	982,064,442.16
归属于母公司所有者权益合计	3,813,278,949.98	6,527,353,510.93
少数股东权益	89,021,790.89	96,299,017.81
所有者权益合计	3,902,300,740.87	6,623,652,528.74
负债和所有者权益总计	6,677,123,725.82	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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	809,323,447.24	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	105,807,206.74	85,812,409.06
应收账款	208,264,334.74	194,737,532.55
应收款项融资	92,537,565.52	
预付款项	433,569,882.37	202,108,108.20
其他应收款	727,278,013.90	646,149,579.42
其中：应收利息		
应收股利		100,000,000.00
存货	292,832,031.33	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	22,597,871.14	17,417,791.00
流动资产合计	2,692,210,352.98	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	4,703,333,229.84	4,691,015,117.96
其他权益工具投资	13,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,458,346.71	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	40,468,414.51	2,780,634.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	393,081.73	1,232,704.38
递延所得税资产	13,261,332.64	3,750,764.58
其他非流动资产	1,564,328.00	27,417,228.00
非流动资产合计	4,781,678,733.43	4,888,871,065.72
资产总计	7,473,889,086.41	7,206,981,787.10
流动负债：		
短期借款	256,016,166.62	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	512,503,819.32	319,259,761.22
应付账款	25,291,240.98	56,671,198.73

预收款项	114,923,373.27	33,038,463.81
合同负债		
应付职工薪酬	410,261.65	629,104.24
应交税费	4,344,486.66	8,590,950.73
其他应付款	166,764,840.45	115,159,506.84
其中：应付利息		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	22,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	8,893,008.27	20,516,974.72
流动负债合计	1,111,147,197.22	855,918,160.29
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	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	66,000,000.00	88,000,000.00
负债合计	1,177,147,197.22	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	4,657,672,558.95	4,655,607,500.11
减：库存股	658,727,763.28	475,861,413.21
其他综合收益	-15,000,000.00	
专项储备		

盈余公积	128,811,704.30	99,437,184.92
未分配利润	940,450,150.22	736,545,115.99
所有者权益合计	6,296,741,889.19	6,263,063,626.81
负债和所有者权益总计	7,473,889,086.41	7,206,981,787.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,302,838,701.56	5,011,239,084.54
其中：营业收入	5,302,838,701.56	5,011,239,084.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,535,403,881.40	4,571,996,748.29
其中：营业成本	4,567,337,281.92	3,929,232,235.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,442,133.26	25,896,352.80
销售费用	278,681,676.86	146,592,233.79
管理费用	440,535,898.13	333,993,127.61
研发费用	231,172,292.71	175,568,891.63
财务费用	-3,765,401.48	-39,286,092.65
其中：利息费用	19,484,442.12	13,740,419.63
利息收入	22,858,078.15	50,053,899.90
加：其他收益	21,430,557.77	24,228,823.47
投资收益（损失以“-”号填列）	9,465,607.33	68,855,773.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,118.88	-580,339.80

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-124,776,916.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,117,847,670.13	-324,539,651.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,423,038.73	1,318,960.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,442,870,562.50	209,106,241.92
加：营业外收入	7,689,578.26	9,825,984.51
减：营业外支出	2,724,740.13	29,937,060.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,437,905,724.37	188,995,165.88
减：所得税费用	19,019,769.06	50,242,687.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,456,925,493.43	138,752,478.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,456,925,493.43	138,752,478.61
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	-2,455,867,198.03	133,239,222.45
2.少数股东损益	-1,058,295.40	5,513,256.16
六、其他综合收益的税后净额	-13,878,879.86	2,380,814.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,878,879.86	2,380,814.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,000,000.00	
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	-15,000,000.00	

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	1,121,120.14	2,380,814.63
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	1,121,120.14	2,380,814.63
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	-2,470,804,373.29	141,133,293.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,469,746,077.89	135,620,037.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,058,295.40	5,513,256.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.99	0.11
(二) 稀释每股收益	-1.99	0.11

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 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	2,444,856,930.58	1,841,905,663.82
减：营业成本	2,353,694,155.22	1,718,023,117.19
税金及附加	2,253,186.91	4,516,598.08
销售费用	19,070,634.49	21,774,897.29
管理费用	23,997,022.21	22,718,107.39
研发费用	2,822,075.88	3,552,094.14
财务费用	2,234,935.71	-17,591,683.26
其中：利息费用	15,437,915.47	12,244,256.09
利息收入	17,395,942.51	31,442,097.97
加：其他收益	1,206,812.93	2,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	277,007,740.19	453,539,660.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,118.88	-580,339.80
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）	-15,743,265.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,009,202.01	-3,780,708.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,566.49	-14,405.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,169,439.62	541,157,079.64
加：营业外收入	619,533.79	2,045,613.82
减：营业外支出	81,706.15	399,742.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,707,267.26	542,802,951.34
减：所得税费用	8,962,073.48	22,675,415.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,745,193.78	520,127,535.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	293,745,193.78	520,127,535.68
（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	-15,000,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,000,000.00	
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	-15,000,000.00	
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	278,745,193.78	520,127,535.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,137,935,756.37	3,957,232,410.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,238,837.08	10,434,092.40
收到其他与经营活动有关的现金	766,115,784.55	422,618,405.55
经营活动现金流入小计	4,918,290,378.00	4,390,284,908.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,267,496,594.72	2,514,454,818.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	599,885,863.89	563,888,651.65
支付的各项税费	201,444,770.80	228,908,155.07
支付其他与经营活动有关的现金	816,098,527.38	855,013,239.53
经营活动现金流出小计	4,884,925,756.79	4,162,264,865.05
经营活动产生的现金流量净额	33,364,621.21	228,020,043.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,460,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,447,495.45	69,455,087.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,431,408.79	18,692,431.03
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	3,884,742,326.12	3,299,388,201.70
投资活动现金流入小计	4,040,081,230.36	3,437,535,720.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,233,374.20	183,394,767.37
投资支付的现金	187,760,000.00	160,900,001.00
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	3,862,111,519.29	3,217,673,977.99
投资活动现金流出小计	4,348,104,893.49	3,561,968,746.36
投资活动产生的现金流量净额	-308,023,663.13	-124,433,026.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	460,083,217.60	290,502,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		54,595,000.00
筹资活动现金流入小计	460,383,217.60	345,897,200.00
偿还债务支付的现金	377,469,117.60	239,954,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,933,388.96	87,235,169.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	242,549,734.22	525,987,036.96
筹资活动现金流出小计	703,952,240.78	853,176,706.41
筹资活动产生的现金流量净额	-243,569,023.18	-507,279,506.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,128.18	3,022,056.75
五、现金及现金等价物净增加额	-517,968,936.92	-400,670,432.28
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	1,183,400,693.32	1,701,369,630.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,062,982,865.92	1,390,509,829.00
收到的税费返还	183,228.93	128,421.38
收到其他与经营活动有关的现金	172,299,851.91	264,521,262.53
经营活动现金流入小计	2,235,465,946.76	1,655,159,512.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,730,498,767.27	928,250,092.42
支付给职工以及为职工支付的现金	20,221,803.29	17,926,505.07
支付的各项税费	27,023,313.37	54,939,272.55
支付其他与经营活动有关的现金	583,900,647.99	481,935,775.70
经营活动现金流出小计	2,361,644,531.92	1,483,051,645.74
经营活动产生的现金流量净额	-126,178,585.16	172,107,867.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	376,989,628.31	354,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,735.56	99,617.15
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	2,917,118,200.00	1,601,640,000.00
投资活动现金流入小计	3,394,276,563.87	1,955,859,617.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,134,195.88	26,485,130.38
投资支付的现金	192,300,000.00	178,000,000.00
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	2,875,880,000.00	1,601,640,000.00
投资活动现金流出小计	3,082,314,195.88	1,806,125,130.38
投资活动产生的现金流量净额	311,962,367.99	149,734,486.77
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	289,566,300.00	301,052,200.00

收到其他与筹资活动有关的现金		47,595,000.00
筹资活动现金流入小计	289,566,300.00	348,647,200.00
偿还债务支付的现金	327,052,200.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,536,495.94	72,213,185.83
支付其他与筹资活动有关的现金	241,032,287.62	520,002,036.96
筹资活动现金流出小计	644,620,983.56	613,215,222.79
筹资活动产生的现金流量净额	-355,054,683.56	-264,568,022.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,948.52	88,357.06
五、现金及现金等价物净增加额	-169,204,952.21	57,362,688.21
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	809,323,447.24	978,528,399.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	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	6,623,652.52	
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	6,623,652.52	

	0													
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-3,800,000.00			2,803,507.18	182,866,350.07	-13,878,879.86		29,374,519.38	1,429,109.72	-2,547,136,467.30		-2,714,074,560.95	-7,277,226.92	-2,721,351,787.87
(一)综合收益总额						-13,878,879.86				-2,455,867,198.03		-2,469,746,077.89	-1,058,295.40	-2,470,804,373.29
(二)所有者投入和减少资本	-3,800,000.00			2,803,507.18	182,866,350.07							-183,862,842.89	-218,931.52	-184,081,774.41
1. 所有者投入的普通股	-3,800,000.00			-40,385,506.16	227,051,856.23							-271,237,362.39	300,000.00	-270,937,362.39
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,950,813.34								1,950,813.34		1,950,813.34
4. 其他				41,238,200.00	-44,185,506.16							85,423,706.16	-518,931.52	84,904,774.64
(三)利润分配								29,374,519.38	1,429,109.72	-91,269,269.27		-60,465,640.17	-6,000,000.00	-66,465,640.17
1. 提取盈余公积								29,374,519.38		-29,374,519.38				
2. 提取一般风险准备									1,429,109.72	-1,429,109.72				
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														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转														

增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,243,535,239.00				4,676,396.95	658,727.63	-13,094,274.29		128,811,704.30	1,429,109.72	-1,565,072.02		3,813,278.94	89,021,790.89	3,902,300.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	1,251,350,095.00				4,707,104.89		-1,596,209.06		47,424,431.35		963,196,408.72		6,967,479.62	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					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）	-4,014,856.00				-33,511,444.11	475,861,413.21		2,380,814.63		52,012,753.57			18,868,033.44			-440,126,111.68	60,297,967.63	-379,828,144.05
（一）综合收益总额								2,380,814.63					133,239,222.45			135,620,037.08	5,513,256.16	141,133,293.24
（二）所有者投入和减少资本	-4,014,856.00				-33,511,444.11	475,861,413.21		539,499.51								-512,848,213.81	54,784,711.47	-458,063,502.34
1. 所有者投入的普通股						110,463,765.40										-110,463,765.40	800,000.00	-109,663,765.40
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,023,229.16											1,023,229.16		1,023,229.16
4. 其他	-4,014,856.00				-34,534,673.27	365,397,647.81		539,499.51								-403,407,677.57	53,984,711.47	-349,422,966.10
（三）利润分配										52,012,753.57			-114,371,189.01			-62,358,435.44		-62,358,435.44
1. 提取盈余公积										52,012,753.57			-52,012,753.57					
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配													340,241,564.56			340,241,564.56		340,241,564.56
4. 其他													-402,600,000.00			-402,600,000.00		-402,600,000.00

（四）所有者 权益内部结转																
1. 资本公积转 增资本（或股 本）																
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）																
3. 盈余公积弥 补亏损																
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																
5. 其他综合收 益结转留存收 益																
6. 其他																
（五）专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末 余额	1,247 ,335, 239.0 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, 017.81		6,623,6 52,528. 74	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配 利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	1,247,3 35,239. 00				4,655,60 7,500.11	475,861, 413.21			99,437,1 84.92	736,54 5,115.9 9		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				2,065,058.84	182,866,350.07	-15,000,000.00		29,374,519.38	203,905,034.23		33,678,262.38
（一）综合收益总额							-15,000,000.00			293,745,193.78		278,745,193.78
（二）所有者投入和减少资本	-3,800,000.00				2,065,058.84	182,866,350.07						-184,601,291.23
1. 所有者投入的普通股	-3,800,000.00				-40,385,506.16	227,051,856.23						-271,237,362.39
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,212,365.00							1,212,365.00
4. 其他					41,238,200.00	-44,185,506.16						85,423,706.16
（三）利润分配									29,374,519.38	-89,840,159.55		-60,465,640.17
1. 提取盈余公积									29,374,519.38	-29,374,519.38		
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												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,243,535,239.00				4,657,672,558.95	658,727,763.28	-15,000,000.00		128,811,704.30	940,450,150.22		6,296,741,889.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,251,350,095.00				4,689,853,515.05				47,424,431.35	330,788,769.32		6,319,416,810.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,251,350,095.00				4,689,853,515.05				47,424,431.35	330,788,769.32		6,319,416,810.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-4,014,856.00				-34,246,014.94	475,861,413.21			52,012,753.57	405,756,346.67		-56,353,183.91
(一)综合收益										520,127,5		520,127,53

总额										35.68		5.68
(二)所有者投入和减少资本	-4,014,856.00				-34,246,014.94							-38,260,870.94
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					288,658.33							288,658.33
4. 其他	-4,014,856.00				-34,534,673.27							-38,549,529.27
(三)利润分配									52,012,753.57	-114,371,189.01		-62,358,435.44
1. 提取盈余公积									52,012,753.57	-52,012,753.57		
2. 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						475,861,413.21						-475,861,413.21
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他						475,861,413.21						-475,861,413.21
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,247,335,239.00			4,655,607,500.11	475,861,413.21			99,437,184.92	736,545,115.99			6,263,063,626.81

三、公司基本情况

1、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。

2019年4月15日，公司召开第四届董事会第四次会议和2019年5月10日，公司召开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。变更后的注册资本为人民币1,243,535,239元。

截至2019年12月31日,本公司股本结构为:

序号	发起人（股东）名称	所持股份(股)	持股比例（%）	备注
1	青岛海立控股有限公司	241,775,600.00	19.44	非限售
2	青岛天晨投资有限公司	89,100,000.00	7.17	非限售
3	社会公众普通股	562,598,617.00	45.24	非限售
4	社会公众普通股	5,700,000.00	0.46	限售
5	银联商务股份有限公司	88,060,100.00	7.08	非限售
6	北京博升优势科技发展有限公司	256,300,922.00	20.61	非限售
合计		1,243,535,239.00	100.00	

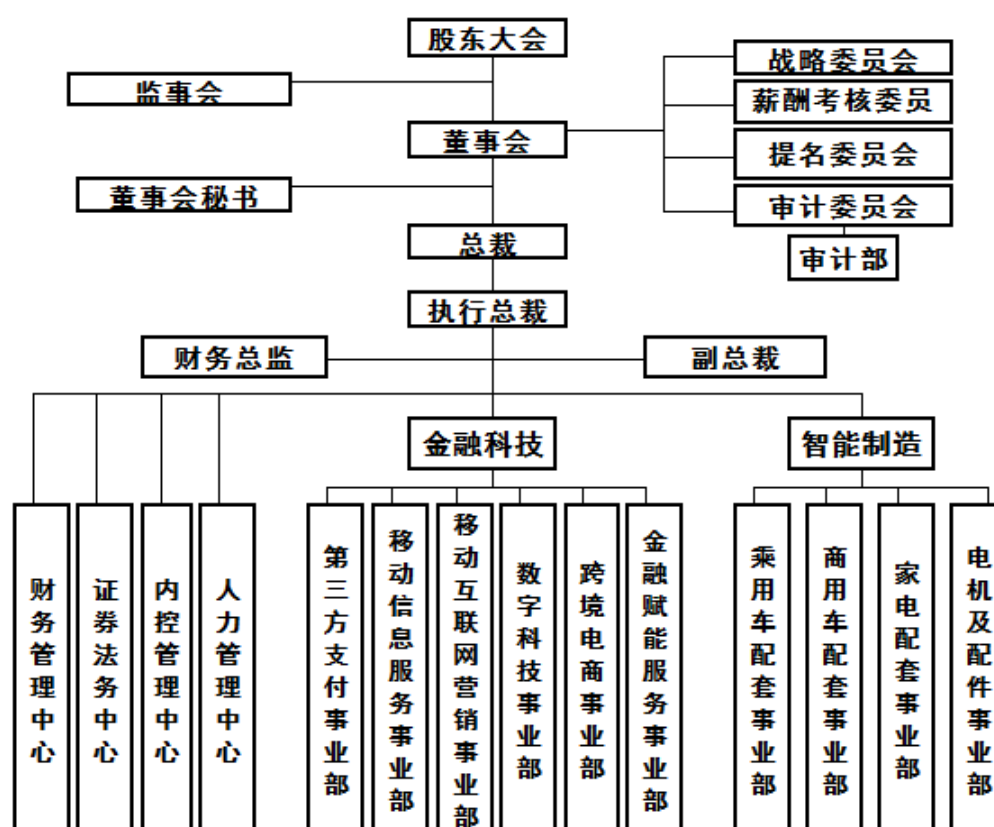
截至2019年12月31日，本公司总股本为1,243,535,239股，其中有限售条件股份5,700,000股，占总股本的0.46%；无限售条件股份1,237,835,239股，占总股本的99.54%。

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：



2、合并财务报表范围

序号	合并范围	子公司级次
1	青岛海立达冲压件有限公司	二级子公司
2	青岛海立美达模具有限公司	二级子公司
3	枣庄海立美达模具有限公司	三级子公司
4	青岛海立美达电机有限公司	二级子公司
5	湖南海立美达钢板加工配送有限公司	二级子公司
6	宁波泰鸿机电有限公司	二级子公司
7	宁波泰鸿冲压件有限公司	三级子公司
8	宝鸡泰鸿机电有限公司	三级子公司
9	宁波海立美达汽车部件有限公司	三级子公司
10	上海海众实业发展有限公司	二级子公司
11	烟台海立美达精密钢制品有限公司	二级子公司
12	海立美达香港有限公司	二级子公司
13	湖北海立田汽车部件有限公司	二级子公司
14	湖北海立美达汽车有限公司	二级子公司
15	舟山陆泰石油化工有限公司	三级子公司
16	枣阳市海美房地产开发有限公司	三级子公司

17	青岛海立美达精密机械制造有限公司	二级子公司
18	江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司	二级子公司
19	青岛中安美达技术有限公司	二级子公司
20	青岛海立美达科技有限公司	二级子公司
21	上海和达汽车配件有限公司	二级子公司
22	天津和达汽车配件有限公司	三级子公司
23	宁德和达汽车配件有限公司	三级子公司
24	梅州和达汽车配件有限公司	三级子公司
25	联动优势科技有限公司	二级子公司
26	联保汇通(汕头)保险代理有限公司	三级子公司
27	蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司	三级子公司
28	联动优势电子商务有限公司	三级子公司
29	哈尔滨迪达能化科技有限公司	四级子公司
30	青岛中金卓越保理有限公司	五级子公司
31	青岛万金通达经济信息服务有限公司	三级子公司
32	安派国际控股有限公司	三级子公司
33	安派国际美国有限责任公司	四级子公司
34	北京玖联金通科技有限责任公司	四级子公司
35	辉海（上海）科技服务有限公司	三级子公司
36	联动优势科技（加拿大）有限公司	四级子公司
37	天津奥美林生物科技有限公司	三级子公司
38	九州环球国际融资租赁(天津)有限公司	四级子公司
39	ZhonghengConstructionGroupCo.,Limited	四级子公司
40	海联金汇(北京)金融科技有限公司	三级子公司
41	济南广盈商业保理有限公司	三级子公司
42	联动优势数字（北京）科技有限公司	三级子公司
43	北京金玉联汇科技有限公司	三级子公司

注：本公司2019年度新增、处置子公司事项详见“本附注八、合并范围的变化”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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

债务工具：

1) 摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类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按照实际利率法确认利息收入，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。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。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、和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此类金融资产主要包括应收款项融资、其他投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分

类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。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。

权益工具：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具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，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产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。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

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

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

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

（7）金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失的计量本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A、应收款项：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期

应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据及计量预期信用损失的方法如下

a、应收票据依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下

组合	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计量预期信用损失
商业承兑汇票	

b、应收账款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下

组合	计量预期信用损失的方法
应收合并范围关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
应收外部款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

c、其他应收款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下

组合	计量预期信用损失的方法
应收合并范围关联方款项、押金、保证金、备用金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
其他往来款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

d、应收款项融资依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下

组合	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计量预期信用损失
商业承兑汇票	

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于其他长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

B、债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和

经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

5) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、（10）金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、（10）金融工具。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见五、（10）金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、（10）金融工具。

15、存货

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

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

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

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

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

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

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：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00-10.00	4.50-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00-10.00	9.00-9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5.00-10.00	18.00-23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00-10.00	18.00-31.67
模具	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00-19.00
房屋及建筑物	年限平均法	20	-	5.00
运输设备	年限平均法	4	-	25.00
办公设备及其他	年限平均法	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

无。

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

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

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

无。

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

无。

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

无。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

（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、智慧互联营销业务收入、数字科技业务收入、其他业务收入。具体确认方法为：

1) 移动运营商计费结算服务收入

移动运营商计费结算服务是指中国移动通信集团有限公司用户通过发送短信、网站或手机下单等方式购买商品时，采用手机话费等方式支付商品交易款项，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) 智慧互联营销业务收入

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，在提供服务后确认收入。

5) 数字科技业务收入

数字科技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。数字科技业务收入确认原则：数字科技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) 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

无。

43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋及建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

(7) 贷款损失准备

本集团贷款采用贷款风险分类法,把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

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
《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号--套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则")	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第四次会议通过	2019 年 1 月 1 日起执行
《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)	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第九次(临时)会议通过	2019 年 1 月 1 日起执行
《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换(修订)》("新非货币性资产交换准则")	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十一次(临时)会议通过	2019 年 6 月 10 日起执行
《企业会计准则第 12 号--债务重组(修订)》("新债务重组准则")	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十一次(临时)会议通过	2019 年 6 月 17 日起执行

①执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”,修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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,也允许企业将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,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款

承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

②采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

③执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

④执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

本集团根据新财务报表格式编制2019年度财务报表和调整比较财务报表，调整相关财务报表列报如下

受影响的项目	合并财务报表（2018年12月31日/2018年度）		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	1,270,235,310.75	-1,270,235,310.75	
应收票据		343,711,117.06	343,711,117.06
应收账款		926,524,193.69	926,524,193.69
可供出售金融资产	195,026,566.52	-195,026,566.52	
其他权益工具投资		195,026,566.52	195,026,566.52
应付票据及应付账款	1,083,430,096.90	-1,083,430,096.90	
应付票据		506,491,412.49	506,491,412.49
应付账款		576,938,684.41	576,938,684.41
减：资产减值损失	324,539,651.43	-324,539,651.43	
加：资产减值损失（损失以“-”列示）		-324,539,651.43	-324,539,651.43
受影响的项目	母公司财务报表（2018年12月31日/2018年度）		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	280,549,941.61	-280,549,941.61	
应收票据		85,812,409.06	85,812,409.06
应收账款		194,737,532.55	194,737,532.55

可供出售金融资产	153,200,000.00	-153,200,000.00	
其他权益工具投资		153,200,000.00	153,200,000.00
应付票据及应付账款	375,930,959.95	-375,930,959.95	
应付票据		319,259,761.22	319,259,761.22
应付账款		56,671,198.73	56,671,198.73
减：资产减值损失	3,780,708.14	-3,780,708.14	
加：资产减值损失(损失以“-”列示)		-3,780,708.14	-3,780,708.14

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	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	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	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			
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

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	

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

√ 适用 □ 不适用

受影响的项目	合并财务报表（2018年12月31日/2018年度）		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	1,270,235,310.75	-1,270,235,310.75	
应收票据		343,711,117.06	343,711,117.06
应收账款		926,524,193.69	926,524,193.69
可供出售金融资产	195,026,566.52	-195,026,566.52	
其他权益工具投资		195,026,566.52	195,026,566.52
应付票据及应付账款	1,083,430,096.90	-1,083,430,096.90	
应付票据		506,491,412.49	506,491,412.49
应付账款		576,938,684.41	576,938,684.41
受影响的项目	母公司财务报表（2018年12月31日/2018年度）		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	280,549,941.61	-280,549,941.61	
应收票据		85,812,409.06	85,812,409.06
应收账款		194,737,532.55	194,737,532.55
可供出售金融资产	153,200,000.00	-153,200,000.00	
其他权益工具投资		153,200,000.00	153,200,000.00
应付票据及应付账款	375,930,959.95	-375,930,959.95	

应付票据		319,259,761.22	319,259,761.22
应付账款		56,671,198.73	56,671,198.73

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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	25%
枣阳市海美房地产开发有限公司	25%
青岛海立美达精密机械制造有限公司	25%
江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司	25%
青岛中安美达技术有限公司	25%
青岛海立美达科技有限公司	25%
上海和达汽车配件有限公司	15%
天津和达汽车配件有限公司	25%
宁德和达汽车配件有限公司	25%
梅州和达汽车配件有限公司	25%
联动优势科技有限公司	10%
联保汇通(汕头)保险代理有限公司	25%
蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司	25%
联动优势电子商务有限公司	10%
哈尔滨迪达能化科技有限公司	25%
青岛中金卓越保理有限公司	25%
青岛万金通达经济信息服务有限公司	25%
安派国际控股有限公司	16.5%
安派国际美国有限责任公司	21%
北京玖联金通科技有限责任公司	25%
辉海（上海）科技服务有限公司	25%
联动优势科技（加拿大）有限公司	27%
天津奥美林生物科技有限公司	25%
九州环球国际融资租赁(天津)有限公司	25%
ZhonghengConstructionGroupCo.,Limited	16.5%
海联金汇(北京)金融科技有限公司	25%
济南广盈商业保理有限公司	25%
联动优势数字（北京）科技有限公司	25%
北京金玉联汇科技有限公司	25%

2、税收优惠

青岛海立达冲压件有限公司于2019年11月28日获得编号为GR201937100202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。

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		87,437.24
银行存款	1,154,536,512.21	1,700,267,560.93
其他货币资金	90,495,413.31	49,210,295.74
合计	1,245,031,925.52	1,749,565,293.91
其中：存放在境外的款项总额	56,517,876.85	46,737,606.92

其他说明

注：截止2019年12月31日，其他货币资金中58,647,506.40元为银行承兑汇票、贷款等保证金；另外，31,847,906.91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

无

3、衍生金融资产

无

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	171,520,262.81	309,197,915.76
商业承兑票据	23,818,046.79	34,513,201.30
合计	195,338,309.60	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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	196,074.95		736,640.63		195,338,309.60	344,769,257.31		1,058,140.25		343,711,117.06
其中：										
其中：商业承兑汇票	24,554,687.42	12.52%	736,640.63	3.00%	23,818,046.79	35,571,341.55	10.32%	1,058,140.25	3.00%	34,513,201.30
银行承兑汇票	171,520,262.81	87.48%			171,520,262.81	309,197,915.76	89.68%			309,197,915.76
合计	196,074.95	100.00%	736,640.63		195,338,309.60	344,769,257.31	100.00%	1,058,140.25		343,711,117.06

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：736,640.63 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	24,554,687.42	736,640.63	3.00%
合计	24,554,687.42	736,640.63	--

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,058,140.25		321,499.62			736,640.63
合计	1,058,140.25		321,499.62			736,640.63

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	171,520,262.81
合计	171,520,262.81

(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
商业承兑票据		14,032,583.39
合计		14,032,583.39

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

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	41,968,017.89	3.77%	27,187,402.89	64.78%	14,780,615.00	1,603,846.38	0.16%	1,603,846.38	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,484,223.86	3.10%	19,703,608.86	57.14%	14,780,615.00					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,483,794.03	0.67%	7,483,794.03	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	1,069,935,705.69	96.23%	46,266,709.46	4.32%	1,023,668,996.23	973,493,221.26	99.84%	46,969,027.57	4.82%	926,524,193.69
其中：										
账龄组合	1,069,935,705.69	96.23%	46,266,709.46	4.32%	1,023,668,996.23	973,493,221.26	99.84%	46,969,027.57	4.82%	926,524,193.69
合计	1,111,903,723.58	100.00%	73,454,112.35	6.61%	1,038,449,611.23	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：19,703,608.86 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
单位 1	29,561,230.01	14,780,615.01	50.00%	诉讼执行中
单位 2	4,922,993.85	4,922,993.85	100.00%	预计不能收回
合计	34,484,223.86	19,703,608.86	--	--

按单项计提坏账准备：7,483,794.03 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
单位 1	1,455,973.17	1,455,973.17	100.00%	预计无法收回
单位 2	1,425,182.94	1,425,182.94	100.00%	预计无法收回

单位 3	1,552,531.88	1,552,531.88	100.00%	预计无法收回
单位 4	2,517,639.13	2,517,639.13	100.00%	预计无法收回
单位 5	384,593.70	384,593.70	100.00%	预计无法收回
单位 6	147,873.21	147,873.21	100.00%	预计无法收回
合计	7,483,794.03	7,483,794.03	--	--

按单项计提坏账准备:

无。

按组合计提坏账准备: 46,266,709.46 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	1,019,104,658.30	32,110,359.57	3.15%
1-2年(含)	38,491,054.44	6,050,242.29	15.72%
2-3年(含)	3,946,008.00	1,186,873.42	30.08%
3-4年(含)	1,280,504.05	640,252.03	50.00%
4-5年(含)	5,435,090.44	4,600,591.69	84.65%
5年以上	1,678,390.46	1,678,390.46	100.00%
合计	1,069,935,705.69	46,266,709.46	--

确定该组合依据的说明:

该组合为账龄组合。

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	账面余额
1年以内(含1年)	1,019,770,667.73
1至2年	47,202,803.57
2至3年	33,507,238.01
3年以上	11,423,014.27
3至4年	1,280,504.05
4至5年	8,464,119.76
5年以上	1,678,390.46
合计	1,111,903,723.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,175,294.69	13,528,314.17				19,703,608.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,793,732.88	5,472,976.58				46,266,709.46
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	5,879,947.65				7,483,794.03
合计	48,572,873.95	24,881,238.40				73,454,112.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	118,154,421.43	10.63%	3,544,632.64
单位 2	63,773,584.31	5.74%	3,562,852.38
单位 3	60,358,530.44	5.43%	301,950.89
单位 4	46,875,248.91	4.22%	1,406,257.46
单位 5	36,560,820.19	3.29%	1,096,824.61
合计	325,722,605.28	29.31%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	178,721,069.94	
合计	178,721,069.94	

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	520,272,516.34	97.35%	287,370,241.17	99.76%
1 至 2 年	14,011,967.57	2.62%	555,396.88	0.19%
2 至 3 年	59,288.60	0.01%	142,288.91	0.05%
3 年以上	92,113.85	0.02%		
合计	534,435,886.36	--	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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位 1	204,055,040.02	1 年以内	38.18
单位 2	59,072,048.39	1 年以内	11.05
单位 3	49,819,949.94	1 年以内	9.32
单位 4	37,703,515.27	1 年以内	7.05
单位 5	19,263,992.97	1 年以内	3.60
合计	369,914,546.59		69.20

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,961.77	707,762.49
其他应收款	257,346,705.65	99,210,642.54
合计	257,354,667.42	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
信托业务	7,961.77	707,762.49
合计	7,961.77	707,762.49

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

无。

(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	25,400,576.35	35,048,095.38
资金往来	36,695,434.80	7,801,204.69
备用金	709,733.50	1,870,257.73
代垫款项	71,034,644.18	76,242,999.94
退伙款	200,000,000.00	

其他	98,523.37	275,689.06
合计	333,938,912.20	121,238,246.80

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	16,006,479.51		6,021,124.75	22,027,604.26
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,839,296.88		52,725,305.41	54,564,602.29
2019 年 12 月 31 日余额	17,845,776.39		58,746,430.16	76,592,206.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	301,300,255.85
1 至 2 年	15,282,651.62
2 至 3 年	4,227,913.74
3 年以上	13,128,090.99
3 至 4 年	7,722,768.79
4 至 5 年	385,390.00
5 年以上	5,019,932.20
合计	333,938,912.20

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
处于第一阶段的其他应收款	16,006,479.51	1,839,296.88				17,845,776.39
处于第二阶段的						

其他应收款						
处于第三阶段的其他应收款	6,021,124.75	52,725,305.41				58,746,430.16
合计	22,027,604.26	54,564,602.29				76,592,206.55

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

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	退伙款	200,000,000.00	1 年以内	59.89%	6,000,000.00
单位 2	代垫款	45,300,000.00	1 年以内	13.57%	45,300,000.00
单位 3	代垫款	6,527,070.69	1 年以内	1.95%	6,527,070.69
单位 4	信托款	6,133,605.30	1-2 年	1.84%	606,872.97
单位 5	押金	2,436,283.75	1-3 年	0.73%	243,628.38
合计	--	260,396,959.74	--	77.98%	58,677,572.04

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	310,297,080.78	1,761,923.05	308,535,157.73	326,310,708.16	395,324.04	325,915,384.12
在产品	112,667,330.58	8,170,885.27	104,496,445.31	105,429,279.56	878,035.62	104,551,243.94
库存商品	305,050,916.06	36,950,583.73	268,100,332.33	196,454,134.18	5,645,479.36	190,808,654.82
周转材料	528,043.68		528,043.68	3,433,487.34		3,433,487.34
委托加工物资	22,819,951.61		22,819,951.61	25,477,251.91		25,477,251.91
合计	751,363,322.71	46,883,392.05	704,479,930.66	657,104,861.15	6,918,839.02	650,186,022.13

(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	1,441,382.53		74,783.52		1,761,923.05
在产品	878,035.62	8,314,625.10		1,021,775.45		8,170,885.27
库存商品	5,645,479.36	35,006,054.37		3,700,950.00		36,950,583.73
合计	6,918,839.02	44,762,062.00		4,797,508.97		46,883,392.05

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

10、合同资产

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

适用 不适用

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

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
待抵扣增值税进项税	83,998,216.33	88,394,087.88
运营商计费代收款	32,891,383.12	57,502,975.15
惠商+代收款	18,492,477.80	50,039,371.75
预交所得税	17,495,139.48	5,762,134.92
预付房租	14,471,292.44	16,366,872.52
本地 SI 代收代付	3,841,762.15	2,238,640.37
发放贷款	1,706,021.35	174,977,392.46
清结算代收款	1,602,317.83	180,659.33
预交其他税费	154,840.06	28,694.31
预付服务费	331,170.25	
合计	174,984,620.81	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，截至年末，发放贷款余额70,240,768.15元，计提贷款损失准备68,534,746.80元。

14、债权投资

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

15、其他债权投资

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

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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)	419,660.2 0			18,111.88						437,772.0 8	
小计	419,660.2 0			18,111.88						437,772.0 8	
合计	419,660.2 0			18,111.88						437,772.0 8	

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
宁波产融创享股权投资合伙企业（有限 合伙）		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	55,326,566.52	195,026,566.52

其他说明：

注：北京同润网络科技有限公司期末余额为20,000,000.00元，其公允价值变动20,000,000.00元计入其他综合收益，年末账面价值为0。

19、其他非流动金融资产

无。

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	5,888,802.57			5,888,802.57
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他转入	5,888,802.57			5,888,802.57
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	5,888,802.57			5,888,802.57
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	139,808.70			139,808.70
(1) 计提或摊销	139,808.70			139,808.70
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	139,808.70			139,808.70
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	5,748,993.87			5,748,993.87
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

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	960,060,892.64	972,791,151.27
合计	960,060,892.64	972,791,151.27

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	模具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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	75,194,231.70	108,003,675.37	3,186,158.82	37,868,208.37	71,113,505.55	295,365,779.81

(1) 购置		10,465,898.32	2,844,749.65	35,369,346.75	47,397,107.44	96,077,102.16
(2) 在建工程转入	49,013,150.70	97,537,777.05	341,409.17	2,498,861.62	23,716,398.11	173,107,596.65
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入	26,181,081.00					26,181,081.00
3.本期减少金额	7,735,889.48	46,633,957.28	3,702,362.42	101,393,385.16	1,124,309.70	160,589,904.04
(1) 处置或报废	7,678,828.00	46,429,721.06	3,170,681.99	3,056,888.86	1,124,309.70	61,460,429.61
(2) 其他转出	57,061.48	204,236.22	531,680.43	98,336,496.30		99,129,474.43
4.期末余额	520,346,829.81	758,156,158.93	23,205,624.80	181,639,667.86	247,083,585.16	1,730,431,866.56
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	37,078,436.30	62,817,930.31	3,267,626.37	14,616,848.49	58,408,417.56	176,189,259.03
(1) 计提	23,585,352.45	62,817,930.31	3,267,626.37	14,616,848.49	58,408,417.56	162,696,175.18
(2) 其他转入	13,493,083.85					13,493,083.85
3.本期减少金额	1,703,582.02	18,953,376.03	2,819,312.34	8,060,014.14	842,452.79	32,378,737.32
(1) 处置或报废	1,697,348.27	17,545,784.91	2,735,516.55	3,497,021.69	840,270.47	26,315,941.89
(2) 其他转出	6,233.75	1,407,591.12	83,795.79	4,562,992.45	2,182.32	6,062,795.43
4.期末余额	140,987,581.93	327,737,751.77	14,086,481.01	159,290,569.34	124,572,977.18	766,675,361.23
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		420,615.71			3,274,996.98	3,695,612.69
(1) 计提		420,615.71			3,274,996.98	3,695,612.69
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额		420,615.71			3,274,996.98	3,695,612.69
四、账面价值						
1.期末账面价值	379,359,247.88	429,997,791.45	9,119,143.79	22,349,098.52	119,235,611.00	960,060,892.64
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	14,772,031.39	9,415,870.80	420,615.70	4,935,544.89	
模具	9,989,646.52	5,640,662.39	3,274,996.99	1,073,987.14	
合计	24,761,677.91	15,056,533.19	3,695,612.69	6,009,532.03	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
复兴大道办公楼及车间	112,435,917.33	正在办理中

(6) 固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	70,792,554.53	90,935,722.47
合计	70,792,554.53	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	1,418,756.96		1,418,756.96	19,835,107.67		19,835,107.67
待安装设备	34,192,999.78		34,192,999.78	46,188,593.76		46,188,593.76
模具	35,180,797.79		35,180,797.79	24,912,021.04		24,912,021.04
合计	70,792,554.53		70,792,554.53	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
150M 项目	5,695,820.69		2,609,741.12	807,612.04		1,802,129.08	46.00%	50.00%				其他
离心浇铸机	3,539,823.00		2,654,867.25			2,654,867.25	75.00%	75.00%				其他
座椅骨架	6,453,699.70	1,715,304.51	251,354.35	1,966,658.86			100.00%	100.00%				其他
NL-3	11,952,533.58	3,838,414.48	7,856,599.92	7,067,820.08	4,058,435.35	568,758.97	98.00%	98.00%				其他
FE-6	9,687,147.30	8,388,344.88	1,296,315.00	8,928,622.84		756,037.04	100.00%	100.00%				其他
长城 ES11	16,135,929.22		5,177,460.17			5,177,460.17	32.00%	32.00%				其他
涂装车间	19,130,000.00	13,577,180.33	1,469,037.14	15,046,217.47			100.00%	100.00%				其他
合计	72,594,953.49	27,519,244.20	21,315,374.95	33,816,931.29	4,058,435.35	10,959,252.51	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

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**

无。

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	50,643,476.89		1,268,590.06		31,199,567.22	83,111,634.17
(1) 购置	38,173,176.89				4,535,410.99	42,708,587.88
(2) 内部研发			1,268,590.06		26,664,156.23	27,932,746.29
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	12,470,300.00					12,470,300.00
3.本期减少金额	13,923,936.14				4,854,368.95	18,778,305.09
(1) 处置	13,923,936.14					13,923,936.14

(2)					4,854,368.95	4,854,368.95
其他转出						
4.期末余额	288,677,571.76	73,085,147.25	19,742,516.02	10,000,000.00	190,626,311.55	582,131,546.58
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	10,834,694.98	2,508,318.59	14,928,858.99		17,425,387.85	45,697,260.41
(1) 计提	8,091,229.38	2,508,318.59	14,928,858.99		17,425,387.85	42,953,794.81
(2)						
其他转入	2,743,465.60					2,743,465.60
3.本期减少金额	1,090,452.21				40,453.07	1,130,905.28
(1) 处置	1,090,452.21					1,090,452.21
(2) 其他转出					40,453.07	40,453.07
4.期末余额	40,824,423.40	24,530,578.13	16,648,584.45	6,749,999.75	81,070,641.83	169,824,227.56
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	247,853,148.36	48,554,569.12	3,093,931.57		109,555,669.72	409,057,318.77
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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.52%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汽车城土地	37,918,689.04	正在办理中

27、开发支出

无。

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	2,069,389,995.44				2,340,088,056.97
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	2,069,389,995.44				2,359,793,433.26

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司的商誉金额250,276.96万元，由联动优势科技有限公司、湖北海立美达汽车有限公司、哈尔滨迪达商誉构成，其中联动优势商誉原值248,306.43万元。联动优势科技有限公司包含商誉的资产组为2个，联动优势科技有限公司资产组组合（简称组合1）及联动优势电子商务有限公司资产组（简称组合2）。截至2019年12月31日，资产组账面价值如下：

资产组名称	归属于母公司股东的商誉 账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内 其他资产账面价值	包含商誉的资产组或 资产组组合账面价值
组合1	1,612,088,394.69	1,612,088,394.69	103,823,783.52	1,715,912,178.21

组合2	600,277,817.23	600,277,817.23	30,622,719.24	630,900,536.47
-----	----------------	----------------	---------------	----------------

组合1、组合2业务板块范围与购买日、以前年度商誉减值测试所确定的资产组相比无变化。

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

本公司商誉减值测试采用收益法进行评估，未来现金流现值测试过程如下：

资产组名称	预测期间	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金流量净现值的现值
联动科技资产组	2020年-2024年	2,021.60万元 ~6,966.52万元	2025年及以后	0.00%	6.22%	6,966.52万元	11.70%~12.70%	24,680.00万元
联动商务资产组	2020年-2024年	-6,539.30万元 ~2,284.01万元	2025年及以后	0.00%	3.22%	2,284.01万元	12.20%	3,070.00万元

商誉减值测试的影响

公司聘请上海东洲资产评估有限公司对收购联动优势科技有限公司股权形成的商誉进行商誉减值测试，依据上海东洲资产评估有限公司于2020年4月23日出具的《海联金汇科技股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》东洲评报字【2020】第【0489】号显示，收购联动优势形成的商誉减值金额为206,939.00万元。

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	49,740.00	234,174.44		132,951.82
咨询服务费	1,179,245.26	67,924.52	791,823.90		455,345.88
工装器具	28,031,090.20	13,803,051.83	13,223,339.77	576,491.51	28,034,310.75
模具	19,131,145.45	34,520,649.83	39,321,695.15		14,330,100.13
装修费	6,614,958.08	12,617,198.34	4,227,509.73		15,004,646.69
安全费用摊销	475,555.93	1,257,184.10	436,096.52		1,296,643.51
设备改造		113,411.85	63,068.10		50,343.75
合计	55,749,381.18	62,429,160.47	58,297,707.61	576,491.51	59,304,342.53

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	221,730,603.75	31,668,398.12	103,786,292.70	18,188,458.06
内部交易未实现利润	12,512,126.07	3,045,800.67	5,039,249.91	999,410.92
可抵扣亏损	41,611,485.61	8,672,003.65	71,344,447.17	17,433,284.34
合并日评估增值	749,963.67	187,490.92	685,902.36	171,475.59
固定资产账面价值与计税基础差异	973,721.42	243,430.36	1,880,433.48	470,108.37
股权激励费用	2,569,750.03	455,929.75	1,017,843.74	229,580.31
权益工具减值准备	20,000,000.00	5,000,000.00		
合计	300,147,650.55	49,273,053.47	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	195,694,780.57	30,783,369.27	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	197,291,525.36	31,182,555.47	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		49,273,053.47		37,492,317.59
递延所得税负债		31,182,555.47		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	129,299,245.10	236,073.36
可抵扣亏损	291,898,588.31	5,394,932.25
合计	421,197,833.41	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	831,443.44		
2021 年	485,997.17		
2022 年	797,947.64		
2023 年	8,497,666.51	5,394,932.25	
2024 年	125,666,317.75		
2025 年	6,022,792.42		
2026 年	27,290,716.12		
2027 年			
2028 年	5,970,979.64		
2029 年	116,334,727.62		
合计	291,898,588.31	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
预付土地款	130,660,571.29	37,598,000.00
预付设备款	8,330,604.49	13,604,792.11
预付山东移动推广款	3,066,855.34	4,675,345.91
预付模具款	5,332,407.87	9,191,687.81
预付工程款	1,311,250.00	
预付软件款		3,079,889.73
合计	148,701,688.99	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
抵押借款	10,000,000.00	

保证借款	208,956,500.00	179,450,000.00
信用借款	145,159,800.00	91,052,200.00
应付利息	1,632,920.89	
合计	365,749,220.89	270,502,200.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

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	662,121,401.64	493,893,386.30
合计	662,121,401.64	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	575,071,248.12	536,071,292.31
1 年以上	40,809,866.32	40,867,392.10
合计	615,881,114.44	576,938,684.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

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	173,731,803.79	115,681,538.43
1年以上	11,619,637.71	4,452,587.29
合计	185,351,441.50	120,134,125.72

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

38、合同负债

无。

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	575,293,015.98	551,132,609.34	46,895,173.66
二、离职后福利-设定提存计划	2,800,783.88	47,347,735.07	47,840,040.89	2,308,478.06
三、辞退福利		913,213.66	913,213.66	
合计	25,535,550.90	623,553,964.71	599,885,863.89	49,203,651.72

(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	6,586,112.85	492,405,952.42	464,411,405.21	34,580,660.06
2、职工福利费	547,685.17	16,508,720.44	17,056,405.61	
3、社会保险费	1,602,416.03	29,814,253.82	29,943,572.28	1,473,097.57
其中：医疗保险费	1,452,661.16	26,034,733.04	26,166,548.14	1,320,846.06
工伤保险费	36,183.71	1,155,313.30	1,144,663.36	46,833.65
生育保险费	113,571.16	2,437,914.14	2,446,067.44	105,417.86
其他保险		186,293.34	186,293.34	
4、住房公积金	613,991.98	23,075,623.25	23,490,736.03	198,879.20
5、工会经费和职工教育经费	13,384,560.99	13,488,466.05	16,230,490.21	10,642,536.83
合计	22,734,767.02	575,293,015.98	551,132,609.34	46,895,173.66

(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	45,365,451.07	45,925,286.48	2,133,577.43
2、失业保险费	107,371.04	1,982,284.00	1,914,754.41	174,900.63
合计	2,800,783.88	47,347,735.07	47,840,040.89	2,308,478.06

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,404,909.33	7,795,479.13
企业所得税	7,219,369.47	31,284,243.59
个人所得税	3,233,003.90	1,633,814.54
城市维护建设税	900,973.92	706,934.77
房产税	1,521,489.02	1,400,818.60
土地使用税	1,136,865.35	1,532,551.33
教育费附加	423,928.03	335,880.19
印花税	412,035.53	375,067.62
其他税费	281,072.42	250,345.01
合计	28,533,646.97	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	1,208,925.83	1,697,440.50
其他应付款	275,560,294.07	142,386,040.81
合计	276,769,219.90	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		150,871.88
短期借款应付利息		1,546,568.62
借款利息	1,208,925.83	
合计	1,208,925.83	1,697,440.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金、押金	159,404,058.03	74,041,580.26
代垫款项	7,248,591.30	1,926,834.63
其他	1,965,390.01	430,631.22
限制性股票回购义务	28,557,000.00	47,595,000.00
往来款	78,385,254.73	18,391,994.70
合计	275,560,294.07	142,386,040.81

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、持有待售负债

无。

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	22,000,000.00	11,000,000.00
合计	22,000,000.00	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	403,332,095.23	868,425,438.62
期末已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票	14,032,583.39	21,933,974.72
移动运营商计费结算服务代付款项	29,704,498.96	48,264,971.25
"惠商+"O2O 业务代付款项	3,772,370.20	26,558,957.09
本地 SI 代收代付款项	2,045,135.35	1,903,711.48
清结算业务代付款项	826,090.13	3,958,072.63
合计	453,712,773.26	971,045,125.79

短期应付债券的增减变动：

无。

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	66,000,000.00	88,000,000.00
合计	66,000,000.00	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

无。

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

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
政府补助	15,346,224.20	26,726,160.23	23,754,425.27	18,317,959.16	
合计	15,346,224.20	26,726,160.23	23,754,425.27	18,317,959.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政局骨干企业扶持资金	146,792.00			30,264.00			116,528.00	与资产相关
进口设备贴息	183,520.05			38,635.80			144,884.25	与资产相关
互联网工业试点改造扶	7,405,369.50			809,330.03			6,596,039.47	与资产相关

持资金								
宁波市工业投资（技术改造）项目	4,257,518.00			611,705.08			3,645,812.92	与资产相关
2016 年度工业技术改造项目补助资金	102,332.31			15,750.00			86,582.31	与资产相关
重点技术改造项目补贴	1,348,673.16			179,613.84			1,169,059.32	与资产相关
中小企业技术改造项目政府补助	503,398.33			68,256.84			435,141.49	与收益相关
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
技术改造设备补贴		2,690,000.00		566,949.28			2,123,050.72	与资产相关
2018 年度新区工业投资（技术改造）项目资金		500,000.00		4,166.00			495,834.00	与资产相关
2018 年省级传统产业改造升级专项补贴		296,000.00		16,744.60			279,255.40	与资产相关
海联金科房租补贴		4,145,000.00		3,108,750.03			1,036,249.97	与资产相关
青岛市即墨区行政审批服务局技术改造补助款		242,000.00		30,829.21			211,170.79	与资产相关
中小企业技术改造项目政府补助		2,020,000.00		41,649.48			1,978,350.52	与资产相关
互联网 555		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关

项目补助								
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
用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
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
招用困难人员补贴		145,580.63	145,580.63					与收益相关
见习补贴		53,244.00	53,244.00					与收益相关
稳岗补贴		260,171.06		260,171.06				与收益相关

省级工程研究中心认定		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
专利补助		38,500.00		38,500.00				与收益相关
2018 年高质量发展补助		100,000.00		100,000.00				与收益相关
2017 年科技成果转化补助		20,000.00		20,000.00				与收益相关
2018 年北仑区经济信息扶持（软件投入）		95,000.00		95,000.00				与收益相关
2019 年度青浦区“软件信息服务业”扶持项目专项资金		400,000.00		400,000.00				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		3,858,000.00		3,858,000.00				与收益相关
区块链应用研发项目资助		188,679.25		188,679.25				与收益相关
2019 年度西城区财政科技专项项目《金融风控大数据公共服务平台项目》		943,396.23		943,396.23				与收益相关
2019 年度外经贸发展资金项目		2,055,801.89		2,055,801.89				与收益相关
2018 年度区财政科技专项科技创新类项目支持资金-基于		754,716.99		754,716.99				与收益相关

区块链的互联网金融综合服务平台产业化项目								
2019 年跨境电子商务综合试验区服务体系建设项目		877,358.49		877,358.49				与收益相关
2019 年度杭州湾新区第二批科技奖励		9,500.00	9,500.00					与收益相关
规模以上企业资金补助		100,000.00	100,000.00					与收益相关
市长质量奖		200,000.00	200,000.00					与收益相关
院士专家工作站认定		50,000.00	50,000.00					与收益相关
地方教育费附加专项资金开展职工职业培训		14,109.92	14,109.92					与收益相关
2019 年度产学研项目扶持资金		140,000.00	140,000.00					与收益相关

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

无。

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	43,189,013.34		46,589,222.23
合计	4,673,593,452.49	43,189,013.34	40,385,506.16	4,676,396,959.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2019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。

注2：2019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，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺期间的业绩承诺实现的说明议案》，联动优势科技有限公司（以下简称“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41,238,200.00元，根据北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）与公司签署的《业绩补偿协议》、《补充协议》规定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。公司已于2019年8月14日全额收到博升优势支付的业绩补偿款。根据企业会计准则的相关规定，公司将上述业务补偿款计入其他资本公积41,238,200.00元。

注3：2020年1月13日召开的公司第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票2,514,000.00股；同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票3,186,000.00股。

根据企业会计准则的相关规定，在等待期内如果取消了授予的权益工具，企业应当对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，本年度确认其余有效的限制性股票所对应的费用记入管理费用1,950,813.34元，同时增加资本公积1,950,813.34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	227,051,856.23		592,449,504.04

合计	475,861,413.21	227,051,856.23	44,185,506.16	658,727,763.28
----	----------------	----------------	---------------	----------------

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12月31日，公司本次回购股份25,799,400股，支付价款总金额197,996,985.08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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-20,000.00			-5,000,000.00	-15,000.00	-15,000.00
其他权益工具投资公允价值变动		-20,000.00			-5,000,000.00	-15,000.00	-15,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	784,605.57	1,121,120.14				1,121,120.14	1,905,725.71
外币财务报表折算差额	784,605.57	1,121,120.14				1,121,120.14	1,905,725.71
其他综合收益合计	784,605.57	-18,878.87			-5,000,000.00	-13,878.87	-13,094,274.29

58、专项储备

无。

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	29,374,519.38		128,811,704.30
合计	99,437,184.92	29,374,519.38		128,811,704.30

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	-2,455,867,198.03	133,239,222.45
减：提取法定盈余公积	29,374,519.38	52,012,753.57
提取一般风险准备	1,429,109.72	
应付普通股股利	60,465,640.17	62,358,435.44
期末未分配利润	-1,565,072,025.14	982,064,442.16

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	5,190,429,137.45	4,474,271,046.53	4,854,385,322.10	3,811,648,874.37
其他业务	112,409,564.11	93,066,235.39	156,853,762.44	117,583,360.74
合计	5,302,838,701.56	4,567,337,281.92	5,011,239,084.54	3,929,232,235.11

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	6,756,076.16	7,758,991.33
教育费附加	3,006,323.77	3,504,527.86
房产税	4,037,935.70	3,764,736.63
土地使用税	3,323,590.87	6,377,201.26

车船使用税	25,322.18	36,313.18
印花税	2,060,126.56	1,819,035.27
地方教育费附加	1,900,034.97	2,286,450.30
水利基金	174,638.72	268,458.26
土地增值税	106,996.66	
文化事业建设费	4,933.32	35,424.15
环境保护税	46,154.35	45,214.56
合计	21,442,133.26	25,896,352.80

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,026,705.08	51,327,376.79
运杂费	53,212,722.68	47,644,634.11
售后服务费	8,113,263.61	6,951,098.56
业务招待费	6,949,891.14	7,393,039.00
差旅费	5,603,802.34	5,868,476.85
营销费用	131,518,415.88	18,235,796.13
办公费用及其他	3,269,567.26	4,529,653.13
物料消耗	2,756,828.14	2,028,768.04
仓储、租赁费	2,237,956.20	1,384,782.57
折旧费用	737,623.68	729,966.07
出口费用	254,900.85	498,642.54
合计	278,681,676.86	146,592,233.79

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	207,918,491.03	154,703,453.52
累计摊销	67,386,891.08	32,960,961.01
审计、咨询、评估费	36,597,547.91	27,676,756.77
办公费用及其他	25,431,044.78	19,258,946.16
租赁费	32,785,464.22	22,985,287.73
折旧费	22,103,563.82	34,676,974.23

业务招待费	10,642,696.36	9,718,855.42
差旅费	8,755,601.70	9,293,063.49
水电费及物业费	8,338,563.65	6,150,298.10
认证、检测、代理费	15,489,125.37	12,960,624.72
物料消耗	2,261,202.73	1,785,864.41
股权激励费用	2,064,813.34	1,023,229.16
残疾人就业保障金	322,287.54	386,305.64
董事及董事会费	287,633.61	221,666.66
广告宣传费	150,970.99	190,840.59
合计	440,535,898.13	333,993,127.61

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	167,713,059.37	125,677,713.42
物料消耗	35,108,367.99	22,113,456.07
折旧费	13,687,075.67	12,849,413.73
办公费用及其他	4,470,021.63	8,715,696.93
检测费	2,519,673.13	927,872.02
其他	2,199,776.86	1,177,328.83
差旅费	2,149,838.30	1,433,071.89
摊销费	1,581,108.90	1,168,338.16
运输费	1,331,893.08	459,592.73
水电费	263,118.36	983,256.79
专利申请费	148,359.42	44,521.06
租赁费		18,630.00
合计	231,172,292.71	175,568,891.63

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	19,484,442.12	13,740,419.63
减：利息收入	22,858,078.15	50,053,899.90
加：汇兑损失	-2,035,488.64	-11,048,964.27

加：其他支出	1,643,723.19	8,076,351.89
合计	-3,765,401.48	-39,286,092.65

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	18,820,281.20	24,221,392.13
个税手续费返还	156,471.66	7,431.34
进项税加计扣除	2,445,071.56	
增值税手续费返还	8,427.00	
增值税及附加税免征	306.35	
合计	21,430,557.77	24,228,823.47

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	18,111.88	-580,339.80
处置长期股权投资产生的投资收益	171,561.65	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		67,336,617.11
理财产品收益	9,275,933.80	2,099,496.02
合计	9,465,607.33	68,855,773.33

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

无。

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	-79,124,341.07	
贷款减值准备	-45,652,575.29	
合计	-124,776,916.36	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,212,159.59
二、存货跌价损失	-44,762,062.00	-6,434,241.98
七、固定资产减值损失	-3,695,612.69	
十三、商誉减值损失	-2,069,389,995.44	-289,952,938.10
十四、其他		-23,940,311.76
合计	-2,117,847,670.13	-324,539,651.43

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	1,423,038.73	1,318,960.30
其中：资产处置利得	2,780,941.13	1,627,568.14
资产处置损失	1,357,902.40	308,607.84
合计	1,423,038.73	1,318,960.30

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	3,397,523.22	3,646,515.07	3,397,523.22
企业合并		1,755,534.40	
其他	4,292,055.04	4,423,935.04	4,292,055.04
合计	7,689,578.26	9,825,984.51	7,689,578.26

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
科技发展专 项资金	青岛市即墨 区科技和工 业信息化局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	否		1,000,000.00	与收益相关

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

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
专户补贴款	上海市宝山 区杨行镇人 民政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		10,000.00	与收益相关
2017 年度特 种设备作业 人员培训费 补助	宁波质量技 术监督局杭 州湾新区分 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		720.00	与收益相关
稳增促调专 项资金补助 的	宁波杭州湾 新区经济发 展局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		143,386.20	与收益相关
宝鸡市规模 以上企业培 育项目	宝鸡市工业 和信息化局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
高新技术企 业奖励	襄阳市科学 技术局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
青浦区知识 产权资助	上海市财政 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定	否	否		16,000.00	与收益相关

			依法取得)					
超比例安排残疾人就业单位奖励	青岛市即墨区通济劳动所	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		12,770.60	与收益相关
上海市专利资助	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		10,345.50	与收益相关
2018 年中关村国际创新资源支持资金补贴款(第一批)	中关村科技园区西城园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		87,297.64	与收益相关
2016 年度园区产业政策落实资金	中关村科技园区西城园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		393,396.23	与收益相关
“普天双创杯”首届创新创业大赛优秀奖	中关村科技园区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		9,433.96	与收益相关
2016 年研发政府补助政策落实资金	中关村科技园区西城园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		314,150.94	与收益相关
中国制造 2025 专项补	宁波杭州湾新区财政税	补助	因从事国家鼓励和支持	否	否	26,000.00		与收益相关

贴	务局		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
杭州湾新区科技奖励	宁波杭州湾新区财政税务局	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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,000.00		与收益相关
园区产业政策支持资金	中关村科技园区西城园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,580,188.67		与收益相关
招用困难人员补贴	上海市青浦区就业促进中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	145,580.63		与收益相关
见习补贴	湖北省人力资源和社会保障厅等六部门	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	53,244.00		与收益相关
2019 年度杭州湾新区第二批科技奖励	宁波杭州湾新区财政税务局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家	否	否	9,500.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
规模以上企业 资金补助	宝鸡市工业 和信息化局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
市长质量奖	枣阳市市场 监督管理局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
院士专家工 作站认定	上海市青浦 区人民政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	50,000.00		与收益相关
地方教育费 附加专项资 金开展职工 职业培训	上海市青浦 区香花街道 社区事务受 理服务中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	14,109.92		与收益相关
2019 年度产 学研项目扶 持资金	上海科学技 术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	140,000.00		与收益相关

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失	282,836.85	80,106.98	282,836.85
其中：固定资产报废损失	282,836.85	80,106.98	282,836.85

赔偿金、违约金及罚款支出	2,040,150.04	29,047,289.17	2,040,150.04
对外捐赠		100,000.00	
其他	401,753.24	709,664.40	401,753.24
合计	2,724,740.13	29,937,060.55	2,724,740.13

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	30,164,130.82	63,105,363.62
递延所得税费用	-11,144,361.76	-12,862,676.35
合计	19,019,769.06	50,242,687.27

(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	-2,437,905,724.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	-609,476,431.09
子公司适用不同税率的影响	14,541,430.50
调整以前期间所得税的影响	488,893.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	549,511,882.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,072,518.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	91,675,917.13
研发费加计扣除的影响	-37,515,710.50
所得税减免优惠的影响	-446,592.23
前期确认递延本期冲销对所得税的影响	11,312,896.86
所得税费用	19,019,769.06

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	4,471,858.35	6,609,230.87
利息收入	22,858,078.15	50,053,899.90
政府补助	27,107,608.44	40,021,971.20
收到解冻资金	224,622,166.07	168,143,217.54
单位往来	347,811,809.34	139,351,863.63
所得税退税款	8,760,231.50	18,074,071.17
其他	2,180,699.35	364,151.24
信托业务	128,303,333.35	
合计	766,115,784.55	422,618,405.55

(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	155,014,050.42	114,509,980.76
销售费用	57,467,471.76	64,135,148.18
银行手续费等财务费用	1,487,799.02	1,571,505.21
备用金	5,164,377.53	9,189,190.12
不能随时支取的保证金、冻结资金	242,552,437.75	187,628,962.39
资金往来	210,762,349.79	276,271,433.73
信托业务		200,000,000.00
保理本金	142,778,452.67	
其他	871,588.44	1,707,019.14
合计	816,098,527.38	855,013,239.53

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款	3,841,800,000.00	3,217,673,977.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金		81,714,223.71

重分类		
收到业绩承诺补偿	41,238,200.00	
其他	1,704,126.12	
合计	3,884,742,326.12	3,299,388,201.70

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	3,841,800,000.00	3,217,673,977.99
预付土地款	20,311,519.29	
合计	3,862,111,519.29	3,217,673,977.99

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金		7,000,000.00
股权激励认购款		47,595,000.00
合计		54,595,000.00

(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
股份回购及限制性股票退款	240,463,632.21	520,002,036.96
贷款手续费	1,572,170.49	
注销清算款	513,931.52	
合计	242,549,734.22	525,987,036.96

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	-2,456,925,493.43	138,752,478.61
加：资产减值准备	2,242,624,586.49	324,539,651.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,835,983.88	133,636,301.05
无形资产摊销	42,953,794.81	33,134,960.53
长期待摊费用摊销	58,297,707.61	12,282,688.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,423,038.73	-1,318,960.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	282,836.85	80,106.98
财务费用（收益以“-”号填列）	17,448,953.48	13,021,448.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,465,607.33	-68,855,773.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,780,735.88	-8,040,768.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,363,625.88	-4,976,677.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,055,970.53	-22,910,909.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-405,131,149.80	293,085,345.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	485,312,206.04	-615,578,163.34
其他	6,754,173.63	1,168,315.03
经营活动产生的现金流量净额	33,364,621.21	228,020,043.73
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	1,183,400,693.32	1,701,369,630.24
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	-517,968,936.92	-400,670,432.28

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(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	1,183,400,693.32	1,701,369,630.24
其中：库存现金		87,437.24
可随时用于支付的银行存款	1,151,552,786.41	1,698,786,879.61
可随时用于支付的其他货币资金	31,847,906.91	2,495,313.39
三、期末现金及现金等价物余额	1,183,400,693.32	1,701,369,630.24

80、所有者权益变动表项目注释

无。

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	61,631,232.20	票据、贷款保证金、通道交易保证金
应收票据	171,520,262.81	质押
固定资产	10,568,669.33	抵押
无形资产	14,703,245.37	抵押
结算备付金	446,648,304.40	受央行监管的客户备付金
合计	705,071,714.11	--

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	9,858,452.05	6.9762	68,774,533.19
欧元	37,649.36	7.8155	294,248.57
港币	814,758.57	0.8958	729,860.73
日元	1,109.00	0.0641	71.09
加元	66.27	5.3421	354.02
瑞典克朗	154,830.57	0.7464	115,565.54

澳大利亚元	33.48	4.8843	163.53
新西兰元	10.39	4.6973	48.80
新加坡元	0.20	5.1739	1.03
英镑	1.37	9.1501	12.54
瑞士法郎	0.15	7.2028	1.08
应收账款	--	--	
其中：美元	1,092,853.46	6.9762	7,623,964.31
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	476,899.30	6.9762	3,326,944.90
其他应收款			
其中：美元	4,708.00	6.9762	32,843.95
加元	967.10	5.3421	5,166.34
其他应付款			
其中：美元	554,247.68	6.9762	3,866,542.67
欧元	19,470.20	7.8155	152,169.35
港币	814,597.93	0.8958	729,716.83
加元	6,342.94	5.3421	33,884.62
瑞典克朗	154,830.57	0.7464	115,565.54
澳大利亚元	30.02	4.8843	146.63
新西兰元	10.39	4.6973	48.80
日元	73.00	0.0641	4.68
英镑	0.15	9.1501	1.37

(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

无。

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	566,949.28
互联网 555 项目补助	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	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	
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
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
2018 年度新区工业投资（技术改造）项目资金	500,000.00	递延收益/其他收益	4,166.00
2018 年省级传统产业改造升级专项补贴	296,000.00	递延收益/其他收益	16,744.60
海联金科房租补贴	4,145,000.00	递延收益/其他收益	3,108,750.03
青岛市即墨区行政审批服务局技术改造补助款	242,000.00	递延收益/其他收益	30,829.21
中小企业技术改造项目政府补助	2,020,000.00	递延收益/其他收益	41,649.48

招用困难人员补贴	145,580.63	递延收益/营业外收入	145,580.63
见习补贴	53,244.00	递延收益/营业外收入	53,244.00
稳岗补贴	260,171.06	递延收益/营业外收入	260,171.06
省级工程研究中心认定	1,000,000.00	递延收益/其他收益	1,000,000.00
专利补助	38,500.00	递延收益/其他收益	38,500.00
2018 年高质量发展补助	100,000.00	递延收益/其他收益	100,000.00
2017 年科技成果转移转化补助	20,000.00	递延收益/其他收益	20,000.00
2018 年北仑区经济信息扶持 (软件投入)	95,000.00	递延收益/其他收益	95,000.00
2019 年度青浦区"软件信息服务 业"扶持项目专项资金	400,000.00	递延收益/其他收益	400,000.00
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	3,858,000.00	递延收益/其他收益	3,858,000.00
区块链应用研发项目资助	188,679.25	递延收益/其他收益	188,679.25
2019 年度西城区财政科技专项 项目《金融风控大数据公共服 务平台项目》	943,396.23	递延收益/其他收益	943,396.23
2019 年度外经贸发展资金项目	2,055,801.89	递延收益/其他收益	2,055,801.89
2018 年度区财政科技专项科 技创新类项目支持资金-基于 区块链的互联网金融综合服务 平台产业化项目	754,716.99	递延收益/其他收益	754,716.99
2019 年跨境电子商务综合试 验区服务体系建设项目	877,358.49	递延收益/其他收益	877,358.49
2019 年度杭州湾新区第二批 科技奖励	9,500.00	递延收益/其他收益	9,500.00
规模以上企业资金补助	100,000.00	递延收益/营业外收入	100,000.00
市长质量奖	200,000.00	递延收益/营业外收入	200,000.00
院士专家工作站认定	50,000.00	递延收益/营业外收入	50,000.00
地方教育费附加专项资金开 展职工职业培训	14,109.92	递延收益/营业外收入	14,109.92
2019 年度产学研项目扶持资 金	140,000.00	递延收益/营业外收入	140,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

(1) 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。

(5) 2019年8月，公司出资成立江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司，注册资本2,000万元,公司直接持有江苏盛世通钢

铁供应链管理有限公司70%股权。

(6) 2019年10月,公司出资成立青岛中安美达技术有限公司,注册资本1,000万元,公司直接持有青岛中安美达科技有限公司75%股权。

(7) 2019年7月,子公司联动优势科技有限公司收购济南广盈商业保理有限公司,注册资本500万元人民币,公司间接持有济南广盈商业保理有限公司100%股权;2019年8月增加注册资本至1,000万元。

(8) 2019年11月,公司注销子公司辉海(上海)科技服务有限公司。截至2019年11月11日,辉海(上海)科技服务有限公司注销手续已办理完毕。

(9) 2019年12月,子公司联动优势科技有限公司出资成立联动优势(北京)数字科技有限公司,注册资本1000万元人民币,公司间接持有联动优势(北京)数字科技有限公司70%股权。

(10) 2019年12月,子公司联动优势科技有限公司出资成立北京金玉联汇科技有限公司,注册资本3000万元人民币,公司间接持有北京金玉联汇科技有限公司51%股权。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛海立达冲压件有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
青岛海立美达电机有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
青岛海立美达模具有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
宁波泰鸿机电有限公司	宁波	宁波	生产	100.00%		企业合并
湖北海立田汽车零部件有限公司	枣阳	枣阳	生产	80.00%		企业合并
湖北海立美达汽车有限公司	枣阳	枣阳	生产	90.00%		企业合并
联动优势科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		企业合并

上海和达汽车配件有限公司	上海	上海	生产	75.00%		企业合并
宁波泰鸿冲压件有限公司	宁波	宁波	生产		100.00%	企业合并
联动优势电子商务有限公司	北京	北京	服务		100.00%	企业合并
天津奥美林生物科技有限公司	天津	天津	服务		100.00%	企业合并
济南广盈商业保理有限公司	济南	济南	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
青岛中安美达技	青岛	青岛	服务	75.00%		新设

术有限公司						
江苏盛世通钢铁供应链管理有限 公司	常州	常州	销售	70.00%		新设
青岛万金通达经济信息有限 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
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
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(北京) 数字科技有限公 司	北京	北京	服务		70.00%	新设
北京金玉联汇科 技有限公司	北京	北京	服务		51.00%	新设
联动优势科技 (加拿大)有限	温哥华	温哥华	国际信息服务业		100.00%	新设

公司						
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配的股利	期末少数股东权益余额
上海和达汽车配件有限公司	25.00%	3,837,599.16	6,000,000.00	59,095,630.02
湖北海立美达汽车有限公司	10.00%	-4,840,084.17		13,371,984.65

(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	244,540,760.54	275,436,637.87	519,977,398.41	276,824,536.71	6,770,341.61	283,594,878.32	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	162,125,282.39	560,212,738.87	722,338,021.26	573,560,066.11	14,758,681.01	588,318,747.12	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	601,300,027.44	15,350,396.64	15,350,396.64	84,704,146.87	644,790,513.18	29,093,277.58	29,093,277.58	40,465,779.95
湖北海立美达汽车有限公司	632,625,652.90	-48,400,841.75	-48,400,841.75	112,345,985.27	356,353,018.69	-21,890,230.05	-21,890,230.05	30,587,277.32

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	437,772.08	419,660.20
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	18,111.88	-580,339.80
--综合收益总额	18,111.88	-580,339.80

(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

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 市场风险**1、汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金		
其中：美元	68,774,533.19	7,651,192.88
欧元	294,248.57	46,500.59

港币	729,860.73	19,995.86
日元	71.09	1,036.00
加元	354.02	358,504.83
瑞典克朗	115,565.54	132,306.10
澳大利亚元	163.53	33.04
新西兰元	48.80	10.39
新加坡元	1.03	0.20
英镑	12.54	0.34
瑞士法郎	1.08	0.15
应收账款		
其中：美元	7,623,964.31	2,352,670.22
欧元		19,662.76
应付账款		
其中：美元	3,326,944.90	516,045.83
欧元		9,208.56
其他应收款		
其中：美元	32,843.95	5,696.00
加元	5,166.34	917.10
其他应付款		
其中：美元	3,866,542.67	119,905.84
欧元	152,169.35	3,471.13
港币	729,716.83	19,878.07
加元	33,884.62	62.05
瑞典克朗	115,565.54	132,306.10
澳大利亚元	146.63	29.96
新西兰元	48.80	10.39
日元	4.68	
英镑	1.37	

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、模具类产品和和其他产品；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、智慧互联营销业务、数字科技业务、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12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于各类购销合同及对外发放贷款，如合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产受到损失，以及本集团承担的财务担保也会产生信用风险，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：325,722,605.28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12月31日金额：

项目	1年（包含1年）以内	1-2年（包含2年）	2-3年（包含3年）	合计
金融资产				
货币资金	1,245,031,925.52			1,245,031,925.52
结算备付金	446,648,304.40			446,648,304.40
应收票据	195,338,309.60			195,338,309.60
应收账款	1,038,449,611.23			1,038,449,611.23
应收款项融资	178,721,069.94			178,721,069.94
其他应收款	257,354,667.42			257,354,667.42
金融负债				
短期借款	365,749,220.89			365,749,220.89
应付票据	662,121,401.64			662,121,401.64

应付账款	615,881,114.44			615,881,114.44
应付职工薪酬	49,203,651.72			49,203,651.72
其他应付款	276,769,219.90			276,769,219.90
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00			22,000,000.00
其他流动负债	453,712,773.26			453,712,773.26

十一、公允价值的披露

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青岛海立控股有限公司	青岛	以自有资金对外投资	8,000 万元	19.44%	19.44%

本企业的母公司情况的说明

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
青岛海立控股有限公司	8,000万元			8,000万元

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（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
青岛海立控股有限公司	24,177.56万元	24,177.56万元	19.44	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）相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛海立控股有限公司	控股股东

青岛博苑房地产开发有限公司	受最终控制人（孙刚）控制的其他企业
青岛海基置业有限公司	受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
青岛天晨投资有限公司	持股 5% 以上股东
北京博升优势科技发展有限公司	持股 5% 以上股东
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之全资子公司
银联商务股份有限公司	持股 5% 以上股东
中国银联股份有限公司	银联商务股份有限公司之控股股东
银联智慧信息服务（上海）有限公司	中国银联股份有限公司控股子公司
青岛市即墨区海立达小额贷款有限公司	刘国平任职董事
中诚信征信有限公司	吴鹰任职董事
中嘉博创信息技术股份有限公司	吴鹰任职董事长
北京创世漫道科技有限公司	中嘉博创信息技术服务有限公司之全资子公司
中泽嘉盟投资有限公司	吴鹰任职董事长
卓尔智联集团有限公司	吴鹰任职董事
北京中泽启天投资中心（有限合伙）	吴鹰任职执行事务合伙人
众安在线财产保险股份有限公司	吴鹰任职董事
北京通泰泽祥管理咨询有限公司	吴鹰任职执行董事、经理
北京阿尤卡健康科技有限公司	吴鹰任职董事
北京诸元数据科技有限公司	吴鹰任职董事
上海褚石企业管理咨询中心（有限合伙）	吴鹰任职执行事务合伙人
天津中泽嘉盟投资咨询有限公司	吴鹰任职执行董事、经理
孝昌智汇投资中心（有限合伙）	吴鹰任职执行事务合伙人
上海稳实投资管理中心（普通合伙）	吴鹰任职执行事务合伙人
青岛甲乙丙丁信息技术企业（有限合伙）	孙震任职执行事务合伙人
西藏大川信息科技有限公司	孙震任职董事
广东盈生力健康科技有限公司	孙震任职董事
青岛蔚蓝生物股份有限公司	洪晓明任职独立董事
青岛康普顿科技股份有限公司	洪晓明任职独立董事
上海韬彤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	李贵任职执行事务合伙人
青岛城市传媒股份有限公司	张鹏任职独立董事
青岛高创澳海股权投资管理有限公司	周建孚任职董事
青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）	青岛高创澳海股权投资管理有限公司担任普通合伙人
青岛普拉戈工程系统有限公司	朱宏伟任职执行董事、总经理
青岛格瑞清洁设备有限公司	朱宏伟任职执行董事、总经理

普拉格科技（深圳）有限公司	朱宏伟任职执行董事、总经理
苏州甲壳虫机器人智能科技有限责任公司	朱宏伟任职执行董事
上海贝禾资产管理有限公司	万明任职执行董事
东吴人寿保险股份有限公司	万明任职独立董事
北京通惠金桥资本管理股份有限公司	万明任职董事
华平信息技术股份有限公司	徐国亮任职独立董事
宁波保税区坤博股权投资合伙企业（普通合伙）	杨良刚任职执行事务合伙人
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
洪晓明	董事
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
亓秀美	副总裁、董事会秘书
陈军	副总裁、财务负责人
戴兵	原董事、原执行总裁
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	59,280,890.33	407,467,600.00	否	255,309,246.97
银联商务股份有限公司 (含子公司)	支付服务	541,127.70	10,877,700.00	否	819,065.97
北京创世漫道科技有限 公司	通道服务	3,154,176.13	53,117,500.00	否	71,059,789.99
北京创世漫道科技有限 公司	软件开发			否	691,863.48
北京创世漫道科技有限 公司	短信服务	3,888.89	1,000,000.00	否	
中诚信征信有限公司	支付服务	71,207.22	3,000,000.00	否	
合计		63,051,290.27	475,462,800.00	否	327,879,966.41

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	879,150.53
银联智慧信息服务(上海)有限公司	数据分析服务	11,499.10	47,516.41
中诚信征信有限公司	数据分析服务	8,326,309.54	8,794,286.28
银联商务股份有限公司(含子公司)	移动信息服务	0.06	20,888.30
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	106,564.00	455,284.83
联动优势商业保理有限公司	支付服务		6,184.71
西藏大川信息科技有限公司	支付服务	298,225.70	
合计		8,816,800.66	10,232,664.45

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波泰鸿机电有限公司	130,000,000.00	2018年08月24日	2020年06月05日	否
宁波泰鸿冲压件有限公司	23,000,000.00	2018年08月24日	2020年01月31日	否
上海和达汽车配件有限公司	30,000,000.00	2018年12月26日	2020年03月27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
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
湖北海立田汽车部件有限公司	16,000,000.00	2019年09月02日	2020年09月01日	否
宁波泰鸿机电有限公司	130,000,000.00	2019年10月14日	2020年10月13日	否
宁波泰鸿冲压件有限公司	20,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月29日	否
上海和达汽车配件有限公司	32,250,000.00	2019年10月30日	2020年10月29日	否
青岛海立达冲压件有限公司	99,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月05日	否
湖北海立田汽车部件有限公司	20,000,000.00	2019年11月19日	2020年11月18日	否
湖北海立美达汽车有限公司	59,850,000.00	2019年12月24日	2020年12月23日	否

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,172,329.65	3,633,438.56

(8) 其他关联交易

除总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外，本公司本年负担董事、监事及独立董事薪酬

及津贴合计762,068.21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）	81,286.09	8,908.02	435,787.08	21,984.20
应收账款	银联商务股份有限公司（含子公司）	466,635.80	219,501.12	474,958.80	126,934.83
应收账款	北京创世漫道科技有限公司	2,310,257.50	125,682.85	268,318.23	13,415.91
应收账款	中诚信征信有限公司	435,085.20	21,754.26		
预付账款	中国银联股份有限公司（含子公司）	38,021.08		38,021.08	
预付账款	北京创世漫道科技有限公司	21,970.37		5,859.26	
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	银联智慧信息服务（上海）有限公司	28,956.98			
其他应收款	中国银联股份有限公司（含子公司）	1,500,000.00	1,050,000.00	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	1,300,000.00	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

(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）	21,147,739.86	1,852,209.83
应付账款	银联商务股份有限公司（含子	885,041.95	1,532,920.85

	公司)		
应付账款	银联智惠信息服务(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	650,987.50	15,615,747.73
应付账款	中诚信征信有限公司	67,627.90	368,681.99
预收账款	银联智惠信息服务(上海)有限公司	129,663.74	141,162.84
预收账款	银联商务股份有限公司(含子公司)		473,981.86
其他应付款	银联商务股份有限公司(含子公司)	333,940.20	333,940.20

7、关联方承诺

关于关联方承诺参见第五节重要事项的“三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”。

8、其他

无。

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	44,185,506.16
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，合同剩余一年十一个月。

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	2,974,042.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,950,813.34

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2019年12月31日(T)，本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	51,061,977.90
T+2年	46,618,926.00
T+3年	45,848,571.27
T+3年以后	46,692,652.38
合计	190,222,127.55

2、或有事项

无。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 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。公司于2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，但该议案未获得2020年第二次临时股东大会审议通过。截至2020年4月28日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,799,400股，约占当前公司总股本的2.08%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为197,996,985.08元（含交易费用）。

(2) 关于股权激励计划终止实施及部分限制性股票回购注销进展情况

公司分别于2020年1月13日的公司第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议以及2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股，回购价格为5.01元；同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，回购价格为5.10元。本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股，占公司当时总股本的0.46%。截止2020年4月14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。

(3) 关于公司非公开发行股票相关事宜

公司于2020年3月13日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，2020年3月30日公司召开了2020年第二次临时股东大会审议关于公司非公开发行股票相关议案，由于同意票数未能达到出席股东大会有效表决权股份总数的2/3，公司非公开发行股票事项未获得股东大会审议通过。

(4) 关于公司受让上海和达汽车配件有限公司25%股权事项

公司于2020年3月6日与宁波阮润庆泰股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权收购协议书，公司受让宁波阮润庆泰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的上海和达汽车配件有限公司25%股权，股权转让价格为61,780,650元。公司已于2020年3月30日支付30%股权转让款，目前正在办理工商变更过程，待工商变更结束后，公司支付剩余70%股权转让款。本次股权转让

结束后，上海和达汽车配件有限公司将成为公司的全资子公司。

(5) 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒肺炎疫情自2020年1月以来先后在国内外爆发，对疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。本集团积极响应并严格执行党和国家各级政府对疫情防控的各项规定和要求，制定了详细的管控措施，保证了生产的正常运行。

本集团预计此次疫情将对本集团的生产和经营有一定的影响，未来存在不确定性因素。本集团将继续密切关注疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	4,356,594,354.20	955,370,463.72	9,126,116.36	5,302,838,701.56
营业成本	3,940,227,147.84	632,100,464.28	4,990,330.20	4,567,337,281.92
利润总额	224,817,517.21	-413,635,865.57	2,249,087,376.01	-2,437,905,724.37
所得税费用	26,675,906.06	-7,656,137.00		19,019,769.06
净利润	198,141,611.15	-405,979,728.57	2,249,087,376.01	-2,456,925,493.43
资产总额	8,599,791,638.45	1,643,190,049.65	3,565,857,962.28	6,677,123,725.82
负债总额	1,982,103,898.14	842,719,086.81	50,000,000.00	2,774,822,984.95

7、其他对投资者决策有重要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) 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”。

(3) 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12月31日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份

25,799,400股，约占公司总股本的2.07%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为197,949,632.06元（不含交易费用）。

（4）关于部分限制性股票回购注销事宜

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2019年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。

（5）关于重大资产重组业绩补偿的事宜

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。

（6）部分限售股解除限售并上市流通事宜

2019年9月25日，博升优势持有的本公司限售股中的42,833,136股解除限售并上市流通，占公司当时总股本3.44%，本次解除限售后，博升优势所持有股份全部为无限售流通A股。

（7）从有限合伙企业退伙的相关事宜

2018年10月11日公司召开了第三届董事会第三十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用自筹资金投资有限合伙企业的议案》，同意公司使用自筹资金3亿元人民币以有限合伙人身份入伙宁波产融创享股权投资合伙企业（以下简称“合伙企业”）。2019年12月，因自完成本公司入伙合伙企业工商注册登记以来，合伙企业尚未有实质性业务进展，公司基于资金使用效率及运营方面考虑，向合伙企业提出退伙请求。合伙企业全体合伙人一致同意公司退伙，公司与合伙企业及其执行事务合伙人宁波九通投资管理合伙企业（有限合伙）共同签署了《退伙协议》，同意公司以入伙价格退出合伙企业。

（8）关于较大应收款项计提坏账准备事宜

①青岛腾龙众力汽车配件制造有限公司（以下简称青岛腾龙）

截至2019年12月31日，公司对青岛腾龙的应收账款2,956.12万元，公司按照预期信用损失率计提坏账准备1,478.06万元。2018年3月，因买卖合同纠纷，公司向即墨区人民法院提起诉讼主张青岛腾龙支付公司货款；2018年6月，即墨区人民法院下达判决书，判决青岛腾龙于本判决生效后十日内支付本公司货款。但后续经公司多次催收，青岛腾龙一直未予支付。2019年1月，公司作为对青岛腾龙相关土地、房产的首封债权人向即墨区人民法院申请诉讼执行，2019年9月，相关土地、房产被司法机关司法拍卖，但截至报告期末，因拍卖程序中止，公司应收账款尚未收回。截至本报告作出之日，相关土地、房产已继续提起司法拍卖，公司将按照相关司法程序积极推进货款追讨事宜。

②山东辰佰电子商务有限责任公司（以下简称山东辰佰）

截至2019年12月31日，公司对山东辰佰的其他应收款4,530万元，公司按照预期信用损失率计提坏账准备4,530万元。

2019年6月，公司三级全资子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称联动商务）与山东辰佰、山东聚广信息技术有限公司（以下简称山东聚广）签订《联动优势U付服务协议》和《补充服务协议》，约定联动商务为其提供当日结算服务和U付付款服务。2019年9月17日、9月20日，联动商务相继接到河南省桐柏县、吉林省图们市公安局的协查通知，得知山东聚广的银行账户因涉及刑事案件被公安机关冻结。后经多次交涉、催收，山东辰佰向联动商务支付1,000万元，剩余4,530万元至今未予支付。经查，山东聚广、山东辰佰未有其他有效资产可供追偿，2020年1月11日，联动商务向山东莱西市公安分局提交《刑事报案书》，截至本报告作出之日，莱西公安分局正处于立案前侦查阶段，尚未向联动商务出具正式立案受理文件，待案件受理后，公司将另行发布相关临时公告。

③江苏沃银数据服务有限公司（以下简称江苏沃银）

截至2019年12月31日，公司对江苏沃银的其他应收款652.71万元，公司按照预期信用损失率计提坏账准备652.71万元。

联动商务与江苏沃银签署了《联动优势银行卡收单业务外包服务协议》，由江苏沃银为联动商务提供银行卡收单业务中的商户拓展服务。由江苏沃银拓展的江苏直连业务商户存在交易结算款1,033.89万元不到账，江苏沃银一直不予垫付交易结算资金，联动商务需先行垫付。目前公安机关正在侦查过程中，但是联动商务收回垫付款项尚未有实质性进展。截至报告期末联动商务已垫付652.71万元。结合前述案件进展以及江苏沃银的现状，联动商务判断完全收回垫付款项的难度较大。

8、其他

无。

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	31,401,796.88	13.53%	16,621,181.88	52.93%	14,780,615.00	1,455,973.17	0.70%	1,455,973.17	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	29,561,230.01	12.74%	14,780,615.01	50.00%	14,780,615.00					
单项金额不重大但	1,840,56	0.79%	1,840,56	100.00%						

单项计提坏账准备的应收账款	6.87		6.87							
按组合计提坏账准备的应收账款	200,606,718.38	86.47%	7,122,998.64	3.55%	193,483,719.74	206,445,012.97	99.30%	11,707,480.42	5.67%	194,737,532.55
其中：										
账龄组合	185,856,753.19	80.11%	7,122,998.64	3.83%	178,733,754.55	177,380,770.94	85.32%	11,707,480.42	6.60%	165,673,290.52
内部往来组合	14,749,965.19	6.36%			14,749,965.19	29,064,242.03	13.98%			29,064,242.03
合计	232,008,515.26	100.00%	23,744,180.52	10.23%	208,264,334.74	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：14,780,615.01 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
单位 1	29,561,230.01	14,780,615.01	50.00%	诉讼执行中
合计	29,561,230.01	14,780,615.01	--	--

按单项计提坏账准备：1,840,566.87 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
单位 1	384,593.70	384,593.70	100.00%	预计无法收回
单位 2	1,455,973.17	1,455,973.17	100.00%	预计无法收回
合计	1,840,566.87	1,840,566.87	--	--

按单项计提坏账准备：

无。

按组合计提坏账准备：7,122,998.64 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	182,196,444.15	5,465,893.33	3.00%
1-2 年(含)	2,494,407.73	498,881.55	20.00%
2-3 年(含)	15,355.09	7,677.54	50.00%
4-5 年(含)	1,150,546.22	1,150,546.22	100.00%
合计	185,856,753.19	7,122,998.64	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	196,946,409.34
1 至 2 年	2,879,001.43
2 至 3 年	29,576,585.10
3 年以上	2,606,519.39
4 至 5 年	2,606,519.39
合计	232,008,515.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,995,936.24	8,784,678.77				14,780,615.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,711,544.18	1,411,454.46				7,122,998.64
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	384,593.70				1,840,566.87
合计	13,163,453.59	10,580,726.93				23,744,180.52

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	36,560,820.19	15.76%	1,096,824.61
单位 2	29,561,230.01	12.74%	14,780,615.01

单位 3	20,612,156.46	8.88%	618,364.69
单位 4	11,566,645.99	4.99%	346,999.38
单位 5	11,141,322.61	4.80%	334,239.68
合计	109,442,175.26	47.17%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	727,278,013.90	546,149,579.42
合计	727,278,013.90	646,149,579.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
联动优势科技有限公司		100,000,000.00

合计		100,000,000.00
----	--	----------------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 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
资金往来	533,005,033.99	545,122,339.20
保证金	57,000.00	1,074,228.00
代扣代缴款	280,385.46	386,602.25
备用金		0.41
退伙款	200,000,000.00	
合计	733,342,419.45	546,583,169.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	433,590.44			433,590.44
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	5,630,815.11			5,630,815.11
2019 年 12 月 31 日余额	6,064,405.55			6,064,405.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	733,281,925.42
1 至 2 年	5,494.03
3 年以上	55,000.00
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	5,000.00
合计	733,342,419.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
处于第一阶段的其他应收款	433,590.44	5,630,815.11				6,064,405.55
合计	433,590.44	5,630,815.11				6,064,405.55

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

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	369,349,184.46	1 年以内	50.37%	
单位 2	退伙款	200,000,000.00	1 年以内	27.27%	6,000,000.00
单位 3	往来款	75,277,555.69	1 年以内	10.26%	
单位 4	往来款	32,282,329.08	1 年以内	4.40%	
单位 5	往来款	25,988,574.89	1 年以内	3.54%	
合计	--	702,897,644.12	--	95.84%	6,000,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,702,895,457.76		4,702,895,457.76	4,690,595,457.76		4,690,595,457.76
对联营、合营企业投资	437,772.08		437,772.08	419,660.20		419,660.20
合计	4,703,333,229.84		4,703,333,229.84	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)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
江苏盛世通钢铁供应链管理 有限公司		1,400,000.00							1,400,000.00	
青岛中安美达技术有限公司		900,000.00							900,000.00	
合计	4,690,595,457.76	12,300,000.00							4,702,895,457.76	

(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 投资基金(有限合伙)	419,660.20			18,111.88						437,772.08	
小计	419,660.20			18,111.88						437,772.08	
合计	419,660.20			18,111.88						437,772.08	

(3) 其他说明

注1: 报告期公司向子公司青岛海立美达科技有限公司出资1,000万元。

注2: 江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司: 根据2019年7月29日, 公司与郭慧签订的合资协议约定, 新公司由本公司与郭慧共同认缴出资2,000万元, 其中本公司认缴出资1,400万元, 实际出资140万元。

注3: 青岛中安美达信息技术有限公司: 根据2019年10月8日, 公司与姚龙、路轩签订的合资协议约定, 新公司由本公司与姚龙、路轩共同认缴出资1,000万元, 其中本公司认缴出资750万元, 实际出资90万元。

注4: 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)、中嘉博创信息技术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。

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	2,436,246,942.40	2,347,981,843.33	1,836,197,572.34	1,717,381,810.27
其他业务	8,609,988.18	5,712,311.89	5,708,091.48	641,306.92
合计	2,444,856,930.58	2,353,694,155.22	1,841,905,663.82	1,718,023,117.19

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	268,707,380.57	454,120,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,111.88	-580,339.80
理财产品收益	8,282,247.74	
合计	277,007,740.19	453,539,660.20

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,140,201.88	
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）	22,217,804.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,478,540.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,447,495.45	
减：所得税影响额	7,605,144.00	
少数股东权益影响额	1,913,935.00	
合计	27,764,962.96	--

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	-47.48%	-1.99	-1.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-48.01%	-2.02	-2.02

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2020年4月28日