



深圳海联讯科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况 .....	24
第七节 优先股相关情况 .....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
第九节 公司债相关情况 .....	29
第十节 财务报告 .....	30
第十一节 备查文件目录 .....	131

## 释义

释义项	指	释义内容
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、海联讯	指	深圳海联讯科技股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股
《公司章程》	指	《深圳海联讯科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中科汇通	指	中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司
深圳盘古、第一大股东	指	深圳市盘古天地产业投资有限责任公司
电力信息化	指	电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	海联讯	股票代码	300277
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳海联讯科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海联讯		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Hirisun Technology Incorporated		
公司的外文名称缩写（如有）	Hirisun		
公司的法定代表人	王天青		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

关于公司经营范围变更的有关事项

公司于 2019 年 6 月 6 日召开第四届董事会第九次会议和 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。2019 年 7 月 11 日，公司完成经营范围变更及章程备案的工商登记手续。变更后，公司经营范围为“开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发、公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务，销售自产产品，并提供相关技术咨询；从事信息通讯网络系统集成技术开发业务；计算机网络系统集成及相关技术服务；安防技术防范系统设计、施工、维修。承装、承修、承试电力设施；自有物业出租；通信设备零售；通信网络支撑系统技术服务；通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；通信工程的技术咨询、技术服务、技术培训。”具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	118,705,776.46	57,077,504.45	107.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,597,368.65	-1,681,133.43	492.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,901,165.33	-3,090,690.11	258.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,606,718.13	-17,556,045.98	211.68%
基本每股收益（元/股）	0.0197	-0.0050	494.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0197	-0.0050	494.00%
加权平均净资产收益率	1.38%	-0.35%	1.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	722,817,063.28	765,767,352.09	-5.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	465,264,933.71	478,767,565.06	-2.82%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,576.71	
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）	813,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,209,611.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,003.02	
减：所得税影响额	297,504.45	
少数股东权益影响额（税后）	-3,676.11	
合计	1,696,203.32	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

报告期内，公司各业务具体发展情况详见“第四节经营情况讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。报告期内，公司从事的主营业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

报告期内公司主要资产未发生重大变化。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

#### 1、技术及资质优势

公司是国内较早从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业之一，拥有国家计算机信息系统集成二级资质，致力于为客户提供安全、高效的行业解决方案及技术支持。目前海联讯累积已拥有多项自主研发的平台和软件产品，其中包含专利4个，著作权107个，软件产品登记67个，为市场开拓和维护奠定了坚实基础。

#### 2、客户资源和服务优势

公司的客户资源优质，主要客户为国家电网及其下属的省地市电力公司，资信等级高且信誉良好。公司的销售和服务网络以冀北、山西、山东、浙江、福建等重点区域为中心辐射全国，为客户提供及时、有效、高质的系统集成业务及技术服务。凭借多年的技术积累与优质的服务，树立了良好的用户口碑，为公司业务的持续稳定发展提供了坚实的基础。

#### 3、管理团队优势

公司拥有一支专业的管理团队，核心管理成员持续稳定，具有深厚的行业背景和经营管理经验，已形成了一致的经营理



念、明确的分工协作、和谐的工作氛围，同时公司不断优化管理信息化，加强制度建设，在保障流程的高效运行、提高管理效率的同时，保证了内部控制的有效性。

#### 4、资金优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，我国经济结构处于优化调整阶段，经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。电力体制改革持续深化，电力信息化业务稳步发展。报告期内，公司实现营业收入118,705,776.46元，较上年同期增长107.97%，营业利润8,565,267.96元，较上年同期增长291.70%，利润总额8,553,483.85元，较上年同期增长291.15%，归属于上市公司股东的净利润为6,597,368.65元，较上年同期增长492.44%。

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标、结合当前市场环境，井然有序地开展各项业务，力求减少风险、平稳发展，完成了以下工作：

1、在业务方面，公司继续以现有业务为依托，在稳定现有客户的同时，力求拓展新的客户资源。与此同时公司积极推动各子公司的业务发展，在巩固现有业务的基础上，积极寻找新的业务突破口。报告期内，公司增加营业范围，以满足公司经营发展的需要，拓宽业务范围。

2、在运营管理方面，合理安排库存及采购周期，通过集中采购以降低采购成本。另一方面，公司通过管理系统信息模块的完善和信息共享，实现销售、采购、库存、核算等环节的信息一体化流程管理，提高运营效率。

3、在公司治理方面，报告期内，公司根据证监会新颁发的《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况及时修订《公司章程》。同时通过梳理业务审批流程、内控制度、采购流程等，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作能力，提升公司治理水平，确保实现公司发展目标；及时、准确、完整地披露公司信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	118,705,776.46	57,077,504.45	107.97%	本期完成验收的项目较上期增加所致
营业成本	89,586,065.22	42,384,103.00	111.37%	本期收入增加所致
销售费用	5,949,422.71	4,425,030.52	34.45%	本期职工薪酬较上期增加所致
管理费用	11,643,765.78	11,944,926.84	-2.52%	
财务费用	-2,024,033.50	-6,466,790.15	68.70%	本期将非保本理财收益计入投资收益科目所致
所得税费用	1,530,667.65	458,983.35	233.49%	本期应纳税所得额较上期增加所致
研发投入	10,875,313.55	11,769,879.62	-7.60%	

经营活动产生的现金流量净额	19,606,718.13	-17,556,045.98	211.68%	本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	12,560,797.64	4,507,805.64	178.65%	本期收回非保本理财投资本金较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,556,351.10	-4,534,997.82	-331.23%	本期支付现金股利较上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	12,611,164.67	-17,583,238.16	171.72%	综上所述原因所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

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
分客户所处行业						
计算机应用服务业	118,225,399.28	89,045,177.58	24.68%	108.30%	112.81%	-1.60%
分产品						
系统集成	98,919,009.13	78,519,884.79	20.62%	126.35%	107.88%	7.05%
技术及咨询服务	14,886,390.15	6,273,177.58	57.86%	14.02%	54.05%	-10.95%
分地区						
华北	55,146,922.38	39,494,949.78	28.38%	58.70%	67.74%	-3.86%
华东	52,017,352.11	40,812,119.49	21.54%	156.00%	145.02%	3.51%

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

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本	89,045,177.58	99.39%	41,843,165.96	98.72%	0.67%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	210,682,198.19	29.15%	108,340,896.43	16.55%	12.60%	
应收账款	52,972,197.61	7.33%	73,943,728.13	11.29%	-3.96%	
存货	175,925,046.43	24.34%	129,886,283.11	19.84%	4.50%	
投资性房地产	19,566,087.55	2.71%	20,606,910.67	3.15%	-0.44%	
固定资产	7,803,275.16	1.08%	11,168,549.79	1.71%	-0.63%	
短期借款	2,600,000.00	0.36%			0.36%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,700	12,155	0
信托理财产品	自有资金	6,000	4,000	0
其他类	自有资金	4,000	0	0
合计		25,700	16,155	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天宇讯联科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	10,000,000.00	88,031,998.31	14,666,939.56	27,463,924.22	9,274,519.57	7,077,959.72
山西联讯通网络科技有限公司	子公司	通信设备、电器设备、	10,000,000.00	23,574,801.54	4,068,177.56	2,030,919.32	-1,498,391.73	-1,256,809.93

限公司		普通机械设备、电器产品、建筑材料、日用品、办公用品、工控设备、仪器仪表的销售；计算机软硬件的开发及销售；计算机系统集成及综合布线；计算机技术服务；计算机网络工程						
山东海联讯信息科技有限公司	子公司	计算机软硬件开发、销售、信息技术咨询服务；计算机网络系统集成；安防工程设计、施工（凭资质证经营）；承接、承修、承试电力设施（凭许可证经营）；企业管理咨询；会议服务；展览展示服务；国内广告业务。	20,000,000.00	32,692,814.27	7,062,663.70	27,278,113.23	-5,640,721.54	-4,477,083.86
福州海联讯科技有限公司	子公司	从事网络科技、信息科技、通信科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服	8,000,000.00	2,812,012.47	643,735.49	1,532,937.84	-1,010,390.74	-799,724.45

		务、技术转让，计算机软件开发，计算机信息系统集成，安全防范工程，计算机、软件及辅助设备的批发、零售，物业管理。 <b>【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】</b>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

近年来电力行业信息化竞争格局体现出专业化、市场化和集中化的特点，随着公司主要客户“三集五大”体系建设的推进，信息化产品纳入统一招标体系，公司不仅面临传统同行的竞争，部分设备的厂家也直接参与项目竞争，精细及多元化产品和良好服务口碑的厂家更容易中标。如果公司未能根据市场变化适时调整经营战略，则可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，对公司盈利能力造成较大影响。公司将不断提升服务、资源整合能力，抢占市场空间，巩固和提升公司的市场竞争力。

### 2、经营管理风险

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

### 3、技术风险



国家电网顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，对核心任务、技术规划、应用环境进行调整，将给公司带来较大的挑战，其中最为突出的为技术风险。如公司未对新标准、新应用、新技术、新需求提供快速、专业的响应，将对公司的经营产生不利影响。公司将密切关注行业发展趋势和技术创新动态，适时整合资源，提升综合竞争力。

#### 4、新业务拓展不达预期的风险

为了有效保持公司的持续发展和竞争优势，公司将根据战略目标，以市场需求为导向积极开拓新的业务领域，适时拓展和培育新的战略性业务。但在新的业务领域的探索和实现的过程中，可能面临人才、技术、市场以及并购产生的商誉等方面带来的挑战和风险。公司将谨慎涉足新业务领域，全方位考虑各方在未来业务及文化融合的可行性，以及产业链、核心技术、行业应用的一致性。同时加强内控制度建设，最大限度的降低新业务开拓的风险。

#### 5、人才引进和流失风险

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

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

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

报告期内，公司无控股股东、实际控制人。

关于公司第一大股东深圳盘古与中科汇通的股权转让及保证合同争议案，权益变动双方及保证方于2019年6月27日签订《和解协议》，中国国际经济贸易仲裁委员会于2019年7月26日出具《裁决书》。深圳盘古及其保证人未按《和解协议》的约定在2019年7月31日前向中科汇通支付1.5亿元股份转让尾款，亦未在其后的五个工作日的付款延展期内支付该笔款项。2019年8月8日双方约定首笔1.5亿款项不迟于2019年8月26日支付。2019年8月26日深圳盘古向中科汇通支付部分首笔股份转让尾款1000万，剩余1.4亿未付。双方约定深圳盘古及其保证人应于2019年9月26日前向中科汇通支付剩余首笔股份转让尾款1.4亿元及原定于2019年8月31日支付的第二笔款项2.53848918亿元，共计3.93848918亿元。具体内容详见公司于2019年8月28日在巨潮资讯网发布的《关于公司第一大股东权益变动进展的公告》。

除上述事项外，深圳盘古及其实际控制人徐锴俊先生不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

不适用。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

不适用。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

不适用。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、关于2018年度利润分配的说明

公司2019年4月18日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议和2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2018年度利润分配方案。公司2018年度利润分配方案为以2018年12月31日公司总股本335,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金20,100,000.00元。2018年度权益分派已于2019年5月21日实施完毕。具体内容详见公司于2019年5月14日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 2、修订《公司章程》的说明

公司2019年4月18日召开第四届董事会第七次会议、2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。证监会公告于2019年4月17日颁发了《上市公司章程指引（2019年修订）》，为了提升公司治理水平，公司董事提议结合公司实际情况及最新的相关法规，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2019年4月19日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 3、增加经营范围暨修订《公司章程》的的说明

公司2019年6月6日召开第四届董事会第九次会议、2019年6月24日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。已于2019年7月11日，公司完成经营范围变更及章程备案的工商登记手续。变更后，公司经营范围为“开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发、公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务，销售自产产品，并提供相关技术咨询；从事信息通讯网络系统集成技术开发业务；计算机网络系统集成及相关技术服务；安防技术防范系统设计、施工、维修。承装、承修、承试电力设施；自有物业出租；通信设备零售；通信网络支撑系统技术服务；通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；通信工程的技术咨询、技术服务、技术培训。”具体内容详见公司于2019年7月12日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 4、使用闲置自有资金购买理财产品的说明

公司2019年1月31日召开第四届董事会第六次会议、2019年2月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品，用于购买理财产品的资金合计不超过5亿元，产品期限不超过一年。授权公司总经理实施办理闲置资金管理并签署相关合同，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。详情请见公司于2019年2月1日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于收到控股子公司分红款的说明

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

### 2、关于拟注销控股子公司上海智筱网络科技有限公司（以下简称“上海智筱”）的事项

为提高福建区域运营效率，公司于2018年新设控股子公司福州海联讯科技有限公司，并承接上海智筱所负责的业务及人员，报告期内已完成转移工作。经上海智筱股东会审议通过拟注销上海智筱。上海智筱注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、中小股东利益的情形。目前上海智筱正在办理注销手续。

### 3、关于控股子公司福州海联讯科技有限公司（以下简称“福州海联讯”）变更经营范围的事项

为满足福州海联讯业务需求，拓宽竞标项目的范围，福州海联讯在原经营范围的基础上增加经营范围，变更后的经营范围为：计算机信息、通讯设备、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机软件、通讯设备的批发、代购代销；网络工程、安防工程的设计、施工；企业管理信息咨询；物业管理；设计、制作、代理发布国内各类广告；会议及展览服务；电力设备安装（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）；通信设备零售；通信网络支撑系统技术服务；通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。该事项已经其股东会决议通过，目前尚未完成工商变更手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用



## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,600	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司	境内非国有法人	29.85%	99,986,315	0	0	99,986,315	质押	99,580,517
章锋	境内自然人	17.13%	57,396,780	-2,000,000	0	57,396,780		
邢文飏	境内自然人	10.84%	36,317,485	0	0	36,317,485	质押	29,030,000
苏红宇	境内自然人	3.07%	10,267,813	120,000	0	10,267,813		
唐俊英	境内自然人	1.45%	4,873,500	-2,145,000	0	4,873,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,117,000	0	0	4,117,000		
张永军	境内自然人	1.16%	3,885,000	-1,783,000	0	3,885,000		
周依	境内自然人	0.63%	2,107,516	18,000	0	2,107,516		
孔飙	境内自然人	0.60%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
钟伊娜	境内自然人	0.54%	1,823,900	-15,400	0	1,823,900		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说	公司前 10 名股东中，唐俊英与孔飙存在关联关系，与前十名股东中其他股东之间不存							

明	在关联关系，也非一致行动人；深圳盘古、章锋、邢文飏、苏红宇四位股东之间，及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述股东，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司	99,986,315	人民币普通股	99,986,315
章锋	57,396,780	人民币普通股	57,396,780
邢文飏	36,317,485	人民币普通股	36,317,485
苏红宇	10,267,813	人民币普通股	10,267,813
唐俊英	4,873,500	人民币普通股	4,873,500
中央汇金资产管理有限责任公司	4,117,000	人民币普通股	4,117,000
张永军	3,885,000	人民币普通股	3,885,000
周依	2,107,516	人民币普通股	2,107,516
孔飙	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
钟伊娜	1,823,900	人民币普通股	1,823,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，唐俊英与孔飙存在关联关系，与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；深圳盘古、章锋、邢文飏、苏红宇四位股东之间，及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述股东，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张永军通过普通证券账户持有 149,000 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,736,000 股，实际合计持有 3,885,000 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

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

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	210,682,198.19	199,313,834.15
结算备付金		
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	4,437,876.00	6,232,732.32
应收账款	52,972,197.61	90,657,125.89
应收款项融资		
预付款项	33,198,261.72	46,525,422.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,732,380.42	4,430,839.85
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	175,925,046.43	166,904,053.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,257,817.61	209,305,270.43
流动资产合计	682,205,777.98	723,369,279.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,566,087.55	20,086,499.11
固定资产	7,803,275.16	9,063,706.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	836,945.62	1,575,610.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	291,513.33	174,222.21
递延所得税资产	8,113,463.64	7,498,034.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,611,285.30	42,398,072.82
资产总计	722,817,063.28	765,767,352.09
流动负债：		
短期借款	2,600,000.00	
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,089,299.76	11,311,677.20
应付账款	49,551,361.59	95,415,072.54
预收款项	174,902,337.42	148,780,826.79
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	2,552,204.68	7,423,772.09
应交税费	3,295,901.80	4,770,373.71
其他应付款	5,565,795.86	3,768,283.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,556,901.11	271,470,006.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		



递延收益	1,952,819.36	1,952,819.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,952,819.36	1,952,819.36
负债合计	245,509,720.47	273,422,825.48
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	2,423,728.95	2,423,728.95
专项储备		
盈余公积	16,176,997.11	16,176,997.11
一般风险准备		
未分配利润	28,783,520.22	42,286,151.57
归属于母公司所有者权益合计	465,264,933.71	478,767,565.06
少数股东权益	12,042,409.10	13,576,961.55
所有者权益合计	477,307,342.81	492,344,526.61
负债和所有者权益总计	722,817,063.28	765,767,352.09

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	197,712,176.29	185,704,121.56
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	2,300,000.00	5,432,732.32
应收账款	48,248,340.21	74,336,947.90

应收款项融资		
预付款项	18,255,004.22	43,299,265.69
其他应收款	26,604,966.53	15,419,663.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	110,206,554.10	91,257,274.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,377,668.83	192,539,366.04
流动资产合计	578,704,710.18	607,989,371.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,753,561.25	151,753,561.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,566,087.55	20,086,499.11
固定资产	5,223,939.84	6,581,703.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	836,945.62	1,575,610.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,177,098.37	6,135,972.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,557,632.63	186,133,346.02
资产总计	761,262,342.81	794,122,717.03

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,089,299.76	11,311,677.20
应付账款	54,331,549.39	79,598,848.77
预收款项	102,929,056.99	92,222,932.50
合同负债		
应付职工薪酬	650,646.72	2,415,074.95
应交税费	240,957.59	1,594,058.10
其他应付款	129,433,230.65	126,895,328.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	292,674,741.10	314,037,919.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,952,819.36	1,952,819.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,952,819.36	1,952,819.36
负债合计	294,627,560.46	315,990,738.97
所有者权益：		

股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	2,423,728.95	2,423,728.95
专项储备		
盈余公积	16,176,997.11	16,176,997.11
未分配利润	30,153,368.86	41,650,564.57
所有者权益合计	466,634,782.35	478,131,978.06
负债和所有者权益总计	761,262,342.81	794,122,717.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	118,705,776.46	57,077,504.45
其中：营业收入	118,705,776.46	57,077,504.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,868,863.21	64,420,954.91
其中：营业成本	89,586,065.22	42,384,103.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	838,329.45	363,805.08
销售费用	5,949,422.71	4,425,030.52
管理费用	11,643,765.78	11,944,926.84
研发费用	10,875,313.55	11,769,879.62

财务费用	-2,024,033.50	-6,466,790.15
其中：利息费用	35,551.10	
利息收入	2,175,094.77	6,508,861.86
加：其他收益	813,085.80	1,349,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,442,299.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,673,500.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	820,264.83	1,540,552.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,795.62	-14,232.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,565,267.96	-4,468,130.65
加：营业外收入		4,415.37
减：营业外支出	11,784.11	11,081.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,553,483.85	-4,474,796.96
减：所得税费用	1,530,667.65	458,983.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,022,816.20	-4,933,780.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,022,816.20	-4,933,780.31
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	6,597,368.65	-1,681,133.43
2.少数股东损益	425,447.55	-3,252,646.88
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	7,022,816.20	-4,933,780.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,597,368.65	-1,681,133.43
归属于少数股东的综合收益总额	425,447.55	-3,252,646.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0197	-0.0050

(二) 稀释每股收益	0.0197	-0.0050
------------	--------	---------

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

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	81,483,086.51	45,231,917.64
减：营业成本	75,507,517.74	41,279,432.53
税金及附加	141,476.67	228,597.69
销售费用	838,629.38	1,376,064.51
管理费用	4,199,188.36	4,706,671.03
研发费用	1,689,738.58	4,702,992.61
财务费用	-2,072,190.89	-5,769,470.59
其中：利息费用		
利息收入	2,126,052.53	5,544,586.78
加：其他收益	813,000.00	1,249,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,480,317.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,296,593.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	820,264.83	2,166,828.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,795.62	-14,232.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,568,106.66	2,109,225.79
加：营业外收入		4,415.37

减：营业外支出	1,781.09	10,139.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,566,325.57	2,103,501.49
减：所得税费用	963,521.28	325,645.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,602,804.29	1,777,855.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,602,804.29	1,777,855.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		



六、综合收益总额	8,602,804.29	1,777,855.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0257	0.0053
（二）稀释每股收益	0.0257	0.0053

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	196,429,935.34	151,250,693.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,368,611.86	8,274,345.28
经营活动现金流入小计	204,798,547.20	159,525,039.20
购买商品、接受劳务支付的现金	140,264,379.46	136,842,877.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	21,427,446.61	19,446,312.25
支付的各项税费	10,253,910.86	4,538,523.54
支付其他与经营活动有关的现金	13,246,092.14	16,253,372.12
经营活动现金流出小计	185,191,829.07	177,081,085.18
经营活动产生的现金流量净额	19,606,718.13	-17,556,045.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,700.00	180,534.68
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	18,046,711.64	25,506,966.08
投资活动现金流入小计	18,052,411.64	25,687,500.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,614.00	561,512.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,350,000.00	20,618,182.80
投资活动现金流出小计	5,491,614.00	21,179,695.12
投资活动产生的现金流量净额	12,560,797.64	4,507,805.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,600,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,600,000.00	490,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,095,551.10	5,024,997.82
其中：子公司支付给少数股东的	1,960,000.00	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,800.00	
筹资活动现金流出小计	22,156,351.10	5,024,997.82
筹资活动产生的现金流量净额	-19,556,351.10	-4,534,997.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,611,164.67	-17,583,238.16
加：期初现金及现金等价物余额	196,559,168.83	320,326,054.59
六、期末现金及现金等价物余额	209,170,333.50	302,742,816.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,952,067.83	115,412,548.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,350,028.20	3,270,727.20
经营活动现金流入小计	138,302,096.03	118,683,276.09
购买商品、接受劳务支付的现金	106,043,256.87	119,069,129.72
支付给职工以及为职工支付的现金	4,250,766.80	7,738,660.92
支付的各项税费	1,496,397.51	1,150,551.43
支付其他与经营活动有关的现金	14,407,181.08	11,893,660.10
经营活动现金流出小计	126,197,602.26	139,852,002.17
经营活动产生的现金流量净额	12,104,493.77	-21,168,726.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,040,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,700.00	155,115.24
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	17,744,729.17	25,506,966.08
投资活动现金流入小计	19,790,429.17	25,662,081.32
购建固定资产、无形资产和其他	75,598.00	130,094.87

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		870,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,618,182.80
投资活动现金流出小计	75,598.00	21,619,257.67
投资活动产生的现金流量净额	19,714,831.17	4,042,823.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,100,000.00	5,024,997.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,100,000.00	5,024,997.82
筹资活动产生的现金流量净额	-20,100,000.00	-5,024,997.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,719,324.94	-22,150,900.25
加：期初现金及现金等价物余额	184,480,986.66	284,850,147.02
六、期末现金及现金等价物余额	196,200,311.60	262,699,246.77

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报															
	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	335,000,000.00				82,880,687.43			2,423,728.95		16,176,997.11		42,286,151.57		478,767,565.06	13,576,961.55	492,344,526.61

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	335,000.00			82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11		42,286,151.57		478,767,565.06	13,576,961.55	492,344,526.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-13,502,631.35		-13,502,631.35	-1,534,552.45	-15,037,183.80
(一)综合收益总额										6,597,368.65		6,597,368.65	425.44	7,022,816.20
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配										-20,100,000.00		-20,100,000.00	-1,960,000.00	-22,060,000.00
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-20,100,000.00		-20,100,000.00	-1,960,000.00	-22,060,000.00
4.其他														
(四)所有者权														

益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11		28,783,520.22		465,264,933.71	12,042,409.10				477,307,342.81	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计				
	归属于母公司所有者权益																		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计						
	优先股	永续债	其他																
一、上年期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11		39,292,892.24		475,774,305.73	10,141,685.67				485,915,991.40	
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
同一																			

控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	335,000,000.00			82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11		39,292,892.24		475,774,305.73	10,141,685.67	485,915,991.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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	335,000.00			82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11		32,586,760.99		469,068,174.48	7,379,038.79	476,447,213.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	41,650,564.57		478,131,978.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	41,650,564.57		478,131,978.06



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												-11,497,195.71		-11,497,195.71
（一）综合收益总额												8,602,804.29		8,602,804.29
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配												-20,100,000.00		-20,100,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者（或股东）的分配												-20,100,000.00		-20,100,000.00
3. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	30,153,368.86		466,634,782.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	42,725,646.75		479,207,060.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	42,725,646.75		479,207,060.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-3,247,141.97		-3,247,141.97
(一)综合收益总额										1,777,855.85		1,777,855.85
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-5,024,997.82		-5,024,997.82	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-5,024,997.82		-5,024,997.82	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		2,423,728.95		16,176,997.11	39,478,504.78		475,959,918.27

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

深圳海联讯科技股份有限公司前身为海联讯信息网络科技(深圳)有限公司(以下简称海联讯信息公司),系由捷讯通信

技术（香港）有限公司出资设立，并于2000年1月4日在国家工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独粤深总字第306703号《企业法人营业执照》。

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

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

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

## 2、经营范围和主要经营活动

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

## 3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十一次会议于2019年8月27日批准。

本期纳入合并财务报表范围的子/孙公司共11户，具体包括：

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，

则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司营业周期自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理

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

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

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，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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。对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。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当期损益。

此外，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，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。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。在初始确认时，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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

##### 2) 其他金融负债

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

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1、所转移金融资产的账面价值；2、因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1、终止确认部分的账面价值；2、终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类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的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (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，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。（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。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，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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额100万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定法组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法



## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，

在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 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

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375%-4.75%
房屋装修	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%

电子电器	年限平均法	5	5%	19%
办公家具	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

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

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

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 借款费用资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利和专有技术	10
软件	5

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

## 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

设定提存计划

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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

(1) 一般原则:

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: a) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; b) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制; c) 收入的金额能够可靠地计量; d) 相关的经济利益很可能流入; e) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

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

3) 让渡资产使用权

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

(2) 具体原则:

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

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

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

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

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

## 40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益(与本公司日常活动相关

的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

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

#### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，于 2017 年 5 月 2 日颁布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司对原会计政策进行相应变更，从 2019 年 1 月 1 日起执行。	2019 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。	2019 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

## （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	16%、13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%



企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

## 2、税收优惠

### （1）增值税

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

### （2）企业所得税

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

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

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

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

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

### 3、其他

## 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	300.00	19,259.10
银行存款	63,853,604.95	24,472,048.19
其他货币资金	146,828,293.24	174,822,526.86
合计	210,682,198.19	199,313,834.15

其他说明

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

(2) 期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金、结构性存款。其中，结构性存款142,030,000.00元，所有权受到限制的保证金为1,511,864.69元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,437,876.00	6,232,732.32
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	4,437,876.00	6,232,732.32

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：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,708,421.24	5.59%	3,708,421.24	100.00%	0.00	4,918,032.63	4.60%	4,918,032.63	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,561,790.00	3.86%	2,561,790.00	100.00%	0.00	2,561,790.00	2.39%	2,561,790.00	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,146,631.24	1.73%	1,146,631.24	100.00%	0.00	2,356,242.63	2.21%	2,356,242.63	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	62,709,343.39	94.41%	9,737,145.78	15.53%	52,972,197.61	102,108,679.29	95.40%	11,451,553.40	11.22%	90,657,125.89
其中：										
合计	66,417,764.63	100.00%	13,445,567.02	20.24%	52,972,197.61	107,026,711.92	100.00%	16,369,586.03	15.29%	90,657,125.89

按单项计提坏账准备：2,561,790.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南恩湃高科集团有限公司	1,515,360.00	1,515,360.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
四川中电启明星信息技术有限公司	1,046,430.00	1,046,430.00	100.00%	收款困难，且账期超过五年仍无可收回迹象
合计	2,561,790.00	2,561,790.00	--	--

按单项计提坏账准备：1,146,631.24

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
北京恒华伟业科技股份有限公司	289,365.00	289,365.00	100.00%	收款困难，且账期超过五年仍无可收回迹象
中国民用航空中南地区空中交通管理局	210,000.00	210,000.00	100.00%	项目后续发生变更，存在回款风险
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	151,200.00	151,200.00	100.00%	客户资金困难，且账期超过五年仍无可收回迹象？
国网山西省电力公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	项目预算发生变更，存在回款风险
北京启明星辰信息安全技术有限公司	130,750.00	130,750.00	100.00%	质保金长期挂账，存在回款风险
福建省宏远科技有限公司	115,870.44	115,870.44	100.00%	项目后续发生变更，存在回款风险
北京国电通网络技术有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	收款困难，且账期超过四年仍无可收回迹象
北京金秋果实电子科技有限公司	9,000.00	9,000.00	100.00%	长期挂账的质保金难以收回
杭州必联科技有限公司	7,500.00	7,500.00	100.00%	客户经办人离职，无法与客户对接收款
云南电网有限责任公司信息中心	2,745.80	2,745.80	100.00%	长期挂账的质保金难以收回
国网湖北省电力公司	200.00	200.00	100.00%	与客户方账目存在差异，收不回余款
合计	1,146,631.24	1,146,631.24	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	29,752,988.40
1 年以内 (含一年)	29,752,988.40
1 至 2 年	18,356,466.29
2 至 3 年	9,600,738.80
3 年以上	4,999,149.90
3 至 4 年	3,046,222.16
4 至 5 年	1,720,468.08
5 年以上	232,459.66
合计	62,709,343.39

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
云南恒品科技有限公司	667,352.00	银行电汇
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	502,225.00	银行电汇
合计	1,169,577.00	--

本期计提坏账准备金额0.00元; 本期收回或转回坏账准备金额2,924,019.00元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	坏账准备期末余额	占应收账款期末余额合计数的比率
国网山东省电力公司物资公司	5,025,703.08	557,275.29	7.57%
朗新科技股份有限公司	3,364,674.00	168,233.70	5.07%
山西益通电网保护自动化有限责任公司	3,339,457.40	471,717.47	5.03%
江苏东大金智信息系统有限公司	2,610,490.00	219,850.50	3.93%
中国电信集团有限公司	2,398,449.15	559,136.04	3.61%
合计	16,738,773.63	1,976,213.00	25.20%

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

## 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	27,264,322.70	82.13%	45,934,497.55	98.73%
1 至 2 年	5,723,171.15	17.24%	386,157.24	0.83%
2 至 3 年			44,948.21	0.10%
3 年以上	210,767.87	0.63%	159,819.66	0.34%
合计	33,198,261.72	--	46,525,422.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

合同未结算。

### (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	预付款余额	占预付账款期末余额合计数的比率	预付款账龄	未结算原因
上海诺基亚贝尔股份有限公司	18,806,231.46	56.65%	1年以内/ 1-2年	合同未结算
四川长虹佳华数字技术有限公司	1,873,125.00	5.64%	1年以内	合同未结算
北京可瑞时创科技有限公司	1,511,807.81	4.55%	1年以内	合同未结算
上海银音信息科技股份有限公司	1,343,925.18	4.05%	1年以内	合同未结算
烽火通信科技股份有限公司	1,070,332.84	3.22%	1年以内	合同未结算
合计	24,605,422.29	74.11%		

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,732,380.42	4,430,839.85
合计	5,732,380.42	4,430,839.85

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额



## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	4,299,948.03	2,974,408.50
备用金	1,205,862.00	46,900.00
员工社保款	85,577.00	85,843.08
其他	876,482.36	1,808,658.28
合计	6,467,869.39	4,915,809.86

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

本期				
本期计提	250,518.96			250,518.96
2019 年 6 月 30 日余额	735,488.97			735,488.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,684,211.78
1 年以内（含 1 年）	4,684,211.78
1 至 2 年	1,199,891.26
2 至 3 年	11,244.00
3 年以上	572,522.35
3 至 4 年	235,309.85
4 至 5 年	300,000.00
5 年以上	37,212.50
合计	6,467,869.39

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
国网山东省电力公司物资公司	保证金	500,000.00	1-2 年	7.73%	75,000.00
山东恒瑞招标代理有限公司	保证金	459,200.00	1 年以内	7.10%	22,960.00
北京国电工程招标有限公司	保证金	320,021.00	1 年以内	4.95%	16,001.05
河北远东通信系统工程技术有限公司	保证金	300,000.00	4-5 年	4.64%	150,000.00
国网山西招标有限公司	保证金	294,556.00	1 年以内	4.55%	14,727.80
合计	--	1,873,777.00	--	28.97%	278,688.85

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	149,278,162.24	2,135,472.17	147,142,690.07	136,057,497.97	2,939,866.18	133,117,631.79
库存商品	29,853,970.00	1,071,613.64	28,782,356.36	34,911,643.74	1,125,221.56	33,786,422.18
合计	179,132,132.24	3,207,085.81	175,925,046.43	170,969,141.71	4,065,087.74	166,904,053.97

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

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

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	2,939,866.18			804,394.01		2,135,472.17
库存商品	1,125,221.56			53,607.92		1,071,613.64
合计	4,065,087.74			858,001.93		3,207,085.81

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交增值税	34,589,774.99	36,742,475.25
待抵扣进项税	3,118,042.62	769,368.96
理财产品	161,550,000.00	171,793,426.22
合计	199,257,817.61	209,305,270.43

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中能瑞通（北京）科技有限公司	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

本公司持有北京联讯欣烨科技有限公司5%股份，该项可供出售金融资产已于2017年度全额计提减值。

本公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司持有中能瑞通（北京）科技有限公司10.81%股份。根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，将其从“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”科目。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	24,247,939.51			24,247,939.51
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,247,939.51			24,247,939.51
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,161,440.40			4,161,440.40
2.本期增加金额	520,411.56			520,411.56
(1) 计提或摊销	520,411.56			520,411.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,681,851.96			4,681,851.96
三、减值准备				
1.期初余额				



2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,566,087.55			19,566,087.55
2.期初账面价值	20,086,499.11			20,086,499.11

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,803,275.16	9,035,430.19
固定资产清理	0.00	28,276.71
合计	7,803,275.16	9,063,706.90

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋装修	运输设备	电子电器	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	4,154,957.24	2,614,423.69	6,158,528.99	21,953,634.47	917,681.25	127,824.64	35,927,050.28
2.本期增加			65,800.00	475,656.72	6,280.00		547,736.72

金额							
(1) 购置			65,800.00	475,656.72	6,280.00		547,736.72
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	4,154,957.24	2,614,423.69	6,224,328.99	22,429,291.19	923,961.25	127,824.64	36,474,787.00
二、累计折旧							
1.期初余额	3,643,650.20	1,254,459.30	3,806,966.98	17,622,279.64	442,332.76	121,931.21	26,891,620.09
2.本期增加金额	102,376.26	130,003.62	415,633.09	1,070,121.86	61,756.92		1,779,891.75
(1) 计提	102,376.26	130,003.62	415,633.09	1,070,121.86	61,756.92		1,779,891.75
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	3,746,026.46	1,384,462.92	4,222,600.07	18,692,401.50	504,089.68	121,931.21	28,671,511.84
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							

四、账面价值							
1.期末账面价值	408,930.78	1,229,960.77	2,001,728.92	3,736,889.69	419,871.57	5,893.43	7,803,275.16
2.期初账面价值	511,307.04	1,359,964.39	2,351,562.01	4,331,354.83	475,348.49	5,893.43	9,035,430.19

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	0.00	28,276.71
合计	0.00	28,276.71

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

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

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	企业管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				21,570,501.90	21,570,501.90
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				21,570,501.90	21,570,501.90
二、累计摊销					
1.期初余额				14,667,353.07	14,667,353.07
2.本期增加金额				738,664.49	738,664.49
(1) 计提				738,664.49	738,664.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				15,406,017.56	15,406,017.56

三、减值准备					
1.期初余额				5,327,538.72	5,327,538.72
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				5,327,538.72	5,327,538.72
四、账面价值					
1.期末账面价值				836,945.62	836,945.62
2.期初账面价值				1,575,610.11	1,575,610.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

**(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
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	174,222.21	157,443.69	40,152.57		291,513.33
合计	174,222.21	157,443.69	40,152.57		291,513.33

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,885,287.15	3,159,731.81	24,329,791.05	3,677,420.89
可抵扣亏损	25,623,412.22	3,992,897.73	17,489,388.94	2,859,779.50
递延收益	1,952,819.36	292,922.91	1,952,819.36	292,922.91
资产折旧年限差异	4,452,741.27	667,911.19	4,452,741.27	667,911.19
合计	52,914,260.00	8,113,463.64	48,224,740.62	7,498,034.49

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (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		8,113,463.64		7,498,034.49

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

本公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司于2019年3月21日以北京首创融资担保有限公司作为保证人，向北京银行股份有限公司橡树湾支行借款260万元，期限一年。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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



单位：元

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

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,089,299.76	11,311,677.20
合计	5,089,299.76	11,311,677.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商材料款	49,551,361.59	95,415,072.54
合计	49,551,361.59	95,415,072.54

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	174,902,337.42	148,780,826.79
合计	174,902,337.42	148,780,826.79

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中电飞华通信股份有限公司	10,604,900.00	项目未验收
北京力通科源技术有限公司	3,825,596.20	项目未验收
国网信通亿力科技有限责任公司	1,429,008.10	项目未验收
深圳键桥华能通讯技术有限公司	1,367,120.00	项目未验收
华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂	1,017,120.00	项目未验收
合计	18,243,744.30	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,356,641.70	15,436,718.94	20,301,125.90	2,492,234.74
二、离职后福利-设定提存计划	67,130.39	1,140,661.29	1,147,821.74	59,969.94
合计	7,423,772.09	16,577,380.23	21,448,947.64	2,552,204.68

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,312,277.27	13,703,703.54	18,569,487.13	2,446,493.68
2、职工福利费		134,444.19	134,444.19	
3、社会保险费	44,364.43	691,314.05	691,593.42	44,085.06
其中：医疗保险费	36,484.19	573,161.43	571,353.13	38,292.49
工伤保险费	774.50	15,381.02	15,353.22	802.30
生育保险费	3,180.74	55,139.63	55,070.10	3,250.27
其他保险费		1,235.00	1,235.00	
人事代理费	3,925.00	46,396.97	48,581.97	1,740.00
4、住房公积金		907,257.16	905,601.16	1,656.00
合计	7,356,641.70	15,436,718.94	20,301,125.90	2,492,234.74

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	64,485.28	1,102,561.69	1,109,888.30	57,158.67
2、失业保险费	2,645.11	38,099.60	37,933.44	2,811.27
合计	67,130.39	1,140,661.29	1,147,821.74	59,969.94

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	856,382.63	2,876,473.35
企业所得税	2,055,961.65	1,522,724.10
个人所得税	227,084.14	72,200.03
城市维护建设税	59,759.28	143,000.52
房产税	27,361.33	9,289.55
印花税	16,579.88	38,499.60
教育费附加	25,611.15	61,285.98
地方教育附加	17,074.14	40,857.34
地方水利建设基金	3,844.78	6,043.24
土地使用税	6,242.82	
合计	3,295,901.80	4,770,373.71

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,565,795.86	3,768,283.79
合计	5,565,795.86	3,768,283.79

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,473,023.00	2,229,895.98
应付暂收款及其他	4,092,772.86	1,538,387.81
合计	5,565,795.86	3,768,283.79

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

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

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：



## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,423,728.95							2,423,728.95
其他	2,423,728.95							2,423,728.95
其他综合收益合计	2,423,728.95							2,423,728.95

	5						8.95
--	---	--	--	--	--	--	------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	42,286,151.57	39,292,892.24
调整后期初未分配利润	42,286,151.57	39,292,892.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,597,368.65	-1,681,133.43
应付普通股股利	20,100,000.00	5,024,997.82
期末未分配利润	28,783,520.22	32,586,760.99

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	118,225,399.28	89,045,177.58	56,757,492.33	41,843,165.96

其他业务	480,377.18	540,887.64	320,012.12	540,937.04
合计	118,705,776.46	89,586,065.22	57,077,504.45	42,384,103.00

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

本期营业收入较上期增加 107.97%，主要系本期完成验收的项目较多所致。

## 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	367,360.94	118,533.01
教育费附加	157,440.41	58,815.08
房产税	73,808.96	65,603.17
土地使用税	6,242.82	6,242.82
车船使用税	4,960.00	4,510.00
印花税	115,297.88	72,952.28
地方教育附加	104,960.29	36,287.18
地方水利建设基金	8,258.15	861.54
合计	838,329.45	363,805.08

其他说明：

本期较上期增加 130.43%，主要系本期确认收入较多，因增值税产生的附加税增加所致。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	2,649,583.35	1,518,440.04
业务招待费	1,356,531.71	942,797.92
差旅费	415,506.57	244,946.75
办公费	34,897.45	11,489.96
折旧	34,284.34	785,212.32
市场推广	4,563.11	47,169.81
售后维修	533,374.07	319,848.28
其他	920,682.11	555,125.44
合计	5,949,422.71	4,425,030.52

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	5,889,633.76	5,444,231.02
业务招待费	413,494.89	668,025.43
差旅费	326,026.73	403,584.68
房租水电费	2,087,471.45	869,046.08
车辆费用	301,954.14	338,641.95
折旧	670,153.80	731,894.19
无形资产摊销	181,452.30	145,205.60
其他费用	1,773,578.71	3,344,297.89
合计	11,643,765.78	11,944,926.84

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	7,651,367.65	7,847,450.48
业务招待费	106,725.07	818,650.60
差旅费	689,328.89	566,634.86
折旧费	1,054,977.53	1,458,252.25
无形资产摊销	575,878.85	652,103.76
其他费用	797,035.56	426,787.67
合计	10,875,313.55	11,769,879.62

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,551.10	
减：利息收入	2,175,094.77	6,508,861.86
汇兑损益		
手续费	115,510.17	42,071.71
合计	-2,024,033.50	-6,466,790.15

其他说明：

利息收入本期较上期减少 66.58%，主要系报告期内将非保本的理财收益计入投资收益科目所致。

## 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	813,000.00	1,349,000.00

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,442,299.66	
合计	2,442,299.66	

其他说明：

本期投资收益为公司非保本理财产品的利息收入，较上期变化较大主要系上期将非保本理财产品的利息收入计入财务费用所致。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-250,518.96	
应收账款坏账损失	2,924,019.00	
合计	2,673,500.04	

其他说明：

本期根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，将应收账款和其他应收

款计提或转回的坏账准备计入该科目，较上年同期发生额 1,867,195.68 增加 43.18%，主要是本期回款较好，冲回坏账准备所致。

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,867,195.68
二、存货跌价损失	820,264.83	-326,643.34
合计	820,264.83	1,540,552.34

其他说明：

本期资产减值损失转回较上期减少 46.76%，主要系坏账损失从资产减值损失科目调至信用减值损失科目核算所致。

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-20,795.62	-14,232.53

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他		4,415.37	
合计		4,415.37	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

其他	11,784.11	11,081.68	11,784.11
合计	11,784.11	11,081.68	11,784.11

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,146,096.80	295,915.49
递延所得税费用	-615,429.15	163,067.86
合计	1,530,667.65	458,983.35

### (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	8,553,483.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,283,022.58
子公司适用不同税率的影响	735,096.19
调整以前期间所得税的影响	-41,007.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	177,128.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	53,671.39
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	23,309.95
加计扣除费用影响	-700,553.51
所得税费用	1,530,667.65

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	1,531,530.42	1,612,481.00
收利息	2,157,609.03	1,493,037.75
收政府补贴	813,000.00	1,349,000.00
收到各项往来款	3,866,472.41	3,819,826.53
合计	8,368,611.86	8,274,345.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	288,729.79	3,098,894.22
支付银行手续费	38,286.83	42,071.71
支付日常报销	6,978,467.61	8,778,875.66
支付各项往来款	5,940,607.91	4,333,530.53
合计	13,246,092.14	16,253,372.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回保证金		753,535.68
理财本金	15,300,000.00	20,000,000.00
理财收益	2,746,711.64	4,753,430.40
合计	18,046,711.64	25,506,966.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金		618,182.80
理财本金	5,350,000.00	20,000,000.00
合计	5,350,000.00	20,618,182.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：



**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款担保费用	60,800.00	
合计	60,800.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,022,816.20	-4,933,780.31
加：资产减值准备	-3,493,764.87	-1,540,552.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,300,303.31	3,516,115.80
无形资产摊销	738,664.49	797,309.36
长期待摊费用摊销	40,152.57	12,945.00
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）	22,576.71	14,232.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		587.86
财务费用（收益以“-”号填列）	382,130.15	-5,004,045.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,746,711.64	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-615,429.15	163,067.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,432,712.70	41,979,785.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,302,837.11	53,654,777.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,914,144.05	-106,216,489.38

经营活动产生的现金流量净额	19,606,718.13	-17,556,045.98
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	209,170,333.50	107,055,012.63
减：现金的期初余额	196,559,168.83	101,538,250.79
加：现金等价物的期末余额		195,687,803.80
减：现金等价物的期初余额		218,787,803.80
现金及现金等价物净增加额	12,611,164.67	-17,583,238.16

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	209,170,333.50	196,559,168.83
其中：库存现金	300.00	19,259.10
可随时用于支付的银行存款	63,853,604.95	24,472,048.19
可随时用于支付的其他货币资金	145,316,428.55	172,067,861.54
三、期末现金及现金等价物余额	209,170,333.50	196,559,168.83

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,511,864.69	报告期末三个月以上的保证金存款
合计	1,511,864.69	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市科技创新委员会-BMOK50B2018 第一批企业研发资助款	813,000.00	其他收益	813,000.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

### 86、可供出售金融资产

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京天宇讯联科技有限公司	49.00%	3,468,200.26	980,000.00	7,186,800.38

山西联讯通网络科技有限公司	49.00%	-615,836.87	980,000.00	1,993,407.00
山东海联讯信息科技有限公司	49.00%	-2,193,771.09		3,460,705.21
福州海联讯科技有限公司	49.00%	-391,864.98		315,430.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京天宇讯联科技有限公司	82,876,619.30	5,155,379.01	88,031,998.31	73,365,058.75	0.00	73,365,058.75	54,174,112.26	4,853,970.68	59,028,082.94	49,439,103.10	0.00	49,439,103.10
山西联讯通网络科技有限公司	22,450,851.12	1,123,950.42	23,574,801.54	19,506,623.98	0.00	19,506,623.98	19,751,301.87	1,002,200.74	20,753,502.61	13,428,515.12	0.00	13,428,515.12
山东海联讯信息科技有限公司	30,073,386.62	2,619,427.65	32,692,814.27	25,630,150.57	0.00	25,630,150.57	58,067,498.10	1,400,810.84	59,468,308.94	47,928,561.38	0.00	47,928,561.38
福州海联讯科技有限公司	2,421,412.39	390,600.08	2,812,012.47	2,168,276.98	0.00	2,168,276.98	3,929,683.69	243,109.25	4,172,792.94	2,729,333.00	0.00	2,729,333.00

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
北京天宇讯联科技有限公司	27,463,924.22	7,077,959.72	7,077,959.72	1,362,984.84	16,895,688.97	4,308,067.28	4,308,067.28	1,887,063.26



山西联讯通网络科技有限公司	2,030,919.32	-1,256,809.93	-1,256,809.93	4,446,157.93	910,801.75	-2,252,797.45	-2,252,797.45	-1,799,816.73
山东海联讯信息科技有限公司	27,278,113.23	-4,477,083.86	-4,477,083.86	1,196,784.96	3,998,954.89	-6,426,828.34	-6,426,828.34	2,094,059.95
福州海联讯科技有限公司	1,532,937.84	-799,724.45	-799,724.45	669,628.86	0.00	-586,390.83	-586,390.83	-515,851.21

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是无。

其他说明：

本公司无实际控制人

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

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

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,661,868.22	1,532,460.43

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----



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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 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	3,708,421.24	6.16%	3,708,421.24	100.00%	0.00	4,918,032.63	5.55%	4,918,032.63	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,561,790.00	4.26%	2,561,790.00	100.00%	0.00	2,561,790.00	2.89%	2,561,790.00	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,146,631.24	1.90%	1,146,631.24	100.00%	0.00	2,356,242.63	2.66%	2,356,242.63	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	56,444,489.24	93.84%	8,196,149.03	14.52%	48,248,340.21	83,764,141.72	94.45%	9,427,193.82	11.25%	74,336,947.90
其中：										
合计	60,152,910.48	100.00%	11,904,570.27	19.79%	48,248,340.21	88,682,174.35	100.00%	14,345,226.45	16.18%	74,336,947.90

按单项计提坏账准备：2,561,790.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南恩湃高科集团有限公司	1,515,360.00	1,515,360.00	100.00%	客户资金困难，存在回款风险
四川中电启明星信息技	1,046,430.00	1,046,430.00	100.00%	收款困难，且账期超过

术有限公司				五年仍无可收回迹象
合计	2,561,790.00	2,561,790.00	--	--

按单项计提坏账准备：1,146,631.24

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
北京恒华伟业科技股份有限公司	289,365.00	289,365.00	100.00%	收款困难，且账期超过五年仍无可收回迹象
中国民用航空中南地区空中交通管理局	210,000.00	210,000.00	100.00%	项目后续发生变更，存在回款风险
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	151,200.00	151,200.00	100.00%	客户资金困难，且账期超过五年仍无可收回迹象？
国网山西省电力公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	项目预算发生变更，存在回款风险
北京启明星辰信息安全技术有限公司	130,750.00	130,750.00	100.00%	质保金长期挂账，存在回款风险
福建省宏远科技有限公司	115,870.44	115,870.44	100.00%	项目后续发生变更，存在回款风险
北京国电通网络技术有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	收款困难，且账期超过四年仍无可收回迹象
北京金秋果实电子科技有限公司	9,000.00	9,000.00	100.00%	长期挂账的质保金难以收回
杭州必联科技有限公司	7,500.00	7,500.00	100.00%	客户经办人离职，无法与客户对接收款
云南电网有限责任公司信息中心	2,745.80	2,745.80	100.00%	长期挂账的质保金难以收回
国网湖北省电力公司	200.00	200.00	100.00%	与客户方账目存在差异，收不回余款
合计	1,146,631.24	1,146,631.24	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

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

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	21,402,778.50
1 年以内（含 1 年）	21,402,778.50
1 至 2 年	12,862,981.31
2 至 3 年	8,602,527.10
3 年以上	4,999,149.90
3 至 4 年	3,046,222.16
4 至 5 年	1,720,468.08
5 年以上	232,459.66
合计	47,867,436.81

## （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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
云南恒品科技有限公司	667,352.00	银行电汇
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	502,225.00	银行电汇
合计	1,169,577.00	--

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额2,440,656.18元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	坏账准备期末余额	占应收账款期末余额合计数的比率
国网山东省电力公司物资公司	4,976,500.00	554,815.14	8.27%
山西益通电网保护自动化有限责任公司	3,339,457.40	471,717.47	5.55%
江苏东大金智信息系统有限公司	2,521,310.00	215,391.50	4.19%
中国电信集团有限公司	2,398,449.15	559,136.04	3.99%
北京国电海通科技发展有限公司	1,813,645.70	544,093.71	3.02%
合计	15,049,362.25	2,345,153.86	25.02%

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,604,966.53	15,419,663.33
合计	26,604,966.53	15,419,663.33

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,234,856.19	2,360,739.50
内部往来款	23,616,000.00	13,000,000.00
其他	250,984.17	411,735.07
合计	27,101,840.36	15,772,474.57

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	352,811.24			352,811.24
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	144,062.59			144,062.59
2019 年 6 月 30 日余额	496,873.83			496,873.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,255,029.01

1 年以内（含 1 年）	2,255,029.01
1 至 2 年	707,545.00
2 至 3 年	11,244.00
3 年以上	512,022.35
3 至 4 年	174,809.85
4 至 5 年	300,000.00
5 年以上	37,212.50
合计	3,485,840.36

## 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	

本期计提坏账准备144,062.59元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网山东省电力公司物资公司	保证金	500,000.00	1-2 年	1.84%	75,000.00
山东恒瑞招标代理有限公司	保证金	389,200.00	1 年以内	1.44%	19,460.00
河北远东通信系统工程有限公司	保证金	300,000.00	4-5 年	1.11%	150,000.00
国网山西招标有限公司	保证金	294,556.00	1 年以内	1.09%	14,727.80

中兴通讯股份有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	0.92%	12,500.00
合计	--	1,733,756.00	--	6.40%	271,687.80

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州盛卓智能科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳海联讯投资管理有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
北京天宇讯联科技有限公司	3,166,823.00					3,166,823.00	
北京海联讯智能网络科技有限公司	0.00					0.00	1,470,414.75
上海智筱网络科技有限公司	0.00					0.00	510,000.00
山西联讯通网络科技有限公司	1,814,472.00					1,814,472.00	

山东海联讯信息科技有限公司	5,901,286.25						5,901,286.25	
福州海联讯科技有限公司	870,980.00						870,980.00	
合计	151,753,561.25						151,753,561.25	1,980,414.75

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,893,131.61	74,966,630.10	44,638,139.78	40,738,495.49
其他业务	589,954.90	540,887.64	593,777.86	540,937.04
合计	81,483,086.51	75,507,517.74	45,231,917.64	41,279,432.53

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,040,000.00	
理财收益	2,440,317.19	
合计	4,480,317.19	



## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,576.71	
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）	813,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,209,611.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,003.02	
减：所得税影响额	297,504.45	
少数股东权益影响额	-3,676.11	
合计	1,696,203.32	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.38%	0.0197	0.0197
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.02%	0.0146	0.0146

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人王天青先生、主管会计工作负责人马红杰女士、会计机构负责人张小平女士签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他有关资料。