

**深圳市优博讯科技股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019-030**

**2019 年 03 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 GUO SONG、主管会计工作负责人 LIU DAN 及会计机构负责 人(会计主管人员)张晔声明：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。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资**

**者的实质承诺，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。**

**公司存在国内外市场风险、智能移动终端产品价格和毛利率下降风险、政 策风险、技术人员流失风险、税收优惠政策对公司业绩影响的风险、商誉减值、 应收账款回收风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节经营 情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 280,000,000 股为基数，**

**向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本**

**公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 9](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 17](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 44](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 61](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 66](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 67](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 74](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 79](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 80](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 177](#_bookmark11)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 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 |
| 《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 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 公司、本公司、优博讯 | 指 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 深圳市优博讯科技股份有限公司章程 |
| 优博讯控股、控股股东 | 指 | 香港优博讯科技控股集团有限公司，公司控股股东 |
| 中洲创投 | 指 | 深圳市中洲创业投资有限公司，公司股东 |
| 博讯投资 | 指 | 深圳市博讯投资有限公司，公司股东 |
| 亚晟发展 | 指 | 亚晟发展集团有限公司，公司股东 |
| 军屯投资 | 指 | 深圳市军屯投资企业（有限合伙），公司股东 |
| 斯隆投资 | 指 | 斯隆新产品投资有限公司，公司股东 |
| 正达资讯 | 指 | 深圳市正达资讯技术有限公司，公司全资子公司 |
| 江南正鼎 | 指 | 深圳市江南正鼎信息技术有限公司，公司全资子公司 |
| 蓝云达 | 指 | 深圳市蓝云达智能科技有限公司，正达资讯全资子公司 |
| 香港优博讯 | 指 | Urovo Technology Limited，公司全资子公司 |
| 优博讯软件 | 指 | 深圳市优博讯软件技术有限公司，公司全资子公司 |
| 马来西亚优博讯 | 指 | UROVO TECHNOLOGY(M) SDN.BHD，公司全资子公司 |
| 优金支付 | 指 | 深圳市优金支付科技有限公司，公司全资子公司 |
| 武汉优软 | 指 | 武汉市优博讯软件科技有限公司，公司全资子公司 |
| 瑞柏泰 | 指 | 深圳市瑞柏泰电子有限公司，公司控股子公司 |
| 上海芝柯 | 指 | 上海芝柯智能科技有限公司，公司参股子公司 |
| 天眼智通 | 指 | 深圳市天眼智通科技有限公司，公司参股子公司 |
| 中世顺 | 指 | 中世顺科技（北京）股份有限公司，公司参股子公司 |
| 帕思菲特 | 指 | 深圳市帕思菲特科技有限公司，瑞柏泰之全资子公司 |
| 香港乐乐高 | 指 | 香港乐乐高支付技术有限公司，瑞柏泰之全资子公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 爱买单 | 指 | 湖南爱买单信息技术有限公司，瑞柏泰之参股子公司 |
| 保荐机构、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 审计机构 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 优博讯 | 股票代码 | 300531 |
| 公司的中文名称 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 优博讯 | | |
| 公司的外文名称（如有） | UROVO TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | urovo | | |
| 公司的法定代表人 | GUO SONG | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司国际互联网网址 | [http://www.urovo.com](http://www.urovo.com/) | | |
| 电子信箱 | [info@urovo.com](mailto:info@urovo.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘镇 | 王腾 |
|  | 深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联  合总部大厦 36 楼 | 深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联  合总部大厦 36 楼 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 0755-22673923 | 0755-22673923 |
| 传真 | 0755-86520430 | 0755-86520430 |
| 电子信箱 | [liuzh](mailto:liuzhen@urovo.com)[en@urovo.com](mailto:en@urovo.com) | [teng.wang@urovo.com](mailto:teng.wang@urovo.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部、深圳证券交易所 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 |
| 签字会计师姓名 | 陈葆华、周灵芝 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期） 北座 | 刘顺明、何锋 | 2016.08.09-2019.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
| 营业收入（元） | 951,939,425.66 | 443,219,977.40 | 114.78% | 332,963,233.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,250,420.08 | 48,613,327.58 | 141.19% | 67,565,437.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 105,229,602.45 | 38,847,809.64 | 170.88% | 57,038,777.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,279,864.12 | 58,816,369.14 | -146.38% | 31,661,673.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.17 | 147.06% | 0.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.17 | 147.06% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.96% | 8.42% | 9.54% | 18.01% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 1,192,758,621.44 | 848,785,657.46 | 40.53% | 644,091,777.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 708,495,679.25 | 596,864,918.84 | 18.70% | 560,259,665.31 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 122,440,156.79 | 208,977,805.80 | 362,022,464.49 | 258,498,998.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,100,424.72 | 26,153,070.53 | 46,665,140.19 | 18,331,784.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 23,560,622.06 | 22,736,841.78 | 42,265,637.57 | 16,666,501.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,487,097.10 | -119,467,142.25 | -58,045,644.92 | 153,720,020.15 |

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） | -25,631.85 | 46,224.91 | -87,242.25 |  |
| 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） | 9,261,258.45 | 6,302,829.83 | 9,809,669.22 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,649,031.48 | 3,037,384.01 | 806,139.60 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,161,579.03 | 647,128.28 | 240,143.62 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 188,587.48 | 63,109.51 |  |  |
| 减：所得税影响额 | 473,939.24 | 89,492.71 | 242,050.59 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 416,909.66 | 241,665.89 |  |  |
| 合计 | 12,020,817.63 | 9,765,517.94 | 10,526,659.60 | -- |

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 否

**（一）公司从事的主要业务** 公司是物联网行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商，核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业智能移动

信息化应用解决方案，协助物流快递、电子商务、零售、生产制造、公共交通、医疗卫生、行政执法及金融等行业客户构建

基于智能移动应用的实时信息采集、传输、追溯及业务管理平台。报告期内，公司积极研究开发计算机视觉、机器学习和生 物识别等人工智能技术及相关软硬件产品、解决方案在新零售、智慧物流等行业场景的应用。

公司的主导产品智能移动终端，是可集成多种软硬件功能的工业级便携式智能终端，根据行业客户需求可实现实时数据 的采集、传输、处理以及金融支付等功能。以智能终端设备为载体，搭载基于行业客户定制化功能需求开发的应用软件，公 司致力于在“物流快递信息管理”、“供应链信息管理”、“质量安全溯源管理”、“移动销售管理”、“电子政务管理” 、 “智能仓 储管理”、“智能移动支付” 等功能领域为物流快递、电子商务、零售、生产制造、公共交通、医疗卫生、行政执法及金融等 行业客户提供智能移动信息化应用整体解决方案。

公司现有的主要终端产品和行业应用解决方案如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 终端产品系列 | | 主要应用行业/领域 |
| 智能移动 数据终端 | 手持式 PDA |  | 物流快递、电子商务、 零售、生产制造、仓 储运输、医疗卫生、 行政执法、食品药品 溯源等 |
| 穿戴式 PDA |  |
| 智能 3D 测量仪 |  | 智慧物流、智能制造 等 |
| 超高频 RFID 读取器 |  | 新零售、智慧物流、 智能制造、食品药品 溯源等 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 扫码终端 |  | 物流快递、零售、生 产制造、仓储运输等 |
| 智能移动 支付终端 | 智能移动 POS |  | 金融支付、新零售、 智慧交通等 |
| 智能多媒体 POS |  |
| 二维码支付终端 |  |
| 其他类智 能终端设 备 | 便携式标签打印机 |  | 智慧城市、智慧交通、 物流电商等 |
| 智能移动税控机 |  |
| 智能仓库机器人 |  | 智能仓储等 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 智能立体仓库 |  |  |
| 便携式称重仪 |  | 智慧物流等 |
| 智能物流一体机 |  |
| 类别 | | 功能概述 | 主要应用行业/领域 |
| 行业智能 移动信息 化应用解 决方案 | 物流快递信息管理 | 为物流快递、电商企业提供收派件管理、货件追踪、行程实 时监控、运单查询、客户回访等功能，以实现物流全程的“可 视化、智能化”管理 | 物流快递、电子商务 行业 |
| 供应链信息管理 | 为生产制造、零售等行业企业在采购、生产、仓储、运输、 分销、配送等各个供应链环节提供订单管理、仓库管理、运 输管理、配送管理等功能，有效降低供应链成本和库存压力、 提高供应链管理效率 | 生产制造、零售等行 业 |
| 质量安全溯源管理 | 为食品、医药等行业企业及监管部门实现原材料供应、生产、 仓储物流、销售等业务环节的全程信息标识、采集及传递， 可实时跟踪监控产品的生产状态、原材料来源及产品流向 | 食品医药、生产制造 等行业 |
| 移动销售管理 | 为连锁零售和服务企业提供订单管理、会员管理、门店盘点、 人员管理等销售管理功能，并可实时与企业业务系统交互， 实现了企业对门店的实时信息化管理 | 连锁零售和服务行业 |
| 电子政务管理 | 为政府及公用事业管理单位提供电子取证、实时信息查询、 移动办公等功能，构建移动政务管理系统，提高管理效率 | 行政执法及公用事业 管理 |
| 智能仓储管理 | 运用自主研发的智能仓库机器人，集成其他智能仓储硬件， 为客户提供全新的智能化、自动化立体仓储管理系统 | 物流快递、电子商务、 生产制造、零售等行 业 |
| 智能移动支付 | 基于智能移动支付终端为零售业、服务业商户及物流快递、 电商企业构建“客流、物流、资金流”三流合一的业务管理平 台 | 零售、消费服务、物 流快递、电子商务等 行业 |

#### （二）经营模式

1、采购模式 公司根据经销商和客户的销售计划及订单安排生产计划和采购计划，采用“以销定产”和“以产定购”的业务模式。该采购

模式符合公司实际业务开展的需要，也是行业内通常采用的业务模式。

2、生产模式 公司生产采取的是“以销定产”的模式，即依据销售计划和合同订单制定生产计划。根据生产计划组织进行预加工、组装、

软件灌入、整机测试和包装。报告期内，由于公司订单大幅增加，自有产能不足以满足客户需求，公司将部分产品委托专业 代工厂进行加工生产。

3、营销模式 公司的产品销售模式分为两大类：一、针对不特定的用户提供标准配置的产品，主要通过各级经销商等合作方进行销售；

二、针对采购规模大的最终客户的个性化需求提供定制化的智能终端产品、软件或整体解决方案，采用项目制进行销售，针 对各个客户对用途、性能等要求的不同，依据客户订单组织产品生产，直接向客户销售。同时，公司针对特定客户的短期需 求，向客户提供智能终端设备的租赁服务。

4、研发管理模式 公司高度重视研发工作，为了科学有效管理研发过程，公司建立了完善的新产品开发管理流程，将产品开发分为概念、

计划、开发、发布及维护五个阶段，每个阶段都有清晰的技术和业务评审决策标准进行管控，并通过项目管理的方式对整个 开发过程进行有效管控。

#### （三）主要业绩驱动因素

#### 1、市场需求驱动因素

#### （1）我国物流快递和电商行业仍处于快速增长期， “新零售”催生“新物流”，物流快递、电商及零售企业积极拥抱新 兴技术以提升物流配送效率和消费者体验

根据商务部通报的2018年我国网络零售市场发展情况：2018年我国网络零售市场规模持续扩大，全国网上零售额突破9 万亿元，其中实物商品网上零售额7万亿元，同比增长25.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达45.2%，较上年提升7.3 个百分点；另据2019年全国邮政管理工作会发布的数据：2018年全年，我国快递业务量完成505亿件，同比增长25.8%，约 为2012年的9倍，业务收入完成6,010亿元，同比增长21.2%。我国物流快递和电商行业仍处于快速增长期，其对于智能信息 化产品的需求空间巨大。

近年来，线上线下加供应链物流深度融合的新零售已是毋庸置疑的趋势，线下零售场景的不断丰富，对物流提出更高的 要求，而如何加强供应链管理、精准控制库存、智能配送、提升现有物流服务水平则成为亟待解决的主要课题——构建新物 流。从企业的需求角度而言，新物流需要进行销售预测和库存管理，消灭库存，降低物流成本；从消费者的体验需求出发， 新物流需要满足消费者个性化、碎片化需求，商品更加精准快速送达，提供体验式服务；从数字化的角度出发，新物流需要 基于行业全链条的大数据向智能化、自动化优化升级，利用智能化设备实现智能仓储、智能运输、智能物流等全方位服务。 目前国内各大电商巨头和快递公司已开始从智能终端和大数据系统入手，实现物流体系的改造升级，提高物流配送效率和消 费者体验。

报告期内，公司进一步加深与国内物流快递、电商及零售企业的合作，以提升物流配送效率和消费者体验为出发点，协 助其打造 “新零售”和“新物流”模式。

**（2）行业智能移动应用场景不断丰富，产品应用领域进一步拓展** 在互联网和IoT（物联网）时代，包括金融、交通、生产制造、医疗卫生在内的传统行业都在以各种形式触网、联网，

以实现智能化、自动化、信息交互的实时性以及服务的广泛性。近年来，以智能移动支付为代表的智慧金融、以共享出行为 代表的智慧交通、以工业互联网为代表的智能制造等新概念、新应用层出不穷。公司作为国内领先的行业智能移动信息化解 决方案提供商，近年来一直致力于以具有竞争力的软硬件核心技术及产品、丰富的行业信息化经验助推我国金融、交通、生 产制造、仓储、医疗卫生、行政执法等行业的智慧升级进程。

报告期内，公司在诸多新兴行业领域的应用市场拓展成效显著，也进一步丰富了行业智能应用软硬件产品开发和实施部 署经验。

**（3）在新零售的浪潮下，智能移动支付终端（智能POS）的普及应用已是大势所趋，市场空间将进一步释放** 随着移动互联网和移动支付的快速发展，以消费者体验为中心的数据驱动的新零售时代已经到来，承载着多功能形态的

智能POS终端快速普及，走到了新的行业风口，智能POS终端可以说是“新零售”落地不可或缺的一环。近年来，智能POS作 为商户核心业务管理平台和数据入口的功能属性进一步强化，除了聚合支付，进销存管理、会员管理、订单管理、卡券营销、

外卖团购、快速开票等增值服务功能进一步普及应用。智能POS终端市场将会在新零售的浪潮下继续蓬勃发展，市场空间有 望进一步释放。

报告期内，公司与主流第三方支付平台继续保持良好合作，中标了多个国有大行的项目；另外，公司的智能POS产品实 现了在印度等海外市场的突破。

**（4）公司产品的国际市场竞争力逐步凸显，海外市场拓展成效显著，海外市场销售额继续保持高速增长** 行业级智能移动终端产品具有较强的通用性，不同国家和地区对其软硬件功能方面的需求差异不大。基于多年的技术和

产品开发经验积累，公司产品功能不断完善、产品质量不断提升，且已具备较强的国际通用性。凭借产品突出的技术性能优 势和价格优势，公司采用自建渠道、与海外代理商及合作伙伴合作等方式，逐步构建起海外销售和服务网络。

报告期内，公司按照年度经营计划进一步加大了海外市场开拓力度，公司产品在海外市场的认可度显著提升，公司在海 外市场拓展的成效显著，海外市场销售额继续保持高速增长，较上年同期增长361.33%，主要销售市场集中在印度、东南亚、 南美洲、欧洲和俄罗斯。

**2、公司自身的竞争优势驱动因素** 经过十余年的发展，公司在行业级智能移动应用领域积累了具有核心竞争力的软硬件技术，同时建立起稳定完善的营销

服务网络。报告期内，公司进一步加强智能终端与重点行业领域的融合应用，持续开展新的智能终端及行业应用软件产品研 发，以技术创新推动产品核心竞争力的提高、质量的完善优化和行业应用的深化。同时，公司积极探索人工智能技术及相关 软硬件产品、解决方案在新零售和智慧物流等行业场景的应用。

#### （四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

**1、公司所属行业的发展情况** 智能移动信息化应用解决方案是企业信息化系统的核心组成部分之一，以智能移动终端为载体，结合自动数据读取、移

动通讯及数据库等技术，通过在企业核心业务操作流程中进行实时数据采集，并与企业信息化系统进行信息交互后，进行数 据处理及分析，协助企业进行业务流程的精细化管理。移动信息化应用解决方案已经被广泛应用在包括物流管理、供应链管 理、零售连锁管理、质量追溯管理等领域，成为企业信息化系统中不可缺少的组成部分。

物联网在全球市场的潜力和成长性正逐步凸显，以物联网技术为核心的智能移动信息化应用将加速渗透到生产和生活各 个环节，市场规模不断扩大，产业潜力将加快释放，市场化的资源配置机制逐步确立。智能移动信息化应用与传统产业的深 度融合将加剧，并带来生产方式和生活方式的深刻变革。在工业、交通、物流、安防、金融、政务、电力等行业领域，物联 网应用提升的空间广阔。物联网多种技术手段，为行业实现精细化管理提供了有力的支撑，不仅大大提升管理能力和水平， 而且能够改进行业运行模式，从技术的角度引发行业管理领域和居民生活方式的变革。

**2、公司所处的行业地位** 从国外市场来看，包括斑马（Zebra）、霍尼韦尔(Honeywell)、得利捷（Datalogic）、惠尔丰（VeriFone）、安智（Ingenico）

在内的欧美国家知名品牌占据了绝大部分的市场份额。国内市场行业竞争参与者众多，市场集中度较低，呈现充分竞争的状 态，公司、福建新大陆自动识别技术有限公司、新大陆支付技术有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、江苏东大集成 电路系统工程技术有限公司、福建联迪商用设备有限公司等企业占据较强的市场地位。

公司作为国内最早提供行业智能移动信息化解决方案的厂商之一，在国内市场具备较强的先发优势，尤其是在智能移动 信息化应用最早的物流快递和电商行业，公司产品具有较高的知名度，占有较高的市场份额，处于市场领先地位。

## 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 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 增加 248.52%，因上个报告期向上海东苑美墅置业有限公司购置房屋在本报告期达 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 到预定可使用状态而结转至固定资产所致 |
| 无形资产 | 增加 158.18%，因本报告期购入高尔夫会籍所致 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 | 增加 100%，因本报告期末持有金融产品公允价值变动以及确认应收控股子公司业 绩补偿款所致 |
| 应收票据 | 增加 231.60%，因本报告期销售规模扩大所致 |
| 应收账款 | 增加 66.43%，因本报告期销售规模扩大所致 |
| 预付款项 | 增加 49.10%，因本报告期业务增长采购量增加所致 |
| 其他应收款 | 减少 60.25%，因本报告期收回客户保证金及收回出口退税款所致 |
| 存货 | 增加 95.52%，本报告期因订单增加导致存货增长 |
| 其他流动资产 | 增加 69.93%，因预缴企业所得税、待抵扣进项税留存所致 |
| 长期待摊费用 | 增加 75.26%，因本报告期新承租总部办公室导致装修费用增加 |
| 递延所得税资产 | 增加 35.55%，因本报告期末坏账准备及存货跌价准备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 减少 97.05%，因上个报告期向上海东苑美墅置业有限公司购置房屋在本报告期达到 预定可使用状态而结转至固定资产所致 |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体内容 | 形成原 因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产 安全性的 控制措施 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在重 大减值风险 |
| 香港优博讯 | 收购 | 4,886,185.11 | 香港 | 全资子公司 | 不适用 | -2,077,036.76 | 0.66% | 否 |
| 马来西亚优博讯 | 收购 | 8,005.83 | 马来西亚吉隆坡 | 全资子公司 | 不适用 | -62,771.83 | 0.001% | 否 |
| 其他情况说明 | 香港优博讯自 2012 年起成为公司全资子公司，为公司境外销售及采购平台；2017 年 8 月 23 日公司第二 届董事会第十四次会议审议通过《关于公司拟受让子公司香港优博讯持有马来西亚优博讯 100%股权的 议案》，截至 2018 年 12 月 31 日，上述转让已完成，马来西亚优博讯为公司的全资子公司，上述变化不 影响公司合并报表范围。 | | | | | | | |

## 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 否

2018年，公司结合行业发展趋势，提升自身能力，积极顺应行业的变化，抓住行业发展机遇，布局智能移动信息化新兴 领域，向战略升级进一步迈进。

#### 1、技术及产品优势

（1）研发与技术优势 公司拥有一支结构合理、专业能力较强、具有协作精神的技术研发队伍，共有技术研发人员301人，占总人数的46.59%，

为公司持续研发及保持技术领先奠定了坚实的基础。公司关键技术人员稳定，报告期内未发生变化。 公司自设立以来一直专注于智能移动信息化应用解决方案的技术研究与产品开发，逐步掌握了条码信息软解码技术、无

线传输抗干扰技术、移动应用设备远程升级管理框架技术及移动信息安全体系等多项先进技术，公司先后建成省级、市级、 区级工程技术研究中心，并先后承担了工信部物联网发展专项、科技部科技型中小企业技术创新基金项目、深圳市新一代信 息技术及互联网产业发展专项等多个重大科技项目。

至2018年末，公司累计获得专利36项、计算机软件著作权114项，报告期内新增专利5项、新增软件著作权25项。报告期 新增知识产权情况如下：

取得的专利证书具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 专利号 | 授权公告日 | 权利人 |
| 1 | POS机及POS机安全保护接触点的保护结构 | 实用新型 | 201720686280.5 | 2018年1月9日 | 优博讯 |
| 2 | POS机斑马条的保护结构及POS机 | 实用新型 | 201720703083.X | 2018年1月9日 | 优博讯 |
| 3 | 移动POS装置 | 实用新型 | 201720837979.7 | 2018年1月30日 | 优博讯 |
| 4 | POS机的TP防揭保护结构及POS机 | 实用新型 | 201720734679.6 | 2018年3月6日 | 优博讯 |
| 5 | 移动车载支付设备的供电电路、移动车载支付设备 | 实用新型 | 201821162361.6 | 2018年12月7日 | 优博讯 |

取得的计算机软件著作权登记证书情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 证书号 | 登记日期 | 权利人 |
| 1 | 优博讯公交车闪付收费管理软件V1.0 | 软著登字第2339958号 | 2018年1月4日 | 优博讯 |
| 2 | 优博讯物流微信公众平台管理软件V1.0 | 软著登字第2340625号 | 2018年1月4日 | 优博讯 |
| 3 | 优博讯微信企业号管理系统软件V1.0 | 软著登字第2339404号 | 2018年1月4日 | 优博讯 |
| 4 | 优博讯移动医疗操作系统V1.0 | 软著登字第2341297号 | 2018年1月5日 | 优博讯 |
| 5 | 优博讯短信通知与管理系统软件V1.0 | 软著登记第2357285号 | 2018年1月11日 | 优博讯 |
| 6 | 优博讯连锁零售仓储管理系统软件V1.0 | 软著登字第2357288号 | 2018年1月11日 | 优博讯 |
| 7 | 优博讯物流快递配送管理软件V1.0 | 软著登字第2357286号 | 2018年1月11日 | 优博讯 |
| 8 | 优博讯会员营销管理系统软件V1.0 | 软著登字第2357283号 | 2018年1月11日 | 优博讯 |
| 9 | 优博讯智慧出租车收费管理软件V1.0 | 软著登字第2367902号 | 2018年1月17日 | 优博讯 |
| 10 | 优博讯人脸识别系统软件V1.0 | 软著登字第2367240号 | 2018年1月17日 | 优博讯 |
| 11 | 优金支付智慧保险出单管理系统软件V1.0 | 软著登字第2367232号 | 2018年1月17日 | 优金支付 |
| 12 | 优金支付大型商超移动管理系统软件V1.0 | 软著登字第2786463号 | 2018年6月19日 | 优金支付 |
| 13 | 优金支付连锁零售移动管理系统软件V1.0 | 软著登字第2787684号 | 2018年6月19日 | 优金支付 |
| 14 | 优金支付占道停车收费管理软件V1.0 | 软著登字第2787696号 | 2018年6月19日 | 优金支付 |
| 15 | 优金支付爱买单管理软件V1.0 | 软著登字第2784346号 | 2018年6月15日 | 优金支付 |
| 16 | 优金支付移动设备生命周期管理软件V1.0 | 软著登字第3231387号 | 2018年11月12日 | 优金支付 |
| 17 | 优金支付移动设备生命周期管理软件V2.0 | 软著登字第3232208号 | 2018年11月12日 | 优金支付 |
| 18 | 优博讯智能移动终端支付应用系统软件V1.0 | 软著登字第2409939号 | 2018年2月1日 | 武汉优软 |
| 19 | 优博讯智能移动终端支付应用系统软件V2.0 | 软著登字第2584785号 | 2018年4月16日 | 武汉优软 |
| 20 | 优博讯智能移动终端支付应用系统软件V3.0 | 软著登字第2821547号 | 2018年6月27日 | 武汉优软 |
| 21 | 优博讯进出口报关管理软件V1.0 | 软著登字第2841449号 | 2018年7月3日 | 武汉优软 |
| 22 | 优博讯清关进口可视化系统软件V1.0 | 软著登字第2973266号 | 2018年8月13日 | 武汉优软 |
| 23 | 优博讯微信物流客户评价软件V1.0 | 软著登字第3396047号 | 2018年12月25日 | 武汉优软 |
| 24 | 优博讯微信物流自动化软件V1.0 | 软著登字第3394140号 | 2018年12月25日 | 武汉优软 |
| 25 | 帕思菲特多媒体智能终端应用软件V1.0.0 | 软著登字第2928837号 | 2018年7月31日 | 帕思菲特 |

（2）产品优势 公司凭借对行业的深刻理解，已构建起完备的行业智能移动信息化应用软硬件产品体系，已研发出智能移动数据终端、

智能移动支付终端、便携式扫码终端、智能移动税控机、智能3D测量仪、智能物流一体机等多个智能终端产品系列。 公司提供的软硬件一体化解决方案聚焦于“物流快递信息管理”、“供应链信息管理”、“质量安全溯源管理”、“移动销售

管理”、“电子政务管理” 、 “固定资产管理”、“智能移动支付”等七个核心功能领域，广泛应用于物流快递、电子商务、零售、

生产制造、金融、食品医药和行政执法等多个行业领域。同时，公司产品采用模块化设计，具有较强的可扩展性，并提供开 发包，供用户做进一步的功能扩展。

（3）定制化优势 公司非常注重满足客户的个性化需求，拥有为客户提供定制化解决方案的能力。公司的技术研发团队根据客户的需求，

设计和开发出个性化的系统解决方案及软硬件产品，与标准化产品相比，定制化产品和服务不仅更贴近客户的业务流程，令 其更具市场竞争优势，而且加强了公司与客户合作的深度和广度，有利于建立长期稳定的客户关系。

#### 2、市场优势

（1）行业先发优势 公司是国内行业智能移动信息化应用领域的先行者。公司成立之初即服务于物流快递企业，是国内最早提供行业智能移

动信息化应用解决方案的企业之一，经过多年的市场培育，积累了丰富的行业经验和客户资源，与下游客户建立了稳定的合 作关系。报告期内，公司继续强化在物流快递和电商行业智能移动信息化方面的优势，同时，在新零售、智能制造、智慧城 市等领域的推广也取得了新的进展，形成了多个具有行业标杆意义的典型案例。

（2）营销模式优势 公司的产品及服务应用市场广阔。为扩大公司市场影响力和覆盖面、提高营销服务效率和质量，公司建立了以客户为中

心的矩阵式营销网络。营销服务网络的横向层级架构注重技术研发与行业应用的深入结合，设置了以市场营销人员、行业专 家、研发人员及技术人员为核心的销售架构；纵向层级架构注重对客户的深入服务，在华南、华东、华北、西南、香港等地 建立了多个营销服务中心和售后网点，覆盖了公司业务的主要区域，确保了对客户需求的及时响应。同时，公司设立了海外 事业部，负责海外市场的营销及售后服务。纵横布局的营销模式为公司维护客户资源、开发新市场提供了良好的基础。

（3）整体服务优势 公司拥有整体化的服务能力，能为客户提供专业的软硬件一体化解决方案。公司的解决方案包括需求分析、方案设计、

系统设计、硬件销售、软件开发、安装调试、客户培训、售后维护、方案优化到升级扩容等内容。一体化的服务能力增强了 软硬件的协同性，可以更好的满足客户需求。

**3、管理团队优势** 公司管理团队拥有丰富的技术资源、行业资源及客户资源，对于研发、生产、销售等各业务环节较为熟悉，对智能移动

信息化的技术发展及行业趋势有深刻的理解，有效保证了公司在技术路线选择、产品规划、行业布局等战略决策方面的前瞻 性。

**4、资本市场优势** 公司在创业板成功上市后，目前仍是国内同行中少数拥有资本市场支持的公司之一，国内资本市场的改革，尤其是A股

上市公司再融资制度的不断完善，能够为公司未来的业务发展和战略实施提供资金保障。公司将围绕未来战略发展规划，充

分发挥公司资本市场优势，以市值促进产业发展、以产业发展夯实市值基础的方式，将公司推入一个产融结合、快速扩张的 良性发展通道。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2018年，公司坚持以客户为中心、以技术创新为驱动的发展理念，进一步加大技术创新、产品升级和新产品开发力度， 产品在新零售、公共交通等新兴行业领域的应用规模稳步增长，智能移动支付终端销售规模快速增长，海外市场的拓展成效 显著。报告期内，公司实现营业总收入951,939,425.66元，较上年同期增长114.78%；实现营业利润152,418,304.99元，较上 年同期增长 157.20%； 实现净利润 130,522,436.45 元， 较上年同期增长 135.96%； 实现归属于上市公司股东的净利润 117,250,420.08 元，较上年同期增长141.19%；公司基本每股收益为0.42元，较上年同期增长147.06%。

报告期内主要经营工作情况如下：

**（一）技术和产品加速迭代创新，不断完善产品质量体系建设** 报告期内，公司基于原有的智能移动应用软硬件核心技术，进一步深化了对人工智能、RFID、数字认证、生物识别、

机器视觉、大数据及云计算、移动信息安全等行业智能应用新技术的研究，并着力于物流信息化、智能支付、智能仓储等相

关技术研究和产品开发，继续巩固在物流快递、新零售行业的优势，积极向智能仓储、智慧交通、智能制造、产品溯源、行 政执法等新兴领域拓展。报告期内，公司自主研发的智能移动支付终端i9000S获得了中国物联网产业应用联盟评选的“最有 影响力手持终端创新产品奖”，智能仓储机器人已应用于深圳市公安局项目中。

报告期内，随着产销量快速增长，公司新建一条自动化生产线，产能大幅提升。与此同时，公司通过构建由来料管控、 制程管控、研发管控、认证资质体系以及实验室检测和售后六大部分组成的整体质量管控体系，实现从来料到产品交付的全 程品质保证。通过推行“品质活动月”活动，在全公司强化质量文化，通过长期展示和定期组织学习“改良改善”专题公示、5S 巡查记录管理公示、生产和品质管理公示、ISO宣传公示的方式，以及实行“品质PDCA管理循环八步骤”的管理办法，来落 实“全员参与、提升品质、顾客满意、持续发展”的质量方针。

**（二）持续完善市场营销和服务网络，海外市场销量保持快速增长** 报告期内，公司继续完善国内外营销和服务网络布局，提升服务水平和服务效率，进一步加强渠道管理，推进渠道销售

的规范化、标准化。报告期内，公司参加了美国零售业联盟展、中国医院协会信息网络大会、第十届国际物联网博览会、全

球供应链大会（GLSC）、中东迪拜国际通讯及消费电子信息展(GITEX)、第二十届中国零售业博览会、第33届法国智能卡 展暨法国支付及识别技术展（Trusttech）、2018亿邦未来零售大会、第八届中国电子商务与物流企业家年会等国内外大型展 会，获得了国内外参会者的瞩目。

经过前期的市场拓展和渠道建设，公司智能移动支付终端在报告期内销售额较上年同期增长183.98%，在移动支付领域 的市场竞争优势逐渐显现，承担了“建设银行2018-2019年度全行智能POS设备（手持式）采购项目”，中标“中国银联2018年 基于TEE手机POS系统开发服务采购项目”，为中国银联手机POS平台提供技术服务。

面向海外市场，公司加大新产品研发、市场拓展和技术支持及维护方面的投入，品牌知名度和认可度快速提升。报告期 内，在国际环境不确定性风险持续上升的情况下，公司通过采取有针对性的市场策略，实现了海外市场销售额高速增长，较 上年同期增长361.33%，主要销售市场集中在印度、东南亚、欧洲、俄罗斯及南美洲。

**（三）建立绩效考核机制，加强人才培养** 报告期内，公司结合自身实际情况，正式开始实施全员绩效考核机制。绩效考核体系的建立有助于公司强化岗位责任，

发挥个人主观能动性，打造企业价值与员工行为方向一致的高凝聚力文化内核，最大化实现员工个人价值与企业价值的统一。 同时，公司继续积极推行培训计划，有效地提升了员工职业技能与素养，加强了内部人才梯队建设与培养。公司高度重

视研发和创新体系的建设，自主培养了较多业务和技术骨干，并适时引入了解下游行业客户应用需求的技术人员，增强公司

的研发力量。为确保研发团队的稳定性，公司在研发项目管理、员工职业生涯规划及奖励激励方面实施了多项行之有效的措 施。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否

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

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

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

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

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

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 951,939,425.66 | 100% | 443,219,977.40 | 100% | 114.78% |
| 分行业 | | | | | |
| 智能移动终端 | 883,827,895.38 | 92.84% | 410,420,684.22 | 92.60% | 115.35% |
| 软件及服务 | 23,542,173.88 | 2.47% | 10,614,525.04 | 2.39% | 121.79% |
| 配件及贸易商品 | 43,651,124.76 | 4.59% | 21,801,370.71 | 4.92% | 100.22% |
| POS 机具租赁 | 918,231.64 | 0.10% | 383,397.43 | 0.09% | 139.50% |
| 分产品 | | | | | |
| 智能移动数据终端 | 478,321,497.56 | 50.25% | 267,626,453.82 | 60.38% | 78.73% |
| 智能移动支付终端 | 405,506,397.82 | 42.60% | 142,794,230.40 | 32.22% | 183.98% |
| 开发及服务 | 23,542,173.88 | 2.47% | 10,550,422.47 | 2.38% | 123.14% |
| 软件销售 | 0.00 | 0.00% | 64,102.57 | 0.01% | -100.00% |
| 配件销售 | 27,138,250.33 | 2.85% | 12,912,303.64 | 2.91% | 110.17% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贸易商品 | 16,512,874.43 | 1.73% | 8,889,067.07 | 2.01% | 85.77% |
| POS 机具租赁 | 918,231.64 | 0.10% | 383,397.43 | 0.09% | 139.50% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南 | 199,640,355.46 | 20.97% | 186,070,891.97 | 41.98% | 7.29% |
| 华东 | 408,449,003.65 | 42.91% | 168,509,737.39 | 38.02% | 142.39% |
| 境内其他地区 | 116,605,718.31 | 12.25% | 39,380,957.49 | 8.89% | 196.10% |
| 境外 | 227,244,348.24 | 23.87% | 49,258,390.55 | 11.11% | 361.33% |

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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 | | | | | | |
| 智能移动终端 | 883,827,895.38 | 600,693,405.98 | 32.04% | 115.35% | 126.23% | -3.26% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能移动数据终端 | 478,321,497.56 | 324,896,883.46 | 32.08% | 78.73% | 93.30% | -5.12% |
| 智能移动支付终端 | 405,506,397.82 | 275,796,522.52 | 31.99% | 183.98% | 183.04% | 0.23% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南 | 199,640,355.46 | 125,630,946.11 | 37.07% | 7.29% | 22.21% | -7.68% |
| 华东 | 408,449,003.65 | 266,449,101.96 | 34.77% | 142.39% | 118.04% | 7.29% |
| 境内其他地区 | 116,605,718.31 | 77,878,775.99 | 33.21% | 196.10% | 208.54% | -2.70% |
| 境外 | 227,244,348.24 | 164,969,997.25 | 27.40% | 361.33% | 512.43% | -17.91% |

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

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 智能移动终端 | 销售量 | 套 | 712,651 | 308,657 | 130.89% |
| 生产量 | 套 | 733,971 | 322,247 | 127.77% |
| 库存量 | 套 | 76,460 | 55,140 | 38.67% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 由于报告期内公司销售规模扩大，导致产销量均大幅增加，同时，公司为满足交货需求，增加备货导致库存量增加。

### （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 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 智能移动数据终端 | 营业成本 | 324,896,883.46 | 51.17% | 168,082,384.02 | 60.64% | 93.30% |
| 智能移动支付终端 | 营业成本 | 275,796,522.52 | 43.44% | 97,439,508.63 | 35.15% | 183.04% |
| 开发及服务 | 营业成本 | 2,829,666.74 | 0.45% | 412,757.73 | 0.15% | 585.55% |
| 软件销售 | 营业成本 |  |  |  |  |  |
| 配件销售 | 营业成本 | 19,360,722.65 | 3.05% | 5,761,555.05 | 2.08% | 236.03% |
| 贸易商品 | 营业成本 | 11,710,876.43 | 1.84% | 5,376,891.47 | 1.94% | 117.80% |
| POS 机具租赁 | 营业成本 | 334,149.50 | 0.05% | 110,670.92 | 0.04% | 201.93% |

说明：无

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户：瑞柏泰在香港投资设立全资子公司Easy Go Payment Technologies Limited（以下简称“香港乐乐高”），并于2018年6月4日取得香港特别行政区公司注册处签发的公司注册证明书。 2018年7月2日，取得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的编号境外投资证第N4403201800410号的企业境外投资证书。公 司经营范围：金融支付产品设计研发和销售；售后服务；计算机软硬件及其配套设备的设计和技术开发；自助终端产品设计、 研发和销售。截止至2018年12月31日，投资款尚未支付。

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 香港乐乐高 | 新设 |

### （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） | 545,140,115.25 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 57.26% |
| 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 | 客户一 | 185,770,756.62 | 19.51% |
| 2 | 客户二 | 143,748,120.89 | 15.10% |
| 3 | 客户三 | 85,371,132.76 | 8.97% |
| 4 | 客户四 | 68,537,880.86 | 7.20% |
| 5 | 客户五 | 61,712,224.12 | 6.48% |
| 合计 | -- | 545,140,115.25 | 57.26% |

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） | 319,661,872.65 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.77% |
| 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 | 供应商一 | 138,308,016.25 | 18.94% |
| 2 | 供应商二 | 72,820,882.23 | 9.97% |
| 3 | 供应商三 | 53,224,058.16 | 7.29% |
| 4 | 供应商四 | 28,101,022.55 | 3.85% |
| 5 | 供应商五 | 27,207,893.46 | 3.73% |
| 合计 | -- | 319,661,872.65 | 43.77% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 59,889,042.57 | 36,475,097.53 | 64.19% | 本报告期加大市场推广力度所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 | 36,043,044.77 | 21,784,757.62 | 65.45% | 主要系组织机构及人员薪酬增加、存货报废增加所致 |
| 财务费用 | -1,218,783.68 | 699,866.21 | -274.15% | 本报告期利息费用增加以及汇率变动所致 |
| 研发费用 | 72,231,425.05 | 55,869,895.81 | 29.29% | 公司加大研发力量投入所致 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主要研发项目如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 研发目的及目标 | 进展情况 | 对公司未来发展的影响 |
| 1 | 高端企业智 能终端 | 该设备采用高性能的高通660平台、Android 9操作系统、FHD+ 全面屏，具备专业的数据采集、数据传输及高性能通讯功能， 工业防护等级IP67，并提供丰富的配件以满足不同行业的应用 需求 | 设计验证 阶段 | 提升公司在行业移动智能 应用领域的市场竞争力 |
| 2 | 企业级安全 智能终端 | 该设备采用Android 9操作系统,具备专业的数据采集、数据传输 及通讯功能，采用灵活的全键盘按键以提高操作者效率，IP67 防护等级，可应用于快递运营管理、物流取派管理、货物管理 连锁门店管理、门店货品管理、移动销售管理、景区检票管理 车销管理、供应链 | 设计验证 阶段  、  、 | 提升公司在行业移动智能 应用/智能物流领域的市场 竞争力 |
| 3 | 企业级智能 终端 | 该设备是一款专业数据采集智能终端，采用Android 8.1操作系 统、具备12.6mm极致超薄机身、四核1.4HzCPU、1300万像素后 置摄像头等配置，支持4G全网通、2.4G/5G双频WIFI、指纹识 别等功能，工业防护等级IP65 | 设计验证 阶段 | 提升公司在行业移动智能 应用领域的市场竞争力 |
| 4 | 工业级RFID 手持终端 | 该设备采用Android 7.0操作系统，具备出色的远距离超高频和 高频双重读写，主要应用于资产管理、库存盘点、货物追溯、 药品安全监管和工业流程管理等领域 | 已进入量 产阶段 | 提升公司在行业移动智能 应用领域的市场竞争力 |
| 5 | 移动智能支 付终端 | 该设备是一款集摄像头条码扫描、4G全网通讯、打印机、非接 卡读写、接触式IC卡读写、磁条卡读写、PSAM等强大功能于一 体的智能移动支付终端，外观轻便时尚，线条流畅，便于手持 | 已进入量 产阶段 | 提升公司在智能移动支付 领域的竞争力 |
| 6 | 公交车载智 能支付终端 | 该设备采用Linux/Android系统，融合扫码支付、NFC闪付、一 卡通支付等多种支付方式，能有效满足市民“无现金”安全支付 需求，同时具备精确定位、4G全网通等其他多种功能，可有效 帮助公交管理系统后台实时监控车辆运行状态、统计车辆空驶 率、实时调度车辆等 | 已进入量 产阶段 | 提升公司在智能移动支付 领域的竞争力 |
| 7 | 手持非接扫 码终端 | 该设备通过中国银联动态二维码生成设备测试认证，支持二维 码识别、非接卡读写、接触式IC卡读写、微信支付宝等扫码支 付功能，支持顾客被扫交易 | 小批量量 产阶段 | 提升公司在智能移动支付 领域的竞争力 |
| 8 | 台式扫码盒 | 该设备是为小微商户开发的一款收款设备，即插即用360度扫 描，满足小微商户微信、支付宝等收款应用场景 | 已进入量 产阶段 | 提升公司在智能移动支付 领域的竞争力 |
| 9 | 台式非接扫 码终端 | 该设备可识读1D和2D条码，并将扫码与云闪付融合成一体，支 持双屏显示和外接键盘，USB、串口、蓝牙、WIFI、GRPS、以 太网等多通讯方式，可与多种支付场景实现无缝链接。内置安 全芯片，整机采用金融POS的安全防护设计，产品通过中国银 | 小批量量 产阶段 | 提升公司在智能移动支付 领域的竞争力 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联动态二维码生成设备测试认证，为金融交易提供安全保护 |  |  |
| 10 | 智能仓储机 器人 | 该设备具备优化调度、实时监控、无轨自主运输、柔性路径规 划和智能拣选商品等功能，从而实现智能化和自动化仓库管理、 搬运和分拣，大大提升仓储作业效率和管理水平 | 小批量量 产阶段 | 提升公司在行业移动智能 应用领域的整体服务水平 和市场竞争力 |
| 11 | 动态包裹数 据采集系统 | 该设备实时检测采集动态包裹的重量/条码/体积/尺寸/RFID等 信息，并根据客户的对数据的要求对包裹信息进行分类统计表 格输出。该系统相对于静态包裹数据采集，大大提升了物流行 业在生产线上包裹数据采集的工作效率和智能化程度 | 样机验证 阶段 | 提升公司在智能物流/智能 仓储领域的竞争力 |
| 12 | 高铁注水机 器人 | 该设备用于高铁列车轨道线上自动为列车水箱补给用水，从而 代替人工，提升我国高铁自动化水平和安全作业水平 | 关键技术 验证阶段 | 提升公司在自动化控制领 域的竞争力 |
| 13 | 基于区块链 技术的食品 溯源平台软 件 | 本软件基于区块链技术开发食品溯源平台以及面向不同对象的 客户端应用，可实现食品从生产到消费使用全过程的溯源查证 过程追踪、动态监测、风险预警和应急处理等多方位的管理服 务 | 研发阶段  、 | 提升公司在追溯领域的市 场竞争力 |
| 14 | 移动设备管 理平台 | 本软件提供了一个全面、高效的平台，实现设备严格监控，可 视化设备位置、状态和应用情况，并结合应用分发、配置管理、 文档管理以及设备管控等功能，在设备从出厂、激活、使用、 回收等各个生命周期阶段，为设备提供一套完善的管控系统 | 一期已上 线，二期研 发阶段 | 提升公司在行业移动智能 应用领域的市场竞争力 |
| 15 | 智能仓储管 理系统 | 本软件结合RGV设备、智能机器人、自动化恒温恒湿柜、移动 设备等智能硬件，实现仓库物资物联网化管理。系统实现了物 品在仓库内的可视化、流程化管理。可提升仓库的货物进出效 率、有效节省人力成本，做到无纸化、极少量人员的仓储物资 管理和控制 | 试运行阶 段 | 提升公司在仓储自动化行 业市场竞争力 |
| 16 | 微信物流客 户评价软件 | 本软件是一款针对物流快递企业微信公众平台开发的软件，用 户通过微信公众号下单、对物流信息进行查询、跟踪以及评价 反馈。让微信用户更方便地使用快递服务，也让客户对员工服 务质量更好地管理，提高物流企业服务的效率及质量 | 已上线，已 申请软件 著作权 | 提升公司在智能物流领域 的竞争力 |
| 17 | 微信自动化 软件 | 本软件是一款为物流快递企业提供的、针对微信物流自动下单、 审单及统计的软件。审单自动化方便客户对订单的处理及统计、 对物流信息的管理，可以节省人力、提高工作效率 | 已上线，已 申请软件 著作权 | 提升公司在智能物流领域 的竞争力 |
| 18 | 人脸支付收 银软件 | 本软件是一款移动POS人脸识别支付软件。通过先进的人脸识 别技术，对比人脸采集数据库进行数据校验，输入客户手机号 及支付金额即可完成支付扣款 | 已上线，已 申请软件 著作权 | 提升公司在智能移动支付 领域的竞争力 |
| 19 | 出入境收费 管理软件 | 本软件是一款为出入境管理部门提供的移动POS收款平台。该 软件包括刷银行卡、微信、支付宝的快捷缴费，并支持退款、 余额查询、流水查询、结算等功能，提高出入境办理证件收款 效率 | 已上线，已 申请软件 著作权 | 提升公司在智能移动支付 领域的竞争力 |
| 20 | 第三方综合 收款平台软 件 | 本软件是一款基于第三方支付平台的高效收银平台，支持银行 卡闪付、IC插卡、磁条刷卡，微信、支付宝等支付功能，可作 为商超等零售企业的收银平台 | 已上线，已 申请软件 著作权 | 提升公司在智能移动支付 领域的竞争力 |
| 21 | 物流配送收 款软件 | 本软件是一款面向物流配送业务的收款平台，用户可根据智能 移动终端下发的物流配送订单进行收款，收款功能支持银行卡 闪付、IC插卡、刷卡、银联二维码、微信、支付宝等多种支付 | 已上线，已 申请软件 著作权 | 提升公司在智能物流/智能 移动支付领域的竞争力 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方式，为物流快递业务提供快捷收款解决方案 |  |  |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
| 研发人员数量（人） | 301 | 284 | 217 |
| 研发人员数量占比 | 46.59% | 48.88% | 45.97% |
| 研发投入金额（元） | 72,231,425.05 | 55,869,895.81 | 34,922,513.35 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.59% | 12.61% | 10.49% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 951,708,445.37 | 495,453,218.98 | 92.09% |
| 经营活动现金流出小计 | 978,988,309.49 | 436,636,849.84 | 124.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,279,864.12 | 58,816,369.14 | -146.38% |
| 投资活动现金流入小计 | 450,315,398.48 | 473,312,250.15 | -4.86% |
| 投资活动现金流出小计 | 499,546,855.77 | 426,619,528.81 | 17.09% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,231,457.29 | 46,692,721.34 | -205.44% |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,763,477.70 | 57,045,403.50 | 211.62% |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,687,147.53 | 43,996,295.83 | -0.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,076,330.17 | 13,049,107.67 | 927.48% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58,344,208.51 | 116,231,344.07 | -49.80% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 873,438,760.17 | 470,169,880.27 | 85.77% | 本报告期随销售规模增长回款增 加 |
| 收到的税费返还 | 58,083,074.57 | 18,083,938.72 | 221.19% | 子公司收到增值税返还增加所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,186,610.63 | 7,199,399.99 | 180.39% | 本报告期收到研发费用补贴等政 府补助及出口退税增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,081,817.43 | 288,785,683.89 | 170.12% | 本报告期销售规模增加导致支付 采购货款增加 |
| 支付的各项税费 | 54,967,769.26 | 32,959,093.32 | 66.78% | 本报告期销售规模增加导致支付 税费增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 16,200.00 | 225,000.00 | -92.80% | 本报告期固定资产处置减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 15,420,855.77 | 35,415,511.64 | -56.46% | 本报告期购置固定资产减少所致 |
| 投资支付的现金 | 36,626,000.00 | 26,124,000.00 | 40.20% | 本报告期支付联营企业投资款增 加所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | - | 34,080,017.17 | -100.00% | 上个报告期收购子公司支付首期 投资款所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 447,500,000.00 | 331,000,000.00 | 35.20% | 本报告期购买理财产品所致 |
| 取得借款收到的现金 | 174,503,286.00 | 56,334,120.00 | 209.76% | 本报告期取得银行借款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,260,191.70 | 711,283.50 | 358.35% | 本报告期收回银行承兑票据保证 金所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,503,286.00 | 12,500,000.00 | 96.03% | 本报告期偿还银行到期借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 16,842,429.94 | 12,662,229.16 | 33.01% | 本报告期支付银行借款利息增加 所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,341,431.59 | 18,834,066.67 | -87.57% | 本报告期支付的筹资性质的保函 保证金减少所致 |

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

本报告期公司业务增长迅猛，为配合市场经营策略，给予优质客户一定账期，同时，因 2019 年一季度销售订单持续上升， 为确保订单交付增加了备货，导致本报告期经营活动产生的现金净流量为负。

## 三、非主营业务情况

√ 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 |
|  | 7,886,928.03 | 5.22% | 银行理财产品收益以及权益法核算 长期股权投资收益所致 | 是 |
| 投资收益 |
|  |
| 公允价值变动损益 | 3,293,217.16 | 2.18% | 持有金融产品公允价值变动所致 | 否 |
| 资产减值 | 32,293,865.79 | 21.38% | 计提坏账准备及存货跌价准备所致 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业外收入 | 606,548.68 | 0.40% | 收到赔偿款所致 | 是 |
| 营业外支出 | 1,956,078.05 | 1.29% | 对外捐赠所致 | 否 |
| 其他收益 | 28,258,686.38 | 18.71% | 收到软件产品增值税退税及政府补 助所致 | 是 |
| 资产处置收益 | 70,749.14 | 0.05% | 处置固定资产所致 | 否 |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 |
| 货币资金 | 384,387,337.42 | 32.23% | 324,095,634.17 | 38.18% | -5.95% | 比重减少原因主要系本报告期因销 售规模扩大导致资产总额增加 |
| 应收账款 | 275,781,157.45 | 23.12% | 165,708,872.92 | 19.52% | 3.60% | 本报告期销售规模扩大所致 |
| 存货 | 260,275,770.92 | 21.82% | 133,121,920.57 | 15.68% | 6.14% | 本报告期因订单增加导致存货增长 |
| 投资性房地产 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 长期股权投资 | 52,168,989.26 | 4.37% | 47,021,365.44 | 5.54% | -1.17% | 按权益法核算长期股权投资收益所 致 |
| 固定资产 | 37,261,854.92 | 3.12% | 10,691,419.75 | 1.26% | 1.86% | 系上个报告期向上海东苑美墅置业 有限公司购置房屋在本报告期达到 预定可使用状态而结转至固定资产 所致 |
| 在建工程 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 短期借款 | 206,100,347.70 | 17.28% | 55,778,642.70 | 6.57% | 10.71% | 本报告期取得短期借款所致 |
| 长期借款 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 应收票据 | 40,987,297.99 | 3.44% | 12,360,475.10 | 1.46% | 1.98% | 本报告期销售规模扩大所致 |
| 商誉 | 84,663,192.09 | 7.10% | 87,063,582.81 | 10.26% | -3.16% | 本报告期末计提收购瑞柏泰公司产 生的商誉的减值准备所致 |
| 其他非流动资产 | 817,416.01 | 0.07% | 27,664,713.46 | 3.26% | -3.19% | 系上个报告期向上海东苑美墅置业 有限公司购置房屋在本报告期达到 预定可使用状态而结转至固定资产 所致 |
| 应付票据 | 35,341,384.20 | 2.96% | 8,808,784.69 | 1.04% | 1.92% | 因业务增长以票据方式支付的采购 款增加所致 |
| 应付账款 | 102,678,836.39 | 8.61% | 49,300,469.40 | 5.81% | 2.80% | 因销售规模扩大导致相应的采购增 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 加所致 |
| 其他应付款 | 50,870,462.62 | 4.26% | 72,919,640.47 | 8.59% | -4.33% | 本报告期支付应付的对外投资款所 致 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入权益的 累计公允价 值变动 |  |  |  |  |
| 本期公允价 值变动损益 | 本期计提的 减值 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 |
| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 3,293,217.16 |  |  |  |  | 3,293,217.16 |
| 上述合计 | 0.00 | 3,293,217.16 |  |  |  |  | 3,293,217.16 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

（1）受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 291,219.77 | 5,285,741.03 |
| 保函保证金 | 17,708,834.44 | 15,766,818.44 |
| 共管账户保证金\* | 5,000,000.00 | --- |
| 合计 | 23,000,054.21 | 21,052,559.47 |

\*2018年12月，本公司与珠海佳博科技股份有限公司股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，并约定本公司及 陈建辉均应自本次交易获得本公司第三届第四次董事会议通过之日起五个工作日内向以本公司名义开立的浙商银行深圳分 行营业部共管账户内汇入500.00万元的诚意金。陈建辉已于2018年12月26日汇入500.00万元至共管账户（本公司于2019年1 月10日汇入500.00万元至共管账户）。

（2）期末公司已质押的应收票据

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 36,718,048.00 |
| 合计 | 36,718,048.00 |

2018年7月3日，本公司与浙商银行有限公司深圳分行签署了编号为（33100000）浙商资产池字（2018）第14968号的《资 产池业务合作协议》、（33100000）浙商票池字（2018）第14968号的《票据池业务合作协议》以及（33100000）浙商资产

池质字（2018）第14969号的《资产池质押担保合同》，约定公司自2018年7月10日至2019年7月10日止向浙商银行有限公司 深圳分行提交质押票据或其他质押资产进行质押申请，质押池融资额度根据资产池内质押资产和资产池保证金账户余额的变 化而变化，最高额度不超过人民币2亿元。

2018年11月1日，本公司与宁波银行有限公司深圳分行签署了编号为07301PC20188031号的《票据池业务合作及票据质 押协议》，约定公司自2018年11月1日签订之日起1年内向宁波银行有限公司深圳分行提交质押票据进行质押申请，质押池融 资额度根据资产池内质押资产和资产池保证金账户余额的变化而变化，最高额度不超过人民币2亿元。

## 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 |
| 36,626,000.00 | 91,124,000.00 | -59.81% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资公司 名称 | 主要业务 | 投资 方式 | 投资金额 | 持股比 例 | 资金 来源 | 合作方 | 投资 期限 | 产品 类型 | 预计 收益 | 本期 投资 盈亏 | 是否 涉诉 | 披露日期  （如有） | 披露索引  （如有） |
| 香港乐乐高 支付技术有 限公司 | 电子支付 应用相关 软硬件产 品、整体 解决方案 的开发及 服务 | 新设 | 6,380,000.00 | 100.00% | 自有 资金 | 无 | 长期 | 软 件、 硬件 销售 |  | 0.00 | 否 | 2018 年 05  月 25 日 | 巨潮资讯 网，公告编 号：  2018-043 |
| 杭州清科优 博讯投资管 理合伙企业  （有限合伙） | 投资管 理、股权 投资 | 新设 | 60,000,000.00 | 29.27% | 自有 资金 | 深圳市博 通思创咨 询有限公 司 | 长期 | 无 |  | 0.00 | 否 | 2018 年 06  月 26 日 | 巨潮资讯 网，公告编 号：  2018-048 |
| 合计 | -- | -- | 66,380,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

### 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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售 出金额 | 累计投资收 益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 137,167,60  0.00 | 1,628,397.10 | 0.00 | 137,167,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628,397.1  0 | 自有资金 |
| 其他 | 112,200,00  0.00 | 1,664,820.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,820.0  6 | 自有资金/ 募集资金 |
| 合计 | 249,367,60  0.00 | 3,293,217.16 | 0.00 | 137,167,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,217.1  6 | -- |

### 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 | 首次公开 发行股票 | 22,447.12 | 3,692.66 | 20,720.7 | 0 | 6,200 | 27.62% | 2,204.7 | 存放于募集 资金专用账 户和理财专 用账户中 | 1,934.22 |
| 合计 | -- | 22,447.12 | 3,692.66 | 20,720.7 | 0 | 6,200 | 27.62% | 2,204.7 | -- | 1,934.22 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市优博讯 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1637 号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,000 万股，募集资金总额人民币 267,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,728,800.00 元，实际募集资金净额为人民币  224,471,200.00 元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 3 日出具了大华验字  [2016]000778 号《验资报告》。截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 207,207,003.25 元，其中：公司使  用募集资金人民币 147,164,309.81 元直接投入承诺投资项目；使用募集资金人民币 60,042,693.44 元补充流动资金。于 2016  年 8 月 2 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 170,280,359.14 元；本年度使用募集资金 36,926,644.11  元。 截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 22,046,978.72 元，其中募集资金存放期间产生利息收入净额为人  民币 1,121,508.97 元（扣除相关的手续费和账户维护费），募集资金保本理财收益金额 3,644,606.00 元。 | | | | | | | | | | |

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项 目和超募资 金投向 | 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期 末投资 进度(3)  ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 截止报告 期末累计 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 | | | | | | | | | | | |
| 1、智能移动 终端产品扩 产及技术改 造项目 | 是 | 7,204.4 | 2,604.4 | 1,114.05 | 2,525.66 | 96.98% | 2018 年  03 月 29  日 | 988.31 | 988.31 | 否 | 是 |
| 2、研发中心 建设项目 | 是 | 3,535.88 | 1,935.88 | 947 | 1,244.33 | 64.28% | 2019 年  09 月 30  日 |  |  | 不适 用 | 是 |
| 3、营销服务 网络项目 | 否 | 5,706.84 | 5,706.84 | 1,631.62 | 4,746.44 | 83.17% | 2019 年  09 月 30  日 |  |  | 不适 用 | 否 |
| 4、补充流动 资金 | 否 | 6,000 | 6,000 |  | 6,004.27 | 100.07% |  |  |  | 不适 用 | 不适 用 |
| 5、收购深圳 市瑞柏泰电 子有限公司 51%股权项目 | 是 |  | 6,200 |  | 6,200 | 100.00% | 2017 年  08 月 01  日 | 2,656.72 | 5,076.85 | 否 | 不适 用 |
| 承诺投资项 目小计 |  | 22,447.12 | 22,447.12 | 3,692.67 | 20,720.7 |  |  | 3,645.03 | 6,065.16 |  |  |
| -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 22,447.12 | 22,447.12 | 3,692.67 | 20,720.7 | -- | -- | 3,645.03 | 6,065.16 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | | 公司于 2018 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资 金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“营销服 务网络项目”的预计可使用状态时间进行调整至 2019 年 9 月 30 日。  智能移动终端产品扩产与技术改造项目在 2018 年 3 月 29 日达到预定可使用状态，2018 年 4 月 至截止日本项目实际产能利用率达到 100%，实际实现净利润为 988.31 万元，因承诺效益预计售价较 高，本项目产能利用率达到承诺水平，但实际实现净利润未达到承诺效益。  收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目承诺的 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的净利 润分别不低于 2,400 万元、2,800 万元和 3,100 万元，2017 年度、2018 年度实际实现的净利润分别 为 2,420.13 万元、2,656.72 万元，截止日实际承诺业绩完成率达到 97.63%。 | | | | | | | | | |

，

|  |  |
| --- | --- |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 智能移动终端产品扩产及技术改造项目原计划在深圳市南山区购置 900 平方米写字楼作为综合  办公场所，研发中心建设项目原计划在深圳市南山区购置 400 平方米写字楼作为研发中心办公场地 由于公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，因此，公司将在南山区购置写字楼的计 划变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所及研发中心办公场地，上述两项目原计划购 置场地的费用合计减少 5,200 万元。与此同时，鉴于珠三角产业上游设备供应发展迅速，公司将继 续沿用原来生产及组装方式，且近年来公司在扩大生产规模的同时生产管理水平提升，产能利用率 大幅提升，无需大量购置固定资产也可实现项目产能目标。因此，公司将扩产项目原计划购置设备 的 1,359.32 万元减少 1,000 万元。公司本次部分变更募集资金用于股权收购事项是结合项目实施情 况、业务发展环境，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定，符合公司发展战略，有 利于提高募集资金使用效率。 |
| 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 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 经公司 2016 年 12 月 26 日召开的第二届第九次董事会、第二届第七次监事会会议审议通过，将 “智能移动终端产品扩产及技术改造项目”原定在龙岗区实施部分的地点变更为宝安区西乡街道黄 田社区杨背工业区三期十一栋 3 楼。并且独立董事发表了明确同意意见，保荐机构同意对此次募投 项目实施地点的变更。 |
| 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 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 适用 |
| 项目还在进行中，相应募集资金处于投入使用中。 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金账户。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 不适用 |

### （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 |
| 优博讯 软件 | 子公 司 | 从事新一代智能移动终端  （Android）系统管理软件 的开发及维护升级 | 1,000,000 | 110,327,923.11 | 104,062,699.67 | 35,289,310.00 | 25,989,886.48 | 21,275,919.88 |
| 优金支 付 | 子公 司 | 从事基于智能移动支付终 端的业务系统软件及  O2O 平台开发及运营 | 5,000,000 | 115,580,169.03 | 112,494,037.40 | 73,399,920.00 | 77,532,984.71 | 68,254,601.41 |
| 瑞柏泰 | 子公 司 | 电子支付技术服务解决方 案的研发、销售及服务 | 30,000,000 | 87,266,702.60 | 75,308,704.25 | 71,183,003.92 | 31,682,913.36 | 27,418,015.98 |
| 武汉优 软 | 子公 司 | 行业应用软件的研发及销 售 | 5,000,000 | 29,881,867.57 | 25,860,616.56 | 32,866,331.33 | 27,716,331.22 | 22,803,176.54 |

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 |
| 马来西亚优博讯科技有限公司 | 向全资子公司香港优博讯科技有限公司 收购取得 | 对合并报表范围、整体生产经营和业绩无 影响 |
| 香港乐乐高支付技术有限公司 | 公司持有 51%股权的瑞柏泰在香港地区 新设立的全资子公司 | 纳入合并报表范围，报告期内尚未实际投 资，对整体生产经营和业绩无影响 |

主要控股参股公司情况说明

1、深圳市优博讯软件技术有限公司 统一社会信用代码：914403000711177321 住所：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36层 法定代表人：GUO SONG

认缴注册资本总额（万元）：100

企业类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2013年6月3日 营业期限：自2013年6月3日起至2023年6月3日止

经营范围：计算机软件产品的设计、开发与销售；软件技术咨询与服务；计算机系统集成。（以上均不含法律、法规、国务 院规定审批的项目，审批的项目需取得相关部门的许可后方可经营）

股东情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 100.00 | 100% |

2、深圳市优金支付科技有限公司 统一社会信用代码：91440300335151070D 住所：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36层 法定代表人：LIU DAN

认缴注册资本总额（万元）：500 企业类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2015年4月14日 营业期限：自2015年4月14日起至2025年4月10日止

经营范围：计算机软、硬件产品、电子产品的设计、研发、技术咨询和销售；移动支付技术、电子支付技术的研发、技术咨 询和销售。

股东情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 130 | 100% |

3、深圳市瑞柏泰电子有限公司 统一社会信用代码：91440300715203389Y 住所：深圳市南山区侨香路香年广场北区主楼C座603A 法定代表人：蔡敏 认缴注册资本总额：3000万元人民币 企业类型：有限责任公司

成立日期：1999年6月2日 营业期限：自1999年6月2日起至2019年6月2日止

经营范围：计算机软硬件及其配套设备的技术开发，电子产品的销售与租赁（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。 股东情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 1,530.00 | 51% |
| 深圳市柏士泰科技有限公司 | 1,470.00 | 49% |

4、武汉市优博讯软件科技有限公司 统一社会信用代码：91420100MA4KNLPR5F 住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A区A2栋404室 法定代表人：张雷

认缴注册资本总额（万元）：500 企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016年9月28日 营业期限：自2016年9月28日起至2026年9月25日止

经营范围：计算机软硬件的设计、开发、技术咨询、技术服务、批发兼零售;计算机系统集成服务。 股东情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 500.00 | 100% |

5、优博讯软件、优金支付、瑞柏泰、武汉优软报告期较上一年度主要财务指标变化的原因：

#### （1）优博讯软件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表 | | | | |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 9,689,285.95 | 776,152.89 | 1148.37% | 主要系本报告期销售回款增加所致 |
| 预付款项 | 1,360,142.03 | 196,937.88 | 590.65% | 主要系预付技术开发费增加所致 |
| 固定资产 | 1,031,082.89 | 457,996.42 | 125.13% | 主要系本报告期购进运输设备所致 |
| 无形资产 | 13,720.85 | 23,370.41 | -41.29% | 主要系软件使用费摊销所致 |
| 长期待摊费用 | 38,010.49 | 149,248.93 | -74.53% | 主要系服务费摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 35,615.28 | 16,259.53 | 119.04% | 主要系本报告期计提其他应收款坏账准备增加 所致 |
| 其他非流动资产 | - | 684,135.04 | -100.00% | 主要系上个报告期长期资产预付款在本报告期 结转所致 |
| 应付账款 | 42,720.01 | 243,600.01 | -82.46% | 主要系本报告期末应付费用款项减少所致 |
| 应交税费 | 2,882,857.65 | 1,192,046.01 | 141.84% | 主要系公司享受“两免三减半”的所得税优惠税 率在上个报告期结束、而本报告期适用25%的所 得税税率导致应交所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 1,598,120.78 | 886,698.60 | 80.23% | 主要系本报告期末应付内部关联方往来款增加 所致 |
| 递延收益 | 115,000.00 |  | 100.00% | 主要系本报告期收到的重点企事业单位住房补 租补贴尚未发放 |
| 利润表 | | | | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 35,289,310.00 | 47,225,780.00 | -25.28% | 主要系本报告期软件售价下降所致 |
| 税金及附加 | 665,535.11 | 952,673.59 | -30.14% | 主要系本报告期销售额下降所致 |
| 销售费用 | 2,118,782.69 | 1,293,914.65 | 63.75% | 主要系本报告期软件产品宣传推广费增加所致 |
| 管理费用 | 766,482.91 | 1,673,885.15 | -54.21% | 主要系组织架构优化导致人员费用总额减少所 致 |
| 财务费用 | 123,486.66 | -5,051.02 | -2544.79% | 主要系本报告期收到母公司开出的信用证进行 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 议付导致手续费增加 |
| 资产减值损失 | -102,615.11 | 53,188.28 | -292.93% | 主要系本报告期收回租赁押金而其他应收款坏 账准备冲回所致 |
| 所得税费用 | 4,677,044.39 | 3,372,108.59 | 38.70% | 主要系公司享受“两免三减半”的所得税优惠税 率在上个报告期结束、而本报告期适用25%的所 得税税率导致应交所得税增加所致 |
| 现金流量表 | | | | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 支付给职工以及为 职工支付的现金 | 2,053,683.15 | 3,373,227.73 | -39.12% | 主要系本报告期组织架构优化导致人员费用有 所下降 |
| 支付其他与经营活 动有关的现金 | 18,858,195.49 | 11,542,191.26 | 63.38% | 主要系本报告期付现费用增加所致 |
| 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 | 400,538.00 | 931,778.21 | -57.01% | 主要系本报告期购建固定资产减少所致 |
| 处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额 | 100.00 |  | 100.00% | 主要系本报告期报废固定资产所致 |
| 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 | -50.00% | 主要系本报告期分配股利较上期减少所致 |

#### （2）优金支付

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表 | | | | |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 17,354,735.63 | 6,152,331.47 | 182.08% | 主要系本报告期销售回款增加所致 |
| 应收账款 | 76,022,996.62 | 57,633,310.80 | 31.91% | 主要系本报告期销售规模增加所致 |
| 预付款项 | 218,737.50 | 23,800.00 | 819.07% | 主要系预付技术开发费增加所致 |
| 其他应收款 | 21,651,799.97 | 2,036,572.87 | 963.15% | 本年应收母公司往来款增加所致 |
| 存货 | 214,108.10 | 10,751.85 | 1891.36% | 本年对外采购存货增加所致 |
| 其他流动资产 | 6,531.51 |  | 100.00% | 主要系本报告期末进项税额留抵所致 |
| 递延所得税资产 | 7,231.91 | 343.36 | 2006.22% | 本报告期其他应收坏账准备的金额增加所致 |
| 应交税费 | 2,259,948.29 | 1,138,860.60 | 98.44% | 公司享受“两免三减半”所得税优惠政策，本报 告期系第一个减半年度适用12.5%的税率而上个 报告期免税，导致应交所得税增加 |
| 其他应付款 | 239,307.90 | 26,948.00 | 788.04% | 主要系本报告期应付内部往来款增加所致 |
| 递延收益 | 57,500.00 |  | 100.00% | 主要系本报告期收到的重点企事业单位住房补 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 租补贴尚未发放 |
| 利润表 | | | | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 281,877.07 | 181,714.42 | 55.12% | 主要系本报告期销售人员费用增加所致 |
| 管理费用 | 153,611.27 | 388,724.73 | -60.48% | 主要系组织架构优化导致人员费用总额减少所 致 |
| 财务费用 | 234,143.54 | -4,574.41 | -5218.55% | 主要系本报告期收到母公司开出的信用证进行 议付导致手续费增加 |
| 资产减值损失 | -2,391.58 | 513.55 | -565.70% | 主要系本报告期其他应收款坏账准备冲回所致 |
| 其他收益 | 11,364,017.7  8 | 7,049,482.90 | 61.20% | 主要系本报告期收到软件产品增值税退税款增 加所致 |
| 所得税费用 | 9,271,068.80 | -343.36 | -2700201.5  8% | 公司享受“两免三减半”所得税优惠政策，本报 告期系第一个减半年度适用12.5%的税率，导致 应交所得税增加 |
| 现金流量表 | | | | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳 务收到的现金 | 66,538,659.38 | 34,973,050.00 | 90.26% | 本报告期收回母公司软件产品货款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 11,144,526.67 | 7,044,383.35 | 58.20% | 主要系本报告期收到软件产品增值税退税款增 加所致 |
| 收到其他与经营活 动有关的现金 | 12,926,414.58 | 1,028,466.87 | 1156.86% | 本年收到内部往来款增加所致 |
| 购买商品、接受劳 务支付的现金 | 192,511.00 | 29,598.00 | 550.42% | 本报告期对外采购存货增加所致 |
| 支付的各项税费 | 21,346,356.91 | 11,428,689.00 | 86.78% | 本报告期软件产品销售增加导致应交增值税及 附加税费增加 |
| 支付其他与经营活 动有关的现金 | 33,384,589.99 | 3,566,561.65 | 836.04% | 本报告期支付内部往来款增加所致 |
| 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 |  | 33,176.00 | -100.00% | 本报告期未购置长期资产 |

#### （3）瑞柏泰

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表 | | | | |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收账款 | 21,698,628.49 | 8,863,260.00 | 144.82% | 本报告期销售规模增加所致 |
| 预付账款 | 30,259.39 | 385,975.28 | -92.16% | 本报告期末预付费用减少所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 174,975.60 | 123,278.01 | 41.94% | 本报告期代垫赔偿款增加所致 |
| 存货 | 1,103,804.54 | 6,511,376.53 | -83.05% | 本报告期末备货减少所致 |
| 递延所得税资产 | 235,665.56 | 164,947.89 | 42.87% | 本报告期末确认的坏账准备增加所致 |
| 应付账款 | 5,010,057.31 | 23,997,486.69 | -79.12% | 本报告期末备货减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 875,929.82 | 1,277,946.04 | -31.46% | 人员架构优化导致报告期末应付人员费 用有所下降 |
| 应交税费 | 3,606,613.41 | 2,814,158.21 | 28.16% | 本报告期销售规模增加导致应交税费增 加 |
| 盈余公积 | 9,891,716.50 | 7,287,242.29 | 35.74% | 本报告期按公司会计政策计提盈余公积 所致 |
| 未分配利润 | 34,743,303.75 | 24,429,761.98 | 42.22% | 本报告期净利润增加所致 |
| 利润表 | | | | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 629,009.37 | 1,137,787.58 | -44.72% | 本报告期销售架构优化导致销售人员费 用减少所致 |
| 财务费用 | -936,316.50 | -296,276.14 | -216.03% | 本报告期存款利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 747,083.20 | -597,705.39 | -224.99% | 本报告期计提坏账准备增加所致 |
| 投资收益 | -80,912.12 | 572,303.36 | -114.14% | 本报告期购买理财产品减少所致 |
| 其他收益 | 2,634,944.65 | 1,514,868.04 | 73.94% | 本报告期收到的政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | - | 2,008.74 | -100.00% | 本报告期未处置固定资产 |
| 现金流量表 | | | | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到的其他与经营活动 有关的现金 | 2,011,504.69 | 41,361,941.92 | -95.14% | 本报告期收到内部往来款减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付 的现金 | 49,197,492.60 | 21,998,623.20 | 123.64% | 本报告期销售规模增加导致产品采购增 加 |
| 支付的其他与经营活动 有关的现金 | 3,478,520.84 | 39,741,887.86 | -91.25% | 本报告期付现费用及支付内部往来款减 少所致 |
| 取得投资收益所收到的 现金 | 46,575.34 | 231,272.94 | -79.86% | 本报告期购买理财产品减少所致 |
| 收到的其他与投资活动 有关的现金 | 25,000,000.00 | 73,626,322.56 | -66.04% | 本报告期购买理财产品减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付 的现金 | 190,648.74 | 1,335,207.64 | -85.72% | 本报告期购买固定资产减少所致 |
| 支付的其他与投资活动 有关的现金 | 25,000,000.00 | 75,500,000.00 | -66.89% | 本报告期购买理财产品减少所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收投资所收到的现金 |  | 19,473,684.00 | -100.00% | 上个报告期收到股东投资款所致 |

#### （4）武汉优软

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表 | | | | |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收账款 | 27,756,055.40 | 1,519,414.90 | 1726.76% | 主要系本报告期销售规模增加所致 |
| 其他流动资产 | 591,302.87 | 1,006.55 | 58645.50% | 主要系本报告期预缴企业所得税所致 |
| 长期待摊费用 | 44,000.00 | 104,000.00 | -57.69% | 主要系装修费在本报告期摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 3,922.49 | - | 100.00% | 主要系本报告期其他应收款坏账准备确 认递延所得税资产所致 |
| 预收款项 | 193,584.90 | - | 100.00% | 主要系本报告期末开发项目未完工所致 |
| 应付职工薪酬 | 865,024.50 | 390,432.26 | 121.56% | 主要系本报告期员工人数增加所致 |
| 应交税费 | 73,750.28 | 108,804.11 | -32.22% | 主要系本报告期末应交增值税及附加税 费减少所致 |
| 其他应付款 | 2,888,891.33 | 22,354.75 | 12822.94% | 主要系本报告期应付内部往来款增加所 致 |
| 盈余公积 | 2,086,061.66 |  | 100.00% | 按公司会计政策计提盈余公积所致 |
| 未分配利润 | 18,774,554.90 | -1,942,559.98 | 1066.49% | 本报告期销售增加导致净利润增加 |
| 利润表 | | | | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 32,866,331.33 | 2,764,215.29 | 1088.99% | 本报告期销售规模增加所致 |
| 税金及附加 | 609,451.53 | 20,126.48 | 2928.11% | 本报告期销售规模增加导致应交增值税 增加 |
| 销售费用 | 79,701.22 | 195,009.47 | -59.13% | 本报告期销售结构优化导致销售人员费 用减少所致 |
| 管理费用 | 341,633.86 | 153,943.48 | 121.92% | 主要系本报告期行政办公费用增加所致 |
| 研发费用 | 5,593,184.14 | 4,047,688.13 | 38.18% | 主要系研发投入增加所致 |
| 资产减值损失 | 8,774.07 | 2,110.84 | 315.67% | 主要系坏账准备计提增加所致 |
| 其他收益 | 1,478,220.03 | 75,057.36 | 1869.45% | 主要系本报告期收到软件产品增值税退 税款增加所致 |
| 现金流量表 | | | | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到 的现金 | 12,048,437.00 | 1,420,000.00 | 748.48% | 本报告期销售规模增加导致销售回款增 加 |
| 收到的税费返还 | 1,267,267.85 | - | 100.00% | 主要系本报告期收到软件产品增值税退 税款增加所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 | 2,966,004.61 | 202,460.32 | 1364.98% | 本年收到内部往来款增加所致 |
| 支付给职工以及为职工 支付的现金 | 4,237,388.17 | 2,859,910.12 | 48.17% | 主要系本报告期人员数量增加所致 |
| 支付的各项税费 | 11,385,881.47 | 62,402.88 | 18145.76% | 本报告期销售规模增加导致缴纳的税费 增加 |
| 支付其他与经营活动有 关的现金 | 1,083,599.71 | 2,126,537.19 | -49.04% | 本报告期付现费用减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 | 1,739.00 | 68,194.00 | -97.45% | 本报告期购买固定资产减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 |  | 5,000,000.00 | -100.00% | 上报告期收到母公司投资款所致 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

**（一）行业格局和发展趋势** 公司是行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商，智能移动信息化应用解决方案是企业信息化系统的核心组成部

分之一。移动信息化应用以物联网技术为基础，融合了信息识别、数据采集、云计算、大数据等技术，物联网、云计算、大

数据三者又共同构成人工智能的基础。随着这三大技术的发展，行业智能移动应用解决方案在具体行业内的应用也由浅入深， 从基础的数据采集和数据分析进一步向智能化的方向发展。随着5G网络逐步部署到位，物联网相关产业进入快速发展新阶 段，应用领域更为广阔，物联网价值快速释放。

智能移动应用的行业场景极为丰富，包括物流快递、电子商务、零售和服务、生产制造、产品溯源、公共交通和行政执 法等。智能移动信息化产品在主要应用行业的发展趋势如下：

**1.物流快递和电商行业继续保持快速发展，信息技术建设投入持续加大** 物流移动信息化应用解决方案以智能移动终端为载体，围绕物资的生产、采购、运输、存储、保管、分发、服务等物流

全过程进行信息的采集、交互、传输和管理，实现物资的供应方、需求方、存储方等的有效协调和无缝连接，构建高效快捷、 精准可控的物流供应链全流程信息管理系统。

2010年起，中国快递行业在电商蓬勃发展的大背景下开始高速发展，2010 年以来我国快递业务量年均复合增长率达到

50.05%。随着基数的不断积累，近两年业务量及收入增速有所下滑，但整体来看快递行业仍呈现出高位运行的发展态势。

2018年，全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%；业务收入累计完成6,038.4亿元，同比增长21.8%。“物 联网+大数据”将实现物流供应链提速，目前各大电商和快递巨头已开始从智能数据终端、仓储无人车、自动分拣机等硬件设 备和大数据系统入手，实现物流体系的改造升级，压缩配送时间、提高货品管理效率，物联网可谓是高效物流的关键一环。 因此，国内物流快递和电商企业将在未来几年内继续保持较大的信息技术建设投入。

**2.传统零售和服务行业向“新零售”转型，智能识别、移动支付技术应用更为深入** 云（云计算、大数据）、网（互联网、物联网）、端（PC 终端、移动终端、智能穿戴、传感器等）构建起“互联网+”

下的新社会基础设施，为新零售准备了必要的条件。我国居民消费购买力日益攀升，消费主体个性化需求特征明显，对商品 与消费的适配度提出了更高的要求，消费升级也对零售升级产生了巨大的牵引力。在技术升级与消费升级驱动下，新零售应 运而生并快速发展。传统零售商在增速持续放缓的背景下，只有积极拥抱新技术，对“人货场”进行重构（包括“人”的重新定 位，“货”的数字化，“场”的模式重构），为消费者提供更快、更近、更多、更符合需求的服务，才是保持竞争力的根本。

人脸识别技术帮助商家快速识别消费者的身份信息。人脸信息具有高个性化的特点且获取便捷，通过人脸识别技术可以 快速获取消费者的个性化身体特征以识别消费者身份，可实现数据采集、会员管理、无感支付，从而实现消费者画像、大数 据分析、精准营销等目的。

RFID技术可以快速批量识别商品信息。远距离RFID技术，具有一次性读取多个标签、穿透性强、可多次读写、数据的 记忆容量大、阅读距离较远（可达十米）、性能稳定等优点，技术较为成熟，成为商品识别管理方面的主流技术。

移动支付技术解决快捷支付和信息闭环的问题。移动支付技术在线下的高度渗透大大提升了支付便利性。单纯的信息闭 环并不能完整的反映出交易情况，只有涉及交易支付的闭环才能真正沉淀用户的数据，这些数据可以用来作为消费行为跟踪、 消费信息记录、联系方式收集、消费习惯掌握，使商家可以进行CRM客户管理、广告推荐系统等等大数据方面的应用；收 单机构也能通过挖掘商户经营和交易数据，更好的为商户提供多样化的商业信息及金融服务，收单机构将以商户的需求为导 向，整合线上线下资源，不断创新智能POS的商业模式、丰富智能POS的附加功能。

**3.新技术的应用，将进一步拓宽智能移动应用解决方案在智能仓储、智能制造、产品溯源领域的应用范围** 机器视觉是指利用相机、摄像机等传感器，配合机器视觉算法赋予智能设备人眼的功能，从而进行物体的识别、检测、

测量等功能。三维机器视觉实现了对物体的三维识别和检测，是机器视觉的发展方向和热门研究领域。智能移动终端的信息 识别技术，也由现阶段的二维图像的分析和识别向三维识别发展，实现对物体的三维识别和检测。机器视觉技术在物流仓储、 智能制造等行业有广泛的应用需求，公司为物流电商领域量身打造的具备体积测量功能的智能3D测量仪正是该类技术应用 的创新成果。

移动信息化应用与工业的融合将带来全新的增长机遇。近年来，我国政府通过工业化与信息化融合战略正在大力推进物 联网技术向传统行业中的深度渗透。在工业生产过程、供应链管理、节能减排等环节深度应用以物联网为基础的移动信息化 应用解决方案将成为制造业企业的标配。同时，工业云平台、工业大数据等配套服务模式将逐步完善，进一步整合服务资源， 从而带动我国传统产业的全面转型升级。

区块链技术近几年在国内外发展非常迅速，产业化应用的进程在各行各业开始展开。在产品溯源领域，由于该领域业务 需要跨部门监管和跨行业合作，对数据传输过程中的安全性有较高要求。区块链的本质是一种不可篡改、分布式的数据库， 凭借其去中心化、交易不可更改和数据共享的特性，可以有效地解决第三方机构对监管数据的垄断、数据的防伪防篡改、系 统的公开透明、多方的共识信任以及追踪溯源等问题。公司凭借前期在食品、药品溯源领域的信息化经验，与外部机构合作 研发基于区块链技术的食品溯源平台软件，这一尝试的目的是拓展智能移动应用解决方案在溯源领域的应用广度和深度。

#### 4.智慧城市建设的推进，带动公共交通和行政执法等领域的智能信息化需求上升

“智慧城市”是以物联网为基础，基于数字城市(网络城市)之上，利用和融合更为先进的技术，通过物联化、互联化、智 能化的方式，使物与物、物与人、人与人互联互通，形成技术集成、综合应用、高端发展的现代化、网络化、信息化城市， 提高城市的智慧化程度。本质是通过更加透彻的感知、更加广泛的联接、更加集中和更加有深度的集数字化、网络化、智能 化于一体的生态智慧城市。2012年底，“十八大”关于建设中国特色社会主义的部署，使智慧城市建设跨入了新的发展阶段。 发展智慧城市主要是利用物联网、云计算、人工智能、数据挖掘、知识管理等技术，在电子政务、两化深度融合、社会信息 化三大领域开展创新应用。公共交通、行政执法等领域的智能信息化建设作为智慧城市的重要组成部分，相关技术和产品的 应用需求将持续上升。

**5.全球移动支付市场蓬勃发展，为智能POS终端厂商带来新机遇** 随着移动支付在全球范围内的火速升温，智能POS作为新型商业模式的承载平台纷纷落地实体零售，尤其是印度、巴西、

东南亚、南美洲等发展中国家和地区对智能POS的需求更为旺盛。根据印度国家支付公司（NPCI）最新披露的数据显示， 2018年11月，印度基于统一支付接口处理的移动支付交易量已经达到了6.20亿笔，处理的总支付金额达到了10,259.48亿印度 卢比。瑞士信贷发表报告称2023年印度移动支付市场将成长到1兆美元。随着移动支付全球化发展的不断加快，移动支付在 海外拥有不可限量的发展潜力。

根据尼尔森与支付宝联合发布了《2018年中国移动支付境外旅游市场发展与趋势白皮书》显示，中国游客的移动支付习 惯带动了移动支付在国外的快速发展，境外商户对接入中国移动支付系统的意愿呈现上升趋势，尤其是出境游人数最多的东 南亚地区。报告中指出：新加坡，马来西亚和泰国地区的商家中已有58％接受移动支付，其中70％接受中国移动支付，而在 这些国家当地亦有四分之三的超市和便利店已经接受中国的移动支付，大约71%的免税商店和奢侈品商店也采用了移动支 付。

因此，我们预测未来几年海外移动支付市场，尤其是东南亚、印度、南美等地区将会快速增长，这将为国内智能POS 终端厂商带来巨大的商机。

#### （二）公司发展战略

**1、坚持创新驱动发展战略，掌握智能移动信息化领域核心技术** 创新是公司发展的核心，是公司发展的加速器。要深入实施创新驱动发展战略，大力推进技术创新、业务模式创新和管

理创新。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和市场竞争力。勇于开拓创新 业务模式，运用互联网思维，推进智能移动信息化应用业务几何级数增长。

**2、保持主营业务持续增长，继续深化智能移动信息化方案在各行业的应用** 公司的目标是成为国际领先的行业级智能移动信息化应用解决方案提供商。以现有产品及技术平台为基础，公司努力提

升核心竞争优势，进一步发掘智能移动信息化应用在物流、电子商务、零售、制造、金融等行业的深度；公司通过行业应用 推广及树立标杆案例等方式，在医疗、电子政务、交通、电力等众多新兴领域进行市场拓展。

**3、拓宽国内外销售渠道，逐步深入国际市场** 公司将大力发展海外市场，通过加大海外市场营销力度并开展多种合作方式迅速提高海外市场份额，以确保公司未来收

入的稳定可持续增长。

**4、整合行业及供应链资源，利用资本市场做大做强** 随着业务的进一步发展和规模的逐步壮大，公司将根据需要选择适当的时机和合理的方式利用资本平台整合行业内及产

业链上下游的优秀资源，加快进行主营业务范围内的延展，进一步做大做强主业。

#### （三）2019年度经营计划

**1、研发计划** 公司将坚持自主创新和科研投入，不断提升智能移动应用领域软硬件核心技术及产品优势，积极探索软件服务、数据运

营等未来转型方向。 公司将以现有产品和技术开发平台为基础，深化行业智能应用的纵向深度，围绕产品的功能升级及架构优化，不断加大

对产品的升级开发力度，持续优化产品性能。同时，公司将进一步深入研究各行业客户需求，结合已有的行业经验，不断拓

展行业智能应用的横向维度，重点聚焦研究智能支付、智慧物流、RFID、生物识别、人工智能、数字认证等方面前沿技术， 探索上述技术与行业应用的结合，推进先进技术在公司产品上的应用，促进公司产品技术升级。

**2、业务拓展计划** 公司将重点拓展物流电商、新零售、智能支付、智能制造、公共交通等行业领域的客户，在全国范围内建立完善市场、

销售和售后服务综合支持体系，扩大公司营销服务网络在国内市场的覆盖范围。通过产品宣传及在行业内树立具有广泛影响 的标杆应用案例等方式，进一步提升公司产品及服务在各行业的认知度和满意度。

2019年，公司经营重点之一是深入开拓海外市场，公司将在海外产品技术支持及维护、海外市场新产品研发、海外产品 国际测试认证、准入和海外市场拓展这几个方面增加投入，同时加强海外市场售后服务体系建设投入，加大力度巩固已覆盖 区域市场并开拓新区域市场业务，加快布局海外销售渠道，加大品牌宣传力度，塑造公司品牌的国际化形象。

**3、公司治理计划** 公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，确保股东

能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维 护公司利益及中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权 和检查权，为公司发展提供制度保障。

**4、管理提升和人力资源计划** 公司将进一步推进精细化管理，通过降低管理成本和提高工作效率达到提升整体效益的目标：完善参股公司和控股子公

司的系统性、制度化管理；进一步提升公司信息化管理水平；进一步完善供应链体系建设，强化物料选型和研发同步和互动。 为满足公司业务规模扩大需求以及保证募集资金投资项目的顺利实施，公司将通过面向社会公开招聘、从同行引进、与

国内科研院校合作以及聘请专家顾问等方式，不断引进经营管理人才、高级技术人才、市场营销人才和一线生产工人。同时，

公司将继续完善员工职业培训体系，完善岗位职责、绩效评价、薪酬分配等人力资源管理体系，持续提高员工的能力和素质。 **5、资本运作及投后管理计划** 公司将加强与瑞柏泰、天眼智通、上海芝柯、中世顺的资源整合和业务协同。同时，根据发展战略，围绕自身核心业务，

以增强公司中长期战略竞争能力为目的，公司将积极推动与珠海佳博科技股份有限公司重大资产重组事项，完善公司产品体 系、提升公司的规模和综合竞争力。

上述经营计划、经营目标不代表上市公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、相关政策变化等多种 因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

#### （四）可能面对的风险

**1、国内外市场风险及对策** 近几年国内行业移动应用市场发展迅速，出现一批智能移动终端开发企业，其中部分企业在不同的应用领域拥有一定的

优势。公司目前保持了快速发展的势头，在国内处于市场领先地位，但市场需求变化快速，且市场竞争越来越激烈，如果公 司未来在新产品或技术的开发、销售网络构建等方面不能有效适应市场的变化，公司将在市场竞争中处于不利地位。同时随 着物联网、云计算、大数据、人工智能技术的发展，催生出大量新技术、商业模式，给市场带来了诸多不确定因素。对此， 公司将持续加大在研发方面的投入力度，确保关键技术行业领先和产品的核心竞争能力；在巩固原有销售区域的同时，适时 适度扩大销售区域，确保公司产品在全国范围内及海外市场与优质客户建立合作关系；加快推进精益生产管理水平，提高产 品质量和售后服务，从而提升市场竞争力。

拓展海外市场是公司的一项经营计划，公司正在逐步建立相关营销体系。但海外拓展时可能面临当地政治经济局势是否 稳定，法律体系、市场变化和监管制度发生重大变化等无法预期的风险。对此，公司将密切关注相关国家政策，通过充分做 好事前审查、购买相关保险等手段来降低海外市场拓展带来的风险。

**2、智能移动终端产品价格和毛利率下降风险及对策** 随着市场竞争日益激烈，公司利用产品设计能力和成本控制能力，在确保合理利润空间的前提下，主动通过调整价格和

产品结构的手段，在稳定物流行业业务规模的基础上，积极拓展其他行业市场，扩大了公司业务规模和市场影响力。近几年， 智能移动终端产品价格和毛利率呈下降趋势，如果未来竞争进一步加剧，产品价格和毛利率有继续下降的可能，对公司未来 的盈利能力将产生较大的影响。对此，公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出新 产品，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

**3、政策风险及对策** 以物联网为基础的移动信息化应用属于新兴技术产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但某些技术创新、

商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏 相关的政府政策，新兴业务需要相关政策支持。针对该风险，公司将加强当前对政策的研判，把握行业政策，研究行业发展 趋势，加强公司相关业务的流程控制，积极应对行业监管给行业发展带来的新变化、新机遇和新挑战。

**4、技术人员流失风险及对策** 人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到来，人才对企业发展的推动作用日益明显，人才

资源对企业的重要性更加突出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上给公司 造成一些压力，另外IT行业内激烈的人才竞争，给公司人才带来一定的流失风险。公司将通过提高员工福利待遇，为员工创 造学习和锻炼的机会，在恰当的时机实施股权激励计划等方式吸引人才、留住人才。

**5、税收优惠政策对公司业绩影响的风险及对策** 报告期内，公司及部分子公司依法享受了国家高新技术企业和软件企业的所得税优惠、软件产品的增值税优惠政策。根

据合并报表口径，公司及部分子公司报告期内享受的税收优惠对经营成果的影响如下表：

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2018年 |
| 所得税优惠合计01 | 12,181,295.71 |
| 增值税返还 | 19,339,558.58 |
| 税收优惠合计 | 31,520,854.29 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 税收优惠占利润总额的比例（%） | 20.87% |

注01：公司实际适用的企业所得税税率与25%的税率相比较。 如果国家调整相关税收支持政策，或公司由于无法继续保持国家高新技术企业身份等原因无法继续享受相关优惠政策，

则有可能提高公司的税负，从而给公司业绩带来不利影响。公司将不断发展主营业务，提高经营业绩，逐步降低对税收优惠 政策的依赖。

**6、商誉减值风险及对策** 由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预

期，可能出现计提商誉减值的风险。针对此风险，公司将加强子公司管理，在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展； 加强被并购企业管理，输出品牌、技术、资金等资源，强化战略规划、预算、目标、绩效等管理手段，加强对被并购企业之 间的人员培训、交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等 方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平，保障并购子公司稳健发展。

**7、应收账款回收风险** 随着公司业务规模的扩大特别是海外业务的增长，公司应收账款余额逐步增加，尽管公司下游客户多为大型快递企业

和电商、零售企业，资金实力雄厚，信用情况良好，应收账款可回收性较强，但如果未来市场环境发生剧烈变动，下游客户 的经营状况可能发生重大不利变化，可能出现现金流紧张而支付困难的情形，则会导致公司存在一定的应收账款回收风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018 年 05 月 08 日 | 其他 | 个人 | <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-10/1204929452.DOC> |
| 2018 年 11 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-05/1205582461.DOC> |

# 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 报告期内，公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制

完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的 议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切 实保证了全体股东的利益。

2018年5月15日，经公司2017年度股东大会审议批准，公司2017年权益分派方案为：以公司总股本280,000,000股为基数， 向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。上述方案已于2018年5 月24日实施完毕。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.30 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 280,000,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 8,400,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |

、

|  |
| --- |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度净利润为 49,244,224.77 元，按实现净利润的 10% 提取法  定公积金之后，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 148,059,292.80 元。为持续回报股东，与全体股东共同分享  公司发展的经营成果，公司 2018 年度利润分配拟以现有总股本 28,000 万股向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.30  元（含税），合计派发现金股利 8,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不以资本公积金转增股本  不送红股。本利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。 |

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

**2016年度利润分配及资本公积转增股本方案：**以截止2016年12月31日的总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币1.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增25股。上述方案已于2017年5月23日实施完毕。

**2017年度利润分配方案：**以截止2017年12月31日的总股本28,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2

元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。上述方案已于2018年5月24日实施完毕。

**2018年度利润分配预案：**以截止2017年12月31日的总股本28,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3

元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 |
| 现金分红总额  （含其他方 式） |
| 现金分红金额  （含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| 2018 年 | 8,400,000.00 | 117,250,420.08 | 7.16% | 0.00 | 0.00% | 8,400,000.00 | 7.16% |
| 2017 年 | 5,600,000.00 | 48,613,327.58 | 11.52% | 0.00 | 0.00% | 5,600,000.00 | 11.52% |
| 2016 年 | 12,000,000.00 | 67,565,437.52 | 17.76% | 0.00 | 0.00% | 12,000,000.00 | 17.76% |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

除前锁定期外，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 履行 情况 |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 股份限 售承诺 | CHEN YIHAN;GUO SONG;LIU DAN | 本人作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公 司”）实际控制人承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本 次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接 其持有的公司本次发行前已发行的股份。 |  | 2019 年 08  月 08 日 | 承诺 人严 格遵 守了 该项 |
| 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 | ，  2016 年 08  月 09 日 |
|  |

月内不转让直接持有的股份；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的 股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。离 职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。 本人若在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离  职，自申报离职之日起 18 个  若在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月  之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接 持有的股份。 |  |  | 承诺 |
| 股份限 售承诺 | 香港优博讯 科技控股集 团有限公司 | 关于所持深圳市优博讯科技股份有限公司股份流通限制 及自愿锁定的承诺书 深圳市优博讯科技股份有限公司  （以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）， 本公司为发行人的第一大股东。本公司就所持有的发行人 首次公开发行并在创业板上市后股份的流通限制及自愿 锁定事宜，进一步承诺如下： 一、如果证券监管部门核 准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证 券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本 公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行 股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购本公司 直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的 股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。 二、 如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票 的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6  个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本  次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次 发行的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期 限届满后自动延长 6 个月的锁定期。 特此承诺。 | 2016 年 08  月 09 日 | 2019 年 08  月 08 日 | 承诺 人严 格遵 守了 该项 承诺 |
| 股份限 售承诺 | GUO SONG;LIU  DAN;陈雪飞; 高明玉;刘 镇;仝文定 | 关于所持深圳市优博讯科技股份有限公司股份流通限制 及自愿锁定的承诺书 深圳市优博讯科技股份有限公司  （以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）， 本人为发行人的董事/高管，间接持有发行人的股份。本 人就间接持有的发行人首次公开发行并在创业板上市后 股份的流通限制及自愿锁定事宜，进一步承诺如下： 如 本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价 格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发  行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发  行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行 价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自 动延长 6 个月的锁定期。本人不因在公司职务变更或离职 放弃上述承诺。前述股东违反上述承诺减持股票取得的所 得归公司所有。 特此承诺。 | 2016 年 08  月 09 日 | 2021 年 08  月 08 日 | 承诺 人严 格遵 守了 该项 承诺 |

出售本次公开发行前直接、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股份限 售承诺 | 香港优博讯 科技控股集 团有限公司 | 本公司作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东，现郑重承诺如下： 自深圳市优博讯 科技股份公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委 托他人管理本公司直接或间接持有的深圳市优博讯科技 股份公司本次发行前已发行的股份，也不由深圳市优博讯 科技股份公司回购本公司直接或间接其持有的深圳市优 博讯科技股份公司本次发行前已发行的股份。 | 2016 年 08  月 09 日 | 2019 年 08  月 08 日 | 承诺 人严 格遵 守了 该项 承诺 |
|  | 深圳市军屯 |  |  |  |  |
|  | 投资企业（有 |  |  |  |  |
|  | 限合伙）;深 |  |  |  | 承诺 |
|  | 圳市中洲创 | 自优博讯股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内， |  |  | 人严 |
| 股份限 | 业投资有限 | 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的优博讯公开 | 2016 年 08 | 2017 年 08 | 格遵 |
| 售承诺 | 公司;斯隆新 | 发行股票前已发行的股份，也不由优博讯回购其直接或间 | 月 09 日 | 月 08 日 | 守了 |
|  | 产品投资有 | 接持有的优博讯公开发行股票前已发行的股份。 |  |  | 该项 |
|  | 限公司;亚晟 |  |  |  | 承诺 |
|  | 发展集团有 |  |  |  |  |
|  | 限公司 |  |  |  |  |
|  |  | 深圳市博讯投资有限公司承诺：自深圳市优博讯科技股份 |  |  | 承诺 |
| 股份限 售承诺 | 深圳市博讯 投资有限公 司 | 有限公司（以下简称“优博讯科技”）股票在深圳证券交 易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其 直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的 股份，也不由优博讯科技回购其直接或间接持有的优博讯 | 2016 年 08  月 09 日 | 2019 年 08  月 08 日 | 人严 格遵 守了 该项 |
|  |  | 科技公开发行股票前已发行的股份。 |  |  | 承诺 |
|  |  | 深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行前主要股 |  |  |  |
|  |  | 东关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺 深圳 |  |  |  |
|  | CHEN | 市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯科技”或 |  |  |  |
|  | YIHAN;GUO | “公司”）首次公开发行并在创业板上市前，直接、间接 |  |  |  |
|  | SONG;LIU | 持有其股份超过股本总额的 5%的股东香港优博讯科技控 |  |  |  |
|  | DAN;深圳市 | 股集团有限公司（以下简称“香港优博讯”）、深圳市中洲 |  |  |  |
|  | 博讯投资有 | 创业投资有限公司（以下简称“中洲创投”）、深圳市博讯 |  |  |  |
|  | 限公司;深圳 | 投资有限公司（以下简称“博讯投资”）、亚晟发展集团有 |  |  | 承诺 |
|  | 市军屯投资 | 限公司（以下简称“亚晟发展”）、深圳市军屯投资企业（有 |  |  | 人严 |
| 股份减 | 企业（有限合 | 限合伙）（以下简称“军屯投资”）、GUO SONG、CHEN YIHAN | 2016 年 08 | 2021 年 08 | 格遵 |
| 持承诺 | 伙）;深圳市 | 及 LIU DAN 承诺： 1、对于本次公开发行前直接、间接持 | 月 09 日 | 月 08 日 | 守了 |
|  | 中洲创业投 | 有的公司股份，香港优博讯、中洲创投、博讯投资、亚晟 |  |  | 该项 |
|  | 资有限公司; | 发展、军屯投资、GUO SONG、CHEN YIHAN 及 LIU DAN 将严 |  |  | 承诺 |
|  | 香港优博讯 | 格遵守已做出的关于所持优博讯科技股份流通限制及自 |  |  |  |
|  | 科技控股集 | 愿锁定的承诺，在限售期内，不 |  |  |  |
|  | 团有限公司; | 间接持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股 |  |  |  |
|  | 亚晟发展集 | 份除外）。 2、上述锁定期届满后两年内，未发生延长锁 |  |  |  |
|  | 团有限公司 | 定期情形的，香港优博讯、中洲创投、博讯投资、亚晟发 |  |  |  |
|  |  | 展、军屯投资、GUO SONG、CHEN YIHAN 及 LIU DAN 可减持 |  |  |  |
|  |  | 全部所持股份，减持价格将不低于发行价。 3、香港优博 |  |  |  |

、

为维护公众投资者的利益，

法规的规定，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 讯、中洲创投、博讯投资、亚晟发展、军屯投资、GUO SONG |  |  |  |
| CHEN YIHAN 及 LIU DAN 承诺：根据中国证监会、证券交易 |
| 所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易 |
| 日公告。 4、如未履行上述承诺出售股票，香港优博讯、 |
| 中洲创投、博讯投资、亚晟发展、军屯投资、GUO SONG、 |
| CHEN YIHAN 及 LIU DAN 将该部分出售股票所取得的收益（如 |
| 有），上缴公司所有。 特此承诺。 |
|  |  | 发行人控股股东关于购回股份的承诺函 深圳市优博讯科 |  |  |  |
|  |  | 技股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行 |  |  |  |
|  |  | 人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（下称“首次 |  |  |  |
| 股份回 购承诺 | 香港优博讯 科技控股集 团有限公司 | 公开发行上市”），为首次公开发行上市，发行人编制了《深 圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》（下称“《招股说明书》”）。为维护 公众投资者的利益，作为发行人控股股东，香港优博讯科 技控股集团有限公司（下称“本公司”）承诺如下： 如《招 股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质 | 2016 年 08  月 09 日 | 长期有效 | 承诺 人严 格遵 守了 该项 承诺 |
|  |  | 影响的，将以二级市场价格依法购回本次公开发行时公开 |  |  |  |
|  |  | 发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部 |  |  |  |
|  |  | 分及锁定期结束后本公司在二级市场减持的股份）。 |  |  |  |
|  |  | 深圳市优博讯科技股份有限公司及其控股股东、董事及高 |  |  |  |
|  |  | 级管理人员关于稳定公司股价的预案 深圳市优博讯科技 |  |  |  |
|  |  | 股份有限公司（以下简称“优博讯”或“公司”）拟申请 |  |  |  |
| IPO 稳定 股价承 诺 | GUO SONG;LIU  DAN;陈雪飞; 达瓦;高海 军;高明玉;  郭雳;李挥; 刘镇;屈先 富;申成文; 深圳市优博 讯科技股份 有限公司;仝 文定;王滨; 王仁东;香港 优博讯科技 控股集团有 限公司;徐先 达;杨彦彰; 邹雪城 | 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市  （下称“首次公开发行上市”）， 公司及其控股股东、董事及高级管理人员承诺，如果首次 公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的 情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下： 1. 启动股 价稳定措施的具体条件 （1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在 10 个 工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状 况、财务指标、发展战略进行深入沟通； （2）启动条件： 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，  应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告 具体实施方案。 2. 稳定股价的具体措施 当上述启动股 价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全 部措施稳定公司股价： （1）由公司回购股票 1）公司为 稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公 众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价 交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、 且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 2）公司股东 | 2016 年 08  月 09 日 | 2019 年 08  月 08 日 | 承诺 人严 格遵 守了 该项 承诺 |
|  |  | 大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决 |  |  |  |
|  |  | 权的三分之二以上通过。 3）公司为稳定股价之目的进行 |  |  |  |
|  |  | 股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符 |  |  |  |

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合下列各项： ①公司用于回购股份的资金总额累计不超 过公司首次公开发行新股所募集资金的总额； ②公司单 次用于回购股份的资金不得低于人民币 1000 万元； 4） 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交 易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议 终止回购股份事宜。 （2）控股股东、实际控制人增持 1 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理 办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号－股东及其 一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求 的前提下，对公司股票进行增持； 2）控股股东或实际控 制人承诺单次增持总金额不少于人民币 1000 万元。 （3 董事、高级管理人员增持 1）在公司任职并领取薪酬的公 司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上 市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的 条件和要求的前提下，对公司股票进行增持； 2）有义务 增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股 份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬 总和的 30%。 （4）其他法律、法规以及中国证监会、证 券交易所规定允许的措施。 公司在未来聘任新的董事、 高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司 首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承 诺。 |  |  |  |
| 其他承 诺 | CHEN YIHAN;GUO SONG;LIU  DAN;陈雪飞; 达瓦;高明 玉;李挥;刘  镇;屈先富; 申成文;深圳 市优博讯科 技股份有限 公司;仝文 定;王勤红; 香港优博讯 科技控股集 团有限公司; 杨彦彰;于雪 磊;郁小娇 | 发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人及发行人董 事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施 深 圳市优博讯科技股份有限公司（下称“发行人”）拟申请 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市  （下称“首次公开发行上市”），为首次公开发行上市，发 行人、发行人控股股东香港优博讯科技控股集团有限公 司、发行人实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人 员出具了关于所持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺， 保证首次公开发行上市全套文件不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔 偿投资者损失的承诺，关于避免同业竞争及规范关联交易 的承诺、发行人关于回购股份的承诺以及发行人控股股东 关于购回股份的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程 中，上述责任主体违反首次公开发行上市时已作出的公开 承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要 求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依 法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；  （4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该 承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。 发行人 董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原 | 2016 年 08  月 09 日 | 长期有效 | 承诺 人严 格遵 守了 该项 承诺 |

发行人全体董事、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 因而放弃履行已作出的承诺，未经公司许可，该等人员离 职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。 |  |  |  |
| 股份回 购承诺 | 深圳市优博 讯科技股份 有限公司 | 发行人关于回购股份的承诺函 深圳市优博讯科技股份有 限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行 上市”），为首次公开发行上市，发行人编制了《深圳市优 博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》（下称“《招股说明书》”）。为维护公众投 资者的利益，发行人承诺如下： 如《招股说明书》存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人 将以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。 | 2016 年 08  月 09 日 | 长期有效 | 承诺 人严 格遵 守了 该项 承诺 |
| 其他承 诺 | CHEN YIHAN;GUO SONG;LIU  DAN;陈雪飞; 达瓦;高明 玉;李挥;刘  镇;屈先富; 申成文;深圳 市优博讯科 技股份有限 公司;仝文 定;王勤红; 香港优博讯 科技控股集 团有限公司; 杨彦彰;于雪 磊;郁小娇 | 发行人及发行人控股股东、实际控制人、 监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失承诺函 深圳市 优博讯科技股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（下 称“首次公开发行上市”），为首次公开发行上市，发行人 编制了《深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》（下称“《招股说明书》”） 及其他相关文件。为维护公众投资者的利益，发行人及发 行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高 级管理人员承诺如下： 如发行人《招股说明书》存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成 直接损失的，本公司（或本人）将依法就上述事项向投资 者承担连带赔偿责任，但本公司（或本人）能够证明自己 没有过错的除外。 | 2016 年 08  月 09 日 | 长期有效 | 承诺 人严 格遵 守了 该项 承诺 |
| 承诺是否按时履行 | | | | 是 | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | | 不适用 | | |

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始 时间 | 预测终止时 间 | 当期预测业 绩（万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测的原因（如适用 | 原预测披  ）  露日期 | 原预测披露索 引 |
| 瑞柏泰（公司持 有 51%股权） | 2018 年 01  月 01 日 | 2018 年 12  月 31 日 | 2,800 | 2,656.72 | 瑞柏泰业务按经营计划有 序开展，但因供应商交货延 迟致使个别项目交付延期， 导致未实现业绩承诺 | 2017 年 03  月 14 日 | 巨潮资讯网， 公告编号： 2017-008 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海芝柯（公司 持有 27.50%股 权） | 2018 年 01  月 01 日 | 2018 年 12  月 31 日 | 800 | 1,513.78 | 不适用 | 2017 年 09  月 05 日 | 巨潮资讯网， 公告编号： 2017-066 |
| 中世顺（公司持 有 20%股权） | 2018 年 01  月 01 日 | 2018 年 12  月 31 日 | 1,100 | 1,520.00 | 不适用 | 2017 年 10  月 20 日 | 巨潮资讯网， 公告编号： 2017-082 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

（1）深圳市瑞柏泰电子有限公司

根据公司与深圳市柏士泰科技有限公司及瑞柏泰实际控制人蔡敏女士于 2017 年 3 月 13 日签署的《关于深圳市瑞柏泰 电子有限公司之股权转让协议》约定，瑞柏泰业绩承诺：2017年度不低于2,400万元，2018年度不低于2,800万元，2019年度 不低于3,100万元。业绩承诺补偿期间内，若瑞柏泰实际实现的净利润数小于同期承诺净利润数的，柏士泰应当按照以下公 式对优博讯进行补偿：当年应补偿金额＝（截止当期期末累积承诺净利润数—截止当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺 补偿期间内累积承诺净利润数总和×标的股权交易价格—已补偿金额。

（2）上海芝柯智能科技有限公司

根据公司、葛学敏、牛素侠于 2017 年 9 月 1 日与蒋武靖、岳跃军签署的《关于上海芝柯智能科技有限公司之股权转 让协议》约定，上海芝柯业绩承诺：2017年度不低于700万元，2018年度不低于800万元，2019年度不低于1,000万元。业绩 承诺补偿期间内，若上海芝柯实际实现的净利润数小于同期承诺净利润数的，乙方（包括：蒋武靖、岳跃军）应当按照以下 公式对甲方（包括：优博讯、葛学敏、牛素侠）进行补偿：当年应补偿金额＝（截止当期期末累积承诺净利润数—截止当期 期末累积实际净利润数）÷业绩承诺补偿期间内累积承诺净利润数总和×1980万元—已补偿金额。

（3）中世顺科技（北京）股份有限公司

根据公司与中世顺科技（北京）股份有限公司及其原股东于 2017 年 10 月 19 日签订的《关于中世顺科技（北京）股 份有限公司之股份投资协议》约定，中世顺业绩承诺：2017年度不低于900万元（含本数），2018年度不低于1,100万元（含 本数），2019年度不低于1,300万元（含本数），2020年度不低于1,500万元（含本数）。业绩补偿：如果中世顺未完成业绩 承诺约定的任一会计年度的承诺净利润数的，差额利润数计入下一年度应完成的目标，如果累计四个年度的利润目标最终没 有完成，则重要股东（包括：李远模、昇萃科技有限公司、高慧、林慧霞、付万明、袁韻棋、余波、中世顺商务信息咨询（天 津）合伙企业（有限合伙））应按如下方式和金额对优博讯进行补偿：应补偿金额总额=（四个年度累积承诺净利润数—四 个年度累积实际净利润数）÷四个年度累积承诺净利润数×投资价款。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

（1）深圳市瑞柏泰电子有限公司 依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月26日出具的《深圳市优博讯科技股份有限公司关于收购深圳市瑞

柏泰电子有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]002045号）显示，瑞柏泰2017年度实现利润数

24,201,268.69元超过业绩承诺数24,000,000.00元，2017年的业绩承诺得到了有效履行，无需对公司进行补偿；截至2018年末 瑞柏泰累积实现利润数50,768,448.62元小于同期累积承诺利润数52,000,000.00元，累积业绩承诺未完成，根据补偿安排深圳 市柏士泰科技有限公司需对公司进行补偿金额为1,664,820.06元。管理层经过商誉减值测试，合并瑞柏泰形成的商誉减值金 额2,400,390.72元。详见第十一节“七、11、商誉”。

（2）上海芝柯智能科技有限公司 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月20日出具的《上海芝柯智能科技有限公司2018年度财务报表审计

报告》中准审字[2019]第2077号显示，上海芝柯2018年实现的扣除非经常性损益的净利润为1,513.78万元，已达到2018年度

承诺净利润数。

（3）中世顺科技（北京）股份有限公司 根据北京天鸿永信会计师事务所（普通合伙）于2019年2月15日出具的《中世顺科技（北京）股份有限公司2018年合并

财务报表审计报告》天鸿审字[2019]第190020号显示，中世顺2018年实现的扣除非经常性损益的净利润为1,520万元，已达到

2018年度承诺净利润数。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

**1.会计政策变更** 本报告期重要会计政策未变更。 **2.会计估计变更** 本报告期主要会计估计未发生变更。 **3.财务报表列报项目变更说明**

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一 般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补 助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会 计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 列报项目 | 2017年12月31日之前列报金额 | 影响金额 | 2018年1月1日经重列后金额 |
| 应收票据 | 12,360,475.10 | -12,360,475.10 | --- |
| 应收账款 | 165,708,872.92 | -165,708,872.92 | --- |
| 应收票据及应收账款 | --- | 178,069,348.02 | 178,069,348.02 |
| 应收利息 | 345,640.30 | -345,640.30 | --- |
| 其他应收款 | 9,496,645.17 | 345,640.30 | 9,842,285.47 |
| 应付票据 | 8,808,784.69 | -8,808,784.69 | --- |
| 应付账款 | 49,300,469.40 | -49,300,469.40 | --- |
| 应付票据及应付账款 | --- | 58,109,254.09 | 58,109,254.09 |
| 应付利息 | 29,299.44 | -29,299.44 | --- |
| 其他应付款 | 72,919,640.47 | 29,299.44 | 72,948,939.91 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 | 77,654,653.43 | -55,869,895.81 | 21,784,757.62 |
| 研发支出 | --- | 55,869,895.81 | 55,869,895.81 |
| 其他收益 | 18,618,682.22 | 83,550.08 | 18,702,232.30 |
| 营业外收入 | 865,552.66 | -83,550.08 | 782,002.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,350,999.99 | 848,400.00 | 7,199,399.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,559,683.50 | -848,400.00 | 711,283.50 |

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户：瑞柏泰在香港投资设立全资子公司Easy Go Payment

Technologies Limited（以下简称“香港乐乐高”），并于2018年6月4日取得香港特别行政区公司注册处签发的公司注册证明书。

2018年7月2日，取得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的编号境外投资证第N4403201800410号的企业境外投资证书。公 司经营范围：金融支付产品设计研发和销售；售后服务；计算机软硬件及其配套设备的设计和技术开发；自助终端产品设计、 研发和销售。截止至2018年12月31日，投资款尚未支付。

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 香港乐乐高 | 新设 |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 95 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈葆华、周灵芝 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

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 公司因重大资产重组事项，经第三届董事会第四次会议审议并通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》，聘请东兴证 券股份有限公司担任公司本次交易独立财务顾问，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的专项审计机 构，聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任公司本次交易专项评估机构，聘请北京市中伦（深圳）律师事务所担任公司 本次交易的专项法律顾问，报告期内公司尚未实际支付相关费用。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的诉讼情况如下：追讨应收账款涉案总金额 688.76 万元；劳动争议诉讼涉案总金额 10.14 万元。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| GUO SONG、 CHEN YIHAN、 LIU DAN | 实际控 制人 | 为公司 及子公 司提供 担保 | 为公司 及子公 司向银 行申请 授信提 供个人 信用免 费担保 | 无偿 | 无偿 | 113,000 | 100.00  % | 150,000 | 否 | 不适用 | 不适用 | 2018 年  04 月 25  日 | 巨潮资 讯网， 公告编 号：  2018-0  31 |
| 合计 | | | | -- | -- | 113,000 | -- | 150,000 | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 |
| 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 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 为加快在国内外行业智能移动应用、人工智能、物联网、大数据、自动识别等领域的布局，优博讯拟与上海清科创业投

资管理有限公司（以下简称“上海清科”）、深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）签署《杭州清科优博讯投 资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业 基金”）。产业基金的目标总认缴出资额为人民币2.05亿元，其中优博讯作为有限合伙人以自有资金认缴出资6,000万元，关 联方博通思创作为有限合伙人认缴出资1.4亿元，上海清科作为普通合伙人认缴出资500万元。该事项已通过公司第二届董事 会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议。截止目前，公司尚未实际出资。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于拟参与设立产业基金暨关联交易的公告 | 2018 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-048 |
| 第二届董事会第二十次会议决议公告 | 2018 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-046 |
| 第二届监事会第十五次会议决议公告 | 2018 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-047 |
| 2018 年第一次临时股东大会决议公告 | 2018 年 07 月 11 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-053 |

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用 租赁情况说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承租方 | 出租方 | 租赁地点 | 租赁面积  （平方米 | 租赁期限  ） |
| 优博讯 | 深圳市科技评审管理中 心 | 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦36 楼 | 2,101.14 | 2018-2-1至2023-1-31 |
| 深圳市恒昌荣投资有限 公司 | 深圳市宝安区西乡街道黄田恒昌荣高新产业工业 园第11栋第1层A区 | 1,600 | 2018-6-1至2020-9-26 |
| 深圳市恒昌荣投资有限 公司 | 深圳市宝安区西乡街道黄田恒昌荣高新产业工业 园第11栋第2层A区 | 1,530 | 2018-9-27至2020-9-26 |
| 深圳市恒昌荣投资有限 公司 | 深圳市宝安区西乡街道黄田恒昌荣高新产业工业 园第11栋第3层 | 3,060 | 2018-7-1至2020-9-26 |
| 深圳市南山区住房和建 设局 | 深圳市南山区冠铭雅苑（住宅小区）3栋1112号与3 栋1301号 | 152.42 | 2017-3-10至2020-3-9 |
| 深圳市南山区住房和建 设局 | 深圳市南山区崇文花园（住宅小区）13栋1105号与  13栋1111号 | 97.03 | 2017-3-10至2020-3-9 |
| 深圳市南山区住宅发展 事务中心 | 深圳市南山区荔山集悦城内的（住宅小区）8栋0519 号 | 21.88 | 2017-10-1至2020-4-30 |
| 深圳市南山区住房和建 设局 | 深圳市南山区众悦家园（住宅小区）3栋0906号和  0907号 | 135.81 | 2018-1-15至2021-1-14 |
| 成都蔡伦纸业有限公司 | 成都市武侯区科华北路62号力宝大厦1栋11层16号 | 203.36 | 2017-5-1至2020-4-30 |
| 王洪莉 | 北京西城区西直门外大街1号嘉茂大厦16层C9室 | 137.33 | 2018-3-1至2019-2-28 |
| 李顺增 | 北京市海淀区田村小区1号楼2门102 | 80.5 | 2017-4-25至2019-4-24 |
| 雷琴 | 北京市海淀区田村半壁店南永景园小区5栋5单元  501室 | 96.76 | 2018-8-9至2019-8-9 |
| 旷英华 | 北京市通州区新海南里276号楼9层2单元904 | 90.59 | 2018-6-5至2019-6-5 |
| 尹秋莲 | 上海市浦东新区孙耀路111弄74号302室 | 86 | 2018-9-15至2019-9-14 |
| 俞英 | 上海市浦东新区香楠小区65弄7号501室 | 90 | 2018-1-7至2019-1-6 |
| 孔国旗 | 上海市青浦区崧润路1029弄3号101室 | 92 | 2018-3-23至2019-3-22 |
| 胡宗华 | 上海市松江区泗陈公路1888弄187号201室 | 36 | 2018-4-10至2019-4-9 |
| 戴秀峰 | 上海市长宁区泉口路109弄135号302室 | 55 | 2018-7-1至2019-6-30 |
| 黄瑾 | 上海市松江区横港路49弄59号101室 | 100.81 | 2018-6-15至2019-6-14 |
| 林晓玲 | 上海市松江区涞坊路333弄9号602室 | 107.34 | 2018-7-10至2019-7-9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 王彦洪 | 上海市松江区九亭镇涞坊路333弄3号202室 | 92.84 | 2018-10-27至2019-10-26 |
| 梁庆丹 | 广东省广州市黄埔区大沙地东599号大院36号1202 房 | 89.44 | 2018-7-13至2019-7-12 |
| 邹清玲 | 广东省广州市天河区东圃城市假日园假日北街13 号802房 | 82 | 2018-9-4至2019-9-4 |
| 王宽 | 河南省郑州市郑东新区中洲大道东安平路南11号 楼2单元11层1102 | 88.49 | 2018-9-10至2019-9-9 |
| 刘蒂 | 武汉市东湖高新区碧桂园生态城观澜5栋1702室 | 96.6 | 2018-4-30至2019-4-29 |
| 杭州奥通房地产代理有 限公司 | 杭州市江平区新塘家园东区4-1-301室 | 90 | 2018-6-27至2019-6-26 |
| 优博讯软 件 | 深圳市优博讯科技股份 有限公司 | 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦36 楼 | 265 | 2018-5-8至2023-1-31 |
| 深圳市小豆公寓管理有 限公司 | 深圳市南山区松坪山单身公寓15栋605、D13-310单 房、D14-608、D14-708房 | 100 | 2018-9-1至2019-8-31 |
| 深圳市爱华电子有限公 司 | 深圳市科技园青梧路1号1-608、708房 | 137.02 | 2018-7-1至2019-6-30 |
| 深圳市爱华电子有限公 司 | 深圳市科技园青梧路1号-703、705房 | 149.01 | 2018-10-1至2019-9-30 |
| 正达资讯 | 深圳市优博讯科技股份 有限公司 | 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦36 楼 | 15 | 2018-5-8至2023-1-31 |
| 江南正鼎 | 深圳市优博讯科技股份 有限公司 | 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦36 楼 | 50 | 2018-5-8至2023-1-31 |
| 蓝云达 | 深圳市优博讯科技股份 有限公司 | 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦36 楼 | 15 | 2018-5-8至2023-1-31 |
| 优金支付 | 深圳市优博讯科技股份 有限公司 | 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦36 楼 | 140 | 2018-5-8至2023-1-31 |
| 武汉优软 | 武汉东湖高新集团股份 有限公司 | 湖北省武汉市东湖开发区花城大道9号武汉软件新 城1.1期A2栋404 | 606.96 | 2016-9-10至2019-9-9 |
| 瑞柏泰 | 单元力创（深圳）有限 公司 | 深圳市南山区侨香路香年广场北区主楼C座603A | 265.84 | 2018-4-1至2019-3-31 |
| 帕思菲特 | 单元力创（深圳）有限 公司 | 深圳市南山区侨香路香年广场北区主楼C座603B | 91.34 | 2018-4-1至2019-3-31 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 15,000 | 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 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深 入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规 的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方 式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配 政策和分红方案以回报股东。

报告期内，公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，与所有员工签订《劳动合同》，为员工办理医疗、养老、 失业、工伤、生育等社会保险，依法为员工缴纳保险费用。公司通过企业的发展，不断改善员工的工作环境、工作条件，通 过多种途径和渠道提高员工社会生存综合能力，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，促进员工与企业 的共同进步。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法 规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 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

公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。公司注重履行企业环境保护的职责，在生产经营活动中，无三废排放， 不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于2017年度获得政府补助资金的公告 | 2018年1月16日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-001 |
| 关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 | 2018年1月16日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-002 |
| 关于股东部分股份补充质押的公告 | 2018年2月9日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-006 |
| 关于中标建设银行2018-2019年度全行智能POS设备（手持式）采购项 目的提示性公告 | 2018年3月1日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-009 |
| 关于副总经理辞职的公告 | 2018年3月6日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-010 |
| 关于股东进行股票质押式回购交易的公告 | 2018年3月6日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-011 |
| 关于股东进行股票质押式回购交易的公告 | 2018年3月10日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-013 |
| 关于中标中国邮政储蓄银行智能POS入围招标项目的提示性公告 | 2018年3月14日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-014 |
| 关于中标项目签订框架合同的进展公告 | 2018年3月31日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-017 |
| 关于公司会计政策变更的公告 | 2018年4月25日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-034 |
| 关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 | 2018年5月3日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-038 |
| 关于获得政府补助的公告 | 2018年6月12日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-045 |
| 关于拟参与设立产业基金暨关联交易的公告 | 2018年6月26日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-048 |
| 关于董事辞职的公告 | 2018年6月28日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-050 |
| 关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告 | 2018年7月10日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-052 |
| 关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 | 2018年8月23日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-063 |
| 关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 | 2018年8月24日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-064 |
| 关于董事会、监事会换届选举的公告 | 2018年8月25日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-068 |
| 关于部分募集资金投资项目延期的公告 | 2018年8月25日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-069 |
| 关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 | 2018年9月12日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-077 |
| 关于公司会计政策变更的公告 | 2018年10月30日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-088 |
| 关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告 | 2018年10月31日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-089 |
| 第三届董事会第四次会议决议公告 | 2018年12月14日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-092 |
| 关于重大资产重组的一般性风险提示公告 | 2018年12月14日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-094 |
| 关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 | 2018年12月14日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-097 |

## 十九、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 | 158,004,000 | 56.43% |  |  |  |  |  | 158,004,000 | 56.43% |
| 3、其他内资持股 | 17,955,000 | 6.41% |  |  |  |  |  | 17,955,000 | 6.41% |
| 其中：境内法人持股 | 17,955,000 | 6.41% |  |  |  |  |  | 17,955,000 | 6.41% |
| 4、外资持股 | 140,049,000 | 50.02% |  |  |  |  |  | 140,049,000 | 50.02% |
| 其中：境外法人持股 | 140,049,000 | 50.02% |  |  |  |  |  | 140,049,000 | 50.02% |
| 二、无限售条件股份 | 121,996,000 | 43.57% |  |  |  |  |  | 121,996,000 | 43.57% |
| 1、人民币普通股 | 121,996,000 | 43.57% |  |  |  |  |  | 121,996,000 | 43.57% |
| 三、股份总数 | 280,000,000 | 100.00% |  |  |  |  |  | 280,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17,810 | |  | | 15,545 | | 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9） | | 0 | 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9） | | 0 |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | |
| 报告期末普通股 股东总数 |
|  |
|  | |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | 报告期 内增减 变动情 况 | |  |  | 质押或冻结情况 | | |
| 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 |
| 报告期末持 股数量 |  |  | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 |
| 股份状态 | 数量 | |
|  | |  | |  |
|  |  |  | |
|  |  |
| 香港优博讯科技控股集 团有限公司 | | 境外法人 | | 50.02% | 140,049,000 |  | | 140,049,000 |  | 质押 | 23,000,000 | |
| 深圳市博讯投资有限公 司 | | 境内非国 有法人 | | 6.41% | 17,955,000 |  | | 17,955,000 |  | 质押 | 7,425,000 | |
| 深圳市中洲创业投资有 限公司 | | 境内非国 有法人 | | 6.13% | 17,170,000 | -2,780,0  00 | |  | 17,170,000 | 质押 | 17,150,000 | |
| 亚晟发展集团有限公司 | | 境外法人 | | 3.93% | 11,009,900 | -2,990,0  00 | |  | 11,009,900 |  |  | |
| 深圳市军屯投资企业（有 限合伙） | | 境内非国 有法人 | | 3.60% | 10,073,100 | -426,900 | |  | 10,073,100 |  |  | |
| 斯隆新产品投资有限公 司 | | 境外法人 | | 2.57% | 7,182,000 |  | |  | 7,182,000 |  |  | |
| 中国工商银行股份有限 公司－南方新优享灵活 | | 其他 | | 1.13% | 3,163,900 | 3,163,90  0 | |  | 3,163,900 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置混合型证券投资基 金 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限 公司－诺安成长混合型 证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 1,286,110 | 1,286,11  0 | |  | 1,286,110 |  |  |
| 中国银行股份有限公司  －嘉实逆向策略股票型 证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 1,245,266 | 1,245,26  6 | |  | 1,245,266 |  |  |
| 中国工商银行股份有限 公司－鹏华消费优选混 合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 1,111,000 | 1,111,00  0 | |  | 1,111,000 |  |  |
| 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 4） | | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | 上述持有有限售条件的股份的股东之间不存在一致行动关系。公司未知其余股东之间 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 | | | | | | | | | |
|  | | | | | 报告期末持有无限售条件股份 数量 | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | | | | |
| 深圳市中洲创业投资有限公司 | | | | | 17,170,000 | | | 人民币普通股 | 17,170,000 |
| 亚晟发展集团有限公司 | | | | | 11,009,900 | | | 人民币普通股 | 11,009,900 |
| 深圳市军屯投资企业（有限合伙） | | | | | 10,073,100 | | | 人民币普通股 | 10,073,100 |
| 斯隆新产品投资有限公司 | | | | | 7,182,000 | | | 人民币普通股 | 7,182,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券 投资基金 | | | | | 3,163,900 | | | 人民币普通股 | 3,163,900 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 | | | | | 1,286,110 | | | 人民币普通股 | 1,286,110 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金 | | | | | 1,245,266 | | | 人民币普通股 | 1,245,266 |
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华消费优选混合型证券投资基 金 | | | | | 1,111,000 | | | 人民币普通股 | 1,111,000 |
| 鹏华基金－兴业银行－鹏华基金－鹏银 1 号特定多客户资产管 理计划 | | | | | 943,651 | | | 人民币普通股 | 943,651 |
| 吴东明 | | | | | 906,250 | | | 人民币普通股 | 906,250 |
| 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 | | | | | 公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | | | | | 公司股东吴东明，通过普通账户持有 0 股，通过招商证券  股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 906,250 股  实际合计持有 906,250 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：外商控股 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 |
| 香港优博讯科技控股集团有限公司 | GUO SONG | 2011 年 04 月 18 日 | 1589503 | 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

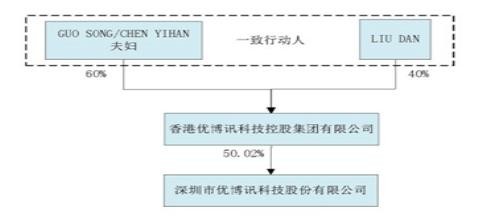
实际控制人性质：境外自然人 实际控制人类型：自然人

，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| GUO SONG | 本人 | 新加坡 | 是 |
| LIU DAN | 本人 | 新加坡 | 是 |
| CHEN YIHAN | 本人 | 新加坡 | 是 |
| 主要职业及职务 | 1、GUO SONG 先生现任公司董事长、总经理；  2、LIU DAN 女士现任公司副董事长、副总经理；  3、CHEN YIHAN 女士系 GUO SONG 先生配偶，现任新加坡南洋理工大学研究生课程经理 未在公司任职。 | | |
| 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

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 期初持 股数  （股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| GUO SONG | 董事长、总经 理 | 现任 | 男 | 54 | 2012 年 09  月 26 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIU DAN | 副董事长、副 总经理 | 现任 | 女 | 51 | 2012 年 09  月 26 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仝文定 | 董事、副总经 理 | 现任 | 男 | 41 | 2012 年 09  月 26 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘镇 | 董事、董事会 秘书 | 现任 | 男 | 34 | 2012 年 09  月 26 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申成文 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2012 年 09  月 26 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王仁东 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2018 年 09  月 12 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐先达 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2018 年 09  月 12 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高海军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2018 年 09  月 12 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭雳 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2018 年 09  月 12 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于雪磊 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 38 | 2012 年 09  月 26 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郁小娇 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 38 | 2012 年 09  月 26 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐宁 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2018 年 09  月 12 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万波 | 副总经理、优 博讯研究院院 长 | 现任 | 男 | 40 | 2017 年 08  月 23 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张玉洁 | 副总经理、上 海分公司负责 人 | 现任 | 女 | 38 | 2017 年 08  月 23 日 | 2021 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈雪飞 | 副总经理 | 离任 | 男 | 48 | 2012 年 09  月 26 日 | 2018 年 03  月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨彦彰 | 董事 | 离任 | 男 | 55 | 2012 年 09  月 26 日 | 2018 年 06  月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邹雪城 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2016 年 09  月 09 日 | 2018 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李挥 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2012 年 09  月 26 日 | 2018 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屈先富 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2012 年 09  月 26 日 | 2018 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王勤红 | 监事 | 离任 | 男 | 38 | 2012 年 09  月 26 日 | 2018 年 09  月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王滨 | 副总经理、财 务负责人 | 离任 | 男 | 54 | 2017 年 03  月 13 日 | 2019 年 01  月 16 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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 |
| 陈雪飞 | 副总经理 | 离任 | 2018 年 03 月 02 日 | 因个人原因辞职 |
| 杨彦彰 | 董事 | 离任 | 2018 年 06 月 27 日 | 因个人原因辞职 |
| 邹雪城 | 独立董事 | 离任 | 2018 年 09 月 11 日 | 任期满离任 |
| 李挥 | 独立董事 | 离任 | 2018 年 09 月 11 日 | 任期满离任 |
| 屈先富 | 独立董事 | 离任 | 2018 年 09 月 11 日 | 任期满离任 |
| 王勤红 | 监事 | 离任 | 2018 年 09 月 11 日 | 任期满离任 |

## 三、任职情况

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 最近5年主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况 |
| GUO SONG | 董事长、总经理 | 1965年出生，华中科技大学信息工程专业工学学士、新加坡国立大学电子工程系硕士，深圳市“孔 雀计划”海外高层次人才，被评为2013年度中国物流技术装备行业创新人物；2016年至今任寰泰发 展有限公司董事，深圳市博通思创咨询有限公司董事长、总经理；2017年至今任宏泰实业有限公 司董事，博远企业有限公司董事，深圳市博通智能科技有限公司董事长、总经理；2006年至今历 任公司副总经理、总经理。 |
| LIU DAN | 副董事长、副总 经理 | 1968年出生，上海交通大学计算机软件专业工学硕士；2016年至今任卓泰实业有限公司董事，深 圳市博通思创咨询有限公司董事；2017年至今任深圳市瑞柏泰电子有限公司董事，深圳市天眼智 通科技有限公司董事，深圳市博通智能科技有限公司董事；2006年至今担任公司副总经理。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仝文定 | 董事、副总经理 | 1978年出生，郑州大学计算机信息管理专业学士；2007年至今历任公司销售部总监、副总经理。 |
| 刘镇 | 董事、董事会秘 书 | 1985年出生，北京大学金融学硕士；2017年至今任深圳市天眼智通科技有限公司董事；2010年至 今担任公司董事会秘书。 |
| 申成文 | 董事 | 1962年出生，山东大学经济学硕士；2010年至2015年任深圳市贝尔信科技有限公司董事；2010年 至2016年1月任成都中洲投资有限公司董事；2014年至2016年10月任深圳市中洲科技有限公司董事 长；2014年2月至2016年4月任深圳市甘美科技有限公司执行（常务）董事；2014年7月至2017年9 月任深圳市中洲创业投资有限公司执行（常务）董事、总经理；2011年1月至2017年11月任深圳市 阳光之路生物材料科技有限公司董事； 2009年至今任湖北红土创业投资有限公司董事；2011年至 今任深圳中洲集团有限公司副总裁、副董事长；2013年至今任深圳市中洲商业管理有限公司执行 董事，深圳市中洲投资控股股份有限公司董事；2014年至今任深圳协利纸业有限公司副董事长， 深圳市中洲装饰工程有限公司执行董事、总经理，深圳市前海阳诚实业发展有限公司执行董事、 总经理； 2015年至今任深圳市中洲投资有限公司董事长、总经理，惠莞高速公路（惠州）投资有 限公司监事；2016年至今任深圳天常发展有限公司执行董事、总经理，深圳天常股权投资管理有 限公司执行董事、总经理，深圳中洲产业投资管理有限公司董事，青岛市源洲投资有限公司董事 长兼总经理；2017年至今任深圳中洲股权投资基金管理有限公司董事，深圳中洲金控投资有限公 司董事；2011年至今任公司董事。 |
| 王仁东 | 董事 | 1961年出生，华中科技大学工学硕士；1989年至2017年历任深圳南山热电股份有限公司开发部部 长、工程部部长、技改办主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、公司监事会监事；2016年 至今任深圳市资产管理学会监事长；2018年至今任深圳南山热电股份有限公司南山热电厂顾问； 2018年9月12日起担任公司董事。 |
| 徐先达 | 独立董事 | 1964年出生，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；2005年至今任百丽国际控股有限公 司副总经理；2011年至今任广亿贸易（深圳）有限公司执行董事、总经理；2018年9月12日起担任 公司独立董事。 |
| 高海军 | 独立董事 | 1969年出生，注册会计师；2011年12月至2014年1月任深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事 会秘书、财务总监；2015年3月至2017年4月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理兼投资总 监；2017年至今任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁兼财务中心总经理，宁波圣莱达电器 股份有限公司独立董事，深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事；2018年至今任广东佳兆业 佳云科技股份有限公司独立董事，2018年9月12日起担任公司独立董事。 |
| 郭雳 | 独立董事 | 1979年出生，中国政法大学法学硕士；2008年9月至2013年12月任广东竞德律师事务所律师助理、 执业律师；2010年至今任深圳市金和动迁投资管理有限公司监事；2014年至今任北京德恒（深圳 律师事务所合伙人、执业律师，深圳市悟童教育发展有限公司监事；2018年9月12日起担任公司独 立董事。 |
| 于雪磊 | 监事会主席 | 1981年出生，中专学历； 2011年至今任深圳市博讯投资有限公司监事；2006年至今任公司技术支 持部总监。 |
| 郁小娇 | 职工代表监事 | 1981年出生，毕业于重庆大学计算机通信工程专业；2008年11月起在本公司工作，现任公司采购 部工程师。 |
| 徐宁 | 监事 | 1978年出生，深圳大学会计学专业学士；2014年至今任惠州市领尚电子科技有限公司监事；2011  年至今任公司财务部经理。 |
| 万波 | 副总经理 | 1979年出生，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；2017年12 月至今任中世顺科技（北京）股份有限公司董事；2006年至今担任公司行业应用事业部总经理， 2017年8月23日起担任公司副总经理。 |
| 张玉洁 | 副总经理 | 1981年出生，中欧国际工商管理学院工商管理硕士；2011年至今任公司大客户部总经理，2017年8  月23日起担任公司副总经理，2017年9月15日起担任公司上海分公司负责人。 |

）

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 张晔 | 财务负责人 | 1967年出生，陕西财经学院会计专业学士，拥有会计师、中国注册会计师资格；2011年至2018年 历任深圳市兴飞科技有限公司副总经理兼财务负责人及顾问等职务；2004年至2011年，历任中兴 通讯股份有限公司总账科科长、总部子公司财务管理平台负责人、审计部部长等职务；2019年1月 16日起担任公司财务负责人。 |

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 |
| GUO SONG | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 董事 | 2011 年 04 月 18 日 |  | 否 |

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 |
| GUO SONG | 寰泰发展有限公司 | 董事 | 2016 年 09 月 30 日 |  | 否 |
| GUO SONG | 深圳市博通思创咨询有限公司 | 董事长、总经理 | 2016 年 12 月 06 日 |  | 否 |
| GUO SONG | 宏泰实业有限公司 | 董事 | 2017 年 01 月 27 日 |  | 否 |
| GUO SONG | 博远企业有限公司 | 董事 | 2017 年 02 月 23 日 |  | 否 |
| GUO SONG | 深圳市博通智能科技有限公司 | 董事长、总经理 | 2017 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| LIU DAN | 卓泰实业有限公司 | 董事 | 2016 年 09 月 30 日 |  | 否 |
| LIU DAN | 深圳市博通思创咨询有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月 06 日 |  | 否 |
| LIU DAN | 深圳市瑞柏泰电子有限公司 | 董事 | 2017 年 04 月 18 日 |  | 否 |
| LIU DAN | 深圳市天眼智通科技有限公司 | 董事 | 2017 年 10 月 25 日 |  | 否 |
| LIU DAN | 深圳市博通智能科技有限公司 | 董事 | 2017 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| 刘镇 | 深圳市天眼智通科技有限公司 | 董事 | 2017 年 10 月 25 日 |  | 否 |
| 申成文 | 湖北红土创业投资有限公司 | 董事 | 2009 年 12 月 15 日 |  | 否 |
| 申成文 | 深圳中洲集团有限公司 | 副总裁、副董事长 | 2011 年 07 月 01 日 |  | 是 |
| 申成文 | 深圳市中洲商业管理有限公司 | 执行董事 | 2013 年 04 月 19 日 |  | 否 |
| 申成文 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 董事 | 2013 年 10 月 25 日 |  | 是 |
| 申成文 | 深圳协利纸业有限公司 | 副董事长 | 2014 年 05 月 12 日 |  | 否 |
| 申成文 | 深圳市中洲装饰工程有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014 年 12 月 18 日 |  | 否 |
| 申成文 | 深圳市前海阳诚实业发展有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014 年 12 月 30 日 |  | 否 |
| 申成文 | 深圳市中洲投资有限公司 | 董事长、总经理 | 2015 年 01 月 23 日 |  | 否 |
| 申成文 | 惠莞高速公路（惠州）投资有限公司 | 监事 | 2015 年 02 月 08 日 |  | 否 |
| 申成文 | 深圳天常发展有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016 年 01 月 06 日 |  | 否 |
| 申成文 | 深圳天常股权投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016 年 01 月 21 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申成文 | 深圳中洲产业投资管理有限公司 | 董事 | 2016 年 01 月 27 日 |  | 否 |
| 申成文 | 青岛市源洲投资有限公司 | 董事长兼总经理 | 2016 年 03 月 16 日 |  | 否 |
| 申成文 | 深圳中洲股权投资基金管理有限公 司 | 董事 | 2017 年 02 月 20 日 |  | 否 |
| 申成文 | 深圳中洲金控投资有限公司 | 董事 | 2017 年 02 月 20 日 |  | 否 |
| 王仁东 | 深圳市资产管理学会 | 监事长 | 2016 年 05 月 27 日 |  | 否 |
| 王仁东 | 深圳南山热电股份有限公司南山热 电厂 | 顾问 | 2018 年 01 月 01 日 |  | 否 |
| 徐先达 | 百丽国际控股有限公司 | 副总经理 | 2005 年 07 月 01 日 |  | 是 |
| 徐先达 | 广亿贸易（深圳）有限公司 | 执行董事、总经理 | 2011 年 05 月 13 日 |  | 否 |
| 高海军 | 深圳市中幼国际教育科技有限公司 | 副总裁 | 2017 年 04 月 01 日 |  | 是 |
| 高海军 | 宁波圣莱达电器股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 07 月 10 日 |  | 是 |
| 高海军 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 11 月 09 日 |  | 是 |
| 高海军 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 01 月 04 日 |  | 否 |
| 郭雳 | 深圳市金和动迁投资管理有限公司 | 监事 | 2010 年 12 月 14 日 |  | 否 |
| 郭雳 | 北京德恒（深圳）律师事务所 | 合伙人、执业律师 | 2014 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 郭雳 | 深圳市悟童教育发展有限公司 | 监事 | 2014 年 06 月 13 日 |  | 否 |
| 于雪磊 | 深圳市博讯投资有限公司 | 监事 | 2011 年 07 月 08 日 |  | 否 |
| 徐宁 | 惠州市领尚电子科技有限公司 | 监事 | 2014 年 09 月 05 日 |  | 否 |
| 万波 | 中世顺科技（北京）股份有限公司 | 董事 | 2017 年 12 月 29 日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事

薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、监事、高级管 理人员薪酬方案的具体实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确立依据 根据公司内部董事、内部监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的薪酬标准，基础薪酬按照其在

公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；绩效年薪以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目 标指标完成情况为考核基础。独立董事津贴数额由公司股东大会审议决定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬，实际支付情况详见下表。

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 |
| GUO SONG | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 56.9 | 否 |
| LIU DAN | 副董事长、副总经理 | 女 | 51 | 现任 | 34.5 | 否 |
| 仝文定 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 60.41 | 否 |
| 刘镇 | 董事、董事会秘书 | 男 | 34 | 现任 | 28.8 | 否 |
| 申成文 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 否 |
| 王仁东 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 否 |
| 徐先达 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 否 |
| 高海军 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 否 |
| 郭雳 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 否 |
| 于雪磊 | 监事会主席 | 男 | 38 | 现任 | 22.59 | 否 |
| 郁小娇 | 职工代表监事 | 女 | 38 | 现任 | 14.11 | 否 |
| 徐宁 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 21.94 | 否 |
| 万波 | 副总经理、优博讯研究院院长 | 男 | 40 | 现任 | 23.84 | 否 |
| 张玉洁 | 副总经理、上海分公司负责人 | 女 | 38 | 现任 | 64.2 | 否 |
| 陈雪飞 | 副总经理 | 男 | 48 | 离任 | 5.51 | 否 |
| 杨彦彰 | 董事 | 男 | 55 | 离任 | 0 | 否 |
| 邹雪城 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 李挥 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 屈先富 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 王勤红 | 监事 | 男 | 41 | 离任 | 33.43 | 否 |
| 王滨 | 副总经理、财务负责人 | 男 | 54 | 离任 | 29.43 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 413.51 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 470 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 176 |
| 在职员工的数量合计（人） | 646 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 646 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 149 |
| 销售人员 | 116 |
| 技术人员 | 301 |
| 财务人员 | 24 |
| 行政人员 | 25 |
| 管理人员 | 31 |
| 合计 | 646 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 3 |
| 硕士研究生 | 28 |
| 本科 | 268 |
| 大专及大专以下 | 347 |
| 合计 | 646 |

### 2、薪酬政策

公司根据员工从事的工作岗位、责任、能力、贡献、职称确定薪资标准，按月向员工发放薪酬。薪资构成包括：基本工 资、绩效工资、岗位工资、地域补贴、年终奖、住房公积金和其他。公司每年根据员工的工作技能和工作绩效、知识积累、 成果表现、公司上一年经营状况，核发年终奖励和专项奖励，保持公司的薪酬竞争力。公司对经营活动中为公司创造成绩显 著者、促进公司经营管理，提高经济效益方面成绩突出者或做出其他重大贡献者，公司会进行特别奖励或根据岗位的需求晋 升。对不同类别的岗位，公司采取有差异的薪酬结构；对于某些特殊的岗位采用特殊的处理方式；公司适当向能力突出的优 秀人才和责任重大、技术含量高的关键岗位倾斜。

### 3、培训计划

根据公司人力资源发展战略，在持续开展常规培训的同时，进一步加大关键人才培养和知识积累力度，确保员工的素质 和技能水平能够满足公司业务发展需要。

通过全面的培训需求调查，制定各级培训计划并按计划实施。公司培训按照分层分类开展，从层级上分为: 公司级培训、 部门级培训、项目级培训；从类别上分为: 管理类培训、技术类培训、专业类培训、新员工培训。针对关键人才，重点开展 了管理干部培养、导师培养、校招生培养等项目，有效提高公司员工整体素质，并进一步推动了公司人才梯队建设，为公司 发展储备优秀人才。

同时大力开展知识积累工作，优化公司级、部门级知识库，为公司体系化、流程化提供支持。

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构， 建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的 有关法规、规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业

板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大 会，均由公司董事会召集召开，董事长主持，部分董监高列席会议，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股 东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表 决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司 章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后 审议的情况。

（二）关于公司与控股股东及实际控制人 公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，不存在控股股东和实际控制人占用公司资金的现 象，公司亦无为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、 机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，各位

董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，能够严格按照公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定 开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法 律法规。

公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由 董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员；各委员会为董事会的决 策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部 门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照《公

司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履 行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事 能够独立有效地行使对董事、高级管理人员监督权。

（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司不断完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合

有关法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市

公司的信息披露格式指引等规定的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为信息披露网站。公司上市以来，不 断尝试更加有效、充分地投资者关系管理工作，通过现场参观、投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等 多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，保障全体股东的合法权益。

（七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，

实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

为防止控股股东及关联方占用公司资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，公司严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公 司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产、业务体系 及面向市场自主经营的能力。

## 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 |
| 2017 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 73.87% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网，公告编 号：2018-040 |
| 2018 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 23.45% | 2018 年 07 月 11 日 | 2018 年 07 月 11 日 | 巨潮资讯网，公告编 号：2018-053 |
| 2018 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 73.17% | 2018 年 09 月 12 日 | 2018 年 09 月 12 日 | 巨潮资讯网，公告编 号：2018-073 |
| 2018 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 69.42% | 2018 年 10 月 08 日 | 2018 年 10 月 08 日 | 巨潮资讯网，公告编 号：2018-082 |

### 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 |
| 李挥 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 屈先富 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邹雪城 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐先达 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 高海军 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郭雳 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、

《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，忠实、勤 勉地履行其职责，积极出席相关会议，利用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策、制度完善 等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水 平起到了积极作用。对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，对公司董事会审议事项及其他事项未 提出过异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如

下：

1、审计委员会的履职情况 报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展

相关工作，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项， 督促公司内部控制的有效执行。报告期内，审计委员会共召开了五次会议，对公司定期财务报告、内部控制情况、聘任审计

机构、募集资金存放与使用等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

2、提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会按照《提名委员会工作细则》的规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召

开了一次会议，对于公司拟任独立董事的人选资格、公司董事会换届选举人选资格进行了审查，并提交董事会审议。 3、薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积

极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了二次会议，听取了公司董事会和高管人员工作报告， 认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

4、战略委员会履职情况 报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，

认真履行职责。报告期内，战略委员会委员在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目 标完成情况等进行考评。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 03 月 28 日 | |
|  | 参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上披露的《2018 年度内部 控制自我评价报告》 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 |
|  |
| 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 |
|  | 重大缺陷：A、公司董事、监事和高级管理人员 舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；B、控 | 重大缺陷：A、关键业务的决策程序导 致重大的决策失误；B、严重违反国家 |
| 定性标准 |
|  |

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 制环境无效；C、内部监督无效；D、外部审计发 现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错 报；重要缺陷：A、重要财务控制程序的缺失或 失效；B、外部审计发现重要错报，而公司内部 控制过程中未发现该错报；C、报告期内提交的 财务报告错误频出；D、其他可能影响报表使用 者正确判断的重要缺陷；一般缺陷：除重大缺陷、 重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。 | 法律、法规；C、中高级层面的管理人 员或关键技术岗位人员流失严重；D、 内部控制评价中发现的重大或重要缺 陷未得到整改；E、其他对公司产生重 大负面影响的情形；重要缺陷：A、关 键业务的决策程序导致一般性失误； B、重要业务制度或系统存在缺陷；C 关键岗位业务人员流失严重；D、其他 对公司产生较大负面影响的情形；一般 缺陷:除重大缺陷、重要缺陷以外的其 他控制缺陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：A、营业收入总额：潜在错报≥营业收 入总额的 1%；B、利润总额：潜在错报≥利润总 额的 5%；C、资产总额：潜在错报≥资产总额的 1%；重要缺陷：A、营业收入总额：0.5%≤ 潜在 错报＜营业收入总额的 1%； B、利润总额：1%≤ 潜在错报＜利润总额的 5%；C、资产总额：0.5%≤ 潜在错报＜资产总额的 1%；一般缺陷：A、营业 收入总额：潜在错报＜ 营业收入总额的 0.5%； B、利润总额：潜在错报＜ 利润总额的 1%； C 资产总额：潜在错报＜ 资产总额的 0.5%。 | 重大缺陷： 损失金额占上年经审计的 利润总额的 5%及以上；重要缺陷 ：损 失金额占上年经审计的利润总额的 1%  （含 1%）至 5%；一般缺陷 ：损失金 额小于占上年经审计的利润总额的 1%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

、

不适用

# 第十节 公司债券相关情况

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

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2019]004294 号 |
| 注册会计师姓名 | 陈葆华、周灵芝 |

深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： **一、审计意见**

审计报告正文

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

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

**二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步

阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳优博讯公司，并履行了职业道德方面

的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、关键审计事项**

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1.存货跌价准备；

2.收入确认；

3.商誉减值。 (一)存货跌价准备 1.事项描述

存货跌价准备会计政策和账面金额请参阅合并财务报表附注四、（十）及附注六、注释6，截至2018年12月31日存货账 面价值为260,275,770.92元，由于存货金额较大，在确定存货减值时管理层需要作出重大判断，因此我们确定存货跌价准备 为关键审计事项。

2.审计应对 我们对于存货跌价准备所实施的重要审计程序包括：

（1）对深圳优博讯公司与存货跌价准备相关的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试，以评价存货跌价准备的内 部控制是否合规、有效；

（2）我们执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况等；

（3）我们取得深圳优博讯公司的存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备计提是 否合理；

（4）我们查询本年度原材料和产成品价格变动情况，了解2018年度原材料和产成品价格的走势，检查分析管理层考虑 这些因素对存货可能产生跌价的风险；

（5）获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，检查是否按相关会计政策执行，以前年度计提的存货跌价本 期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

（6）我们评估了管理层于2018年12月31日对存货跌价准备的会计处理及披露。 基于已执行的审计工作，我们认为，深圳优博讯公司管理层对存货跌价准备的相关判断及估计是合理的、列报与披露是

适当的。

(二)收入确认 1.事项描述

收入确认政策和账面金额请参阅合并财务报表附注四、（二十一）及附注六、注释27所述，2018年度深圳优博讯公司确 认的主营业务收入为人民币951,939,425.66元。

深圳优博讯公司收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。收入主要为设备销售收入，其设备内销收 入是在销售合同或销售订单签订后，按约定向客户发货，设备送达客户指定的交货地点，不需要安装调试的，在取得客户签 字确认的发货单后，根据发货单回单上的客户签收日期作为设备销售收入确认的时点；需要安装调试的，在取得客户出具的 安装调试报告后，根据安装调试报告的确认日期作为设备销售收入确认的时点。其设备外销收入是根据合同中相关权利和义 务的约定，订单货物已经报关离岸时确认销售收入的实现。由于收入是公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定 目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2.审计应对 我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括：

（1）对深圳优博讯公司收入确认的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试，以评价收入确认内部控制是否合规、 有效；

（2）对营业收入和营业成本实施分析性程序，分析毛利率异常变动，复核收入的合理性；

（3）获取了深圳优博讯公司与客户签订的协议，核实收入确认政策合理性；

（4）通过查询客户的工商资料，询问深圳优博讯公司相关人员，以确认客户与深圳优博讯公司是否存在关联关系；

（5）针对本年记录的交易选取样本，检查深圳优博讯公司与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、签收单据、 出口报关单据、回款单据等资料；

（6）针对客户选取样本实施了函证程序；

（7）对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对签收单、提单及其他支持性文件。 基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对营业收入的列报与披露是适当的。

(三)商誉减值 1.事项描述

商誉减值请参阅合并财务报表附注四、（十七）及附注六、注释11，截至2018年12月31日商誉账面价值为84,663,192.09 元，主要为深圳优博讯公司收购子公司形成，属于深圳优博讯公司重要资产。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试， 并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设， 特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均 存在固定不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有 很大的影响。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2.审计应对 我们针对商誉减值所实施的主要审计程序包括：

（1）评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

（3）与深圳优博讯公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入 及现金流折现率等的合理性；

（4）结合深圳优博讯公司管理层在收购子公司时确定收购对价时所使用的关键假设和参数、预测的未来收入及现金流 量等，与本年度所使用的关键假设和参数、本年经营业绩等作对比，并向管理层询问显著差异的原因；

（5）结合同行业标准、宏观经济和所属行业的发展趋势等，评估商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数的合理 性；

（6）评价由深圳优博讯公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性和资质。

（7）测试未来现金流量净现值的计算是否准确。

（8）评估管理层于2018年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。 基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。 **四、其他信息**

深圳优博讯公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018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** 深圳优博讯公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内

部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，深圳优博讯公司管理层负责评估深圳优博讯公司的持续经营能力，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深圳优博讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督深圳优博讯公司的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报

告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

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

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

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

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳优博讯公司持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报告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深圳优博讯公司不能持续经营。

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

6．就深圳优博讯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京

中国注册会计师：陈葆华（项目合伙人）

中国注册会计师：周灵芝 二〇一九年三月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 384,387,337.42 | 324,095,634.17 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 3,293,217.16 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 316,768,455.44 | 178,069,348.02 |
| 其中：应收票据 | 40,987,297.99 | 12,360,475.10 |
| 应收账款 | 275,781,157.45 | 165,708,872.92 |
| 预付款项 | 22,996,241.51 | 15,423,744.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 4,192,586.30 | 9,842,285.47 |
| 其中：应收利息 | 418,002.87 | 345,640.30 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 260,275,770.92 | 133,121,920.57 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 3,579,050.26 | 2,106,184.86 |
| 流动资产合计 | 995,492,659.01 | 662,659,117.54 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 52,168,989.26 | 47,021,365.44 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 37,261,854.92 | 10,691,419.75 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 4,110,324.12 | 1,592,042.69 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 84,663,192.09 | 87,063,582.81 |
| 长期待摊费用 | 8,172,329.42 | 4,663,026.62 |
| 递延所得税资产 | 10,071,856.61 | 7,430,389.15 |
| 其他非流动资产 | 817,416.01 | 27,664,713.46 |
| 非流动资产合计 | 197,265,962.43 | 186,126,539.92 |
| 资产总计 | 1,192,758,621.44 | 848,785,657.46 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 206,100,347.70 | 55,778,642.70 |
| 向中央银行借款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 138,020,220.59 | 58,109,254.09 |
| 预收款项 | 16,357,405.97 | 11,514,828.35 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 20,022,686.75 | 9,951,636.04 |
| 应交税费 | 9,694,683.28 | 6,415,413.64 |
| 其他应付款 | 51,146,481.51 | 72,948,939.91 |
| 其中：应付利息 | 276,018.89 | 29,299.44 |
| 应付股利 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 441,341,825.80 | 214,718,714.73 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 5,857,051.89 | 6,246,340.18 |
| 递延所得税负债 | 43,106.64 | 101,742.22 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 5,900,158.53 | 6,348,082.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债合计 | 447,241,984.33 | 221,066,797.13 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 27,436,695.79 | 27,436,695.79 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -92,579.10 | -72,919.43 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 19,176,571.97 | 14,252,149.49 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 381,974,990.59 | 275,248,992.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 708,495,679.25 | 596,864,918.84 |
| 少数股东权益 | 37,020,957.86 | 30,853,941.49 |
| 所有者权益合计 | 745,516,637.11 | 627,718,860.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,192,758,621.44 | 848,785,657.46 |

法定代表人：GUO SONG 主管会计工作负责人：LIU DAN 会计机构负责人：张晔

### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 291,521,577.54 | 238,226,675.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 | 3,293,217.16 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 301,606,122.05 | 176,301,850.72 |
| 其中：应收票据 | 40,987,297.99 | 12,360,475.10 |
| 应收账款 | 260,618,824.06 | 163,941,375.62 |
| 预付款项 | 17,666,718.18 | 11,468,855.75 |
| 其他应收款 | 15,459,364.82 | 14,791,224.82 |
| 其中：应收利息 | 418,002.87 | 345,640.30 |
| 应收股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 | 274,449,965.27 | 144,425,787.28 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,868,658.23 | 894,996.38 |
| 流动资产合计 | 905,865,623.25 | 586,109,390.77 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 214,116,807.30 | 208,846,019.34 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 33,608,505.67 | 6,677,994.81 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 3,815,317.28 | 954,734.88 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 8,090,318.93 | 4,409,777.69 |
| 递延所得税资产 | 7,161,890.18 | 4,408,750.98 |
| 其他非流动资产 | 817,416.01 | 26,980,578.42 |
| 非流动资产合计 | 267,610,255.37 | 252,277,856.12 |
| 资产总计 | 1,173,475,878.62 | 838,387,246.89 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 186,100,347.70 | 55,778,642.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 373,259,899.86 | 232,277,123.25 |
| 预收款项 | 14,403,490.07 | 9,619,884.42 |
| 应付职工薪酬 | 15,436,715.87 | 6,049,201.37 |
| 应交税费 | 760,741.12 | 879,357.98 |
| 其他应付款 | 103,359,750.63 | 96,498,126.54 |
| 其中：应付利息 | 276,018.89 | 29,299.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 693,320,945.25 | 401,102,336.26 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 5,661,551.89 | 6,246,340.18 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 5,661,551.89 | 6,246,340.18 |
| 负债合计 | 698,982,497.14 | 407,348,676.44 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 27,257,516.71 | 27,446,930.45 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 19,176,571.97 | 14,252,149.49 |
| 未分配利润 | 148,059,292.80 | 109,339,490.51 |
| 所有者权益合计 | 474,493,381.48 | 431,038,570.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,173,475,878.62 | 838,387,246.89 |

### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 951,939,425.66 | 443,219,977.40 |
| 其中：营业收入 | 951,939,425.66 | 443,219,977.40 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 839,030,701.38 | 406,017,282.70 |
| 其中：营业成本 | 634,928,821.30 | 277,183,767.82 |
| 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 | 4,863,285.58 | 3,283,933.39 |
| 销售费用 | 59,889,042.57 | 36,475,097.53 |
| 管理费用 | 36,043,044.77 | 21,784,757.62 |
| 研发费用 | 72,231,425.05 | 55,869,895.81 |
| 财务费用 | -1,218,783.68 | 699,866.21 |
| 其中：利息费用 | 3,950,449.39 | -156,871.40 |
| 利息收入 | 3,207,330.84 | 1,560,105.95 |
| 资产减值损失 | 32,293,865.79 | 10,719,964.32 |
| 加：其他收益 | 28,258,686.38 | 18,702,232.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 7,886,928.03 | 3,668,552.19 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 6,531,113.71 | 271,365.44 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 3,293,217.16 | -359,802.74 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | 70,749.14 | 46,224.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,418,304.99 | 59,259,901.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：营业外收入 | 606,548.68 | 782,002.58 |
| 减：营业外支出 | 1,956,078.05 | 218,424.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 151,068,775.62 | 59,823,479.56 |
| 减：所得税费用 | 20,546,339.17 | 4,506,986.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,522,436.45 | 55,316,493.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 130,522,436.45 | 55,316,493.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 117,250,420.08 | 48,613,327.58 |
| 少数股东损益 | 13,272,016.37 | 6,703,165.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,659.67 | -8,074.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -19,659.67 | -8,074.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -19,659.67 | -8,074.05 |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | -19,659.67 | -8,074.05 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 130,502,776.78 | 55,308,419.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 117,230,760.41 | 48,605,253.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总额 |  |  |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,272,016.37 | 6,703,165.48 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.17 |

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：GUO SONG 主管会计工作负责人：LIU DAN 会计机构负责人：张晔

### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 883,665,750.90 | 411,016,775.37 |
| 减：营业成本 | 756,285,611.26 | 375,259,549.15 |
| 税金及附加 | 1,489,125.88 | 461,034.36 |
| 销售费用 | 55,038,495.69 | 32,884,021.74 |
| 管理费用 | 29,360,565.68 | 14,756,290.47 |
| 研发费用 | 41,703,968.69 | 30,673,472.47 |
| 财务费用 | -322,924.69 | 1,077,024.72 |
| 其中：利息费用 | 3,950,449.39 | 308,528.60 |
| 利息收入 | 2,299,831.80 | 1,564,753.80 |
| 资产减值损失 | 29,206,600.39 | 9,874,322.26 |
| 加：其他收益 | 6,534,641.77 | 5,419,071.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 65,346,316.14 | 83,153,464.83 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 6,642,077.16 | 325,384.64 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 3,293,217.16 | -359,802.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | 71,193.58 | 46,224.91 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,149,676.65 | 34,290,018.51 |
| 加：营业外收入 | 587,144.20 | 782,002.58 |
| 减：营业外支出 | 245,735.28 | 79,115.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 46,491,085.57 | 34,992,905.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：所得税费用 | -2,753,139.20 | -606,750.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,244,224.77 | 35,599,656.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 49,244,224.77 | 35,599,656.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 49,244,224.77 | 35,599,656.67 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.13 |

### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 873,438,760.17 | 470,169,880.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 58,083,074.57 | 18,083,938.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,186,610.63 | 7,199,399.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 951,708,445.37 | 495,453,218.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,081,817.43 | 288,785,683.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加  额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 79,380,583.81 | 63,654,829.14 |
| 支付的各项税费 | 54,967,769.26 | 32,959,093.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,558,138.99 | 51,237,243.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 978,988,309.49 | 436,636,849.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,279,864.12 | 58,816,369.14 |
| 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 | 2,799,198.48 | 3,854,798.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 16,200.00 | 225,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 447,500,000.00 | 469,232,451.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 450,315,398.48 | 473,312,250.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 15,420,855.77 | 35,415,511.64 |
| 投资支付的现金 | 36,626,000.00 | 26,124,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 34,080,017.17 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 447,500,000.00 | 331,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 499,546,855.77 | 426,619,528.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,231,457.29 | 46,692,721.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 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 | 174,503,286.00 | 56,334,120.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,260,191.70 | 711,283.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,763,477.70 | 57,045,403.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,503,286.00 | 12,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 16,842,429.94 | 12,662,229.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 7,105,000.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,341,431.59 | 18,834,066.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,687,147.53 | 43,996,295.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,076,330.17 | 13,049,107.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 779,199.75 | -2,326,854.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,344,208.51 | 116,231,344.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 303,043,074.70 | 186,811,730.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,387,283.21 | 303,043,074.70 |

### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,843,661.27 | 425,284,339.47 |
| 收到的税费返还 | 38,743,515.99 | 4,632,638.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,473,539.28 | 25,880,006.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 917,060,716.54 | 455,796,984.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 861,076,948.71 | 400,780,432.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 51,290,864.35 | 41,088,849.66 |
| 支付的各项税费 | 4,702,881.84 | 3,248,700.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,534,067.56 | 61,381,223.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 996,604,762.46 | 506,499,205.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,544,045.92 | -50,702,221.04 |
| 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 | 60,147,623.14 | 83,285,692.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 16,000.00 | 225,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 422,500,000.00 | 408,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 482,663,623.14 | 491,510,692.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 14,483,025.33 | 33,106,220.75 |
| 投资支付的现金 | 36,819,124.54 | 93,624,000.00 |
| 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 | 422,500,000.00 | 283,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 473,802,149.87 | 409,730,220.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,861,473.27 | 81,780,471.62 |
| 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 | 154,503,286.00 | 56,334,120.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,260,191.70 | 711,283.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,763,477.70 | 57,045,403.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 偿还债务支付的现金 | 24,503,286.00 | 12,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 9,737,429.94 | 12,662,229.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,869,431.59 | 18,834,066.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,110,147.53 | 43,996,295.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,653,330.17 | 13,049,107.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 376,649.46 | -2,242,420.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,347,406.98 | 41,884,937.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 217,174,116.35 | 175,289,178.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,521,523.33 | 217,174,116.35 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 280,00  0,000.  00 |  |  |  | 27,436,  695.79 |  | -72,919.  43 |  | 14,252,  149.49 |  | 275,248  ,992.99 | 30,853,  941.49 | 627,718  ,860.33 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 280,00  0,000.  00 |  |  |  | 27,436,  695.79 |  | -72,919.  43 |  | 14,252,  149.49 |  | 275,248  ,992.99 | 30,853,  941.49 | 627,718  ,860.33 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  | -19,659.  67 |  | 4,924,4  22.48 |  | 106,725  ,997.60 | 6,167,0  16.37 | 117,797  ,776.78 |
| （一）综合收益总 |  |  |  |  |  |  | -19,659. |  |  |  | 117,250 | 13,272, | 130,502 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  | ,420.08 | 016.37 | ,776.78 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,924,4  22.48 |  | -10,524,  422.48 | -7,105,0  00.00 | -12,705,  000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,924,4  22.48 |  | -4,924,4  22.48 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,600,0  00.00 | -7,105,0  00.00 | -12,705,  000.00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 | 280,00  0,000. |  |  |  | 27,436,  695.79 |  | -92,579.  10 |  | 19,176,  571.97 |  | 381,974  ,990.59 | 37,020,  957.86 | 745,516  ,637.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80,000  ,000.0  0 |  |  |  | 227,436  ,695.79 |  | -64,845.  38 |  | 10,692,  183.82 |  | 242,195  ,631.08 |  | 560,259  ,665.31 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80,000  ,000.0  0 |  |  |  | 227,436  ,695.79 |  | -64,845.  38 |  | 10,692,  183.82 |  | 242,195  ,631.08 |  | 560,259  ,665.31 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 200,00  0,000.  00 |  |  |  | -200,00  0,000.0  0 |  | -8,074.0  5 |  | 3,559,9  65.67 |  | 33,053,  361.91 | 30,853,  941.49 | 67,459,  195.02 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -8,074.0  5 |  |  |  | 48,613,  327.58 | 6,703,1  65.48 | 55,308,  419.01 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,150,  776.01 | 24,150,  776.01 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,150,  776.01 | 24,150,  776.01 |
| 4．其他 |
|  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,559,9 |  | -15,559, |  | -12,000, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.67 |  | 965.67 |  | 000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,559,9  65.67 |  | -3,559,9  65.67 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,000,  000.00 |  | -12,000,  000.00 |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 200,00  0,000.  00 |  |  |  | -200,00  0,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 200,00  0,000.  00 |  |  |  | -200,00  0,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 280,00  0,000.  00 |  |  |  | 27,436,  695.79 |  | -72,919.  43 |  | 14,252,  149.49 |  | 275,248  ,992.99 | 30,853,  941.49 | 627,718  ,860.33 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 280,000, |  |  |  | 27,446,93 |  |  |  | 14,252,14 | 109,339 | 431,038,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 000.00 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 9.49 | ,490.51 | 70.45 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 280,000,  000.00 |  |  |  | 27,446,93  0.45 |  |  |  | 14,252,14  9.49 | 109,339  ,490.51 | 431,038,5  70.45 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | -189,413.  74 |  |  |  | 4,924,422  .48 | 38,719,  802.29 | 43,454,81  1.03 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,244,  224.77 | 49,244,22  4.77 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -189,413.  74 |  |  |  |  |  | -189,413.  74 |
| 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 |  |  |  |  | -189,413.  74 |  |  |  |  |  | -189,413.  74 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,924,422  .48 | -10,524,  422.48 | -5,600,00  0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,924,422  .48 | -4,924,4  22.48 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,600,0  00.00 | -5,600,00  0.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 280,000,  000.00 |  |  |  | 27,257,51  6.71 |  |  |  | 19,176,57  1.97 | 148,059  ,292.80 | 474,493,3  81.48 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 80,000,0  00.00 |  |  |  | 227,446,9  30.45 |  |  |  | 10,692,18  3.82 | 89,299,  799.51 | 407,438,9  13.78 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80,000,0  00.00 |  |  |  | 227,446,9  30.45 |  |  |  | 10,692,18  3.82 | 89,299,  799.51 | 407,438,9  13.78 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 200,000,  000.00 |  |  |  | -200,000,  000.00 |  |  |  | 3,559,965  .67 | 20,039,  691.00 | 23,599,65  6.67 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,599,  656.67 | 35,599,65  6.67 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,559,965  .67 | -15,559,  965.67 | -12,000,0  00.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,559,965  .67 | -3,559,9  65.67 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,000,  000.00 | -12,000,0  00.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 200,000,  000.00 |  |  |  | -200,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 200,000,  000.00 |  |  |  | -200,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 280,000,  000.00 |  |  |  | 27,446,93  0.45 |  |  |  | 14,252,14  9.49 | 109,339  ,490.51 | 431,038,5  70.45 |

## 三、公司基本情况

**1. 公司注册地、组织形式和总部地址** 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市方正颐和科技有限公司，于2006年1月26

日成立，取得深圳市工商局核发注册号为4403011203665的《企业法人营业执照》，注册资本人民币10.00万元，该注册资本

业经深圳皇嘉会计师事务所出具的深皇嘉所验字（2005）第754号《验资报告》验证确认。公司股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 董栋 | 90,000.00 | 90.00% |
| 于雪磊 | 10,000.00 | 10.00% |
| 合计 | 100,000.00 | 100.00% |

2006年5月18日本公司股东会作出决议，公司注册资本由人民币10.00万元增加至人民币100.00万元，新增注册资本人民 币90.00万元，全部由深圳市正达资讯技术有限公司（以下简称：“深圳正达资讯公司”）缴纳。该项增资业经深圳恒瑞会计 师事务所出具的深恒瑞验字（2006）第060号《验资报告》验证，并于2006年6月5日办理工商变更登记。本次增资完成后的 股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 深圳市正达资讯技术有限公司 | 900,000.00 | 90.00% |
| 董栋 | 90,000.00 | 9.00% |
| 于雪磊 | 10,000.00 | 1.00% |
| 合计 | 1,000,000.00 | 100.00% |

2007年3月15日本公司股东会作出决议，同意股东深圳正达资讯公司将其持有本公司9.00%的股权以人民币9.00万元的价 格转让给于雪磊；81.00%的股权以人民币81.00万元的价格转让给董栋，并于2007年3月29日办理工商变更登记。本次股权转 让完成后的股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 董栋 | 900,000.00 | 90.00% |
| 于雪磊 | 100,000.00 | 10.00% |
| 合计 | 1,000,000.00 | 100.00% |

2007年6月1日本公司股东会作出决议，同意股东董栋将其持有本公司30.00%的股权以人民币30.00万元的价格转让给苏 莹，并于2007年6月14日办理工商变更登记。本次股权转让完成后的股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 董栋 | 600,000.00 | 60.00% |
| 苏莹 | 300,000.00 | 30.00% |
| 于雪磊 | 100,000.00 | 10.00% |
| 合计 | 1,000,000.00 | 100.00% |

2007年7月10日本公司股东会作出决议，公司注册资本由人民币100.00万元增加至人民币500.00万元，新增注册资本人民 币400.00万元，全部由深圳正达资讯公司缴纳。该项增资业经深圳皇嘉会计师事务所出具的深皇嘉所验字[2007]231号《验资 报告》验证，并于2007年7月27日办理工商变更登记。本次增资完成后的股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 深圳市正达资讯技术有限公司 | 4,000,000.00 | 80.00% |
| 董栋 | 600,000.00 | 12.00% |
| 苏莹 | 300,000.00 | 6.00% |
| 于雪磊 | 100,000.00 | 2.00% |
| 合计 | 5,000,000.00 | 100.00% |

2007年8月8日本公司股东会作出决议，公司注册资本由人民币500.00万元增加至人民币1,000.00万元，新增注册资本人 民币500.00万元，全部由深圳正达资讯公司缴纳。该项增资业经深圳皇嘉会计师事务所出具的深皇嘉所验字[2007]264号《验 资报告》验证，并于2007年8月16日办理工商变更登记。本次增资完成后的股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 深圳市正达资讯技术有限公司 | 9,000,000.00 | 90.00% |
| 董栋 | 600,000.00 | 6.00% |
| 苏莹 | 300,000.00 | 3.00% |
| 于雪磊 | 100,000.00 | 1.00% |
| 合计 | 10,000,000.00 | 100.00% |

2007年11月30日本公司股东会作出决议，同意于雪磊、董栋、苏莹将其持有本公司1.00%、6.00%、3.00%的股权分别以 人民币10.00万元、60.00万元、30.00万元的价格转让给深圳正达资讯公司，并于2008年12月18日办理工商变更登记。本次股 权转让完成后，深圳正达资讯公司持有本公司100.00%股权。

2009年12月28日本公司股东会作出决议，同意深圳正达资讯公司将其持有本公司100.00%的股权以人民币1,000.00万元 的价格转让给深圳市宏运兴科技有限公司（以下简称“深圳宏运兴公司”），并于2010年3月9日办理工商变更登记。本次股权 转让完成后，深圳宏运兴公司持有本公司100.00%股权。

2011年7月12日本公司股东会作出决议，同意深圳宏运兴公司将其持有本公司10.00%的股权以100.00万元的价格转让给 深圳市博讯投资有限公司（以下简称“深圳博讯投资公司”），并于2011年7月19日办理工商变更登记。本次股权转让完成后 的股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 深圳市宏运兴科技有限公司 | 9,000,000.00 | 90.00% |
| 深圳市博讯投资有限公司 | 1,000,000.00 | 10.00% |
| 合计 | 10,000,000.00 | 100.00% |

2011年7月25日，本公司股东会通过决议，同意深圳宏运兴公司将其持有本公司8.00%的股权以人民币208.00万元等值港 币转让给亚晟发展集团有限公司（以下简称“亚晟公司”）；将其持有公司4.00%的股权以人民币104.00万元等值港币转让给 斯隆新产品投资有限公司（以下简称“斯隆公司”），并于2011年9月9日办理工商变更登记。本次股权转让完成后的股权结构 如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 深圳市宏运兴科技有限公司 | 7,800,000.00 | 78.00% |
| 深圳市博讯投资有限公司 | 1,000,000.00 | 10.00% |
| 亚晟发展集团有限公司 | 800,000.00 | 8.00% |
| 斯隆新产品投资有限公司 | 400,000.00 | 4.00% |
| 合计 | 10,000,000.00 | 100.00% |

2011年9月15日，本公司董事会通过决议，同意深圳宏运兴公司将其持有本公司78%的股权以等值人民币1,014.00万元的 港币价格转让给香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“香港优博讯控股公司”），并于2011年10月31日办理工商变更 登记。本次股权转让完成后的股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 7,800,000.00 | 78.00% |
| 深圳市博讯投资有限公司 | 1,000,000.00 | 10.00% |
| 亚晟发展集团有限公司 | 800,000.00 | 8.00% |
| 斯隆新产品投资有限公司 | 400,000.00 | 4.00% |
| 合计 | 10,000,000.00 | 100.00% |

2011年11月15日，本公司董事会通过决议，同意将本公司注册资本由人民币1,000.00万元增加至11,111,111.00元，由深 圳市中洲创业投资有限公司(以下简称“深圳中洲公司”)出资人民币12,000,000.00元，其中1,111,111.00元为注册资本， 10,888,889.00元为资本公积，该项增资业经深圳泓兴会计师事务所出具的深泓兴验字[2011]042号《验资报告》验证，并于2011 年12月29日办理完成工商变更手续。本次增资完成后的股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 7,800,000.00 | 70.20% |
| 深圳市中洲创业投资有限公司 | 1,111,111.00 | 10.00% |
| 深圳市博讯投资有限公司 | 1,000,000.00 | 9.00% |
| 亚晟发展集团有限公司 | 800,000.00 | 7.20% |
| 斯隆新产品投资有限公司 | 400,000.00 | 3.60% |
| 合计 | 11,111,111.00 | 100.00% |

2012年4月1日本公司董事会通过决议，同意将本公司的注册资本由11,111,111.00元增加至11,695,906.00元，由深圳市军 屯投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳军屯投资”)出资10,000,000.00元，其中584,795.00元为注册资本，9,415,205.00元为资本 公积，该项增资业经深圳泓兴会计师事务所出具的深泓兴验字[2012]012号《验资报告》验证，并于2012年5月29日办理工商 变更登记。本次增资完成后的股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 7,800,000.00 | 66.69% |
| 深圳市中洲创业投资有限公司 | 1,111,111.00 | 9.50% |
| 深圳市博讯投资有限公司 | 1,000,000.00 | 8.55% |
| 亚晟发展集团有限公司 | 800,000.00 | 6.84% |
| 深圳市军屯投资企业(有限合伙) | 584,795.00 | 5.00% |
| 斯隆新产品投资有限公司 | 400,000.00 | 3.42% |
| 合计 | 11,695,906.00 | 100.00% |

根据2012年7月5日签订的发起人协议规定，同意本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以截止2012年5月31 日经审计的净资产人民币80,630,636.11元，按1：0.7441的比例折合股份总额6,000万股，每股面值为人民币1元，共计股本人 民币6,000.00万元，其余部分20,630,636.11元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币6,000.00万元。本次变更业经大华会

计师事务所有限公司出具的大华验字[2012]259号验资报告验证。2012年9月28日本公司取得深圳市市场监督管理局核发的 440301102726193号《企业法人营业执照》，同时公司名称变更为“深圳市优博讯科技股份有限公司”。股份改制完成后股权 结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 40,014,000.00 | 66.69% |
| 深圳市中洲创业投资有限公司 | 5,700,000.00 | 9.50% |
| 深圳市博讯投资有限公司 | 5,130,000.00 | 8.55% |
| 亚晟发展集团有限公司 | 4,104,000.00 | 6.84% |
| 深圳市军屯投资企业(有限合伙) | 3,000,000.00 | 5.00% |
| 斯隆新产品投资有限公司 | 2,052,000.00 | 3.42% |
| 合计 | 60,000,000.00 | 100.00% |

根据2016年1月26日公司2016年第一次临时股东大会会议决议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1637号 文《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众公开 发行普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币13.36元。截至2016年8月2日止，共募集资金 267,200,000.00元，扣除发行费用42,728,800.00元，募集资金净额224,471,200.00元。由于增值税为价外税，增值税进项税人 民币 2,345,094.34元可予以抵扣，待抵扣后本公司募集资金入账金额为人民币226,816,294.34元。本次募集资金业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000778号验资报告验证。

根据2017年4月10日第二届董事会第十一次会议决议、2017年5月5日的2016年度股东大会决议以及中国证券登记结算有 限责任公司登记的股本变更情况，本公司以总股本80,000,000股为基数，全体股东每10股转增25股，共计转增200,000,000股。 转增后公司总股本增加至280,000,000.00元，并于2017年6月12日办理工商变更登记。

公司现持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为9144030078526892XR。 本公司注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼；法定代表人：GUO SONG。 **2.经营范围** 本公司经营范围主要包括：计算机软、硬件产品、电子产品、移动手持终端产品、自动识别产品、金融终端机具、移动

支付设备、手机的设计、研发、生产（生产项目由分支机构经营）、批发、进出口、租赁及相关配套业务（不涉及国营贸易 管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

**3.公司业务性质和主要经营活动** 本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主营业务：提供以智能移动终端为载体的行业移动信息化应用解决方案，

协助客户构建基于移动应用的实时信息采集、传输及管理平台。 **4.财务报表的批准报出** 本财务报表业经公司全体董事于2019年3月26日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共11户，具体包括：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例  （%） | 表决权比 例（%） |
| 深圳市正达资讯技术有限公司（以下简称“深圳正达资讯公司”） | 全资子公司 | 一级公司 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市蓝云达智能科技有限公司（以下简称“深圳蓝云达公司”） | 全资子公司 | 二级公司 | 100.00 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市江南正鼎信息技术有限公司（以下简称“深圳江南正鼎公司”） | 全资子公司 | 一级公司 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市优博讯软件技术有限公司（以下简称“优博讯软件公司”） | 全资子公司 | 一级公司 | 100.00 | 100.00 |
| Urovo Technology Limited（以下简称“香港优博讯公司”） | 全资子公司 | 一级公司 | 100.00 | 100.00 |
| UROVO TECHNOLOGY(M) SDN.BHD（以下简称“马来西亚优博讯”）\* | 全资子公司 | 一级公司 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市优金支付科技有限公司（以下简称“优金支付公司”） | 全资子公司 | 一级公司 | 100.00 | 100.00 |
| 武汉市优博讯软件科技有限公司（以下简称“武汉优博讯软件公司”） | 全资子公司 | 一级公司 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰公司”） | 控股子公司 | 一级公司 | 51.00 | 51.00 |
| 深圳市帕思菲特科技有限公司（以下简称“帕思菲特公司”） | 控股子公司 | 二级公司 | 100.00 | 100.00 |
| Easy Go Payment Technologies Limited（以下简称“香港乐乐高”） | 控股子公司 | 二级公司 | 100.00 | 100.00 |

\*本公司受让全资孙公司马来西亚优博讯公司100%股权，马来西亚优博讯公司由公司的全资孙公司变为全资子公司，公 司合并报表范围未发生变化。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过 受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 香港乐乐高 | 新设 |

瑞柏泰公司在香港投资设立全资子公司Easy Go Payment Technologies Limited（以下简称“香港乐乐高”），并于2018年6

月4日取得香港特别行政区公司注册处签发的公司注册证明书。截止至2018年12月31日，投资款尚未支付。 合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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——基本准则》和具体企业会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国 证券监督管理委员会《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）的规定，编 制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本 财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定

了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流 量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。 境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 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.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并 本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商

誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积

（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。 对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整留存收益。对于合并日之前持有 的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项 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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产 中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并 购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日

期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，

计入当期损益。 本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的 账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认 的其他综合收益，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。合并日之前持有 的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的 初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并 日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并

而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

### 6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。 2.合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整

个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金 流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认 定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方 财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当

期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的 状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之 日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当

期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自 购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该 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。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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其 他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公

司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益， 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。

2）分步处置子公司 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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济

影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中 的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。 2．共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等 规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的， 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行 会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日 起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的 资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损 益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2.外币财务报表的折算 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；所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财 务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综 合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权 时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业 或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类 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，结合取得持有金融资产和承担金融负

债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融 负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债： 1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行 管理；

3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有 报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或 金融负债：

1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面 不一致的情况；

2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合， 以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍 生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。 本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放

的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利 息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为 投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务 工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付款项等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有 融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。 本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初

始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续 期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总 额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与 其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到 下列情况可以除外：

1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值 没有显著影响。

2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券 利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公 允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出 售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允 价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权 益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资 产的情形）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，与原直接计入所有者权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 金融资产为可供出售金融资产的情形）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.金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担

新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、

交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发 生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，使用不可观 察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；

（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该 组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债 务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回 投资成本；

（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产减值准备 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于

其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负 债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等， 判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确 定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现 值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工 具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间 内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形 成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回 本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时 通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资减值准备 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减

值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假 定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7.金融资产及金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资

产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）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。

### 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

。

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 100 万元以上（含） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预 计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损 益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备 |

### （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 |
| 合并范围内关联方 | 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 | 8.00% | 8.00% |
| 2－3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 合并范围内关联方 | 0.00% | 0.00% |

### （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 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

### 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1.存货的分类 存货是指本公司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。主要包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

2.存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。 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 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售

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；需要经过加工的材料存货，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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其 可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售 价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金 额计入当期损益。

报告期内，公司为拓展业务和满足客户的需求（如购买前试用、测试、演示等），会出借部分库存商品（以下简称“借 货”）给客户临时使用，借货的所有权归公司所有。

会计期末，对于借货，公司除根据上述成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备外，基于谨慎性考虑，同时结合 借货在使用过程中的损耗情况、出借期间及期末状态按以下情形分别进行会计处理：

（1）按照3年的使用年限计提存货跌价准备。

（2）对于期末确认不能收回的借货，以其账面价值按视同销售的方式计入当期损益。

4.存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

### 13、持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买 承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违 约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售核算方法 本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应

当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售 资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始 计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费 用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合 同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

### 14、长期股权投资

1.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计 处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权

投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 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初始投资成本；发行或取得自身权益工具

时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

（1）成本法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长

期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告

分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公

司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的

初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收

益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整 长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被 投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归 属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义 务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债 的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投 资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金 融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公 允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认 净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投

资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在 编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入 其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量 本公司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《企业会计准

则第22号——金融工具确认和计量》核算，其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。

（4）成本法转权益法 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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。

（5）成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处 理，其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损益。

4.长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会 计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交 易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报

表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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，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《企业会计准则第22号——金融工具确认 和计量》的有关规定进行会计处理，其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损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公 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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存 收益；在丧失对子公司控制权时，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收益，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 收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失 控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与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，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，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，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损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准 如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享

控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。 合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企

业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公 司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1） 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之 间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

### 15、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 50 | 5 | 1.9 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 出租 POS 机 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

### 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1.在建工程初始计量 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，

包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。 2.在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程

已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等， 按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原 来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 17、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则 本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当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。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借

款费用资本化。

3.暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本

化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4.借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅

助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 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，计算确定一般借款应予资

本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 18、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 否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、高尔夫会费等。 1.无形资产的初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形

资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值

与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前 提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收 合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他 专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息 费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依

据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件 | 5年 | 根据预计可使用年限 |
| 高尔夫会费 | 10年 | 根据预计经济利益影响期限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为 不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### （2）内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（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，能够证明其有用性；

（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。 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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为

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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 19、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础 估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减

记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不

得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分 摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。 在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包

含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含

商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价 值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 20、长期待摊费用

1.摊销方法 长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受

益期内按直线法分期摊销。

2.摊销年限

|  |  |
| --- | --- |
| 类别 | 摊销年限 |
| 装修费 | 3年 |
| 模具 | 3年 |
| 服务费 | 按实际收益期间 |
| 会员费及其他 | 按实际收益期间 |

### 21、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。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入 相关资产成本和费用。

### （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。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、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。 本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早 日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准 自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年 龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时， 将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损 益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。本公司向职工提供的其他长期职 工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理。

### 22、预计负债

1.预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影

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。 最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值 即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或 有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认， 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。 设备内销收入：公司在销售合同或销售订单签订后，按约定向客户发货，设备送达客户指定的交货地点，不需要安装调

试或验收的，在取得客户签字确认的签收单后，根据签收单上的客户签收日期作为设备销售收入确认的时点；需要安装调试

或验收的，在取得客户出具的安装调试报告或验收单后，根据安装调试报告或验收单的确认日期作为设备销售收入确认的时 点。

设备外销收入：根据合同中相关权利和义务的约定，订单货物已经报关离岸时确认销售收入的实现。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收

入金额。

2.确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）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。 3.提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度， 依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表

日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，

按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计

量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区

分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

### 24、政府补助

1.类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划

分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，

是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补 助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3.会计处理方法 本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司

对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。本公司选用总额法核算的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间

计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 将财政直接拨付给本公司的贷款贴息冲减财务费用。 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。

### 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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。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。

1.确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确

认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所

得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预

见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 2.确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在 可预见的未来很可能不会转回。

3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主 体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当 期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 26、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

1）经营租入资产 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租

赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在

租赁期内分摊，计入当期费用。 2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同 的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账 价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，

在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量

中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 27、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

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 28、其他

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一 般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府 补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会 计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 列报项目 | 2017年12月31日之前列报金额 | 影响金额 | 2018年1月1日经重列后金额 |
| 应收票据 | 12,360,475.10 | -12,360,475.10 | --- |
| 应收账款 | 165,708,872.92 | -165,708,872.92 | --- |
| 应收票据及应收账款 | --- | 178,069,348.02 | 178,069,348.02 |
| 应收利息 | 345,640.30 | -345,640.30 | --- |
| 其他应收款 | 9,496,645.17 | 345,640.30 | 9,842,285.47 |
| 应付票据 | 8,808,784.69 | -8,808,784.69 | --- |
| 应付账款 | 49,300,469.40 | -49,300,469.40 | --- |
| 应付票据及应付账款 | --- | 58,109,254.09 | 58,109,254.09 |
| 应付利息 | 29,299.44 | -29,299.44 | --- |
| 其他应付款 | 72,919,640.47 | 29,299.44 | 72,948,939.91 |
| 管理费用 | 77,654,653.43 | -55,869,895.81 | 21,784,757.62 |
| 研发支出 | --- | 55,869,895.81 | 55,869,895.81 |
| 其他收益 | 18,618,682.22 | 83,550.08 | 18,702,232.30 |
| 营业外收入 | 865,552.66 | -83,550.08 | 782,002.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,350,999.99 | 848,400.00 | 7,199,399.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,559,683.50 | -848,400.00 | 711,283.50 |

## 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、应税销售服务收入 | 17%、16%、6% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5%、15%、16.5%、19%、25% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2%、1.5% |

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 |
| 本公司 | 15% |
| 深圳正达资讯公司 | 25% |
| 深圳蓝云达公司 | 25% |
| 深圳江南正鼎公司 | 25% |
| 优博讯软件公司 | 25% |
| 香港优博讯公司\* | 16.5% |
| 马来西亚优博讯公司\*\* | 19% |
| 优金支付公司 | 12.5% |
| 武汉优博讯软件公司 | 25% |
| 瑞柏泰公司 | 15% |
| 帕思菲特公司 | 15% |
| 香港乐乐高公司 | 16.5% |

### 2、税收优惠

1.增值税 根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司、深圳正达资讯公司、深圳蓝云达公司、深圳

江南正鼎公司、优博讯软件公司、优金支付公司、帕思菲特公司、武汉优博讯软件公司销售自行开发生产的软件产品，经主

管税务部门审核后，实际税负超过3%的部分实行即征即退。 2.企业所得税

本公司于2017年8月17日重新申请高新技术企业认定，取得编号为GR201744200554的高新企业证书，根据国家对高新技 术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率缴纳企业所得税，本公司 2017-2019年度享受该优惠政策。

优金支付公司于2018年11月9日申请高新技术企业认定，取得编号为GR201844203905的高新企业证书，有效期为三年。 根据财税[2012]27号《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》，优金 支付公司从获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。优金支付公司2018年度为开始获利的第三个年度， 减半征收企业所得税。

瑞柏泰公司于2017年10月31日取得编号为GR201744204882的高新技术企业证书，有效期为三年。根据国家对高新技术企 业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率缴纳企业所得税，瑞柏泰公司 2017-2019年度享受该优惠政策。

帕思菲特公司于2017年10月31日取得编号为GR201744204102的高新技术企业证书，有效期为三年。根据国家对高新技术 企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率缴纳企业所得税，帕思菲特公 司2017-2019年度享受该优惠政策。

## 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 | 61,287.18 | 54,972.24 |
| 银行存款 | 361,325,996.03 | 302,988,102.46 |
| 其他货币资金 | 23,000,054.21 | 21,052,559.47 |
| 合计 | 384,387,337.42 | 324,095,634.17 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,736,424.47 | 2,566,904.41 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 291,219.77 | 5,285,741.03 |
| 保函保证金 | 17,708,834.44 | 15,766,818.44 |
| 共管账户保证金\* | 5,000,000.00 | --- |
| 合计 | 23,000,054.21 | 21,052,559.47 |

\*2018年12月，本公司与珠海佳博科技股份有限公司股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，并约定本公司及陈建 辉均应自本次交易获得本公司第三届第四次董事会议通过之日起五个工作日内向以本公司名义开立的浙商银行深圳分行营 业部共管账户内汇入500.00万元的诚意金。陈建辉已于2018年12月26日汇入500.00万元至共管账户（本公司于2019年1月10 日汇入500.00万元至共管账户）。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 3,293,217.16 |  |
| 其他 | 3,293,217.16 |  |
| 合计 | 3,293,217.16 |  |

### 3、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 40,987,297.99 | 12,360,475.10 |
| 应收账款 | 275,781,157.45 | 165,708,872.92 |
| 合计 | 316,768,455.44 | 178,069,348.02 |

### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 40,718,048.00 | 12,360,475.10 |
| 商业承兑票据 | 269,249.99 | 0.00 |
| 合计 | 40,987,297.99 | 12,360,475.10 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 36,718,048.00 |
| 合计 | 36,718,048.00 |

说明：

2018 年 7 月 3 日，本公司与浙商银行有限公司深圳分行签署了编号为（33100000）浙商资产池字（2018）第 14968 号

的《资产池业务合作协议》、（33100000）浙商票池字（2018）第 14968 号的《票据池业务合作协议》以及（33100000）浙商

资产池质字（2018）第 14969 号的《资产池质押担保合同》，约定公司自 2018 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 10 日止向浙商银 行有限公司深圳分行提交质押票据或其他质押资产进行质押申请，质押池融资额度根据资产池内质押资产和资产池保证金账 户余额的变化而变化，最高额度不超过人民币 2 亿元。

2018 年 11 月 1 日，本公司与宁波银行有限公司深圳分行签署了编号为 07301PC20188031 号的《票据池业务合作及票据

质押协议》，约定公司自 2018 年 11 月 1 日签订之日起 1 年内向宁波银行有限公司深圳分行提交质押票据进行质押申请，质

押池融资额度根据资产池内质押资产和资产池保证金账户余额的变化而变化，最高额度不超过人民币 2 亿元。

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 37,129,887.58 |  |
| 合计 | 37,129,887.58 |  |

### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 5,122,49  9.04 | 1.71% | 5,122,49  9.04 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 294,323,  818.29 | 98.21% | 18,542,6  60.84 | 6.30% | 275,781,1  57.45 | 177,471  ,986.97 | 99.64% | 11,763,11  4.05 | 6.63% | 165,708,87  2.92 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 254,000.  00 | 0.08% | 254,000.  00 | 100.00% |  | 633,255  .00 | 0.36% | 633,255.0  0 | 100.00% |  |
| 合计 | 299,700,  317.33 | 100.00% | 23,919,1  59.88 | 7.98% | 275,781,1  57.45 | 178,105  ,241.97 | 100.00% | 12,396,36  9.05 | 6.96% | 165,708,87  2.92 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京全峰快递有限责任 公司 | 2,423,199.04 | 2,423,199.04 | 100.00% | 根据北京市朝阳区人民法院（2018）京 0105 执 13945 号执行裁定书，未发现北京全峰快递有限责任公司有足 额可供执行的财产，北京市朝阳区人民法院已对北京全 峰快递有限责任公司采取限制消费措施，同时裁定终结 执行程序，本公司预计无法收回。 |
| 东峡大通（北京）管理 咨询有限公司 | 2,699,300.00 | 2,699,300.00 | 100.00% | 经营状况不善，被多家公司起诉，法院判决赔偿仍无力 偿还债务，本公司预计无法收回。 |
| 合计 | 5,122,499.04 | 5,122,499.04 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 274,290,341.83 | 13,714,517.09 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 10,361,308.94 | 828,904.72 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 5,542,589.75 | 1,108,517.94 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 1,629,206.39 | 814,603.20 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,121,267.45 | 1,697,013.96 | 80.00% |
| 5 年以上 | 379,103.93 | 379,103.93 | 100.00% |
| 合计 | 294,323,818.29 | 18,542,660.84 | 6.30% |

确定该组合依据的说明： 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,156,717.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 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

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 633,927.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明： 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 客户一 | 70,938,531.20 | 23.67 | 3,546,926.56 |
| 客户二 | 43,282,960.02 | 14.44 | 2,164,148.00 |
| 客户三 | 30,760,609.68 | 10.26 | 1,540,206.87 |
| 客户四 | 20,864,000.00 | 6.96 | 1,043,200.00 |
| 客户五 | 11,298,407.96 | 3.77 | 618,926.01 |
| 合计 | 177,144,508.86 | 59.10 | 8,913,407.44 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 本年度终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收账款 | 不附追索权的应收账款保理 | 28,567,082.32 | 807,734.25 |
| 合计 |  | 28,567,082.32 | 807,734.25 |

### 4、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 21,904,467.19 | 95.25% | 14,262,587.70 | 92.48% |
| 1 至 2 年 | 232,279.27 | 1.01% | 549,854.48 | 3.56% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 443,280.48 | 1.93% | 466,431.72 | 3.02% |
| 3 年以上 | 416,214.57 | 1.81% | 144,870.55 | 0.94% |
| 合计 | 22,996,241.51 | -- | 15,423,744.45 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无账龄超过1年且金额重要未及时结算的预付款项。

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 供应商一 | 6,956,862.08 | 30.25 | 1年以内 | 合同未完成 |
| 供应商二 | 2,992,344.83 | 13.01 | 1年以内 | 合同未完成 |
| 供应商三 | 2,481,470.54 | 10.79 | 1年以内 | 合同未完成 |
| 供应商四 | 2,197,968.55 | 9.56 | 1年以内 | 合同未完成 |
| 供应商五 | 1,460,242.72 | 6.35 | 1年以内 | 合同未完成 |
| 合计 | 16,088,888.72 | 69.96 |  |  |

### 5、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 418,002.87 | 345,640.30 |
| 其他应收款 | 3,774,583.43 | 9,496,645.17 |
| 合计 | 4,192,586.30 | 9,842,285.47 |

### （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 |
| 定期存款 | 418,002.87 | 345,640.30 |
| 合计 | 418,002.87 | 345,640.30 |

### （2）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 例 |  |  |  |  | 例 |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 4,388,90  0.77 | 100.00% | 614,317.  34 | 14.00% | 3,774,583  .43 | 10,699,  019.97 | 100.00% | 1,202,374.80 | 11.24% | 9,496,645.1  7 |
|  | 4,388,90  0.77 | 100.00% | 614,317.  34 | 14.00% | 3,774,583  .43 | 10,699,  019.97 | 100.00% | 1,202,374.80 | 11.24% | 9,496,645.1  7 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,948,861.92 | 97,443.10 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,443,831.10 | 115,506.49 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 531,444.55 | 106,288.90 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 300,526.30 | 150,263.15 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 97,106.00 | 77,684.80 | 80.00% |
| 5 年以上 | 67,130.90 | 67,130.90 | 100.00% |
| 合计 | 4,388,900.77 | 614,317.34 | 14.00% |

确定该组合依据的说明： 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 338,057.46 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 250,000.00 |

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代扣代缴款 | 280,756.23 | 245,418.27 |
| 保证金 | 1,894,360.00 | 3,947,736.75 |
| 押金 | 1,567,409.82 | 1,684,562.02 |
| 员工备用金 | 430,299.73 | 431,122.83 |
| 应收出口退税 |  | 4,073,304.17 |
| 其他 | 216,074.99 | 316,875.93 |
| 合计 | 4,388,900.77 | 10,699,019.97 |

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 |
| 深圳市公安局 | 保证金 | 807,010.00 | 1 至 2 年 | 18.39% | 64,560.80 |
| 杭州思创汇联科技有限公 司 | 保证金 | 29,250.00 | 1 年以内 | 0.67% | 1,462.50 |
| 404,000.00 | 1 至 2 年 | 9.21% | 32,320.00 |
| 187,500.00 | 2 至 3 年 | 4.27% | 37,500.00 |
| 深圳市恒昌荣投资有限公 司 | 押金 | 257,858.00 | 1 年以内 | 5.88% | 12,892.90 |
| 201,366.00 | 2 至 3 年 | 4.59% | 40,273.20 |
| 93,710.00 | 3 至 4 年 | 2.14% | 46,855.00 |
| 深圳市科技评审管理中心 | 押金 | 336,182.40 | 1 年以内 | 7.66% | 16,809.12 |
| 中国邮政速递物流股份有 限公司 | 保证金 | 150,000.00 | 1 至 2 年 | 3.42% | 12,000.00 |
| 合计 | -- | 2,466,876.40 | -- | 56.23% | 264,673.52 |

### 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 132,152,577.87 | 12,378,527.80 | 119,774,050.07 | 66,539,985.28 | 6,062,943.80 | 60,477,041.48 |
| 在产品 | 5,565,672.25 |  | 5,565,672.25 | 1,969,346.82 |  | 1,969,346.82 |
| 库存商品 | 48,107,183.78 | 6,648,124.51 | 41,459,059.27 | 43,365,321.42 | 4,221,602.45 | 39,143,718.97 |
| 发出商品 | 31,047,917.68 | 406,175.21 | 30,641,742.47 | 29,373,560.67 | 185,821.21 | 29,187,739.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托加工物资 | 62,835,246.86 |  | 62,835,246.86 | 2,344,073.84 |  | 2,344,073.84 |
| 合计 | 279,708,598.44 | 19,432,827.52 | 260,275,770.92 | 143,592,288.03 | 10,470,367.46 | 133,121,920.57 |

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

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

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

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

### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 原材料 | 6,062,943.80 | 12,385,034.15 |  | 6,069,450.15 |  | 12,378,527.80 |
| 库存商品 | 4,221,602.45 | 5,286,450.31 |  | 2,859,928.25 |  | 6,648,124.51 |
| 发出商品 | 185,821.21 | 403,330.24 |  | 182,976.24 |  | 406,175.21 |
| 合计 | 10,470,367.46 | 18,074,814.70 |  | 9,112,354.64 |  | 19,432,827.52 |

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用。

### 7、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税待抵扣额 | 1,894,745.17 | 1,051,309.96 |
| 预缴企业所得税 | 1,684,305.09 | 1,054,874.90 |
| 合计 | 3,579,050.26 | 2,106,184.86 |

### 8、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海芝柯 智能科技 有限公司 | 17,053,99  9.72 |  |  | 4,140,487  .37 |  |  | 1,375,000  .00 |  |  |  | 19,819,48  7.09 |
| 中世顺科 技（北京 股份有限 公司 | ）24,750,00  0.00 |  |  | 3,233,982  .83 |  |  |  |  |  |  | 27,983,98  2.83 |
| 深圳市天 眼智通科 技有限公 司 | 2,771,384  .92 |  |  | -724,358.  92 |  |  |  |  |  |  | 2,047,026  .00 |
| 湖南爱买 单信息技 术有限公 司 | 2,445,980  .80 |  |  | -127,487.  46 |  |  |  |  |  |  | 2,318,493  .34 |
| 小计 | 47,021,36  5.44 |  |  | 6,522,623  .82 |  |  | 1,375,000  .00 |  |  |  | 52,168,98  9.26 |
| 合计 | 47,021,36  5.44 |  |  | 6,522,623  .82 |  |  | 1,375,000  .00 |  |  |  | 52,168,98  9.26 |

其他说明

2017年9月1日，本公司、葛学敏、牛素侠与上海芝柯智能科技有限公司（以下简称“上海芝柯”）股东蒋武靖、岳跃军 签署了《关于上海芝柯智能科技有限公司之股权转让协议》，本公司以人民币1,650.00万元的价格受让上海芝柯27.50%的股 权。2017年9月20日上海芝柯完成了工商变更。截止2018年12月31日已支付人民币1,650.00万元。

2017年9月1日，本公司与天眼智通（香港）有限公司（以下简称“天眼智通香港”）签署了《关于合资经营深圳市天眼 智通科技有限公司之合资合同》，本公司认缴出资人民币1,000.00万元，占深圳市天眼智通科技有限公司注册资本的40.00%。 截止2018年12月31日已支付人民币300.00万元。

2017年10月19日本公司与中世顺科技（北京）股份有限公司（以下简称“北京中世顺”）股东李远模、高慧、付万明、 王冬签署了《关于中世顺科技（北京）股份有限公司之股份投资协议》，本公司以人民币1,100.00万元受让现有股东1,111,100 股股份，以人民币1,375万元认购北京中世顺新增股本1,388,900股，通过本次受让原股东股份及认购新增股份，本公司持有 北京中世顺20.00%的股权。截止2018年12月31日共支付人民币2,475.00万元。

2017年10月10日，本公司之子公司瑞柏泰公司与周瑜、陈贤政、永州亿科互联信息网络有限公司签署了《关于湖南爱买 单信息技术有限公司之投资协议》，瑞柏泰公司以人民币250.00万元的价格认购湖南爱买单信息技术有限公司5.56%的股权， 2017年10月19日湖南爱买单信息技术有限公司完成工商变更。由于瑞柏泰公司在湖南爱买单信息技术有限公司董事会中派有 一名董事并参与对其财务和经营政策的决策，本公司认为控股子公司瑞柏泰公司能够对湖南爱买单信息技术有限公司施加重 大影响，故按权益法进行核算。

### 9、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 37,261,854.92 | 10,691,419.75 |
| 合计 | 37,261,854.92 | 10,691,419.75 |

### （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 | 办公及电子设备 | 出租 POS 机 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 3,654,175.18 | 7,094,668.60 | 9,976,854.51 | 1,747,435.94 | 22,473,134.23 |
| 2.本期增加金 额 | 27,346,197.05 | 1,079,218.56 | 1,248,109.10 | 1,308,226.72 |  | 30,981,751.43 |
| （1）购置 | 27,346,197.05 | 1,079,218.56 | 1,248,109.10 | 1,308,226.72 |  | 30,981,751.43 |
| （2）在建工 程转入 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 166,174.65 | 470,021.42 | 564,206.49 |  | 1,200,402.56 |
| （1）处置或 报废 |  | 166,174.65 | 470,021.42 | 564,206.49 |  | 1,200,402.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 27,346,197.05 | 4,567,219.09 | 7,872,756.28 | 10,720,874.74 | 1,747,435.94 | 52,254,483.10 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 731,454.67 | 4,013,460.39 | 5,883,990.87 | 1,152,808.55 | 11,781,714.48 |
| 2.本期增加金 额 | 546,246.71 | 722,061.89 | 829,154.95 | 1,742,190.99 | 332,012.76 | 4,171,667.30 |
| （1）计提 | 546,246.71 | 722,061.89 | 829,154.95 | 1,742,190.99 | 332,012.76 | 4,171,667.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 85,441.45 | 445,798.87 | 429,513.28 |  | 960,753.60 |
| （1）处置或 报废 |  | 85,441.45 | 445,798.87 | 429,513.28 |  | 960,753.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 546,246.71 | 1,368,075.11 | 4,396,816.47 | 7,196,668.58 | 1,484,821.31 | 14,992,628.18 |
| 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 | 26,799,950.34 | 3,199,143.98 | 3,475,939.81 | 3,524,206.16 | 262,614.63 | 37,261,854.92 |
| 2.期初账面价 值 |  | 2,922,720.51 | 3,081,208.21 | 4,092,863.64 | 594,627.39 | 10,691,419.75 |

### 10、无形资产

### （1）无形资产情况

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 高尔夫会费 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 2,677,742.54 |  | 2,677,742.54 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 970,332.07 | 2,485,864.08 | 3,456,196.15 |
| （1）购置 |  |  |  | 970,332.07 | 2,485,864.08 | 3,456,196.15 |
| （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 |  |  |  | 3,648,074.61 | 2,485,864.08 | 6,133,938.69 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 1,085,699.85 |  | 1,085,699.85 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 730,759.39 | 207,155.33 | 937,914.72 |
| （1）计提 |  |  |  | 730,759.39 | 207,155.33 | 937,914.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 1,816,459.24 | 207,155.33 | 2,023,614.57 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 |  |  |  | 1,831,615.37 | 2,278,708.75 | 4,110,324.12 |
| 2.期初账面 价值 |  |  |  | 1,592,042.69 |  | 1,592,042.69 |

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。

### 11、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 |
| UROVO TECHNOLOGY(M) SDN.BHD | 104.78 |  |  | 104.78 |
| 瑞柏泰公司 | 87,063,478.03 |  |  | 87,063,478.03 |
| 合计 | 87,063,582.81 |  |  | 87,063,582.81 |

### （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 |
| 瑞柏泰公司 |  | 2,400,390.72 |  | 2,400,390.72 |
| 合计 |  | 2,400,390.72 |  | 2,400,390.72 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 2017年3月13日，本公司与深圳市柏士泰科技有限公司签署了《关于深圳市瑞柏泰电子有限公司之股权转让协议》，本

公司以人民币11,220.00万元的价格受让深圳市瑞柏泰电子有限公司51%的股权，合并日取得的被投资单位可辨认净资产公允

价值份额为25,136,521.97元，从而形成商誉87,063,478.03元。 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司对企业合并取得的瑞柏泰公司的商誉进行了减值测试，瑞柏泰公司的可回收金额按照预计未来现金流量的现值确 定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流量来确定，5年期后的现金流量以增长率为零推算。 本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期末 | | |
| 增长率(%) | 毛利率(%) | 折现率(%) |
| 瑞柏泰公司（2019年度-2023年度） | 10.70至-1.99 | 50.20至47.86 | 16.07 |

管理层根据历史经验对市场发展的预测确定预测期的收入增长率及毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的 特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

管理层经过上述商誉减值测试，合并瑞柏泰公司形成的商誉减值金额2,400,390.72元。 商誉减值测试的影响

2017-2018年度瑞柏泰公司业绩实现情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 承诺利润数 | 净利润 | 非经常性损益 影响额 | 实现利润数 | 本期已实现/（未 实现）差异 | 累积已实现/（未 实现）差异 | 是否完成 |
| ① | ② | ③ | ④=②-③ | ⑤=④-① |
| 2017年度 | 24,000,000.00 | 24,940,573.95 | 739,305.26 | 24,201,268.69 | 201,268.69 | 201,268.69 | 是 |
| 2018年度 | 28,000,000.00 | 27,418,015.98 | 850,836.05 | 26,567,179.93 | -1,432,820.07 | -1,231,551.38 | 否 |
| 合计 | 52,000,000.00 | 52,358,589.93 | 1,590,141.31 | 50,768,448.62 | -1,231,551.38 |  |  |

瑞柏泰公司2017年度实现利润数24,201,268.69元超过业绩承诺数24,000,000.00元，2017年的业绩承诺得到了有效履 行，无需对本公司进行补偿；截至2018年末瑞柏泰公司累积实现利润数50,768,448.62元小于同期累积承诺利润数 52,000,000.00元，累积业绩承诺未完成。

### 12、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 | 340,709.12 | 2,160,696.72 | 669,338.80 |  | 1,832,067.04 |
| 模具 | 3,419,633.47 | 2,641,518.00 | 2,313,345.14 |  | 3,747,806.33 |
| 服务费 | 471,184.57 | 1,692,271.02 | 404,398.15 |  | 1,759,057.44 |
| 会员费及其他 | 431,499.46 | 673,130.60 | 271,231.45 |  | 833,398.61 |
| 合计 | 4,663,026.62 | 7,167,616.34 | 3,658,313.54 |  | 8,172,329.42 |

### 13、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 43,654,676.68 | 6,653,842.80 | 23,856,608.71 | 3,619,095.51 |
| 内部交易未实现利润 | 5,857,051.89 | 890,920.28 | 6,246,340.18 | 936,951.03 |
| 内部交易未实现利润 | 16,847,290.23 | 2,527,093.53 | 19,162,284.04 | 2,874,342.61 |
| 合计 | 66,359,018.80 | 10,071,856.61 | 49,265,232.93 | 7,430,389.15 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 287,377.62 | 43,106.64 | 678,281.48 | 101,742.22 |
| 合计 | 287,377.62 | 43,106.64 | 678,281.48 | 101,742.22 |

### （3）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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值准备 | 311,628.06 | 212,502.60 |
| 合计 | 311,628.06 | 212,502.60 |

### 14、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备及工程款 | 817,416.01 | 1,254,713.46 |
| 预付购房款 |  | 26,410,000.00 |
| 合计 | 817,416.01 | 27,664,713.46 |

其他说明：其他非流动资产的减少主要系上个报告期向上海东苑美墅置业有限公司购置房屋在本报告期达到预定可使用状态 而结转至固定资产所致。

### 15、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 56,100,347.70 | 55,778,642.70 |
| 保证借款 | 150,000,000.00 |  |
| 合计 | 206,100,347.70 | 55,778,642.70 |

短期借款分类的说明：

2017年6月21日，本公司与Oversea-Chinese Banking Corporation Limited签署编号为EB/090/17的银行授信函，授信 额度为欧元9,000,000.00元。2017年9月1日，本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订编号为“07300BH20178137”的

《开立保函协议》，并以美元2,000,000.00元保证金质押给宁波银行股份有限公司深圳分行，为前述授信提供保证。在前述 银行授信函下，本公司于2017年9月15日向Oversea-Chinese Banking Corporation Limited取得了欧元7,149,000.00元的借 款，该借款于2018年8月1日到期。2018年7月5日，本公司与Oversea-Chinese Banking Corporation Limited“签署编号为 EB/093/18”的银行授信函，将前述贷款期限延长12个月。并且，本公司于2018年8月8日与宁波银行股份有限公司深圳分行 签署《国际保函修改申请书》、《开立保函补充协议》，将原保函有效期展期至2019年8月15日，并向宁波银行股份有限公 司深圳分行追加人民币42.00万元保证金。

2017年12月22日，本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了编号为“2017圳中银高额协字第0000174号”

《授信额度协议》，根据该协议，该行向本公司提供人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限自2017年12月22日起至2018 年12月22日止。本公司之子公司优博讯软件公司以及实际控制人郭颂、刘丹分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签 订了编号为：2017圳中银高司保字第0071号以及2017圳中银高司保字第0072号、2017圳中银高司保字第0073号的《最高额保 证合同》，对前述授信协议提供连带责任保证担保。在前述授信协议项下，本公司于2018年4月20日与中国银行股份有限公 司深圳高新区支行签署了编号为“2018圳中银高司借字第0023号”的《流动资金借款合同》，于2018年4月28日取得人民币 5,000.00万元的借款，借款期限为一年，截止2018年12月31日尚未到期。

2018年5月25日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了编号为“755XY2018009976”的《授信协议》，根据该 协议，招商银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币1亿元的授信额度，授信期限自2018年5月21日起至2019年5月20 日止。本公司实际控制人郭颂、刘丹分别与招商银行股份有限公司深圳分行签署了编号为：755XY201800997602、

755XY201800997601的《最高额不可撤销担保书》，对签署授信协议提供连带责任保证担保。在前述授信协议项下，本公司 于2018年6月21日与招商银行股份有限公司深圳分行签署了编号为“755HT2018064484”的《借款合同》，于2018年6月22日 取得人民币5,000.00万元的借款，借款期限为一年，截止2018年12月31日尚未到期。

2018年6月15日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了合同编号为“兴银深蛇口授信字（2018）第1023号” 的《基本额度授信合同》，根据该合同，兴业银行股份有限公司深圳分行为本公司提供人民币8,000万元的基本授信额度， 授信期限自2018年7月4日起至2019年7月4日止。本公司实际控制人郭颂、刘丹分别与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了 合同编号为兴银深蛇口授信（保证）字（2018）第1023A号、第1023B号《最高额保证合同》，对前述授信合同提供保证担保。 在前述授信协议项下，本公司于2018年8月6日与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了编号为“兴银深蛇口流借字（2018） 第1-108号”的《流动资金借款合同》，于2018年8月9日取得人民币1,000万元的借款，借款期限自2018年8月9日至2019年7 月4日止，截止2018年12月31日尚未到期；公司于2018年8月6日与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了编号为“兴银深蛇 口流借字（2018）第1-111号”的《流动资金借款合同》，于2018年8月17日取得人民币1,000万元的借款，借款期限自2018 年8月17日至2019年7月4日止，截止2018年12月31日尚未到期。

2018年7月3日，浙商银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币12,000万元的综合授信额度，授信期限自2018年7 月3日起至2019年5月24日止，本公司实际控制人郭颂、刘丹与浙商银行股份有限公司深圳分行签署编号为：584300浙商银高 保字2018第07031号的《最高额保证合同》，对前述授信提供保证担保。本公司于2018年9月29日与浙商银行股份有限公司深 圳分行签署了编号为“20924000浙商银借字2018第00471号”的《借款合同》，于2018年9月29日取得人民币1,000.00万元的 借款，借款期限自2018年9月29日至2019年9月29日止。截止2018年12月31日尚未到期。

2018年8月29日，本公司向招商银行深圳高新园支行开立编号为LC7551800031和LC7551800032的国内信用证，信用证金 额分别为人民币13,000,000.00元和7,000,000.00元。有效期间为2018年8月29日至2019年2月24日。受益人分别为本公司之 子公司优金支付公司和优博讯软件公司。截止2018年12月31日，上述信用证已议付。

### 16、应付票据及应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 35,341,384.20 | 8,808,784.69 |
| 应付账款 | 102,678,836.39 | 49,300,469.40 |
| 合计 | 138,020,220.59 | 58,109,254.09 |

### （1）应付票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 35,341,384.20 | 8,808,784.69 |
| 合计 | 35,341,384.20 | 8,808,784.69 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### （2）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付供应商货款 | 100,738,594.50 | 49,054,159.72 |
| 应付未付费用 | 1,940,241.89 | 246,309.68 |
| 合计 | 102,678,836.39 | 49,300,469.40 |

### 17、预收款项

### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 16,357,405.97 | 11,514,828.35 |
| 合计 | 16,357,405.97 | 11,514,828.35 |

### 18、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 | 9,884,316.04 | 86,105,647.78 | 75,988,777.07 | 20,001,186.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |  | 3,242,062.74 | 3,242,062.74 |  |
| 三、辞退福利 | 67,320.00 | 103,924.00 | 149,744.00 | 21,500.00 |
| 合计 | 9,951,636.04 | 89,451,634.52 | 79,380,583.81 | 20,022,686.75 |

### （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 | 9,831,436.51 | 82,377,214.97 | 72,207,464.73 | 20,001,186.75 |
| 2、职工福利费 |  | 1,344,942.29 | 1,344,942.29 |  |
| 3、社会保险费 |  | 1,228,033.00 | 1,228,033.00 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 1,033,599.36 | 1,033,599.36 |  |
| 工伤保险费 |  | 79,382.69 | 79,382.69 |  |
| 生育保险费 |  | 115,050.95 | 115,050.95 |  |
| 4、住房公积金 |  | 1,090,368.05 | 1,090,368.05 |  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 52,879.53 | 65,089.47 | 117,969.00 |  |
| 合计 | 9,884,316.04 | 86,105,647.78 | 75,988,777.07 | 20,001,186.75 |

### （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 |  | 3,116,563.86 | 3,116,563.86 |  |
| 2、失业保险费 |  | 125,498.88 | 125,498.88 |  |
| 合计 |  | 3,242,062.74 | 3,242,062.74 |  |

### 19、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,389,813.00 | 4,083,636.17 |
| 企业所得税 | 6,090,670.49 | 1,417,584.06 |
| 个人所得税 | 285,298.91 | 437,470.97 |
| 城市维护建设税 | 364,250.15 | 230,139.21 |
| 教育费附加 | 156,107.20 | 98,615.66 |
| 地方教育费附加 | 103,772.75 | 65,260.17 |
| 房产税 | 103,627.82 |  |
| 其他 | 201,142.96 | 82,707.40 |
| 合计 | 9,694,683.28 | 6,415,413.64 |

其他说明：应交税费期末余额较期初余额增加 3,279,269.64 元，增加比例 51.12%，主要原因系销售规模扩大导致相应的税 费增加。

### 20、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 276,018.89 | 29,299.44 |
| 其他应付款 | 50,870,462.62 | 72,919,640.47 |
| 合计 | 51,146,481.51 | 72,948,939.91 |

### （1）应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 276,018.89 | 29,299.44 |
| 合计 | 276,018.89 | 29,299.44 |

### （2）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 | 1,044,500.76 | 1,254,150.79 |
| 应付未付费用 | 10,513,806.21 | 3,203,512.14 |
| 股权款 | 31,200,000.00 | 67,826,000.00 |
| 共管账户诚意金 | 5,000,000.00 |  |
| 其他 | 3,112,155.65 | 635,977.54 |
| 合计 | 50,870,462.62 | 72,919,640.47 |

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 |
| 深圳市柏士泰科技有限公司 | 31,200,000.00 | 分期支付收购瑞柏泰公司股权款 |
| 合计 | 31,200,000.00 | -- |

其他说明：期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，应付其他关联方的款项情况，详见 附注十、6。

### 21、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 |
| 与资产相关政府补助 | 1,933,713.55 | 400,000.00 | 740,643.29 | 1,593,070.26 | 详见下表 |
| 与收益相关政府补助 | 880,000.00 | 8,471,970.16 | 6,630,025.00 | 2,721,945.16 | 详见下表 |
| 与资产/收益相关政府补助 | 3,432,626.63 |  | 1,890,590.16 | 1,542,036.47 | 详见下表 |
| 合计 | 6,246,340.18 | 8,871,970.16 | 9,261,258.45 | 5,857,051.89 | -- |

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 |
| 深圳市战略性新 兴产业发展专项 资金项目 | 1,796,237.78 |  |  | 634,250.40 |  |  | 1,161,987.38 | 与资产相关 |
| 深圳市南山区财 政局南山区智能 移动金融支付终 | 137,475.77 |  |  | 86,459.56 |  |  | 51,016.21 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端及应用工程技 术中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基于国产安全芯 片的移动支付终 端研发技术创新 专项资金项目 | 2,976,598.33 |  |  | 1,853,590.16 |  |  | 1,123,008.17 | 与资产/收益 相关 |
| 2016 年广东省级 信息产业发展专 项资金面向区域 配送的智慧物流 云平台项目 | 456,028.30 |  |  | 37,000.00 |  |  | 419,028.30 | 与资产/收益 相关 |
| 重点企事业单位 住房补租款 | 880,000.00 | 460,000.00 |  | 880,000.00 |  |  | 460,000.00 | 与收益相关 |
| 面向新零售的智 慧商城云平台应 用示范项目 |  | 400,000.00 |  | 19,933.33 |  |  | 380,066.67 | 与资产相关 |
|  | 2,600,000.0  0 |  | 455,132.00 |  |  | 2,144,868.00 | 与收益相关 |
| 基于物联网技术 的行业智能移动 终端产业化 |  | 420,000.00 |  | 302,922.84 |  |  | 117,077.16 | 与收益相关 |
| 深圳市企业研究 开发资助计划补 贴款 |  | 2,649,000.0  0 |  | 2,649,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 深圳市南山区企 业研发投入支持 计划补贴款 |  | 471,000.00 |  | 471,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 国家高新技术企 业补贴款 |  | 410,000.00 |  | 410,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 上市促进贷（企 业）补贴 |  | 433,700.00 |  |  | 433,700.00 |  |  | 与收益相关 |
| 上市企业并购重 组中介费用补贴 款 |  | 430,000.00 |  | 430,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 自主创新产业发 展资金 |  | 24,500.00 |  | 24,500.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 |  | 80,696.16 |  | 80,696.16 |  |  |  | 与收益相关 |
| 国内市场开拓项 目资助款 |  | 32,600.00 |  | 32,600.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 提升国际化经营 能力补贴 |  | 210,609.00 |  | 210,609.00 |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新服务券 |  | 3,865.00 |  | 3,865.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 商标专利补贴款 |  | 37,000.00 |  | 37,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 软件和信息服务 发展专项资金 |  | 209,000.00 |  | 209,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 合计 | 6,246,340.18 | 8,871,970.1  6 |  | 8,827,558.45 | 433,700.00 |  | 5,857,051.89 |  |

其他说明：

（1）根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的“深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书”，本公司收到政府 补贴款315.00万元，主要用于该项目研发、设备的采购等，本期转入其他收益金额为634,250.40元。

（2）本公司收到深圳市南山区财政局南山区智能移动金融支付终端及应用工程技术中心项目100.00万元，其中40.00万 元与资产相关，本报告期内转入其他收益金额为86,459.56元。

（3）根据深圳市科技创新委员会和深圳市财政委员会颁发的深科技创新(2016)86号文件，本公司取得基于国产安全芯 片的移动支付终端研发技术创新专项资金项目补助款400.00万元，主要用于研发、生产设备的购置等，本报告期内转入其他 收益金额为1,853,590.16元。

（4）本公司收到2016年广东省级信息产业发展专项资金面向区域配送的智慧物流云平台项目资金1,500,000.00元，本报 告期内转入其他收益金额为37,000.00元。

（5）本公司收到深圳市南山财政局拨付的重点企事业单位住房补租补贴资金460,000.00元，截止2018年12月31日该资金 尚未使用。

（6）根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的“深圳市科技计划项目合同书”，本公司收到面向新零售的智慧商城云 平台应用示范项目的政府补贴款300.00万元，其中40.00万元设备补助款，主要用于研发、生产设备的购置。本期转入其他收 益金额为475,065.33元。

（7）根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的“深圳市国家和省计划配套项目合同书”，本公司收到政府补贴款42.00 万元，主要用于该项目研发，本期转入其他收益金额为302,922.84元。

（8）本公司收到深圳市科技创新委员会拨付的深圳市企业研究开发资助计划补贴款128.60万元，本公司之子公司优博 讯软件公司收到深圳市科技创新委员会拨付的深圳市企业研究开发资助计划补贴款65.90万元，本公司之子公司优金支付公 司收到深圳市科技创新委员会拨付的深圳市企业研究开发资助计划补贴款20.90万元，本公司之子公司瑞柏泰公司收到深圳 市科技创新委员会拨付的深圳市企业研究开发资助计划补贴款21.10万元，本公司之子公司帕思菲特公司收到深圳市科技创 新委员会拨付的深圳市企业研究开发资助计划补贴款28.40万元。

（9）本公司之子公司优博讯软件公司收到深圳市南山区科学技术局拨付的深圳市南山区企业研发投入支持计划补贴款

32.90万元，本公司之子公司帕思菲特公司收到深圳市南山区科学技术局拨付的深圳市南山区企业研发投入支持计划补贴款

14.20万元。

（10）本公司收到深圳市南山区经济促进局拨付的上市促进贷（企业）补贴款43.37万元。

（11）本公司收到深圳市南山区经济促进局拨付的上市企业并购重组中介费用补贴款43.00万元。

（12）本公司及子公司瑞柏泰公司、帕思菲特公司分别收到高新技术企业奖励补贴13.00万元、13.00万元、15.00万元。

### 22、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 280,000,000.00 |  |  |  |  |  | 280,000,000.00 |

### 23、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） | 27,436,695.79 |  |  | 27,436,695.79 |
| 合计 | 27,436,695.79 |  |  | 27,436,695.79 |

### 24、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | |  |
| 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 |  |  | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 | 期初余额 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -72,919.43 | -19,659.67 |  |  | -19,659.67 |  | -92,579.10 |
| 外币财务报表折算差额 | -72,919.43 | -19,659.67 |  |  | -19,659.67 |  | -92,579.10 |
| 其他综合收益合计 | -72,919.43 | -19,659.67 |  |  | -19,659.67 |  | -92,579.10 |

### 25、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 | 14,252,149.49 | 4,924,422.48 |  | 19,176,571.97 |
| 合计 | 14,252,149.49 | 4,924,422.48 |  | 19,176,571.97 |

### 26、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 | 275,248,992.99 | 242,195,631.08 |
| 调整后期初未分配利润 | 275,248,992.99 | 242,195,631.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 117,250,420.08 | 48,613,327.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,924,422.48 | 3,559,965.67 |
| 应付普通股股利 | 5,600,000.00 | 12,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 381,974,990.59 | 275,248,992.99 |

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 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 27、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 951,939,425.66 | 634,928,821.30 | 443,219,977.40 | 277,183,767.82 |
| 合计 | 951,939,425.66 | 634,928,821.30 | 443,219,977.40 | 277,183,767.82 |

### 28、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 | 2,328,142.16 | 1,728,705.88 |
| 教育费附加 | 1,636,970.08 | 1,234,073.03 |
| 房产税 | 103,627.82 |  |
| 印花税等 | 794,545.52 | 321,154.48 |
| 合计 | 4,863,285.58 | 3,283,933.39 |

### 29、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,904,491.46 | 15,557,461.28 |
| 市场推广费 | 14,182,530.49 | 8,056,889.79 |
| 办公及差旅费 | 4,677,106.44 | 3,141,506.08 |
| 房租水电费 | 2,277,677.19 | 1,493,058.34 |
| 交通运输费 | 2,948,774.85 | 2,173,902.25 |
| 咨询服务费 | 2,627,882.99 | 2,144,434.87 |
| 售后费用 | 7,165,407.58 | 3,423,433.87 |
| 其他 | 1,105,171.57 | 484,411.05 |
| 合计 | 59,889,042.57 | 36,475,097.53 |

### 30、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,341,447.94 | 9,336,970.28 |
| 行政办公费 | 3,321,394.46 | 3,793,608.46 |
| 中介及咨询费 | 1,967,811.67 | 2,742,132.44 |
| 房租水电费 | 1,717,968.46 | 1,472,779.12 |
| 交通运输费 | 416,617.03 | 514,960.31 |
| 折旧及摊销费 | 1,796,126.90 | 1,294,727.68 |
| 存货损失 | 15,040,848.74 | 2,368,091.16 |
| 其他 | 440,829.57 | 261,488.17 |
| 合计 | 36,043,044.77 | 21,784,757.62 |

### 31、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 43,440,748.58 | 32,650,065.86 |
| 房租水电费 | 3,670,331.15 | 3,534,391.87 |
| 咨询服务费 | 1,844,683.30 | 943,372.67 |
| 原材料费 | 2,781,611.00 | 2,281,672.81 |
| 折旧及摊销 | 2,828,759.69 | 1,683,510.02 |
| 技术维护费 | 13,305,678.98 | 10,484,234.32 |
| 其他 | 4,359,612.35 | 4,292,648.26 |
| 合计 | 72,231,425.05 | 55,869,895.81 |

### 32、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,950,449.39 | -156,871.40 |
| 减：利息收入 | 3,207,330.84 | 1,560,105.95 |
| 汇兑损益 | -4,869,107.54 | 1,927,245.29 |
| 银行手续费及其他 | 2,907,205.31 | 489,598.27 |
| 合计 | -1,218,783.68 | 699,866.21 |

### 33、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 11,818,660.37 | 3,285,162.49 |
| 二、存货跌价损失 | 18,074,814.70 | 7,434,801.83 |
| 十三、商誉减值损失 | 2,400,390.72 |  |
| 合计 | 32,293,865.79 | 10,719,964.32 |

### 34、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 | 8,827,558.45 | 5,454,429.83 |
| 税收返还 | 19,339,558.58 | 13,164,252.39 |
| 个税手续费返还 | 91,569.35 | 83,550.08 |
| 合计 | 28,258,686.38 | 18,702,232.30 |

计入其他收益的政府补助：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 递延收益转入 | 8,827,558.45 | 5,454,429.83 | 详见本注释 21 |
| 合计 | 8,827,558.45 | 5,454,429.83 |  |

### 35、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 | 6,531,113.71 | 271,365.44 |
| 理财产品收益 | 1,355,814.32 | 3,397,186.75 |
| 合计 | 7,886,928.03 | 3,668,552.19 |

其他说明：投资收益本期发生额较上期增加 114.99%，主要系公司联营企业权益法核算确认投资收益所致。

### 36、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 |
| 货币掉期收益 | 1,628,397.10 |  |
| 结构性存款 |  | -359,802.74 |
| 应收业绩补偿款 | 1,664,820.06 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 3,293,217.16 | -359,802.74 |

### 37、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 |
| 固定资产处置利得或损失 | 70,749.14 | 579.13 |
| 长期待摊费用处置利得或损失 |  | 45,645.78 |
| 合计 | 70,749.14 | 46,224.91 |

### 38、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 |
| 违约赔偿款 | 450,000.00 | 662,393.17 | 450,000.00 |
| 其他 | 156,548.68 | 119,609.41 | 156,548.68 |
| 合计 | 606,548.68 | 782,002.58 | 606,548.68 |

### 39、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 对外捐赠 | 1,658,450.00 | 10,000.00 | 1,658,450.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 96,380.99 | 202,663.79 | 96,380.99 |
| 滞纳金 |  | 1,507.01 |  |
| 其他 | 201,247.06 | 4,253.58 | 201,247.06 |
| 合计 | 1,956,078.05 | 218,424.38 | 1,956,078.05 |

### 40、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 | 23,246,442.21 | 5,390,301.60 |
| 递延所得税费用 | -2,700,103.04 | -883,315.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 20,546,339.17 | 4,506,986.50 |

### （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 | 151,068,775.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 22,660,316.34 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,549,645.76 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 348,418.62 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,109,567.81 |
| 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 | 2,058,325.12 |
| 其他 | -131.98 |
| 研发费用加计扣除影响 | -6,960,666.88 |
| 所得税费用 | 20,546,339.17 |

**41、其他综合收益** 详见附注七、24。 **42、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 |
| 往来款 | 8,309,087.12 | 3,634,007.96 |
| 利息收入 | 2,926,015.88 | 483,849.47 |
| 政府补助 | 8,871,970.16 | 2,078,265.78 |
| 其他 | 79,537.47 | 1,003,276.78 |
| 合计 | 20,186,610.63 | 7,199,399.99 |

### （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 |
| 往来款 | 3,964,734.57 | 4,186,043.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用支出 | 60,593,404.42 | 47,051,199.59 |
| 合计 | 64,558,138.99 | 51,237,243.49 |

### （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 |
| 理财产品 | 442,500,000.00 | 469,000,000.00 |
| 并购重组诚意金 | 5,000,000.00 |  |
| 其他 |  | 232,451.22 |
| 合计 | 447,500,000.00 | 469,232,451.22 |

### （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 |
| 理财产品及结构性存款 | 442,500,000.00 | 331,000,000.00 |
| 并购重组诚意金 | 5,000,000.00 |  |
| 合计 | 447,500,000.00 | 331,000,000.00 |

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 募集资金存款利息及其他 | 207,686.44 | 711,283.50 |
| 银行承兑及保函保证金 | 3,052,505.26 |  |
| 合计 | 3,260,191.70 | 711,283.50 |

### （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 |
| 银行承兑汇票及保函保证金 |  | 17,008,151.80 |
| 保函手续费等融资费用 | 2,339,359.51 | 1,062,397.21 |
| 发行费用及其他 | 2,072.08 | 763,517.66 |
| 合计 | 2,341,431.59 | 18,834,066.67 |

### 43、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 | 130,522,436.45 | 55,316,493.06 |
| 加：资产减值准备 | 32,293,865.79 | 10,719,964.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 | 4,171,667.30 | 2,581,127.77 |
| 无形资产摊销 | 937,914.72 | 451,629.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,658,313.54 | 3,380,390.84 |
| 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） | -70,749.14 | -46,224.91 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 96,380.99 | 202,663.79 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,293,217.16 | 359,802.74 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,564,272.21 | 2,552,018.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -7,886,928.03 | -3,668,552.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,641,467.46 | -782,057.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -58,635.58 | -101,257.23 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -145,776,446.12 | 3,337,852.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -153,993,954.59 | -37,410,292.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 109,196,682.96 | 21,922,810.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,279,864.12 | 58,816,369.14 |
| 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 | 361,387,283.21 | 303,043,074.70 |
| 减：现金的期初余额 | 303,043,074.70 | 186,811,730.63 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58,344,208.51 | 116,231,344.07 |

### （2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 361,387,283.21 | 303,043,074.70 |
| 其中：库存现金 | 61,287.18 | 54,972.24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的银行存款 | 361,325,996.03 | 302,988,102.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 361,387,283.21 | 303,043,074.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 | 23,000,054.21 | 21,052,559.47 |

### 44、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 | 23,000,054.21 | 受限资金 |
| 应收票据 | 36,718,048.00 | 质押票据，详见注释 3 |
| 合计 | 59,718,102.21 | -- |

### 45、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 | 16,564,155.19 | 6.8632 | 113,683,109.90 |
| 欧元 | 46,470.10 | 7.8473 | 364,664.81 |
| 港币 | 1,809,010.54 | 0.8762 | 1,585,055.04 |
| 林吉特 | 3,178.70 | 1.6479 | 5,238.08 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 1,768,027.65 | 6.8632 | 12,134,327.37 |
| 欧元 | 193,170.00 | 7.8473 | 1,515,862.94 |
| 港币 | 1,190,891.83 | 0.8762 | 1,043,459.42 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：港币 | 1,000.00 | 0.8762 | 876.20 |
| 短期借款 |  |  |  |
| 其中：欧元 | 7,149,000.00 | 7.8473 | 56,100,347.70 |
| 其他应付款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：港币 | 29,985.27 | 0.8762 | 26,273.09 |

### （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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 本期记账本位币是否发生变化 |
| 香港优博讯公司 | 香港 | 香港 | 否 |
| 马来西亚优博讯 | 马来西亚 | 林吉特 | 否 |

## 八、合并范围的变更

### 1、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： 瑞柏泰公司在香港投资设立全资子公司Easy Go Payment Technologies Limited（以下简称“香港乐乐高公司”），并于2018

年6月4日取得香港特别行政区公司注册处签发的公司注册证明书。2018年7月2日，取得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发

的编号境外投资证第N4403201800410号的企业境外投资证书。公司经营范围：金融支付产品设计研发和销售；售后服务； 计算机软硬件及其配套设备的设计和技术开发；自助终端产品设计、研发和销售。截止至2018年12月31日，投资款尚未支付。

## 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 |
| 深圳正达资讯公 司 | 深圳市 | 深圳市 | 贸易、软件 | 100.00% |  | 同一控制下合并 |
| 深圳蓝云达公司 | 深圳市 | 深圳市 | 贸易、软件 |  | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 深圳江南正鼎公 司 | 深圳市 | 深圳市 | 贸易、软件 | 100.00% |  | 同一控制下合并 |
| 优博讯软件公司 | 深圳市 | 深圳市 | 软件 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 香港优博讯公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% |  | 同一控制下合并 |
| 马来西亚优博讯 公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 贸易 | 100.00% |  | 非同一控制下合 并 |
| 优金支付公司 | 深圳市 | 深圳市 | 软件 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 武汉优博讯软件 公司 | 武汉市 | 武汉市 | 软件 | 100.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞柏泰公司 | 深圳市 | 深圳市 | 贸易 | 51.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 帕思菲特公司 | 深圳市 | 深圳市 | 软件 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 香港乐乐高公司 | 香港 | 香港 | 贸易、软件 |  | 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：不适用 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：不适用 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

### （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 |
| 瑞柏泰公司 | 49.00% | 13,272,016.37 | 7,105,000.00 | 37,020,957.86 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

### （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 |
| 瑞柏泰 公司 | 82,942,6  86.62 | 4,611,39  3.60 | 87,554,0  80.22 | 11,957,9  98.35 | 43,106.6  4 | 12,001,1  04.99 | 85,510,0  77.59 | 5,734,57  9.31 | 91,244,6  56.90 | 28,175,6  87.15 | 101,742.  22 | 28,277,4  29.37 |

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 |
| 瑞柏泰公司 | 71,183,003.9  2 | 27,085,747.7  0 | 27,085,747.7  0 | 4,952,639.96 | 34,609,106.0  3 | 13,679,929.5  5 | 13,679,929.5  5 | 28,652,301.6  3 |

### 2、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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海芝柯智能科技有限公 司 | 上海 | 上海 | 贸易、软件 | 27.50% |  | 权益法核算 |
| 中世顺科技（北京）股份有 限公司 | 北京 | 北京 | 贸易、软件 | 20.00% |  | 权益法核算 |
| 深圳市天眼智通科技有限 公司 | 深圳 | 深圳 | 贸易、软件 | 40.00% |  | 权益法核算 |
| 湖南爱买单信息技术有限 公司 | 长沙 | 长沙 | 软件 |  | 5.56% | 权益法核算 |

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：不适用

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： 2017年10月10日，本公司之子公司瑞柏泰与周瑜、陈贤政、永州亿科互联信息网络有限公司签署了《关于湖南爱买单信息技 术有限公司之投资协议》，瑞柏泰以人民币250.00万元的价格认购湖南爱买单信息技术有限公司5.56%的股权，2017年10月

19日湖南爱买单信息技术有限公司完成工商变更。由于瑞柏泰在湖南爱买单信息技术有限公司董事会中派有一名董事并参与 对其财务和经营政策的决策，本公司认为控股子公司瑞柏泰能够对湖南爱买单信息技术有限公司施加重大影响，故按权益法 进行核算。

### （2）重要联营企业的主要财务信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | | |
| 上海芝柯智能科技有限 公司 | 中世顺科技（北京） 股份有限公司 | 深圳市天眼智通科技 有限公司 | 湖南爱买单信息技 术有限公司 |
| 联营企业投资账面价值合 计 | 19,819,487.09 | 27,983,982.83 | 2,047,026.00 | 2,318,493.34 |
| 下列各项按持股比例计算 的合计数 | 4,156,337.89 | 3,233,982.83 | -723,685.43 | -127,487.46 |
| 净利润 | 15,113,955.98 | 16,169,914.15 | -1,809,213.57 | -2,292,939.92 |
| 其他综合收益 | --- | --- | --- | --- |
| 综合收益总额 | 15,113,955.98 | 16,169,914.15 | -1,809,213.57 | -2,292,939.92 |
| 项目 | 期初余额/上期发生额 | | | |
| 上海芝柯智能科技有限 公司 | 中世顺科技（北京） 股份有限公司 | 深圳市天眼智通科技 有限公司 | 湖南爱买单信息技 术有限公司 |
| 联营企业投资账面价值合 计 | 17,053,999.72 | 24,750,000.00 | 2,771,384.92 | 2,445,980.80 |
| 下列各项按持股比例计算 的合计数 | 553,999.72 | --- | -228,615.08 | -54,019.20 |
| 净利润 | 2,014,544.42 | --- | -571,537.69 | -971,568.35 |
| 其他综合收益 | --- | --- | --- | --- |
| 综合收益总额 | 2,014,544.42 | --- | -571,537.69 | -971,568.35 |

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是 CHEN YIHAN、GUO SONG、LIU DAN。 其他说明：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 与本公司关系 |
| CHEN YIHAN | --- | --- | --- | --- | 实际控制人 |
| GUO SONG | --- | --- | --- | --- | 实际控制人 |
| LIU DAN | --- | --- | --- | --- | 实际控制人 |
| 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 有限公司 | 香港 | GUO SONG | --- | 本公司控股股东 |

2012年11月1日，CHEN YIHAN、GUO SONG和LIU DAN签署了一致行动协议。

**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。 **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九、2。 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：不适用

### 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 |
| 斯隆新产品投资有限公司 | 本公司股东 |
| 亚晟发展集团有限公司 | 本公司股东 |
| 深圳市博讯投资有限公司 | 本公司股东 |
| 深圳市中洲创业投资有限公司 | 本公司股东 |
| 寰泰发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 卓泰实业有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳市博通思创咨询有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 宏泰实业有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 博远企业有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳市博通智能科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 北京易路易通科技有限公司 | 深圳市博通思创咨询有限公司持股 25%的联营企业 |
| 刘镇 | 本公司董事 |
| 仝文定 | 本公司董事 |
| 王滨\* | 本公司高管 |

|  |  |
| --- | --- |
| 陈雪飞\* | 本公司高管 |
| 张晔 | 财务负责人 |
| 于雪磊 | 本公司监事 |
| 王勤红\* | 本公司监事 |
| 郁小娇 | 本公司监事 |
| 徐宁 | 本公司监事 |
| 王洪莉 | 实际控制人 LIU DAN 之亲属 |
| 万波 | 本公司高管 |
| 张玉洁 | 本公司高管 |

其他说明：\*陈雪飞和王滨分别于 2018 年 3 月和 2019 年 1 月离职；王勤红于 2018 年 9 月任期满离任。

### 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 |
| 上海芝柯智能科技 有限公司 | 设备 | 6,712,150.40 |  |  | 167,735.05 |
| 北京易路易通科技 有限公司 | 设备和服务费 | 643,396.23 |  |  | 943,396.20 |

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 |
| 上海芝柯智能科技有限公司 | 设备配件 | 242,431.03 |  |
| 深圳市天眼智通科技有限公司 | 设备配件 | 3,820.51 |  |
| 深圳市天眼智通科技有限公司 | 固定资产 | 99,884.61 |  |
| 北京易路易通科技有限公司 | 设备配件 | 212,284.47 |  |

### （2）关联租赁情况

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 |
| 王洪莉 | 房屋 | 294,000.00 | 305,000.00 |

关联租赁情况说明

本公司与王洪莉签订房屋租赁合同，王洪莉将其位于北京西城区西直门外大街1号嘉茂大厦16层C9室租赁给本公司使 用，租赁期自2017年3月1日起至2018年2月28日止，租赁期间租金的市场价格为每月租金24,500.00元。

本公司与王洪莉签订房屋租赁合同，王洪莉将其位于北京西城区西直门外大街1号嘉茂大厦16层C9室租赁给本公司使 用，租赁期自2018年3月1日起至2019年2月28日止，租赁期间租金的市场价格为每月租金24,500.00元。

### （3）关联担保情况

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 |
| GUO SONG、LIU DAN | 100,000,000.00 | 2017 年 04 月 01 日 | 2018 年 03 月 31 日 | 是 |
| GUOSONG、LIUDAN  优博讯软件公司 | 40,000,000.00 | 2017 年 05 月 16 日 | 2018 年 05 月 15 日 | 是 |
| GUOSONG、LIUDAN | 80,000,000.00 | 2017 年 08 月 17 日 | 2018 年 08 月 17 日 | 是 |
| GUO SONG、LIU DAN | 100,000,000.00 | 2017 年 12 月 14 日 | 2018 年 12 月 14 日 | 是 |
| 优博讯软件公司、GUO SONG、LIU DAN | 80,000,000.00 | 2017 年 12 月 22 日 | 2018 年 12 月 22 日 | 是 |
| 优博讯软件公司、GUO SONG、LIU DAN | 80,000,000.00 | 2018 年 11 月 14 日 | 2019 年 11 月 14 日 | 否 |
| GUO SONG | 90,000,000.00 | 2017 年 08 月 24 日 | 2018 年 08 月 24 日 | 是 |
| GUO SONG、LIU DAN | 100,000,000.00 | 2018 年 05 月 21 日 | 2019 年 05 月 20 日 | 否 |
| GUO SONG、LIU DAN | 80,000,000.00 | 2018 年 07 月 04 日 | 2019 年 07 月 04 日 | 否 |
| GUOSONG、LIUDAN | 120,000,000.00 | 2018 年 07 月 03 日 | 2019 年 05 月 24 日 | 否 |
| GUOSONG、LIUDAN | 80,000,000.00 | 2018 年 08 月 08 日 | 2019 年 08 月 08 日 | 否 |
| 优博讯软件公司、GUO SONG、LIU DAN | 40,000,000.00 | 2018 年 08 月 13 日 | 2019 年 08 月 12 日 | 否 |
| GUOSONG、LIUDAN | 80,000,000.00 | 2018 年 08 月 16 日 | 2019 年 07 月 17 日 | 否 |
| 优博讯软件公司、GUO SONG、LIU DAN | 50,000,000.00 | 2018 年 07 月 05 日 | 2019 年 07 月 05 日 | 否 |

关联担保情况说明

2017年3月29日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了合同编号为“2016年公一字第0016310481号”的《授信 协议》，根据该合同，招商银行股份有限公司深圳分行为本公司提供人民币1亿元的基本授信额度，授信期限自2017年4月1 日起至2018年3月31日止。本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN分别与招商银行股份有限公司深圳分行签署编号为：2016 年公一字第0016310481-01号和2016年公一字第0016310481-02号《最高额不可撤销担保书》，对前述授信协议提供保证担保。

2017年5月16日，本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签署了合同编号为“（2017）深银综授额字第000115 号”的《授 信额度合同》，根据该合同，广发银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币8,000万元基本授信额度，授信期限自2017 年5月16日起至2018年5月15日止。本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN以及子公司优博讯软件公司分别与广发银行股 份有限公司深圳分行签署了编号为：（2017）深银综授额字第000115号-担保02、（2017）深银综授额字第000115号-担保03 的《最高额保证合同》，对前述授信合同提供保证担保。

2017年8月17日，宁波银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限自2017年8 月17日起至2018年8月17日止，本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN与宁波银行股份有限公司深圳分行签署编号为： 07300KB20178642《最高额保证合同》，对前述授信提供保证担保。

2017年12月14日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了合同编号为“公授信字第红岭17001号”的《综合 授信合同》，根据该合同，中国民生银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币1亿元的基本授信额度，授信期限自2017 年12月14日起至 2018年12月14日止。本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行 签署了编号为：公高保字第红岭1700101号、公高保字第红岭1700102号的《最高额担保合同》，对前述授信合同提供保证担 保。

2017年12月22日，本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了编号为“2017圳中银高额协字第0000174号”的

《授信额度协议》，根据该协议，该行向本公司提供人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限自2017年12月22日起至2018 年12月22日止。本公司之子公司优博讯软件公司以及实际控制人GUO SONG、LIU DAN分别与中国银行股份有限公司深圳 高新区支行签订了编号为：2017圳中银高司保字第0071号、2017圳中银高司保字第0072号、2017圳中银高司保字第0073号的

《最高额保证合同》，对前述授信协议提供连带责任保证担保。

2018年11月14日，本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行重新签署了编号为“2018圳中银高额协字第160060号”

《授信额度协议》，根据该协议，该行向本公司提供人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限自2018年11月14日起至2019 年11月14日止。截至2018年11月14日，“2017圳中银高额协字第0000174号”的《授信额度协议》项下已发生的授信余额，视 为占用本协议项下发生的授信。本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN以及子公司优博讯软件公司分别与中国银行股份 有限公司深圳高新区支行签订了编号为：2018圳中银高司保字第0074号、2018圳中银高司保字第0075号、2018圳中银高司保 字第0073号的《最高额保证合同》，对前述授信协议提供连带责任保证担保。

2018年1月8日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了合同编号为“BC2017082400000811”的《融资 额度协议》，根据该协议，上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币9,000万元的融资额度，额度使用 期限为一年。本公司实际控制人GUO SONG与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了编号为：ZB7935201800000002 的《最高额保证合同》，对前述融资额度提供连带责任保证担保。

2018年5月25日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了合同编号为“755XY2018009976”的《授信协议》，根 据该合同，招商银行股份有限公司深圳分行为本公司提供人民币1亿元的基本授信额度，授信期限自2018年5月21日起至2019 年5月20日止。本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN分别与招商银行股份有限公司深圳分行签署编号为： 755XY201800997602号、755XY201800997601号的《最高额不可撤销担保书》，对前述授信协议提供保证担保。

2018年6月15日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了合同编号为“兴银深蛇口授信字（2018）第1023号”的

《基本额度授信合同》，根据该协议，兴业银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币8,000万元综合授信额度，额度 使用期限自2018年7月4日起至2019年7月4日止。本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN分别与兴业银行股份有限公司深 圳分行签署了编号为：兴银深蛇口授信（保证）字（2018）第1023A号、兴银深蛇口授信（保证）字（2018）第1023B号的

《最高额保证合同》，对前述授信合同提供保证担保。

2018年7月3日，浙商银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币12,000万元综合授信额度，授信期限自2018年7月3 日起至2019年5月24日止，本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN与浙商银行股份有限公司深圳分行签署编号为：（584300） 浙商银高保字（2018）第07031号《最高额保证合同》，对前述授信提供保证担保。

2018年8月8日，宁波银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限自2018年8月

8日起至2019年8月8日止，本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN与宁波银行股份有限公司深圳分行签署编号为：

07300KB20188694《最高额保证合同》，对前述授信提供保证担保。

2018年8月13日，本公司与广发银行股份有限公司深圳分行重新签署了合同编号为“（2018）深银综授额字第000220号” 的《授信额度合同》，根据该合同，广发银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币8,000万元基本授信额度，以及人 民币4000万元基本授信额度敞口。授信期限自2018年8月13日起至2019年8月12日止。本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN以及子公司优博讯软件公司共同与广发银行股份有限公司深圳分行签署了编号为：（2018）深银综授额字第000220号- 担保01的《最高额保证合同》，对前述授信合同提供最高债权额4,000万元的保证担保；同时，本公司与广发银行股份有限

公司深圳分行签署了编号为（2018）深银综授额字第000220号-担保02的《最高额保证金质押合同》以及编号为（2018）深 银综授额字第000220号-担保03的《最高额权利质押合同》，对前述授信提供质押担保。

2018年8月16日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了合同编号为“（2018）深银大鹏综字第0003号”的《综 合授信合同》，根据该协议，中信银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币8,000万元综合授信额度，额度使用期限 自2018年8月16日起至2019年7月17日止。本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN分别与中信银行股份有限公司深圳分行 签署了编号为：（2018）深银大鹏额保字第0003号和（2018）深银大鹏额保字第0002号的《最高额保证合同》，对前述授信 合同提供保证担保。

2018年10月10日，本公司与中国农业银行股份有限公司前海分行签署了合同编号为“（2018）农银综授字（410137）第

011号”的《最高额综合授信合同》，根据该协议，中国农业银行股份有限公司前海分行向本公司提供人民币5,000万元综合 授信额度，额度使用期限自2018年7月5日起至2019年7月5日止。本公司实际控制人GUO SONG、LIU DAN以及子公司优博 讯软件公司与中国农业银行股份有限公司前海分行共同签署了编号为：81100520180001184的《最高额保证合同》，对前述 授信合同提供保证担保。

### （4）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 | 4,135,100.00 | 3,462,064.02 |

### （5）其他关联交易

2018年6月25日，本公司与上海清科创业投资管理有限公司（以下简称“上海清科”）、深圳市博通思创咨询有限公司（以 下简称“博通思创”）签署《杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“本协议”）， 共同投资设立杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“合伙企业”）。产业基金的目标总认 缴出资额为人民币2.05亿元，其中本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资6,000万元，博通思创作为有限合伙人认缴出资 1.4亿元，上海清科作为普通合伙人认缴出资500万元。截止2018年12月31日，本公司尚未出资。

### 6、关联方应收应付款项

### （1）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 |  |  |  |
|  | 上海芝柯智能科技有限公司 | 102,670.45 | 167,735.05 |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 北京易路易通科技有限公司 | 407,547.17 | 943,396.20 |
|  | 中世顺科技（北京）股份有限公司 |  | 6,875,000.00 |
|  | 仝文定 | 1,816.78 | 9,083.28 |
|  | 刘镇 |  | 52,753.09 |
| 预收款项 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳市天眼智通科技有限公司 |  | 121,335.00 |

## 十一、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

2017年9月1日，本公司与天眼智通（香港）有限公司（以下简称“天眼智通香港”）签署了《关于合资经营深圳市天眼智 通科技有限公司之合资合同》，本公司认缴出资人民币1,000.00万元，占深圳市天眼智通科技有限公司注册资本的40.00%。 截止2018年12月31日已支付人民币300.00万元。

2018年6月25日，本公司与上海清科创业投资管理有限公司（以下简称“上海清科”）、深圳市博通思创咨询有限公司（以 下简称“博通思创”）签署《杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“本协议”）， 共同投资设立杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“合伙企业”）。产业基金的目标总认 缴出资额为人民币2.05亿元，其中本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资6,000万元，博通思创作为有限合伙人认缴出资 1.4亿元，上海清科作为普通合伙人认缴出资500万元。截止2018年12月31日，本公司尚未出资。 除存在上述承诺事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司因东峡大通（北京）管理咨询有限公司拖欠货款及相应利息而向北京市海淀区人民法院提起诉讼，2018年12月3 日北京市海淀区人民法院向公司出具《诉讼服务告知书》，案件编号为2018海预民字第106926号。截止2018年12月31日，该 案件尚未开庭审理。

### （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。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 8,400,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据2019年3月26日第三届董事会第九次会议决议，本公司拟以总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股分配现 金股利0.30元（含税），共分配现金股利840.00万元。该提案尚需提交股东大会审议。

本公司于2019年2月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向公司参股子公司提供财务资助的议案》，同 意公司向持股20%的参股公司中世顺科技（北京）股份有限公司（以下简称“中世顺”）提供人民币2,000万元的财务资助，资 助期限为9个月，中世顺按照6%的年利率向公司支付资金占用费。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至本财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后 事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

#### （一）重大资产重组事项

2018年12月11日，本公司发布重大资产重组停牌公告，确定公司筹划重大事项为重大资产重组事项。2018年12月13日， 公司召开第三届第四次董事会议，审议通过了《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。截止至报告日，该重大资产重组尚在进行中。

**（二）股份质押事项** 截止2018年12月31日,本公司之股东深圳市中洲创业投资有限公司持有本公司限售流通股17,170,000股，占本公司总股本

的6.13%。深圳市中洲创业投资有限公司共质押其持有的本公司股份17,150,000股，占本公司总股本的6.13%。 截止2018年12月31日,本公司之股东香港优博讯科技控股集团有限公司持有本公司限售流通股140,049,000股，占本公司

总股本的50.02%。香港优博讯科技控股集团有限公司共质押其持有的本公司股份23,000,000股，占本公司总股本的8.21%。 截止2018年12月31日,本公司之股东深圳市博讯投资有限公司持有本公司限售流通股17,955,000股，占本公司总股本的

6.41%。深圳市博讯投资有限公司共质押其持有的本公司股份7,425,000股，占本公司总股本的2.65%。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 40,987,297.99 | 12,360,475.10 |
| 应收账款 | 260,618,824.06 | 163,941,375.62 |
| 合计 | 301,606,122.05 | 176,301,850.72 |

### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 40,718,048.00 | 12,360,475.10 |
| 商业承兑票据 | 269,249.99 |  |
| 合计 | 40,987,297.99 | 12,360,475.10 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 36,718,048.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 36,718,048.00 |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 37,129,887.58 |  |
| 合计 | 37,129,887.58 |  |

### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 5,122,49  9.04 | 1.82% | 5,122,49  9.04 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 276,608,  401.72 | 98.09% | 15,989,5  77.66 | 5.78% | 260,618,8  24.06 | 174,526  ,277.01 | 99.64% | 10,584,90  1.39 | 6.06% | 163,941,37  5.62 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 254,000.  00 | 0.09% | 254,000.  00 | 100.00% | 0.00 | 633,255  .00 | 0.36% | 633,255.0  0 | 100.00% |  |
|  | 281,984,  900.76 | 100.00% | 21,366,0  76.70 | 7.58% | 260,618,8  24.06 | 175,159  ,532.01 | 100.00% | 11,218,15  6.39 | 6.40% | 163,941,37  5.62 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京全峰快递有限责任 公司 | 2,423,199.04 | 2,423,199.04 | 100.00% | 根据北京市朝阳区人民法院（2018）京 0105 执 13945 号执行裁定书，未发现北京全峰快递有限责任公司 有足额可供执行的财产，北京市朝阳区人民法院已 对北京全峰快递有限责任公司采取限制消费措施， 同时裁定终结执行程序，本公司预计无法收回。 |
| 东峡大通（北京）管理咨 询有限公司 | 2,699,300.00 | 2,699,300.00 | 100.00% | 经营状况不善，被多家公司起诉，法院判决赔偿仍 无力偿还债务，本公司预计无法收回。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 5,122,499.04 | 5,122,499.04 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 240,912,130.60 | 12,045,606.53 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 10,207,070.44 | 816,565.64 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 4,266,928.57 | 853,385.71 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 1,584,646.68 | 792,323.34 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,501,742.65 | 1,201,394.12 | 80.00% |
| 5 年以上 | 280,302.32 | 280,302.32 | 100.00% |
| 合计 | 258,752,821.26 | 15,989,577.66 | 6.18% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 合并范围内的关联方 | 12,361,773.33 | 0.00 | 0 |
| 合计 | 12,361,773.33 | 0.00 | 0 |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,781,847.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 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

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 633,927.00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 客户一 | 61,208,396.20 | 21.71 | 3,060,419.81 |
| 客户二 | 43,282,960.02 | 15.35 | 2,164,148.00 |
| 客户三 | 20,864,000.00 | 7.40 | 1,043,200.00 |
| 客户四 | 11,298,407.96 | 4.01 | 618,926.01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户五 | 10,420,939.14 | 3.70 | 521,046.96 |
| 合计 | 147,074,703.32 | 52.17 | 7,407,740.78 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 本年度终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收账款 | 不附追索权的应收账款保理 | 28,567,082.32 | 807,734.25 |
| 合计 |  | 28,567,082.32 | 807,734.25 |

### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 418,002.87 | 345,640.30 |
| 其他应收款 | 15,041,361.95 | 14,445,584.52 |
| 合计 | 15,459,364.82 | 14,791,224.82 |

### （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 |
| 定期存款 | 418,002.87 | 345,640.30 |
| 合计 | 418,002.87 | 345,640.30 |

### （2）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 15,481,0  93.48 | 100.00% | 439,731.  53 | 2.84% | 15,041,36  1.95 | 15,150,  109.24 | 100.00% | 704,524.7  2 | 4.65% | 14,445,584.  52 |
|  | 15,481,0  93.48 | 100.00% | 439,731.  53 | 2.84% | 15,041,36  1.95 | 15,150,  109.24 | 100.00% | 704,524.7  2 | 4.65% | 14,445,584.  52 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,699,580.55 | 84,979.03 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,418,814.10 | 113,505.13 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 422,975.37 | 84,595.07 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 160,695.00 | 80,347.50 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 81,256.00 | 65,004.80 | 80.00% |
| 5 年以上 | 11,300.00 | 11,300.00 | 100.00% |
| 合计 | 3,794,621.02 | 439,731.53 | 11.59% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 合并范围内的关联方 | 5,506,715.34 | 0.00 | 0 |
| 合计 | 5,506,715.34 | 0.00 | 0 |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 264,793.19 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

3)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 |
| 内部往来款 | 11,686,472.46 | 5,506,715.34 |
| 代扣代缴款 | 212,837.02 | 161,100.97 |
| 保证金 | 1,894,360.00 | 3,947,736.75 |
| 押金 | 1,289,417.48 | 1,151,643.89 |
| 员工备用金 | 350,530.40 | 307,728.47 |
| 应收出口退税 |  | 4,073,304.17 |
| 其他 | 47,476.12 | 1,879.65 |
| 合计 | 15,481,093.48 | 15,150,109.24 |

4)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 |
| 香港优博讯公司 | 内部往来款 | 5,797,678.72 | 1 年以内 | 37.45% |  |
| 武汉优博讯软件公司 | 内部往来款 | 2,805,538.00 | 1 年以内 | 18.12% |  |
| 优博讯软件公司 | 内部往来款 | 1,552,996.39 | 1 年以内 | 10.03% |  |
| 深圳江南正鼎公司 | 内部往来款 | 1,408,017.09 | 1 年以内 | 9.10% |  |
| 深圳市公安局 | 保证金 | 807,010.00 | 1 至 2 年 | 5.21% | 64,560.80 |
| 合计 | -- | 12,371,240.20 | -- | 79.91% | 64,560.80 |

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 164,274,345.50 |  | 164,274,345.50 | 164,270,634.70 |  | 164,270,634.70 |
| 对联营、合营企 业投资 | 49,842,461.80 |  | 49,842,461.80 | 44,575,384.64 |  | 44,575,384.64 |
| 合计 | 214,116,807.30 |  | 214,116,807.30 | 208,846,019.34 |  | 208,846,019.34 |

### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 深圳正达资讯公 司 | 27,037,666.13 |  |  | 27,037,666.13 | 0.00 |  |
| 深圳江南正鼎信 息公司 | 16,041,093.43 |  |  | 16,041,093.43 |  |  |
| 优博讯软件公司 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 香港优博讯公司 | 1,691,875.14 |  |  | 1,691,875.14 |  |  |
| 优金支付公司 | 1,300,000.00 |  |  | 1,300,000.00 |  |  |
| 武汉优博讯软件 公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 瑞柏泰公司 | 112,200,000.00 |  |  | 112,200,000.00 |  |  |
| 马来西亚优博讯 公司 | 0.00 | 3,710.80 |  | 3,710.80 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 164,270,634.70 | 3,710.80 |  | 164,274,345.50 |  |  |

### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海芝柯 智能科技 有限公司 | 17,053,99  9.72 |  |  | 4,132,453  .25 |  |  | 1,375,000  .00 |  |  | 19,811,45  2.97 |  |
| 中世顺科 技（北京 股份有限 公司 | ）24,750,00  0.00 |  |  | 3,233,982  .83 |  |  |  |  |  | 27,983,98  2.83 |  |
| 深圳市天 眼智通科 技有限公 司 | 2,771,384  .92 |  |  | -724,358.  92 |  |  |  |  |  | 2,047,026  .00 |  |
| 小计 | 44,575,38  4.64 |  |  | 6,642,077  .16 |  |  | 1,375,000  .00 |  |  | 49,842,46  1.80 |  |
| 合计 | 44,575,38  4.64 |  |  | 6,642,077  .16 |  |  | 1,375,000  .00 |  |  | 49,842,46  1.80 |  |

### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 883,097,307.40 | 755,846,679.77 | 411,016,775.37 | 375,259,549.15 |
| 其他业务 | 568,443.50 | 438,931.49 |  |  |
| 合计 | 883,665,750.90 | 756,285,611.26 | 411,016,775.37 | 375,259,549.15 |

### 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 | 57,395,000.00 | 80,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,642,077.16 | 325,384.64 |
| 理财产品 | 1,309,238.98 | 2,828,080.19 |
| 合计 | 65,346,316.14 | 83,153,464.83 |

## 十五、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 | -25,631.85 |  |
| 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） | 9,261,258.45 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 | 4,649,031.48 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,161,579.03 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 188,587.48 |  |
| 减：所得税影响额 | 473,939.24 |  |
| 少数股东权益影响额 | 416,909.66 |  |
| 合计 | 12,020,817.63 | -- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 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 | 17.96% | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.12% | 0.38 | 0.38 |

### 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

# 第十二节 备查文件目录

一、载有董事长GUO SONG签名并盖有公章的《2018年年度报告》文件原件；

二、载有公司负责人GUO SONG、主管会计工作负责人LIU DAN、会计机构负责人张晔签名并盖章的财务报表。 三、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师陈葆华、周灵芝签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部

深圳市优博讯科技股份有限公司 法定代表人：GUO SONG

2019年3月28日