



中嘉博创

ZJBC Information Technology Co.,Ltd

中嘉博创信息技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一章 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。

公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：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。

公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代的风险因素、业绩承诺实现风险、通信网络维护的技术竞争和客户依赖等风险因素，有关内容可阅读本年报第四章第三节“四、可能面对的风险”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 669,101,883 股扣除截至目前公司股票回购专用证券账户持股数的股本 1,128,800 股后的 667,973,083 为基数，拟每 10 股派 0.38 元（含税），共计 25,382,977.15 元。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行调整。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一章 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二章 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三章 公司业务概要..... | 8 |
| 第四章 经营情况讨论与分析..... | 16 |
| 第五章 重要事项..... | 49 |
| 第六章 股份变动及股东情况..... | 76 |
| 第七章 优先股相关情况..... | 82 |
| 第八章 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 83 |
| 第九章 公司治理..... | 90 |
| 第十章 公司债券相关情况..... | 94 |
| 第十一章 财务报告..... | 95 |
| 第十二章 备查文件目录..... | 179 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------------------|---|--|
| 公司、本公司、上市公司、中嘉博创、茂业通信、茂业物流 | 指 | 中嘉博创信息技术股份有限公司 |
| 创世漫道 | 指 | 公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司 |
| 长实通信 | 指 | 公司全资子公司广东长实通信科技有限公司 |
| 嘉华信息 | 指 | 公司全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司 |
| 新丝路 | 指 | 长实通信的独资公司新丝路融资租赁(深圳)有限公司 |
| 华赢租赁 | 指 | 公司间接独资公司华赢融资租赁(深圳)有限公司 |
| 2014 年重组 | 指 | 2014 年度发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事项 |
| 2015 年重大资产购买 | 指 | 2015 年度发生完成的公司资产购买暨关联交易事项：收购长实通信 100%的股权 |
| 2018 年重组 | 指 | 2017 年开始筹划、2018 年开始实施的公司发行股份及支付现金购买资产事项 |
| 鹰溪谷 | 指 | 公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) |
| 中兆投资 | 指 | 公司第二大股东中兆投资管理有限公司 |
| 通泰达 | 指 | 公司第三大股东深圳通泰达投资中心(有限合伙) |
| 博升优势 | 指 | 公司股东北京博升优势科技发展有限公司 |
| 峰幽投资 | 指 | 公司股东上海峰幽投资管理中心(普通合伙) |
| 深圳茂业百货 | 指 | 公司大股东中兆投资的关联方深圳茂业百货有限公司 |
| 中泽嘉盟 | 指 | 公司股东鹰溪谷的间接股东北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙) |
| 茂业国际 | 指 | 公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码：00848.HK) |
| 茂业商业 | 指 | 上海证券交易所上市公司茂业商业股份有限公司(600828.SH) |
| 商业城 | 指 | 上海证券交易所上市公司沈阳商业城股份有限公司(600306.SH) |
| 长实建设 | 指 | 清远市长实建设有限公司 |
| 长实网络 | 指 | 公司 2015 年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司 |
| 孝昌恒隆 | 指 | 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌恒隆投资中心(有限合伙) |
| 长实锦轩 | 指 | 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙) |
| 嘉语春华 | 指 | 宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙) |
| 嘉惠秋实 | 指 | 宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙) |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 亚太（集团） | 指 | 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 中瑞世联 | | 中瑞世联资产评估（北京）有限公司 |
| 中国证监会、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 |
| 通信运营商、电信运营商、运营商 | 指 | 国内基础通信运营商，包括中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 中国铁塔 | 指 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 中移铁通 | 指 | 中移铁通有限公司 |
| 海联金汇 | 指 | 海联金汇科技股份有限公司(002537.SZ) |
| 联动优势 | 指 | 海联金汇的全资子公司联动优势科技有限公司 |
| 工信部网站 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部网站(网址 http://www.miit.gov.cn/) |
| 巨潮资讯网 | 指 | 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http://www.cninfo.com.cn) |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心 |
| BPO | 指 | “Business Process Outsourcing” 的简称，即“商务流程外包”，指金融服务外包 |

第二章 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 中嘉博创 | 股票代码 | 000889 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 中嘉博创信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中嘉博创 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZJBC Information Technology Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZJBC | | |
| 公司的法定代表人 | 吴鹰 | | |
| 注册地址 | 秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 066000 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区华业国际中心 A 座； 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 066000 | | |
| 公司网址 | www.zjbctech.com | | |
| 电子信箱 | ir@zjbctech.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|---------------------------|
| 姓名 | 束海峰 | 张海英 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区华业国际中心 A 座； 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层 | |
| 电话 | 0335-3733868 | 0335-3280602 |
| 传真 | 0335-3023349 | |
| 电子信箱 | shuhaifeng@zjbctech.com | zhanghaiying@zjbctech.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网及网址： http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|-------------------------|
| 组织机构代码 | 91130300104366111M(无变更) |
|--------|-------------------------|

| | |
|-----------------|---|
| 公司报告期内主营业务的变化情况 | 报告期内主营信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。报告期内完成对嘉华信息的收购，主营业务新增金融服务外包业务。 |
| 控股股东的变更情况 | 公司无控股股东、实际控制人，本报告期无变更。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室 |
| 签字会计师姓名 | 王金峰、邹蔚 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 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 | 康昊昱、蔡勇 | 2018 年 10 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日 |

六、主要会计数据和财务指标

公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

公司近 3 年主要会计数据和财务指标(货币金额指人民币金额，下同)

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 (%) | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入(元) | 3,030,758,905.79 | 2,107,385,087.61 | 43.82 | 1,814,658,054.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 252,883,527.21 | 228,581,216.75 | 10.63 | 219,954,137.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 244,261,174.70 | 226,636,787.19 | 7.78 | 214,953,701.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,314,795.04 | 43,163,323.32 | -306.92 | 148,449,112.87 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3991 | 0.3676 | 8.57 | 0.3537 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3991 | 0.3676 | 8.57 | 0.3537 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.54 | 8.93 | 减少 0.39 个百分点 | 9.34 |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2016 年末 |
| 总资产(元) | 5,325,499,130.46 | 3,223,186,028.74 | 65.22 | 2,989,901,779.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,602,604,503.00 | 2,661,028,566.87 | 35.38 | 2,454,833,114.41 |

是否存在公司债： 是 否。

七、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用。

八、2018 年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 | 592,112,386.81 | 781,845,412.72 | 841,017,114.45 | 815,783,991.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 65,451,649.03 | 44,414,560.75 | 51,620,659.60 | 91,396,657.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,583,223.37 | 44,757,734.20 | 49,270,463.84 | 85,649,753.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,115,481.75 | -58,438,658.35 | -87,951,200.59 | 221,190,545.65 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位: 元

| 非经常性损益项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 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) | -287,988.01 | -81,880.85 | -859,713.74 |
| 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) | 7,306,338.77 | 6,837,717.00 | 9,043,335.70 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,967,582.93 | | |
| 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 | | 104,182.24 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 196,216.64 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,216,215.24 | -4,471,530.11 | -2,224,011.90 |
| 减: 所得税影响额 | 1,343,582.58 | 444,058.72 | 959,174.09 |
| 合计 | 8,622,352.51 | 1,944,429.56 | 5,000,435.97 |

注: 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。

第三章 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) 主要业务

公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。本公司为控股型企业，主要业务由三家全资子公司创世漫道、长实通信和嘉华信息经营，创世漫道主营信息智能传输；长实通信主营通信网络维护；嘉华信息主营信息智能传输和金融服务外包。

1、信息智能传输业务即创世漫道、嘉华信息利用通信运营商移动通信网络系统及互联网，凭借自主研发的独立系统核心处理平台，向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手机用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认、信息告知等触发类和真实需求的短信(含彩信、下同)，包括文字、图片或语音等格式载体，以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。同时为客户提供短信发送的各类接口产品及技术支持。

2、通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商及铁塔公司所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量安全和运行效率。维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行管理和维护保障。

3、金融服务外包（BPO, Business Process Outsourcing）业务主要是嘉华信息以服务外包的形式承接银行等金融机构部分日常营销、程序性工作，比如：向银行提供信用卡开卡信息核对、信用卡催收、信用卡账单分期营销等客户服务；使用银行的系统，通过电话外呼形式，帮助银行丰富客户服务、促进客户交易、提高客户忠诚度、获得中间业务收入。

(二) 经营模式

公司主营业务信息智能传输和通信网络维护的经营模式报告期没有变化，报告期内，公司因新收购子公司嘉华信息新增金融服务外包业务。经营模式简要如下：

| 业务类型 | 信息智能传输 |
|------|---|
| 盈利模式 | 主要为通过向客户提供短彩信发送服务收取费用，以及电信运营商根据短信发送量支付的业务酬金获取收入，支付电信运营商按照价格标准及短信发送量收取的短信业务资费为主要成本。按照短彩信发送服务量收取的客户费用，构成创世漫道、嘉华信息主要的收入来源。 |
| 采购模式 | 在全国范围内寻找电信运营商适宜的全网短信通道资源，扩充通道规模；以及对已接入的短信通道资源进行维护管理。采购对象为电信运营商的各地方公司以及与该等运营商具有合作关系并具备相应资质的第三方公司。 |
| 销售模式 | 有直接与终端企业客户(指全国范围内的主要大客户)签约发送短信的直接销售模式，有与渠道代理商(其对接大量分散的中小客户)签约销售的渠道销售模式。 |
| 结算模式 | 有预付费模式，要求客户签约后先向指定账户支付预付费用；对实力较强的直接销售客户及少数渠道代理商，如果短信发送业务量较大，可实行后付费模式。 |
| 业务类型 | 通信网络维护 |
| 盈利模式 | 通过公开招标中标或少数邀请投标中标，与通信运营商和铁塔公司签约提供通信网络维护服务取得收入，维护发生的人工、材料等支出为主要成本。 |
| 采购模式 | 对于大宗维护所需设备、常用材料采取集中采购模式，集中询价、确定供应商、安排购买；对维护区域内无确定供应商的材料采取就近采购模式；对不常使用的辅助材料采取零星采购模式。 |

| | |
|------|--|
| 销售模式 | 收到招标邀请或者通过公开渠道获取招投标信息。根据客户要求投标、竞标，中标签署销售服务合同后，先垫付资金组织进行网络维护的实施工作，并按期接受委托方的考核。 |
| 结算模式 | 通信运营商根据与公司签订的服务协议，按月或按季度对公司的通信网络维护和优化业务进行考核，公司根据考核评分结果向运营商确认服务费用金额，通信运营商在收到公司开具的发票后一定期限内，向公司支付服务费。 |
| 业务类型 | 金融服务外包 |
| 盈利模式 | 通过业务团队为核心输出营销服务，为银行完成定量的服务或营销任务，如账单分期量、现金分期量、催款成功量等，根据服务情况收取相应的费用。 |
| 采购模式 | 金融服务外包业务主要成本包含人工成本及场地租赁费。 |
| 销售模式 | 收到招标邀请或者通过公开渠道获取招投标信息。根据客户要求投标、竞标，中标签署服务合同后，为客户提供金融外包服务。 |
| 结算模式 | 根据公司与客户签订的合作协议，按约定比例获取服务费，公司在当月根据合同约定的服务费结算方式计算确认收入，在次月与客户对账后，将对账差异在对账当月进行调整。 |

(三)主要的业绩驱动因素

1、信息智能传输业务业绩驱动因素。

经过持续发展，公司与 20 余个省市级运营商建立了长期、良好的合作关系，形成较强的连通三网、覆盖全国的短信通道资源；经过激烈的市场竞争，公司具有服务质量、技术水平、协商定价等满足客户所需的黏性，积累了一大批行业分布广泛、发展前景广阔的优质企事业客户群体，包括电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等增长较快的行业企业(有关情况可阅读本报告本章“三、核心竞争力分析”的相关内容)。随着移动互联网技术的深入发展，各行业客户对触发类和真实需求的短信(如认证、提醒、确认、通知等信息)服务的需求增强，公司将保持着扩大收入的条件和市场需求。

2、通信网络维护业务业绩驱动因素。

公司通信网络维护业务收入的主要客户是通信运营商和铁塔公司，客户采购逐渐集中化，有利于市场地位靠前的企业通过公开投标中标获得订单。随着通信技术的发展，为满足个人及企业等社会主体日益增长的互联互通需求，我国通信业基础设施升级及运营维护投入将决定着通信网络维护业务的市场规模不断扩大(有关情况可阅读本报告第四章“第一节概述”的相关内容)。长实通信经过竞争发展，已成为市场信誉好、服务考评优良、资质齐备并具有跨区域及综合维护能力的通信网络维护商，将有更多中标获得业务订单的机会。

3、金融服务外包业务业绩驱动因素。

公司子公司嘉华信息是最早从事银行信用卡全业务流程外包合作业务模式的金融服务外包商之一。目前，在嘉华信息服务的几家金融机构的金融外包业务中，嘉华信息的业绩均处于前列，在细分市场和区域内形成了一定的品牌效应，从事金融服务外包的员工规模持续扩大，服务客户涵盖光大银行、兴业银行、民生银行等多家国内知名金融机构。面对消费金融广阔的发展空间，我国消费金融市场近年来始终保持着较快的增速。消费金融快速发展带动服务外包增长的趋势势不可挡，随着互联网金融等新兴金融产业的发展，金融机构竞争加剧，刺激服务外包需求以降低成本，提高服务质量，以信息化与技术化带动金融服务外包业的发展(有关情况可阅读本报告第四章“第一节概述”的相关内容)。

报告期公司完成对嘉华信息收购，增加了金融服务外包业务，其他业务的业绩驱动因素没有重大变化，尚不存在重大风险。

(四)报告期内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等

1、信息智能传输

公司短信发送收入在行业中名列前茅。行业属于向企业公司、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业，由全资子公司创世漫道及嘉华信息经营。

受国庆节、圣诞节以及“双十一”、“双十二”电商促销的影响，四季度是一年中信息智能传输业务的相对高峰期。因国庆、圣诞、“双十一”、“双十二”等法定假日或电商促销不会自然取消，经营季节性波动不构成风险。

创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、互联网企业、物流快递等企业客户提供触发类移动信息服务，经过长期经营积累了丰富的客户服务经验，能够有效把握客户需求，技术平台不断优化完善，在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强，已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力，创世漫道已经吸引了京东商城、腾讯、阿里巴巴等众多知名企业客户，并曾持续为全国“两会”提供移动信息服务，进一步确立了领先的行业地位。2018 年创世漫道获得的社会及行业评价及荣誉包括：中国电子商务协会及全球互联网经济大会颁发的 2017-2018 年度最具影响力短信服务平台提供商；中国信息协会电商智慧物流产业分会颁发的 2018 年中国智慧物流最佳行业解决方案奖；2018 年北京软件和信息服务综合实力百强企业；2018 年中关村高成长企业 TOP100；2018 年北京市诚信创建企业荣誉称号；2018 年北京软件和信息服务协会第九届理事会理事单位。

嘉华信息更加专注于金融行业应用需求的移动短彩信发送业务，已经建立了成熟的移动信息服务技术解决方案，具备较强的移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力，以及大型企业客户的定制服务能力。凭借良好而稳定的技术解决方案，嘉华信息快速的占领保险及金融行业移动增值服务市场，同时，嘉华信息进一步的依托行业解决方案能力，获得了多家大型股份制银行以及保险公司客户。伴随着金融企业客户的快速发展，嘉华信息经过长期市场开拓积累了丰富的行业客户服务经验和能力，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。2018 年，公司销售部门、运营部门全体员工密切配合，积极沟通，在老客户维护、新客户拓展上都取得了显著成果。电信增值业务在老客户维护上，做到重大客户百分百留存，未出现重大客户流失情况，在新客户拓展上，成功签约近五十家互联网、金融客户，新增发送量数十亿条。

2、通信网络维护

公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业，由全资子公司长实通信经营。随着通信技术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长，通信内容不断丰富，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营平稳，提高网络使用率，满足终端客户网络应用需求的直接、高效、低成本的手段，将长期存在和快速发展。

通信网络维护需求随着通信网络规模的扩大而持续增长，不存在明显的周期性和季节性特征。

长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，专注于通信网络维护业务，经过十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等 28 个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商，长实通信业务资质齐备，是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先。获得的资质荣誉包括：中国铁塔五星级代维单位、“企业信用评价 AAA 级信用企业”、“2017-2018 年度通信网络维护服务支撑先进单位”、2018 年广东省企业 500 强、2018 年广东省民营企业 100 强、2018 年广东省服务业 100 强、“连续十六年（2002-2017）广东省守合同重信用企业”等。

3、金融服务外包业务

金融服务外包是指金融机构将部分业务流程或职能委托给专业服务商，由专业服务商为其提供相应的服务。金融服务外包帮助金融机构实现对辅助业务的有效控制，改善辅助业务对核心业务的支撑作用，有

利于金融机构降低成本、优化产业、提升企业核心竞争力。

近年来，在我国金融业对外开放加快及市场竞争日益加剧的环境下，随着《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》等支持性政策的相继出台，国内金融机构更加关注自身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升，并开始外包部分非核心业务，金融服务外包行业因此得到快速发展。

金融服务外包需求随着银行信用卡发卡量及消费信贷规模的扩大等因素而增长，不存在明显的周期性和季节性特征。

我国金融服务外包行业整体集中度较低，市场较为分散，在竞争激烈的金融服务外包行业中，只有规模较大、经验丰富、熟悉银行情况的外包服务商才能与中、大型银行建立长期、稳定的合作关系。凭借在行业内多年的发展、周到的客户服务，嘉华信息已经在金融服务外包行业内建立了一定的品牌知名度，并已经与包括光大银行、民生银行、兴业银行在内的多家中大型股份制银行建立了良好、稳定的长期合作。目前，嘉华信息在沈阳等地设立有呼叫中心及客户服务中心，自有的一线话务团队规模超千人。2018年，嘉华信息获得的资质荣誉包括：兴业银行颁发的2018年度分期外包业务员工保有奖、最佳销售团队奖、开门红激励竞赛一等奖、光大银行颁发的最佳服务外包商奖、国税局颁发的纳税信用评级“3连A”企业证书。

二、主要资产重大变化情况

（一）主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------------------------|--|
| 货币资金 | 同比增加 34,821.88 万元，增幅 100.92%，主要是 2018 年新购入全资子公司嘉华信息年末货币资金余额 10,780.76 万元及新增借款影响金额增加。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 同比减少 3,010.42 万元，降幅 100%，主要是子公司创世漫道出售了上年度购买开放式基金。 |
| 应收账款 | 同比增加 36,456.69 万元，增幅 52.88%，主要是 2018 年新购入子公司嘉华信息增加 17,790.46 万元，长实通信增加 9,324.03 万元，创世漫道增加 9,880.10 万元。 |
| 预付款项 | 同比增加 3,607.46 万元增幅 67.12%，主要是 2018 年新购入子公司嘉华信息增加 3,444.64 万元。 |
| 存货 | 同比增加 4,239.45 万元，增幅 753.59，是长实通信增加。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 同比增加 8,682.03 万元增幅大于 100%，主要是 2018 年新增融资租赁和分期收款销售商品业务形成。 |
| 其他流动资产 | 同比减少 13,693.57 万元，降幅 73.29%，主要是母公司和创世漫道购买的理财产品 16,800.00 万元。 |
| 长期应收款 | 同比增加 8,420.18 万元增幅大于 100%，主要是 2018 年新增融资租赁和分期收款销售商品业务形成。 |
| 固定资产 | 同比增加 400.93 万元增幅 5.47%，主要是 2018 年新购入全资子公司嘉华信息年末增加金额 1370.05 万元，长实通信减少 964.82 万元。 |
| 无形资产 | 同比增加 3,114.68 万元增幅 63.13%，主要是 2018 年新购入全资子公司嘉华信息资产评估增值形成。 |
| 商誉 | 同比增加 123,262.71 万元增幅 70.88%，主要是 2018 年新购入全资子公司嘉华信息形成。 |
| 短期借款 | 同比增加 36,026.18 万元增幅 1,801.31%，主要是创世漫道新增贷款 18,026.19 万元，长实通信新增贷款 18,000.00 万元。 |

| | |
|-------------|--|
| 其他应付款 | 同比增加 39,595.31 万元增幅 1,786.12%，主要是 2018 年新购入全资子公司嘉华信息尚未到期支付的股权转让款 37,740.00 万元。 |
| 其他流动负债 | 同比增加 1,665.55 万元，增幅 91.9%，主要是长实通信待转销项税增加 1,569.08 万元。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 同比增加 3,898.32 万元增幅大于 100%，是公司一年内应归还的并购贷款。 |
| 长期借款 | 同比增加 18,536.53 万元增幅大于 100%，是公司 2018 年为购买嘉华信息形成的并购贷款。 |

注：其他资产项目变动的原因是 2018 年购买了全资子公司嘉华信息，影响资产项目变动较大。

（二）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 |
|-------------------|--------------------|------|-----|------------------|------------------|------|---------------|------------|
| 长实通信科技(香港)有限公司 | 投资设立 | - | 香港 | 未开展实际业务经营，仅为持股公司 | 加强内部控制，指派专人负责管理。 | - | - | 否 |
| 广东长实通信科技有限公司澳门分公司 | 投资设立 | - | 澳门 | 未开展实际业务经营 | 加强内部控制，指派专人负责管理。 | - | - | 否 |
| 其他情况说明 | 以上主体均未开展业务，均未实际出资。 | | | | | | | |

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

（一）作为移动信息智能传输服务综合信息服务平台运营商，创世漫道竞争优势包括经验丰富且高效稳定的人才结构、自主核心处理平台的技术优势、分布广泛且质量较高的客户结构、进入良性循环的业务规模、长期市场化经营建立的品牌影响力、全面完善的客户增值服务优势：

——经验丰富且高效稳定的人才结构。

作为科技驱动型企业，创世漫道经过激烈的市场历练，建立了一支行业经验丰富、稳定高效的核心经营团队，团队成员均为国内长期从事移动信息服务及研发的从业人员，具有深厚的行业认识和丰富的业务资源，熟悉国内三大运营商的不同技术标准，能够准确把握不同行业中客户的应用需求，并开发出操作简便、功能完善的个性化接口产品或短信管理平台。报告期该核心团队人员未发生重大变动。

——自主核心处理平台的技术优势。核心处理平台是创世漫道技术骨干成员自主研发并长期持续优化升级的独立系统，是业务发展的根本保障。

该平台具备智能调度通道资源和综合信息服务优势，具备“平台+接口”架构的广泛适用性和较强兼容性，具备瞬时并发的快速处理能力，具备高度稳定的服务性能及严密的信息安全保障。

报告期创世漫道运用数据驱动、流式计算、大数据、人工智能等核心技术，重塑以数据驱动为核心的业务处理平台，使之成为：以数据驱动为核心设计理念的信息推送平台、以大数据为基础的用户画像和标签系统、精准营销信息推送平台、智能业务及运营和自动化运维平台，持续累积三网资源、覆盖全国、分

省落地能力、综合服务能力等核心资源，开拓综合信息服务能力，短信发送从被动地、单向地拓展至主动地、目标地、相互地信息推送，促进触发类和真实需求的短信业务市场增长。

报告期上述核心处理平台的日峰值发送能力(小时)达 5 亿条。

——分布广泛、质量较高的客户结构。

创世漫道专注于触发类和真实需求短信领域的专业技术服务，服务客户包括阿里巴巴、京东、腾讯、神州专车、广发银行、华融证券、中保财险、网银在线、小米、美团网、快钱、沃尔玛、全国人大信息中心、中央政法委政法综治信息中心、中国证券业协会、瑞幸咖啡、华为、百果园等数量众多的覆盖电子商务、金融、第三方支付、制造业、零售业、政府职能机构、公共服务等单位。报告期创世漫道服务客户数量 12,000 多家，服务终端用户超过 6 亿户，好的客户及其结构成为业务发展的主要驱动力。

——进入良性发展循环的业务规模。

传统的信息智能传输业务进入门槛不高，但要形成一定的业务规模并保持增长，则需要系统技术、客户资源、运营商认可等多方面的长期积累。随着上述具备人工智能和大数据运用核心平台的运转使得创世漫道和运营商的合作更紧密、对客户的黏性更高，平台可以基于语义分析，拒绝率，网络吞吐率，投诉率和用户转化率等多维度动态调配生产要素和参数，产生智能学习效果，使得对信息内容有了更高的风险控制能力，可以承接更多中小企业及互联网类业务，创世漫道凭借良好的客户结构和质量、先进完善的技术支持平台，依靠规模优势提高了竞争门槛。

——长期市场化经营建立的品牌影响力。

创世漫道坚持市场化运营的原则和技术创新驱动策略，相比拥有特殊资源优势的行业竞争对手，通过长期市场化竞争和持续技术进步积累了深刻的行业运营经验，提升客户综合信息服务水平，因此获得了客户、行业、市场的整体认可，品牌影响力不断提升，业务不断拓展，报告期创世漫道成为各类客户集中度较高的头部企业，例如电商京东的首选综合信息服务商。

——全面完善的客户增值服务优势。

创世漫道具备全天候、快速应变能力，提供 7×24 小时客服人员电话专线服务。还为客户提供一系列具有前瞻性的增值服务，全面涵盖了移动信息发送服务中的各环节，为客户产生了特定的附加价值，有利于进一步完善客户体验，提高客户黏性，加强在市场竞争中确立的业务优势。

(二)作为通信网络维护技术服务商，公司全资子公司长实通信的竞争优势包括拥有专业的管理团队和技术人才、先进的技术服务水平和研发能力、精细化的管理体系、过硬的资质和丰富的项目经验、跨区域、综合化的服务能力：

——拥有专业的管理团队和技术人才。

专业的管理团队和技术人才是通信网络技术维护业务发展的支柱。长实通信经过多年的人才培养和行业经验积累，形成一支专业技术过硬的服务团队，精通基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 等技术专业领域，并熟练掌握了各类不同网络的构造特点、组网方式和各主流设备商通信设备的施工工艺、操作规程、维护技术与优化方法。报告期长实通信管理团队及技术人才保持稳定，其中主要业务人员均通过行业技术认证或企业内部技术等级认证。

——拥有先进的技术服务水平和研发能力。

长实通信在通信设备质量监控、光缆线路的维护检测等领域取得了领先的技术成果，实现了对光缆线路运行状态的跟踪监测及故障的快速定位，为高危区域的主要设备提供无直接电源情况下的安全追踪、监控服务，提高了通信故障的事前预防水平。报告期长实通信优化光缆网络维护检测技术，故障定位更准确。

——拥有精细化的管理体系。

为了提升对通信运营商本地化或跨区域的服务能力，长实通信针对自身业务特点建立完善的服务网络，通过自主构建的信息化管理平台，全面覆盖项目招投标、合同签订、方案设计、项目执行、项目审核等各个环节，对项目、客户、人员、设备、项目周期进行实时掌控，实现对设备使用及技术人员专业知识、实践经验、所处区位、工作饱和度的实时检索和定位，提高资源使用效率，降低运营管理成本。报告期长实通信凭借优化信息化管理平台和技术进步，整合各区域业务技术、人力资源。

——拥有过硬的资质和丰富的项目经验。

长实通信是国内早期从事通信技术服务的企业之一，经过十余年的专业、专注经营和持续的技术投入，长实通信具备通信网络代维基站、线路、铁塔和综合代维专业四甲资质，报告期经申请获得通信工程施工总承包壹级资质。同时，长实通信具有丰富的项目经验，多次参加国家重大通信网络保障项目，曾参与 2008 年北京奥运会的通信保障工作、汶川大地震通信抢修工作和 2016 年 20 国集团领导人杭州峰会通信保障工作。2018 年长实通信参与中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议和中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议、首届数字中国建设峰会、上合峰会、广东省第十五届运动会暨第八届残疾人运动会等重点大型会议保障、支援广东、安徽、福建、抗击“山竹”、“艾云尼”、“温比亚”和“玛莉亚”等台风的通信保障抢修工作。

——拥有跨区域、综合化的服务能力。

长实通信形成了特有的运营维护体系，具备了为客户提供通信网络基站、线路、终端设备等维护的一体化解决方案，使客户享受便捷的一站式服务，降低了客户选择不同技术服务商的转换成本和管理成本，树立企业品牌，取得客户信赖。报告期长实通信业务已覆盖国内 28 个省区。

(三) 作为移动信息智能传输及金融业务流程外包服务商，嘉华信息竞争优势包括领先的行业地位、全面的解决方案能力、丰富的通道资源、自主核心处理平台、高质量的数据处理能力，以及在金融业务流程外包领域全方位的服务能力。

——嘉华信息在移动信息服务的细分市场中具备领先优势。

嘉华信息是国内一家领先的移动信息智能传输服务提供商，已经建立了成熟的移动信息服务技术解决方案，具备较强的移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力，以及大型企业客户的定制服务能力。从公司成立至今，凭借良好而稳定的技术解决方案，嘉华信息快速的占领保险及金融行业移动增值服务市场，同时，嘉华信息进一步的依托行业解决方案能力，获得了多家大型股份制银行以及保险公司客户。

——具备为金融客户提供全面解决方案的能力

嘉华信息利用自身长期积累的开发技术和经验，能够为广大客户提供专业化的短彩信智能传输服务，并推出了基于企业信息平台程序对接的标准化接口产品，短信发送平台产品，以及结合企业短信发送管理的统一信息管理产品服务。嘉华信息的服务及产品能够全方位满足金融企业移动信息传输需求，帮助客户实现面向终端用户的快速产品应用或面向内部人员的移动化管理运营。

——通道资源丰富，并在细分渠道上具有优势

嘉华信息具备在全国范围内接入电信运营商的全网短消息类通道资源，扩充通道规模与信息处理能力，并对已接入的短信通道资源进行维护管理。嘉华信息目前与多个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系。为提升整体通道资源性能，嘉华信息对已接入的通道进行筛选排序，建立通道使用规范与优先级规则。

——拥有自主核心处理平台的技术优势

嘉华信息在为客户提供移动信息智能传输服务的过程中，待发短信需要先经过核心平台系统进行智能

处理后再进入电信运营商短信通道。核心处理平台是嘉华信息技术骨干成员自主研发并长期优化的独立系统，具有竞争优势。

——在数据处理及业务外包行业的核心竞争力

嘉华信息是最早从事银行信用卡全业务流程外包合作业务模式的金融服务外包商之一。在 2011 年，嘉华信息便开始与部分客户，如中国光大银行讨论呼叫中心外包、电话营销外包合作的可行性，并尝试合作进行了账单分期、开卡、催收、非金融产品销售等各种合作模式。正是基于常年对客户的服务建立的合作关系，以及对银行信用卡客户进行的电话营销和服务的合作经验，嘉华信息充分发挥了自身优势，帮助客户实现业务快速发展。

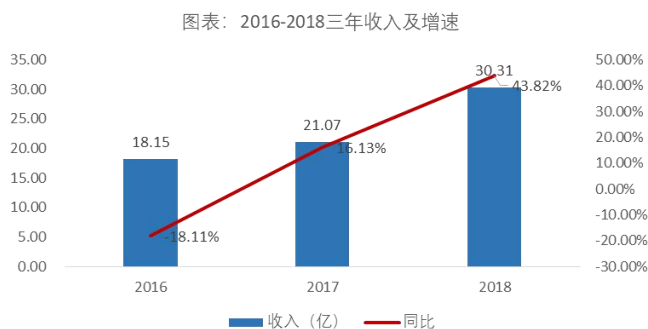
第四章 经营情况讨论与分析

第一节 概述

一、公司 2018 年业绩回顾

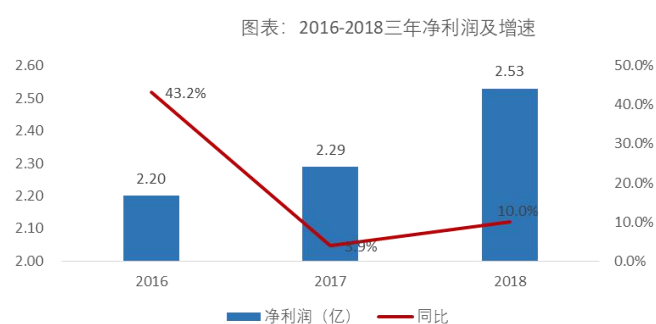
2018年公司的收入和净利润水平继续保持稳定增长，公司已连续三年实现收入和利润双增

图表 2016-2018 三年收入及增速



资料来源：中嘉博创

图表 2016-2018 三年净利润及增速

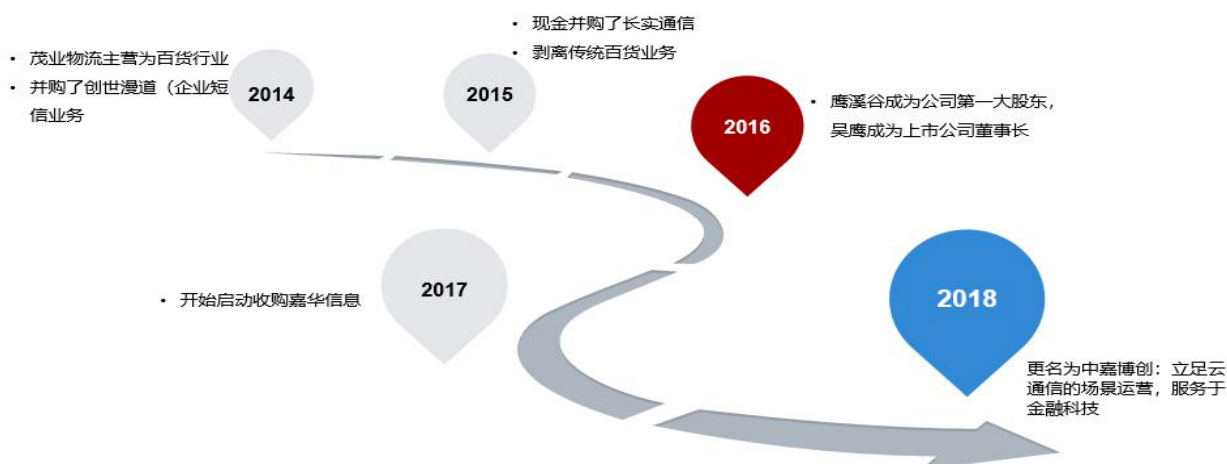


资料来源：中嘉博创

2018 年公司实现营业总收入30.31亿元，同比增幅43.82%；归属于上市公司股东的净利2.53亿元，同比增幅10.63%。截至2018 年末，总资产53.25 亿元，同比增幅65.22%；公司归属于上市公司股东的所有者权益36.03 亿元，较年初增长35.38%；归属于上市公司股东的每股净资产5.38 元，较年初增长25.70 %。

二、公司愿景与规划

2018 年，中嘉博创在业务规模以及业绩成长上得以进一步夯实。在过去的一年，公司完成了对嘉华信息的收购、公司更名等重大举措。从 2014 年开始到 2018 年，公司进行一系列的业务调整和股权变动，助力公司转型为信息科技服务公司。图表 公司 2014 至今发生重大事件



资料来源：中嘉博创

目前公司的主要业务由创世漫道、长实通信和嘉华信息三家全资子公司经营。

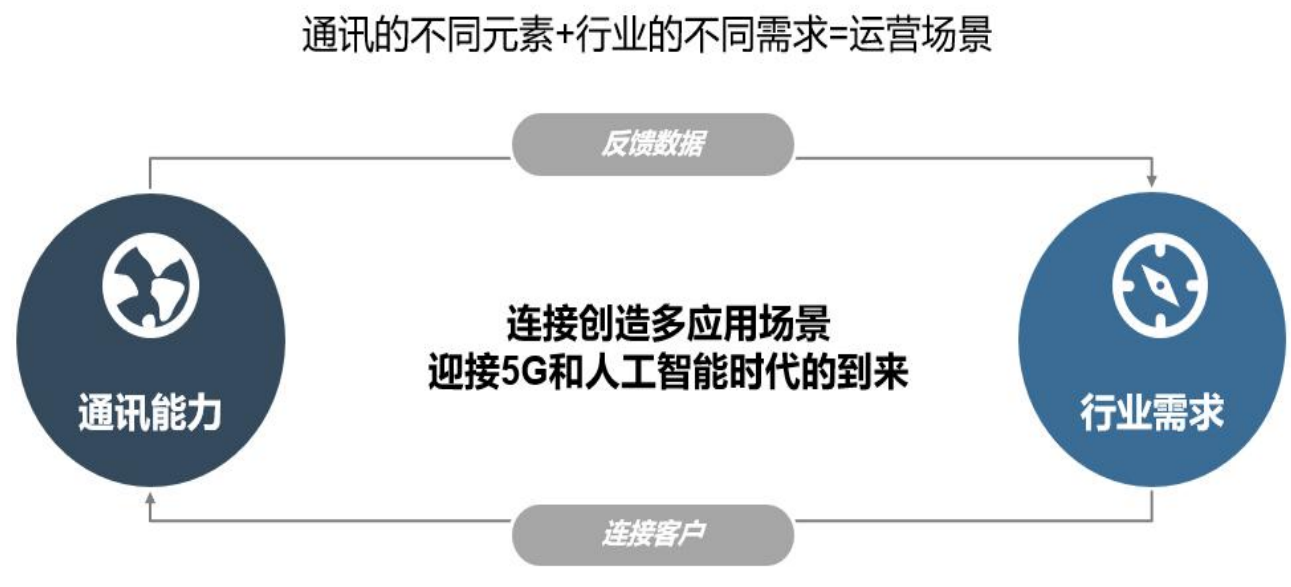
图表 上市公司的业务

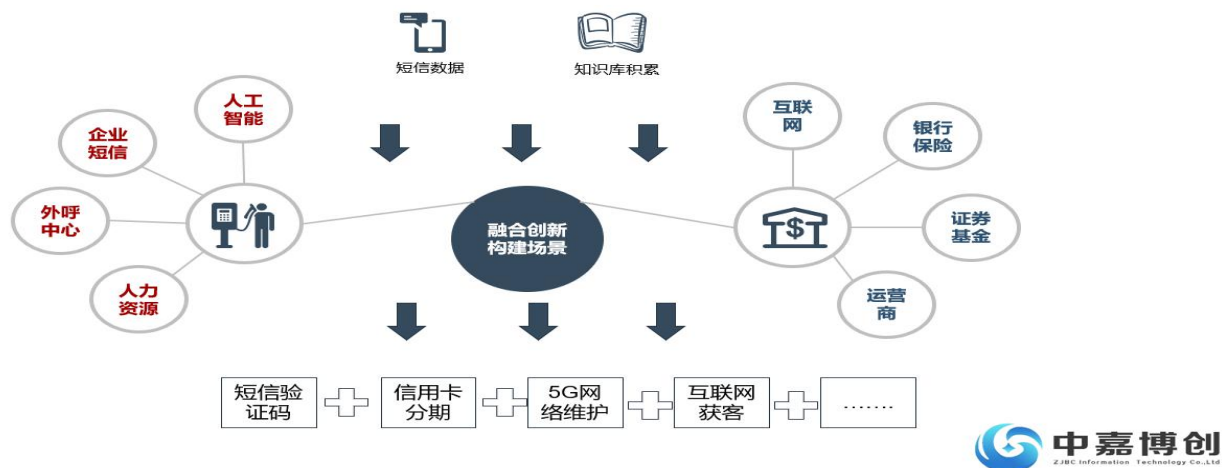


资料来源：中嘉博创

长远来看，公司主要发展是利用通讯元素为基础，赋能于互联网和金融等多个行业。公司的愿景是云通讯为基础，B2B2C方式打造不同运营场景，迎接5G和人工智能时代的到来。

图表 上市公司的业务





资料来源：中嘉博创

三、公司业务介绍

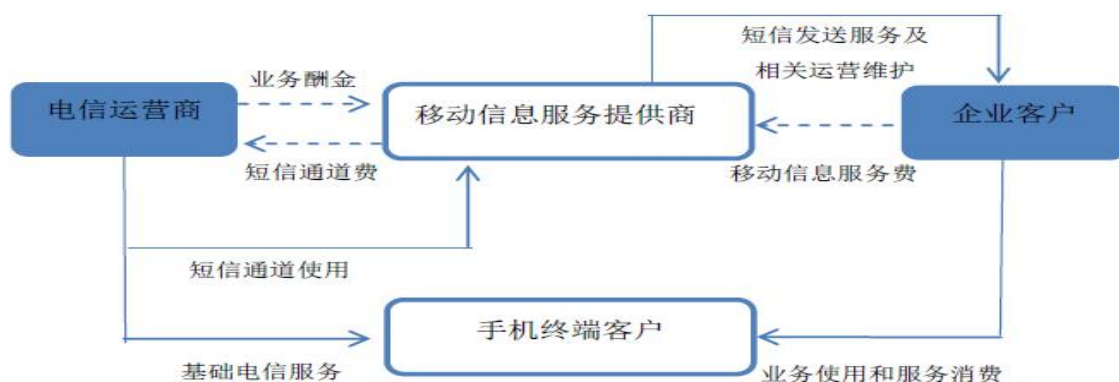
(一) 创世漫道：国内领先的企业短信平台服务商

北京创世漫道科技有限公司创立于2009年，注册资金1.5亿元人民币；是专业从事增值电信业务的国家高新技术企业，2014年并入上市公司中嘉博创，业务范围涵盖增值电信服务、电子商务信息化解决方案、金融行业信息化解决方案、企业短信平台服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

创世漫道拥有银行、政府机关、App、第三方支付、电子商务、移动互联网、快速消费品、物流快递等不同类别的客户。是阿里巴巴、京东、腾讯、神州专车、广发银行、华融证券、中保财险、网银在线、小米、美团网、快钱、沃尔玛、全国人大信息中心、中央政法委政法综治信息中心、中国证券业协会、瑞幸咖啡、华为、百果园等众多知名企业的短信平台服务商。

创世漫道主要提供的是信息智能传输业务，具有移动信息传送信息需求的企业客户同电信运行商不产生直接联系，而是由移动信息服务提供商，也就是创世漫道类的企业，作为连接企业客户与电信运营商之间的桥梁为企业客户提供服务。

图表 创世漫道的业务模式



资料来源：中嘉博创

1、企业短信行业：持续快速增长

根据工信部官网披露的数据2018年，全国移动短信业务量同比增长14%（去年同期同比下降0.4%）；收入完成392亿元，同比增长9%（去年同期同比下降3.2%）。由于工信部官网2018年没有再单独披露点对点短信数量，只给出了整个移动短信的业务量同比增长，考虑到个人短信业务还是在持续下降的状态，我们预计2018年企业短信的量的增速要超过移动短信业务量。

图表 2013-2018 年移动短信业务量和收入增长情况



资料来源：中嘉博创 工业和信息化部

图表 全国企业短信近 6 年发送量



资料来源：中嘉博创 工业和信息化部

从上图可以看出行业规模快速增长，但是行业竞争环境激烈，机遇与压力共存。

图表 机遇与压力共存

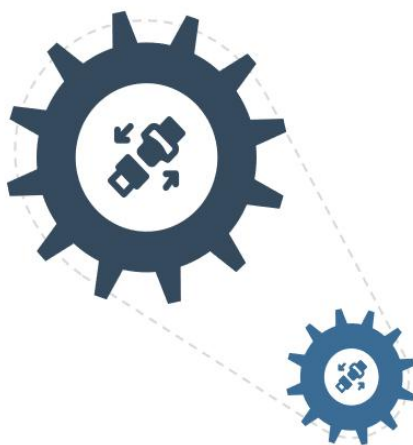
机遇

企业短信服务多样化、场景化

移动支付的发展，每消费的一笔累计起来带动金融企业短信发送量暴增

移动互联网的工具服务提供商，移动APP使用频率越来越高，场景越来越丰富，需求就越多

移动互联网用户的获得成本在逐步提高，企业短信的成本优势凸显



风险

竞争加剧，价格下降

销售单价的下滑，互联网行业竞争激烈

运营商网间结算，带来成本的上升

监管政策的波动

资料来源：中嘉博创

2、创世漫道：收入持续稳定增长，展望未来，超越行业增速，提升盈利能力

创世漫道主要从事企业短信业务，企业短信的收入影响因素主要由发送量和价格所构成。

(1) 发送量

作为移动互联网工具服务提供商，跟随行业同步增长，根据工信部披露的数据，这一增长趋势在加速利用规模和资本优势，不断提高公司的市占率，公司的发送量增速是超越行业平均增速。

(2) 销售价格

随着大客户的规模越来越大，市场竞争加剧，短信的价格存在下降的压力。

提高短信的价值：一方面从文字向语音、视频等多媒体形式拓展，另一方面短信功能从通知到营销，提高短信的获客能力。

(3) 成本因素

成本的主要影响因素就是价格：未来通过多种措施来降低成本。2018年由于运营商政策调整的影响，通过技术和业务布局等方式，减少政策对成本的压力。提高运营商短信通道的利用率，尝试采取互联网通道的方式来传输信息。

图表 创世漫道未来展望分析

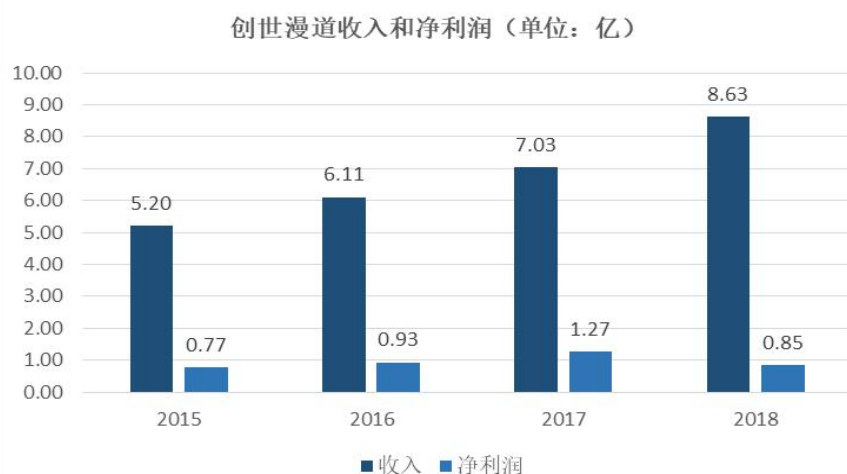


资料来源：中嘉博创

3、创世漫道近几年收入和利润情况

创世漫道 2015 年--2018 年的收入分别为 52,000.72 万元、61,104.63 万元、70,312.27 万元、86,332.65 万元，同比增幅 17.51%、15.07%、22.78%；净利润分别为 7,731.81 万元、9,325.28 万元、12,683.37 万元、8,530.01 万元，同比增幅 20.61%、36.01%、-32.75%。过去几年，除了 2018 年主要是运营商政策影响，利润有所下滑，其他年份都保持持续的快速增长。

图表 创世漫道收入和净利润



资料来源：中嘉博创

（二）长实通信：国内领先的网络维护公司

长实通信科技有限公司专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工，致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务，同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务，是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。2015年并入中嘉博创，成为中嘉博创全资子公司。

图表 长实通信业务介绍



资料来源：中嘉博创

通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量安全和运行效率。维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN的运行管理和维护保障。

1、通信网络技术服务产业：跟随运营商的资本投入，螺旋式上升

通信服务市场由传统服务商、设备厂商和第三方通信服务商组成。通信网络的建设与维护最早由运营商自行承担，不存在市场竞争。随着通信网络技术的不断升级、网络规模增大以及通信运营商对服务重视

程度的提高，从事通信网络建设与维护的专业服务商不断涌现。随着铁塔公司的成立，行业的竞争格局和方式也在发生着变化。

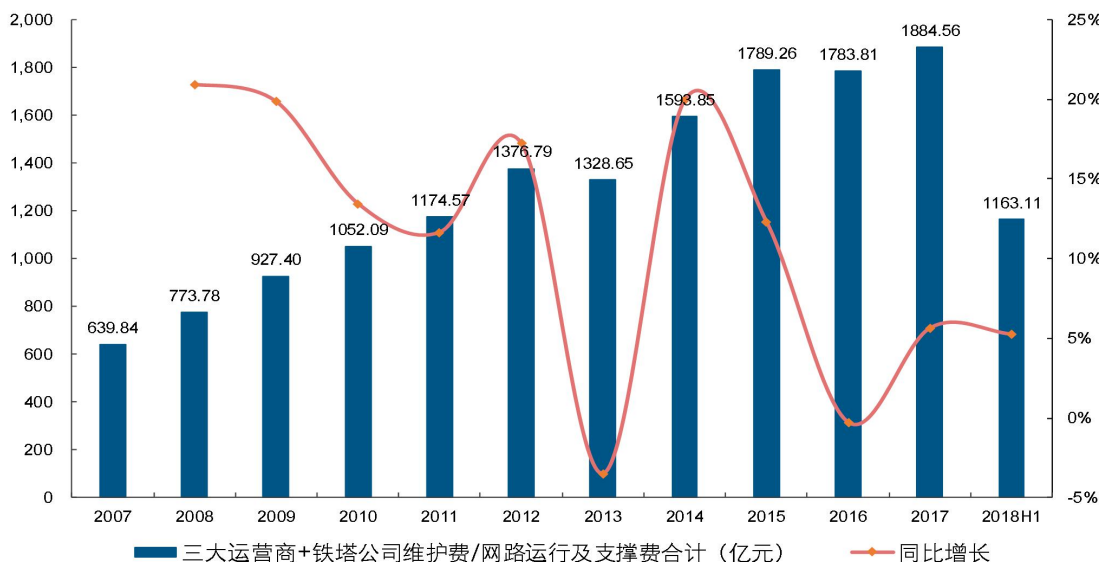
图表 通信技术服务产业链



资料来源：中嘉博创

网维网优市场与OPEX中相关维护费、通信网络营运及支撑费用紧密相关。根据长江研究所的分析三大运营商OPEX维护费/网络营运及支撑费2007-2017年复合增速为11.4%。随着5G到来，网络复杂度、网络密度均将再上台阶，网维网优市场空间有望进一步增长。在我国，5G部署进程取决于三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）的推进计划。根据IMT-2020（5G）推进组公布的5G推进时间表，我国2020年将力争实现5G的全面商用。5G商用的落地，为移动通信技术服务业打开了后续市场发展空间。

图表 维护费、网络运行及支撑费持续增长（亿元）



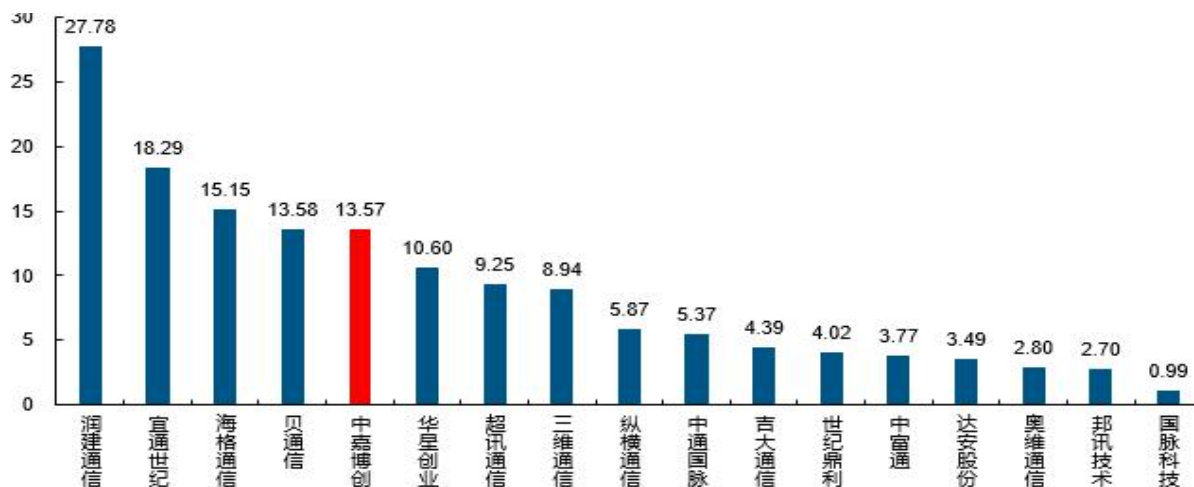
资料来源：长江证券研究所

2、长实通信：在网络维护行业位于行业第一梯队，布局站址运营，卡位5G时代

随着通信服务外包规模加大，运营商在近些年推行通信服务集采并加码，行业向集中化、规范化演进，市场份额向优秀的头部公司集中。从2017年上市公司已经公布的数据来看，第三方通信服务商相关业务收

入统计中，中嘉博创的全资子公司长实通信在行业排名第五。

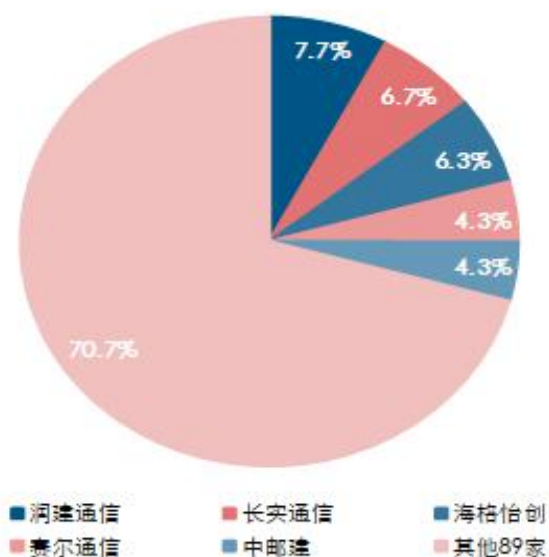
图表 2017 年上市的第三方通信服务商相关业务收入统计（亿元）



资料来源：长江证券研究所

考虑到长实通信业务主要以综合代维为主。如果单纯从代维角度来讲，根据U学在线统计，中国铁塔2016-2018年综合代维集采，集采覆盖全国28省，101家企业预估中标总金额约为71.8亿元，润建通信、长实通信、海格怡创中标份额排名前三，份额分别为7.7%、6.7%、6.3%。

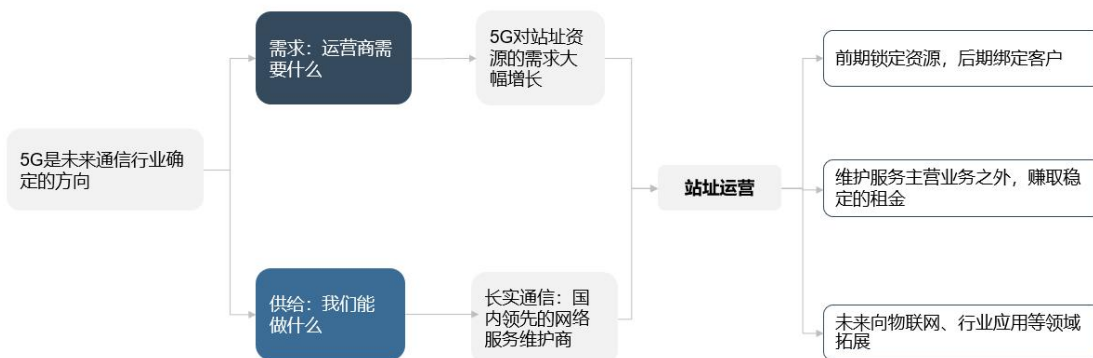
图表 中国铁塔综合代维中标情况统计



资料来源：长江证券研究所 U 学在线

面临即将到来的5G，公司也降积极迎接时代的变化和机遇，从网络维护到5G站址运营，向产业链的纵向拓展。

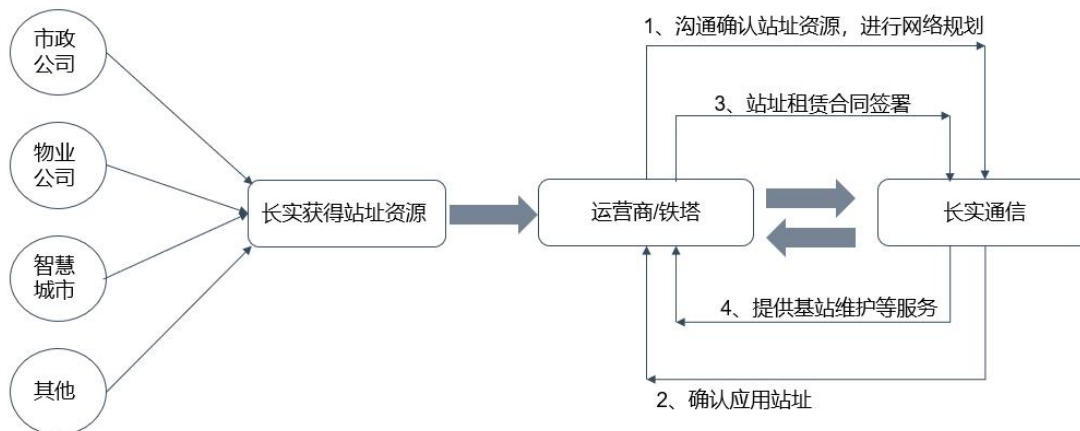
图表 长实通信：从网络维护到 5G 站址运营



资料来源：中嘉博创

长实通信通过对成建制、成片区的站址资源整合构建站址资源为运营商网络规划、建设站址所需的站址资源提供大数据支撑服务；2) 长实通信通过向运营商和铁塔公司获取微小基站站址或杆塔建设及服务需求，由运营商按照网络规划和基站设备选型负责采购基站设备；3) 由长实通信负责站址协调、电源接入、传输接入以及通过利旧、改造或新建的方式为运营商提供满足运营商微小基站通信设施安装需求的站址或杆塔，完成基站杆塔投资建设；4) 由长实通信负责杆塔及基站维护工作，具体的商业模式如下：

图表 长实通信的商业模式



资料来源：中嘉博创

长实通信已落实整合成建制物业、成片区物业资源提前为 5G 基站的配套建设布局。

3、长实通信近几年收入和利润情况

长实通信2015年--2018年的收入分别为114,466.67万元、120,361.18万元、140,426.24万元、179,973.46万元，同比增幅5.15%、16.67%、28.16%；净利润分别为9,642.93万元、11,481.28万元、12,584.97万元、10,419.60万元，同比增幅19.06%、9.61%、-17.21%。

图表 长实通信收入和净利润

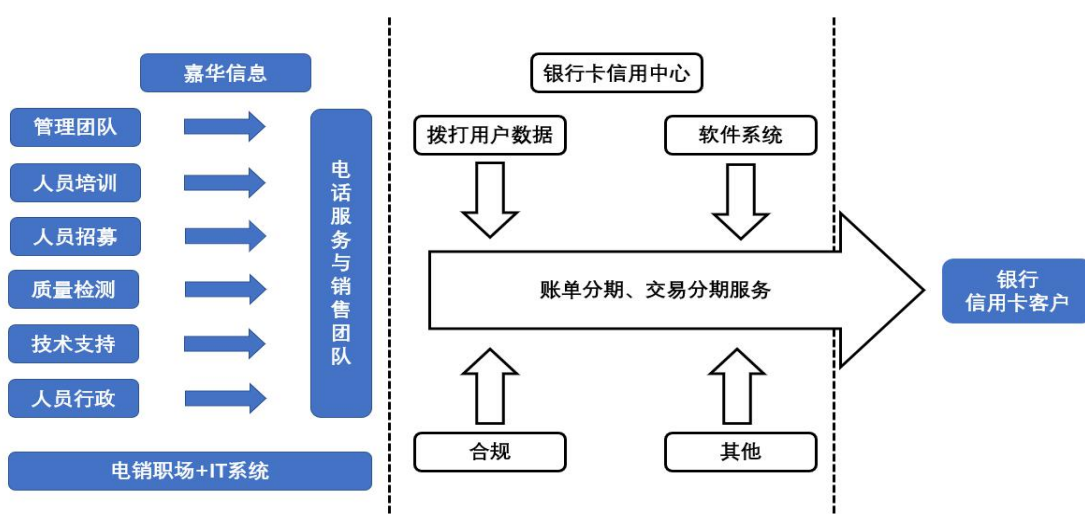


资料来源：中嘉博创

（三）嘉华信息：国内领先的金融服务外包提供商，助力金融机构实现零售业务。

金融服务外包一般分为信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）三类。目前，我国金融服务外包以信息技术服务外包和业务流程外包为主，知识流程外包相对较少。公司子公司嘉华信息主要从事的金融业务流程外包（BPO）是指金融机构将部分业务流程或职能委托给专业服务商，由专业服务商为其提供相应的服务。金融业务流程外包帮助金融机构实现对辅助业务的有效控制，改善辅助业务对核心业务的支撑作用，有利于金融机构降低成本、优化产业、提升企业核心竞争力。目前的金融服务外包业务主要是嘉华信息在银行信用卡审核、账单和交易分期、现金分期以及还款及催收等环节提供全流程的金融外包服务。

图表 嘉华信息的业务流程

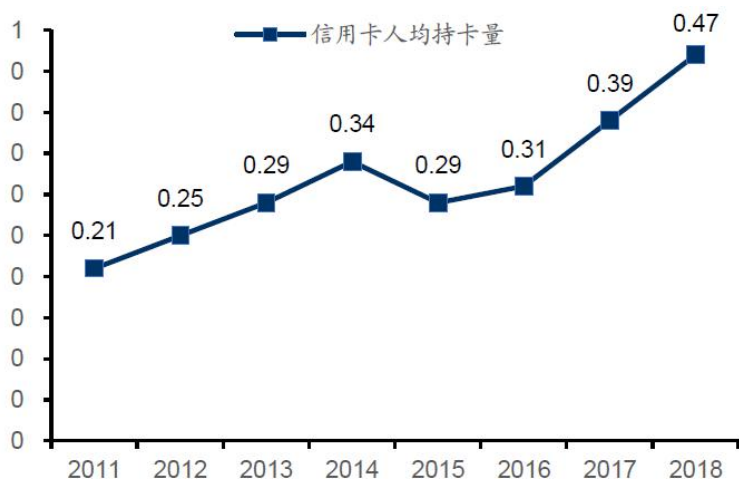


资料来源：中嘉博创

1、中国金融行业：信用卡市场规模在快速增长，推动银行向零售发展，对金融服务外包的需求日益旺盛

在支付宝与微信支付大规模普及的移动支付时代，行业曾经担心传统的信用卡支付业务似乎将被边缘化。但事实确实相反，从央行披露的数据来看，信用卡的人均持有量在快速增长。截至2018年中国银行业信用卡发卡量6.86亿张，增长16.7%，增速超过借记卡增速。移动支付取代的是现金交易的场景，而移动支付背后绑定的是个人的信用卡为主，反而进一步促进了信用卡渗透率的提高。

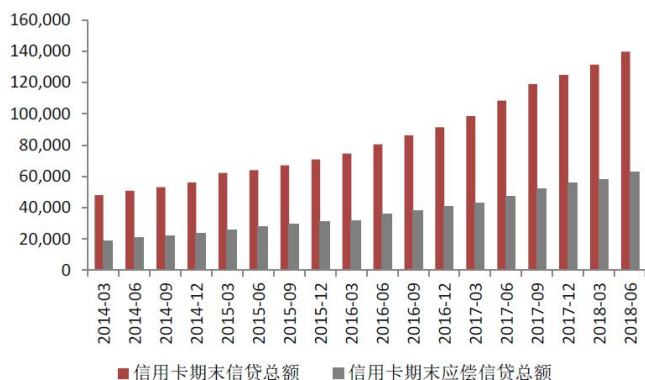
图表 中国信用卡人均持卡量



资料来源：中国人民银行，国信证券经济研究所整理

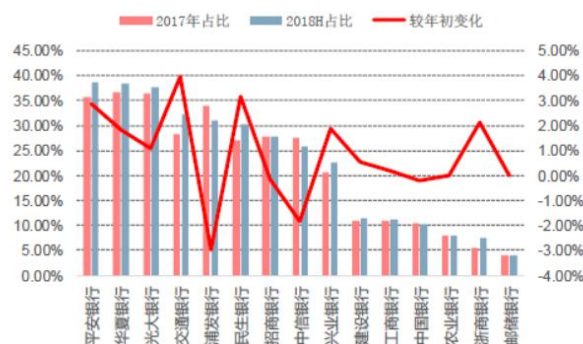
信用卡在广度和深度的不断拓展，使其成为各家银行向零售业务转型的主要发力点。信用卡类资产规模在不断的扩大，在个人零售信贷份额的占比也在不断的提升。

图表 信用卡额度和贷款余额（亿元）



资料来源：中泰证券研究所、wind

图表 全国性银行信用卡业务占个人零售信贷份额

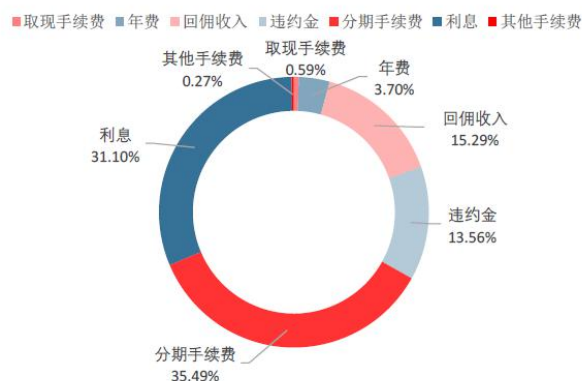


资料来源：银联数据，中信建投证券研究发展部

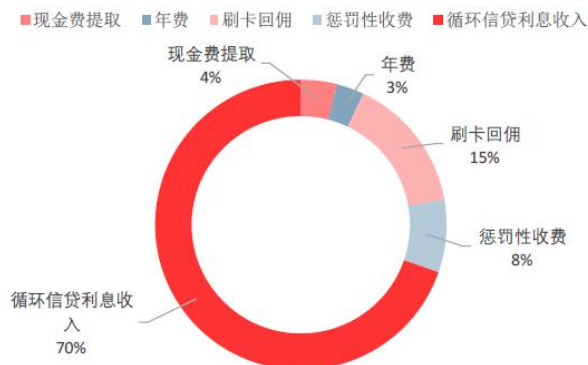
借鉴发达国家的发展历程来看，美国信用卡行业起源于1950年代，是起源最早、发达程度最高的信用卡市场。美国的信用卡发展史分为1950-1970s、1980s、1990s至今三个阶段。前两个阶段的核心要素是发卡获客，中国已经经历过这两个阶段，现在正在进入第三阶段。1990年代的Capital One 利用差异定价方面的经营创新实现了高速增长，通过互联网化开创了信息化和大数据驱动的模式，借此在美国信用卡行业崛起，现信用卡业务已排名美国第3位，谁能成为下一个中国的Capital One？随着信用卡的覆盖率

上升，消费场景成为主要竞争领域，中国信用卡行业正进入这个阶段。而目前嘉华信息的主要服务就是助力中国的金融企业在这个阶段做大做强。根据银联数据披露和美国信用卡数据的对比看，长期来说分期手续费的占比将是信用卡收入的重要组织部分，嘉华信息现在的主要业务也就是在银行信用卡审核、账单和交易分期、现金分期以及还款及催收等环节提供全流程的金融外包服务。

图表 银联数据客户银行信用卡业务整体收入结构



图表 2012 年美国信用卡整体收入结构

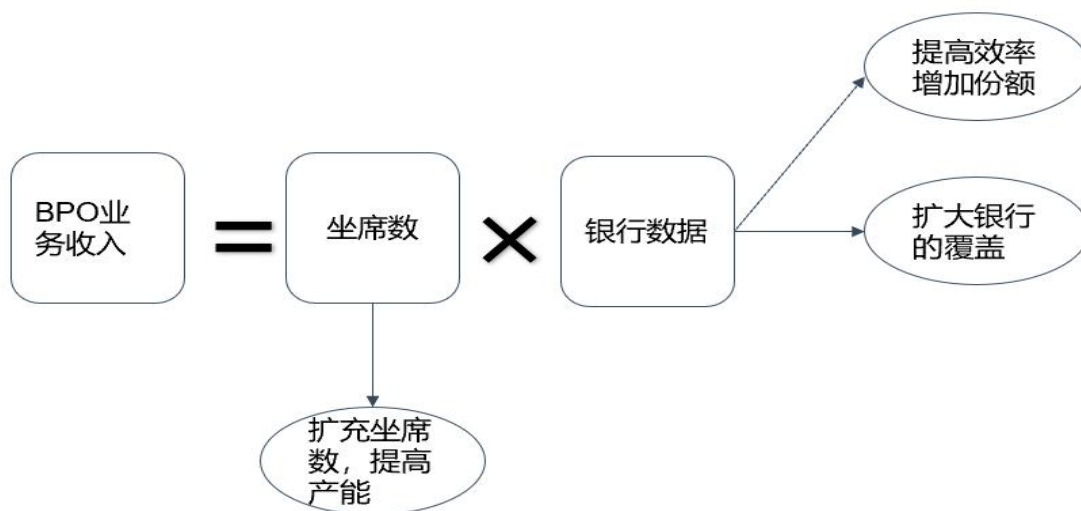


资料来源：中信建投证券研究发展部

资料来源：中信建投证券研究发展部

未来公司一方面要提高运营能力，另一方面还要提高效率。提高运营能力就是我们要扩大我们的坐席数，进行新的投资建设，进而进入更多银行的供应商名单以及提高在单个银行的市场份额。

图表 BPO 业务收入的影响因素



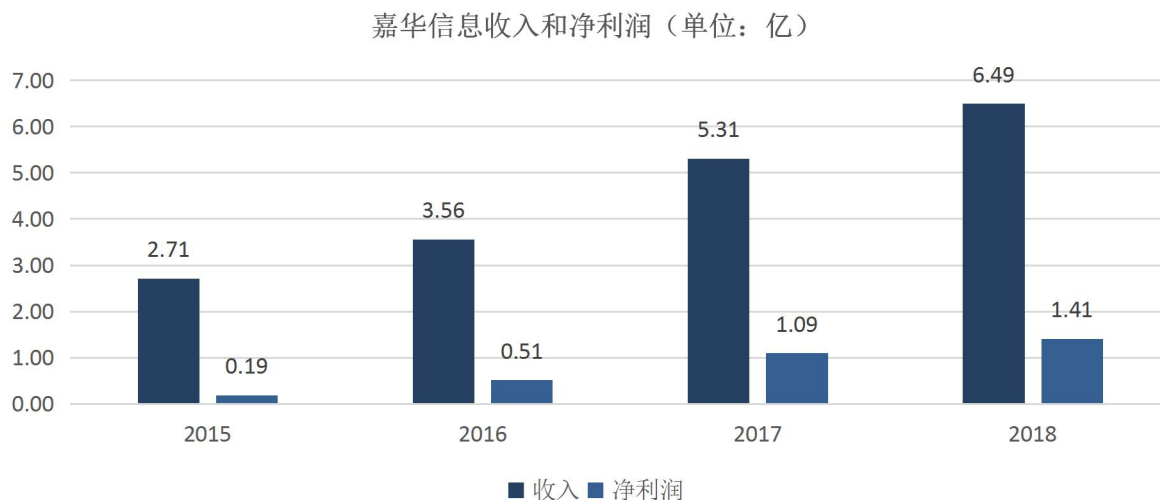
资料来源：中国人民银行，国信证券经济研究所整理

提高效率方面，加大人工智能技术下的新一代呼叫中心的研究。智能机器人的推广应用可以让很多人工客服从繁复的问答中解脱出来，比如，在线客服等业务，企业也可以节省大量的人力成本和时间成本。智能语音质检，座席代表与客户交流过程中，通过语音识别系统将语音转化成为文字。通过企业前期录入系统中间的关键词、业务关键点、流程备注、话语重复次数要求等业务模型和服务模型要求对座席进行业务质检。

2、嘉华信息2018年收入和利润情况

嘉华信息 2018 全年收入完成总额 6.49 亿元，同比增长 22.37%；净利润 1.41 亿元，同比增长 29.33%。

图表 嘉华信息收入和净利润



资料来源：中嘉博创

第二节 主营业务分析

一、主要经营情况

（一）概述

在股东、投资者的支持下，在全体员工的努力工作中，随着行业的良好发展趋势，报告期公司主营业务信息智能传输和通信网络维护实现营业收入和净利润的双增长，保持财务状况良好。

1、报告期公司发展主业，拓展客户，提高服务质量，开展新业务，实现的营业收入同比增幅 43.82%，收入的增量主要来自主业，同时辅助业务有较快增长。报告期公司营收增量、增幅、占比情况见本报告本章第一节的相关内容。

2、报告期公司控制成本，营业成本同比增加 82,101.83 万元，增幅 51.03%，高于营收增幅 7.21 个百分点，除与营收上升同时增加的成本外，主要是通信网络维护业务成本有所上升。

3、报告期公司期间费用同比增加 6,782.53 万元，增幅 31.29%，其中销售费用增加 669.90 万元增幅 21.18%，管理费用增加 1,992.34 万元增幅 18.24%，研发费用增加 2,437.02 万元增幅 30.38%，财务费用增加 1,683.27 万元增幅 393.30%，费用控制较好。

4、由于主业营收增长，成本、费用控制良好，盈利上升，报告期公司净利润同比增加 2,430.23 万元。

5、为保持主营业务持续发展，提升、积累应用技术，顺应行业发展趋势，满足客户多样化需求，保障竞争力，报告期公司继续研发投入 10,459.11 万元，有关情况可阅读本报告本节下列“（四）研发投入”的内容。

6、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-8,931.48 万元，由上年同期 4,316.33 万元同比减少 13,247.81 万元。主要原因是融资租赁资产投入、IDC 数据中心建设分期收款增加所致。

(二) 收入与成本**1、营业收入构成 (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 | |
| 分行业 | | | | | |
| 1、通信网络维护 | 1,787,901,045.30 | 58.99% | 1,357,197,126.51 | 64.40% | 31.73% |
| 2、信息智能传输 | 972,814,482.41 | 32.10% | 538,073,356.91 | 25.53% | 80.80% |
| 其中: 短信发送 | 836,183,587.56 | 27.59% | 497,892,710.14 | 23.63% | 67.94% |
| 3、金融服务外包 | 161,874,740.01 | 5.34% | | | |
| 4、软件开发及应用 | 63,736,075.08 | 2.10% | 97,522,827.81 | 4.63% | -34.64% |
| 5、其他 | 44,432,562.99 | 1.47% | 114,340,964.72 | 5.44% | -61.23% |
| 分产品 (不适用) | | | | | |
| 分地区 (信息智能传输及金融服务外包业务不受地域限制, 通信网络维护划分为长江以南、长江以北两个地区) | | | | | |
| 长江以南 | 1,174,149,521.23 | 33.12% | 1,003,306,741.28 | 47.64% | 17.03% |
| 长江以北 | 613,751,524.07 | 11.66% | 353,329,670.63 | 16.77% | 73.71% |

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 | | | | | | |
| 1、通信网络维护 | 1,787,901,045.30 | 1,526,389,671.87 | 14.63% | 31.73% | 38.06% | -3.91% |
| 2、信息智能传输 | 972,814,482.41 | 727,606,341.91 | 25.21% | 80.80% | 112.17% | -11.06% |
| 其中: 短(彩)信 | 836,183,587.56 | 727,606,341.91 | 12.98% | 67.94% | 112.17% | -18.14% |
| 分产品 (不适用) | | | | | | |
| 分地区(通信网络维护) | | | | | | |
| 1、长江以南 | 1,174,149,521.23 | 1,003,306,741.28 | 14.55% | 16.96% | 25.26% | -5.97% |
| 2、长江以北 | 613,751,524.07 | 523,082,930.59 | 14.77% | 73.71% | 71.70% | 1.00% |

上表中信息传输、短信收入业务的毛利率下降是因部分客户单价下降及部分采购单价有所上升; 通信网络维护业务毛利下降是因客户结算单价有所下降及成本中劳务成本有所上升。

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

□ 适用 √ 不适用

3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否

4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

全资子公司长实通信中标后签订的较大销售合同见下表：

| | | | |
|------------|--|--------|-----------------|
| 1、合同订立双方名称 | 甲方：中国移动通信集团安徽有限公司；乙方：长实通信 | | |
| 合同名称 | 中国移动2015-2018年网络综合代维服务集中采购(安徽包段)框架协议(简称综合代维一) | | |
| 合同执行期限 | 2015年10月1日-2018年3月31日 | 合同金额上限 | 201,942,000.00元 |
| 2、合同订立双方名称 | 甲方：中国联合网络通信有限公司广东省分公司；乙方：长实通信 | | |
| 合同名称 | 广东联通2017-2018年本地网综合代维采购框架协议(简称综合代维二) | | |
| 合同执行期限 | 2017年2月1日-2019年1月31日 | 预计金额上限 | 228,140,000.00元 |
| 3、合同订立双方名称 | 甲方：中国移动通信集团广东有限公司；乙方：长实通信 | | |
| | 中国移动通信集团广东有限公司2017-2019年网络综合代维服务采购(简称综合代维三) | | |
| 合同执行期限 | 2017年6月1日-2020年3月31日 | 预计金额上限 | 323,808,100.00元 |
| 4、合同订立双方名称 | 甲方：中移铁通广东省分公司；乙方：长实通信 | | |
| 合同名称 | 中移铁通广东分公司2017年下半年至2019年上半年营装维服续综合业务劳务分包项目采购框架合同(简称综合代维四) | | |
| 合同执行期限 | 2017年8月1日至2019年6月30日 | 预计金额上限 | 554,940,000.00元 |

报告期内上述未完工合同项目情况（金额单位：万元）

| | | 项目金额(预估) | | 累计确认收入 | | 未完工部分金额 | |
|-------|----------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 未完工项目 | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目金额(预估) | 工期(月) | 完成百分比 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 回款情况 | 应收账款余额 |
| 综合代维一 | 20,194 | 30 | 69.10% | 1,584 | 13,953 | 3,260 | 0 |
| 综合代维二 | 22,814 | 24 | 100.18% | 11,162 | 22,854 | 12,652 | 4,820 |
| 综合代维三 | 32,380 | 34 | 69.48% | 12,550 | 22,495 | 13,616 | 5,452 |
| 综合代维四 | 55,494 | 23 | 73.49% | 28,876 | 40,783 | 28,984 | 3,396 |
| 合计 | 130,882 | --- | --- | 54,172 | 100,085 | 58,512 | 13,668 |

注：上表中项目金额(预估)是按照合同到期的预估金额列示。

未有已完工未结算项目。

公司是否开展境外项目： 是 否。

5、营业成本构成(按行业分类、不适用产品分类)

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-----------------|-----------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| | | 金额(元) | 占总成本比例 | 金额(元) | 占总成本比例 | |
| 信息智能传输 | 采购成本 | 727,606,341.91 | 26.51% | 342,928,839.23 | 18.53% | 112.17% |
| 通信网络维护 | 原材料(含油费) | 44,357,447.22 | 1.62% | 33,596,052.22 | 1.82% | 32.03% |
| | 劳务采购 | 856,971,575.32 | 31.22% | 592,180,834.91 | 32.00% | 44.71% |
| | 直接人工 | 458,041,659.82 | 16.69% | 325,143,964.42 | 17.57% | 40.87% |
| | 资产折旧 | 15,798,835.69 | 0.58% | 14,126,575.48 | 0.76% | 11.84% |
| | 车辆租赁及维修费用 | 111,535,364.70 | 4.06% | 96,415,061.95 | 5.21% | 15.68% |
| | 其他费用 | 39,684,789.12 | 1.45% | 44,162,400.69 | 2.39% | -10.14% |
| 金融服务外包 (BPO) | 人工费用 | 99,153,667.67 | 3.61% | | | |
| | 房租及物业 | 11,760,466.63 | 0.43% | | | |
| | 折旧及摊销 | 2,211,553.95 | 0.08% | | | |
| | 办公费用 | 2,421,981.71 | 0.09% | | | |

6、报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018 年度，公司通过新设的方式新纳入合并范围子公司 2 家，通过非同一控制下企业合并的方式新纳入合并范围子公司 8 家，其中收购嘉华信息一方面有助于实现现有移动信息传输服务业务规模快速扩张，丰富客户群体，另一方面公司将进入金融服务外包领域，获得新的利润增长点，从而进一步提升公司的整体盈利能力。具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 当期末持股比例 | | 合并范围变化原因 |
|----|--------------------|---------|---------|------------|
| | | 直接 | 间接 | |
| 1 | 荏平长云通信科技有限公司 | | 100.00% | 新设子公司 |
| 2 | 长实通信科技(香港)有限公司 | | 100.00% | 新设子公司 |
| 3 | 华赢融资租赁(深圳)有限公司 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 4 | 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 5 | 霍尔果斯煊嘉信息技术有限公司 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 6 | 中天嘉华互联(北京)信息技术有限公司 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 7 | 江苏嘉华互盈信息科技有限公司 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 8 | 苏州德惠通银信息技术有限公司 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 9 | 合肥御聚信息技术有限公司 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 10 | 沈阳东方般若信息技术有限公司 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

此外，公司子公司长实通信在 2018 年 9 月新设立全资子公司四川长实云谷通信科技有限公司，拟开展汶川地区的业务，后出于集团管理考虑，由长实通信汶川分公司开展当地的业务，在 2018 年 12 月将其注销，长实云谷自设立至注销未发生实际经营，因此未将其纳入合并财务报表范围。

7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √ 不适用

8、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 872,244,949.67 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.78 |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | |

公司前 5 大客户（不存在同一实际控制人控制的客户）资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|--|----------------|--------------|
| 1 | 1 | 291,251,021.43 | 9.61 |
| 2 | 2 | 232,770,094.66 | 7.68 |
| 3 | 3 | 131,846,111.74 | 4.35 |
| 4 | 4 | 109,867,391.60 | 3.63 |
| 5 | 5 | 106,510,330.24 | 3.51 |
| 合计 | -- | 872,244,949.67 | 28.78 |
| 说明 | 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。前五客户因商业机密等因素，用数字代替客户名称。 | | |

公司主要供应商情况（不存在同一实际控制人控制的供应商）

| | |
|------------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 467,876,679.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 19.25 |
| 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（%） | |

公司前 5 名供应商（不存在同一实际控制人控制的供应商）资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 1 | 126,891,870.54 | 5.22 |
| 2 | 2 | 116,130,246.38 | 4.78 |
| 3 | 3 | 92,805,701.74 | 3.82 |
| 4 | 4 | 67,173,394.75 | 2.76 |
| 5 | 5 | 64,875,466.29 | 2.67 |
| 合计 | -- | 467,876,679.70 | 19.25 |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。

(三) 费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------|---|
| 销售费用 | 38,323,812.21 | 31,624,837.68 | 21.18% | 主要是工资及相关费用增加 315.68 万元，办公及客户拓展费增加 452.32 万元。 |
| 管理费用 | 129,127,412.31 | 109,204,042.97 | 18.24% | 工资及相关费用增加 529.88 万元，2018 年企业重组增加的中介费用增加 609.63 万元，招待及差旅费增加 455.56 万元。 |
| 研发费用 | 104,591,100.90 | 80,220,887.11 | 30.38% | 主要是工资及相关费用增加 1,375.30 万元。办公及差旅费增加 583.89 万元。 |
| 财务费用 | 12,552,863.86 | -4,279,840.36 | -393.30% | 因增加贷款影响了财务利息的支出增加 1,219.88 万元。 |

本期合并范围内新增嘉华信息，导致期间费用变化较大。

(四) 研发投入

公司本年度进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标及预计对公司未来发展影响的说明见下表：

| 序号 | 项目名称 | 研发目的 | 项目进展和拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----|--------------------|--|---|---|
| (1) | MD-DAM-漫道设备与应用管理系统 | 因之前公司的服务器、网络设备、应用部署管理等都是通过 Excel 表格的方式做录入、查询、统计等操作，很不方便，研发平台的目的是希望能够使用 B/S 结构的平台实现工具化管理。 | 已研发完成一期 v1.0 版本，并且已经上线，实现的主要功能有：1. 对网络设备信息的静态管理。2. 对应用程序信息的动态发现和管理。（和 CS 监控程序数据交互）。 | 公司一直以来机房的各硬件系统的使用情况、使用年限等均采用手工方式记录，容易出现遗漏、数据更新不及时等情况，并且在人员交接后可能出现数据丢失的问题。新平台的投产上线解决了上述问题，硬件是公司短信平台正常运转的根基，对硬件系统的统一监控和管理是公司业务能平稳运行的有利保障。 |
| (2) | 安信平台-中国国航标准版 | 在安信平台 2.0 的基础上，开发了为中国国航使用的国航标准版。 | 已经研发完成，发布了国航标准版，平台功能更加完善，按国航需求开发，达到了业内较高水准。已经取得了国家版权局软件著作权，版权号：2018SR025826 | 此项目为公司获取了可观的收入，并且计划日后开发安信平台新版本时使用国航标准版作为根基版，后续再研发扩充。 |
| (3) | 漫道科技短信业务监控系统 v1.2 | 为净化短信环境、提高网络与信息安全产生了良好的作用，并节省了大量的网络互通改造投资，该系统使垃圾短信得到有效封堵治理。 | 已研发完成，净化了短信环境、提高了网络环境的安全性。 | 在短信内容的安全管理上提供了很好的保障。 |
| (4) | 客户月账单管理系统 v1.0.0 | 能够根据客户每个月短信的发送情况，统计月账单信息，包括提交情况、发送情况、发送成功率、发送失败情况分析等数据。 | 已研发完成，提供给客户使用，月账单自动生成，减少了之前人工统计而造成的大量工作量。 | 从人共统计变为系统自动统计，提升了报表统计速率和统计数据的准确性，提供给客户使用可以起到稳定客户的目的，在商务人员谈新客户时合作时也可以作为重点服务优势来介绍给客户，提高新客户的签约率。 |
| (5) | 客户关系管理 (CRM) v1.0 | 自主研发了客户关系管理系统，可用于存储客户信息，客户信息实现线上自动化管理，方便后续的跟踪，管控，便于 | 已经研发完成，主要目标是统一管理客户信息，统一管理客户跟进进度，统一分配任务。 | 产品已正式投入使用，解决了杂乱无章的客户管理问题，对潜在客户、现有客户都有一个统一的安排和管理。 |

| | | | | |
|------|--------------------|---|--|---|
| | | 统计，统一管理。 | | |
| (6) | 漫道科技短信关键字过滤系统 v1.1 | 遵循各移动运营商相关的协议,技术上实现对各单位发送短信内容的严格控制,杜绝反动、色情等垃圾短信。 | 在原有 v1.0 的基础上,已研发并升级完成,更新了关键字库,使得过滤关键字功能更加智能完善,降低通道投诉率,客户使用时更加放心。 | 在短信内容的安全管理上提供了很好的保障。 |
| (7) | 漫道科技报告推送系统 V2.1 | 系统对用户进行消息的推送,推送方式有推送手机短信和推送客户端两种。推送方式的判断根据规则筛选中选择登录渠道进行筛选。多条循环推送的在同一时段推送时,系统根据优先级进行推送,当达到系统针对每个用户的推送通知上限的情况下,不再发送通知。 | 已研发完成,满足了客户接收状态报告的需求,受到了客户好评。 | 产品已正式投产使用,得到了客户的一致好评,帮助客户更快速、准确的获取状态报告,提升客户满意度。 |
| (8) | 漫道科技运维监控系统 V2.1 | 运维监控系统主要是对漫道大平台的整体运转情况做一个监控,包括服务器的情况、通道的情况、分发系统的情况、短信业务发送的情况等等。通过对底层数据的采集、存储、分析等工作,为上层监控系统提供基础数据。对被管对象运行的状态以及其配置资产信息进行统一监控、管理、分析,实现对各种故障和性能异常的及时报警。 | 已研发完成并升级到 v2.1 版本,在新版本总增加了对逻辑中心和核心应用模块的监控,使得短信平台的各软硬件环境全部处于的监控系统的监控之下,方便运维人员管理、监控、分析平台的运行情况,如发生异常会第一时间以邮件、短信、电话、蜂鸣式报警等方式通知技术中心领导及相关运维同事。 | 产品已正式投入使用,提高了系统监控质量,方便运维人员及时解决问题。 |
| (9) | 无人机应用于通信网络维护研发 | 在高山、偏远、高危或人力难以及时到达区域保持快速维护能力。 | 已研发完成,已取得中华人民共和国国家知识产权局颁发实用新型专利《一种无人机机臂》专利号 ZL2016214430438.完成无人机开发,在通信网络技术服务中逐步试用,续航时间约 40 分钟。 | 提升业务发展竞争力,在人力难以及时到达的区域,提高对报警、故障的反应效力。 |
| (10) | 通信网络代维公共服务平台研发 | 以工单碎片化的方式分散工单,分配给零散技术个体。降低用工成本,提高企业效益。 | 已研发完成,已取得国家版权局软件著作权《长实通信网络维护公共服务平台 V1.0》(版权号 2018SR603042),系统在试用中。 | 提高工作效率、服务质量,降低成本,进行行业模式的改造试点。 |
| (11) | 大数据开发及应用的研发 | 为企业内部的大数据应用构建平台,为企业精细化管理提供数据支撑,进而延伸至行业应用。 | 已研发完成,已取得国家版权局软件著作权《长实通信光缆维护大数据平台 V1.0》(版权号 2018SR603733),大数据平台的使用,为企业技术维护业务提供数据支持,提升企业管理精细化程度。 | 为企业管理提供有力的数据支撑。 |

| | | | | |
|------|------------------------|---|---|---|
| (12) | 基于 SDH 的通信光缆传输保护系统的开发 | 通过 1+1 的保护转换方式,提高传输系统的可靠性与可用性。研究方向分为两个:一是大型光缆的 SDH 保护系统,二是低成本 SDH 光缆传输保护系统。 | 研发中,项目开发完成后,能够提高通信网络中光缆维护的技术水平。 | 提高通信网络稳定性,为抢修争取时间,提高效率。 |
| (13) | 通信交接柜智能控制及传感系统的开发 | 定位以及实时监控通信交接柜所处环境 | 研发中,项目开发完成后,能够有效提高交接柜的维护管理效率,降低违法开锁等破坏交接柜的发生率,快速定位受损通信交接柜,提高运维效率。 | 提高通信网络服务水平,提高效率。 |
| (14) | 基站站址资源管理平台的开发 | 管理站址资源,为企业站址运营进行数据积累,为后期站址运营提供大数据分析服务。 | 研发中,项目开发完成后,能够进行站址资源的数据采集,形成站址资源池实现基站资源共享,为社会的基站规划和建设提升效率,降低运营成本的目的。 | 通过站址资源池,针对客户需求进行站址选址,提供选址、建站的有偿服务,增加企业收入。 |
| (15) | 通信网络智能代维平台的开发 | 实现代维业务量的智能分割,并对油机、车辆、人员等进行智能调度。能够生成工单派遣给员工,并对执行结果进行评价。 | 研发中,项目开发完成后,通过智能代维平台对一线维护工作进行智能管理,工作数据化,从而提升管理效率、提高资源利用率,优化地区资源配置。 | 提高工作效率、服务质量,实现降本增效。 |
| (16) | 5G 智能网关及非 5G 设备接入端口的研发 | 研发 5G 网关设备,实现 5G 终端设备以及安装有接入端口的非 5G 终端设备的智能控制。 | 研发中,项目开发完成后,依据市场情况,能形成具备一定市场竞争力的产品,同时企业可切入 5G 终端网络的建设及维护,丰富企业业务类型。 | 为企业新业务扩充做原始积累,丰富企业的业务类型和收入来源。 |
| (17) | 5G 智能安全头盔的研发 | 基于 5G 技术的智能安全头盔研究,设计具有语音采集功能、视频图像采集功能、数据的传输功能、蓝牙传输功能及智能告警功能等,应用于工业生产领域,特别是高危种行业。 | 研发中,项目开发完成后,能够应用于通信网络日常维护工作中,包括日常巡检等,提高团队的工作效率、降低作业风险。 | 提高工作效率,降低员工作业风险。 |
| (18) | 录牛在线面签系统(双录平台) | 根据银监会及保监会的政策要求,销售人员在销售产品时整个销售过程要进行‘双录’行为,记录整个销售过程包括必要的风险揭示、风险测评等,以实现事后重要信息查询,与问题责任界定。在线面签系统即为金融机构、理财师提供符合监管要求的管理平台,通过信息化系统,约束和规范销售过程,并对销售工作提供帮助,能更好的为客户提供服务,通过产品销售过程视频见证,避免可能发生的合同纠纷。 | 已完成 PC 端及移动端研发,主要目标是助力销售机构、理财师完成整个销售过程的双录操作,实现便捷高效地录音录像操作,对整个销售过程留痕及文件存档。 | 产品已开始出售,增加公司软件开发及应用业务收入 |
| (19) | 智能外呼平台(智能外呼系统) | 面向银行、保险行业提供的智能外呼平台,将 AI 技术应用至传统呼叫中心,替代企业原有的大量人工客服工作量,解决企业传统呼叫中心大量人力物力财力的投入的痛点。 | 一期研发已完成,后续将根据客户需求进行定制化开发。为企业构建统一智能知识库、结合自身业务运用智能外呼平台实现智能机器人辅助外呼,提高人工产能、降低企业人力投入、提高外呼效率。 | 产品已开始出售,增加公司软件开发及应用业务收入 |
| (20) | 短信链接运 | 满足客户需求,为客户降低纸 | 已经研发完成上线,为客户每 | 产品已开始出售,增加公司软 |

| | | | | |
|------|----------------------|--|---|---|
| | 营服务平台 | 质分红报告的邮寄成本,给中天嘉华带来软件收益。 | 年节约 1000 多万的邮寄费用成本, 提高的客户满意度。 | 件开发及应用业务收入 |
| (21) | 短信引擎平台二期 | 满足客户需求, 内部运营需要, 完善短信平台功能 | 已经研发完成上线。为客户提供短信通道流量、断连、熔断等告警功能, 提高了产品的健壮性, 容灾性。 | 提升短信发送性能与灵活处理机制, 适应公司转型及发展 |
| (22) | 短信平台(集群版)需求功能项目 | 使其能够平滑过渡到现有短信平台, 包含原功能迁移和基于集群版的监控优化。 | 已经研发完成。提升客户短信平台的处理能力, 承载更多短信发送任务, 提升公司利润。完善监控告警、短信状态查询、对账统计等功能, 减轻运维人员工作负担。 | 产品能够为现有客户进行升级, 增加市场竞争力, 增加公司软件开发及应用业务收入 |
| (23) | UManager 运营管理平台 v2.0 | 提升公司自动化运营能力, 加强出账速度和准确度, 释放重复性人为工作量; 严控中小预付客户的短信发送量, 避免超量发送短信; 对短信内容做控制, 必须发送符合模板的短信内容。不允许发验证码以外的内容。 | 已经部分研发完成, 并上线生产。下一步开发供应商侧的成本及结算功能。 | 能快速提供出账, 提升结账速度, 并且减少人为错误造成的损失, 降低公司运营风险。 |
| (24) | 统一通信平台 | 适应金融企业客户需求, 将不同的通信方式进行整合, 实现用户联络方式统一、业务协同及整合, 沟通可视化管理; 帮助公司深挖金融行业场景, 实现深度运营价值。 | 正在研发中, 已经完成原型设计与系统设计, 马上金融开发阶段。 | 在金融企业客户端产品升级, 带来一部分收入, 与通信场景深度绑定, 增加运营机会; 拓展新的客户。 |

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|---------------|-------------|------------|--------|
| 研发人员数量(人) | 1,135 | 1,134 | 0.09% |
| 研发人员数量占比 | 12.34% | 13.52% | -1.18% |
| 研发投入金额(元) | 104,591,101 | 80,220,887 | 30.38% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.45% | 3.81% | -0.36% |
| 研发投入资本化的金额(元) | --- | --- | --- |

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

公司对原有研发项目进行了彻底的梳理, 积极调整研发方向和结构, 加大投入力度重点推进新产品新技术的研发及本期合并范围内增加了嘉华信息。

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

(五) 现金流

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减变动(%) | 变动的主要原因说明 |
|------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 经营活动现金流入小计 | 3,187,171,381.24 | 1,987,689,618.42 | 60.35 | 同比增加 119,948.18 万元, 主要是营业收入增长及嘉华信息新纳入合并范围影响。 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 经营活动现金流出小计 | 3,276,486,176.28 | 1,944,526,295.10 | 68.50 | 同比增加 133,195.99 万元，主要是工资及相关费用增加、融资租赁资产投入及嘉华信息新纳入合并范围影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,314,795.04 | 43,163,323.32 | -306.92 | 净额同比减少 13,247.81 万元，主要是大额融资租赁资产投入影响。 |
| 投资活动现金流入小计 | 267,546,482.09 | 66,145,780.81 | 304.48 | 同比增加 20,140.07 万元，主要是购买的理财产品到期收回。 |
| 投资活动现金流出小计 | 387,886,195.09 | 79,567,335.52 | 387.49 | 同比增加 30,831.89 万元，主要是购买全资子公司嘉华信息支付 35,283.94 万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,339,713.00 | -13,421,554.71 | -796.62 | 净额同比多支出 10,691.81 万元，主要是购买全资子公司嘉华信息支出及银行理财产品到期收回影响。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 636,943,563.70 | 46,000,000.00 | 1,284.66 | 同比增加 59,094.36 万元，主要是贷款增加。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,289,492.69 | 68,898,617.18 | 36.85 | 同比增加 2,539.09 万元，主要是支付利息增加及购买嘉华信息的中介费支出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542,654,071.01 | -22,898,617.18 | 2,469.81 | 净额同比增加 56,555.27 万元，主要是贷款增加影响。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 332,999,562.97 | 6,843,151.43 | 4,766.17 | 同比增加 32,615.64 万元，是上述因素综合影响。 |

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

本期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差额为 34,219.83 万元(净利润-现金净流量)，主要为公司融资租赁资产投入、IDC 数据中心建设分期收款、通信网络维护客户业务上升且结算期延长及信息传输采取后付费方式的客户业务上升等因素影响所致。

二、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

| | 金额(元) | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|----------------|----------|
| 投资收益 | 3,100,032.96 | 1.05% | 购买银行理财产品利息收入 | 否 |
| 资产减值 | 18,250,376.72 | 6.19% | 计提应收款项的坏账准备 | 是 |
| 营业外收入 | 4,304,238.22 | 1.46% | 与生产经营无关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 2,628,171.42 | 0.89% | 对外赔偿、非流动资产报废损失 | 否 |

注：1、资产减值损失 18,250,376.72 元，其中按会计政策正常计提 18,285,505.69 元，专项计提应收账款坏账准备-35,128.97 元，有关计提应收账款坏账准备情况可查阅于本年报同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会 2018 年第六次会议决议公告》的相关内容。

2、政府补助主要是子公司长实通信报告期收到清远市总部企业奖励 365.43 万元。

三、资产及负债状况

(一) 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 | 693,276,626.30 | 13.02 | 345,057,871.73 | 10.71 | 2.31 | 收购嘉华信息子公司形成 |
| 应收账款 | 1,054,026,627.49 | 19.79 | 689,459,688.74 | 21.39 | -1.60 | 资产总额增加影响占比下降，实际金额增长 |
| 其他应收款 | 61,166,014.21 | 1.15 | 31,437,881.71 | 0.98 | 0.17 | 未有大变动 |
| 存货 | 47,736,657.49 | 0.90 | 5,342,112.31 | 0.17 | 0.73 | 未有大变动 |
| 长期应收款 | 84,201,750.57 | 1.58 | | | 1.58 | 本年新增租赁业务及分期收款销售商品 |
| 固定资产 | 77,280,265.32 | 1.45 | 73,271,014.26 | 2.27 | -0.82 | 未有大变动 |
| 商誉 | 2,971,539,534.02 | 55.80 | 1,738,912,402.40 | 53.95 | 1.85 | 收购嘉华信息子公司形成 |
| 短期借款 | 380,261,829.86 | 7.14 | 20,000,000.00 | 0.62 | 6.52 | 补充经营资金 |
| 应付账款 | 398,707,944.61 | 7.49 | 314,946,180.69 | 9.77 | -2.28 | 金额没有大变动 |
| 总资产 | 5,325,499,130.46 | 100.00 | 3,223,358,255.22 | 100.00 | 0.00 | |

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 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) | 30,104,182.24 | | | | | 30,104,182.24 | |
| 合计 | 30,104,182.24 | | | | | 30,104,182.24 | |
| 说明 | 公司没有衍生金融资产、可供出售金融资产、投资性房地产、生产性生物资产、其他公允价值计量资产和金融负债。 | | | | | | |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(三) 截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|----------|
| 货币资金 | 15,219,191.60 | 保函及履约保证金 |
| 应收账款 | 158,011,693.50 | 质押贷款 |
| 长期股权投资 | 1,480,000,000.00 | 质押贷款 |
| 合计 | 1,653,230,885.10 | — |

四、投资状况

(一) 总体情况

报告期公司没有衍生品投资；没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额(万元) | 上年同期投资额(万元) | 变动幅度(%) |
|------------|-------------|----------|
| 40,840.00 | 3,000.00 | 1,261.33 |

分项情况

金额单位：万元

| 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 | 投资期限 | 设立类型 | 截至资产负债表日的进展情况 |
|--------------------|-------------------------------------|---------|--------|----------|------|---------------------|------|-------------------------------------|
| 河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙) | 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务 | 现金 | 100 | 49.8339% | 自有 | 2018.7.20至2025.7.19 | 新设 | 已注册登记 |
| 新丝路融资租赁(深圳)有限公司 | IDC(互联网数据中心)机房建设、租赁、维护业务 | 现金 | 3,000 | 100% | 自有 | 长期 | 完成增资 | 完成增资 |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 移动信息传输、金融服务外包 | 现金、发行股份 | 37,740 | 100% | 自有 | 长期 | 收购资产 | 完成股权过户和重组一、二期款现金支付完毕，纳入合并，不涉及债权债务转移 |
| 合计 | --- | --- | 40,840 | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | |
|------------------------------------|---|------------|------------|
| 披露索引 | 披露网站 | 巨潮资讯网 | |
| | 公告名称(编号) | | 披露日期 |
| | 公司第七届董事会 2018 年第二次会议决议公告(公告编号：2018—08) | | 2018-02-10 |
| | 公司第七届董事会 2018 年第九次会议决议公告(公告编号：2018—57) | | 2018-06-08 |
| | 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报告书(草案) | | 2018-03-28 |
| | 公司支付重组一期现金对价及重组交易对方购买公司股票的提示性公告(公告编号：2018—56) | | 2018-06-06 |
| | 公司关于重组一期现金对价支付完毕的公告(公告编号：2018—61) | | 2018-06-13 |
| | 公司关于重大资产重组完成资产过户的公告(公告编号：2018—89) | | 2018-09-13 |
| 公司关于重组二期现金对价支付完毕的公告(公告编号：2018—125) | | 2018-12-14 | |

(二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

| | | | |
|---------------|--|--|------------|
| 被投资公司名称 | 北京中天嘉华信息技术有限公司 | | |
| 主要业务 | 信息智能传输、金融服务外包 | | |
| 投资方式 | 发行股份及支付现金收购 | | |
| 投资金额 | 报告期支付 37,740 万元。总投资 148,000 万元,其中 75,480 万元以现金方式支付,72,520 万元以发行股份支付。 | | |
| 持股比例 | 100% | | |
| 资金来源 | 自筹 | | |
| 合作方 | 无 | | |
| 投资期限 | 长期 | | |
| 产品类型 | 股权 | | |
| 截至资产负债表日的进展情况 | 100%的股权已过户至公司名下。 | | |
| 预计收益 | 不适用 | | |
| 本期投资盈亏 | 报告期嘉华信息实现净利润 14,141.70 万元,纳入合并 10,023.96 万元。 | | |
| 是否诉讼 | 否 | | |
| 披露索引 | 披露网站 | 巨潮资讯网 | |
| | | 会议决议公告名称(公告编号) | 披露日期 |
| | | 公司第七届董事会 2018 年第四次会议决议公告(公告编号:2018—19) | 2018—03—28 |
| | | 公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2018—41) | 2018—04—25 |
| | | 关于重大资产重组标的公司 51%的股权完成过户的公告(公告编号:2018—55) | 2018—06—05 |
| | | 关于重组一期现金对价支付完毕的公告(公告编号:2018—61) | 2018—06—13 |
| | | 关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告(公告编号:2018—78) | 2018—08—10 |
| | | 关于重大资产重组完成资产过户的公告(公告编号:2018—89) | 2018—09—13 |
| | 关于重大资产重组实施完成的公告(公告编号:2018—109) | 2018—11—08 | |

报告期长实通信以自有资金,现金出资 3,000 万元,对独资公司新丝路融资租赁(深圳)有限公司(简称新丝路)实缴注册资本。有关详情可查阅本公司于 2018 年 6 月 8 日,刊载于巨潮资讯网上的《关于全资子公司长实通信实缴注册资本的公告》(公告编号:2018—60)。

(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位:元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 |
|-----------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|
| 1、服务器租赁经营 | 其他 | 是 | 云算力 | 85,500,000.00 | | 自有 | 100.00% | 10,570,291.78 | | 未出现未达到计划进度和预计收益情形 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|-----|----------------|----|---------|---------------|--|-------------------|
| 2、服务器租赁经营 | 其他 | 是 | 云算力 | 52,750,000.00 | 自有 | 100.00% | 18,605,172.30 | | 未出现未达到计划进度和预计收益情形 |
| 合计 | -- | -- | -- | 138,250,000.00 | -- | -- | 29,175,464.08 | | -- |
| 说明 | 投资已按计划于报告期完成，预计收益将自 2018 年 6 月 1 日起的三年内实现。 | | | | | | | | |

(四) 金融资产投资

1、证券投资情况

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-----------------|--------|--------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|-------|--------|--------|------|
| 基金 | 200103 | 长城货币 B | 30,000,000.00 | 公允价值计量计入当期损益 | 30,104,182.24 | 0 | 0 | 0 | 30,104,182.24 | 0 | 0 | 金融资产 | 自有 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | -- |
| 合计 | | | 30,000,000.00 | --- | 30,104,182.24 | 0 | 0 | 0 | 30,104,182.24 | 0 | 0 | --- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | 无需董事会审议披露。报告期 2018 年 1 月 4 日出售，未有损失。 | | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

适用 不适用（公司报告期不存在衍生品投资）。

(五) 募集资金使用情况

适用 不适用（公司报告期无募集资金使用情况）。

五、重大资产和股权出售

(一) 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。

(二) 出售重大股权情况

适用 不适用

六、主要控股参股公司分析

适用 不适用

(一) 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的子公司(没有参股公司)情况：

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|--------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 北京创世漫道科技有限公司 | 子公司 | 短信服务 | 15,000.00 | 78,966.60 | 45,309.86 | 86,332.65 | 9,516.19 | 8,530.01 |
| 广东长实通信科技有限公司 | 子公司 | 通信网络维护 | 10,000.00 | 125,331.15 | 39,285.71 | 179,973.46 | 12,065.86 | 10,419.60 |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 子公司 | 短信服务 | 5,000.00 | 37,261.88 | 31,257.94 | 41,243.69 | 11,586.40 | 10,023.96 |

注：上表中净利润为子公司合并口径数，其中嘉华信息为 2018 年 6-12 月的财务数据。

（二）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 |
|----------------|----------------|------------------------|
| 长实通信科技(香港)有限公司 | 新设成立 | 尚未开展业务产生收益。 |
| 华赢融资租赁(深圳)有限公司 | 1 元收购 | 报告期实现净利润 213.16 万元。 |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 发行股份及支付现金收购 | 报告期实现净利润 10,023.96 万元。 |
| 荏平长云通信科技有限公司 | 新设成立 | 报告期净利润为-130.51 万。 |
| 四川长实云谷通信科技有限公司 | 新设成立，于报告期末注销。 | 未开展业务，未产生收益。 |

（三）主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，因互联网、电子商务、金融等客户信息发送量增加，创世漫道实现营收同比增幅22.78%；因两家运营商于本期二季度将较低的通道资费大幅提高，创世漫道营业成本同比增幅44.80%；创世漫道主要费用管理费用同比降幅18.92%；因成本上升，创世漫道实现净利润同比降幅32.75%。报告期内，因结算模式以后付费为主，创世漫道应收账款增加9,880.10万元，增幅43.16%；因支持公司支付现金购买嘉华信息51%股权的第一期价款，创世漫道其他应收款增加12,314.53万元。针对运营商上调通道资费，创世漫道将寻求优价、优惠通道降成本，提高盈利能力，适时调整短信服务价格，加快应收账款回收，控制成本、费用上升，增加盈利，为本年的经营计划付出更多努力。

2、报告期内，因主要客户中国移动、中国铁塔业务及新客户中移铁通业务及IDC机房维护业务等增加，长实通信实现营收同比增幅28.16%；因新客户中移铁通业务增加人工数量及支出，当期维护业务中标单价有所下降，长实通信营业成本同比增幅34.12%；因增加人工工资、研发投入、办公等费用，长实通信主要费用管理费用同比增幅20.51%。报告期内，因通信网络维护客户铁塔公司业务上升且结算期延长，长实通信应收账款增加9,324.02万元，增幅19.57%。针对盈利能力及现金流下降的现状长实通信将通过控制人工成本，适时调整业务结构增加毛利率较高的IDC机房维护、有关工程等业务，提高盈利能力及现金流入。

3、报告期嘉华信息纳入合并的资产、经营情况见上表，未有可比变动情况。

七、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用

第三节 公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下，在国家调结构、转方式的政策支持下，在加快发展移动互联网等新型业务趋势中，公司主营业务保持增长具有的市场空间、宏观政策和行业环境良好。

（一）移动信息智能传输服务的行业格局和趋势

公司移动信息智能传输服务以为企业及事业单位、政府机构等客户指定的用户发送有真实需求的、触发类短信服务为主，不分地域，由全资子公司创世漫道主营，公司的另一控股子公司嘉华信息因 2018 年重组，自 2018 年 6 月 1 日起纳入合并，同时主营信息智能传输业务，两家公司并驾齐驱，将实现主营业务的营收和盈利的增长。

1、企业对个人的短信仍在持续上升。由于短信等移动信息服务具有操作方便、传播快捷、到达精准、费用较低、安全可靠、及时准确等优点，越来越多的企业利用短信来发布确认消息、市场信息、服务客户。随着通信技术和信息技术的快速发展、智能手机的日益普及和移动应用的不断丰富，个人对各类信息需求的不断上升，企业移动信息服务行业发展趋势良好，市场空间广阔。

2、随着技术进步、社会发展、人们对生活质量的体验升华，信息智能传输的市场空间广阔，公司信息传输业务将保持增加市场份额，以持续研发、提升技术和服务水平保持着对国内主要竞争对手的竞争力，保持在行业中的优势。创世漫道将继续寻求与运营商的合作，提升技术和服务水平，应对客户有意控制费用的困难，将增加公司未来经营业绩和盈利能力。

（二）通信网络维护服务的行业格局和趋势

公司通信网络维护服务由全资子公司长实通信主营。通信技术服务商大致可以分为三种类型：综合性、专一性和区域性。目前我国通信网络技术服务企业数量较多，但是包括长实通信在内同时具有网络代维基站、线路和综合代维三个甲级资质及通信网络代维(外包)企业铁塔专业甲级资质的企业很少。其中，中国通信服务股份有限公司作为中国电信下属企业，规模和市场份额处于领先地位。其他第三方通信技术服务商，除包括长实通信在内的少数几家起步早、技术领先的企业具有跨区域、综合运维服务能力外，大多数服务商业务范围较为狭窄、综合实力较弱、规模较小，主要集中在单一地区，以本地服务为主，地域特性显著。

1、长实通信专业、专注于通信网络维护业务，对通信运营商所拥有的网络资源包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行等实行运行管理、故障维修及日常维护、适时优化等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量和运行效率。报告期长实通信的业务范围已由上年的 25 个省区扩展至本期的 28 个省区，其中已覆盖铁塔公司 18 个省的业务范围。

2、据工信部网站 2018 年通信业统计公报，2018 年，互联网宽带接入端口数量达到 8.86 亿个，比上年末净增 1.1 亿个。全国净增移动通信基站 29 万个，总数达 648 万个，其中 4G 基站净增 43.9 万个，总数达 372 万个；全国新建光缆线路 578 万公里，光缆线路总长度达 4,358 万公里，均在持续上升之中，5G 商用临近将带来基站建设维护业务的扩大。通信设施的巨大存量和增量的维护需求，将保持通信技术服务行业的良好发展，公司通信网络维护业务具备较好的外部环境和市场增长趋势。长实通信凭借核心竞争优势和跨省区运维能力及业务规模，将保持在网络维护行业的前列地位。

3、随着通信技术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长，通信内容不断丰富，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营平稳，提高网络使用率，满足终端客户网络应用需求直接、高效、低成本的手段，将长期存在和快速发展，长实通信将凭借行业地位、能力和信誉扩大市场份额，保持在行业中的

竞争优势。

二、公司发展战略

(一) 行业壁垒

1、公司信息智能传输业务有许可准入、客户资源、技术及服务等壁垒。

移动信息服务的企业根据行业准入规定，须取得国家工信部或省级电信管理部门核发的增值电信业务经营许可证。取得经营许可的门槛条件不高，但客户资源的形成、积累并不容易，需要长期市场竞争得到客户及运营商的认同。取得认同包括长期成为行业分布广泛、业务量大、质量高的客户广泛选择的合作方，客户发送的短信内容真实符合运营商的管控要求，具备不断改善客户体验、满足服务需求的能力。这就要求移动信息服务企业具有持续开发优化运行系统的技术力量，该系统既要兼容运营商之间较为复杂且各不相同的技术标准，又要满足客户发送需求日益呈现随机性、突发性、多样性等特点，同时保障不断提高的发送量峰值时段的有效性、稳定性及短信内容涉及的客户商业机密与终端消费者隐私信息的安全。创世漫道作为综合信息服务商，拥有的客户资源、技术及服务壁垒对信息传输行业新进入者构成难以逾越的挑战，却是创世漫道的优势所在。嘉华信息在移动信息服务的优势在于有为金融客户提供全面解决方案的能力，能利用自身的技术专业优势及行业经验为客户提供全面运行保障的增值服务，拥有自主核心处理平台的技术优势，具有竞争优势。（创世漫道、嘉华信息的优势可阅读本报告第三章“三、核心竞争力分析”的相关内容）。

2、公司通信网络维护业务有专业资质、品牌、人才等壁垒。

通信技术服务(含通信网络维护)企业需要获得行业资质，不具备相应资质的企业无法进入投标，对想取得资质的企业设有注册资本、业务规模、人才配备、专业技术职称、安全运营记录等较为严格的要求。通信网络建设和运营将影响到全社会日常生产生活的各个领域，运营商为了确保网络系统的可靠性、稳定性以及运行效率，对通信技术服务商的选择非常慎重，对合作方的资质、技术水平、市场信誉以及历史上成功参与重大项目情况等品牌要素会提出较高的要求，一旦被运营商招标选定且成为稳定的合作伙伴，一般不会轻易替换。同时通信技术服务行业对于人才素质要求较高，从业者不仅需要熟练掌握通信网络相关专业基础知识，还要具备多年的现场工作经验，精通基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 等某个或多个技术专业领域，并熟练掌握各种网络制式和通信设备的技术要求。专业资质、品牌、人才壁垒对网络维护行业的新进入者构成阻碍，却是长实通信的优势所在(长实通信的优势可阅读本报告第三章“三、核心竞争力分析”的相关内容)。

3、金融外包服务有客户资源、管理运营等壁垒。

(1) 客户资源壁垒。信用卡、个人贷款催收业务大部分属于商业银行的外包服务业务，由于商业银行的风控要求较高，对客户信息安全保密要求较高，因此，商业银行作为发包商对外包服务供应商的要求较高。嘉华信息自创立起就以银行客户为主要服务客户，严格遵守信息保密和信息安全的法规和政策，早年间围绕银行的信用卡业务，提供了短彩信发送、职场服务等多方位业务服务。加之公司多位管理团队和核心也来源于银行信用卡中心，对银行业务流程和业绩指标、服务标准了解较清晰，形成了一定的客户黏性。(2) 管理运营壁垒。随着人力成本日益上升，提升劳动效率对劳动密集型企业有着十分重要的意义。经验丰富的外包服务提供商可以通过加强针对性培训、合理配置人力梯度、设计有激励作用的薪酬制度等多种方式提升运营效率。实际运营中将优质的拨打数据分配给优秀团队和员工，提高人均产值。随着服务商的业绩提升，银行所获得的收益也将扩大，形成服务商和银行收益的协调一致。服务商通过获得银行分配的优良数据，便能够获得更高的收入和利润率，进而吸引更多优质的人员，形成良性循环，对其他竞争者形成了门槛。

(二) 发展战略

1、微信的发展有代替个人点对点之间短信息传递的趋势，但微信在时效性、法律认证、第三方平台等方面的障碍，又制约了其对企业短信市场的冲击，尚无微信替代企业短信之忧。

2、由于信息智能传输业务和通信网络维护业务的客户有意控制费用，限制价格上升，公司两块业务在市场上存在价格竞争。未来，公司将通过提高服务质量，保持盈利能力，增加业务量，参与竞争。

3、公司信息智能传输服务、通信网络维护服务面临着国家大力支持、行业规范治理、迅速发展的机遇，同时面临技术、人才、价格竞争的挑战，公司将关注行业、竞争对手的动态，重视成本尤其是人工成本持续上升的压力，保持核心竞争力，创新发展现有主要业务，寻求与主业相关的新业务。公司的发展战略将坚持技术进步和服务客户，让消费者满意，以市场、客户需求为定位，以信息智能传输服务、通信网络维护服务和金融服务外包业务为主要经营业务和发展方向、辅之相关业务，以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标，促进通信技术、互联网的融合和业务长期健康发展，打造领先的信息技术企业。

4、公司主业外部环境较好，围绕实施网络强国战略，加强信息网络建设，积极发展移动互联网等新型业务，全行业保持健康发展。公司信息智能传输和通信网络维护业务具备较好的外部环境及市场基础(有关情况可阅读本报告本章第一节概述的相关内容)。报告期公司信息传输收入占比 32.10%，通信网络维护收入占比 58.99%。为保证公司发展战略的实施，拟定公司业务发展规划如下：

(1) 创世漫道及嘉华信息将面向互联网及金融机构，做大做强做好以大数据及人工智能为核心能力的云平台服务商，保持业界持续领先；加快客户资源的整合，拓展营销及会员推广市场，扩大市场规模；通过客户分省落地及云平台的通道资源分配系统增强盈利能力；以保持整体竞争力的持续和提升。

(2) 嘉华信息还将致力于通过大型联络中心（呼叫中心）、软件系统、数据挖掘技术等优势为保险、银行等大型金融企业，提供全面深入的金融产品营销服务解决方案。嘉华信息在移动信息业务方面，拥有提供完整的移动商务解决方案的能力以及齐全的业务资质许可，已经为以保险公司、银行为代表的诸多大型金融机构提供过短信平台建设及项目运营等服务。金融服务外包业务方面，已经具有了成熟商业模式、清晰的业务定位以及相对稳定的客户资源，将有利于提升本公司移动信息传输行业市场地位，扩大客户规模和销售规模，提升盈利能力，并且产生新的利润增长点，实现公司的业务多元化与细分领域专业化。

(3) 长实通信是国内领先的通信网络综合代维服务商，继续专业、专注于通信网络维护业务的发展，做好做强存量区域市场，精耕细作，逐步拓展新区域市场，继续做大做强。跟踪客户(电信运营商)的 5G 规划，组织 5G 技术培训，储备 5G 技术人才，为 5G 商用临近的维护业务做好准备。

(4) 发展与主业相关的新业务。依托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，逐步做大做强做好保险、金融、互联网行业软件产品服务；开展与网络维护相关的工程业务、包括人工智能算力中心和 IDC 机房建设及维护业务。

三、经营计划

(一) 前期经营计划在报告期内的进展

1、报告期子公司创世漫道经营计划完成情况良好。本期创世漫道实现营业收入 86,332.65 万元(创世漫道报表数下同)、占计划 85,000 万元的 101.57%、同比增幅 22.78%，实现净利润为 8,530.01 万元、占计划 13,200 万元的 64.62%；创世漫道本期营业成本增幅 44.80%较营收增幅高 22.02 个百分点；创世漫道期间费用同比减少 492.02 万元降幅 5.78%，费用增幅低于营收增幅。

2、报告期子公司长实通信经营计划完成情况较好。本期长实通信实现营业收入 179,973.46 万元、占计划 135,000 万元的 133.31%、同比增幅 28.16%，实现净利润为 10,419.60 万元、占计划 13,500 万元的 77.18%；长实通信本期营业成本增幅 34.12%较营收增幅高 5.96 个百分点，期间费用同比增幅 30.21%低于营收增幅。

3、报告期子公司嘉华信息于 2018 年 6 月 1 日纳入合并范围，未有经营计划。重组交易方对 2018 年的业绩承诺为归属于上市公司股东的净利润不低于 13,400 万元，报告期嘉华信息实现营收 64,919.15 万元(纳入合并 41,243.69 万元)，净利润 14,141.70 万元(纳入合并 10,023.96 万元)，使公司盈利能力明显增强。

（二）公司 2019 年度经营计划

2019 年公司将在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘，一方面努力扩大市场份额增加客户数量，另一方面为客户创造更多的增值服务，使客户价值最大化。对国内外行业相关动态持续保持关注，加大技术研发投入，进行技术创新，为客户创造更好更便捷的服务和客户体验。同时，在电信市场整体资费下降、行业毛利持续走低的大环境背景下，公司将加强经营管理力度，努力降低成本，严格控制费用支出，做到开源和节流两手抓，减支和增效齐头并举的局面。

1、2019 年创世漫道在继续跟进开发规模客户，拓宽信息技术服务领域以短信发送为主，加大对中小客户的拓展，努力提升高盈利能力。

2、2019 年嘉华信息将进一步保持彩短信客户持续增长，进一步提高了企业向供应商采购时的议价能力。同时，充分发挥了自身优势，快速拓展金融服务外包业务，在细分市场和区域内形成了一定的品牌效应，从事金融服务外包的员工规模持续扩大帮助客户实现业务快速发展。

3、2019 年长实通信将以客户需求为重，立足于信息通信基础设施（设备）维护，深度挖掘维护服务潜力，寻找新的业务增长点。

（三）公司 2019 年度经营目标

1、努力提升营业收入，扩大市场份额和影响力，保持公司营业总收入的稳步上升，保持良好的财务状况。

2、实现主营业务信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包营收和盈利的双增长。

3、为了继续提升技术水平，提高服务质量，满足客户需求，2019 年创世漫道、长实通信、嘉华信息的研发计划主要内容如下：

（1）为增强信息传输的技术能力，将继续核心程序的研发、重要程序的升级、工具与自动化平台的研发、网关开发等，进一步提高系统的效率、安全性和服务能力。

（2）为了增强网络维护的技术能力，将继续开展企业信息化研究、通信网络维护公共服务平台研究、无人机应用研究、安全生产智能告警研究等，进一步提升网络维护工作效率、提高精细化管理水平、降低成本和保障安全生产。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识，应当理解经营计划、目标与业绩承诺之间的差异。

为达到上述经营目标拟采取下列策略和行动：

1、继续提高技术服务水准，建立完善现代化信息智能传输的运维系统，拓展受制于投诉率的商业短信市场，增加现有电子商务、互联网、金融及物流行业客户业务，引进新客户，提升触发类和真实需求的短信发送量，保障客户数量及业务量上行，增加信息传输的营收。

2、继续扩大信息传输业务的市场规模，增强市场竞争力，同时拓展以大数据和人工智能为核心的金融科技领域业务。

3、继续提高云平台的智能，增加主动的、目标的、交互的信息传输，布局各省市接入，应对短信单价下降趋势，控制成本与对手竞争。

4、培训员工一专多能，提升技术水平，提高通信网络维护的质量、效率，保障综合代维的现有客户业务量，寻求合作新客户，以让客户满意保证维护业务的中标合同；同时拓展与维护相关的工程业务、IDC 机房建设及维护业务。

5、运用网络维护的技术优势、客户资源，做好 IDC 机房技术服务。

6、通过技术进步，稳定人才团队，增强竞争力，以控制好成本、费用。

(四) 资金需求

公司资金来源：一是自有资金，即：公司信息传输服务业务、通信网络维护业务等提供服务收到的现金；二是经营负债，系创世漫道的预收款；三是银行借贷，系长实通信经营所需的周转资金、开展业务所需银行开具的保函。四、公开发行的可转换公司债券。公司资金来源将以自有资金为主，债务融资为补充。

公司资金成本主要由股东分红及银行借款利息、债券利息构成。

公司资金使用情况：主要用于公司主营业务发展、股东分红、正常经营运转、对外投资、研发投入、偿还银行借款等。

四、可能面对的风险

商誉减值、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代、通信网络维护的技术竞争和客户依赖是对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。因 2018 年重组，公司面临的商誉减值、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代风险包括嘉华信息，同时增加嘉华信息业绩承诺实现风险因素。

(一) 公司商誉是因 2014 年重组收购创世漫道、2015 年重大资产购买收购长实通信、2018 年重组收购嘉华信息形成，报告期末因 2018 年重组增加商誉 123,262.71 万元，截至本期末公司非流动资产商誉占最近一年经审计净资产的比例达到 82.48%，根据《企业会计准则》规定，该等形成的商誉将不作摊销处理，需要在未来每年各会计年末进行减值测试。报告期公司谨慎编制了未来的盈利预测数据，并聘请具有证券业务资格的中瑞世联对分摊商誉资产组的未来可收回金额进行了评估，经过评估公司商誉未发生减值迹象。具体评估信息详见中瑞世联出具的中瑞评报字【2019】第 000290 号、中瑞评报字【2019】第 000291 号、中瑞评报字【2019】第 000292 号评估报告。如果创世漫道、长实通信、嘉华信息未来经营中不能较好地实现盈利，商誉将面临计提资产减值的风险，对公司未来经营业绩产生重大不利影响。

应对措施：遵循公司发展战略，按照业务规划，落实经营计划，实现经营目标。公司将与运营商合作，寻求优价、优惠短信通道，适时调整短信服务价格，以稳定信息传输业务盈利能力并争取逐步有所提高；公司将控制维护业务人工成本，增加毛利率较高的 IDC 机房维护、有关工程等业务，稳定通信网络维护业务盈利能力；公司将严控费用，加大应收账款回收，提升盈利，力争实现年度业绩同比增长。

(二) 业绩承诺实现风险。交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实对 2018 年重组标的资产嘉华信息业绩作出具体承诺，承诺 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并嘉华信息报表的、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润不低于 13,400 万元、16,700 万元及 20,100 万元。该承诺期内的净利润是交易对方及评估机构基于合理的基础和假设前提对嘉华信息的盈利预测。该盈利预测遵循了谨慎性原则，但未来宏观经济环境的变化、行业发展趋势的变化、行业监管政策的变化、嘉华信息自身管理层的经营决策与经营管理能力等因素都将对盈利预测的实现带来一定不确定性，仍可能出现实际经营成果与盈利预测存在一定差异的情况，存在承诺期内嘉华信息实际净利润达不到承诺净利润的风险。

应对措施：嘉华信息将关注宏观经济环境、行业发展趋势及监管政策变化，提升管理层的经营决策和管理能力，保持核心团队的稳定和积极性、创造性，及早谋划布局，围绕发展战略，做好业务规划和经营计划，实现经营目标，达到更多盈利。

(三) 信息服务的风险因素。

1、客户集中度上升风险。基于创世漫道在企业移动信息服务行业的领先地位、良好服务，创世漫道与主要客户之间的合作关系保持稳定，由于部分优质客户自身业务快速发展使得客户集中度有所增加，由于行业惯例，创世漫道与主要客户签约合作期限较短且主要客户与包括创世漫道在内的多个信息服务提供商合作，尽管创世漫道与主要客户持续保持合作关系，如果未来因宏观经济变动、市场竞争恶化或未能满足主要客户服务需求等因素导致重要客户流失，将会影响创世漫道未来的经营发展和盈利增长。

2、新技术替代风险。随着信息技术和通信技术的迅速发展，企业移动信息服务行业呈现出技术更新

快、产品换代周期短的特征，4G、大数据、人工智能、移动互联网等技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品服务升级提出更高要求，未来创世漫道若不能根据相关技术的发展对其业务及服务进行持续的更新和升级，将对公司移动信息传输的市场竞争能力带来不利影响。

应对措施：提升信息服务质量、加强与运营商的合作，更好更快的为客户服务，并申请各类资质，增强公司竞争能力，同时拓展业务领域，扩大客户群，降低客户集中度，防范大客户依赖风险。创世漫道开展移动信息服务业务以来，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据移动信息服务市场变化，适时将新的技术成果运用于业务实践中，优化业务技术以满足不同客户的个性化需求，化解新技术替代风险。采取上述应对措施后，创世漫道在客户群不断扩大、新技术应用迅速发展，业务发展快，营收和盈利双增长，将增加未来公司的业绩。

（四）通信网络维护业务的风险因素

1、技术竞争加剧的风险。随着通信网络技术的快速进步，电信运营商等客户在招标、代维质量考核中不断提出个性化、复杂化的需求，促使通信维护行业的技术竞争加剧。未来只有经验丰富，技术领先，具备了跨区域综合服务能力的通信技术服务商在竞争中才可能处于领先地位。如果公司通信维护业务后续在技术研发、服务质量、市场优化等方面无法得到持续增强，将会在竞争中处于不利的地位。

2、客户依赖的风险。公司通信网络维护业务的客户群主要为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商和铁塔公司，客户集中度较高。2016年、2017年、2018年，长实通信营业收入中来自三大运营商和铁塔公司的占比分别为85.03%、73.19%、68.72%。三大运营商和铁塔公司通常采用招标的方式进行通信服务采购，一般2-3年进行一次辖区内的统一招标，确定代维服务商。如果上述主要客户的经营策略、服务商准入条件、盈利水平等情况发生重大不利变化，都有可能对公司造成不利影响。

应对措施：继续进行技术研发，提高技术运用能力，培养代维人员的良好技能素养，充分发挥综合代维的技术、人才、服务、质量优势和跨省区、全方位开展业务的优势，防范技术竞争加剧风险。长实通信始终注重与电信运营商保持良好的沟通，及时了解电信运营商的采购政策、资质要求、服务规范等，并在长期业务开展过程中，始终致力于加强电信运营商的信赖程度，不断提高服务标准和水平，从而能够持续地获得与电信运营商的合作机会，化解客户认可的风险。

（五）公司将按照应对措施防范上述风险因素酿成风险。

五、接待调研、沟通、采访等活动情况

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03月08日 | 实地调研 | 机构 | 公司情况介绍、行业情况及定位、技术优势，以及未来发展。(未提供资料) |
| 2018年04月10日 | 电话沟通 | 个人 | 了解重组进度、公司更名等情况。(未提供资料) |
| 2018年5月15日 | 网络形式 | 其他 | 与参加河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的投资者就公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等事项进行沟通。(未提供资料) |
| 2018年12月13日 | 实地调研 | 机构 | 公司更名原因、主要业务、未来规划、5G市场储备等。(未提供资料) |
| 注：深交所互动易本公司网页网址 http://irm.cninfo.com.cn/ssesgs/S000889/ | | | |
| 接待次数 | 3 | | |
| 接待机构数量 | 20 | | |
| 接待个人数量 | 10 | | |
| 接待其他对象数量 | 0 | | |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 | | |

第五章 重要事项

第一节 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

一、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

| 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： | 现金分红的优先顺序、具体条件、分红间隔及最低比例、审议程序等符合公司章程的规定或股东大会决议的要求。 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 现金分红不低于当期实现归属于上市公司股东的净利润的10%。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 完备。根据公司章程规定、经营需求、审计报告类型、每股收益、投资者反映、独立董事意见等综合决策。 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 了解是否具备公司章程规定的现金分红条件，提出分红建议，对分红预案事先发表意见。 |
| 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： | 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。 |
| 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： | 报告期公司没有调整或变更现金分红政策。 |

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

| 分配年度 | 分配方案 |
|-------|--------------------------------|
| 2018年 | 10派0.38元(含税)，不送股，不进行资本公积金转增股本。 |
| 2017年 | 10派0.37元(含税)，不送股，不进行资本公积金转增股本。 |
| 2016年 | 10派0.36元(含税)，不送股，不进行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）

2019年4月19日，公司召开第七届董事会召开第五次会议，审议通过了2018年度利润分配预案，以2018年12月31日的公司总股本669,101,883股扣除截至目前公司股票回购专用证券账户持股数的股本1,128,800股后的667,973,083为基数，拟每10股派0.38元（含税），共计25,382,977.15元。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行调整。

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|--------|---|---|---------------|--------|
| 2018 年 | 25,382,977.15 | 252,883,527.21 | 10.04% | 0 | 0 | 25,382,977.15 | 10.04% |
| 2017 年 | 23,007,591.08 | 228,581,216.75 | 10.07% | 0 | 0 | 23,007,591.08 | 10.07% |
| 2016 年 | 22,385,764.30 | 219,954,137.88 | 10.18% | 0 | 0 | 22,385,764.30 | 10.18% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|---|------------------|
| 每 10 股送红股数(股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元)(含税) | 0.38 |
| 每 10 股转增数(股) | 0 |
| 分配预案的股本基数(股) | 667,973,083 |
| 现金分红总额(元)(含税) | 25,382,977.15 |
| 可分配利润(元) | 1,060,014,181.10 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 10.037% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期公司实现净利润为 252,883,527.21 元,按照公司章程规定提取 10%的法定盈余公积金 15,051,878.06 元,当年可供股东分配的利润为 237,831,649.15 元,加上上年度结存未分配利润 845,190,123.03 元,减去 2018 年进行的上年度分红 23,007,591.08 元,2018 年公司实际可供股东分配的利润为 1,060,014,181.10 元。董事会拟定:以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 669,101,883 股扣除截至目前公司股票回购专用证券账户持股数的股本 1,128,800 股后的 667,973,083 为基数,拟每 10 股派 0.38 元(含税),共计 25,382,977.15 元。不送红股,也不进行资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前,如公司回购股份数量发生变化,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数,按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行调整。</p> <p>公司现金分红政策为进行股利分配时首选现金分红,保持现金分红的连续性、稳定性。本次现金分红预案符合公司章程规定,听取独立董事同意,充分保护中小股东的合法权益。本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。</p> | |

第二节 承诺事项履行情况

一、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

(一) 公司股东、关联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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------|-----------|-------|---|-----------------|------|------|
| 权益变动报告 | 公司原控股股东中兆 | 无固定期限 | 1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开。 2、在控制公司权益期间,将尽量减少并规范与公司的关联交易。 若有不可避免的关联交易,将与公司依法签订协议,履行合法程 | 2009 年 9 月 21 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|---|-------------|----|-------|
| 书中所作承诺 | 投资管理有限公司 | | <p>序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、将不通过除公司以外的经营主体在秦皇岛地区新建或收购与公司目前在秦皇岛地区经营同类的商业项目，对于新建或存在收购可能性的该类商业项目资源，将优先推荐给公司，公司具有优先选择权。</p> <p>4、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区新建或收购与公司目前在安徽地区经营商品批发市场开发的地产项目，对于新建或存在收购可能性的上述项目资源，将优先推荐给公司，公司具有优先选择权。</p> <p>5、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损害公司及其中小股东的利益。</p> | | | |
| 2012年重组时所作承诺 | 中兆投资及公司实际控制人黄茂如先生 | 无固定期限 | <p>1、避免同业竞争承诺：在公司经营区域内，不再新建或收购与其相同或类似的资产和业务，若未来公司经营区域内存在与其经营业务相同或类似的商业机会，中兆投资(控制人本人)将优先推荐给本公司，本公司具有优先选择权。</p> <p>2、规范关联交易承诺：(1) 不利用自身对公司的大股东地位及控制性影响谋求本公司及其子公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利、优先达成交易的权利；(2) 不以低于[如本公司为买方则“不以高于”]市场价格的条件与本公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为；(3) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将依法合规签订协议，履行批准程序和信息披露义务，依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。</p> | 2012年11月10日 | 长期 | 遵守了承诺 |
| 2012年重组时所作承诺 | 中兆投资及公司实际控制人黄茂如先生 | 无固定期限 | <p>保证本公司独立性的承诺：</p> <p>1、保证本公司人员独立</p> <p>(1)保证本公司生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业。</p> <p>(2)保证本公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作、并在公司领取薪酬，不在中兆投资及中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业兼职担任高级管理人员。</p> <p>(3)保证中兆投资、黄茂如先生推荐出任本公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，中兆投资、黄茂如先生不干预本公司董事会和股东大会做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证本公司财务独立</p> <p>(1)保证本公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>(2)保证本公司在财务决策方面保持独立，中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业不干涉本公司的资金使用。</p> <p>(3)保证本公司保持自己独立的银行账户，不与中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业共用一个银行账户。</p> <p>3、保证本公司机构独立</p> | 2012年11月10日 | 长期 | 遵守了承诺 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|--|-------------|----|-------|
| | | | <p>(1)保证本公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业机构完全分开；保证本公司及其子公司与中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>(2)保证本公司及其子公司独立自主运作，中兆投资、黄茂如先生不会超越本公司董事会、股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营。</p> <p>4、保证本公司资产独立、完整</p> <p>(1)保证本公司及其子公司资产的独立完整；保证本次置入本公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。</p> <p>(2)保证中兆投资、黄茂如先生及中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业不违规占用本公司资产、资金及其他资源。</p> <p>5、保证本公司业务独立</p> <p>(1)保证本公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业。</p> <p>(2)保证严格控制关联交易事项，尽可能减少本公司及其子公司与中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用本公司资金、资产的行为，并不要求本公司及其子公司向中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。</p> <p>(3)保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预本公司重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p> | | | |
| 2014年重组时所作承诺 | 鹰溪谷、博升优势、峰幽投资 | 无固定期限 | <p>1、保持独立性的承诺：保持公司和创世漫道的人员、机构、资产、业务、财务的独立性。</p> <p>2、避免同业竞争承诺：在作为本公司的股东期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免从事任何与本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>3、减少和规范关联交易承诺：承诺人在作为本公司的股东期间，</p> | 2014年12月18日 | 长期 | 遵守了承诺 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|---|-------------|----|-------|
| | | | <p>承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。承诺人对于无法避免或有合理原因而发生的与本公司或创世漫道之间的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害本公司及其他股东的合法权益。承诺人不会利用拥有的本公司股东权利操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> | | | |
| 2014年重组时所作承诺 | 中兆投资、原实际控制人黄茂如先生 | 无固定期限 | <p>1、避免同业竞争承诺：承诺人在作为本公司的股东/实际控制人期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免从事任何与本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予本公司或创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>2、减少和规范关联交易承诺：承诺中兆投资、黄茂如与其控股公司或拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的本公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。</p> | 2014年12月18日 | 长期 | 遵守了承诺 |
| 2014年重组时所作承诺 | 鹰溪谷、博升优势、峰幽投资 | 无固定期限 | <p>承诺方为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺方同意对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> | 2014年12月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 2014年重组时所作承诺 | 鹰溪谷、博升优势 | 无固定期限 | <p>如果创世漫道因为本次交易前即已存在的事实导致在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本企业将向创世漫道全额补偿创世漫道所有欠缴费用并承担本公司及创世漫道因此遭受的一切损失。</p> | 2014年12月18日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|--|---------------------|----|----------|
| 2015 年 重 大 资 产 出 售 时 所 作 承 诺 | 中兆投 资 | 无固 定期 限 | 信息真实性、准确性和完整性承诺：保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让在本公司拥有权益的股份。 | 2015年 9月30 日 | 长期 | 正常履 行 |
| 2018 年 重 大 资 产 收 购 时 所 作 承 诺 | 鹰溪谷、 中兆投 资、通泰 达 | 长期 | 关于减少和规范关联交易的承诺 1、承诺人在作为茂业通信的股东期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业将尽可能减少并规范与茂业通信及其控制的其他公司、企业之间的关联交易。 2、承诺人对于无法避免或有合理原因而发生的与茂业通信之间的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规、规范性文件及茂业通信内控制度的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 3、承诺人及承诺人控制的其他公司、企业不会利用拥有的上市公司股东权利操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用股东优势地位损害茂业通信及其他股东的合法权益。 承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给茂业通信及其控制的其他公司、企业造成的一切损失。 | 2018年 10月12 日 | 长期 | 正常履 行 |
| 2018 年 重 大 资 产 收 购 时 所 作 承 诺 | 鹰溪谷、 中兆投 资、通泰 达 | 长期 | 关于避免同业竞争的承诺 1、截至本承诺函签署日，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方未从事与茂业通信及其控制的其他公司、企业存在同业竞争关系的业务。 2、承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方将避免从事任何与茂业通信及其控制的其他公司、企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害茂业通信及其控制的其他公司、企业利益的活动。 3、如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业遇到与茂业通信及其控制的其他公司、企业主营业务范围内的业务机会，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业将该等业务机会让予茂业通信及其控制的其他公司、企业。 承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给茂业通信及其控制的其他公司、企业造成的一切损失。 | 2018年 10月12 日 | 长期 | 正常履 行 |
| 2018 年 重 大 资 产 收 购 时 | 鹰溪谷、 中兆投 资、通泰 达 | 长期 | 1、保证茂业通信的人员独立 (1) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业的劳动、人事及薪酬管理与承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方之间完全独立。 | 2018年 10月12 日 | 长期 | 正常履 行 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 所作承诺 | | <p>(2) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业的高级管理人员未在承诺人及承诺人实际控制人控制的其他企业任职并领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方担任董事、监事以外的职务。</p> <p>(3) 保证本次交易完成后不干预茂业通信及其控制的其他公司、企业的股东大会、董事会行使职权决定人事任免。</p> <p>2、保证茂业通信的机构独立</p> <p>(1) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>(2) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业的股东大会、董事会、监事会等依照法律、法规及茂业通信公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证茂业通信的资产独立、完整</p> <p>(1) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。</p> <p>(2) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业的经营场所独立于承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方。</p> <p>(3) 正常经营性往来外，保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业不存在资金、资产被承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方占用的情形。</p> <p>4、保证茂业通信的业务独立</p> <p>(1) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。</p> <p>(2) 保证本次交易完成后承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方避免从事与茂业通信及其控制的其他公司、企业及其控制的其他公司、企业具有竞争关系的业务。</p> <p>(3) 保证本次交易完成后承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方减少与茂业通信及其控制的其他公司、企业的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。</p> <p>5、保证茂业通信的财务独立</p> <p>(1) 保证茂业通信及其控制的公司、企业拥有独立的财务部门以及独立的财务核算体系，以及规范、独立的财务会计制度。</p> <p>(2) 保证茂业通信及其控制的其他公司、企业拥有独立的银行账户，不与承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方共用银行账户。</p> <p>(3) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方兼职。</p> | | | |
|------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|--|------------------|----|------|
| | | | <p>(4) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业能够独立做出财务决策, 承诺人不干预茂业通信的资金使用。</p> <p>(5) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业依法独立纳税。</p> <p>承诺人若违反上述承诺, 将承担因此而给茂业通信造成的一切损失。</p> | | | |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 鹰溪谷、中兆投资、通泰达 | 长期 | <p>关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺</p> <p>1、承诺人为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>2、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>3、承诺人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>4、承诺人已履行了法定的披露和报告义务, 不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>承诺人同意对承诺人所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给茂业通信造成损失的, 将承担赔偿责任。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 长期 | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行 | 有固定期限或限期以及无固定期限的承诺均已履行 | | | | | |

(二) 被收购方长实通信原股东、实际控制人邹军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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-------------------|----------------------|-------|---|----------------|------|------|
| 2015 年重大资产收购时所作承诺 | 长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强 | 无固定期限 | 信息真实性、准确性和完整性承诺: 承诺方保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任; 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 承诺方将暂停转让在公司拥有权益的股份。 | 2015 年 5 月 9 日 | 长期 | 正常履行 |
| | 长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强 | 无固定期限 | 交易标的资产权属承诺: 承诺方已经依法履行对长实通信的出资义务, 不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为, 不存在可能影响长实通信合法存续的情况。若违反承诺, 将承担因此而给茂业通信造成的一切损失。 | 2015 年 5 月 9 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------|---|----------------|----|------|
| 2015 年重大资产收购时所作承诺 | 邹军、长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强 | 无固定期限 | <p>标的资产经营合规性承诺：</p> <p>1、长实通信系依法设立并有效存续的股份有限公司，具有法定的营业资格，长实通信已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。</p> <p>2、长实通信在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为，长实通信不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止的情形。截至本承诺出具日，长实通信不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。</p> <p>3、长实通信将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次交易产生人员转移问题。如未来因长实通信劳务采购事宜导致长实通信或茂业通信需承担赔偿责任、补偿或其他法律责任及费用，承诺方将无条件承担全部责任及费用，并赔偿因此给长实通信及茂业通信造成的全部损失。</p> <p>4、如果长实通信因为本次交易前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，承诺方将向长实通信全额补偿长实通信所有欠缴费用并承担茂业通信及长实通信因此遭受的一切损失。</p> <p>5、如果长实通信及其分、子公司如发生因租赁房屋的权属问题，在租赁期内无法继续使用租赁房屋的，承诺方将负责及时落实租赁房源并承担一切损失（包括但不限于重新租赁房产而产生的搬迁费用、租赁费用以及因此导致长实通信及其分、子公司生产经营中止或停止而造成的损失）。</p> <p>6、长实通信对其商标、专利、软件著作权享有独家所有权，不存在许可他人使用的情况，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。</p> <p>7、长实通信合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，不存在股东非经营性占用资金的情形。</p> <p>8、长实通信不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、《公司章程》的对外担保。若违反上述承诺，承诺方将承担因此而给茂业通信及长实通信造成的一切经济损失，并同意相互承担连带责任。</p> | 2015 年 5 月 9 日 | 长期 | 正常履行 |
| 2015 年重大资产收购时所作承诺 | 邹军、长实网络 | 无固定期限 | <p>分立前后债务承接安排承诺：1、根据《公司法》的规定，长实通信分立前的债务由分立后的长实通信、长实建设承担连带责任，若出现应由长实建设承担的债务而相关债权人向长实通信主张债权的情况，承诺方将以连带责任的方式共同承担全部债务并向长实建设追偿，不给长实通信造成损失；2、如因长实通信派生分立而导致被相关权利人要求承担派生分立过程中的或有负债，承诺方将无偿代长实通信支付相关费用（包括但不限于债务金额、诉讼费用、律师费用等），长实通信无需支付任何费用。</p> | 2015 年 5 月 9 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----|---|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 2015 年重大资产收购时所作承诺 | 长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强 | 限期 | 长实建设不再开展工程业务及现有业务执行完成后转让或注销承诺：1、截至分立基准日（2014 年 12 月 31 日），长实建设将不再承接新的通信网络工程业务；避免从事任何除现有存续业务之外的与茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。2、在现有存续的通信网络工程业务执行完毕且收款完成后，长实建设将予以注销或转让。若违反上述承诺，承诺方将以连带责任的方式承担因此而给茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 | 2015 年 5 月 9 日 | 自承诺之日起至长实建设完成转让或注销之日止 | 正常履行，有关情况见本年报本章节“二、公司子公司重大事项”内容 |
|-------------------|----------------------|----|---|----------------|-----------------------|---------------------------------|

(三) 被收购方嘉华信息原股东、实际控制人刘英魁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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-------------------|---------------|------|--|------------------|-------------------------|------|
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 限期 | <p>关于股份锁定期的承诺：</p> <p>交易对方获得对价股份的锁定期安排：</p> <p>刘英魁以其持有的嘉华信息 49% 股权认购的茂业通信股份（包括在股份锁定期内因茂业通信分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）自股份发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。</p> <p>同时，本次交易中交易对方按照《发行股份及支付现金购买资产协议》以现金对价购买的股份数也一并承诺锁定，并按照业绩承诺实现进度分期解锁。</p> <p>业绩承诺期内，交易对方持有的股份数量需满足未来业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求，即，交易对方当期可解锁股份数 =（向刘英魁发行股份数 + 交易对方按照《发行股份及支付现金购买资产协议》以现金对价购买的股份数） - 剩余业绩承诺期内累积业绩承诺对应股份数 - 业绩承诺期间届满当次标的资产减值部分补偿的股份数 - 业绩承诺期已补偿股份数。若计算后当期可解锁股份数小于 0，则当期不解锁。同时，锁定期内，若根据上述公式计算后，剩余锁定股份数小于刘英魁以资产认购的股份数，则超出部分不解锁。即，锁定期内，刘英魁以资产认购的股份不解锁。</p> <p>剩余业绩承诺期内累积业绩承诺对应股份数 =（剩余业绩承诺期内累积承诺净利润数 ÷ 业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和） ×（交易价格 ÷ 发行价格）。</p> <p>业绩承诺期间届满当次标的资产减值部分补偿的股份数 =（期末标的资产期末减值额 ÷ 本次发行价格） - 业绩承诺期内交易对方已补偿股份总数 -（已补偿现金总额 ÷ 本次发行价格）（如果标的资产未进行减值测试或未发生减值，则为 0）。</p> <p>业绩承诺期已补偿股份数指因业绩承诺期未实现承诺利润而由交易对方补偿的股份总和（包括现金补偿部分对应的股份）。</p> | 2018 年 10 月 15 日 | 2018 年 10 月 15 日起 36 个月 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|----|---|------------------|-------------------------|------|
| | | | <p>交易对方应该按照法律和中国证监会、深交所的相关规定以及《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的约定就持有的股份出具锁定承诺，并在结算公司办理股份锁定。</p> <p>上市公司因本次交易向刘英魁发行的股份以及交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》以合法方式获得的上市公司股票，如在锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生出的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>交易对方因本次交易而获得的股份在锁定期届满后减持还需遵守届时应遵守的法律、深交所相关规则以及上市公司《公司章程》的规定。</p> <p>交易对方同时承诺，在锁定期结束后，在卖出股票时，遵守法律法规及深交所的届时的相关规定并需结合标的资产经营情况与上市公司友好协商。</p> | | | |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉春秋 | 限期 | <p>刘英魁、嘉春秋分别对其在嘉语春华和嘉惠秋实中所拥有的权益做出承诺：</p> <p>自本次交易完成之日起 36 个月内，不以任何方式转让持有的嘉语春华、嘉惠秋实的出资额或从嘉语春华、嘉惠秋实退伙，亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有通过嘉语春华、嘉惠秋实间接享有的与茂业通信股份有关的权益。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 2018 年 10 月 12 日起 36 个月 | 正常履行 |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、张欣 | 限期 | <p>关于持有嘉春秋权益的锁定期承诺安排：自本次交易完成之日起 36 个月内，不以任何方式转让持有的嘉春秋的股权或从嘉春秋退股，亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有通过嘉春秋间接享有的与茂业通信股份有关的权益。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 2018 年 10 月 12 日起 36 个月 | 正常履行 |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 限期 | <p>业绩承诺及补偿</p> <p>根据公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》，本次交易业绩承诺期间为 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度。根据本次交易的评估结果及交易作价，交易对方承诺 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度标的公司净利润不低于 10,200 万元、13,400 万元、16,700 万元及 20,100 万元。</p> <p>业绩承诺期内，依据嘉华信息专项审核报告，若嘉华信息于业绩承诺期间某年度期末累积实现的嘉华信息实际净利润数低于同期累积的嘉华信息承诺净利润数，则差额部分由交易对方按照《业绩补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。刘英魁、嘉语春华和嘉惠秋实相互之间承担连带责任。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 2017 年至 2020 年 | 正常履行 |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 长期 | <p>关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>1、本次交易完成后，本承诺人在作为茂业通信的股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业将尽量减少并规范与茂业通信及其控制的其他公司、企业之间的关联交易。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 承诺 | | <p>2、本次交易完成后，本承诺人对于无法避免或有合理原因而发生的与茂业通信及其控制的其他公司、企业之间的关联交易，本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害茂业通信及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本次交易完成后，本承诺人不会利用拥有的茂业通信股东权利操纵、指使茂业通信或嘉华信息的董事/执行董事、监事、高级管理人员，使得茂业通信及其控制的其他公司、企业以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害茂业通信的行为。</p> <p>4、本次交易完成后，本承诺人对于无法避免或有合理原因而发生的与茂业通信之间的关联交易，将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序。</p> <p>本承诺人若违反上述承诺，将承担因此给茂业通信及其股东、控制的其他公司、企业造成的一切损失。</p> | | | |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | <p>限期</p> <p>1、本承诺人承诺于 2018 年 6 月 30 日前注销北京东方般若科技发展有限公司持有的编号为 B2-20090399 号《增值电信业务经营许可证》和编号为号[2006]00716-A011、号[2013]00156-A012《短消息类服务接入代码使用证书》，注销北京优财富科技发展有限公司持有的编号为京 ICP 证 150575 号《电信与信息服务业务经营许可证》和编号为号[2017]00525-A01《电信网码号资源使用证书》，注销北京中天嘉华财富管理咨询有限公司持有的编号为 B2-20161813 号《增值电信业务经营许可证》、编号为号[2013]00282-A012《短消息类服务接入代码使用证书》和编号为号[2017]00336-A01《电信网码号资源使用证书》。本承诺人及本承诺人控制的公司、企业不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事其他与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>2、本承诺人将采取合法及有效的措施，促使本承诺人控制的公司、企业现有或将来成立的全资公司、控股公司和其它本承诺人实际控制的公司、企业不从事其他与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>3、如本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业（包括本承诺人现有或将来成立的公司和其它受本承诺人实际控制的企业）获得的其他任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司。</p> <p>4、如本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业（包括本承诺人现有或将来成立的公司和其它受本承诺人实际控制的企业）与上市公司及其控制的公司、企业所经营的业务产生竞争，则本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到上市公司经营的方式，或者将相竞争业务</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 2017 年 10 月 10 日至 2018 年 6 月 30 日 | 第 1 项承诺的注销事项已于承诺日前履行完毕，其他项正常履行。 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|----|---|------------------|----|------|
| | | | <p>转让给无关联关系的第三方避免同业竞争。</p> <p>5、对于上市公司的正常生产、经营活动，本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业保证不利用股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。</p> <p>本承诺函在本承诺人及本承诺人关联方为上市公司股东期间持续有效，本承诺人将严格遵守上述承诺，确保上市公司合法权益不受损害。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向上市公司赔偿因此而造成的经济损失。</p> | | | |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 长期 | <p>关于保证上市公司独立性的承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，标的公司一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本承诺人控制的其他公司、企业（如有）完全分开，标的公司的业务、资产、人员、财务和机构独立。</p> <p>2、本次交易完成后，本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业不会利用茂业通信股东的身份影响茂业通信独立性，并尽可能保证茂业通信在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。</p> <p>本承诺人若违反上述承诺，将承担因此给茂业通信造成的一切损失。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 长期 | 正常履行 |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 长期 | <p>关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺</p> <p>1、本承诺人为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、本承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本承诺人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在茂业通信拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交茂业通信董事会，由茂业通信董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权茂业通信董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的基本信息和账户信息并申请锁定；茂业通信董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的基本信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>本承诺人同意对本承诺人所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给茂业通信和投资者造成损失的，将承担赔偿责任。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|----|--|------------------|----------------------------------|------|
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 限期 | <p>1、本承诺人为在中华人民共和国具有完全民事行为能力的自然人/在中华人民共和国注册并具有完全民事行为能力的合伙企业，拥有参与本次交易并与茂业通信签署协议、履行协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2、本承诺人按照《北京中天嘉华信息技术有限公司章程》的约定依法履行对嘉华信息的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响嘉华信息合法存续的情况。</p> <p>3、嘉华信息的股权不存在代持，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在可能影响嘉华信息合法存续的情况。</p> <p>4、本承诺人持有的嘉华信息的股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时，本承诺人保证持有的嘉华信息股权将维持该等状态直至变更登记到茂业通信名下。</p> <p>5、本承诺人持有的嘉华信息的股权为权属清晰的资产，本承诺人承诺其在本次交易获得相关主管部门批准/备案后，办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。</p> <p>6、在将本承诺人所持嘉华信息的股权变更登记至茂业通信名下前，本承诺人将保证嘉华信息保持正常、有序、合法经营状态，保证嘉华信息不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为，保证嘉华信息不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经过茂业通信书面同意后方可实施。</p> <p>7、本承诺人保证不存在任何正在进行的或潜在的影响本承诺人转让所持嘉华信息股权的诉讼、仲裁或纠纷，保证本承诺人签署的所有协议或合同中不存在阻碍本承诺人转让所持嘉华信息股权的限制性条款。嘉华信息章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本承诺人转让所持嘉华信息股权转让的限制性条款。</p> <p>本承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给茂业通信造成的一切损失。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 2017 年 10 月 10 日至 2018 年 9 月 5 日 | 正常履行 |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 限期 | <p>在本次交易完成的 60 个月内，本承诺人不会以本次交易取得的茂业通信股份单独或共同谋求茂业通信的实际控制权，亦不会通过二级市场增加对茂业通信的持股数量或通过增加茂业通信董事席位等方式以实现对茂业通信的控制，亦不会以委托、征集投票权、协议等任何方式联合其他股东谋求茂业通信控制权。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 2018 年 10 月 12 日起 60 个月 | 正常履行 |

(四) 公司报告期不存在收购人以及公司等相关承诺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。

二、公司资产或项目盈利预测情况说明

2018 年重组购买的资产嘉华信息盈利预测实现情况(实际业绩数为扣除非经常性损益后的)

| | | | |
|------------|------------------|--|------------|
| 盈利预测资产名称 | 北京中天嘉华信息技术有限公司 | | |
| 预测起始时间 | 2017 年 1 月 1 日 | | |
| 预测终止时间 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
| 当期预测业绩(万元) | 13,400 | 当期实际业绩(万元) | 13,976.13 |
| 未达预测的原因 | 不适用 | | |
| 原预测披露日期 | 2018 年 8 月 10 日 | | |
| 原预测披露索引 | 指定网站名称 | 巨潮资讯网 | 披露日期 |
| | 公告标题(编号) | 茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿) | 2018-08-10 |

(一) 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

2018年重大资产重组事项，即公司分别向刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金购买其合计持有的嘉华信息100%股权，相关资产已于报告期完成资产过户。根据公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》，本次交易业绩承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度和2020年度。根据本次交易的评估结果及交易作价，交易对方承诺2017年度、2018年度、2019年度和2020年度标的公司净利润不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及20,100万元。业绩承诺期内，依据嘉华信息专项审核报告，若嘉华信息于业绩承诺期间某年度期末累积实现的嘉华信息实际净利润数低于同期累积的嘉华信息承诺净利润数，则差额部分由交易对方按照《业绩补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。刘英魁、嘉语春华和嘉惠秋实相互之间承担连带责任。

根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所亚太(集团)会计师事务所出具的亚会A核字(2019)0041号《关于中嘉博创信息技术股份有限公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司之2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，2018年嘉华信息扣除非经常性损益后的实际净利润为13,976.13万元高于盈利预测数13,400.00万元，没有触发约定的应履行承诺条款，刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋不予以补偿。

亚太(集团)会计师事务所出具的专项审核报告(含审计报告)与本报同日刊载于巨潮资讯网。

(二) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 适用 不适用

第三节 资金占用、会计政策及报表合并范围变化、聘任会计师事务所等情况

一、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。

公司年审会计师事务所亚太(集团)会计师事务所对资金占用的专项审核意见与本报同日刊载于巨潮资讯网。

二、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

三、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年 10 月 26 日召开的第七届 2018 年第十九次董事会会议通过，公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。有关列报项目名称及金额见本报告第九章财务报告“附注会计政策、会计估计变更”的相关内容。

四、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

五、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见“第四章 经营情况讨论与分析”之“第二节 主营业务分析”的说明。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

（一）现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 130 万元（其中包含内部控制审计费用 50 万元） |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 0 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王金峰、邹蔚 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 0 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明：

公司于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）为公司 2018 年度审计和内控审计机构，后由于兴华会计师事务所尚处于证监会立案调查中，暂未恢复可转债发行申请相关文件的出具资质，有可能会影响公司目前正在筹划申请公开发行可转换公司债券项目的申报。公司根据审慎原则，经充分沟通、协调和综合评估，于 2019 年 3 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，将公司 2018 年度财务审计和内控审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

（三）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

公司聘请年审会计师事务所亚太（集团）会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，支付内控审计费用50万元。

亚太（集团）会计师事务所出具的公司内控审计报告与本报同日刊载于巨潮资讯网。

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费1,350万元。

七、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

八、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

九、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第四节 重大关联交易事项

一、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| | |
|----------|---|
| 关联交易方 | 海联金汇科技股份有限公司(002537.SZ)的全资子公司联动优势科技有限公司 |
| 关联关系 | 本公司董事吴鹰也是海联金汇的董事。因此，关联人联动优势符合《股票上市规则》10.1.3条(三)款规定的关联关系。 |
| 关联交易类型 | 销售 |
| 关联交易内容 | 通过银行的供应商联动优势，以联动优势的名义与银行客户合作，通过创世漫道的短信服务能力和通道，开展创世漫道特有的短信发送业务，该等短信发送收入由客户经联动优势付给创世漫道。 |
| 关联交易定价原则 | 根据有利于上市公司、公平、公允的原则，依据市场价格确定。 |
| 关联交易价格 | 依据市场价格确定 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|-------|
| 关联交易金额(万元) | 6,187.81 | |
| 占同类交易金额的比例 | 7.97% | |
| 获批的交易额度(万元) | 2018年4月1日起的连续十二个月内的预计总金额为6,000万元。 | |
| 是否超过获批额度 | 差异187.81万元,差异率3.13% | |
| 关联交易结算方式 | 现金 | |
| 可获得同类交易市价 | 不适用 | |
| 大额销货退回的详细情况 | 不存在销售退回情形 | |
| 披露索引 | 披露网站 | 巨潮资讯网 |
| | 会议决议公告名称(公告编号) | |
| | 公司第七届董事会2018年第四次会议决议公告(公告编号:2018-19) | |
| | 披露日期 | |
| | 2018年03月28日 | |
| | 公司关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告(公告编号:2018-27) | |
| | 披露日期 | |
| | 2018年03月28日 | |

二、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| | | |
|-----------------------|---|-------|
| 关联方 | 刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实 | |
| 关联关系 | 刘英魁是嘉语春华、嘉惠秋实的实际控制人。不考虑刘英魁从二级市场上购买股票部分情况下,本次交易完成后,刘英魁及其关联方将成为公司持股5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,因与上市公司或其关联人签署协议或者作出安排,在协议或安排生效后,或者在未来十二个月内,具有上市公司关联方情形之一的,视为上市公司关联方。 | |
| 关联交易类型 | 收购 | |
| 关联交易内容 | 公司分别向刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金购买其合计持有的嘉华信息100%股权。其中,以现金方式购买嘉华信息51%股权,在公司股东大会审议通过后实施;以发行股份方式购买嘉华信息49%股权,在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。 | |
| 关联交易定价原则 | 根据评估结果,交易各方协商一致。 | |
| 转让资产的账面价值(万元) | 12,487.79 | |
| 转让资产的收益法评估价值(万元) | 148,375.64 | |
| 转让价格(万元) | 148,000.00 | |
| 关联交易结算方式 | 嘉华信息51%的股权交易金额75,480万元以现金方式结算,49%的股权交易金额72,520万元以发行股份方式结算。 | |
| 交易损益 | 不适用 | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 不适用 | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 报告期嘉华信息实现营收64,919.15万元(纳入合并41,243.69万元),净利润14,141.70万元(纳入合并10,023.96万元),对公司财务状况有利。 | |
| 报告期内的业绩实现情况 | 实现扣除非经常性损益后的净利润为13,976.13万元,占2018年重组交易对方承诺数13,400万元的104.30%。 | |
| 披露索引 | 披露网站 | 巨潮资讯网 |
| | 会议决议公告名称(公告编号) | |
| | 披露日期 | |

| | | |
|--|---|------------------|
| | 公司第七届董事会 2018 年第四次会议决议公告(公告编号: 2018—19) | 2018 年 03 月 28 日 |
| | 公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2018—41) | 2018 年 04 月 25 日 |
| | 关于重大资产重组标的公司 51%的股权完成过户的公告(公告编号: 2018—55) | 2018 年 06 月 05 日 |
| | 关于重组一期现金对价支付完毕的公告(公告编号: 2018—61) | 2018 年 06 月 13 日 |
| | 关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告(公告编号: 2018—78) | 2018 年 08 月 10 日 |
| | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿) | |
| | 关于重大资产重组完成资产过户的公告(公告编号: 2018—89) | 2018 年 9 月 13 日 |
| | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书 | 2018 年 10 月 12 日 |
| | 关于重大资产重组实施完成的公告(公告编号: 2018—109) | 2018 年 11 月 8 日 |

三、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

四、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

适用 不适用

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额(万元) | 本期归还金 额(万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙) | 持股 5%以上股东刘英魁控制的公司 | 股权收购 | | 25,900.00 | | | | 25,900.00 |
| 宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙) | 持股 5%以上股东刘英魁控制的公司 | 股权收购 | | 7,400.00 | | | | 7,400.00 |
| 刘英魁 | 持股 5%以上股东 | 股权收购 | | 4,440.00 | | | | 4,440.00 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 缓解了公司短期偿债压力,有利于公司业务提前布局。 | | | | | | |

注: (1) 报告期内, 本公司子公司嘉华信息与北京中天嘉华通信技术有限公司发生移动信息传输服务业务, 2018 年度发生额为 25,956,665.35 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 应收北京中天嘉华通信技术有限公司 11,382,679.16 元;

(2) 报告期内, 本公司子公司嘉华信息与北京东方般若科技发展有限公司发生代收代付业务, 截至 2018 年 12 月 31 日代收和代付款余额分别为人民币 5,272,287.23 元和人民币 3,766,771.16 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 应收北京东方般若科技发展有限公司 1,505,516.07 元。

(3) 报告期内，公司全资子公司长实通信现金代收长实建设的通信网络工程建设款 36,411,249.1 元，向长实建设代付了 37,007,517.59 元，期末尚未支付余额为 13,086,333.18 元。该事项是公司 2015 年重大资产收购的标的资产长实通信在被收购之前分立时形成。在分立过程中，原长实通信尚未执行完毕的通信网络工程业务由长实建设实质承接，根据分立合同应由长实建设承担的合同义务及相关债权债务，若因相关合同主体无法变更的原因，可委托长实通信代收代付。

有关上述代收代付临时报告查询索引

| 临时报告名称 | 临时报告披露日期 | 临时报告披露网站 |
|--|------------|----------|
| 公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)——相关内容见第四章交易标的情况“一、(二)、3、原长实通信分立的情况说明” | 2015-05-09 | 巨潮资讯网 |

五、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

经公司董事会、股东大会审议通过，报告期公司拟在雄安新区，与交易对方上海稳实投资管理中心(普通合伙)(简称稳实投资)、海联金汇科技股份有限公司(股票简称：海联金汇、股票代码：002537)设立股权投资基金，拟认缴出资额：稳实投资100万元，本公司15,000万元，海联金汇15,000万元，合计30,100万元。报告期已完成工商登记，并已出资100万元。

有关临时报告查询索引

| 临时报告名称 | 临时报告披露日期 | 临时报告披露网站 |
|---|------------|----------|
| 公司第七届董事会 2018 年第二次会议决议公告 (公告编号：2018—08) | 2018-02-10 | 巨潮资讯网 |
| 关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告 (公告编号：2018—09) | 2018-02-10 | |
| 公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 (公告编号：2018—17) | 2018-03-13 | |
| 关于参与设立股权投资基金完成备案登记的公告 (公告编号：2018—73) | 2018-07-25 | |

第五节 重大合同及其履行情况

一、托管、承包情况

(一) 公司报告期不存在托管、承包情况。

(二) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内发生的其他公司租赁公司资产事项概述

1、子公司租赁事项

全资子公司长实通信的独资公司新丝路于报告期投资购入服务器开展租赁经营。作为出租方新丝路与租赁方深圳市创飞高科技有限公司签署租赁合同，租赁资产为服务器，租赁资产涉及金额8,550.00万元，租赁起始日2018年6月1日，租赁终止日2021年5月31日，季度租金810.00万元(三年合计9,720.00万元)，该项租赁双方不存在关联关系，不构成关联交易。

公司间接独资公司华赢融资租赁(深圳)有限公司(简称“华赢租赁”)于报告期投资购入服务器开展租赁经营。作为出租方华赢租赁与租赁方霍尔果斯泰裕耀华通信科技有限责任公司签署租赁合同，租赁资产为服务器，租赁资产涉及金额5,275.00万元，租赁起始日2018年6月1日，租赁终止日2021年5月31日，季度租金534.00万元(三年合计6,408.00万元)。该项租赁双方不存在关联关系，不构成关联交易。

2、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。

二、重大担保

(一) 担保情况

报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同为下列公司对全资子公司的担保：

1、经公司董事会 2015 年第十六次会议审议通过，公司为长实通信流动资金贷款，向债权人招商银行股份有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额在 3,000.00 万元的最高余额内的担保于报告期解除，无逾期。

2、经公司董事会 2017 年第二次会议审议通过，公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证，担保金额在 8,000.00 万元的最高余额内的担保于报告期解除，无逾期。

3、经公司董事会 2017 年第二次会议审议通过，公司为长实通信流动资金贷款，向债权人招商银行股份有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额 5,000.00 万元的最高余额内的担保于报告期解除，无逾期。

4、经公司董事会 2017 年第二次会议审议通过，公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国建设银行股份有限公司清远市分行提供连带责任保证，担保金额 10,000.00 万元的最高余额内的担保于报告期终止。

5、公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证，担保金额 20,000.00 万元，保证期间：在合同生效之日起至 2020 年 11 月 7 日期间，合同项下借款期限届满之次日起两年或自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。该项担保经过公司董事会 2017 年第十四次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。

6、公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证，担保金额 3,000.00 万元，保证期间：自担保合同生效之日起至 2019 年 6 月 4 日期间，合同项下借款期限届满之日起两年。该项担保经过公司董事会 2018 年第八次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。

7、公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国民生银行股份有限公司广州分行提供连带责任保证，担保金额 10,000.00 万元，保证期间：自担保合同生效之日起至 2019 年 6 月 4 日期间，合同项下借款期限届满之日起两年。该项担保经过公司董事会 2018 年第八次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。

8、公司为长实通信流动资金贷款，向债权人招商银行股份有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额 5,000.00 万元，保证责任期间：在担保书生效之日起至 2019 年 5 月 28 日期间，担保项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。该项担保经过公司董事会 2018 年第八次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。

9、公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国建设银行股份有限公司清远市分行提供连带责任保证，担保金额 20,000.00 万元，保证期间：在保证合同生效之日起至 2021 年 11 月 21 日期间，合同项下借款期限届满之日后三年止。该项担保经过公司董事会 2018 年第二十次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。本保证合同将覆盖上述 4、条款公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国建设银行股份有限公司清远市分行提供的连带责任保证，担保金额 10,000.00 万元的最高余额内担保，并新增 3 年保证期间，即：主合同签订期间自 2017 年 3 月 3 日起至 2021 年 11 月 21 日止。本公司于 2017 年 3 月 3 日与债权人建行清远分行签署的合同编号：2017 年保字第 010 号《本金最高额保证合同》已终止。

10、公司为创世漫道流动资金贷款，向债权人杭州银行股份有限公司北京分行提供连带责任保证，担保金额 10,000.00 万元，保证期间：在保证合同生效之日起至 2021 年 4 月 26 日期间，保证合同项下借款期限届满之日后两年。该项担保经过公司董事会 2018 年第七次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。

11、公司为创世漫道流动资金贷款，向债权人厦门国际银行股份有限公司北京分行提供连带责任保证，担保金额 14,000.00 万元，保证期间：在保证合同生效之日起至 2020 年 3 月 3 日期间，保证合同项下借款期限届满之日起两年止。该项担保经过公司董事会 2018 年第十五次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。

除上述公司对子公司的担保外，公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保，无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无直接或间接为资产负债率超过 70%的对象提供担保，无为本公司持股 50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保，无其他违规担保。截至报告期末，公司累计担保额 34,147.70 万元(其中银行贷款 31,435.45 万元，银行保函 2,712.25 万元)，占公司最近一期经审计净资产的 9.48%。

12、担保分项列示(单位：万元)

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|------|--------------|--------------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | 0.00 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | 0.00 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广东长实通信科技有限公司 | 2015-12-08 | 3,000 | 2015-12-07 | 0.00 | 连带责任 | 贷款到期 日后两年 | 是 | 否 |
| | 2017-03-04 | 8,000 | 2017-03-03 | 0.00 | | | 是 | |
| | | 5,000 | | 0.00 | | | 是 | |
| | | 10,000 | | 0.00 | | | 是 | |
| | 2017-11-10 | 20,000 | 2017-11-08 | 13,137.34 | | 否 | | |
| | 2018-06-05 | 3,000 | 2018-06-04 | 1,680.02 | | 否 | | |
| | | 10,000 | | 1,000 | | 否 | | |
| | | 5,000 | | 4,395.73 | | 否 | | |
| | 2017-03-04 2018-11-23 | 20,000 | 2017-03-03 | 10,330.00 | | | 贷款到期 日后三年 | |
| 北京创世漫道科技有限公司 | 2018-04-28 | 10,000 | 2018-05-11 | 3,308.71 | | 贷款到期 日后两年 | 否 | |
| | 2018-09-04 | 14,000 | 2018-09-03 | 8,126.74 | | 否 | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 62,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 41,978.54 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 82,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 34,147.70 | |

| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------|-------------------|-------------------------|------|------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | | | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | | | 0.00 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | | | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | | | 0.00 | |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | | | 62,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | | | 41,978.54 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | | | 82,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | | | 34,147.70 | |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 (%) | | | | 9.48 | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D) | | | | | | 0.00 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(E) | | | | | | 0.00 | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) | | | | | | 0.00 | | |
| 上述三项担保金额合计(D+E+F) | | | | | | 0.00 | | |

(二) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

三、委托他人进行现金资产管理情况

(一) 委托理财情况

1、报告期内委托理财概况

公司或全资子公司自 2018 年 1 月起购买或之前购买延续至本期的委托理财为银行理财产品、公募基金产品，单项金额最大的为 10,000 万元，没有出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形，不存在安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财，2018 年在动用自有资金不超过 20,000 万元人民币的范围内，按照公司相关制度规定，购买银行保本理财产品。

有关情况见下表(金额单位：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 |
|----------|-----------|----------------|--------------|----------|
| 银行保本理财产品 | 自有资金 | 473,100,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | | 473,100,000.00 | 5,000,000.00 | |

2、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

3、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

(二) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

四、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

经公司第七届董事会 2018 年第四次会议决议通过，报告期公司与刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的有关情况见下表：

| | | | |
|-----------------------|--|-------|------------|
| 合同订立公司方名称 | 中嘉博创信息技术股份有限公司 | | |
| 合同订立对方名称 | 对方：刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙) | | |
| 合同标的 | 北京中天嘉华信息技术有限公司 100%股权 | | |
| 合同签订日期 | 2018 年 3 月 27 日 | | |
| 合同涉及的资产账面价值 | 评估基准日合同涉及的资产账面价值为 12,487.79 万元 | | |
| 合同涉及的资产评估价值 | 采用收益法的资产评估价值为 148,375.64 万元 | | |
| 评估机构名称 | 中通诚资产评估有限公司 | | |
| 评估基准日 | 2017 年 7 月 31 日 | | |
| 定价原则 | 以收益法的评估价值为依据，协商确定本次交易价格。 | | |
| 交易价格 | 148,000 万元 | | |
| 是否关联交易 | 是 | | |
| 关联关系 | 刘英魁是嘉语春华、嘉惠秋实的实际控制人。若本次交易完成，刘英魁及其关联方将成为公司持股 5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，因与上市公司或其关联人签署协议或者作出安排，在协议或安排生效后，或者在未来十二个月内，具有上市公司关联方情形之一的，视为上市公司关联方。 | | |
| 截至报告期末合同的执行情况 | 已经完成标的公司 100%的股权过户，2019 年度、2020 年度预测盈利数待确认。 | | |
| 披露索引 | 披露网站 | 巨潮资讯网 | |
| | 公告名称(编号) | | 披露日期 |
| | 公司第七届董事会 2018 年第四次会议决议公告(公告编号：2018—19) | | 2018—03—28 |
| | 公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号：2018—41) | | 2018—04—25 |
| | 关于重大资产重组标的公司 51%的股权完成过户的公告(公告编号：2018—55) | | 2018—06—05 |
| | 关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告(公告编号：2018—78) | | 2018—08—10 |
| 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 | | | |

第六节 社会责任情况**一、履行社会责任情况****(一) 概述**

坚持技术进步和服务客户、让消费者满意、以员工为本、追求利润回报投资者和追求社会及市场良好

影响是公司发展战略的构成内容。为此公司完善相关制度，落实部门职能和企业责任，依据公司所处行业、业务性质、周边环境、相关者利益，按照法律法规规章要求，做好履行社会责任工作。报告期在参与上合峰会保障以及抗击台风“山竹”、“艾云尼”等保障工作，子公司长实通信做出突出贡献，获得移动通信集团表扬信以及中国铁塔授予“台风应急保障及时响应团队”称号、中国联通授予“抢险救灾先锋”的荣誉称号。

子公司创世漫道在履行社会责任中获得由北京市经济和信息化委员会、首都精神文明建设委员会办公室、北京市工商行政管理局、北京市地方税务局联合颁发的北京市诚信创建企业称号。

（二）社会责任履行情况

1、公司按规范性程序、采用现场表决和网络投票方式召开股东大会，保障中小投资者依法行使表决权；及时、真实、准确、完整、公平披露信息，不存在选择性披露；按照《公司章程》规定、股东大会决议进行现金分红；通过业绩说明会、“互动易”及时回复投资者咨询。

2、重视维护员工合法权益，建立并施行符合《公司法》和公司章程的职工监事选任制度，保证职工在公司治理中享有充分的权利；建立并施行符合《劳动法》、《劳动合同法》的用工管理制度，公司按国家规定和标准提供社会统筹和各项保障，签劳动合同，休带薪年假，提供健康、安全的工作环境，开展各种相关培训，对涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议的形式听取意见，关心和重视职工的合理要求，保障员工工资及福利。

长实通信报告期开展了管理干部能力提升培训班、员工特种作业（电工证、登高证、焊工证）等各种相关培训，每周组织员工开展小组足球比赛、骑行活动；参加迷你彩跑、召开趣味运动会等有益健康的业余活动。

创世漫道通过科学有效的绩效考核管理机制，进一步完善公司薪酬体系，充分发挥薪酬的激励作用，为员工提供广阔的发展平台；通过组织户外拓展、羽毛球、乒乓球、篮球兴趣小组等文体活动，组织员工参加了海淀区街道组织的篮球比赛，活跃员工业余生活；通过向海淀区申请公司人才公租房，解决部分员工住房问题；通过对办公区的改造、美化，塑造员工更为舒适的工作环境；还定期以邮件、短信、板报的形式提示员工在上下班驾车和乘坐公共交通工具时，注意出行交通安全，树立文明的交通安全意识，增强交通法制观念，为营造平安、和谐、有序的公共交通环境尽自己的一份责任。

3、诚信对待供应商、客户和消费者。公司采取学习宣传教育、健全举报查处制度、规范签约采购流程等措施反商业贿赂，没有通过贿赂等非法活动牟取不正当利益。公司以双方平等协商签订的合同确认供应商、客户的权利、义务，通过拓展服务范围和提升服务质量以满足客户的多元化需求，不断提升客户满意度。

长实通信采取学习宣传教育、健全举报查处制度、规范签约采购流程等措施反商业贿赂，成立审计监察部，组织相关人员召开反腐倡廉教育会议，与管理干部签订了廉洁从业承诺书。

创世漫道以一切源自用心，感动所有人，以客户为中心的服务理念，构造服务保障机制，提高员工服务素质，凭借多年来良好的服务及声誉，与主要客户之间的合作关系一直保持稳定。

4、公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，没有侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，没有从事不正当竞争行为。

（三）环境保护和可持续发展

公司信息传输、网络维护业务属于绿色可持续发展行业，没有高能耗、污染物排放，通信网络维护及相关业务注重环保和使用倡导的环保材料。在日常的经营活动中，公司和员工积极践行低碳、环保和可持续发展的理念，合理用电、用水、用纸，养成节约习惯，提倡绿色办公，及时关闭不使用的电脑、灯具，充分利用再生纸，外出时尽可能乘坐公共交通工具。

（四）公共关系和社会公益事业

长实通信在台风、泥石流、龙卷风、地震、水灾、冰灾、火灾、雪灾、重大会议及重大活动等灾害发

生时，为了保障各地通信网络畅通，累计投入10,827余人次及5,780余车次，协助当地政府、运营商及铁塔公司进行通信网络的抢修及维护。特别是在超强台风“山竹”、“温比亚”等台风期间和中共中央第十三届政协和人大会议召开、数字中国峰会、上合峰会等重大通信保障期间出动支援人员4,680人次，调入车辆支援992车次，配置发电机5,320台次，为保障网络通信畅通做出了突出贡献，获得了当地政府和运营商的一致好评。

二、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。

三、环境保护相关的情况

公司主业及辅业不发生破坏生态、不产生污染情形，公司及子公司不属于环保部门监测、强制对象，公司经营注重节能、节约、绿色环保。

第七节 其他重大事项的说明

一、公司重大事项

（一）发行公司债券事项

经公司2018年8月15日召开的第七届董事会2018年第十三次会议及2018年8月31日召开的2018年第四次临时股东大会批准，公司拟于境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。根据公司资金需求情况和市场情况，公司第七届董事会2018年第二十次会议确定本次公司债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。公司于2018年10月29日向深交所申报了面向合格投资者公开发行公司债券上市申请材料，于2018年11月7日收到深交所出具的《关于中嘉博创信息技术股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券并在本所上市申请文件预审反馈意见》（固收部反馈函（2018）第86号），后因公司融资计划调整，向深交所申请撤回了本次债券的申请材料并终止审核，并得到批准。

有关临时报告查询索引见下表：

| 披露网站 | 巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn) | 披露日期 |
|---|------------------------------|-------------|
| 公告名称(编号) | | |
| 中嘉博创：公司第七届董事会2018年第十三次会议决议公告(公告编号：2018—80) | | 2018年8月16日 |
| 中嘉博创：公司关于公开发行公司债券的公告(公告编号：2018—81) | | |
| 中嘉博创：公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知(公告编号：2018—82) | | |
| 中嘉博创：公司 2018年第四次临时股东大会决议公告(公告编号：2018—85) | | 2018年9月1日 |
| 中嘉博创：公司第七届董事会2018年第二十次会议决议公告(公告编号：2018—112) | | 2018年11月23日 |
| 中嘉博创：关于确定公开发行公司债券部分条款具体内容的公告（公告编号：2018—114） | | |

（二）其他重大事项相关的信息披露指定网站查询索引及日期

| 指定网站 | 巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn | 披露日期 |
|---|--------------------------|-------------|
| 信息披露标题(公告编号) | | |
| 中嘉博创：公司股东股份被质押的公告 (2018—03) | | 2018年01月04日 |
| 中嘉博创：关于股东部分股份解除质押的公告(2018—06) | | 2018年01月17日 |
| 中嘉博创：公司持股5%以上大股东中兆投资及其一致行动人减持计划进展情况公告 (2018—10) | | 2018年02月22日 |
| 中嘉博创：公司持股5%以上大股东鹰溪谷的一致行动人上海峰幽减持计划进展情况公告 (2018—18) | | 2018年03月22日 |

| | |
|---|-------------|
| 中嘉博创：关于对重大资产重组方案作出重大调整的公告 (2018—21) | 2018年03月28日 |
| 中嘉博创：关于拟变更公司名称及修订公司章程相关条款的提示性公告 (2018—26) | 2018年03月28日 |
| 中嘉博创：公司第七届董事会2018年第五次会议决议公告 (2018—33) | 2018年04月09日 |
| 中嘉博创：关于重大资产重组通过经营者集中审查的公告 (2018—47) | 2018年05月10日 |
| 中嘉博创：关于重大资产重组申请材料获得中国证监会受理的公告 (2018—48) | 2018年05月16日 |
| 中嘉博创：公司持股5%以上大股东中兆投资及其一致行动人减持计划期满的公告 (2018—49) | 2018年05月21日 |
| 中嘉博创：关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 (2018—50) | 2018年06月01日 |
| 中嘉博创：关于工信部批准本公司成为重组标的公司股东的公告 (2018—51) | |
| 中嘉博创：公司持股5%以上大股东鹰溪谷的一致行动人上海峰幽减持计划期满公告 (2018—62) | 2018年06月20日 |
| 中嘉博创：《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复报告》的公告 (2018—64) | 2018年06月25日 |
| 中嘉博创：关于解除 2015 年重大资产收购共管账户的公告(2018—69) | 2018年07月03日 |
| 中嘉博创：关于中国证监会审核公司重大资产重组停牌的公告(2018—70) | 2018年07月06日 |
| 中嘉博创：关于重大资产重组获得证监会并购重组委有条件通过暨公司股票复牌的公告(2018—72) | 2018年07月16日 |
| 中嘉博创：公司2017年度权益分派实施公告(2018—76) | 2018年08月08日 |
| 中嘉博创：公司第七届董事会2018年第十八次会议决议公告 (2018—100) | 2018年10月24日 |
| 中嘉博创：关于完成公司名称、经营范围及注册资本工商变更登记的公告(2018—120) | 2018年12月11日 |
| 中嘉博创：关于变更公司名称、证券简称的公告(2018—122) | 2018年12月11日 |
| 中嘉博创：关于公司大股东部分股份质押延期购回的公告(2018—124) | 2018年12月12日 |
| 中嘉博创：关于重组二期现金对价支付完毕的公告(2018—125) | 2018年12月14日 |
| 中嘉博创：公司股东股份被质押的公告(2018—128) | 2018年12月19日 |

二、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

长实通信代收代付长实建设通信网络工程建设款事项是公司 2015 年重大资产收购的标的资产长实通信在被收购之前分立时形成。2015 年 3 月 1 日，长实通信与长实建设签署《代收代付协议》，代收代付通信工程业务款项。2018 年有关代收代付情况见下表

| | 长实通信代收(元) | 长实通信代付(元) | 期末余额(元) |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 2018年 | 36,411,249.10 | 37,007,517.59 | 13,086,333.18 |

原长实通信主要从事通信网络维护和通信网络工程业务，因通信网络维护业务持续快速增长、盈利能力好，而通信网络工程业务结算和应收账款回收期长、整体业务盈利能力较差，原长实通信进行了分立。2015 年 2 月 28 日，长实建设经工商登记成立，分立之前原长实通信尚未执行完毕的通信网络工程业务由长实建设实质承接，未来长实建设亦不再承接新的通信网络工程业务，待现有存续业务执行完毕且收款完成后予以注销或转让。原长实通信在分立过程中，根据分立合同应由长实建设承担的合同义务及相关债权债务，若因相关合同主体无法变更的原因，可委托长实通信代收代付。

2015 年 1 月 29 日之后，原长实通信未再签署新的通信网络工程业务框架合同。根据框架合同签署单项合同，按照 2015 年 1 月 29 日之前已签署的框架及单项合同涉及无法变更合同主体的通信网络工程项目，预计 2019 年可实施完成，（本报告期末实施完成），截至 2018 年末已签署的框架及单项合同数约 446 个，尚余估算金额为 1.18 亿元（不含本期及之前的代收代付）。

全资子公司创世漫道与联动优势的日常关联交易见本报告本章“第四节 重大关联交易”的相关内容。其他详见“第五章 重要事项”之“第四节 重大关联交易事项”。

第六章 股份变动及股东情况

第一节 股份变动情况

因 2018 年重组即：发行股份及支付现金购买资产事项，报告期内公司总股本发生变动，股本总数由期初的 621,826,786 股变为期末的 669,101,883 股；因报告期增加的上述股份自 2018 年 10 月 15 日上市之日起 36 个月内不转让，列入有限售条件股份，引起公司股份结构变动。

一、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 | 183,074 | 0.03% | 47,275,097 | | | | 47,275,097 | 47,458,171 | 7.09% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 183,074 | 0.03% | 47,275,097 | | | | 47,275,097 | 47,458,171 | 7.09% |
| 其中：境内法人持股 | 173,368 | 0.03% | | | | | | 173,368 | 0.03% |
| 境内自然人持股 | 9,706 | 0.00% | 47,275,097 | | | | 47,275,097 | 47,284,803 | 7.07% |
| 二、无限售条件股份 | 621,643,712 | 99.97% | | | | | | 621,643,712 | 92.91% |
| 1、人民币普通股 | 621,643,712 | 99.97% | | | | | | 621,643,712 | 92.91% |
| 三、股份总数 | 621,826,786 | 100.00% | 47,275,097 | | | | 47,275,097 | 669,101,883 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

上表显示公司股份报告期增加47,275,097股，股份变动原因是公司2018年重组且该事项获得中国证券监督管理委员会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1257号文件）的核准。上述股份于上市日（2018年10月15日）的前一交易日日终登记到账，并正式列入本公司的股东名册。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2018年重组事项获得中国证券监督管理委员会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1257号文件）的核准。

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

公司于2018年12月27日召开的第七届董事会2018年第二十二次会议和2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。2019年1月31日，公司披露了

《关于回购公司股份的报告书》（公号编号：2019-12）。上述公告具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

截止至 2018 年 12 月 31 日公司未开始实施回购。

公司于 2019 年 3 月 8 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购公司股份 415,100 股。占公司总股本的比例为 0.062%，最高成交价为 13.12 元/股，最低成交价为 12.89 元/股，支付的总金额为 5,429,376.00 元（不含交易费用）。

截止至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份 1,128,800 股，占公司总股本的 0.17%，最高成交价为 13.12 元/股，最低成交价为 12.36 元/股，支付的总金额为 14,419,071.98 元（含交易费用）。公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，符合既定的回购方案。

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

| 指标 | 2018 年 | | 2017 年 | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 按新股本 计算 | 按原股本 计算 | 按新股本 计算 | 按原股本 计算 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3991 | 0.4067 | 0.3676 | 0.3676 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3991 | 0.4067 | 0.3676 | 0.3676 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 5.3842 | 5.7936 | 4.2794 | 4.2794 |

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

二、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|--------------|--------------|------------|------|---|
| 刘英魁 | 0 | 0 | 47,275,097 | 63,618,356 | 股东承诺 | 自股份发行结束之日（2018 年 10 月 15 日）起 36 个月内不得上市交易或转让。 |
| 合计 | 0 | 0 | 47,275,097 | 63,618,356 | -- | -- |

三、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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行股票 | 2018年10月12日 | 15.34元/股 | 47,275,097 | 2018年10月15日 | 47,275,097 | -- |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1257号）核准，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式向刘英魁发行 47,275,097 股股份，每股发行价格 15.34 元，收购其持有的嘉华信 49%的股权。同时，公司以现金 75,480.00 万元为对价，收购刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实合计持有的嘉华信息 51%的股权。本次新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 36 个月。

根据华普天健出具的《验资报告》（会验字[2018]5773号），截至 2018 年 9 月 7 日，公司已实际收到刘英魁以其持有的嘉华信息 49%股权作价出资缴纳的新增注册资本 47,275,097.00 元。该次发行新增股份于 2018 年 10 月 12 日登记到账。本公司上述发行股份购买资产新增股份的上市首日为 2018 年 10 月 15 日。

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

公司因 2018 年重组，即：发行股份及支付现金购买资产事项，引起报告期内公司股本总数及股东结构、公司资产和负债结构发生变动。股本总数由期初的 621,826,786 股变为期末的 669,101,883 股，持股 5%以上的股东由上年的 3 户增加为本年的 4 户。因 2018 年重组，公司资产负债率 32.35%，负债权益比 47.82%，较 2017 年分别增加 14.91%和 26.70%。

除上述非公开发行股票外，报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行事项引起的公司股份总数和股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

第二节 股东和实际控制人情况

一、公司股东数量及持股情况（单位：股）

| 报告期末普通股股东总数 | 17,492 户 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 17,993 户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | |
|-------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 数量 |
| 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 22.17 | 148,360,844 | 0 | 0 | 148,360,844 | 质押 104,899,998 |
| 中兆投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 20.64 | 138,074,832 | 0 | 0 | 138,074,832 | 质押 129,415,800 |

| 深圳通泰达投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.46 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 质押 | 70,000,000 |
|--|---|--------|-------------|------------|------------|------------|----|------------|
| 刘英魁 | 境内自然人 | 9.51 | 63,618,356 | 63,618,356 | 47,275,097 | 16,343,250 | | |
| 上海峰幽投资管理中心(普通合伙) | 境内非国有法人 | 3.95 | 26,445,783 | 0 | 0 | | 质押 | 26,445,783 |
| 深圳茂业百货有限公司 | 境内非国有法人 | 1.86 | 12,436,095 | 0 | 0 | 12,436,095 | | |
| 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 国有法人 | 1.75 | 11,742,341 | 0 | 0 | 11,742,341 | | |
| 朱胜华 | 境内自然人 | 1.67 | 11,176,000 | 6,496,900 | 0 | 11,176,000 | | |
| 孙祥文 | 境内自然人 | 1.49 | 9,969,000 | 7,476,079 | 0 | 9,969,000 | | |
| 深圳市华美达一号投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.97 | 6,467,600 | 5,577,600 | | 6,467,600 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)是一致行动人,中兆投资管理有限公司和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一致行动人,除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) | 148,360,844 | 人民币普通股 | 148,360,844 | | | | | |
| 中兆投资管理有限公司 | 138,074,832 | 人民币普通股 | 138,074,832 | | | | | |
| 深圳通泰达投资中心(有限合伙) | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 | | | | | |
| 上海峰幽投资管理中心(普通合伙) | 26,445,783 | 人民币普通股 | 26,445,783 | | | | | |
| 刘英魁 | 16,343,259 | 人民币普通股 | 16,343,259 | | | | | |
| 深圳茂业百货有限公司 | 12,436,095 | 人民币普通股 | 12,436,095 | | | | | |
| 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 11,742,341 | 人民币普通股 | 11,742,341 | | | | | |
| 朱胜华 | 11,176,000 | 人民币普通股 | 11,176,000 | | | | | |
| 孙祥文 | 9,969,000 | 人民币普通股 | 9,969,000 | | | | | |
| 深圳市华美达一号投资中心(有限合伙) | 6,467,600 | 人民币普通股 | 6,467,600 | | | | | |
| 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 | 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)是一致行动人,中兆投资管理有限公司和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一致行动人,除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。 | | | | | | | |

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。

二、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

（一）公司不存在控股股东情况的说明

公司第一大股东鹰溪谷及其一致行动人博升优势、上海峰幽合计持股 26.34%，第二大股东中兆投资及其一致行动人茂业百货合计持股 22.50%，第三大股东通泰达持股 10.46%。第一大股东与第二大股东持股比例较为接近，任一股东未持有上市公司 50%以上股份，不能支配上市公司股份表决权的 30%。

公司章程规定，公司董事会由九名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。截至本报告出具日，公司董事会成员中有四名来自于鹰溪谷提名，三名来自于中兆投资提名，两名来自于通泰达推荐或提名。鹰溪谷及其一致行动人、中兆投资及其一致行动人以及通泰达均未获得公司过半数董事会席位，均不能控制公司董事会。所以，公司不存在控股股东及实际控制人。

（二）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。

三、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

（一）公司不存在实际控制人情况的说明

公司无控股股东、实际控制人，报告期公司第一大股东及其实际控制人未有变更。2017 年 1 月 9 日，公司原控股股东中兆投资与第三方通泰达签署《股份转让协议》，出让方中兆投资将其持有的本公司无限售条件股份 7,000 万股，协议转让给受让方通泰达，股份转让完成后公司已无控股股东、实际控制人。详情可参阅本年报本节二、（一）不存在控股股东情况的说明及公司 2017 年度报告。

本公司最终控制层面存在 3 家持股比例 10%以上的股东，每家股东有一位实际控制人。

1、最终控制层面持股情况

| 最终控制层面股东名称 | 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 |
|-------------------------------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|
| 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) | 北京中泽启天投资中心(有限合伙)/实际控制人吴鹰 | 2014 年 06 月 04 日 | 914209213098331154 | 实业投资、投资管理、企业管理咨询 |
| 中兆投资管理有限公司 | 张静(女)/实际控制人黄茂如 | 1997 年 10 月 28 日 | 91440300279394149B | 投资兴办实业、经济信息咨询、资产管理、物业管理、计算机软件的技术开发 |
| 深圳通泰达投资中心(有限合伙) | 上海怀录投资发展中心(有限合伙)/实际控制人朱文平 | 2016 年 10 月 24 日 | 91440300MA5DN2Y80D | 投资兴办实业、创业投资业务、投资咨询等 |
| 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，(1)鹰溪谷、通泰达没有控制其他境内外上市公司；(2)中兆投资没有控制境外上市公司，控制其他境内上市公司是控股商业城(股票代码 600306)，持股比例 24.22%。 | | | |

2、最终控制层面自然人情况

| 自然人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 吴 鹰 | 中国 | 否 |
| 黄茂如 | 伯利兹(BELIZE) | 否 |
| 朱文平 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | (1) 吴鹰从事实业投资及经营, 曾任 UT 斯达康(中国)有限公司董事长兼首席执行官, 现任北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人, 中泽嘉盟投资有限公司董事长, 北京博升优势科技发展有限公司董事长, 海联金汇(002537.SZ)董事, 本公司董事长, 数字中国联合会主席。 (2) 黄茂如是茂业国际控股有限公司的创办人, 主要职业是企业经营管理者, 曾任深圳茂业(集团)股份有限公司董事长兼 CEO, 深圳茂业商厦有限公司董事长, 茂业商业股份有限公司董事长, 现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官。 (3) 朱文平从事投资及经营, 现任上海怀录投资发展中心(有限合伙)执行事务合伙人, 深圳通泰达投资中心(有限合伙)执行事务合伙人, 深圳湾海投资管理有限公司首席执行官。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | (1) 吴鹰没有控股境内外上市公司。 (2) 黄茂如曾控股境内茂业通信(000889.SZ), 现控股境内茂业商业(600828.SH)、商业城(600306.SH), 控股境外茂业国际(00848.HK)。 (3) 朱文平没有控股境内外上市公司。 | |

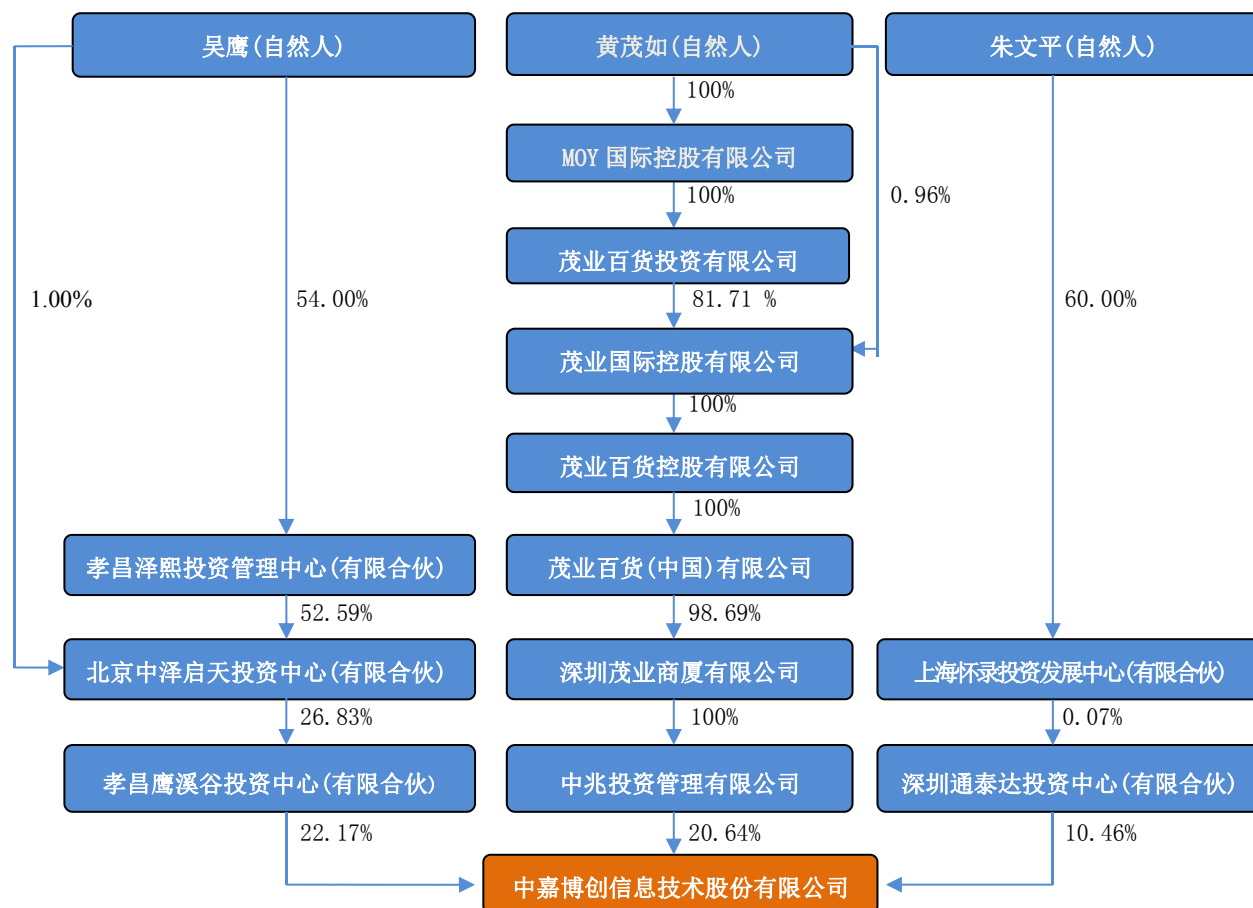
实际控制人报告期内变更

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

四、公司与最终控制层面自然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

五、其他事项

1、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

2、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

第七章 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 董事、监事和高级管理人员

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 | 任期起止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股数 (股) | 本期减持股数 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|-------|------|----|----|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 吴鹰 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2017年03月31日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘宁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2015年06月26日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郝振平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2018年04月24日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐小伍 | 独立董事 | 离任 | 男 | 45 | 2016年07月01日--2019年02月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费自力 | 董事 | 现任 | 女 | 50 | 2007年07月01日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢小娟 | 董事 | 现任 | 女 | 45 | 2016年07月01日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳攀 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2016年07月01日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭瀚 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2016年07月01日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱文平 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2017年06月05日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张天福 | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2017年03月15日--2018年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘宏 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 56 | 2017年03月31日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛琳娜 | 监事 | 现任 | 女 | 54 | 2016年09月30日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢海燕 | 监事 | 现任 | 女 | 47 | 2016年07月01日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕晓清 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2017年07月11日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张海英 | 监事 | 现任 | 女 | 46 | 2016年07月01日--2019年06月30日 | 12,942 | 0 | 0 | 0 | 12,942 |
| 林明 | 副总裁 | 离任 | 男 | 47 | 2015年11月20日--2018年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2018年01月11日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙达 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2018年01月11日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 束海峰 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 31 | 2018年10月12日--2019年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪强 | 财务总监 | 离任 | 男 | 42 | 2016年06月22日--2018年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦海青 | 董事会秘书 | 离任 | 男 | 61 | 2001年12月02日--2018年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 副总裁 | 离任 | 男 | 61 | 2000年08月15日--2018年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 12,942 | 0 | 0 | 0 | 12,942 |

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 |
|-----|-------|----|-------------|------------|
| 张天福 | 独立董事 | 离任 | 2018年03月05日 | 个人原因，主动辞职。 |
| 郝振平 | 独立董事 | 任免 | 2018年04月24日 | 补选当选。 |
| 林明 | 总裁 | 任免 | 2018年01月11日 | 新补聘。 |
| 孙达 | 副总裁 | 任免 | 2018年01月11日 | 新聘。 |
| 汪强 | 财务总监 | 离任 | 2018年11月23日 | 个人原因，主动辞职。 |
| 焦海青 | 董事会秘书 | 离任 | 2018年10月11日 | 退休。 |

三、任职情况

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

1、吴鹰董事长，电子工程硕士，博士，曾任UT斯达康（中国）有限公司董事长兼首席执行官，现任北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，中泽嘉盟投资有限公司董事长，北京博升优势科技发展有限公司董事长，青岛海联金汇股份有限公司(002537)董事，兼任本公司第七届董事会董事长，主要职责：包括推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，及时将应当由董事会审议的事项提交董事会审议，督促董事会决议的执行，定期向公司总裁和其他高级管理人员了解董事会决议的执行情况，敦促董事会秘书及时履行信息披露义务。还包括下列董事职责。

2、独立董事

刘宁，研究生学历，民盟盟员，曾经任职天津东方律师事务所律师、主任，北京市公元律师事务所高级合伙人、律师，华润双鹤(600062)独立董事，本公司第六届董事会独立董事；现任职北京公元博景泓律师事务所律师主任，兼任本公司第七届董事会独立董事，香港上市公司北京京城机电股份有限公司(00187.HK)独立董事。

郝振平，研究生学历，会计学博士学位，英国曼彻斯特大学博士后，会计学教授、博士后合作导师，中共党员。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副系主任、系主任。现任清华大学经济管理学院教授、兼任本公司第七届董事会独立董事、天津百利特精电气股份有限公司(600468.SH)和山东宝来利来生物工程股份有限公司(新三板831827)的独立董事。

刘一平，硕士研究生，曾任天津通用机械公司经理助理、天津经济技术开发区总公司项目经理、环美家具（天津）有限公司总经理助理、深圳市中华自行车（集团）股份有限公司人事部专员、深圳市高新投集团有限公司业务总监、深圳市龙岗区创业投资引导基金管理有限公司董事副总经理；现任深圳市西博创新投资有限公司投委会主席，兼任本公司第七届董事会独立董事、深圳市同洲电子股份有限公司、深圳市坤琦鑫华股份有限公司、深圳市矽电半导体有限公司监事。

独立董事的主要职责：在不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响下，独立公正地行使特别职权，对公司重大事项发表独立意见，主动到现场了解、检查经营、管理、内控情况，向证监会及其派出机构、深交所报告公司违法违规事项，遵守自己的声明及承诺，切实维护上市公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益。还包括下列董事职责。

3、董事

费自力，本科，中共党员，会计师，高级职业经理人，曾任秦皇岛华联康保公司会计科科长，秦皇岛天华大酒店财务部经理、副总经理、总经理，本公司百货门店华联商场总经理、党支部书记，公司第四、

五、六届董事会董事，公司副总裁、总裁；现任茂业控股总裁，兼任公司第七届董事会董事。

卢小娟，工商管理硕士，曾任茂业国际(00848.HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任、财务管理中心副总经理，公司第五、六届监事会监事；现任茂业国际(00848.HK)财务中心总经理，兼任本公司第七届董事会董事，茂业商业(600828)董事。

柳攀，通信博士，曾任美国博通公司系统架构科学家，现为中泽嘉盟投资基金合伙人，兼任本公司第七届董事会董事。

郭瀚，通信工程专业本科毕业，工程师，曾在武汉NEC传输系统有限公司技术部、西门子南方传输系统有限公司市场部工作，曾任UT斯达康杭州通信有限公司部门经理、博升优势产品总监；现任创世漫道副总经理、本公司第七届董事会董事。

朱文平，工科硕士，曾任天使投资人，现任广东天使会副秘书长，深圳湾海投资管理有限公司CEO(首席执行官)，深圳通泰达投资中心(有限合伙)的委派代表、本公司第七届董事会董事。

董事的主要职责包括对董事会所议事项表示明确的个人意见，对所议事项有疑问的，主动调查，依法合规行事，遵守自己的声明及承诺，履行对上市公司的忠实、勤勉义务。

4、监事

刘宏，大学本科，高级经济师，会计师，中共党员，曾任公司财务负责人(财务总监)、副总裁、总裁，公司第一、二、三、四、五、六、七届董事会董事，公司第六、第七届董事会董事长，秦皇岛市第十一届、第十二届人大代表，茂业控股的董事长、法人代表；现任本公司第七届监事会主席、党委书记。

毛琳娜，大学本科，中共党员，经济师，历任秦皇岛市轧钢厂技术员、助理工程师、团总支书记、全面质量管理办公室主任、企业管理办公室主任、厂办公室主任、公关部经理、党总支副书记、经营副厂长，秦皇岛市异型轧钢厂厂长、党总支书记，秦皇岛市机电重工工业公司办公室主任，秦皇岛市工业公司工业促进办主任，公司第六届监事会监事等职务。现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理，兼任公司第七届监事会监事。

谢海燕，本科学历，经济学学士，国际注册内审师，高级会计师，曾在北京惠华电子工程公司、北京中彩印制有限公司、北京惠典电子资讯有限公司工作，曾任北京中核华辉科技发展有限公司财务经理，宽广视界科技(北京)有限公司财务负责人；现任博升优势高级财务经理，兼任公司第七届监事会监事。

吕晓清，本科学历，曾任黑龙江正业建设有限公司经营计划部经理、深圳茂业(集团)股份有限公司办公室主任、深圳茂业商厦有限公司行政合约服务中心主任、茂业(深圳)房地产开发有限公司副总经理；现任深圳茂业(集团)股份有限公司总裁助理、兼任本公司第七届监事会监事、茂业商业(600828)监事。

张海英，本科学历，中共党员，曾在秦皇岛商城股份有限公司筹备委员会、秦皇岛商城办公室、华联商城股份有限公司合并上市筹委会工作，曾任公司证券事务主管，现任公司证券事务代表、证券部经理，公司第七届监事会职工监事。

监事的主要职责包括对公司董事、高级管理人员遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督，对董事会所议事项进行监督。

5、高级管理人员

林明，大学本科，1993年毕业于北京理工大学管理学院，曾任广东省惠州市邮电局工程师、广东UT斯达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公司副总裁、宽广视界科技(北京)有限公司副总裁、北京博升优势行政人事总监、本公司副总裁。现任公司总裁，全资子公司创世漫道总经理，主要职责包括主持公司生产经营管理工作、组织实施董事会决议、向董事会报告工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司内部管理机构设置方案、公司的基本管理制度，制定公司的具体规章，提请聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；拟订创世漫道业务规划、工作计划，负责创世漫道日常经营、管理和内部控制。

孙达，北京邮电大学应用数学学士，西悉尼大学MBA；曾任职于广州市电信局、广州增城市电信局副

局长，中国网通广东省公司深圳市、佛山市总经理，中国网通广东省公司市场部总经理、综合部总经理、总经理助理、副总经理，中国联通广东省公司副总经理。现任公司副总裁，全资子公司广东长实通信科技有限公司总经理。主要职责拟订长实通信业务规划、工作计划，负责长实通信日常经营、管理和内部控制。

束海峰，北京邮电大学经济学硕士，曾在中国信息通信研究院产业与规划研究所工作，曾任华创证券研究所通信互联网行业助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师；现任公司董事会秘书。主要职责包括公司股东大会和董事会会议的筹备、信息披露、投资者关系管理、投融资等工作。

李鹏宇，大学本科，高级会计师。曾任深圳招商迪辰集团财务中心主办会计、财务经理，TCL 集团海外事业部财务中心拉美区高级财务经理，韩国 SK 电信投资（中国）有限公司财务部财务总监，万达商业管理有限公司财务管理中心副总经理兼西北区域财务总，深圳市大凡珠宝首饰有限公司常务副总裁，深圳海仕通投资集团有限公司副总裁。于报告期后当选本公司财务总监，兼任深圳前海华祥投资基金管理有限公司法人、深圳前海海燕供应链有限公司监事。主要职责包括公司财务计划、资产安全、会计核算在内的管理控制。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|---|-------------|---------------|
| 吴 鹰 | 北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙) | 董事长 | 2008年10月10日 | 否 |
| | 北京中泽启天投资中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2011年03月03日 | |
| | 北京博升优势科技发展有限公司 | 董事长 | 2012年09月27日 | |
| 费自力 | 秦皇岛茂业控股有限公司 | 总经理 | 2015年11月10日 | 是 |
| 卢小娟 | 茂业国际控股有限公司 | 财务中心总经理 | 2017年06月28日 | 是 |
| 柳 攀 | 中泽嘉盟投资基金 | 合伙人 | 2010年10月20日 | 是 |
| 毛琳娜 | 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 副总经理 | 2011年06月16日 | 是 |
| 谢海燕 | 北京博升优势科技发展有限公司 | 财务负责人 | 2011年11月01日 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 股东单位中上海稳实、北京中泽嘉盟、北京中泽启天是公司第一大股东鹰溪谷的间接股东，茂业国际是公司第二大股东中兆投资的间接控股股东，茂业控股是公司股东中兆投资所属企业。任期没有任职终止日期。 | | |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 吴鹰 | 广州达意隆包装机械股份有限公司(002209) | 独立董事 | 2016年5月10日至2018年5月22日 | 是 |
| | 卓尔集团股份有限公司(2098.HK) | 独立非执行董事 | 2016年2月29日至今 | |
| | 众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK) | 独立非执行董事 | 2017年07月至今 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------|-------------------------|---|
| | 海联金汇科技股份有限公司(002537) | 董事 | 2016年12月12日-2021年10月28日 | 否 |
| | 华谊兄弟传媒股份有限公司(300027) | 监事会主席 | 2017年08月30日-2020年8月30日 | |
| | 中诚信征信有限公司 | 董事 | 2018年01月07日起任期三年 | |
| 卢小娟 | 茂业商业股份有限公司 | 董事 | 2016年07月14日-2019年07月13日 | 是 |
| | 深圳茂业商厦有限公司 | 董事 | 2011年09月11日-2019年12月31日 | |
| 吕晓清 | 茂业商业股份有限公司 | 监事 | 2016年07月14日-2019年07月13日 | 是 |
| | 深圳茂业(集团)股份有限公司 | 总裁助理 | 2017年07月14日-2019年12月31日 | |
| | 沈阳商业城股份有限公司 | 董事 | 2018年06月05日-2021年06月04日 | |
| | 深圳茂业商厦有限公司 | 董事 | 2016年06月07日-2019年12月31日 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | --- | | |

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

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。根据《公司董事会专门委员会工作制度》，按月支付董事、监事、高级管理人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------|------|------------------|--------------|-----|--------|------|------------------|--------------|
| 吴鹰 | 董事长 | 现任 | 2.00 | 是 | 刘宏 | 监事会主席 | 现任 | 84.24 | 否 |
| 刘宁 | 独立董事 | 现任 | 5.00 | 否 | 毛琳娜 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐小伍 | 独立董事 | 现任 | 5.00 | 否 | 谢海燕 | 监事 | 现任 | 1.00 | 是 |
| 郝振平 | 独立董事 | 现任 | 3.33 | 否 | 吕晓清 | 监事 | 现任 | 1.00 | 是 |
| 费自力 | 董事 | 现任 | 2.00 | 是 | 张海英 | 监事 | 现任 | 12.97 | 否 |
| 卢小娟 | 董事 | 现任 | 2.00 | 是 | 林明 | 总裁 | 现任 | 26.29 | 否 |
| 柳攀 | 董事 | 现任 | 2.00 | 是 | 孙达 | 副总裁 | 现任 | 100.38 | 否 |
| 郭瀚 | 董事 | 现任 | 26.29 | 否 | 束海峰 | 董事会秘书 | 现任 | 18.51 | 否 |
| 朱文平 | 董事 | 现任 | 2.00 | 是 | 焦海青 | 董秘、副总裁 | 离任 | 35.24 | 否 |
| 张天福 | 独立董事 | 离任 | 0.83 | 否 | 汪强 | 财务总监 | 离任 | 35.14 | 否 |
| 合计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 365.22 | --- |

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

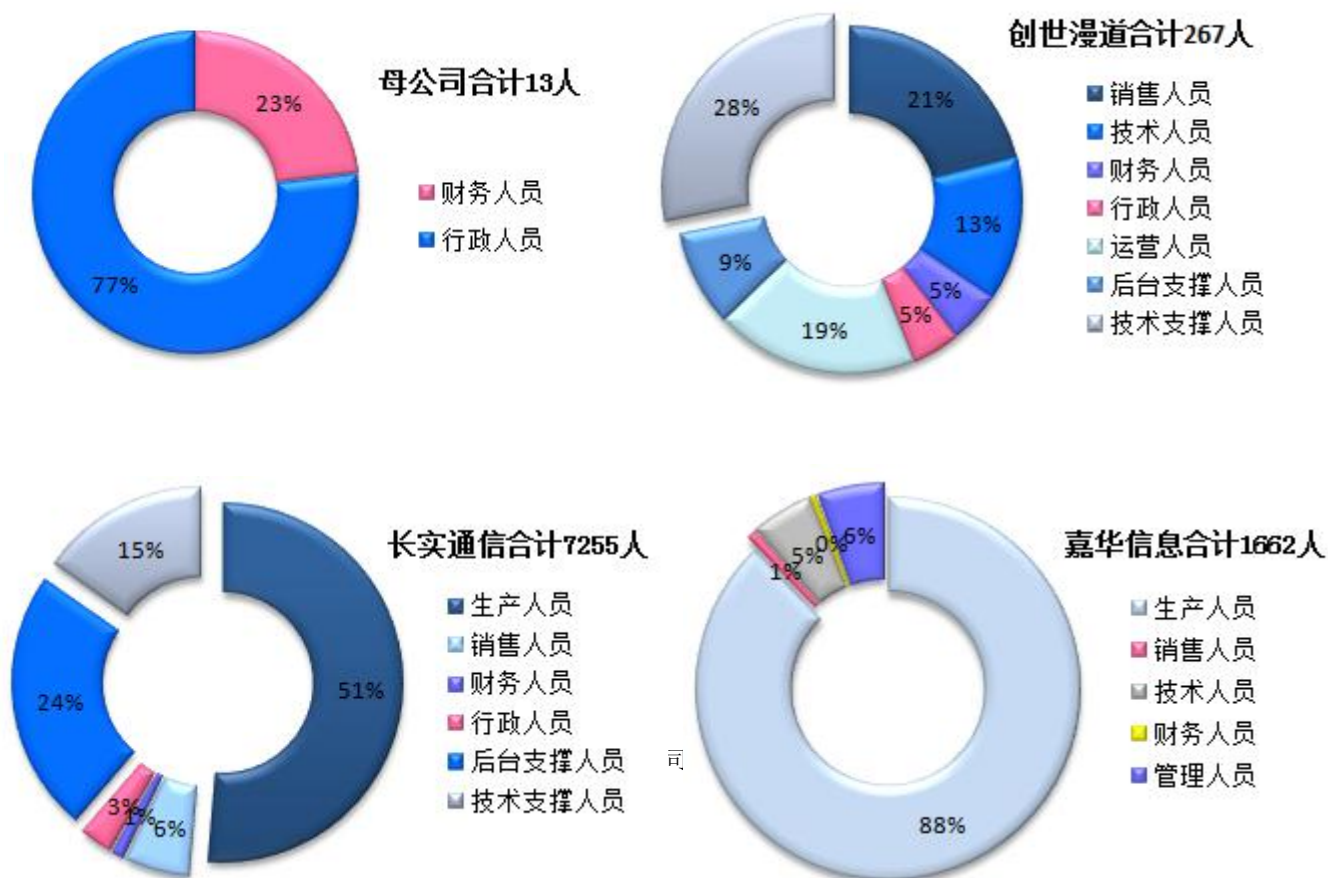
第二节 公司员工情况

一、员工数量、专业构成及教育程度

1、员工数量表

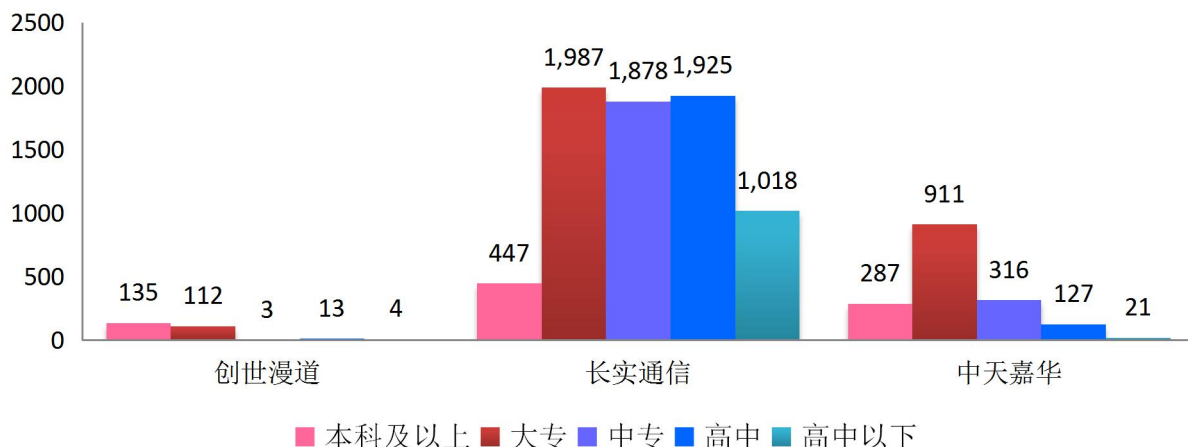
| | | |
|---------------------------|--------------|------|
| 母公司在职员工的数量(人) | | 13 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 北京创世漫道科技有限公司 | 267 |
| | 广东长实通信科技有限公司 | 7255 |
| | 中天嘉华信息技术有限公司 | 1662 |
| 在职员工的数量合计(人) | | 9197 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | | 9310 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | | 2 |

2、专业构成饼状图(图上数字为各专业人数)



3、教育程度

母公司 13 人中本科及以上学历 5 人，大专学历 8 人；子公司教育程度柱状图如下(图上数字为各教育程度对应人数)



2、薪酬政策

遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等适用法律法规规定，维护员工薪酬、社会保险统筹、带薪休假等合法权益，建立健全相关薪酬制度，以公司增利为前提，以现有员工薪酬总额为基础，以兼顾公司与员工利益为导向，随着公司收入和盈利的提升，逐步提高员工薪酬总水平，让员工能够分享公司发展成长的经营成果。为提高员工工作积极性，发挥薪酬绩效的激励作用，结合公司实际情况，公司积极探索员工收入分配机制，建立了“对外具有竞争性，对内具有公平性”的员工薪酬体系。

3、培训计划

公司以服务发展、人才优先、以用为本、创新机制为理念，围绕公司发展战略、经营目标、依法合规运作、塑造职业观念、提高执行与操作能力、团结互助等科目，组织员工培训。培训内容涵盖业务、技术、工程、职能、运营五大系统的专业知识、通用素质、管理能力等，通过以刚需为中心的学习机制建设，激发了员工强烈的学习动力，形成愿学、能学的组织氛围，增进战略共识，提升组织运营效率，为企业绩效目标实现奠定坚实的基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-----------------|---|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 因长实通信按约定的外包项目收入比例支付报酬，涉及不同省区，不掌握工时情况，因此不能估算劳务外包的工时总数。 |
| 劳务外包支付的报酬总额（亿元） | 8.5 |

第九章 公司治理

一、公司治理的基本状况

依据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，公司建立起治理结构并持续完善且规范运作。公司的“三会一层”各司其职，协调运转，有效制衡；公司董事、监事、高级管理人员及各位员工的行为和各控股公司、分公司、职能部门的业务规程，受到以公司章程为根本的制度体系的约束。本公司治理的有效性在于：比照控股股东、实际控制人规范第一大股东及其最终控制人及其控制的其他企业的行为，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使权利；明确“三会一层”的职责并得到切实执行；合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，促进财务管理、重大投资、关联交易、子公司管控和其他内部治理工作的深入，促进健全内部约束机制和责任追究机制，促进完善信息披露与增加透明度，促进持续尊重债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，促进持续关注环境保护、节能降耗、公益事业等社会责任。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与第一大股东鹰溪谷在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况如下：

（一）业务独立情况：公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的经营范围依法自主独立地开展业务，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务经营不受股东单位的控制与影响，能独立面向市场参与竞争，能独立承担风险及责任。

（二）人员独立情况：公司按照《公司法》和《公司章程》的规定选聘公司董事、监事及高级管理人员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在公司高级管理人员在股东单位任职和领取薪酬的情形。公司建立了独立的人事劳资制度，拥有完整的劳动、人事及工资管理体系，不存在受股东干涉的情形。

（三）资产独立情况：公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，公司对资产拥有独立的所有权和使用权，依法独立经营管理公司资产，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司利益的情形。

（四）机构独立情况：公司股东大会、董事会、监事会、经理层及内部经营管理部门独立运作。

（五）财务独立情况：公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，7 次临时股东大会，有关情况见下表：

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 |
|--------------------|------|---------|------------------|
| 公司 2018 年第一次临时股东大会 | 临时 | 63.81% | 2018 年 01 月 03 日 |
| 公司 2018 年第二次临时股东大会 | 临时 | 38.90% | 2018 年 03 月 12 日 |
| 公司 2018 年第三次临时股东大会 | 临时 | 68.42% | 2018 年 04 月 24 日 |
| 公司 2017 年度股东大会 | 年度 | 69.33% | 2018 年 06 月 29 日 |
| 公司 2018 年第四次临时股东大会 | 临时 | 69.96% | 2018 年 08 月 31 日 |
| 公司 2018 年第五次临时股东大会 | 临时 | 68.82% | 2018 年 10 月 15 日 |
| 公司 2018 年第六次临时股东大会 | 临时 | 70.20% | 2018 年 11 月 09 日 |
| 公司 2018 年第七次临时股东大会 | 临时 | 73.39% | 2018 年 12 月 11 日 |

| 查询索引 | 披露网站 | 巨潮资讯网 | |
|------|---|-------|------------------|
| | 会议决议公告名称(编号) | | 披露日期 |
| | 公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2018—02) | | 2018 年 01 月 04 日 |
| | 公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2018—17) | | 2018 年 03 月 13 日 |
| | 公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2018—41) | | 2018 年 04 月 25 日 |
| | 公司 2017 年度股东大会决议公告 (公告编号: 2018—68) | | 2018 年 06 月 30 日 |
| | 公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2018—85) | | 2018 年 09 月 01 日 |
| | 公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告(公告编号: 2018—99) | | 2018 年 10 月 16 日 |
| | 公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告(公告编号: 2018—110) | | 2018 年 11 月 10 日 |
| | 公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2017—123) | | 2018 年 12 月 12 日 |

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 |
| 刘宁 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐小伍 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郝振平 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张天福 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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

公司独立董事根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，勤勉地履行职责，在深入了解公司经营状况、内部控制情况、公司治理情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况，充分发挥各自专业优势，对公司合规风险管理、内部控制和经营发展提出了很多宝贵的意见和建议，并对公司利润分配、聘任审计机构、关联交易事项、对外担保、重大资产重组、董事任职资格、高级管理人员聘任等重大事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的建立健全及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。公司独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案均未提出异议。公司独立董事提出的建议已经由公司全部采纳并认真落实，具体包括：不断完善公司内控制度，提高公司治理水平；持续关注宏观经济政策和行业发展趋势；加强公司董事、监事、高级管理人员的专业素质和管理能力；2017年度公司适度现金分红的建议等。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、董事会战略与投资委员会

2018 年，董事会战略与投资委员会结合“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”的发展目标，继续做强做大主业、剥离非主业的发展思路，同时积极借助资本市场，为股东创造更大价值。

2、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名董事组成，召集人由会计专业人士独立董事担任。

公司董事会审计委员会积极开展年报相关工作，在会计师进场审计前与年审会计师就审计时间安排、审计注意事项等进行了充分的沟通。在审计机构审计期间两次审阅了公司的财务报表，并与会计师就公司审计重要事项进行了现场沟通，并形成书面审阅记录。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会对审计报告进行审议，对会计师事务所的审计工作进行评价，提出聘任年度财务审计机构的意见。同时审计委员会审核了公司 2018 年第一季度、半年度以及第三季度报告。

3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会认真履行职责，对聘任的董事及高级管理人员进行审查并提出建议，切实维护公司利益。

4、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，并对有关董事、监事及高级管理人员进行了绩效考评。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

董事会根据公司经营工作开展及经营目标实现情况考评经理层，公司总裁代表经理层向董事会报告工作情况，公司董事会对经理层2018年度的工作予以肯定。公司董事会建立起基本薪酬加绩效薪酬、绩效薪酬与年度经营业绩挂钩的激励制度，并按制度实施。公司将借鉴其他上市公司的成功经验，结合公司实际情况，继续完善激励机制。

九、内部控制情况

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索引 | 指定网站：巨潮资讯网，标题：公司 2018 年度内部控制评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1、重大缺陷</p> <p>出现下列特征，认定为重大缺陷：</p> <p>(1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)对公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；(3)当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制的监督无效。</p> <p>2、重要缺陷</p> <p>出现下列特征，认定为重要缺陷：</p> <p>(1)未按照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷</p> <p>不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p> | <p>出现下列特征，认定为重大缺陷：</p> <p>(1)公司缺乏民主决策程序；(2)公司决策程序不科学导致重大失误；(3)违反国家法律、法规；(4)核心管理人员或核心技术人员纷纷流失；(5)媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响一直未能消除；(6)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(7)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；(8)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> |
| 定量标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>1、重大缺陷：利润错报金额\geq利润总额的 10%；资产错报金额\geq资产总额的 3%；经营收入错报金额\geq经营收入总额 5%；所有者权益错报金额\geq所有者权益总额的 5%。</p> <p>2、重要缺陷：利润错报金额\geq利润总额的 5%，$<$利润总额的 10%；资产错报金额\geq资产总额的 0.6%，$<$资产总额的 3%；经营收入错报金额\geq经营收入总额的 2%，$<$经营收入总额的 5%；所有者权益错报金额\geq所有者权益总额的 2%，$<$所有者权益总额的 5%。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>1、重大缺陷：直接财产损失金额\geq利润总额的 10%。</p> <p>2、重要缺陷：直接财产损失金额\geq利润总额的 5%，$<$利润总额的 10%。</p> <p>3：一般缺陷：直接财产损失金额$<$利润总额的 5%。</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 3、一般缺陷：利润错报金额<利润总额的 5%；资产错报金额<资产总额的 0.6%；经营收入错报金额<经营收入总额的 2%；所有者权益错报金额<所有者权益总额的 2%。 | |
| 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

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，贵公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和规范运作指引相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 与本报同日全文披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 23 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 指定网站名称：巨潮资讯网，标题：中嘉博创信息技术股份有限公司内部控制审计报告 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十章 公司债券相关情况

适用 不适用

公司不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

第十一章 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 4 月 19 日 |
| 审计机构名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 亚会 A 审字（2019）0070 号 |
| 注册会计师姓名 | 王金峰、邹蔚 |

审计报告正文

中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中嘉博创信息技术股份有限公司及其子公司（以下简称“中嘉博创”）合并及母公司财务报表，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合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业财务报告编制基础的规定编制，公允反映了中嘉博创 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“注册会计师对合并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，我们独立于中嘉博创，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。

（一）商誉减值测试

1、事项描述

中嘉博创合并资产负债表中商誉账面原值为人民币 297,153.95 万元，占资产总额的 55.80%。中嘉博创管理层每年年终对商誉进行减值测试，减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额。在确定资产组预计未来现金流量的现值时，中嘉博创管理层需要合理预计相关资产组产生未来现金流量的平均增长率以及合理确定恰当的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解并测试与商誉减值相关内部控制设计的合理性及执行的有效性；

(2) 了解资产组的历史业绩实现情况及资产组未来发展规划，是否与行业预期发展趋势相一致；

(3) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设、方法及预测数据，检查相关假设、方法及预测数据的合理性，特别是复核现金流量预测所采用的折现率以及未来销售增长率、预计毛利率等关键指标；

(4) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，同时复核外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告；

(5) 复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，并与商誉所属资产组的账面价值进行比较，确认是否存在商誉减值情况；

(6) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 收入确认

1、事项描述

中嘉博创公司营业收入 303,075.89 万元，较 2017 年度增长 43.82%。营业收入是中嘉博创公司的关键业绩指标之一，因此我们将营业收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解并评价与公司收入确认相关的内部控制制度设计的合理性，测试与收入确认相关的内部控制制度执行的有效性；

(2) 了解营业收入确认的会计政策是否发生重大变化，检查营业收入确认是否符合相关会计政策；

(3) 执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利变动的合理性；

(4) 对营业收入重要客户进行抽样检查，检查产值预估表、维护结算表（客户对账单）、收款回单等支持性文件并与财务记录进行核对；

(5) 向重要客户实施函证程序，函证客户的期末余额及当期销售金额；

(6) 对重要客户实施走访程序，并了解核查业务的真实性；

(7) 检查重要客户期后收款情况；

(8) 对营业收入执行截止测试，检查营业收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

中嘉博创管理层对其他信息负责。其他信息包括中嘉博创 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中嘉博创的持续经营能力，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中嘉博创、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中嘉博创的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(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。

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。

(6) 就中嘉博创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。我们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年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。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王金峰
（项目合伙人）

中国注册会计师：邹蔚

中国·北京

二〇一九年四月十九日

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：中嘉博创信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、（一） | 693,276,626.30 | 345,057,871.73 |
| 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 | 六、（二） | | 30,104,182.24 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 六、（三） | 1,064,241,627.49 | 699,279,688.74 |
| 其中：应收票据 | 六、（三） | 10,215,000.00 | 9,820,000.00 |
| 应收账款 | 六、（三） | 1,054,026,627.49 | 689,459,688.74 |
| 预付款项 | 六、（四） | 89,822,133.84 | 53,747,534.32 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 六、（五） | 61,166,014.21 | 31,437,881.71 |
| 其中：应收利息 | 六、（五） | 425,168.29 | 937,078.84 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、（六） | 47,736,657.49 | 5,342,112.31 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 六、（七） | 86,820,311.33 | |
| 其他流动资产 | 六、（八） | 49,910,795.42 | 186,846,451.45 |
| 流动资产合计 | | 2,092,974,166.08 | 1,351,815,722.50 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 六、（九） | 84,201,750.57 | |
| 长期股权投资 | 六、（十） | 132,450.03 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 六、（十一） | 77,280,265.32 | 73,271,014.26 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|---------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 六、(十二) | 80,486,033.41 | 49,339,193.80 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 六、(十三) | 2,971,539,534.02 | 1,738,912,402.40 |
| 长期待摊费用 | 六、(十四) | 2,753,911.61 | 894,214.25 |
| 递延所得税资产 | 六、(十五) | 14,918,952.23 | 8,953,481.53 |
| 其他非流动资产 | 六、(十六) | 1,212,067.19 | |
| 非流动资产合计 | | 3,232,524,964.38 | 1,871,370,306.24 |
| 资产总计 | | 5,325,499,130.46 | 3,223,186,028.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 六、(十七) | 380,261,829.86 | 20,000,000.00 |
| 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 | 六、(十八) | 398,707,944.61 | 314,946,180.67 |
| 预收款项 | 六、(十九) | 113,507,166.19 | 74,553,230.16 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六、(二十) | 83,864,738.43 | 71,290,485.04 |
| 应交税费 | 六、(二十一) | 59,624,653.11 | 38,694,920.26 |
| 其他应付款 | 六、(二十二) | 418,121,478.94 | 22,168,374.90 |
| 其中：应付利息 | 六、(二十二) | 1,243,294.48 | 24,166.67 |
| 应付股利 | 六、(二十二) | 874,026.67 | 874,026.67 |
| 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 | 六、(二十三) | 38,983,181.92 | |
| 其他流动负债 | 六、(二十四) | 34,777,965.74 | 18,122,507.87 |
| 流动负债合计 | | 1,527,848,958.80 | 559,775,698.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 六、(二十五) | 185,365,255.92 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | 六、(十五) | 9,680,412.74 | 2,381,762.97 |

| | | | |
|---------------|---------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 195,045,668.66 | 2,381,762.97 |
| 负债合计 | | 1,722,894,627.46 | 562,157,461.87 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 六、(二十六) | 669,101,883.00 | 621,826,786.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六、(二十七) | 1,769,042,910.62 | 1,104,618,007.62 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、(二十八) | 104,445,528.28 | 89,393,650.22 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、(二十九) | 1,060,014,181.10 | 845,190,123.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,602,604,503.00 | 2,661,028,566.87 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 3,602,604,503.00 | 2,661,028,566.87 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,325,499,130.46 | 3,223,186,028.74 |

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,904,953.18 | 4,395,794.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | | |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 3,075.43 | 10,400.00 |
| 其他应收款 | 十四、(一) | 148,471,427.67 | 140,364.69 |
| 其中：应收利息 | 十四、(一) | | 119,983.56 |
| 应收股利 | 十四、(一) | 148,400,000.00 | |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,625,813.33 | 54,069,643.68 |
| 流动资产合计 | | 152,005,269.61 | 58,616,203.11 |

| | | | |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 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 | 十四、(二) | 3,578,132,450.03 | 2,098,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 439,457.59 | 695,556.12 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 51,267.16 | 57,270.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 606,003.93 | |
| 递延所得税资产 | | 939.84 | 268.18 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,579,230,118.55 | 2,098,753,094.58 |
| 资产总计 | | 3,731,235,388.16 | 2,157,369,297.69 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 160,750.00 | 375,000.00 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 622,220.13 | 799,199.73 |
| 应交税费 | | 232,695.51 | 153,481.44 |
| 其他应付款 | | 513,034,415.26 | 2,415,936.62 |
| 其中：应付利息 | | 4,538,358.51 | |
| 应付股利 | | 874,026.67 | 874,026.67 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 38,983,181.92 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 553,033,262.82 | 3,743,617.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 185,365,255.92 | |
| 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 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 185,365,255.92 | - |
| 负债合计 | | 738,398,518.74 | 3,743,617.79 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 669,101,883.00 | 621,826,786.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,807,161,154.72 | 1,142,736,251.72 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 56,093,581.76 | 41,041,703.70 |
| 未分配利润 | | 460,480,249.94 | 348,020,938.48 |
| 所有者权益合计 | | 2,992,836,869.42 | 2,153,625,679.90 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,731,235,388.16 | 2,157,369,297.69 |

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,030,758,905.79 | 2,107,385,087.61 |
| 其中：营业收入 | 六、(三十) | 3,030,758,905.79 | 2,107,385,087.61 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,745,048,628.01 | 1,850,597,227.66 |
| 其中：营业成本 | 六、(三十) | 2,430,046,759.01 | 1,609,028,473.21 |
| 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 | 六、(三十一) | 12,156,303.00 | 8,473,843.57 |
| 销售费用 | 六、(三十二) | 38,323,812.21 | 31,624,837.68 |
| 管理费用 | 六、(三十三) | 129,127,412.31 | 109,204,042.97 |
| 研发费用 | 六、(三十四) | 104,591,100.90 | 80,220,887.11 |
| 财务费用 | 六、(三十五) | 12,552,863.86 | -4,279,840.36 |
| 其中：利息费用 | 六、(三十五) | 12,735,839.31 | 537,019.56 |
| 利息收入 | 六、(三十五) | 1,849,530.53 | 5,659,470.60 |

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 六、(三十六) | 18,250,376.72 | 16,324,983.48 |
| 加：其他收益 | 六、(三十七) | 3,775,086.19 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、(三十八) | 3,100,032.96 | 2,706,174.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -867,549.97 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 六、(三十九) | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 628,373.53 | 154,215.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 293,213,770.46 | 259,648,249.59 |
| 加：营业外收入 | 六、(四十) | 4,304,238.22 | 7,808,972.55 |
| 减：营业外支出 | 六、(四十一) | 2,628,171.42 | 5,678,881.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 294,889,837.26 | 261,778,340.29 |
| 减：所得税费用 | 六、(四十二) | 42,006,310.05 | 33,197,123.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 252,883,527.21 | 228,581,216.75 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 六、(四十三) | 252,883,527.21 | 228,581,216.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | | 252,883,527.21 | 228,581,216.75 |
| 2.少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 252,883,527.21 | 228,581,216.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 252,883,527.21 | 228,581,216.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.3991 | 0.3676 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.3991 | 0.3676 |

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 931,810.30 | 25.71 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 15,415,908.03 | 12,713,091.12 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 6,081,043.71 | -209,902.49 |
| 其中：利息费用 | | 6,211,585.60 | |
| 利息收入 | | 140,112.79 | 219,782.54 |
| 资产减值损失 | | 2,686.66 | 102.09 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十四、（三） | 173,100,676.72 | 1,886,923.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -867,549.97 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -150,612.26 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 150,518,615.76 | -10,616,392.86 |
| 加：营业外收入 | | | 9,760.38 |
| 减：营业外支出 | | 506.82 | 567,009.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 150,518,108.94 | -11,173,641.87 |
| 减：所得税费用 | | -671.66 | 1,401,094.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 150,518,780.60 | -12,574,736.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 150,518,780.60 | -12,574,736.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他 | | | |
| （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 | | 150,518,780.60 | -12,574,736.70 |

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 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 | | 3,115,069,953.56 | 1,899,006,847.09 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、（四十四） | 72,101,427.68 | 88,682,771.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,187,171,381.24 | 1,987,689,618.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,150,010,521.36 | 1,270,881,182.85 |
| 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 | | 707,753,701.16 | 415,469,845.74 |
| 支付的各项税费 | | 131,791,718.66 | 114,413,704.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、（四十四） | 286,930,235.10 | 143,761,562.39 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,276,486,176.28 | 1,944,526,295.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -89,314,795.04 | 43,163,323.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 39,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,161,211.43 | |

| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 385,270.66 | |
| 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 | 六、(四十四) | 224,000,000.00 | 66,145,780.81 |
| 投资活动现金流入小计 | | 267,546,482.09 | 66,145,780.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 28,458,584.41 | 29,567,335.52 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 359,427,610.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、(四十四) | | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 387,886,195.09 | 79,567,335.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -120,339,713.00 | -13,421,554.71 |
| 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 | | 636,943,563.70 | 46,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 636,943,563.70 | 46,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,539,492.69 | 22,898,617.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 94,289,492.69 | 68,898,617.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 542,654,071.01 | -22,898,617.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 332,999,562.97 | 6,843,151.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 345,057,871.73 | 338,214,720.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 678,057,434.70 | 345,057,871.73 |

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 20,877,757.18 | 280,966.44 |
| 经营活动现金流入小计 | | 20,877,757.18 | 280,966.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,934,548.79 | 2,916,185.59 |
| 支付的各项税费 | | 674,083.10 | 2,214,920.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 20,267,970.64 | 7,402,033.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 25,876,602.53 | 12,533,139.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,998,845.35 | -12,252,173.42 |
| 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 | | 25,613,382.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 53,000,000.00 | 35,895,342.45 |
| 投资活动现金流入小计 | | 78,613,382.45 | 35,895,342.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 244,763.04 | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 383,988,235.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 384,232,998.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -305,619,615.88 | 35,895,342.45 |
| 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 | | 417,400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 417,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,522,380.33 | 22,385,764.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 109,272,380.33 | 22,385,764.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 308,127,619.67 | -22,385,764.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,490,841.56 | 1,257,404.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,395,794.74 | 3,138,390.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,904,953.18 | 4,395,794.74 |

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

7、合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 本年发生额 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数 股 东 权 益 | 所有者权 益 合 计 | | |
| | 股本 | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减 ： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | | | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 621,826,786.00 | | | | 1,104,618,007.62 | | | | 89,393,650.22 | | 845,190,123.03 | | 2,661,028,566.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 621,826,786.00 | | | | 1,104,618,007.62 | | | | 89,393,650.22 | | 845,190,123.03 | | 2,661,028,566.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 47,275,097.00 | | | | 664,424,903.00 | | | | 15,051,878.06 | | 214,824,058.07 | | 941,575,936.13 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 252,883,527.21 | | 252,883,527.21 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|------------------|--|--|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | 47,275,097.00 | | | | 664,424,903.00 | | | | | | | | 711,700,000.00 |
| 1. 股东投入普通股 | 47,275,097.00 | | | | 664,424,903.00 | | | | | | | | 711,700,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 15,051,878.06 | | -38,059,469.14 | | | -23,007,591.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 15,051,878.06 | | -15,051,878.06 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -23,007,591.08 | | | -23,007,591.08 |
| 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 | 669,101,883.00 | | | | 1,769,042,910.62 | | | 104,445,528.28 | | 1,060,014,181.10 | | | 3,602,604,503.00 |

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

单位：元

| 项目 | 上年发生额 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 | | |
| | 股本 | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减 ： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | | | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 621,826,786.00 | | | | 1,104,618,007.62 | | | | 89,393,650.22 | | 638,994,670.57 | | 2,454,833,114.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 621,826,786.00 | | | | 1,104,618,007.62 | | | | 89,393,650.22 | | 638,994,670.57 | | 2,454,833,114.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | | 206,195,452.46 | | 206,195,452.46 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 228,581,216.75 | | 228,581,216.75 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | -22,385,764.29 | | -22,385,764.29 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股 | | | | | | | | | | | -22,385,764.29 | | -22,385,764.29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 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 | 621,826,786.00 | | | | 1,104,618,007.62 | | | | | | 89,393,650.22 | | 845,190,123.03 | | | | | | | 2,661,028,566.87 |

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 本年发生额 | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 621,826,786.00 | | | | 1,142,736,251.72 | | | | 41,041,703.70 | 348,020,938.48 | 2,153,625,679.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 621,826,786.00 | | | | 1,142,736,251.72 | | | | 41,041,703.70 | 348,020,938.48 | 2,153,625,679.90 |
| 三、本期增减变动金 | 47,275,097.00 | | | | 664,424,903.00 | | | | 15,051,878.06 | 112,459,311.46 | 839,211,189.52 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 150,518,780.60 | 150,518,780.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 47,275,097.00 | | | 664,424,903.00 | | | | | 711,700,000.00 |
| 1. 股东投入普通股 | 47,275,097.00 | | | 664,424,903.00 | | | | | 711,700,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 15,051,878.06 | -38,059,469.14 | -23,007,591.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 15,051,878.06 | -15,051,878.06 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -23,007,591.08 | -23,007,591.08 |
| 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 | 669,101,883.00 | | | 1,807,161,154.72 | | | 56,093,581.76 | 460,480,249.94 | 2,992,836,869.42 |

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

单位：元

| 项目 | 上年发生额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 621,826,786.00 | | | | 1,142,736,251.72 | | | | 41,041,703.70 | 382,981,439.47 | 2,188,586,180.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 621,826,786.00 | | | | 1,142,736,251.72 | | | | 41,041,703.70 | 382,981,439.47 | 2,188,586,180.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -34,960,500.99 | -34,960,500.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -12,574,736.70 | -12,574,736.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -22,385,764.29 | -22,385,764.29 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -22,385,764.29 | -22,385,764.29 |
| 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 | 621,826,786.00 | | | 1,142,736,251.72 | | | 41,041,703.70 | 348,020,938.48 | 2,153,625,679.90 | |

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

中嘉博创信息技术股份有限公司(原名为茂业物流股份有限公司、茂业通信网络股份有限公司,后更名为中嘉博创信息技术股份有限公司,以下简称“本公司”或“公司”,)系经河北省人民政府冀股办(1997)18号文批复批准,由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立。

经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)477号批复批准,本公司于1997年10月30日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股3,000万股,发行后股本11,005万股。后经送股、转增和配股,本公司总股本增至338,707,568.00元。2012年10月,根据与原控股股东中兆投资管理有限公司(以下简称“中兆投资”)签订的《非公开发行股份购买资产协议》以及《非公开发行股份购买资产之补偿协议》,公司向中兆投资增发106,813,996股,本公司总股本增加至445,521,564.00元。

2014年12月,根据本公司股东大会决议及中国证监会证监许可【2014】1225号文《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公司向孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)发行148,360,844股股份、向北京博升优势科技发展有限公司发行1,498,595股股份购买资产,向特定对象上海峰幽投资管理中心(普通合伙)非公开发行26,445,783股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次股份发行完成后,本公司总股本变更为621,826,786.00元。

本公司在2015年度已彻底完成转型,2015年11月,经股东大会同意,公司将原名“茂业物流股份有限公司”更名为“茂业通信网络股份有限公司”。

2018年8月,根据本公司股东大会决议及中国证监会证监许可[2018]1257号文《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》核准,本公司向刘英魁发行47,275,097股股份购买相关资产。2018年9月7日,本公司已完成本次股份发行,并由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年9月11日出具会验字【2018】5773号验资报告予以验证。

截止2018年12月31日,本公司累计发行股本总数66,910.1883万股,注册资本为66,910.1883万元。

2018年12月,公司由“茂业通信网络股份有限公司”更名为“中嘉博创信息技术股份有限公司”。

本公司股票代码:000889。

法定代表人:吴鹰。

公司总部注册地址:秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层。

本公司下设中嘉博创信息技术股份有限公司深圳分公司,全资控股子公司3户,分别是北京创世漫道

科技有限公司（以下简称“创世漫道”）、广东长实通信科技有限公司（以下简称“长实科技”）、北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：通信工程、计算机网络工程的设计；网上销售；电子产品及通信设备、生产专用车辆、家庭用品、工艺品；对餐饮业、居民服务业、采矿业、交通运输业的投资；货物进出口；通信网络信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子产品、计算机软件、计算机网络的技术开发、技术咨询、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

子公司创世漫道主要从事电信增值业务中的信息服务业务。

子公司长实科技主要从事通信网络维护，通信铁塔维护服务，通信网络优化工程业务。

子公司嘉华信息主要从事电信增值业务中的信息服务业务、金融服务外包。

（三）财务报表批准报出

本财务报表业经本公司全体董事于 2019 年 4 月 19 日批准对外报出。

二、合并财务报表范围

本年纳入合并财务报表范围的主体 17 家，具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。2018 年合并范围新增 11 家，减少 1 家，详见本附注“七、合并范围的变更”。

三、财务报表编制基础

（1）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及 42 项具体会计准则、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（以下简称“企业会计准则”），以及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》的披露规定编制财务报表。

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

（2）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续营能力。

四、重要会计政策及会计估计

（一）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。

（二）会计期间

（三）自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（五）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下

的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司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，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，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（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

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。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方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。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司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，在个别财务报表中，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- （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） 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（六） 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料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，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及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，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。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司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。

（九）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（十）外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额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计入当期损益或其他综合收益。

2、外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；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，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（十一）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，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；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）

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) 持有至到期投资

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。

(3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款、长期应收款等，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。

(4) 可供出售金融资产

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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，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。

(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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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，终止确认部分的账面价值：

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。

3、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。

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。

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ①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；
- ③本公司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做出让步；
- 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；
- ⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。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确认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。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十二）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原

实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项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： | 账龄三年以上且单项金额伍拾万元以上的应收款项前十名，若符合条件的少于十名，除按上述条件划分的单项重大应收款项外，其余应收款项不分账龄，按款项金额大小取足前十位。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同按组合计提减值准备的应收账款，计提坏账准备。 |

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

| | |
|---------|-------|
| 确定组合的依据 | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 40.00 | 40.00 |
| 3—4 年 | 80.00 | 80.00 |
| 4—5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 80.00 | 80.00 |

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： | 本公司对账龄三年以上、且有证据表明回收已存在风险的应收款项单项计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法： | 坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。 |

（十三）存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、低值易耗品等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照实际成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

本公司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。

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

低值易耗品和包装物领用时一次摊销法摊销。

（十四）持有待售资产

1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（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，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指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、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（1）对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

（2）对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

（3）对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理

（1）某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

4、其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

(十五) 长期股权投资

1、长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类,即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、(六);

②确定对被投资单位具有重大影响的依据:

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响:

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下,由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表,并相应享有实质性的参与决策权,投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定,达到对被投资单位施加重大影响。

B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下,在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见,从而可以对被投资单位施加重大影响。

C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性,进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下,管理人员有权力主导被投资单位的相关活动,从而能够对被投资单位施加重大影响。

E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料,表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时,不限于是否存在上述一种或多种情形,还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资,即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据:

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、(七)。

2、长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并方以发行

权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

（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。

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。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

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。

采用成本法核算的长期股权投资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。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。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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，同时调整长期股权投资的成本。

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；本公司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；本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有

关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司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。

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。

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；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。

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，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。

（十六）投资性房地产

1、投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

2、投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

（十七）固定资产

1、固定资产确认条件

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。固定资产分类为：房屋及建筑物、仪器仪表设备、运输工具、电子设备及办公设备、其他设备。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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 30 | 5.00 | 3.17 |
| 仪器仪表设备 | 直线法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输工具 | 直线法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|------|---------|--------|---------|
| 办公和电子设备 | 直线法 | 3 | 5.00 | 31.67 |
| 其他设备 | 直线法 | 3 | 5.00 | 31.67 |

3、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

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

（十八）在建工程

1、在建工程类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程的初始计量和后续计量

本公司在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

3、在建工程结转为固定资产的标准和时点。

本公司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。所建造的固定资产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。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- (1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- (2) 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(十九) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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、借款费用暂停资本化期间

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，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。

(二十) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

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) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

(3) 无形资产使用寿命及摊销

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；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。使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司报告期内使用寿命有限的无形资产包括土地使用权，使用寿命根据土地使用年限确定为 50 年，在使用寿命内直线法摊销。

(4) 研究开发费用的会计处理

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性；开发阶段支出是指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、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，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。

归属于该无形资产开发阶段的支出使用寿命有限的，按该无形资产使用寿命的年限采用直线法进行摊

销；使用寿命不确定的，不予摊销。

（二十一）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十二）长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

（二十三）职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十四) 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十五) 股份支付

1、股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待

期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十六）优先股与永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

（二十七）收入

1、电信服务收入

（1）行业短信收入

公司系统收到客户提交的短信，内部审核符合国家法律法规规定，将其提交到移动通信运营商平台后确认收入。

（2）运营商业务佣金收入

公司根据与移动通信运营商的合作协议，按约定比例获取业务佣金确认收入。

1、通信网络收入

(1) 通信网络维护收入

通信网络维护服务收入主要包括提供通信网络线路、设备、基站及附属设施的日常维护、故障处理、终端安装、及基站设备调整、扩容等重复性的相关服务；对因各种突发原因造成的通信网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决的应急通信保障服务；为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。

通信网络维护服务收入属于明确约定了服务期限的劳务服务，公司在服务已经提供后，于提供服务的当月确认收入。由于在技术服务合同中一般会约定由客户对公司当月的服务根据故障处理指标（如故障处理及时性、故障处理平均历时等）、日常巡检、用户满意度（如用户申告障碍率、用户障碍处理及时性、用户障碍修复平均历时等）、综合管理等次月进行考核，如果考核评分低于合同约定的标准（通常为 95 分），客户会依据合同按照得分情况扣减结算额，因此在具体业务中，公司在计算确定当月的服务收入时，根据以往的考核得分情况确定一个扣减率计算当月暂估收入（扣减率通常为 0—3%），在次月实际考评结果确定后，如有差异再根据实际数额进行调整。

(2) 通信网络优化服务收入

通信网络优化服务主要是通过设备调整、参数调整、线路的整治等使动态、复杂的通信网络达到最佳运行状态。

由于网络优化服务的服务模式与网络维护的基本相同，因此收入按照网络维护服务收入的确认原则予以确认。

(3) 通信网络工程项目收入

对于阶段性可以验工计价的合同，公司在取得对方单位验收后，根据结算审定金额确认收入；对于无法阶段性验工计价的合同，公司在整个项目竣工验收，并取得对方单位确认的验收报告后，根据验收审定金额确认收入。

2、提供劳务

在下列条件均能满足时予以确认：

- 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交易中已发生或将发生的成本能够可靠地计量

3、让渡资产使用权

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。

4、坐席租赁收入

根据公司与客户签订的合作协议，本公司向客户提供办公场地人员坐席租赁服务，并按合同约定的价格及坐席使用数量进行结算，公司在当月根据合同约定的价格及坐席使用数量计算确认收入，在次月与客户对账后，将对账差异在对账当月进行调整。

5、金服业务收入

根据公司与客户签订的合作协议，由公司提供办公场地及相应的人员，为客户提供商务流程外包服务，按约定比例获取服务费，公司在当月根据合同约定的服务费结算方式计算确认收入，在次月与客户对账后，将对账差异在对账当月进行调整。

（二十八）政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所

得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（三十）租赁

1、经营租赁会计处理

（1）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。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承租方承担的与租赁相关的费用时，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）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。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。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，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、融资租赁会计处理

（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。

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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（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，在将来应收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。

（三十一）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

符合持有待售的资产的会计处理见本附注四、（十四）。

（三十二）股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（三十三）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制

的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- 11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- 12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

（三十四）分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

（三十五）重要会计政策的变更

1、重要会计政策变更

公司经 2018 年 10 月 26 日召开的七届十九次董事会临时会议通过,按照财政部于 2018 年度颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的规定,对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”;

C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、重要会计估计变更

无。

(三十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、其他主要会计政策

无。

2、重要会计估计和判断

本公司在运用上述会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日,会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有:

(1) 所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中,部分交易和事项其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性,在计提各个地区的所得税费用时,本公司需要作出重大判断。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批,如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。此外,递延所得税资产的转回取决于本公司于未来年度是否能够产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。若未来的盈利能力偏离相关估计,则须对递延所得税资产的价值作出调整,因而可能对本公司的财务状况及经营业绩产生影响。

(2) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(3) 固定资产的可使用年限

本公司的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

(4) 非金融长期资产减值

本公司在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。倘若未来事项与该等估计不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。

(5) 坏账准备计提

本公司管理层对应收款项所计提的坏账准备金额的估计是基于客户的信用记录及目前的市场情况而确定的。管理层于每个资产负债表日前重新衡量坏账准备的金额。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及坏账准备的计提或转回。

(6) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(7) 商誉估计的减值准备

在决定商誉是否要减值时，需要估计商誉分摊至现金产出单元后的使用价值。商誉按使用价值的计算需要本公司估计通过现金产出单元所产生的未来现金流和适当的折现率以计算现值。该预测是管理层根据过往经验及对市场发展之预测来估计。

五、税项

(一) 主要税种及税率

本公司报告期内适用的主要税种及其税率列示如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率或征收率 |
|-----|----------------------------------|---|
| 增值税 | 按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计 | 应税收入按 17%、16%、11%、10%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额 |

| 税种 | 计税依据 | 税率或征收率 |
|---------|--------|---|
| | 缴增值税 | 后的差额计缴增值税。按简易征收办法计算的应税收入按 3% 的税率计算销项税额。 |
| 城市维护建设税 | 实缴流转金额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 实缴流转金额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转金额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |

主要纳税主体企业所得税税率

| 纳税主体名称 | 税率 | |
|----------------|---------|---------|
| | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 中嘉博创信息技术股份有限公司 | 25.00 | 25.00 |
| 北京创世漫道科技有限公司 | 15.00 | 15.00 |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 15.00 | — |
| 广东长实通信科技有限公司 | 15.00 | 15.00 |

注：嘉华信息于 2018 年 5 月 31 日纳入合并范围。

(二) 税收优惠及批文

1、企业所得税

本公司之子公司长实科技获得高新技术企业认证, 并已获取《高新技术企业证书》(GR201544000046), 根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定, 长实科技在本报告期内享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。

本公司之子公司创世漫道于 2016 年 12 月 1 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201611000127), 根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定, 创世漫道本报告期内按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。

子公司嘉华信息 2016 年 12 月 22 日获得《高新技术企业证书》(GR20111003881), 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定, 本公司 2016 年度、2017 年度、2018 年享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。

本公司之孙公司北京东方博星科技有限责任公司于 2018 年 9 月 10 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201811003256), 2018 年度按 15% 税率缴纳企业所得税。

孙公司新疆漫通信科技有限公司于 2017 年 5 月 9 日取得了霍尔果斯经济开发区国家税务局签发的《企业所得税优惠事项备案表》, 依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112 号, 自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日免征企业所得税。

孙公司霍尔果斯焯嘉信息技术有限公司于 2017 年 12 月设立于新疆伊犁州霍尔果斯, 所经营业务属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的税收优惠范畴, 根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112 号) 文件规定, 自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 五年内免征企业所得税。

六、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, “期初”指 2018 年 1 月 1 日, “期末”指 2018 年 12 月 31 日; “本期”指 2018 年度, “上期”指 2017 年度。

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 136,954.25 | 64,490.51 |
| 银行存款 | 677,920,480.45 | 334,687,683.25 |
| 其他货币资金 | 15,219,191.60 | 10,305,697.97 |
| 合计 | 693,276,626.30 | 345,057,871.73 |

注：期末其他货币资金为履约保证金和保函保证金。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------|---------------|
| 1. 交易性金融资产 | - | |
| 其中：债务工具投资 | - | |
| 权益工具投资 | - | 30,104,182.24 |
| 其他 | - | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 其中：债务工具投资 | - | |
| 权益工具投资 | - | |
| 3. 其他 | - | |
| 合计 | - | 30,104,182.24 |

注：中嘉博创子公司创世漫道于 2017 年 12 月份申购了长城货币 B 开放式基金，2018 年度全部售出。

(三) 应收票据及应收账款

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 应收票据 | 10,215,000.00 | 9,820,000.00 |
| 应收账款 | 1,054,026,627.49 | 689,459,688.74 |
| 合计 | 1,064,241,627.49 | 699,279,688.74 |

1、应收票据

(1) 应收票据分类

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 | 9,820,000.00 |
| 商业承兑票据 | 9,700,000.00 | |
| 减：坏账准备 | 485,000.00 | - |
| 合计 | 10,215,000.00 | 9,820,000.00 |

(2) 期末已质押的应收票据

无。

(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

无。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

2、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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 | 15,288,455.54 | 1.35 | 14,061,026.66 | 91.97 | 1,227,428.88 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,116,725,326.20 | 98.65 | 63,926,127.59 | 5.72 | 1,052,799,198.61 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,132,013,781.74 | 100.00 | 77,987,154.25 | 6.89 | 1,054,026,627.49 |

续表：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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 | 15,327,097.70 | 2.06 | 14,096,155.63 | 91.97 | 1,230,942.07 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 728,115,690.50 | 97.94 | 39,886,943.83 | 5.48 | 688,228,746.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 743,442,788.20 | 100.00 | 53,983,099.46 | 7.26 | 689,459,688.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 吉林省昊展商务信息技术有限公司 | 1,607,033.83 | 1,607,033.83 | 100.00 | 依据 2017 年双方签订的和解协议书确定欠款无法收回 |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 1,407,132.96 | 1,407,132.96 | 100.00 | 乐视网拖欠供应商款项、资金断裂按 100%计提坏账 |
| 智行唯道（北京）信息技术有限公司 | 12,274,288.75 | 11,046,859.87 | 90.00 | 根据判定的可回收金额，同意按 90%计提坏账。 |
| 合计 | 15,288,455.54 | 14,061,026.66 | — | — |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------------|------------------|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,063,620,509.98 | 53,180,329.99 | 5.00 |
| 1—2 年 | 41,781,093.07 | 4,178,109.31 | 10.00 |
| 2—3 年 | 6,250,725.62 | 2,500,290.25 | 40.00 |
| 3—4 年 | 3,787,533.01 | 3,039,026.42 | 80.00 |
| 4—5 年 | 1,018,516.48 | 814,813.19 | 80.00 |
| 5 年以上 | 266,948.04 | 213,558.43 | 80.00 |
| 合计 | 1,116,725,326.20 | 63,926,127.59 | --- |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

期末单项金额虽不重大并单项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 15,525,662.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 196,216.64 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期未核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 主要债务人名称 | 与本公司的关系 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 计提的坏账准备 |
|--------------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 第三方 | 59,614,750.03 | 5.27 | 2,980,737.50 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 第三方 | 54,523,908.93 | 4.82 | 2,726,195.45 |
| 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 第三方 | 48,198,250.55 | 4.26 | 2,417,582.40 |
| 东莞市五方电力工程有限公司 | 第三方 | 44,000,000.00 | 3.89 | 2,200,000.00 |
| 中国联合网络通信有限公司宿迁市分公司 | 第三方 | 41,869,463.80 | 3.7 | 2,093,473.19 |
| 合计 | --- | 248,206,373.31 | 21.94 | 12,417,988.54 |

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 248,206,373.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,417,988.54 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) |
| 1 年以内 | 83,806,618.96 | 93.30 | 53,513,829.03 | 99.57 |
| 1-2 年 | 6,013,951.14 | 6.70 | 233,705.29 | 0.43 |
| 2-3 年 | 1,563.74 | | | |
| 合计 | 89,822,133.84 | 100.00 | 53,747,534.32 | 100.00 |

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

| 债务人 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
|---------------------------|--------------|-----------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司市区营销中心 | 5,170,610.16 | 未到结算期 |
| 昆明汇联能通信技术有限公司 | 180,180.18 | 项目未完工 |
| 佛山市一佰通信工程有限公司 | 112,508.86 | 项目未完工 |
| 北京联龙博通电子商务技术有限公司 | 350,000.00 | 暂时终止业务合作, 预付款未退 |

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 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|----------------------|--------|---------------|---------------------|--------|-------|
| 江西欣典文化传播有限公司 | 第三方 | 23,000,000.00 | 25.61 | 2018 年 | 未到结算期 |
| 中国移动通信集团北京有限公司三元桥营业厅 | 第三方 | 13,000,070.41 | 14.47 | 2018 年 | 未到结算期 |
| 北京璟玮琨信息技术有限公司 | 第三方 | 12,289,387.46 | 13.68 | 2018 年 | 未到结算期 |
| 中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 | 第三方 | 11,381,159.59 | 12.67 | 2018 年 | 未到结算期 |
| 北京佰高信科技有限公司 | 第三方 | 6,183,299.96 | 6.88 | 2018 年 | 未到结算期 |
| 合计 | -- | 65,853,917.42 | 73.32 | -- | -- |

(五) 其他应收款

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 425,168.29 | 937,078.84 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 60,740,845.92 | 30,500,802.87 |
| 合计 | 61,166,014.21 | 31,437,881.71 |

1、应收利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 理财存款利息 | 425,168.29 | 937,078.84 |
| 合计 | 425,168.29 | 937,078.84 |

2、重要逾期利息

无。

3、应收股利

无。

4、其他应收款

(1) 其他应收款的分类及披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 70,526,013.41 | 100.00 | 9,785,167.49 | 13.87 | 60,740,845.92 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 70,526,013.41 | 100.00 | 9,785,167.49 | 13.87 | 60,740,845.92 |

续表：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 36,206,865.06 | 100.00 | 5,706,062.19 | 15.76 | 30,500,802.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 36,206,865.06 | 100.00 | 5,706,062.19 | 15.76 | 30,500,802.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 45,016,945.27 | 2,250,847.26 | 5.00 |
| 1—2 年 | 14,945,604.15 | 1,494,560.40 | 10.00 |
| 2—3 年 | 6,027,528.46 | 2,411,011.41 | 40.00 |
| 3—4 年 | 3,325,315.95 | 2,660,252.76 | 80.00 |
| 4—5 年 | 700,308.99 | 560,247.19 | 80.00 |
| 5 年以上 | 510,310.59 | 408,248.47 | 80.00 |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合计 | 70,526,013.41 | 9,785,167.49 | -- |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
无。

期末单项金额不重大单项计提坏账准备的其他应收款
无。

4、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 2,435,930.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

5、本期实际核销的其他应收款情况

无。

6、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 员工业务借款 | 9,070,100.49 | 5,080,159.09 |
| 押金 | 17,558,868.69 | 3,560,217.49 |
| 保证金 | 26,101,282.05 | 23,735,915.04 |
| 往来及其他款项 | 17,795,762.18 | 3,830,573.44 |
| 合计 | 70,526,013.41 | 36,206,865.06 |

7、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 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 |
|------------------|---------|---------------|-------|----------------------|------------|
| 上海证大喜马拉雅网络科技有限公司 | 第三方 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 7.09 | 250,000.00 |
| 江西欣典文化传播有限公司 | 第三方 | 4,500,000.00 | 1 年以内 | 6.38 | 225,000.00 |
| 央广视讯传媒股份有限公司 | 第三方 | 2,322,472.45 | 1-2 年 | 3.29 | 232,247.25 |
| 中国移动通信集团云南有限公司 | 第三方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 2.84 | 200,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司信用卡中心 | 第三方 | 1,835,000.00 | 1 年以内 | 2.60 | 91,750.00 |
| 合计 | --- | 15,657,472.45 | --- | | 998,997.25 |

8、涉及政府补助的其他应收款

无。

9、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

10、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(六) 存货

1、存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 853,175.46 | | 853,175.46 | 926,300.36 | | 926,300.36 |
| 其他存货 | 46,883,482.03 | | 46,883,482.03 | 4,415,811.95 | | 4,415,811.95 |
| 合计 | 47,736,657.49 | | 47,736,657.49 | 5,342,112.31 | | 5,342,112.31 |

2、存货跌价准备

无。

3、存货期末余额含有借款费用资本化的金额

无。

(七) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期应收款 | 86,820,311.33 | |
| 合计 | 86,820,311.33 | |

(八) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 理财产品 | 5,000,000.00 | 173,000,000.00 |
| 增值税 | 42,432,365.97 | 12,359,167.92 |
| 待摊费用 | 2,478,429.45 | 1,487,283.53 |
| 合计 | 49,910,795.42 | 186,846,451.45 |

(九) 长期应收款

1、长期应收款情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 99,204,773.35 | | 99,204,773.35 | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | 12,152,031.06 | | 12,152,031.06 | | | | |
| 分期收款销售商品 | 71,817,288.55 | | 71,817,288.55 | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | 2,707,711.45 | | 2,707,711.45 | | | | |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 86,820,311.33 | | 86,820,311.33 | | | | — |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|---------------|------|---------------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 84,201,750.57 | | 84,201,750.57 | | | | — |

长期应收款说明：

(1) 2018年6月,孙公司新丝路融资租赁(深圳)有限公司将其自有的服务器等设备租赁于深圳市创飞高科技有限公司,租赁期限为2018年6月1日至2021年5月31日,每季收取租金8,100,000.00元;2018年6月,孙公司华赢融资租赁(深圳)有限公司将其自有的服务器等设备租赁于霍尔果斯泰裕耀华通信科技有限责任公司,租赁期限为2018年6月1日至2021年5月31日,每季度收取租金5,340,000.00元。

(2) 子公司广东长实通信科技有限公司与中国联合网络通信有限公司清远市分公司签订《关于数据中心综合建设项目合同》、《关于数据中心建设项目系统集成技术服务合同》,合同金额分别为46,330,000.00元(含税价)、44,495,000.00元(含税价),合同约定按季度分7期付款。公司以同期银行贷款基准利率4.35%作为折现率折现。子公司广东长实通信科技有限公司与北京泰盛亚德数字科技有限公司签订《计算机系统集成项目合同》,合同金额为9,500,000.00元(含税价),合同约定两年内按季度分7期进行付款,公司以同期银行贷款基准利率4.35%作为折现率折现。

2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

3、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(十) 长期股权投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 |
|--------------------|--------------|------|
| 河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙) | 1,000,000.00 | - |
| 合计 | 1,000,000.00 | - |

续表 1

| 被投资单位 | 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 |
|--------------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|
| 河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙) | 1,000,000.00 | - | -867,549.97 | - | - | - |
| 合计 | 1,000,000.00 | - | -867,549.97 | - | - | - |

续表 2

| 被投资单位 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 期末减值准备余额 |
|--------------------|------------|----------|----------|
| 河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙) | 132,450.03 | - | - |
| 合计 | 132,450.03 | - | - |

说明:2018年6月份,公司对河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)企业投资100万元,占实际出资比例的49.83%,公司对其采用权益法核算,2018年度确认投资收益-867,549.97元。

(十一) 固定资产

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 77,280,265.32 | 73,271,014.26 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 77,280,265.32 | 73,271,014.26 |

1、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 92,643,013.81 | 31,089,642.50 | 15,548,084.56 | 722,341.25 | 140,003,082.12 |
| 2. 本期增加金额 | 13,651,213.65 | 726,560.35 | 58,177,317.85 | 295,459.75 | 72,850,551.60 |
| (1) 购置 | 13,651,213.65 | 726,560.35 | 9,824,415.09 | 129,610.74 | 24,331,799.83 |
| (2) 企业合并增加 | | | 48,352,902.76 | 165,849.01 | 48,518,751.77 |
| 3. 本期减少金额 | 9,765,655.28 | 8,510,985.57 | 2,518,128.88 | 15,674.55 | 20,810,444.28 |
| (1) 处置或报废 | 9,765,655.28 | 8,510,985.57 | 2,518,128.88 | 15,674.55 | 20,810,444.28 |
| 4. 期末余额 | 96,528,572.18 | 23,305,217.28 | 71,207,273.53 | 1,002,126.45 | 192,043,189.44 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 38,219,362.95 | 16,823,293.49 | 11,292,906.07 | 396,505.35 | 66,732,067.86 |
| 2. 本期增加金额 | 15,396,122.42 | 6,057,413.98 | 44,022,043.43 | 229,323.04 | 65,704,902.87 |
| (1) 计提 | 15,396,122.42 | 6,057,413.98 | 3,720,776.97 | 170,123.35 | 25,344,436.72 |
| (2) 企业合并增加 | | | 40,301,266.46 | 59,199.69 | 40,360,466.15 |
| 3. 本期减少金额 | 7,747,988.03 | 7,687,160.43 | 2,224,433.53 | 14,464.62 | 17,674,046.61 |
| (1) 处置或报废 | 7,747,988.03 | 7,687,160.43 | 2,224,433.53 | 14,464.62 | 17,674,046.61 |
| 4. 期末余额 | 45,867,497.34 | 15,193,547.04 | 53,090,515.97 | 611,363.77 | 114,762,924.12 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 50,661,074.84 | 8,111,670.24 | 18,116,757.56 | 390,762.68 | 77,280,265.32 |
| 2. 期初账面价值 | 54,423,650.86 | 14,266,349.01 | 4,255,178.49 | 325,835.90 | 73,271,014.26 |

2、固定资产清理

无。

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

| 项目 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 79,676,333.99 | 79,676,333.99 |
| 2. 本期增加金额 | 43,642,155.08 | 43,642,155.08 |
| (1) 购置 | 74,358.98 | 74,358.98 |
| (3) 企业合并增加 | 43,567,796.10 | 43,567,796.10 |
| (4) 其他 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 123,318,489.07 | 123,318,489.07 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 30,337,140.19 | 30,337,140.19 |
| 2. 本期增加金额 | 12,495,315.47 | 12,495,315.47 |
| (1) 计提 | 10,495,170.35 | 10,495,170.35 |
| (2) 企业合并增加 | 2,000,145.12 | 2,000,145.12 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他 | | |
| 4. 期末余额 | 42,832,455.66 | 42,832,455.66 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| (2) 其他 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 80,486,033.41 | 80,486,033.41 |
| 2. 期初账面价值 | 49,339,193.80 | 49,339,193.80 |

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

（十三）商誉

1、商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------------|------------------|----|------|----|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 广东长实通信股份有限公司 | 994,349,406.56 | - | - | - | - | 994,349,406.56 |
| 北京创世漫道科技有限公司 | 744,562,994.84 | - | - | - | - | 744,562,994.84 |
| 新丝路融资租赁（深圳）有限公司 | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | - | 1,232,627,130.62 | - | - | - | 1,232,627,130.62 |
| 华赢融资租赁（深圳）有限公司 | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 |
| 合计 | 1,738,912,402.40 | 1,232,627,131.62 | - | - | - | 2,971,539,534.02 |

2、商誉的减值准备

无。

3、商誉的减值测试方法、过程、结果

公司每年末对商誉进行减值测试。对于与商誉相关的资产组组合未来收益的预测完全是基于各资产组组合现状，使用资产组组合的方式、力度以及使用能力等方面的因素，即按照目前状态及使用、管理水平使用资产组组合可以获取的预测收益。

在对包含商誉的相关资产组组合进行减值测试时，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，确认是否发生减值损失。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，应当确认商誉的减值损失。

与商誉相关资产组的在用价值采用全投资自由现金流折现法预测未来现金流量的现值。用于计算使用价值的税前折现率为：创世漫道 14.38%、广东长实 14.96%、嘉华信息 14.52%。根据与商誉相关的资产或资产组目前经营状况、业务特点、市场供需情况，并综合分析考虑资产组所包含的主要资产的销售期等因素，以未来 5 年期现金流量预测为基础，计算确定资产组的预计未来现金流量现值。根据评估结果，商誉本年未发生减值。

公司已聘请中瑞世联资产评估（北京）有限公司对公司截止 2018 年 12 月 31 日商誉的减值情况进行评估，并针对创世漫道、长实通信、嘉华信息收购形成的商誉分别出具中瑞评报字【2019】第 000290 号、中瑞评报字【2019】第 000291 号、中瑞评报字【2019】第 000292 号评估报告。

（十四）长期待摊费用

| 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 | 894,214.25 | 2,820,460.41 | 1,556,255.18 | - | 2,158,419.48 |
| 短信通道费 | - | 1,219,402.43 | 623,910.30 | - | 595,492.13 |
| 合计 | 894,214.25 | 4,039,862.84 | 2,180,165.48 | - | 2,753,911.61 |

(十五) 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

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 可抵扣亏损 | 3,311,388.68 | 827,847.17 | | |
| 资产减值准备 | 88,247,321.74 | 14,091,105.06 | 59,689,161.65 | 8,953,481.53 |
| 合计 | 91,558,710.42 | 14,918,952.23 | 59,689,161.65 | 8,953,481.53 |

2、未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 52,277,346.47 | 7,841,601.97 | 15,878,419.83 | 2,381,762.97 |
| 固定资产折旧暂时性差异 | 12,258,738.47 | 1,838,810.77 | | |
| 合计 | 64,536,084.94 | 9,680,412.74 | 15,878,419.83 | 2,381,762.97 |

3、未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 36,895,978.14 | 17,628,584.84 |
| 资产减值准备 | 10,000.00 | |
| 合计 | 36,905,978.14 | 17,628,584.84 |

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 2018 年 | | |
| 2019 年 | | |
| 2020 年 | | |
| 2021 年 | 7,517,966.37 | 7,517,966.37 |
| 2022 年 | 10,110,618.47 | 10,110,618.47 |
| 2023 年 | 19,267,393.30 | |
| 合计 | 36,895,978.14 | 17,628,584.84 |

(十六) 其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|------|
| 预付长期资产采购款 | 1,212,067.19 | — |
| 合计 | 1,212,067.19 | — |

(十七) 短期借款**1、短期借款分类**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | 90,000,000.00 | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 290,261,829.86 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 380,261,829.86 | 20,000,000.00 |

(1) 质押借款情况:

2018年4月18日,长实通信与中国工商银行清远分行签订编号为“清远分行[2018]年借字第27号”的借款合同,借款2,000.00万元,借款期为2018年4月20日至2019年1月13日,借款利率为5.0025%,由邹军、钟秀清、中嘉博创作为连带责任保证人,以应收账款为质押,质押物账面余额33,762,912.61元。

2018年4月27日,长实通信与中国工商银行清远分行签订编号为“清远分行[2018]年借字第028号”的借款合同,借款3,000.00万元,借款期为9个月,借款利率为5.0025%,由邹军、钟秀清、中嘉博创作为连带责任保证人,以应收账款为质押,质押物账面余额50,661,147.12元。

2018年6月25日,长实通信与中国工商银行清远分行签订编号为“清远分行[2018]年借字第043号”的借款合同,借款2,000.00万元,借款期为2018年6月26日至2019年3月14日,借款利率为5.22%,由邹军、钟秀清、中嘉博创信息作为连带责任保证人,以应收账款为质押,质押物账面余额38,543,139.57元。

2018年12月3日,长实通信与中国工商银行清远分行签订编号为“清远分行[2018]年借字第062号”的借款合同,借款2,000.00万元,借款期为2018年12月3日至2019年9月3日,借款利率为5.0025%,由邹军、钟秀清、中嘉博创作为连带责任保证人,以应收账款为质押,质押物账面余额35,044,494.20元。

(2) 保证借款情况

2018年8月23日,长实通信与招商银行广州分行签订编号为“120533HT2018082201号”的借款合同,借款2,000.00万元,借款期为2018年8月23日至2019年8月23日,借款利率为4.31%,由中嘉博创作为连带责任保证人;

2018年11月28日,长实通信与中国民生银行广州分行签订编号为“公借贷字第ZX18000000113769号”的借款合同,借款1,000.00万元,借款期为2018年11月28日至2019年11月27日,借款利率为5.0025%,由中嘉博创作为连带责任保证人。

2018年4月19日,广东长实通信科技有限公司与中国建设银行股份有限公司清远分行签订编号为“2018年其字第009号”的借款合同,借款2,000.00万元,借款期为2018年4月23日至2019年4月22日,借款利率为4.35%;2018年4月19日,广东长实通信科技有限公司与中国建设银行股份有限公司清远分行签订编号为“2018年其字第010号”的借款合同,借款3,000.00万元,借款期为2018年4月

24 日至 2019 年 4 月 23 日，借款利率为 4.35%；2018 年 7 月 31 日，广东长实通信科技有限公司与中国建设银行股份有限公司清远分行签订编号为“2018 年其字第 018 号”的借款合同，借款 3,000.00 万元，借款期为 2018 年 8 月 2 日至 2019 年 8 月 1 日，借款利率为 4.35%。上述借款由中嘉博创信息技术股份有限公司作为连带责任保证人。

2018 年 5 月 11 日，创世漫道与杭州银行北京分行签订编号为 091C110201800047 的借款合同，借款（授信）2,343.785209 万元，借款期为 1 年，借款利率为 5.6550%，由中嘉博创作为连带责任保证人；

2018 年 6 月 4 日，创世漫道与杭州银行北京分行签订编号为 091C110201800062 号的借款合同，借款（授信）964.9249 万元，借款期为 1 年，借款利率为 5.6650%，由中嘉博创作为连带责任保证人；

2018 年 9 月 3 日，创世漫道与厦门国际银行签订编号为 1202201808170084 号的借款合同，借款（授信）10000 万元，实际借款为 81,267,419.17 元，借款期为 1 年，借款利率为 7%，由中嘉博创作为连带责任保证人；

2018 年 7 月 11 日，创世漫道与招商银行香港分行签订编号为 489698892128020180（19）号的借款合同，借款（授信）9,603,000.00 美元，借款期为 1 年，借款利率为 3.979%，由杭州银行股份有限公司为此借款开据保函担保。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

（十八）应付票据及应付账款

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 398,707,944.61 | 314,946,180.67 |
| 合计 | 398,707,944.61 | 314,946,180.67 |

1、应付票据

无。

2、应付账款

（1）应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 劳务及工程物资采购款 | 331,062,960.41 | 257,551,721.73 |
| 短彩信通道及服务费等款项 | 67,540,984.20 | 52,410,841.53 |
| 其他零星款项 | 104,000.00 | 4,983,617.41 |
| 合计 | 398,707,944.61 | 314,946,180.67 |

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 上海商美通信工程有限公司 | 2,536,167.68 | 未到最终结算付款期 |
| 清远市康成通信工程劳务有限公司 | 1,736,531.26 | 未到最终结算付款期 |
| 广东亿迅科技有限公司 | 1,666,000.00 | 未到最终结算付款期 |
| 上海翔发通讯安装工程有限公司 | 1,630,188.64 | 未到最终结算付款期 |
| 广东维能工程设备有限公司 | 1,045,991.86 | 未到最终结算付款期 |

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| 安阳市豫丰建筑劳务有限公司 | 851,917.82 | 未到最终结算付款期 |
| 广东长高通信服务有限公司 | 842,042.49 | 未到最终结算付款期 |
| 福建网建通信工程有限公司 | 740,631.88 | 未到最终结算付款期 |
| 广东维能工程设备有限公司 | 624,829.53 | 未到最终结算付款期 |
| 山东中电高科工程技术有限公司 | 479,421.18 | 未到最终结算付款期 |
| 合计 | 12,153,722.34 | -- |

（十九）预收款项

1、预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 预收运营商维护工程款 | 36,854,437.67 | 2,271,738.28 |
| 预收短信发送款 | 76,576,349.03 | 71,475,082.06 |
| 预收流量款 | 76,379.49 | 806,409.82 |
| 合计 | 113,507,166.19 | 74,553,230.16 |

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|--------------|
| 珠海市魅族通讯设备有限公司 | 942,786.91 | 预存短信款，交易尚未完成 |
| 广州华多网络科技有限公司 | 905,878.82 | 预存短信款，交易尚未完成 |
| 中国免税品（集团）有限公司 | 414,565.72 | 预存短信款，交易尚未完成 |
| 全国组织机构代码管理中心 | 394,762.60 | 预存短信款，交易尚未完成 |
| 易居(中国)企业管理集团有限公司 | 382,673.80 | 预存短信款，交易尚未完成 |
| 哈尔滨慧通信息技术有限公司 | 370,302.40 | 预存短信款，交易尚未完成 |
| 山西省公安厅交通管理局 | 337,500.00 | 预存短信款，交易尚未完成 |
| 深圳市君诚科技发展有限公司 | 331,783.44 | 预存短信款，交易尚未完成 |
| 融合通信技术（天津）有限公司 | 322,826.42 | 预存短信款，交易尚未完成 |
| 中国铁塔股份有限公司惠州市分公司 | 60,000.00 | 劳务尚未提供 |
| 合计 | 4,463,080.11 | -- |

（二十）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 70,732,557.58 | 661,910,641.19 | 649,979,631.56 | 82,663,567.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 557,927.46 | 57,669,942.13 | 57,026,698.37 | 1,201,171.22 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 71,290,485.04 | 719,580,583.32 | 707,006,329.93 | 83,864,738.43 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 69,961,572.33 | 608,065,018.97 | 597,007,593.10 | 81,018,998.20 |
| 二、职工福利费 | | 7,798,792.24 | 7,798,792.24 | |
| 三、社会保险费 | 415,977.52 | 30,505,683.44 | 30,272,519.49 | 649,141.47 |
| 其中：医疗保险费 | 375,568.26 | 26,569,983.05 | 26,369,904.98 | 575,646.33 |
| 工伤保险费 | 15,484.52 | 1,365,924.54 | 1,352,991.09 | 28,417.97 |
| 生育保险费 | 24,924.74 | 2,569,775.85 | 2,549,623.42 | 45,077.17 |
| 四、住房公积金 | 339,348.00 | 14,373,959.67 | 14,338,001.75 | 375,305.92 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 15,659.73 | 1,167,186.87 | 562,724.98 | 620,121.62 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 70,732,557.58 | 661,910,641.19 | 649,979,631.56 | 82,663,567.21 |

3、设定提存计划列示

| 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 | 533,477.83 | 55,141,279.46 | 54,567,780.04 | 1,106,977.25 |
| 2.失业保险费 | 24,449.63 | 2,528,662.67 | 2,458,918.33 | 94,193.97 |
| 3.企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 557,927.46 | 57,669,942.13 | 57,026,698.37 | 1,201,171.22 |

(二十一) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 21,217,941.35 | 16,535,507.48 |
| 城市维护建设税 | 1,507,256.27 | 1,249,212.16 |
| 教育费附加 | 687,758.95 | 541,118.62 |
| 地方教育费附加 | 389,311.49 | 351,175.79 |
| 企业所得税 | 33,735,708.93 | 17,985,349.68 |
| 个人所得税 | 1,240,327.99 | 1,512,883.12 |
| 其他税费 | 846,348.13 | 519,673.41 |
| 合计 | 59,624,653.11 | 38,694,920.26 |

(二十二) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息 | 1,243,294.48 | 24,166.67 |
| 应付股利 | 874,026.67 | 874,026.67 |
| 其他应付款 | 416,004,157.79 | 21,270,181.56 |
| 合计 | 418,121,478.94 | 22,168,374.90 |

1、应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 504,929.75 | |
| 短期借款应付利息 | 738,364.73 | 24,166.67 |
| 合计 | 1,243,294.48 | 24,166.67 |

2、应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 874,026.67 | 874,026.67 |
| 合计 | 874,026.67 | 874,026.67 |

3、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 供应商保证金 | 12,332,953.81 | 3,768,220.17 |
| 往来款项及其他 | 26,271,203.98 | 17,501,961.39 |
| 应付嘉华信息原股东第三期股权款 | 377,400,000.00 | |
| 合计 | 416,004,157.79 | 21,270,181.56 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 太平人寿保险有限公司 | 1,000,000.00 | 合同执行中的押金 |
| 河南振兴建设工程集团有限公司 | 500,000.00 | 合同执行中的保证金 |
| 光大永明人寿保险有限公司 | 400,000.00 | 合同执行中的押金 |
| 上海乐钧通讯设备工程有限公司 | 350,000.00 | 合同执行中的保证金 |
| 深圳市君和元科技有限公司 | 294,560.66 | 合同执行中的保证金 |
| 辽宁晨宇通信科技有限公司 | 250,000.00 | 合同执行中的保证金 |
| 广州绿豆网络科技有限公司 | 50,000.00 | 垫付款未支付 |
| 刘杰 | 50,000.00 | 合同执行中的保证金 |
| 杭州吉因文化创意发展有限公司 | 30,000.00 | 垫付款未支付 |

(二十三) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 33,813,295.74 | 18,122,507.87 |
| 预提租金等 | 964,670.00 | - |
| 合计 | 34,777,965.74 | 18,122,507.87 |

(二十四) 一年内到期的其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 38,983,181.92 | |
| 合计 | 38,983,181.92 | |

(二十五) 长期借款**1、长期借款分类**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------|
| 质押借款 | 226,440,000.00 | |
| 减：利息调整 | 2,091,562.16 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | 38,983,181.92 | |
| 合计 | 185,365,255.92 | |

长期借款的说明：2018年11月16日，公司与中国民生北京分行签订编号为CMBC-HT-313(公司2010)号的借款合同，授信额度为肆亿伍仟贰佰捌拾捌万元（具体金额以最终发放借款金额为准），借款期间为2018年11月16日到2021年11月15日，借款年利率为8.0275%。公司以对嘉华信息的100%股权质押，并由嘉华信息、创世漫道作为连带责任保证人，由吴鹰为公司债务提供连带保证责任。截止2018年12月31日，公司收到借款226,440,000.00元，支付融资费用2,250,000.00元，公司按摊余成本法进行后续计量。

(二十六) 股本**1、股本增减变动情况**

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 621,826,786 | 47,275,097 | | | | 47,275,097 | 669,101,883 |

说明：股本变动情况详见附注一、公司基本情况。

(二十七) 资本公积**1、资本公积增减变动明细**

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价 | 1,104,618,007.62 | 664,424,903.00 | | 1,769,042,910.62 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 1,104,618,007.62 | 664,424,903.00 | | 1,769,042,910.62 |

说明：资本公积本期增加主要是因为 2018 年度公司通过发行股份方式收购嘉华信息原股东刘英魁持有嘉华信息 49%的股权所产生。

（二十八）盈余公积

1、盈余公积明细

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 89,393,650.22 | 15,051,878.06 | | 104,445,528.28 |
| 合计 | 89,393,650.22 | 15,051,878.06 | | 104,445,528.28 |

（二十九）未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 845,190,123.03 | 638,994,670.57 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 845,190,123.03 | 638,994,670.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 252,883,527.21 | 228,581,216.75 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,051,878.06 | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 23,007,591.08 | 22,385,764.29 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 1,060,014,181.10 | 845,190,123.03 |

（三十）营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 3,030,258,915.18 | 2,429,792,213.55 | 2,107,134,275.95 | 1,608,969,017.84 |
| 其他业务 | 499,990.61 | 254,545.46 | 250,811.66 | 59,455.37 |
| 合计 | 3,030,758,905.79 | 2,430,046,759.01 | 2,107,385,087.61 | 1,609,028,473.21 |

（三十一）税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 城建税 | 5,607,512.78 | 4,568,089.94 |
| 教育费附加 | 2,410,626.79 | 2,967,195.85 |
| 地方教育费附加 | 1,608,043.72 | 405,143.67 |
| 印花税等税费 | 2,530,119.71 | 533,414.11 |
| 合计 | 12,156,303.00 | 8,473,843.57 |

(三十二) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 工资、福利、社保及相关费用 | 11,174,000.57 | 8,017,200.77 |
| 折旧摊销等费用 | 44,294.31 | 24,752.82 |
| 办公及其他费用 | 5,399,439.87 | 2,020,386.64 |
| 客户开拓及促销等费用 | 19,402,074.10 | 18,252,027.49 |
| 投标费用 | 2,253,265.52 | 3,261,798.25 |
| 服务费 | 50,737.84 | 48,671.71 |
| 合计 | 38,323,812.21 | 31,624,837.68 |

(三十三) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 工资、福利、社保费及相关费用 | 63,205,856.89 | 57,907,059.72 |
| 折旧及摊销费 | 12,542,130.22 | 9,887,369.86 |
| 专业服务费 | 13,262,875.14 | 7,166,553.52 |
| 办公、差旅、招待及租赁费等 | 35,279,295.70 | 30,723,740.98 |
| 其他费用 | 4,837,254.36 | 3,519,318.89 |
| 合计 | 129,127,412.31 | 109,204,042.97 |

(三十四) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 工资、福利、社保费及相关费用 | 91,839,671.96 | 78,086,703.32 |
| 折旧摊销等费用 | 1,492,596.95 | 778,565.76 |
| 专业服务费 | 4,064,358.61 | |
| 办公、差旅、招待及租赁费等费用 | 7,194,473.38 | 1,355,618.03 |
| 合计 | 104,591,100.90 | 80,220,887.11 |

(三十五) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 12,735,839.31 | 537,019.56 |
| 减：利息收入 | 1,849,530.53 | 5,659,470.60 |
| 利息净支出 | 10,886,308.78 | -5,122,451.04 |
| 手续费支出 | 1,954,645.08 | 842,610.68 |
| 汇兑损益 | -288,090.00 | |
| 合计 | 12,552,863.86 | -4,279,840.36 |

(三十六) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | 18,250,376.72 | 16,324,983.48 |
| 合计 | 18,250,376.72 | 16,324,983.48 |

(三十七) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|-------|-------------|
| 个税返还 | 225,664.97 | - | 与收益相关- |
| 稳岗补贴 | 394,821.22 | - | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 22,000.00 | - | 与收益相关- |
| 企业生产扶持资金 | 3,132,600.00 | - | 与收益相关 |
| 合计 | 3,775,086.19 | - | 与收益相关- |

(三十八) 投资收益

| 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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -867,549.97 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | 104,182.24 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 3,967,582.93 | 2,601,992.06 |
| 合计 | 3,100,032.96 | 2,706,174.30 |

(三十九) 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|------------|------------|
| 出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失小计 | | |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | 628,373.53 | 154,215.34 |
| 其中：固定资产 | 628,373.53 | 154,215.34 |
| 非流动资产债务重组利得或损失小计 | 628,373.53 | 154,215.34 |
| 非货币性资产交换利得或损失小计 | | |
| 合计 | 628,373.53 | 154,215.34 |

(四十) 营业外收入

| 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 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 债务重组利得 | | | |
| 非流动资产报废毁损收益 | 75,065.15 | - | 75,065.15 |
| 与日常活动无关的政府补助 | 3,756,917.55 | 6,837,717.00 | 3,756,917.55 |
| 其他 | 472,255.52 | 971,255.55 | 472,255.52 |
| 合计 | 4,304,238.22 | 7,808,972.55 | 4,304,238.22 |

计入当期损益的政府补助:

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 信用评价补贴 | 17,500.00 | | 与收益相关 |
| 黄标车报废补贴 | 85,076.88 | | 与收益相关 |
| 总部企业奖励 | 3,654,340.67 | 5,096,138.04 | 与收益相关 |
| 专项扶持资金 | | 1,226,400.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 515,178.96 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,756,917.55 | 6,837,717.00 | —— |

(四十一) 营业外支出

| 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 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 债务重组损失 | | | |
| 非流动资产报废、毁损损失 | 991,427.18 | 237,873.16 | 991,427.18 |
| 对外捐赠 | - | 1,605,000.00 | - |
| 行政罚款 | 2,700.00 | 24,632.56 | 2,700.00 |
| 对外赔偿 | 1,275,423.80 | 3,115,766.06 | 1,275,423.80 |
| 其他 | 358,620.44 | 695,610.07 | 358,620.44 |
| 合计 | 2,628,171.42 | 5,678,881.85 | 2,628,171.42 |

(四十二) 所得税费用**1、所得税费用表**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 43,722,286.60 | 36,061,689.60 |
| 递延所得税费用 | -1,715,976.55 | -2,864,566.06 |
| 合计 | 42,006,310.05 | 33,197,123.54 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 294,889,837.26 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 73,722,459.32 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -32,083,736.90 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -862,375.33 |

| 项目 | 本期发生额 |
|----------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响 | 350,112.95 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,967,675.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | -272,577.88 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | 4,799,303.05 |
| 研发费用加计扣除影响 | -6,614,550.87 |
| 所得税费用 | 42,006,310.05 |

(四十三) 持续经营净利润及终止经营净利润

| 项目 | 本期 | | 上期 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 发生金额 | 归属于母公司所有者的损益 | 发生金额 | 归属于母公司所有者的损益 |
| 持续经营净利润 | 252,883,527.21 | 252,883,527.21 | 228,581,216.75 | 228,581,216.75 |
| 终止经营净利润 | | | | |
| 合计 | 252,883,527.21 | 252,883,527.21 | 228,581,216.75 | 228,581,216.75 |

(四十四) 现金流量表项目**1、收到其他与经营活动有关的现金**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 单位往来款及其他 | 45,914,666.04 | 74,394,935.19 |
| 手续费返还、政府补贴收入等收款 | 8,004,259.26 | 7,943,724.32 |
| 存款利息收入 | 2,361,441.08 | 6,344,111.82 |
| 收取的融资租赁款 | 15,821,061.30 | |
| 合计 | 72,101,427.68 | 88,682,771.33 |

2、支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 修理费、水电气费、广告费等款项 | 79,572,504.23 | 60,173,258.56 |
| 罚款及其他营业外支出中的现金支出 | 1,636,137.51 | 676,421.13 |
| 单位往来款、保证金及其他 | 63,452,874.36 | 82,911,882.70 |
| 租赁资产采购款等 | 142,268,719.00 | |
| 合计 | 286,930,235.10 | 143,761,562.39 |

3、收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 理财存款 | 224,000,000.00 | 66,145,780.81 |
| 合计 | 224,000,000.00 | 66,145,780.81 |

4、支付其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|---------------|
| 理财存款 | — | 50,000,000.00 |
| 合计 | — | 50,000,000.00 |

5、支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|-------|
| 支付重组费用及借款咨询费 | 9,750,000.00 | |
| 合计 | 9,750,000.00 | |

(四十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

| 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 | 252,883,527.21 | 228,581,216.75 |
| 加: 资产减值准备 | 18,250,376.72 | 16,324,983.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,344,436.72 | 22,466,325.33 |
| 无形资产摊销 | 10,495,170.35 | 8,158,084.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,180,165.48 | 717,871.38 |
| 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) | -628,373.53 | -154,215.34 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | 916,362.03 | 237,873.16 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 12,447,749.31 | 537,019.56 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -3,100,032.96 | -2,706,174.30 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -2,783,047.20 | -2,442,128.69 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | 1,067,070.65 | -422,437.37 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -42,394,545.18 | -2,044,084.26 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -444,132,457.70 | -193,637,038.19 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 80,138,803.06 | -32,453,972.28 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,314,795.04 | 43,163,323.32 |
| 2. 不涉及现金收支的重大活动: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 678,057,434.70 | 345,057,871.73 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 345,057,871.73 | 338,214,720.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 332,999,562.97 | 6,843,151.43 |

2、本期支付的取得子公司的现金净额

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 383,988,235.29 |
| 其中：北京中天嘉华信息技术有限公司 | 383,988,235.29 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 24,560,624.61 |
| 其中：北京中天嘉华信息技术有限公司 | 24,560,624.61 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | - |
| 取得子公司支付的现金净额 | 359,427,610.68 |

3、本期收到的处置子公司的现金净额

无。

4、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 678,057,434.70 | 345,057,871.73 |
| 其中：库存现金 | 136,954.25 | 64,490.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 677,920,480.45 | 334,687,683.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 10,305,697.97 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 678,057,434.70 | 345,057,871.73 |
| 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 | | |

（四十六）所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 15,219,191.60 | 保函及履约保证金 |
| 应收账款 | 158,011,693.50 | 质押贷款 |
| 合计 | 173,230,885.10 | -- |

（四十七）外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 短期借款 | 9,603,000.00 | -- | 65,907,309.60 |
| 其中：美元 | 9,603,000.00 | 6.8632 | 65,907,309.60 |
| 合计 | 9,603,000.00 | -- | 65,907,309.60 |

七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 |
|----------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 华赢融资租赁(深圳)有限公司 | 2018年1月18日 | 1.00 | 100.00 | 购买 |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 2018年5月31日 | 1,480,000,000.00 | 100.00 | 发行股份和现金购买 |

续表：

| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|------------|----------|----------------|----------------|
| 华赢融资租赁(深圳)有限公司 | 2018年2月1日 | 已实施控制 | 5,001,001.86 | 2,131,607.40 |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 2018年5月31日 | 已实施控制 | 412,436,868.84 | 100,239,587.20 |

(2) 合并成本及商誉

| 合并成本 | 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 华赢融资租赁(深圳)有限公司 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| --现金 | 754,800,000.00 | - |
| --非现金资产的公允价值 | - | - |
| --发行或承担的债务的公允价值 | - | - |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 725,200,000.00 | - |
| --或有对价的公允价值 | - | - |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | - | - |
| --其他 | - | - |
| 合并成本合计 | 1,480,000,000.00 | 1.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 247,372,869.38 | - |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,232,627,130.62 | 1.00 |

注：本期收购北京中天嘉华信息技术有限公司的合并成本的公允价值以支付的现金与发行本公司股份的公允价值之和确定；收购华赢融资租赁(深圳)有限公司的合并成本对价以支付的现金确定。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项目 | 北京中天嘉华信息技术有限公司 | | 华赢融资租赁(深圳)有限公司 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 | 24,560,624.61 | 24,560,624.61 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 161,935,724.69 | 161,975,241.37 | - | - |
| 预付款项 | 4,492,044.44 | 4,492,044.44 | - | - |
| 其他应收款 | 11,396,144.56 | 11,686,926.02 | - | - |

| 项目 | 北京中天嘉华信息技术有限公司 | | 华赢融资租赁（深圳）有限公司 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 其他流动资产 | 65,182,599.08 | 65,182,599.08 | - | - |
| 固定资产 | 8,158,285.62 | 8,158,285.62 | - | - |
| 无形资产 | 41,567,650.98 | 23,790.21 | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,993,422.31 | 1,993,422.31 | - | - |
| 递延所得税资产 | 3,087,445.15 | 3,036,400.43 | - | - |
| 负债： | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,218,566.62 | 41,218,566.62 | - | - |
| 预收款项 | 1,884,042.86 | 1,884,042.86 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 14,142,508.63 | 14,142,508.63 | - | - |
| 应交税费 | 10,738,357.22 | 10,738,357.22 | - | - |
| 其他应付款 | 786,017.61 | 786,017.61 | - | - |
| 递延所得税负债 | 6,231,579.12 | - | - | - |
| 净资产 | 247,372,869.38 | 212,339,841.15 | - | - |
| 减：少数股东权益 | - | - | - | - |
| 取得的净资产 | 247,372,869.38 | 212,339,841.15 | - | - |

注：购买日北京中天嘉华信息技术有限公司的可辨认资产、负债以经审计、评估的数据调整后确认；购买日华赢融资租赁（深圳）有限公司的可辨认资产、负债以账面数进行确认。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

无。

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

无。

（一）同一控制下企业合并

无。

（二）处置子公司

无。

（三）其他原因的合并范围的变动

本期新设成立孙公司 4 家，注销 1 家，合并范围增加 3 家，分别如下：

2018 年 4 月 9 日设立长实通信科技（香港）有限公司，注册资本 100 万美元，法定代表人王建民，持股比例 100%，尚未实际经营；

2018 年 8 月 25 日设立荏平长云通信科技有限公司，注册资本 100 万元人民币，法定代表人赵德振，持股比例 100%；

2018 年 9 月 11 日设立四川长实云谷通信科技有限公司，注册资本 100 万元人民币，法定代表人孙金龙，持股比例 100%，公司未实际经营并于 2018 年 12 月 24 日办理注销登记；

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益**1、企业集团的构成**

| 序号 | 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 | |
| 1 | 北京创世漫道科技有限公司 | 北京 | 北京 | 电信增值业务 | 100.00 | -- | 非同一控制下合并 |
| 2 | 广东长实通信科技有限公司 | 广东 | 广东 | 通信服务 | 100.00 | -- | 非同一控制下合并 |
| 3 | 新丝路融资租赁（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 融资租赁业务 | -- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 4 | 清远长实云谷科技有限公司 | 清远 | 清远 | 通信网络维护 | -- | 100.00 | 新设设立 |
| 5 | 霍尔果斯长实云谷信息科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 信息技术服务 | -- | 100.00 | 新设设立 |
| 6 | 新疆漫道通信科技有限公司 | 北京 | 新疆 | 电信增值业务 | -- | 100.00 | 新设设立 |
| 7 | 北京东方博星科技有限责任公司 | 北京 | 北京 | 电信增值业务 | -- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 8 | 华赢融资租赁（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 融资租赁业务 | -- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 9 | 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 电信增值业务 | 100.00 | -- | 非同一控制下合并 |
| 10 | 苏州德惠通银信息技术有限公司 | 昆山 | 昆山 | 积分运营 | -- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 11 | 合肥御聚信息技术有限公司 | 合肥 | 合肥 | 电信增值业务 | -- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 12 | 沈阳东方般若信息技术有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 电信增值业务 | -- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 13 | 江苏嘉华互盈信息科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 金服业务 | -- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 14 | 中天嘉华互联（北京）信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 尚未经营 | -- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 15 | 霍尔果斯焯嘉信息技术有限公司 | 伊犁 | 伊犁 | 尚未经营 | -- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 16 | 长实通信科技（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 尚未经营 | -- | 100.00 | 新设设立 |
| 17 | 茌平长云通信科技有限公司 | 山东 | 茌平 | 数据维护 | | 100.00 | 新设设立 |

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

2018年5月29日，孙公司长实通信科技（香港）有限公司（简称“长实香港”）与香港众立科技有限公司（简称“香港众立”）签署了《股权转让协议》，香港众立将所持有的新丝路融资租赁（深圳）有限公司25%的股权0元转让给长实香港。本次交易完成后，公司持有新丝路融资租赁（深圳）有限公司100%的股权。

（三）在合营安排或联营企业中的权益

| 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 | |
| 河北雄安泽兴股权投资基金 | 河北 | 河北 | 投资管理 | 49.83% | | 权益法 |

| 合营企业或联营企业名称 (有限合伙) | 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 | |
| | | | | | | |

(四) 重要的共同经营

无。

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。金融工具的分类

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，仅存在子公司创世漫道借入9,603,000.00美元，其他本公司的资产及负债均为人民币余额。该笔借款外币余额产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

(2) 利率风险

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

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

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

(3) 其他价格风险

无。

2、信用风险

资产负债表日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司短期借款 380,261,829.86 元，从公司目前的正常现金流观察，该部分短期借款随时归还亦不足以形成资金流量的重大影响。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

十、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无母公司，无控股股东及实际控制人。

2017 年 1 月 9 日，原公司控股股东中兆投资与第三方通泰达签署《股份转让协议》，出让方中兆投资拟将其持有的本公司无限售条件股票 7,000.00 万股，协议转让受让方通泰达，转让价格每股 20 元，转让总价款 140,000.00 万元。协议转让给通泰达的过户工作完成。股份协议转让完成后，公司控股股东、第一大股东已发生变更；中兆投资持股比例由 33.46% 降至 22.20% 变成公司第二大股东，不再是第一大股东、控股股东；鹰溪谷持股比例 23.86% 没有变动，被动成为公司第一大股东，通泰达持股比例升至 11.26%，成为公司第三大股东。

2018 年 8 月，根据本公司股东大会决议及中国证监会证监许可[2018]1257 号文《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》核准，本公司向刘英魁发行 47,275,097 股股份购买相关资产。2018 年 9 月 7 日，本公司已完成本次股份发行，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 11 日出具会验字【2018】5773 号验资报告予以验证。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 66,910.1833 万股，注册资本为 66,910.1833 万元。其中鹰溪谷及其一致行动人峰幽投资、博升优势合计持有公司股份 176,305,222.00 股，占比 26.35%；中兆投资与其一致行动人深圳茂业百货有限公司合计持有公司股份 150,510,927.00 股，占比 22.49%；通泰达持有公司股票 70,000,000.00 股，占比 10.46%。前三大股东及其一致行动人持股比例均未超过 30%。

公司前三大股东及其一致行动人通过实际支配上市公司股份表决权不能够决定公司董事会半数以上成员选任；

公司现有 9 名董事中，鹰溪谷提名并当选董事 4 人，含独立董事 1 人；中兆投资提名并当选董事 3 人，含独立董事 1 人；通泰达推荐当选董事 2 人，独立董事 1 人。前三大股东各自提名或推荐并当选董事人数未超过半数以上。

综上，持有公司 5% 以上股份的大股东鹰溪谷、中兆投资、通泰达都不能单独对公司形成控制，公司仍无控股股东或单一实际控制人。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

(三) 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八、（三）。

(四) 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 |
|---------|-------------|
| 吴鹰 | 法定代表人 |
| 刘英魁 | 持股 5% 以上股东 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 吴鹰 | 法定代表人 |
| 联动优势科技有限公司 | 公司董事长吴鹰是联动优势科技有限公司母公司海联金汇科技股份有限公司的董事 |
| 北京中天嘉华通信技术有限公司 | 刘英魁控制的公司 |
| 北京东方般若科技发展有限公司 | 刘英魁控制的公司 |
| 宁波保税区嘉惠秋投资合伙企业(有限合伙) | 刘英魁控制的公司 |
| 宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙) | 刘英魁控制的公司 |
| 清远市长实建设有限公司 | 本公司 2015 年重组收购交易对方控股子公司 |
| 广东长实投资有限公司 | 本公司 2015 年重组收购交易对方控股子公司 |

(五)关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------|---------------|------------|------------|
| 联动优势科技有限公司 | 短信及流量采购 | 根据市场价格确定 | 212,620.65 | 339,191.87 |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2018 年发生额 | 2017 年发生额 |
|------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 联动优势科技有限公司 | 短信及流量采购 | 根据市场价格确定 | 75,000,785.18 | 63,985,615.97 |

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2018 年确认的租赁费 | 2017 年度确认的租赁费 |
|-------------|--------|--------------|---------------|
| 广东长实投资有限公司 | 办公室 | 498,711.39 | 498,540.00 |
| 清远市长实建设有限公司 | 办公室 | 584,387.64 | 584,387.64 |

4、关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 吴鹰及嘉华信息、创世漫道 | 中嘉博创信息技术股份有限公司 | 226,440,000.00 | 2018-11-16 | 2021-11-15 | 否 |

5、关联方资金拆借

无。

6、关联方资产转让、债务重组情况

本公司报告期内通过支付现金及发行股份收购嘉华信息 100%股权，支付对价 14.8 亿元，其中支付现金收购 51%股权，其余 49%股权为发行股份收购。交易完成嘉华信息原实际控制人刘英魁成为上市公司持股 5%以上关联自然人，依据证监会及交易所相关规定上述交易应认定为关联交易。

7、其他关联交易

(1) 本公司子公司嘉华信息与北京中天嘉华通信技术有限公司发生移动信息传输服务业务，2018 年度发生额为 25,956,665.35 元；

(2) 本公司子公司嘉华信息与北京东方般若科技发展有限公司发生代收代付业务，截止资产负债表日代收和代付款余额分别为人民币 5,272,287.23 元和人民币 3,766,771.16 元。

(3) 本公司子公司长实科技与清远市长实建设有限公司发生代收代付业务，截止资产负债表日代收和代付款金额分别为人民币 36,411,249.10 和人民币 37,007,517.59 元。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 联动优势科技有限公司 | 19,351,435.44 | 967,599.24 | 38,492,087.60 | 2,057,229.31 |
| 应收账款 | 北京中天嘉华通信技术有限公司 | 11,382,679.16 | 569,133.96 | | |
| 其他应收款 | 北京东方般若科技发展有限公司 | 1,505,516.07 | 75,275.80 | | |

2、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-----------------------|----------------|---------------|
| 预收款项 | 联动优势科技有限公司 | 4,084.94 | |
| 应付账款 | 联动优势科技有限公司 | 7,823.48 | |
| 其他应付款 | 宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙） | 259,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙） | 74,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 刘英魁 | 44,400,000.00 | |
| 其他应付款 | 清远市长实建设有限公司 | 13,086,333.18 | 13,682,601.87 |

(七) 关联方承诺

1、经公司董事会、股东大会审议通过，报告期公司拟在雄安新区，与交易对方上海稳实投资管理中心（普通合伙）（简称稳实投资）、海联金汇科技股份有限公司（股票简称：海联金汇、股票代码：002537）设立股权投资基金，拟认缴出资额：稳实投资 100 万元，本公司 15,000 万元，海联金汇 15,000 万元，合计 30,100 万元。报告期已完成工商登记，并已出资 100 万元。

2、公司收购嘉华信息 100% 股权中涉及现金对价 75,480 万元，上述现金对价分三期支付，截止资产负债表日第一期、第二期股权支付款已支付完成，合计支付 37,740 万元，协议约定第三笔股权支付款 37,740 万元应不晚于 2019 年 5 月 31 日向刘英魁、嘉语春华及嘉惠秋实的监管账户中支付。

十一、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

无。

(二) 与收益相关的政府补助

| 项目 | 2018 年金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用的项目 |
|------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 个税返还 | 225,664.97 | - | 225,664.97 | 其他收益 |

| 项目 | 2018 年金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用的项目 |
|----------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 稳岗补贴 | 394,821.22 | - | 394,821.22 | 其他收益 |
| 其他政府补助 | 22,000.00 | - | 22,000.00 | 其他收益 |
| 企业生产扶持资金 | 3,132,600.00 | - | 3,132,600.00 | 其他收益 |
| 信用评价补贴 | 17,500.00 | - | 17,500.00 | 营业外收入 |
| 黄标车报废补贴 | 85,076.88 | - | 85,076.88 | 营业外收入 |
| 总部企业奖励 | 3,654,340.67 | - | 3,654,340.67 | 营业外收入 |
| 合计 | 7,532,003.74 | -- | 7,532,003.74 | -- |

续表 1

| 项目 | 2017 年度金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用的项目 |
|--------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 生产扶持资金 | 1,226,400.00 | - | 1,226,400.00 | 营业外收入 |
| 总部企业奖励 | 5,096,138.04 | - | 5,096,138.04 | 营业外收入 |
| 稳岗补贴 | 515,178.96 | - | 515,178.96 | 营业外收入 |
| 合计 | 6,837,717.00 | -- | 6,837,717.00 | -- |

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

(3) 其他

2015 年度公司实施重大资产出售，将本公司之华联商厦分公司、现代广场分公司转让给茂业控股，而后再将茂业控股 100%股权转让给中兆投资管理有限公司（简称“中兆投资”），并于 2015 年 10 月 26 日完成交割。公司与中兆投资签订的《资产出售协议》约定出售资产交割日前标的资产的风险、费用全部由中兆投资承担。2016 年度，秦皇岛市国税稽查局（简称“秦国税稽查局”）对公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间涉税情况进行检查，稽查结果为公司需补缴企业所得税 1,443,876.57 元，同时补缴税款滞纳金 566,963.66 元，合计 2,010,841.23 元。基于《资产出售协议》之约定，公司向中兆投资追索已支付上述税款及滞纳金。

由于双方对于《资产出售协议》之约定的相关条款存在异议，公司向华南国际仲裁院申请仲裁。2018 年 12 月 12 日，华南国际仲裁院下达了裁决书（华南国仲裁深裁[2018]D473 号），约定中兆投资应于裁决结果作出之日起 15 日内向公司支付公司已支付的税款、滞纳金及其他费用合计 825,327.40 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未收到上述款项，基于谨慎性原则，公司未对上述应收款项予以确认。

十三、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

（二）利润分配情况

2019年4月19日，本公司第七届董事会召开第五次会议，批准2018年度利润分配预案，以2018年12月31日的公司总股数669,101,883股为基数扣除截至审计报告日股票回购专用证券账户持股数的股本1,128,800股后的667,973,083为基数，拟10股派0.38元(含税)，分配现金股利人民币25,382,977.15元(含税)，不送股，也不进行资本公积转增股本。

（三）销售退回

无。

（四）其他资产负债表日后事项说明

1、股东股权质押情况

截至审计报告日，公司股东鹰溪谷持有本公司股份总数148,360,844股，全部是无限售条件股份，占公司总股本的比例为22.17%。其持有的公司股份累计被质押的数量为98,399,998股，占其所持公司股份的66.32%，占公司总股本的14.71%。

2、股份回购情况

截止财务报表批准报出日公司通过集合竞价交易方式回购公司股份1,128,800股，累计支付股票回购款14,419,071.98元(含交易费用)。截止财务报表批准报出日公司实际对外发行股份667,973,083股。

十四、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

1、采取追溯重述法的前期会计差错

无。

（二）债务重组

无。

（三）资产置换

1、非货币性资产交换

无。

2、其他资产置换

无。

（四）年金计划

无。

（五）终止经营

无。

（六）分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策：

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了移动信息传输及金服外包相关业务、通讯网络维护及相关业务和其他共三大报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。本公司的分部报告按所属地区划分，分为移动信息传输及金服外包相关业务、通讯网络维护及相关业务和其他三个分部。

2、报告分部财务信息如下：

| 项目 | 移动信息传输及金 服外包相关业务 | 通讯网络维护及相 关业务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,226,023,300.33 | 1,797,948,675.46 | 8,460,077.26 | -1,673,147.26 | 3,030,758,905.79 |
| 营业成本 | 901,230,450.41 | 1,528,564,465.62 | 461,871.02 | -210,028.04 | 2,430,046,759.01 |
| 资产总额 | 1,223,235,604.88 | 1,252,050,467.15 | 3,867,641,446.77 | -1,017,428,388.34 | 5,325,499,130.46 |
| 负债总额 | 400,589,135.84 | 860,122,421.71 | 841,743,914.71 | -379,560,844.80 | 1,722,894,627.46 |

(七) 其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

| 种类 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|----------------|------------|
| 应收利息 | - | 119,983.56 |
| 应收股利 | 148,400,000.00 | - |
| 其他应收款项 | 71,427.67 | 20,381.13 |
| 合计 | 148,471,427.67 | 140,364.69 |

1、应收利息

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|------|------------|
| 理财产品利息 | - | 119,983.56 |
| 合计 | - | 119,983.56 |

2、应收股利

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------|----------------|------|
| 应收子公司利润 | 148,400,000.00 | - |
| 合计 | 148,400,000.00 | - |

3、其他应收款

| 类别 | 期末金额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 75,187.02 | 100.00 | 3,759.35 | 5.00 | 71,427.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 75,187.02 | 100.00 | 3,759.35 | -- | 71,427.67 |

续表：

| 类别 | 期初金额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 21,453.82 | 100.00 | 1,072.69 | 5.00 | 20,381.13 |

| 类别 | 期初金额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 21,453.82 | 100.00 | 1,072.69 | -- | 20,381.13 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 项目 | 期末金额 | | |
|---------------|-----------|----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 75,187.02 | 3,759.35 | 5.00 |
| 合计 | 75,187.02 | 3,759.35 | -- |

续表 1

| 项目 | 期初金额 | | |
|---------------|-----------|----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 21,453.82 | 1,072.69 | 5.00 |
| 合计 | 21,453.82 | 1,072.69 | -- |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无。

4、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------|--------|
| 计提坏账准备金额 | 2,686.66 | 102.09 |
| 收回或转回坏账准备金额 | - | - |

5、本期实际核销的其他应收款情况

无。

6、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------|-----------|-----------|
| 往来及其他款项 | 75,187.02 | 21,453.82 |
| 合计 | 75,187.02 | 21,453.82 |

7、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 期末其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 余额 | 账龄 | 占其他应收款余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|-------|-----------|-------|--------------------|----------|
| 员工往来 | 代垫保险金 | 21,817.02 | 1 年以内 | 29.00 | 1,090.85 |
| 孙苹 | 押金 | 53,370.00 | 1 年以内 | 71.00 | 2,668.50 |
| 合计 | -- | 75,187.02 | -- | 100.00 | 3,759.35 |

8、涉及政府补助的应收款项

无。

9、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

10、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(二) 长期股权投资

| 项目 | 期末金额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,578,000,000.00 | - | 3,578,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 132,450.03 | - | 132,450.03 |
| 合计 | 3,578,132,450.03 | - | 3,578,132,450.03 |

续表 1

| 项目 | 期初金额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,098,000,000.00 | - | 2,098,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | - | - | - |
| 合计 | 2,098,000,000.00 | - | 2,098,000,000.00 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 北京创世漫道科技有限公司 | 898,000,000.00 | - | - | 898,000,000.00 | - | - |
| 广东长实通信科技有限公司 | 1,200,000,000.00 | - | - | 1,200,000,000.00 | - | - |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | - | 1,480,000,000.00 | - | 1,480,000,000.00 | - | - |
| 合计 | 2,098,000,000.00 | 1,480,000,000.00 | - | 3,578,000,000.00 | - | - |

2、对联营企业投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 |
|--------------------|--------------|------|
| 河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙） | 1,000,000.00 | - |
| 合计 | 1,000,000.00 | - |

续表 1

| 被投资单位 | 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 |
|--------------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|
| 河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙） | 1,000,000.00 | - | -867,549.97 | - | - | - |
| 合计 | 1,000,000.00 | - | -867,549.97 | - | - | - |

续表 2

| 被投资单位 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 期末减值准备余额 |
|--------------------|------------|----------|----------|
| 河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙） | 132,450.03 | - | - |
| 合计 | 132,450.03 | - | - |

说明：2018年6月份，公司对河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）企业投资100万元，占实际出资比例的49.83%，公司对其采用权益法核算，2018年度确认投资收益-867,549.97元。

(三) 投资收益

| 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 | 173,007,591.08 | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -867,549.97 | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - |
| 其他 | 960,635.61 | 1,886,923.57 |
| 合计 | 173,100,676.72 | 1,886,923.57 |

十六、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

| 项目 | 本期发生额 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -287,988.01 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - |
| 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) | 7,306,338.77 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - |
| 非货币性资产交换损益 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,967,582.93 |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - |
| 债务重组损益 | - |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - |
| 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 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 196,216.64 |
| 对外委托贷款取得的损益 | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 | - |

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|---------------|
| 的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,216,215.24 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 小计 | 9,965,935.09 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 1,343,582.58 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 | 8,622,352.51 |

（二）净资产收益率及每股收益

| 2018 年度 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.5443 | 0.3991 | 0.3991 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.2530 | 0.3855 | 0.3855 |

第十二章 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置于公司住所、证券交易所，以供社会公众查阅。

中嘉博创信息技术股份有限公司

法定代表人(签字)：吴鹰

2019年4月19日