

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券



亿联科技

NEEQ:833066

青岛亿联信息科技股份有限公司

QingDao Elink Information Technology Co.,Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记

2018 年 5 月，按照全国中小企业股份转让系统的分层标准，凭借稳定快速的业绩增长，公司再次进入创新层。

2018 年 1 月，公司成为中国软件行业协会会员单位；
2018 年 4 月，公司成为山东省软件行业协会会员单位；
2018 年 4 月，公司荣获“2017 年度青岛市优秀软件企业”称号；
2018 年 4 月，亿联智慧园区管理系统软件 V1.0 获得 2017 年度青岛市优秀软件产品；
2018 年 11 月，公司被评为青岛市大数据发展促进会第一届（2018 年-2022 年）委员单位。

2018 年 4 月，城市治理年会国际专家参观“在市北”APP 研发中心，公司自主研发的“在市北”APP 作为市北区城市治理公众参与典型案例参加 2018 年城市治理年会，并提供直播、媒体宣传服务；

2018 年 10 月，青岛亿联信息科技股份有限公司控股子公司，山东全域智慧旅游开发有限责任公司城市级全域智慧旅游解决方案荣获 2018 青岛智慧城市百佳优秀解决方案；
2018 年 10 月，公司的新型智慧园区解决方案荣获 2018 青岛智慧城市百佳优秀解决方案。

2018 年 8 月，公司董事长华清波连任第五届山东省智能建筑技术专家委员会专家委员；
2018 年 9 月，公司荣获 2014-2018 年度山东省智能建筑优秀工程商（山东省智能建筑技术专家委员会）。



目 录

第一节	声明与提示	3
第二节	公司概况	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	管理层讨论与分析	9
第五节	重要事项	29
第六节	股本变动及股东情况	34
第七节	融资及利润分配情况	38
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	41
第九节	行业信息	46
第十节	公司治理及内部控制	52
第十一节	财务报告	58

释义

释义项目		释义
公司、本公司、亿联科技	指	青岛亿联信息科技股份有限公司
亿联信合	指	青岛亿联信合投资有限公司, 本公司控股股东
亿联集团	指	青岛亿联集团股份有限公司, 公司原控股股东
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
亿联云	指	基于物联网、大数据应用和云计算技术的智慧物联网操作系统, 智慧化场景应用基础支撑平台, 主要实现数据接入服务、数据加工和存储管理、数据访问服务、消息管理服务以及流程引擎和报表引擎, 具有采集、传输、存储、判断和分析综合智慧能力的物联网数据服务平台。
QC 成果	指	QC 是英文 QUALITY CONTROL 的简称, 中文意义是质量控制, 其在 ISO9000:2005 的定义是“质量管理的一部分, 致力于满足质量要求”。
IoT 平台	指	IoT 平台指物联网平台, IoT 是 Internet of Things 的缩写, 字面翻译是“物体组成的因特网”, 准确的翻译应该为“物联网”, 简要讲就是互联网从人向物的延伸。
API	指	API 就是操作系统留给应用程序的一个调用接口, 应用程序通过调用操作系统的 API 而使操作系统去执行应用程序的命令。
SDK	指	软件开发工具包(缩写:SDK、外语全称: Software Development Kit)一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。
EBOSS	指	专业的电商业务运营支撑平台(E-commerce Business Operation Support System, 简称:eBOSS), 本公司的 EBOSS 是指用于工程协同管理的电子信息平台。

GIS	指	GIS 技术(Geographic Information Systems, 地理信息系统)是多种学科交叉的产物, 它以地理空间为基础, 采用地理模型分析方法, 实时提供多种空间和动态的地理信息, 是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。
-----	---	---

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人华清波、主管会计工作负责人杨洁及会计机构负责人（会计主管人员）杨洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款发生坏账的风险	截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 252,623,339.90 元，应收账款周转率为 160.49%，由于公司行业属性与结算方式造成公司应收账款规模较大，应收账款周转率水平较低，存在一定的坏账风险。
短期偿债风险	随着公司业务的快速发展，公司的资金需求较大，当前主要通过担保等方式取得银行借款，导致公司资产负债率较高。2018 年 12 月 31 日公司的资产负债率和流动比率分别是 57.61% 和 162.60%，较高的资产负债率和较低的流动比率显示公司存在一定的偿债风险。
市场竞争风险	报告期内，公司主营业务为智慧社区、园区、酒店、电力等智慧化业务，公司面临与国内大型企业的竞争，随着物联网、智慧城市行业的发展，未来可能有更多的智能化、信息化公司进入所在行业，公司将面临较强的竞争压力。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	青岛亿联信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	QingDao Elink Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	亿联科技
证券代码	833066
法定代表人	华清波
办公地址	山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场 1501-1510 室

二、 联系方式

董事会秘书	曲春惠
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0532-86100206
传真	0532-86100208 转 8005
电子邮箱	elinkit@elinkit.com.cn
公司网址	www.elinkit.com.cn
联系地址及邮政编码	山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场 1501-1510 室； 266034
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 5 月 30 日
挂牌时间	2015 年 7 月 30 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 -I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智慧社区、智慧园区、智慧酒店以及智慧电力等智慧化业务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	80,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	青岛亿联信合投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘强

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913702007504051704	否
注册地址	山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场 1501-1510 室	否
注册资本（元）	80,000,000.00	是

五、中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈芳、王启盛
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

六、自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	360,514,380.18	237,691,996.67	51.67%
毛利率%	24.25%	24.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	37,711,465.49	24,173,306.33	56.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,103,633.92	23,315,378.60	50.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	24.96%	22.97%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	23.23%	22.16%	-
基本每股收益	0.58	0.40	45.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	514,312,077.85	354,311,696.72	45.16%
负债总计	296,270,363.72	236,990,346.23	25.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	214,714,891.45	117,321,350.49	83.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.68	1.96	36.73%
资产负债率%（母公司）	58.09%	66.60%	-
资产负债率%（合并）	57.61%	66.89%	-
流动比率	162.60%	145.09%	-
利息保障倍数	23.75	27.46	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-37,822,363.15	8,365,076.25	-
应收账款周转率	160.49%	159.33%	-
存货周转率	251.51%	182.87%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	45.16%	33.08%	—
营业收入增长率%	51.67%	5.69%	—
净利润增长率%	56.12%	4.41%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	80,000,000	60,000,000	33.33%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
固定资产处置利得	110,111.51
计入当期损益的政府补助	2,072,640.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,242.55
非经常性损益合计	3,065,994.10
所得税影响数	459,399.38
少数股东权益影响额（税后）	-1,236.85
非经常性损益净额	2,607,831.57

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	3,285,759.84		7,954,343.71	
应收账款	164,352,734.16		118,516,543.10	
应收票据及应收账款		167,638,494.00		126,470,886.81
应付票据	7,683,060.64		6,000,000.00	
应付账款	134,706,598.49		87,873,599.95	
应付票据及应付账款		142,389,659.13		93,873,599.95

应付利息	28,722.91			
其他应付款	7,197,948.66	7,226,671.57	3,946,752.45	3,946,752.45
管理费用	19,684,326.43	10,161,358.91	17,774,555.87	7,881,400.27
研发费用		9,522,967.52		9,893,155.60

九、业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用 □不适用

项目	业绩快报	正式报告	变动率
	本报告期	本报告期	
营业总收入	359,581,352.63	360,514,380.18	0.26%
营业利润	41,915,059.73	42,277,524.14	0.86%
利润总额	42,798,302.28	43,160,766.69	0.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	37,719,211.71	37,711,465.49	-0.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,111,380.14	35,103,633.92	-0.02%
基本每股收益	0.61	0.58	-4.92%
加权平均净资产收益率	26.72%	24.96%	-6.59%
总资产	523,552,795.32	514,312,077.85	-1.77%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	214,722,637.67	214,714,891.45	-0.0036%
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.68	2.68	-

以上指标变动均未超过 10%。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司作为主营智慧化解决方案的提供商，拥有国家高新技术企业资质、智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、计算机系统集成资质、音视频特级等多项专业资质，公司注重研发，为青岛市软件认定企业，截止报告期末已获得 88 项著作权登记证书、29 项专利证书、10 余项国内先进科研成果评价，1 项国际先进科研成果评价及 100 余项项目获得省市质量奖项。公司主要为国内的政府部门、房地产公司、星级酒店等提供智慧园区、智慧社区、智慧酒店、智慧电力、城市治理、全域旅游等解决方案，以自主研发的 IoT 平台为基础给用户智慧化全过程咨询、设计、系统集成、应用开发、运维服务的整体解决方案。公司根据客户与项目需求进行量身定制个性化服务和模块化服务获取收入，报告期内主要通过直销模式开拓业务，收入来源主要是公司获得方案设计费、项目实施完毕的一次性销售收入，同时获得系统运行维护的运维费及运营服务费的持久性收入。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

核心竞争力分析：

1、技术研发优势

(1) 公司自主研发的 IoT 平台-“亿联云”、设备集中管理 IBMS-智云平台、智能运维系统已经进入正式推广阶段，亿联云是基于物联网、人工智能、边缘计算和云计算技术的智慧物联网操作系统，是建筑智慧化场景应用、数字孪生应用和大数据服务的基础支撑平台，实现了数据接入服务、数据加工和存储管理、数据访问服务、消息管理服务以及流程引擎和报表引擎，具有采集、传输、存储、判断和分析综合智慧能力的物联网数据服务平台，该平台提升了传统智能化系统的功能价值、运维效率和智慧化水平，增强了公司的核心竞争力，同时为公司逐步向“以 IoT 为核心的智慧化服务商”转型，实现建筑智能化的管理协同化与服务智慧化奠定了基础。

(2) 截至报告期末，公司共获得 88 项软件著作权登记证书、12 项软件产品、29 项专利证书，在系统集成、产品运营、智慧应用及智能运维方面拥有多项核心技术。另外，公司作为青岛市城市治理政务大数据应用工程技术研究中心与青岛市城市治理数据平台专家工作站也将为公司带来更多的核心技术资源，进一步增强公司核心核心竞争力。

(3) 公司研发团队经验丰富，拥有多位行业信息化专家，研发技术负责人均来自于知名的互联网、信息化公司，公司董事长华清波先生是国家科技部创新创业人才及国家“万人计划”领军人才。报告期内，

公司核心管理团队、关键技术人员稳定。

2、产品与服务优势

(1) 公司 2018 年新取得 CMMI 软件成熟度三级资质，还是拥有智能化系统设计专项甲级资质与电子与智能化工程专业承包壹级资质、音视频特级资质、ITSS 运维成熟度三级资质、消防等多项专业资质的高新技术企业、软件认定企业；满足智慧化行业最高准入要求，可以参与全国范围内智慧化项目和相关业务运作的市场竞争。

(2) 公司依据多年的设计与施工经验，形成了具有亿联特色的技术设计三化标准（通过标准化、实现模块化、满足个性化）和工程实施三化标准（通过标准化、实现模块化、打造精品化）。标准化和模块化保证了设计和施工质量、实施效率，个性化满足了不同用户不同产品的功能要求，精品化整体提升了项目的质量水平。凭借着技术优势与过硬的项目产品质量，公司的城市级全域智慧旅游解决方案荣获 2018 青岛智慧城市百佳优秀解决方案，公司的新型智慧园区解决方案荣获 2018 青岛智慧城市百佳优秀解决方案。公司多年来获得了多项 QC 成果、精品工程亮点做法等奖项，并获得了山东省服务名牌、全国守合同重信用企业、AAA 级诚信单位、泰山杯、青岛杯、优智杯、金奖、银奖、优秀系统集成商、优秀软件企业等百余项荣誉，这些为公司赢得了品牌、信誉的价值，积聚了大量市场资源。

(3) 公司成立之初即引入 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、以及 OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系并取得相应证书，多年来通过借鉴国际管理体系理念不断规范和创新公司的管理模式，使公司得以快速稳定发展。

3、客户需求的把握能力

作为已为近千个客户提供个性化定制方案，拥有十多年方案设计、实施经验的智能化系统集成商，公司具备深入快速挖掘客户需求的把握能力，为公司不断挖掘客户、拓展市场提供了有力保障。

4、客户资源优势

凭借着公司良好的信誉与过硬的产品质量，公司多年来积累了大量优质客户资源，广泛覆盖地产、酒店、医疗、旅游、教育等众多领域，公司现在与旅投集团、城投集团、保利地产、龙湖地产、华夏幸福基业、新城控股、喜来登酒店管理集团等国内知名的地产商、运营商建立起了良好的战略合作关系，公司从为客户定制个性化的解决方案开始介入并持续跟进，进而与客户之间保持了高度的粘性，为公司的业务发展提供了大量客户资源。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☒ 是 ☐ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

具体变化情况说明：

本期主营业务新增全域旅游收入，2018 年度实现收入 2,160,780.85 元，占营业收入比重为 0.60%，占比较小，故不涉及主营业务发生变化。本期公司主要产品仍是智慧社区、园区、酒店、电力等智慧化业务，新增全域旅游收入占比较小，故不涉及主要产品发生变化。

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

智慧化行业受益于物联网产业、智慧城市在国家鼓励并促进建设的背景下，已经迎来了良好的市场发展契机，报告期内，公司按照 2018 年的发展战略规划，稳扎稳打，潜心经营，在保持智慧化业务稳定发展的同时，积极布局物联网业务，公司 IoT 平台的研发取得重大突破并持续升级迭代中。2018 年 5 月公司再次进入创新层。

1、公司财务状况

2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 514,312,077.85 元，较上年度末的 354,311,696.72 元增加 160,000,381.13 元，增长 45.16%，主要原因系本期新发行股票募集资金增加以及收入规模扩大导致应收账款增加所致；

2018 年 12 月 31 日，公司负债总额为 296,270,363.72 元，较上年度末的 236,990,346.23 元增加 59,280,017.49 元，增长 25.01%，主要原因系本期筹集到银行借款资金增加以及扩大生产规模应付账款增加所致；

2018 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产总额为 214,714,891.45 元，较上年度末的 117,321,350.49 元增加 97,393,540.96 元，增长 83.01%，主要系公司本期经营净利润增加以及募集资金所致。

2、经营情况

（1）报告期内公司实现营业收入 360,514,380.18 元，较上年同期的 237,691,996.67 元增加 122,822,383.51 元，增长 51.67%，主要原因为一方面随着公司品牌影响力的扩大，优质客户群体不断增加，使公司承接项目的数量有大幅增长，另一方面公司同时加快了项目的实施转化力度，使得公司收入

实现增长；本期实现归属于母公司所有者的净利润 37,711,465.49 元，较上年同期的 24,173,306.33 元增加 13,538,159.16 元，增幅 56.00%，主要原因为 2018 年本期营业收入增长所致。

(2) 公司 2018 年全年承接项目签约额 5 亿元以上，公司订单量相较去年几近翻倍增长，基于公司自主研发的 IoT 平台-“亿联云”，公司通过售前智慧化解决方案获取成单的能力进一步增强，同时通过解决方案的提前规划咨询增强了公司与客户之间的粘性，为未来公司的市场拓展、物联网业务转型打下了坚实的基础。

(3) 在市场开拓方面，公司 2018 年度新开拓 4 个省（山西省、江西省、海南省、河南省）与 15 个市级区域（广州、遵义、文昌、张家口、郑州、通化、镇江、泰州、南昌、淄博、潍坊、威海、太原、吕梁、台州），进一步扩大了省外市场份额。

(4) 在对外投资方面，2018 年 6 月公司设立控股子公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司，控股 67%，该控股公司主营业务为青岛西海岸全域旅游项目智慧化的顶层规划设计、建设以及全域旅游平台建设与运营管理，本次投资公司进入新的领域智慧旅游项目的智慧化规划、设计、建设、软件开发与服务领域，能够更好的拓展智慧城市建设业务，有利于公司持续长远发展。2018 年 12 月公司与青岛军民融合发展集团有限公司合资设立青岛融发慧同信息科技有限公司，公司持股 49%，专业承接军民融合类园区智慧化业务，致力于打造全国一流的军民融合示范区。

(5) 在研发技术突破方面，公司物联网基础框架搭建及核心 IoT 平台“亿联云”开发完成，成功上线了以“数据网关”、“消息网关”为基础构件的物联网基础框架，提供从 API 到 SDK 的一条龙组件化服务，开放平台“亿联云”V0.1 版，开放注册，可视化地创建应用，使物联网应用开发者可方便的管理应用；基于“亿联云”平台公司完成了智慧社区、园区、酒店、小镇及校园等的智慧化解决方案，并应用于东方时尚中心智慧园区、金沙滩停车场数据分析等实施项目中。

(二) 行业情况

1、行业现状

(1) 物联网市场前景广阔

物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。物联网网络架构由感知层、网络层、平台层和应用层组成。

物联网的应用领域非常广泛，遍及智慧城市、智能交通、物流管理、环境保护、政府工作、公共安

全、平安家居、智能消防等生活的方方面面，而且随着边缘智能化、连接泛在化、服务平台化、数据多样化，物联网整体解决方案不断在各个应用领域持续渗透。IoT Analytics 调查全球物联网产业规模由 2008 年 500 亿美元增长至 2018 年近 1510 亿美元，物联网白皮书显示预计 2018 年我国物联网总体产业规模达到 1.2 万亿元，距十三五期末目标值完成 80%。随着技术不断突破，商业模式不断清晰，产业不断成熟，联网设备数量将不断增多，物联网应用场景将大范围扩展，中国物联网研究发展中心预计，到 2020 年我国物联网产业收入规模将达到 2 万亿，是电信业务收入的 2 倍以上。

（2）物联网驱动智慧城市应用发展迅速

随着经济的繁荣与信息技术的发达，智慧城市得到了广泛地应用与推广，呈现出一派欣欣向荣的局势。智慧城市的构建主要是指运用先进的科学技术，信息技术以及互联网的强大功能，对城市进行智能化、科技化的改造，一定程度上完善了居民的 life 和工作空间，更好地满足居民的需求。智慧城市建设适应了当前社会精细化管理的需要，对当前智能建筑、市政管理、交通管理、公共安全与应急等各个领域都有重要的意义。

当前全球已启动或在建的智慧城市已达 1000 多个，我国提出智慧城市规划的有 300 多个，各类型试点城市高达 500 多个，成为全球智慧城市建设规模最大的国家。作为增长最快的物联网细分行业之一，随着新技术的不断演进，更低成本和更成熟技术不断完善解决方案，智慧城市的建设逐步深入，智慧园区、智慧社区、智慧酒店、智慧电力、城市治理、全域旅游等应用领域不断扩张，显著提升了城市管理智慧化水平。

作为智慧城市的有机整体，随着大数据，云计算，物联网等一系列信息技术的迅猛发展，智能建筑正在向智慧建筑转变。通过运用感知、传输等新一代信息技术应用，实现建筑具有推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、舒适、高效、便利及可持续发展的功能环境。智能运维在智慧建筑运营过程中发挥着重要作用，通过物联网等技术实现智能化设备的接入，实时监测设备运行，建立设备运行大数据，通过大数据分析应用指导运维工作，实现智能运维与项目维保的有效统一，全面提升智能建筑设备安全、稳定、优化运行。

2、行业政策

物联网作为新一代信息技术产业的一部分，继“十二五”期间国务院、工信部、发改委等纷纷出台物联网发展指导文件，2018 年 12 月，中央经济工作会议将物联网定义为新型信息基础设施，将其确定为“新基建”的重要方向之一。

在智慧城市建设方面，国家先后出台了《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》（以下简称《规划》）、《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8 号）等重要政策，将智慧城市

建设上升到战略层面，明确了智慧城市建设的 6 大建设方向。2019 年政府工作报告提出促进新兴产业加快发展，壮大数字经济，加快各行业各领域推进“互联网+”。这些政策和措施将有利于促进具有自主知识产权技术的智慧城市产业化和技术的推广应用，提高我国智慧城市企业的研发及自主创新能力。

3、行业周期及对公司的影响

未来，受益于物联网普及趋势，公司有望实现业绩快速提升。在国家政策的大力支持引导下，行业发展的利好趋势下，我们认为智慧化行业周期性波动较小，不存在明显的周期。公司在新的市场环境中也将适时快速调整战略，抢抓机遇与市场份额，不断开拓新区域、新领域，在未来几年内公司的业务仍将保持稳步增长。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年 期末金额变动比 例
	金额	占总资产 的比重	金额	占总资产 的比重	
货币资金	91,594,616.25	17.81%	40,523,634.46	11.44%	126.03%
应收票据 及应收账款	260,183,649.60	50.59%	167,638,494.00	47.31%	55.21%
存货	106,219,311.32	20.65%	110,936,289.78	31.31%	-4.25%
其他流动 资产	2,003,482.13	0.39%	3,816,723.74	1.08%	-47.51%
可供出售 金融资产	1,083,334.00	0.21%	83,334.00	0.02%	1,199.99%
投资性房 地产	-	-	-	-	-
长期股权 投资	462,209.27	0.09%	467,148.16	0.13%	-1.06%
固定资产	3,574,376.78	0.69%	5,508,956.08	1.55%	-35.12%
在建工程		0.00%			
递延所得 税资产	3,564,701.19	0.69%	1,608,629.63	0.45%	121.60%
其他非流 动资产	22,804,234.01	4.43%	1,413,472.50	0.40%	1,513.35%
短期借款	38,000,000.00	7.39%	17,000,000.00	4.80%	123.53%
应付票据 及应付账 款	194,610,818.77	37.84%	142,389,659.13	40.19%	36.67%
预收款项	31,106,181.81	6.05%	51,764,142.31	14.61%	-39.91%

应交税费	6,335,343.82	1.23%	3,564,540.23	1.01%	77.73%
其他流动负债	11,260,925.90	2.19%	8,519,092.93	2.40%	32.18%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	514,312,077.85	100.00%	354,311,696.72	100.00%	45.16%

资产负债项目重大变动原因：

1、公司报告期末货币资金 91,594,616.25 元，较上年末增长 126.03%，主要原因为本期定向发行股票，收到募集资金及工程收款增加所致；

2、公司报告期末应收票据及应收账款 260,183,649.60 元，较上年末增长 55.21%，其中应收票据增长 130.09%，主要原因为本期以票据方式结算货款增加所致，应收账款增长 53.71%，主要原因为本期营业收入增加所致；

3、公司报告期末其他流动资产 2,003,482.13 元，较上年末降低 47.51%，主要原因为本期留抵的进项税额减少所致；

4、公司报告期末可供出售金融资产 1,083,334.00 元，较上年末增长 1,199.99%，主要是因为本期公司实缴参股公司青岛滨海度假网有限公司出资额所致；

5、公司报告期末固定资产 3,574,376.78 元，较上年末降低 35.12%，主要是因为公司出售处置房屋所致；

6、公司报告期末递延所得税资产 3,564,701.19 元，较上年末增长 121.60%，主要是因为本期应收款项计提的坏账准备增加所致；

7、公司报告期末其他非流动资产 22,804,234.01 元，较上年末增长 1,513.35%，主要是因为本期销售货款收到客户以不动产房屋结算导致。

8、公司报告期末短期借款 38,000,000.00 元，较上年末增长 123.53%，主要是因为本期银行贷款增加所致；

9、公司报告期末应付票据及应付账款 194,610,818.77 元，较上年末增长 36.67%，主要是因为公司始终秉承诚实守信的经营理念，业务规模逐年增大，随着采购量的增加，供应商给予更长商业信用所致；

10、公司报告期末预收款项 31,106,181.81 元，较上年末降低 39.91%，主要是因为报告期项目集中验收，确认营业收入所致；

11、公司报告期末应交税费 6,335,343.82 元，较上年末增长 77.73%，主要是因为本期净利润增加，企业所得税增加所致；

12、公司报告期末其他流动负债 11,260,925.90 元，较上年末增长 32.18%，主要是因为本期收入增加，待转销项税额相应增加所致；

13、报告期末，公司资产总额 514,312,077.85 元，负债总额为 296,270,363.72 元，资产负债率（合并）为 57.61%，流动比率为 162.60%，资产负债结构合理，偿债能力较强。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	360,514,380.18	—	237,691,996.67	—	51.67%
营业成本	273,084,829.97	75.75%	180,396,732.19	75.90%	51.38%
毛利率%	24.25%	—	24.10%	—	—
管理费用	12,140,883.93	3.37%	10,161,358.91	4.28%	19.48%
研发费用	12,580,591.11	3.49%	9,522,967.52	4.01%	32.11%
销售费用	7,130,873.57	1.98%	3,806,359.85	1.60%	87.34%
财务费用	1,862,614.02	0.52%	1,539,957.09	0.65%	20.95%
资产减值损失	12,898,491.57	3.58%	4,872,681.34	2.05%	164.71%
其他收益	2,072,640.04	0.57%	1,053,100.00	0.44%	96.81%
投资收益	-4,938.89	0.00%	-22,851.84	-0.01%	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	110,111.51	0.03%	12,747.67	0.01%	763.78%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	42,277,524.14	11.73%	28,068,594.17	11.81%	50.62%
营业外收入	975,798.40	0.27%	811.68	0.00%	120,119.59%
营业外支出	92,555.85	0.03%	56,060.91	0.02%	65.10%
净利润	37,738,288.17	10.47%	24,173,306.33	10.17%	56.12%
归属于母公司股东的净利润	37,711,465.49	10.46%	24,173,306.33	10.17%	56.00%

项目重大变动原因：

1、公司本期营业收入 360,514,380.18 元，较去年同期增长 51.67%，主要原因是一方面随着公司产品影响力的扩大，优质客户群体继续扩大，进而使得公司取得了良好的业绩；另一方面公司加快了项目的实施转化力度，使得公司收入实现增长。

2、公司本期营业成本 273,084,829.97 元，较去年同期增长 51.38%，主要原因是随着公司 2018 年承接项目数量的增加，对设备、劳务供应商的采购需求也相应增加，营业成本的增加与收入增长相匹配，

各项业务整体毛利率如下表：

业务名称	本期毛利率	上期毛利率	毛利率变动
信息技术服务业务	23.62%	20.86%	2.76%
物联网终端业务	6.14%	15.08%	-8.94%
平台运营业务	79.05%	95.56%	-16.51%
合 计	24.25%	24.10%	0.15%

本期整体毛利率较上期增长 0.15 个百分点，其中物联网终端业务较上期降低 8.94 个百分点，主要是因为本期采购成本上升导致项目毛利率降低；平台运营业务较上期降低 16.51 个百分点，主要是因为市北项目人工成本增加影响；信息技术服务业务毛利率变动不大，较上期增长 2.76 个百分点，主要系随着公司知名度的提高，价格提高导致。

3、报告期内，研发费用为 12,580,591.11 元，较去年同期 9,522,967.52 元增加 3,057,623.59 元，增幅 32.11%，主要原因为本期加大研发投入所致，本期在研发项目数量 10 个，较上期增加，前五名研发项目分别是智慧园区运营指挥平台应用开发，智能化项目工程管理系统开发，数据采集网关的研发与应用，统一消息分发平台开发与应用及智能化项目造价管理系统开发，前五名占比 67.64%。

4、报告期内，销售费用 7,130,873.57 元，较去年同期 3,806,359.85 元增加 3,324,513.72 元，增幅 87.34%，主要是因为：（1）本期扩大市场份额，销售人员增加，导致本期职工薪酬较去年同期增加 2,719,703.33 元，涨幅 154.84%；（2）为提高市场占有率，销售人员招揽客户数量增加，导致业务招待费较上期增加 259,067.24 元，涨幅 51.72%；（3）本期承接项目数量增加，导致办公费用和其他费用较上期增加 193,605.93 元。

5、报告期内，资产减值损失 12,898,491.57 元，较去年同期 4,872,681.34 元增加 8,025,810.23 元，较去年同期增长 164.71%，主要是因为应收账款、其他应收款坏账准备计提比例变更导致计提的坏账准备增加所致。

6、报告期内，其他收益 2,072,640.04 元，较去年同期增长 96.81%，主要是因为本期收到的政府补助增加所致，其中收到《市北区促进楼宇经济发展扶持办法（试行）》企业创新发展扶持资金 1,040,870.04 元。

7、报告期内，投资收益-4,938.89 元，去年同期为-22,851.84 元，主要是因为本期参股公司青岛城发慧同信息科技有限责任公司本期实现净利润较上期增加所致。

8、报告期内，资产处置收益 110,111.51 元，较去年同期增长 763.78%，主要是因为本期处置固定资产收益增加所致。

9、报告期内，营业外收入 975,798.40 元，较去年同期增加 974,986.72 元，主要是因为本期长期挂账的应付账款无需支付转入营业外收入所致。

10、报告期内，营业外支出 92,555.85 元，较去年同期增长 65.10%，主要是本期支付税收滞纳金 78,170.24 元所致。

综上，报告期内，归属挂牌公司股东的净利润较去年同期增加 13,538,159.16 元，增幅 56.00%，主要是公司在做大做强信息技术服务业务的同时逐渐开辟物联网终端业务和平台运营业务，在公司的核心竞争力和公司毛利上效益逐渐显现，同时对相关成本费用进行严格控制。报告期内，公司盈利能力增强，经营效益凸显，实现了业绩稳步增长。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	360,509,531.70	237,691,996.67	51.67%
其他业务收入	4,848.48	-	-
主营业务成本	273,079,139.55	180,396,732.19	51.38%
其他业务成本	5,690.42	-	-

按产品分类分析（主营业务）：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
智慧园区	248,290,828.72	68.87%	107,489,064.98	45.22%
智慧社区	48,676,477.03	13.50%	49,599,314.27	20.87%
智慧酒店	28,757,821.59	7.98%	27,777,321.18	11.69%
智慧电力	26,699,095.21	7.41%	42,431,793.54	17.85%
城市治理	5,924,528.30	1.64%	10,394,502.70	4.37%
全域旅游	2,160,780.85	0.60%	-	-

按区域分类分析（主营业务）：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
青岛	168,029,877.61	46.61%	162,657,698.91	68.43%
其他	192,479,654.09	53.39%	75,034,297.76	31.57%

收入构成变动的原因：

报告期内，为更贴合公司主营产品类型，将智慧园区中的城市治理收入单独填列，同时主营产品新

增全域旅游收入，系公司控股子公司山东全域旅游智慧旅游开发有限责任公司的收入。

1、报告期内，公司智慧电力业务实现收入 26,699,095.21 元，较上年减少 15,732,698.33 元，降幅达 37.08%，主要系项目合同金额大小影响，报告年度项目合同金额较小，导致收入较去年下降。

2、报告期内，公司智慧园区业务实现收入 248,290,828.72 元，较上年增加 140,801,763.74 元，增幅达 130.99%，主要系本期项目完工进度较快的原因，上年度完成园区项目 76 个，报告年度完成园区项目 189 个，另外新型智慧园区是公司园区类建筑智能化项目的重点发展业务领域，公司在新型智慧园区领域加大了研发投入，实现了项目落地。

3、报告期内，公司城市治理业务实现收入 5,924,528.30 元，较上年减少 4,469,974.40 元，降幅达 43.00%，主要系项目数量减少，报告期完成项目 1 个，上年度完成项目 2 个，导致收入较去年下降。

4、报告期内，公司新增全域旅游业务，实现收入 2,160,780.85 元，系公司控股子公司山东全域旅游智慧旅游开发有限责任公司的收入。

5、报告期内，青岛以外区域的业务收入占营业收入比例较青岛区域的多 6.78 个百分点，主要系本期加大青岛以外市场的开拓力度，集中在河北、北京、上海等地，2019 年公司在做好现有市场区域的同时，继续加大外部市场的开拓。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中铁建工集团有限公司	18,476,778.20	5.13%	否
2	吕梁市离石区鼎晟建设管理有限公司	17,098,222.63	4.74%	否
3	青建集团股份公司	16,459,637.37	4.57%	否
4	青岛亿联集团股份有限公司	15,982,304.17	4.43%	是
5	临沂中汇地产有限公司	14,254,545.46	3.95%	否
合计		82,271,487.83	22.82%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	青岛声扬智能科技有限公司	15,858,761.85	5.59%	否
2	青岛封圣机电安装有限公司	9,360,392.09	3.30%	否
3	山东广电网络有限公司胶南分公司	9,151,860.71	3.23%	否
4	山东海科信息技术有限公司	8,545,976.24	3.01%	否
5	青岛祥恒顺商贸有限公司	8,013,907.16	2.83%	否
合计		50,930,898.05	17.96%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-37,822,363.15	8,365,076.25	-
投资活动产生的现金流量净额	2,013,469.68	-2,504,417.49	-
筹资活动产生的现金流量净额	81,497,285.14	-394,866.55	-

现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出为 37,822,363.15 元，上期为净流入 8,365,076.25 元，主要系本期承接项目较上期增加，采购也相应增加，本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加 49,496,563.86 元，同时，公司为了满足业务扩张需求，本期新招聘人员数量增加，本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 10,959,149.82 元所致。

公司本期归属于挂牌公司股东的净利润为 37,711,465.49 元，经营活动产生的现金流量净额为 -37,822,363.15 元，主要原因是一方面本期应收账款收回非货币性资产增加，期末非货币性资产余额 30,622,641.71 元，不产生现金流量影响，另一方面营业收入增加，应收账款存在账期影响，应收账款较上期增加，导致经营性应收项目期末余额比期初余额增加 120,643,589.56 元、本期资产减值损失 12,898,491.57 元不产生现金流量影响。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流入为 2,013,469.68 元，上期为净流出 2,504,417.49 元，主要是因为本期处置固定资产收到的现金较上期增加及购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流入为 81,497,285.14 元，上期为净流出 394,866.55 元，主要是因为本期完成股票发行募集资金，吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金均增加所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

(1) 北京亿联星科技有限公司为本公司的全资子公司，于 2010 年 9 月 3 日设立，注册资本 2,000.00 万元，实收资本 2,000.00 万元；经营范围：工程勘察设计；专业承包；计算机软件开发；电子产品开发；技术服务、技术咨询；投资；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。

报告期内，北京亿联星科技有限公司实现营业收入 0 元，净利润-368,205.57 元；截至 2018 年 12 月 31 日总资产为 12,798,037.61 元，净资产为 12,525,257.81 元。

(2) 青岛慧同智慧城市研究中心为本公司全资成立的民办非企业单位，于 2016 年 8 月 29 日设立，开办资金 10.00 万元，实收资金 10.00 万元；业务范围：从事智慧城市、智能建筑领域的研究、技术开

发业务。

报告期内，青岛慧同智慧城市研究中心实现营业收入 0 元，净利润-312,266.98 元；截至 2018 年 12 月 31 日总资产为 65,822.69 元，净资产为-675,843.98 元。

(3) 青岛城发慧同信息科技有限责任公司为本公司的参股公司，于 2017 年 4 月 19 日设立，注册资本 100.00 万元，实收资本 100.00 万元；业务范围：计算机系统集成；计算机软件开发、销售；计算机信息技术服务；【网络技术服务；网络工程】（不含互联网上网服务及电信增值业务）；楼宇智能化工程；销售：电子产品、计算机及外围设备、网络设备；设计、制作、代理、发布国内广告业务；企业营销策划；会务会议服务；展览展示服务；依据信息产业主管部门核发的《基础电信业务经营许可证》、《跨地区增值电信业务经营许可证》开展经营活动。（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）。

报告期内，青岛城发慧同信息科技有限责任公司实现营业收入 6,886,407.79 元，净利润-10,079.36 元；截至 2018 年 12 月 31 日总资产为 956,379.98 元，净资产为 989,724.34 元。

(4) 青岛滨海度假网有限公司为本公司的参股公司，于 2017 年 7 月 14 日设立，注册资本 1000.00 万元，实收资本 700.00 万元；业务范围：出境旅游业务；入境旅游业务；国内旅游业务，代订火车票、机票、客房；旅游信息咨询；庆典礼仪服务；增值电信业务；酒店管理；餐饮管理；物业管理；房屋租赁；汽车租赁；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；商品展览展示活动；会议服务；公关活动策划；翻译服务；摄影服务；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布国内广告；批发、零售：日用百货、工艺美术品；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。

报告期内，青岛滨海度假网有限公司实现营业收入 9,742,067.59 元，净利润-2,863,841.86 元；截至 2018 年 12 月 31 日总资产为 3,036,630.50 元，净资产为 2,823,228.29 元。

(5) 山东全域智慧旅游开发有限责任公司为本公司的控股子公司，于 2018 年 6 月 7 日设立，注册资本 1,000.00 万元，实收资本 933.7950 万元；经营范围：旅游项目开发；旅游信息咨询；互联网信息技术开发（不得从事增值电信业务）；旅游产品、工艺品的设计、开发；销售：工艺品；计算机软硬件开发、技术服务；计算机系统集成；会议会务服务；展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；建筑智能化工程设计、施工；经营无其他无需行政审批即可经营的一般经营项目；（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）。

报告期内，山东全域智慧旅游开发有限责任公司实现营业收入 2,160,780.85 元，净利润 81,280.84 元；截至 2018 年 12 月 31 日总资产为 11,297,049.29 元，净资产为 9,419,230.84 元。

(6) 青岛融发慧同信息科技有限公司为本公司的参股公司，于 2018 年 12 月 10 日设立，注册资本 1,000.00 万元，实收资本 0 万元；经营范围：计算机系统集成；计算机软件开发、销售；计算机信息技术服务；人工智能系统开发规划设计；网络技术服务；网络工程；室内外装饰装潢工程；市政工程；园林绿化工程；亮化工程；建筑智能化工程设计、施工；消防安装工程设计、施工；销售:电子产品、计算机辅助设备、网络设备、消防设备、机电和电气设备；物联网和大数据技术开发、技术咨询、技术服务；数据采集、分析服务；软件开发；设计、制作、代理、发布国内广告业务；企业营销策划；会务会议服务；展览展示服务。（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）。

报告期内，青岛融发慧同信息科技有限公司实现营业收入 0 元，净利润 0 元；截至 2018 年 12 月 31 日总资产为 0 元，净资产为 0 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无。

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	12,580,591.11	9,522,967.52
研发支出占营业收入的比例	3.49%	4.01%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科以下	54	62
研发人员总计	55	64
研发人员占员工总量的比例	27.23%	25.20%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	29	29
公司拥有的发明专利数量	0	0

研发项目情况：

公司拥有独立的研发部门，报告期内从事研发和相关技术创新活动的科技人员有 64 人，研发科技技术人员占公司员工总数的比例为 25.20%。报告期内，公司研发投入主要用于以下研发项目：①基于 BIM 的组态设计软件开发与应用，已获得软件著作权登记；②视频云平台开发与应用，已获得软件著作权

权登记；③数据采集网关的研发与应用，已获得软件著作权登记；④统一消息分发平台开发与应用，已获得软件著作权登记；⑤园区能源管理系统应用开发，已获得软件著作权登记；⑥智慧社区物业服务平台应用开发，已获得软件著作权登记；⑦智慧园区运营指挥平台应用开发，已获得软件著作权登记；⑧智能化项目方案制作系统开发，已获得软件著作权登记；⑨智能化项目工程管理系统开发，已获得软件著作权登记；⑩智能化项目造价管理系统开发，已获得软件著作权登记。

（六） 审计情况

1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

2. 关键审计事项说明：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的关键审计事项说明如下：

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。

（一）关联销售收入确认

相关信息披露详见财务报表附注九、5。

1、事项描述

亿联科技公司 2018 年度确认的向关联方销售收入为 65,646,322.11 元，占营业收入的比例 18.21%。由于关联销售收入金额重大，可能存在收入确认的相关风险，因此我们将关联销售收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对该关键审计事项执行的审计程序主要包括：

（1）检查大额关联方销售业务合同条款，了解安装、验收、结算等约定事项，评价收入确认会计政策的适当性。

（2）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括工程竣工验收单、结算报告等。

（3）对关联客户执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。

（4）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对相关支持性文件，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

（5）执行关联销售收入毛利率分析程序，检查关联销售价格公允性。以非关联销售业务毛利率作为预期值，对比关联销售毛利率，对偏差值执行进一步分析程序。

（6）根据已获取的关联交易信息，检查关联方及关联交易披露的准确性和完整性。

(二) 应收账款减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、9 及附注五、2。

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，亿联科技公司应收账款账面余额 274,713,625.05 元，坏账准备余额 22,090,285.15 元。由于亿联科技公司应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，因此我们将应收账款减值测试作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对该关键审计事项执行的审计程序主要包括：

(1) 选取样本对应收账款期末余额执行了函证程序。

(2) 选取样本复核管理层对应收账款坏账准备的计提过程，包括按账龄分析法进行计提以及单项计提的坏账准备。

(3) 对超过信用期及账龄较长的大额应收账款分析是否存在减值迹象，检查存在减值迹象的应收账款坏账准备计提的充分性。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、会计政策变更：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。对报表的影响详见“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。

2、会计估计变更：（1）为了进一步完善应收款项（包括应收账款和其他应收款）风险管控制度和措施，有效的控制应收款项坏账风险和实际坏账损失的发生，客观公允地反应公司的财务状况及经营成果，公司决定对采用账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例进行变更。具体变更情况如下：

账 龄	变更前应收款项坏账准备 计提比例%	变更后应收款项坏账准备 计提比例%
1 年以内（含 1 年）	1.00	3.00
1-2 年	5.00	10.00
2-3 年	15.00	20.00
3-4 年	30.00	50.00
4-5 年	50.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(2) 公司对合并报表范围外关联方应收款项的坏账计提由不计提坏账准备变更为采用账龄分析法计提坏账准备。

上述会计估计变更事项分别经公司于 2018 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第七次会议、2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议、2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

公司于 2018 年 3 月 14 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，该子公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司于 2018 年 6 月设立，因此报告期内公司新增合并报表公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司。

(九) 企业社会责任

公司遵循“正气、感恩、信任、务实”的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业、不断提高员工薪酬及各项福利保障员工合法权益，立足本职将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司 2018 年在青岛市开展的“小手传大爱、和谐市北，商家进社区”等一系列的送温暖、献爱心活动中，积极捐款回馈社会，大力支持社会公益慈善事业，促进社会和谐发展。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等有效运营，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业地位及市场占有率持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标稳定增长；自主知识产权数量不断增加，核心技术能力不断增强；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；公司无违规违法行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

（一） 行业发展趋势

在连接数快速增长的作用下，物联网在各行业新一轮应用已经开启，应用场景大范围扩展，落地增速加快，智慧建筑、智慧社区、智慧园区、智慧旅游等方面不断产生大量创新性应用方案。根据《物联网 2018 白皮书》显示，Gartner 预计到 2020 年超过 65%的企业和组织将应用物联网产品和方案，5G 陆续商用，为物联网提供广泛连接能力，IDC（International Data Corporation）预测 2020 年全球物联网终端连接数将达到 281 亿。区块链、边缘计算、人工智能、虚拟现实等新技术题材不断注入物联网，为物联网带来新的创新活力，随着 5G 建设趋近完善，物联网行业有望长远收益。

IDC 认为，2019 年智慧城市建设将进入“吐故纳新”阶段，物联网与智慧城市结合将是大势所趋，通过各系统海量的物联网感知终端，实时全面的表述真实城市的运行状态，构建真实城市的数字孪生虚拟镜像，实现数字城市与物理城市虚实融合孪生并行，通过数据驱动城市治理应用，实现智能管理和调控。

在中央政策指引下，预计各地政府将进一步发力智慧城市建设，城市物联网应用正向更大规模、更多领域、更高集成的方向加快升级，具有较强技术研发能力的企业将有望在竞争中胜出。作为公司重点发展的业务方向，未来几年一定会给公司带来更多的业务机会，持续提高公司收入与利润。

（二） 公司发展战略

公司将继续保持敏锐的市场洞察力，实现公司业务与行业热点的有机结合，加快业务创新。根据公司让世界更智慧的使命，围绕公司做强百年企业的愿景，结合大众创业，万众创新的时代，启动平台创业合伙人计划，推动公司转型升级。在做精做优建筑智能化集成业务的同时，通过公司自主研发的 IoT 核心技术平台，加快推广复制智能运维业务，开拓智慧化业务，完成转型基于 IoT 智慧化服务商的战略目标。

（三） 经营计划或目标

公司 2019 年度的经营计划主要分为以下四个方面：

- 1、基于 IoT 平台的智能运维系统在项目上复制推广使用；
- 2、建立解决方案知识地图、工程技术三化标准 2.0，EBOSS 升级；
- 3、IoT 平台复制推广使用，大数据（AI）平台完成升级开发；
- 4、基于 IoT 平台的智慧园区、智慧旅游标志性项目陆续落地；
- 5、公众参与公共事务社区运营服务形成模式。

公司开展以上计划需要大量资金，公司将提前计划预算，在充分利用自有资金的同时，公司还将充分利用资本工具适时进行融资，拓宽融资渠道，不断提高公司资金实力，为公司全面发展聚力。

以上内容不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

(四) 不确定性因素

公司完成经营计划的不确定因素在于国内宏观经济情况的变化和客户需求的变化。公司所处的软件与信息技术服务业受宏观经济发展的影响较大，同时这种影响也会进一步波及客户，如果客户的需求萎缩，会导致公司的营业收入降低，从而对公司经营计划产生影响。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、应收账款发生坏账的风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 252,623,339.90 元，应收账款周转率为 160.49%，由于公司行业属性与结算方式造成公司应收账款规模较大，应收账款周转率水平较低，存在一定的坏账风险。

应对措施：公司一方面建立健全了财务管理制度，严格按照会计准则规定计提坏账准备，同时专门成立清欠小组加大了对应收款项的催收力度，并安排专人负责应收账款的跟踪管理，必要的时候将考虑聘请法律顾问协助收款，尽可能的规避坏账风险。

2、短期偿债风险

随着公司业务的快速发展，公司的资金需求较大，当前主要通过担保等方式取得银行借款，导致公司资产负债率较高。2018 年 12 月 31 日公司的资产负债率和流动比率分别是 57.61% 和 162.60%，较高的资产负债率和较低的流动比率显示公司存在一定的偿债风险。

应对措施：加强市场开拓力度，扩大销售规模，加快产值转化，同时成立清欠小组加大收款力度，强化销售人员业绩考核与回款相挂钩；积极与更多的供应商洽谈，达到战略合作的条件；加强成本与费用管理，减少成本与费用开支；寻求一部分银行进行融资授信，同时积极寻求战略投资者，进行融资。

3、市场竞争风险

报告期内，公司主营业务为智慧社区、园区、酒店、电力等智慧化业务，公司面临与国内大型企业的竞争，随着物联网、智慧城市行业的发展，未来可能有更多的智能化、信息化公司进入所在行业，公司将面临较强的竞争压力。

应对措施：第一，公司不断加强研发力度，提升公司核心竞争优势；第二，加强市场推广提升公司品牌竞争力；最后，通过设立分支机构提高本地化的服务能力。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	568,605.40	2,815,650.54	3,384,255.94	1.55%

1、公司因工程施工合同纠纷起诉威海雨润文化旅游发展有限公司（以下简称“被告”），要求被告支付本公司工程款及损失计 568,605.40 元，本案已于 2019 年 1 月 30 日由威海市环翠区人民法院作出“(2018)鲁 1002 民初 6709 号”判决，法院判决支持被告支付本公司工程款及投标保证金共计 237,305.40 元及利息，驳回原告（本公司）其他诉讼请求，案件受理费共计 4,743.00 元，其中 2,313.00 元由原告（本公司）承担，2,430.00 元由被告承担。

2、2018 年 7 月，公司因工程施工合同纠纷被青岛卓尤新材料有限公司（原告）起诉，原告主张本公司施工的工程逾期且施工的工程未通过消防安装工程政府部门验收，要求本公司赔偿其损失共计

2,815,650.54 元，本案已于 2018 年 11 月 27 日在青岛市城阳区人民法院开庭审理，截至本报告报出日，尚未收到法院判决。

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	113,000,000.00	64,940,296.51
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

注：公司于 2017 年 12 月 14 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，即关联方青岛亿联集团股份有限公司授权公司无偿使用其注册商标，并经公司于 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕	为公司借款提供担保	3,000,000.00	已事前及时履行	2017 年 8 月 22 日	2017-023
青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕	为公司借款提供担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 5 月 11 日	2018-041
青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕	为公司借款提供担保	4,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 9 月 4 日	2018-071
青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕	为公司借款提供担保	1,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 9 月 4 日	2018-071
青岛亿联置业有限公司	公司向其提供劳务	179,518.18	已事前及时履行	2018 年 8 月 1 日	2018-056
青岛银盛泰亿联置	公司向其提	129,947.00	已事前及时履		发生于有限责

业有限公司	供劳务		行		任公司阶段
青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司	公司向其提供劳务	396,560.42	已事前及时履行	2016 年 5 月 17 日、2016 年 12 月 15 日、2016 年 7 月 22 日、2016 年 9 月 6 日、2015 年 11 月 10 日	2016-021 2016-048 2016-025 2016-039 2015-008

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、报告期内发生的偶发性关联交易具体情况如下：

(1) 公司向华夏银行青岛山东路支行借款 300 万元，借款期间 2018 年 8 月 2 日至 2019 年 3 月 4 日，关联方青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕为该笔借款提供最高额保证担保，保证责任期间自主债权履行期间届满之日起两年，此关联担保已在第一届董事会第二十次会议与 2017 年第三次临时股东大会审议确认；该笔关联交易公司于 2017 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会议和 2017 年 9 月 6 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2017 年向银行申请授信，总授信额度不超过 1,000 万元，公司 2017 年使用借款额度 700 万元，2018 年使用借款额度 300 万元。

(2) 公司向北京银行青岛分行借款 3,000 万元，借款期间 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日，关联方青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕为该笔借款提供最高额保证担保，保证责任期间自主合同订立日起至授信合同和具体业务合同下的到期日，此关联担保已在开第二届董事会第六次会议与 2018 年第四次临时股东大会审议确认。

(3) 公司向日照银行黄岛支行借款人民币 400.00 万元，借款期间为 2018 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 29 日，关联方青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕为该笔借款提供最高额保证担保，保证责任期间自主债权履行期间届满之日起两年，此关联担保已在开第二届董事会第十二次会议与 2018 年第九次临时股东大会审议确认。

(4) 公司向日照银行黄岛支行借款人民币 100.00 万元，借款期间为 2018 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日，关联方青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕为该笔借款提供最高额保证担保，保证责任期间自主债权履行期间届满之日起两年，此关联担保已在开第二届董事会第十二次会议与 2018 年第九次临时股东大会审议确认。

(5) 2018 年 8 月，公司与关联方青岛亿联置业有限公司签订亿联吉凯利公寓项目消防改造工程施工合同，报告期内确认收入 179,518.18 元，本次关联交易属于董事长审批权限，无需提交董事会、股东大会审议，董事长已于 2018 年 7 月 31 日签批同意。

(6) 2014 年 1 月 7 日，公司与关联方青岛银盛泰亿联置业有限公司签订书香泮城 ABCD 地块智能

化工程施工合同，2015 年确认收入 6,471,307.64 元，该项目为公司在有限公司阶段签订合同；本报告期内交易金额 129,947.00 元为税率调整影响所致。

(7) 2016 年 6 月，公司与关联方青岛中纺亿联开发投资有限公司（现更名为青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司）签订了关于东方时尚中心 800KVA 施工箱变工程合同，报告期内确认收入 364,077.67 元，以上项目已经第一届董事会第九次会议与 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

(8) 2017 年 5 月，公司与关联方青岛中纺亿联开发投资有限公司（现更名为青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司）签订关于东方时尚中心一期启动区室外配电施工项目合同，2017 年确认收入 9,459,459.46 元，此项目已在第一届董事会第十五次会议与 2016 年第八次临时股东大会进行审议确认；本报告期内交易金额 11,793.61 元为税率调整影响所致。

(9) 2017 年 7 月，公司与关联方青岛中纺亿联开发投资有限公司（现更名为青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司）签订关于东方时尚中心一期启动区临时用电施工项目合同，2017 年确认收入 588,209.91 元，此项目已在第一届董事会第十五次会议与 2016 年第八次临时股东大会进行审议确认；本报告期内交易金额 269.56 元为税率调整影响所致。

(10) 2016 年 9 月，公司与关联方青岛中纺亿联开发投资有限公司（现更名为青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司）签订关于东方时尚中心一期启动区消防施工项目合同，2017 年确认收入 8,468,468.47 元，此项目已在第一届董事会第十次会议、2016 年第四次临时股东大会与第一届董事会第十三次会议、2016 年第六次临时股东大会进行审议确认；本报告期内交易金额 26,972.98 元为税率调整影响所致。

(11) 2015 年 7 月 28 日，公司与关联方青岛中纺亿联开发投资有限公司签订关于时尚发布体验中心及商业消防工程合同，2015 年确认收入 900,000.00 元，此项目已在 2015 年第一届董事会第四次会议与 2015 年第三次临时股东大会进行审议确认；本报告期内交易金额-6,553.40 元为税率调整影响所致。

2、必要性和真实意图

(1) 关联方为公司向银行借款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加营运资金的流动性。

(2) 公司向关联方提供服务，系正常业务活动，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的、必需的。

3、对公司生产经营的影响

(1) 关联方为公司向银行借款提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，不影响公司的正常生产经营。

(2) 公司向关联方提供服务，系正常业务活动，且以市场公允价格为基础，有助于公司业绩的稳定增长。

(四) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格遵守了相关承诺事项，未发生任何违背承诺的事项。

2、公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人就无真实交易背景的票据违法行为出具了《承诺函》，报告期内，公司控股股东及实际控制人均严格遵守了相关承诺事项，未发生任何违背承诺的事项。

3、公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格遵守了相关承诺事项，未发生违背承诺的事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	13,887,830.12	2.70%	开立票据及保函保证金
总计	—	13,887,830.12	2.70%	—

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	60,000,000	100.00%	17,400,000	77,400,000	96.75%
	其中：控股股东、实际控制人	40,000,000	66.67%	7,000,000	47,000,000	58.75%
	董事、监事、高管	0	0%	700,000	700,000	0.8750%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	2,600,000	2,600,000	3.25%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	2,100,000	2,100,000	2.6250%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		60,000,000	-	20,000,000	80,000,000	-
普通股股东人数		30				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	青岛亿联信合投资有限公司	0	47,000,000	47,000,000	58.7500%	0	47,000,000
2	青岛亿联科技投资合伙企业（有限合伙）	19,493,000	24,000	19,517,000	24.3963%	0	19,517,000
3	山东京德资产管理有限公司 日照创盈股权投资管理中心（有限合伙）	0	7,000,000	7,000,000	8.7500%	0	7,000,000
4	华清波	0	2,800,000	2,800,000	3.5000%	2,100,000	700,000
5	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	156,000	1,703,000	1,859,000	2.3238%	0	1,859,000
6	天风证券股份	0	994,000	994,000	1.2425%	0	994,000

	有限公司做市专用证券账户						
7	北京相风资本管理有限公司	0	500,000	500,000	0.6250%	500,000	0
8	华安证券股份有限公司做市专用证券账户	137,000	-15,000	122,000	0.1525%	0	122,000
9	林成旭	94,000	0	94,000	0.1175%	0	94,000
10	山东滨毅投资管理有限公司	37,000	-2,000	35,000	0.0438%	0	35,000
合计		19,917,000	60,004,000	79,921,000	99.9014%	2,600,000	77,321,000

前十名股东间相互关系说明：

1、青岛亿联信合投资有限公司的董事王耀东、张志刚及监事吴仕清为青岛亿联科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

2、日照创盈股权投资管理中心（有限合伙）的合伙人李海涛系青岛亿联信合投资有限公司的董事兼总经理，有限合伙人闫文谊系青岛亿联信合投资有限公司的董事；有限合伙人王耀东系青岛亿联科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

3、华清波系青岛亿联科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，控股股东青岛亿联信合投资有限公司股东青岛亿联秀开发投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

4、北京相风资本管理有限公司的法定代表人兼经理王林系青岛亿联科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，系青岛亿联信合投资有限公司全资子公司青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司的总经理。

除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

青岛亿联信合投资有限公司持有公司 4,700.00 万股的股份，占公司股份总数 58.75%，为公司的控股股东。青岛亿联信合投资有限公司成立于 2017 年 11 月 28 日，统一社会信用代码 91370211MA3EXHKM9F，法定代表人刘强，注册资本为 5,800 万元，住所为山东省青岛市黄岛区山川

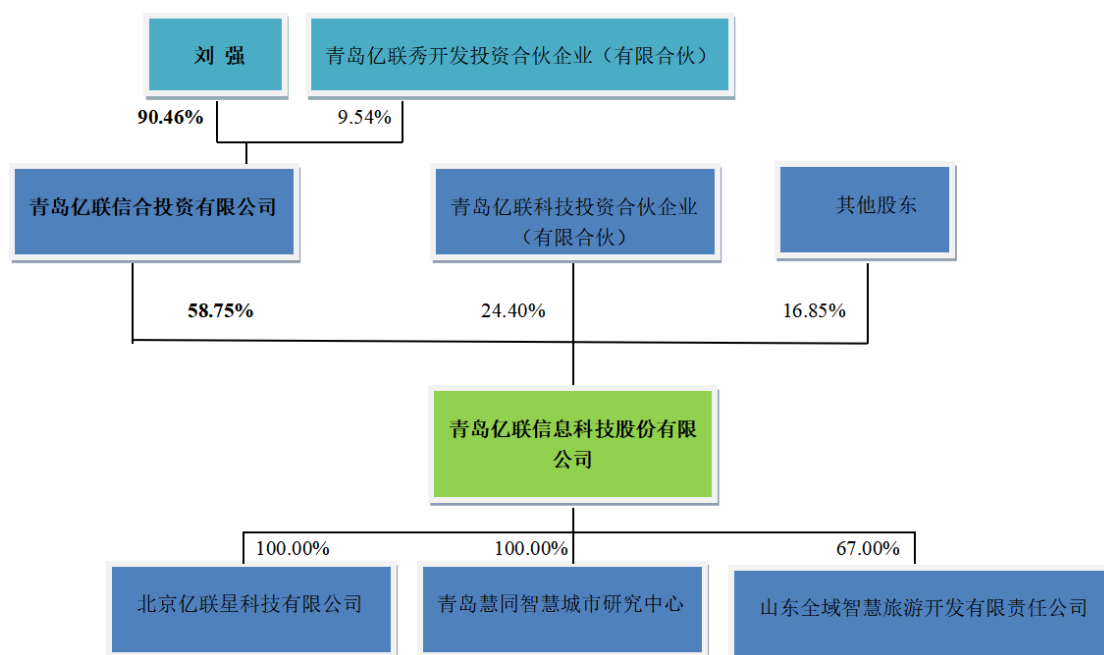
路 1860 号，经营范围为：以自有资金对外投资，股权投资管理，企业管理咨询（以上范围未经金融监管部门批准、均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），房屋租赁。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017 年 11 月，公司原控股股东亿联集团以存续分立方式分立为亿联集团与亿联信合两家公司。分立后，存续的亿联集团注册资本由 15,800 万元变更为 10,000 万元，继续从事房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程等业务；新设的亿联信合注册资本为 5,800 万元，作为控股型公司，主要从事投资管理业务；分立后的亿联集团与亿联信合的股东构成、股东持股比例与分立前亿联集团均保持一致，均为公司实际控制人刘强控制的公司；原亿联集团持有的公司全部股份由分立新设公司亿联信合予以承继。原控股股东亿联集团持有的本公司 40,000,000 股股份已于 2018 年 7 月 17 日通过特定事项协议转让方式，转让给了亿联信合，并完成了股份的非交易过户登记，公司控股股东发生变更，由青岛亿联集团股份有限公司变更为青岛亿联信合投资有限公司。

报告期内，公司控股股东发生了变化，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 16 日公司控股股东为青岛亿联集团股份有限公司，2018 年 7 月 17 日至报告期末公司控股股东为青岛亿联信合投资有限公司。

（二） 实际控制人情况

青岛亿联信合投资有限公司持有公司 58.75% 的股份，刘强直接持有青岛亿联信合投资有限公司 90.46% 的股份，进而间接持有本公司 58.75% 的股份，刘强为公司的实际控制人。



刘强，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2011 年 7 月毕业于长

江商学院，EMBA 专业（在职）。1998 年 4 月起担任青岛亿联电器有限公司执行董事；2000 年 1 月起至 2015 年 5 月任青岛亿联集团股份有限公司董事长，2015 年 5 月起至今任青岛亿联集团股份有限公司董事长兼总经理；2000 年 1 月起至 2019 年 2 月 27 日，兼任青岛亿联置业有限公司执行董事；2000 年 9 月起至今兼任青岛亿联物业管理有限公司执行董事；2003 年 5 月至 2014 年 12 月兼任青岛亿联信息科技有限公司董事长；2003 年 7 月起兼任青岛亿联鹿业有限公司、青岛亿联商贸有限公司执行董事；2006 年 5 月起至今兼任青岛亿联投资有限公司执行董事；2010 年 5 月起兼任青岛亿联生物科技有限公司执行董事；2013 年 5 月起兼任青岛银盛泰亿联置业有限公司董事长；2013 年 9 月起至今兼任青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司董事长；2016 年 10 月起至今兼任青岛亿联新型建筑产业有限公司、青岛亿联健康产业有限公司执行董事；2016 年 12 月起至今兼任青岛秀坤开发建设有限公司、青岛秀泽创意产业投资有限公司、青岛秀泽创意产业投资有限公司执行董事；2017 年 1 月起至今兼任青岛秀润商业运营有限公司、青岛秀尚文化传媒有限公司执行董事；2017 年 6 月起至今兼任青岛亿鹿商贸有限公司、青岛秀宸工贸有限公司执行董事；2017 年 7 月起兼任青岛秀弘品牌顾问咨询有限公司执行董事；2017 年 8 月起兼任青岛秀域时尚海洋文化有限公司执行董事；2017 年 11 月起兼任青岛亿联信合投资有限公司董事长；2018 年 1 月起兼任青岛秀智国际教育咨询有限公司执行董事；2018 年 10 月起兼任青岛秀林农业开发有限公司执行董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年8月10日	2018年11月19日	3.00	20,000,000	60,000,000.00	1	2	0	1	0	否

本次发行对象共6名，在册股东2名（控股股东及一家做市商）；新增自然人投资者1名（为公司董事长兼总经理）；新增1家做市商、1家机构投资者及1支私募基金。其中控股股东青岛亿联信合投资有限公司认购700万股，机构投资者北京相风资本管理有限公司认购50万股。

募集资金使用情况：

公司通过本次股票发行，募集资金具体用途为用于补充公司流动资金4,700.00万元，对新设立的控股子公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司出资600.00万元，偿还银行贷款700.00万元，报告期末，募集资金已用于对新设立的控股子公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司出资600.00万元，偿还银行贷款700.00万元，补充流动资金专项资金还未使用，因此不存在募集资金用途变更的情况。具体情况详见公司于2019年4月18日全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

三、债券融资情况

□适用√不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

五、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	华夏银行青岛山东路支行	3,000,000.00	5.8725%	2017.03.09-2018.02.09	否
短期借款	华夏银行青岛山东路支行	7,000,000.00	5.6550%	2017.09.04-2018.09.04	否
短期借款	浦发银行青岛分行	7,000,000.00	6.6000%	2017.12.13-2018.12.12	否
短期借款	华夏银行青岛山东路支行	3,000,000.00	6.525%	2018.08.02-2019.03.04	否
短期借款	北京银行青岛分行	30,000,000.00	5.22%	2018.08.29-2019.08.28	否
短期借款	日照银行黄岛支行	4,000,000.00	6.09%	2018.09.30-2019.09.29	否
短期借款	日照银行黄岛支行	1,000,000.00	6.09%	2018.10.24-2019.10.23	否
合计	-	55,000,000.00	-	-	-

违约情况：

☐适用 ☒不适用

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分配预案

☐适用 ☒不适用

未提出利润分配预案的说明：

☒适用 ☐不适用

公司正处于快速发展期，发展过程中需要大量流动资金支持业务开展，未分配利润公司将严格按照

公司战略与经营计划，做好预算与执行工作，用于公司业务的开展与 IoT 核心技术平台等产品的开发，不断增强公司核心实力；故暂不进行利润分配。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
华清波	董事长	男	1973 年 5 月	本科	2018.2.17-2021.2.16	369,747.20
华清波 (注)	总经理	男	1973 年 5 月	本科	2018.2.22-2021.2.16	369,747.20
李海涛	董事	男	1976 年 8 月	博士	2018.2.17-2021.2.16	0
李红宙	董事	男	1972 年 12 月	本科	2018.2.17-2021.2.16	356,430.69
王耀东	董事	男	1976 年 6 月	本科	2018.2.17-2021.2.16	0
王林	董事	男	1976 年 2 月	硕士	2018.2.17-2021.2.16	0
刘升华	监事会主席	男	1972 年 8 月	本科	2018.2.17-2021.2.16	0
王芳园	监事	男	1988 年 12 月	本科	2018.2.17-2021.2.16	145,534.11
孙让利	职工监事	男	1982 年 3 月	本科	2018.2.17-2021.2.16	136,338.73
杨洁	财务总监	女	1980 年 11 月	本科	2018.8.21-2021.2.16	144,481.87
曲春惠	董事会秘书	女	1986 年 6 月	本科	2018.2.22-2021.2.16	150,200.74
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

注：2019 年 2 月 14 日，总经理华清波辞职，华清波辞任总经理后继续担任公司董事长职务，公司第二届董事会第十八次会议于 2019 年 2 月 18 日审议并通过，任命邱进为公司总经理，任职期限自 2019 年 2 月 18 日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间关系：

1、公司董事长兼总经理华清波系控股股东青岛亿联信合投资有限公司与公司实际控制人刘强控制的企业青岛亿联集团股份有限公司股东青岛亿联秀开发投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

2、公司董事李海涛系青岛亿联信合投资有限公司的董事兼总经理，系公司实际控制人刘强控制的企业青岛亿联集团股份有限公司的董事；系控股股东青岛亿联信合投资有限公司与公司实际控制人刘强控制的企业青岛亿联集团股份有限公司股东青岛亿联秀开发投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

3、公司董事王耀东系控股股东青岛亿联信合投资有限公司的董事，系公司实际控制人刘强控制的企业青岛亿联集团股份有限公司的董事；系控股股东青岛亿联信合投资有限公司与公司实际控制人刘强控制的企业青岛亿联集团股份有限公司股东青岛亿联秀开发投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

4、公司董事王林系控股股东青岛亿联信合投资有限公司全资子公司青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司的总经理。

除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
华清波	董事长兼总经理	0	2,800,000	2,800,000	3.50%	0
李海涛	董事	0	0	0	0%	0
李红宙	董事	0	0	0	0%	0
王耀东	董事	0	0	0	0%	0
王林	董事	0	0	0	0%	0
刘升华	监事会主席	0	0	0	0%	0
王芳园	监事	0	0	0	0%	0
孙让利	职工监事	0	0	0	0%	0
杨洁	财务总监	0	0	0	0%	0
曲春惠	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	0	2,800,000	2,800,000	3.50%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李海涛	无	换届	董事	董事会换届
吴仕清	董事	换届	无	董事会换届
刘升华	无	换届	监事会主席	监事会换届
张志刚	监事会主席	换届	无	监事会换届
孙让利	无	换届	监事	监事会换届
杨洁	无	新任	财务总监	公司经营发展需要，董事会聘任
曲春惠	监事	换届	董事会秘书	高级管理人员换届
高淑萍	董事会秘书	换届	无	高级管理人员换届
高淑萍	副总经理	离任	无	个人原因离职

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
是	2018 年 2 月 21 日	2018 年 2 月 22 日	曲春惠	是	2018-015

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√ 适用 □ 不适用

李海涛，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2004 年 7 月毕业于北京大学，金融学专业。2004 年 9 月至 2010 年 9 月供职于共青团胶南市委，历任副书记（主持工作）、书记；2010 年 9 月至 2013 年 10 月供职于青岛胶南市黄山经济区，历任管委主任、书记；2013 年 10 月至 2015 年 5 月，任青岛市黄岛区金融办主任、地方金融监管局局长；2015 年 7 月至今供职于青岛亿联集团股份有限公司，任董事；2017 年 11 月至今供职于青岛亿联信合投资有限公司，任董事兼总经理；2018 年 2 月至今，供职于青岛亿联信息科技股份有限公司，任董事，任期三年。

刘升华，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高教自学本科学历，1998 年 6 月毕业于河南财经学院，会计专业。1994 年 10 月至 2012 年 9 月供职于双星集团有限责任公司，历任会计、主管会计、财务处长、财务中心主任、总会计师等职；2012 年 9 月至 2015 年 9 月供职于青岛康大房地产开发有限公司，任财务经理；2015 年 10 月起至今供职于青岛亿联集团股份有限公司，历任财务部经理、财务总监；2018 年 2 月至今，供职于青岛亿联信息科技股份有限公司，任监事会主席，任期三年。

孙让利，男，汉族，1982 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东轻工业学院计算机科学与技术专业，本科学历。2007 年 6 月至 2015 年 3 月，就职于青岛亿联信息科技有限公司，任项目经理；2015 年 4 月至今，就职于青岛亿联信息科技股份有限公司，历任采购经理、分公司副总经理、清欠经理、营销中心副总监；2018 年 2 月至今，供职于青岛亿联信息科技股份有限公司，任职工监事，任期三年。

杨洁，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003 年 7 月毕业于黑龙江大学，会计学专业。2003 年 7 月至 2005 年 9 月供职于山东省食品进出口公司，任会计；2005 年 10 月至 2018 年 4 月供职于青岛金王应用化学股份有限公司，历任成本会计、成本主管、生产制造总部财务部长、财务中心总账主管、财务中心财务经理；2018 年 5 月起至 2018 年 8 月，供职于青岛亿联信息科技股份有限公司，任财务副总监；2018 年 8 月起至今，供职于青岛亿联信息科技股份有限公司，任财务总监。

曲春惠，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年 7 月毕业于中

原工学院，法学专业。2008 年 8 月至 2010 年 6 月供职于上海创润风能科技有限公司，任人事专员；2010 年 10 月至 2012 年 3 月供职于青岛栢福乾投资有限公司，任行政主管；2012 年 3 月起至 2018 年 2 月，供职于青岛亿联信息科技股份有限公司，任法务主管、证券事务代表；2015 年 2 月至 2018 年 2 月供职于青岛亿联信息科技股份有限公司，担任职工监事；2018 年 2 月起至今，供职于青岛亿联信息科技股份有限公司，任董事会秘书。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	38	41
工程技术人员	88	98
软件技术人员	42	43
专业人员	11	19
营销人员	9	50
其他人员	14	3
员工总计	202	254

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	132	171
专科	49	61
专科以下	17	17
员工总计	202	254

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬

公司根据快速发展的要求及对人才的需求，不断健全各项规范及管理制度，严格按照制度要求确定薪酬，为激发员工的工作热情和创造才能，推行全员绩效考核制度，通过薪资、奖金、福利等方式，建立了一套公平、全面的收入分配体系，让员工合理分享公司的发展成果；另外，公司每年均根据员工绩效考核结果，对员工进行薪酬调整，建立有竞争力的薪酬福利制度。

2、员工培训

公司一贯注重员工培训工作，根据公司业务发展和管理技术要求，强化理论与实践的结合，注重培训效果的检验。采用外训+内训的方式，2018 年公司层面线下培训开展内训及外训近 30 场，参训人数达到 290 人次。为员工搭建多维度培训平台，建立人才梯队，提升员工整体水平。各部门内部自组织多次培训，提升专业能力和团队凝聚力。建立内训师队伍，打造一支与公司业务紧密结合的内训团队。另外，

公司通过组织各种企业文化践行活动，增强员工的团队归属感。

3、离退休员工

公司为国家高新技术企业，科技型企业，人员平均年龄年轻化，暂无离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	5	5

核心人员的变动情况

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。公司的核心技术人员仍为杨丽丽、李可杰、牟伟、戴瑞臣、牟宝林共计 5 人，报告期内未发生变动。

第九节 行业信息

☐环境治理公司 ☐医药制造公司 ☒软件和信息技术服务公司
☐计算机、通信和其他电子设备制造公司 ☐专业技术服务公司
☐互联网和相关服务公司 ☐零售公司 ☐不适用

一、 宏观政策

（一）行业分析

1、行业现状

（1）物联网市场前景广阔

物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。物联网网络架构由感知层、网络层、平台层和应用层组成。

物联网的应用领域非常广泛，遍及智慧城市、智能交通、物流管理、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防等生活的方方面面，而且随着边缘智能化、连接泛在化、服务平台化、数据多样化，物联网整体解决方案不断在各个应用领域持续渗透。IoT Analytics 调查全球物联网产业规模由 2008 年 500 亿美元增长至 2018 年近 1510 亿美元，物联网白皮书显示 2018 年我国物联网总体产业规模达到 1.2 万亿元，距十三五期末目标值完成 80%。随着技术不断突破，商业模式不断清晰，产业不断成熟，联网设备数量将不断增多，物联网应用场景将大范围扩展，中国物联网研究发展中心预计，到 2020 年我国物联网产业收入规模将达到 2 万亿，是电信业务收入的 2 倍以上。

（2）物联网驱动智慧城市应用发展迅速

随着经济的繁荣与信息技术的发达，智慧城市得到了广泛地应用与推广，呈现出一派欣欣向荣的局势。智慧城市的构建主要是指运用先进的科学技术，信息技术以及互联网的强大功能，对城市进行智能化、科技化的改造，一定程度上完善了居民的的生活和工作空间，更好地满足居民的需求。智慧城市建设适应了当前社会精细化管理的需要，对当前智能建筑、市政管理、交通管理、公共安全与应急等各个领域都有重要的意义。

当前全球已启动或在建的智慧城市已达 1000 多个，我国提出智慧城市规划的有 300 多个，各类型试点城市高达 500 多个，成为全球智慧城市建设规模最大的国家。作为增长最快的物联网细分行业之一，随着新技术的不断演进，更低成本和更成熟技术不断完善解决方案，智慧城市的建设逐步深入，智慧园区、智慧社区、智慧酒店、智慧电力、城市治理、全域旅游等应用领域不断扩张，显著提升了城市管理

智慧化水平。

作为智慧城市的有机整体，随着大数据，云计算，物联网等一系列信息技术的迅猛发展，智能建筑正在向智慧建筑转变。通过运用感知、传输等新一代信息技术应用，实现建筑具有推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、舒适、高效、便利及可持续发展的功能环境。智能运维在智慧建筑运营过程中发挥着重要作用，通过物联网等技术实现智能化设备的接入，实时监测设备运行，建立设备运行大数据，通过大数据分析应用指导运维工作，实现智能运维与项目维保的有效统一，全面提升智能建筑设备安全、稳定、优化运行。

2、行业政策

物联网作为新一代信息技术产业的一部分，继“十二五”期间国务院、工信部、发改委等纷纷出台物联网发展指导文件，2018 年 12 月，中央经济工作会议将物联网定义为新型信息基础设施，将其确定为“新基建”的重要方向之一。

在智慧城市建设方面，国家先后出台了《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》（以下简称《规划》）、《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8 号）等重要政策，将智慧城市建设上升到战略层面，明确了智慧城市建设的 6 大建设方向。2019 年政府工作报告提出促进新兴产业加快发展，壮大数字经济，加快各行业各领域推进“互联网+”。这些政策和措施将有利于促进具有自主知识产权技术的智慧城市产业化和技术的推广应用，提高我国智慧城市企业的研发及自主创新能力。

3、行业周期及对公司的影响

未来，受益于物联网普及趋势，公司有望实现业绩快速提升。在国家政策的大力支持引导下，行业发展的利好趋势下，我们认为智慧化行业周期性波动较小，不存在明显的周期。公司在新的市场环境中也将适时快速调整战略，抢抓机遇与市场份额，不断开拓新区域、新领域，在未来几年内公司的业务仍将保持稳步增长。

（二）报告期内影响公司业务经营活动的行业重大风险因素及变动情况

1、应收账款发生坏账的风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 252,623,339.90 元，应收账款周转率为 160.49%，由于公司行业属性与结算方式造成公司应收账款规模较大，应收账款周转率水平较低，存在一定的坏账风险。

应对措施：公司一方面建立健全了财务管理制度，严格按照会计准则规定计提坏账准备，同时专门成立清欠小组加大了对应收款项的催收力度，并安排专人负责应收账款的跟踪管理，必要的时候将考虑聘请法律顾问协助收款，尽可能的规避坏账风险。

2、短期偿债风险

随着公司业务的快速发展，公司的资金需求较大，当前主要通过担保等方式取得银行借款，导致公司资产负债率较高。2018 年 12 月 31 日公司的资产负债率和流动比率分别是 57.61% 和 162.60%，较高的资产负债率和较低的流动比率显示公司存在一定的偿债风险。

应对措施：加强市场开拓力度，扩大销售规模，加快产值转化，同时成立清欠小组加大收款力度，强化销售人员业绩考核与回款相挂钩；积极与更多的供应商洽谈，达到战略合作的条件；加强成本与费用管理，减少成本与费用开支；寻求一部分银行进行融资授信，同时积极寻求战略投资者，进行融资。

3、市场竞争风险

报告期内，公司主营业务为智慧社区、园区、酒店、电力等智慧化业务，公司面临与国内大型企业的竞争，随着物联网、智慧城市行业的发展，未来可能有更多的智能化、信息化公司进入所在行业，公司将面临较强的竞争压力。

应对措施：第一，公司不断加强研发力度，提升公司核心竞争优势；第二，加强市场推广提升公司品牌竞争力；最后，通过设立分支机构提高本地化的服务能力。

二、 业务许可资格或资质

1、公司通过了质量管理体系认证证书、3A 信用等级证书等资质的年审工作；

2、公司新取得环境管理体系认证证书（英文）、环境管理体系认证证书（中文）、职业健康安全管理体系认证证书（英文）、职业健康安全管理体系认证证书（中文）等资质证书；

3、公司新取得了 CMMI 研发成熟度三级证书，证书有效期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。

公司各项资质、荣誉的取得均为公司核心竞争力的体现，为公司快速发展、拓展市场奠定了基础。

三、 知识产权

（一） 重要知识产权的变动情况

截止报告期末，公司拥有自主知识产权的实用新型专利 29 项，软件著作权 88 项、产品登记 12 项，其中对比 2017 年软件著作权增加 14 项，产品登记增加 1 项。报告期内新增的知识产权如下：

1、软件著作权

序号	证书名称	发证日期	登记号	发证单位	获得方式
1	亿联红袖标（android 版本） 软件	2017.12.07	2017SR671038	中华人民共和国国家版权局	原始取得
2	智能化项目销售方案在线制 作系统 V1.0	2018.12.24	2018SR1057120	中华人民共和国国家版权局	原始取得

3	分布式 API 框架的开发系统 V1.0	2018.12.25	2018SR1065751	中华人民共和国国家版权局	原始取得
4	亿联组态设计软件 V1.0	2018.12.25	2018SR1067462	中华人民共和国国家版权局	原始取得
5	智能化项目工程管理系统 V1.0	2018.12.24	2018SR1057154	中华人民共和国国家版权局	原始取得
6	亿联园区能源管理系统 V1.0	2018.12.25	2018SR1063963	中华人民共和国国家版权局	原始取得
7	亿联视频云平台软件 V1.0	2018.12.25	2018SR1063966	中华人民共和国国家版权局	原始取得
8	智能化项目造价管理系统 V1.0	2018.12.24	2018SR1057111	中华人民共和国国家版权局	原始取得
9	智慧园区运营指挥平台应用开发系统 V1.0	2018.12.24	2018SR1063012	中华人民共和国国家版权局	原始取得
10	智能化设备检测和运维小程序开发系统 V1.0	2018.12.24	2018SR1063011	中华人民共和国国家版权局	原始取得
11	景区游客服务小程序开发系统 V1.0	2018.12.24	2018SR1063094	中华人民共和国国家版权局	原始取得
12	智慧社区物业服务平台应用软件 V1.0	2018.12.25	2018SR1066557	中华人民共和国国家版权局	原始取得
13	消息网关的研发与应用软件 V1.0	2018.12.25	2018SR1066581	中华人民共和国国家版权局	原始取得
14	应用管理平台的开发系统 V1.0	2018.12.25	2018SR1066566	中华人民共和国国家版权局	原始取得

2、软件产品类

序号	名称	编号	有效期
1	亿联智慧园区管理系统软件	RC-2018-0220	2018.9.25-2023.9.25

(二) 知识产权保护措施的变动情况

报告期内，公司注重各类知识产权的保护措施，未发生知识产权的诉讼和仲裁。

四、 研发情况

（一） 研发模式

报告期内，公司的研发方式以自主研发为主，结合业务特点，研发机构主要包括 IoT 研发中心、智云产品部、项目实施部、应用开发部、质量管理部等机构设置，研发平台基于云计算、物联网、GIS、大数据、移动互联网等技术。

（二） 研发支出

研发支出前五名的研发项目：

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	智慧园区运营指挥平台应用开发	2,347,554.34	2,347,554.34
2	智能化项目工程管理系统开发	2,023,381.66	2,023,381.66
3	数据采集网关的研发与应用	1,693,848.00	1,693,848.00
4	统一消息分发平台开发与应用	1,225,337.85	1,225,337.85
5	智能化项目造价管理系统开发	1,219,945.85	1,219,945.85

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	12,580,591.11	9,522,967.52
研发支出占营业收入的比例	3.49%	4.01%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

五、 业务模式

1、公司的产品业务类别主要包括智慧园区、智慧社区、智慧酒店、智慧电力、城市治理及全域旅游业务，主要用户为国内的政府部门、房地产公司、高星级酒店等，供应商为设备的采购服务商及劳务外包服务商等。

2、公司按照产品业务分为智慧园区、智慧社区、智慧酒店、智慧电力、城市治理及全域旅游业务收入；按照产品业务分类计算收入、投入的成本以及毛利率具体如下：

业务类别	收入	成本	毛利率
智慧园区	248,290,828.72	186,569,535.14	24.86%
智慧社区	48,676,477.03	38,239,128.63	21.44%
智慧酒店	28,757,821.59	23,749,860.12	17.41%
智慧电力	26,699,095.21	21,462,414.03	19.61%
城市治理	5,924,528.30	1,258,559.52	78.76%
全域旅游	2,160,780.85	1,799,642.11	16.71%
合计	360,509,531.70	273,079,139.55	24.25%

六、 产品迭代

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 工程施工安装类业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司诚信、合法经营，质量至上，严格按照合同约定履行合同，未与发包方及分包方发生重大诉讼纠纷；也不存在违规发包、转包、分包及挂靠情形；公司合法分包的分包方均具备相应的作业施工能力与从业资格，施工经验丰富，为公司按时保质的完成工程提供了有力保障；公司分包方与公司均不存在关联关系。

八、 数据处理和存储类业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

九、 IT 外包类业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

十、 呼叫中心类业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、 收单外包类业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 集成电路设计类业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、 行业信息化类业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、 金融软件与信息服务类业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司始终保持着较强的规范运作意识，修订并不断完善相关内部管理制度。公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立起以股东大会、董事会、监事会、经理层分工与协作、分权与制衡为特征的法人治理结构。

同时，公司注重有关公司治理的各项规章制度的建立、完善和实施工作，保证公司运作规范化、制度化；公司的重大事项均能够按照相关制度要求进行决策。“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述，“三会”决议均得到有效的执行。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会经过评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，能够保障所有股东的合法及平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构与人员均依法运作，未出现违法现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程进行了 3 次修订。

1、2018 年 5 月 28 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于控股股东存续分立引发控股股东变更的议案》，《公司章程》增加第一百九十八条：因正常经营发展需要，公司控股股东青岛亿联集团股份有限公司（简称“亿联集团”）以存续分立方式分立为亿联集团和青岛亿联信合投资有限公司（简称“亿联信合”）两家公司，存续的亿联集团继续从事房屋建筑工程等业务；新设的亿联信合作为控股型公司，主要从事投资管理业务。根据分立协议，控股股东亿联集团实施存续分立，原亿联集团持有的公司 66.67%（4,000 万股）的股份由分立新设公司亿联信合予以承继，亿联信合成为亿联科技的控股股东同时构成了收购。分立后的亿联集团与亿联信合的股东构成、股东持股比例与分立前亿联集团均保持一致。

2、2018 年 7 月 6 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订〈青岛亿联信息科技股份有限公司章程〉的议案》，修改《公司章程》原第二十四条：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到百分之三十时，继续进行收购的，应当依法向公司所有股东发出收购公司全部或者部分股份的要约。收购公司部分股份的收购要约应当约定，公司股东承诺出售的股份数额超过预定收购的股份数额的，收购人按比例进行收购。投资者按本公司章程规定需要向公司全体股东发出全面要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购报告书披露日前 6 个月内取得该种股票所支付的最高价格。”修改为“公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出收购公司全部或者部分股份的要约，但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司 and 公司股东的利益。”

3、2018 年 8 月 27 日，公司召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过《关于根据本次股票发行结果修订〈青岛亿联信息科技股份有限公司章程〉的议案》，修改《公司章程》原第五条：“公司注册资本为人民币 6000 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 8000 万元。”《公司章程》原第十八条：“公司股份总数为 6000 万股，均为普通股。”修改为“公司股份总数为 8000 万股，均为普通股。”

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	17	董事会审议通过了公司会计估计变更、变更会计师事务所、向浦发银行青岛支行质押应收账款、董事及高级管理人员换届、对外投资设立

		参股公司、银行申请贷款、关联担保、偶发性关联交易、对外投资控股子公司、参股公司减资、关于控股股东存续分立引发控股股东变更、2017 年年度报告及年度报告摘要、2018 年第一季度报告、关于设立上海分公司、2018 年半年度报告、股票发行方案、修改公司章程、2018 年第三季度报告、预计 2019 年度日常性关联交易等议案。
监事会	7	监事会审议通过了监事会换届、会计估计变更、公司 2017 年年度报告及年度报告摘要、2017 年度监事会工作报告、2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算报告、2017 年度利润分配方案及公司 2018 年半年度报告等议案。
股东大会	10	股东大会审议通过了会计估计变更、变更会计师事务所、董事及监事换届、公司向银行申请贷款暨关联担保、偶发性关联交易、2017 年年度报告及年度报告摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算报告、2017 年度利润分配方案、关于控股股东存续分立引发控股股东变更、股票发行方案、修改公司章程等议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

1、股东大会：

公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等的权利、地位。

2、董事会：

报告期内公司有 5 名董事，董事会的人数及结构符合《公司章程》、《董事会议事规则》要求，报告期内公司依法召集、召开会议，形成决议。全体董事都能依法行使职权，勤勉履行职责。

3、监事会：

报告期内公司有 3 名监事，人数及结构符合法律法规要求，监事会能够依法召集、召开并形成有效决议。报告期内三会的召集、提案的审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格履行各自的权利、义务，未出现不符合法律、法规的情况。

（三） 公司治理改进情况

1、公司管理机制的建立健全情况

公司按照《公司法》等相关法律法规要求，已经建立了必备的管理内控制度并成立专门的内控小组负责公司内控事宜。报告期内，在由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构的有效管理下，公司的重大事项均能够按照公司制度要求进行决策。

2、公司治理机制的执行情况

报告期内，公司共召开 10 次股东大会、17 次董事会会议、7 次监事会会议，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

3、公司治理机制的改进和完善措施

报告期内，公司依据法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，年初对公司内部经营管理制度进行了修订完善，使其更符合了公司的发展需要。未来公司将不断加强董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理和管理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。

（四） 投资者关系管理情况

1、公司提前做好年度股东大会的安排组织工作。

2、公司做好信息披露管理工作，及时编制公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整。

3、公司做好公司网站和信箱管理工作，及时向投资者发布公司经营动态信息。公司将充分借用互联网公平、便捷、低成本、信息量大、易存储和查询、可以互动等优点，加强与投资者的沟通。

4、公司做好投资者来访接待工作。带领投资人参观并体验公司的“ELINK 智慧亿联”创智空间，做好投资者的调研、现场参观接待工作，合理、妥善地安排调研、参观过程，使调研和参观人员及时了解公司业务和经营情况，同时注意避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在风险，对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构。具体如下：

1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在

银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三） 对重大内部管理制度的评价

1、内部管理制度建设情况

依据相关法律法规的要求，公司已经建立了必备的内控制度并公告披露，公司董事会严格按照内部管理制度进行内部管理及运行。

（1）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到规范工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（3）关于风险控制体系

报告期内，公司在正确分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取有效措施，从公司规范的角度继续完善风险控制体系。

2、董事会关于内部管理控制的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于 2016 年 3 月 18 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范化运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格遵守执行了《年度报告重大差错责任追究制度》中的相关规定，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	致同审字（2019）第 350ZA0127 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2019 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	陈芳、王启盛
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
会计师事务所审计报酬	50 万

审计报告正文：

审计报告

致同审字（2019）第 350ZA0127 号

青岛亿联信息科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了青岛亿联信息科技股份有限公司（以下简称亿联科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿联科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亿联科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）关联销售收入确认

相关信息披露详见财务报表附注九、5。

1、事项描述

亿联科技公司 2018 年度确认的向关联方销售收入为 65,646,322.11 元，占营业收入的比例 18.21%。由于关联销售收入金额重大，可能存在收入确认的相关风险，因此我们将关联销售收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对该关键审计事项执行的审计程序主要包括：

（1）检查大额关联方销售业务合同条款，了解安装、验收、结算等约定事项，评价收入确认会计政策的适当性。

（2）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括工程竣工验收单、结算报告等。

（3）对关联客户执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。

（4）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对相关支持性文件，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

（5）执行关联销售收入毛利率分析程序，检查关联销售价格公允性。以非关联销售业务毛利率作为预期值，对比关联销售毛利率，对偏差值执行进一步分析程序。

（6）根据已获取的关联交易信息，检查关联方及关易交易披露的准确性和完整性。

（二）应收账款减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、9 及附注五、2。

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，亿联科技公司应收账款账面余额 274,713,625.05 元，坏账准备余额 22,090,285.15 元。由于亿联科技公司应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，因此我们将应收账款减值测试作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对该关键审计事项执行的审计程序主要包括：

（1）选取样本对应收账款期末余额执行了函证程序。

（2）选取样本复核管理层对应收账款坏账准备的计提过程，包括按账龄分析法进行计提以及单项计提的坏账准备。

（3）对超过信用期及账龄较长的大额应收账款分析是否存在减值迹象，检查存在减值迹象的应收

账款坏账准备计提的充分性。

四、其他信息

亿联科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括亿联科技公司 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

亿联科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亿联科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算亿联科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亿联科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亿联科技公司的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亿联科技公司不能持续经营。

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

(6) 就亿联科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈芳

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：王启盛

2019 年 4 月 17 日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	91,594,616.25	40,523,634.46
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			

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	260,183,649.60	167,638,494.00
预付款项	五、3	12,878,678.27	12,971,142.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	8,864,400.02	7,971,134.78
买入返售金融资产			
存货	五、5	106,219,311.32	110,936,289.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	2,003,482.13	3,816,723.74
流动资产合计		481,744,137.59	343,857,418.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、7	1,083,334.00	83,334.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	462,209.27	467,148.16
投资性房地产			
固定资产	五、9	3,574,376.78	5,508,956.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	412,278.12	453,379.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	666,806.89	919,358.29
递延所得税资产	五、12	3,564,701.19	1,608,629.63
其他非流动资产	五、13	22,804,234.01	1,413,472.50
非流动资产合计		32,567,940.26	10,454,277.79
资产总计		514,312,077.85	354,311,696.72
流动负债：			
短期借款	五、14	38,000,000.00	17,000,000.00
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	五、15	194,610,818.77	142,389,659.13
预收款项	五、16	31,106,181.81	51,764,142.31
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	6,534,755.27	6,526,240.06
应交税费	五、18	6,335,343.82	3,564,540.23
其他应付款	五、19	8,422,338.15	7,226,671.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、20	11,260,925.90	8,519,092.93
流动负债合计		296,270,363.72	236,990,346.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		296,270,363.72	236,990,346.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、21	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	40,813,103.08	1,131,027.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、23	10,236,631.25	6,376,043.65
一般风险准备			
未分配利润	五、24	83,665,157.12	49,814,279.23
归属于母公司所有者权益合计		214,714,891.45	117,321,350.49
少数股东权益		3,326,822.68	
所有者权益合计		218,041,714.13	117,321,350.49
负债和所有者权益总计		514,312,077.85	354,311,696.72

法定代表人：华清波

主管会计工作负责人：杨洁

会计机构负责人：杨洁

(二) 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		85,421,779.35	40,477,665.59
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	十三、1	259,131,213.89	167,080,477.36
预付款项		12,848,220.27	12,971,142.17
其他应收款	十三、2	9,561,321.97	8,365,817.32
存货		105,214,421.60	110,833,961.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,997,226.41	3,816,723.74
流动资产合计		474,174,183.49	343,545,788.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	26,600,159.27	20,567,148.16
投资性房地产			
固定资产		3,494,237.06	5,423,199.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		412,278.12	453,379.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		624,806.95	863,358.31
递延所得税资产		3,467,967.25	1,608,629.63
其他非流动资产		22,804,234.01	1,413,472.50
非流动资产合计		58,403,682.66	30,329,187.49
资产总计		532,577,866.15	373,874,975.62
流动负债：			
短期借款		38,000,000.00	17,000,000.00
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		193,306,581.08	142,102,080.58

预收款项		31,106,181.81	51,764,142.31
应付职工薪酬		6,005,993.45	6,457,248.26
应交税费		6,300,586.45	3,564,540.23
其他应付款		23,499,385.86	19,576,407.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,179,721.89	8,519,092.93
流动负债合计		309,398,450.54	248,983,511.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		309,398,450.54	248,983,511.51
所有者权益：			
股本		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		40,813,103.08	1,131,027.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,236,631.25	6,376,043.65
一般风险准备			
未分配利润		92,129,681.28	57,384,392.85
所有者权益合计		223,179,415.61	124,891,464.11
负债和所有者权益合计		532,577,866.15	373,874,975.62

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		360,514,380.18	237,691,996.67
其中：营业收入	五、25	360,514,380.18	237,691,996.67
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		320,414,668.70	210,666,398.33
其中：营业成本	五、25	273,084,829.97	180,396,732.19
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	五、26	716,384.53	366,341.43
销售费用	五、27	7,130,873.57	3,806,359.85
管理费用	五、28	12,140,883.93	10,161,358.91
研发费用	五、29	12,580,591.11	9,522,967.52
财务费用	五、30	1,862,614.02	1,539,957.09
其中：利息费用		1,897,504.73	1,433,754.46
利息收入		208,600.04	32,986.76
资产减值损失	五、31	12,898,491.57	4,872,681.34
加：其他收益	五、32	2,072,640.04	1,053,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、33	-4,938.89	-22,851.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,938.89	-22,851.84
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）	五、34	110,111.51	12,747.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,277,524.14	28,068,594.17
加：营业外收入	五、35	975,798.40	811.68
减：营业外支出	五、36	92,555.85	56,060.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,160,766.69	28,013,344.94
减：所得税费用	五、37	5,422,478.52	3,840,038.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,738,288.17	24,173,306.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,738,288.17	24,173,306.33
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.少数股东损益		26,822.68	
2.归属于母公司所有者的净利润		37,711,465.49	24,173,306.33

六、其他综合收益的税后净额			
归属于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			
（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		37,738,288.17	24,173,306.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,711,465.49	24,173,306.33
归属于少数股东的综合收益总额		26,822.68	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.58	0.40
（二）稀释每股收益		0.58	0.40

法定代表人：华清波

主管会计工作负责人：杨洁

会计机构负责人：杨洁

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	359,572,175.65	237,970,091.91
减：营业成本	十三、4	272,145,902.65	180,674,827.43
税金及附加		702,590.70	366,341.43
销售费用		7,023,029.25	3,516,864.38
管理费用		11,601,460.65	9,774,917.97
研发费用		12,580,591.11	9,522,967.52
财务费用		1,863,868.78	1,538,592.36
其中：利息费用		1,897,504.73	1,433,754.46
利息收入		205,325.45	32,854.49
资产减值损失		12,630,453.91	4,807,044.43
加：其他收益	十三、5	2,072,640.04	1,053,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,938.89	-22,851.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,938.89	-22,851.84
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）		110,111.51	12,747.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,202,091.26	28,811,532.22
加：营业外收入		975,795.71	811.68
减：营业外支出		87,555.85	48,854.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,090,331.12	28,763,489.27
减：所得税费用		5,484,455.09	3,840,038.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,605,876.03	24,923,450.66
（一）持续经营净利润		38,605,876.03	24,923,450.66
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		38,605,876.03	24,923,450.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		203,819,459.23	187,260,874.88
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	五、38	3,346,898.99	4,786,748.28
经营活动现金流入小计		207,166,358.22	192,047,623.16
购买商品、接受劳务支付的现金		189,560,753.72	140,064,189.86
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		29,423,033.43	18,463,883.61
支付的各项税费		6,334,937.61	5,555,165.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	19,669,996.61	19,599,307.55
经营活动现金流出小计		244,988,721.37	183,682,546.91
经营活动产生的现金流量净额		-37,822,363.15	8,365,076.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,336,940.00	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,336,940.00	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		323,470.32	2,134,417.49
投资支付的现金		1,000,000.00	490,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,323,470.32	2,624,417.49
投资活动产生的现金流量净额		2,013,469.68	-2,504,417.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		63,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,300,000.00	

取得借款收到的现金		38,000,000.00	17,000,000.00
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		101,300,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	16,365,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,863,092.23	1,029,866.55
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	五、38	939,622.63	
筹资活动现金流出小计		19,802,714.86	17,394,866.55
筹资活动产生的现金流量净额		81,497,285.14	-394,866.55
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		45,688,391.67	5,465,792.21
加：期初现金及现金等价物余额		32,018,394.46	26,552,602.25
六、期末现金及现金等价物余额		77,706,786.13	32,018,394.46

法定代表人：华清波

主管会计工作负责人：杨洁

会计机构负责人：杨洁

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		203,428,431.31	187,244,252.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,337,267.79	2,756,586.64
经营活动现金流入小计		209,765,699.10	190,000,838.77
购买商品、接受劳务支付的现金		189,512,582.69	138,001,508.86
支付给职工以及为职工支付的现金		28,720,672.09	18,202,326.56
支付的各项税费		6,314,888.06	5,554,957.05
支付其他与经营活动有关的现金		19,828,837.44	19,831,432.17
经营活动现金流出小计		244,376,980.28	181,590,224.64
经营活动产生的现金流量净额		-34,611,281.18	8,410,614.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,336,940.00	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,336,940.00	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		323,470.32	2,114,417.49

投资支付的现金		7,037,950.00	490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,361,420.32	2,604,417.49
投资活动产生的现金流量净额		-4,024,480.32	-2,484,417.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		60,000,000.00	
取得借款收到的现金		38,000,000.00	17,000,000.00
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		98,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	16,365,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,863,092.23	1,029,866.55
支付其他与筹资活动有关的现金		939,622.63	
筹资活动现金流出小计		19,802,714.86	17,394,866.55
筹资活动产生的现金流量净额		78,197,285.14	-394,866.55
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		39,561,523.64	5,531,330.09
加：期初现金及现金等价物余额		31,972,425.59	26,441,095.50
六、期末现金及现金等价物余额		71,533,949.23	31,972,425.59

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				1,131,027.61				6,376,043.65		49,814,279.23		117,321,350.49
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	60,000,000.00				1,131,027.61				6,376,043.65		49,814,279.23		117,321,350.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				39,682,075.47				3,860,587.60		33,850,877.89	3,326,822.68	100,720,363.64
（一）综合收益总额											37,711,465.49	26,822.68	37,738,288.17
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				39,682,075.47							3,300,000.00	62,982,075.47
1．股东投入的普通股	20,000,000.00				39,682,075.47							3,300,000.00	62,982,075.47
2．其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,860,587.60	-3,860,587.60			
1. 提取盈余公积								3,860,587.60	-3,860,587.60			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	80,000,000.00				40,813,103.08			10,236,631.25	83,665,157.12	3,326,822.68	218,041,714.13	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永 续 债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				1,131,027.61				3,883,698.58		28,133,317.97		93,148,044.16
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	60,000,000.00				1,131,027.61				3,883,698.58		28,133,317.97		93,148,044.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,492,345.07		21,680,961.26		24,173,306.33
（一）综合收益总额											24,173,306.33		24,173,306.33
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									2,492,345.07		-2,492,345.07		

1. 提取盈余公积									2,492,345.07		-2,492,345.07		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	60,000,000.00				1,131,027.61				6,376,043.65		49,814,279.23		117,321,350.49

法定代表人：华清波

主管会计工作负责人：杨洁

会计机构负责人：杨洁

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期
----	----

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,000,000.00				1,131,027.61				6,376,043.65		57,384,392.85	124,891,464.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				1,131,027.61				6,376,043.65		57,384,392.85	124,891,464.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				39,682,075.47				3,860,587.60		34,745,288.43	98,287,951.50
（一）综合收益总额											38,605,876.03	38,605,876.03
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				39,682,075.47							59,682,075.47
1．股东投入的普通股	20,000,000.00				39,682,075.47							59,682,075.47
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									3,860,587.60		-3,860,587.60	
1．提取盈余公积									3,860,587.60		-3,860,587.60	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	80,000,000.00				40,813,103.08				10,236,631.25		92,129,681.28	223,179,415.61

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,000,000.00				1,131,027.61				3,883,698.58		34,953,287.26	99,968,013.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				1,131,027.61				3,883,698.58		34,953,287.26	99,968,013.45
三、本期增减变动金额(减									2,492,345.07		22,431,105.59	24,923,450.66

少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额											24,923,450.66	24,923,450.66
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								2,492,345.07		-2,492,345.07		
1. 提取盈余公积								2,492,345.07		-2,492,345.07		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	60,000,000.00				1,131,027.61				6,376,043.65		57,384,392.85	124,891,464.11

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

青岛亿联信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系由青岛亿联信息科技有限公司于 2015 年 2 月整体变更设立的股份有限公司，股份公司成立时注册资本和股本为人民币 4,000.00 万元。

2015 年 4 月，本公司增加注册资本人民币 2,000.00 万元，分别由青岛亿联科技投资合伙企业（有限合伙）认缴人民币 1,900.00 万元和青岛亿联集团股份有限公司认缴人民币 100.00 万元，本公司股本变更为人民币 6,000.00 万元。

2015 年 7 月，经全国中小企业股份转让系统批准，本公司所发行人民币普通股在全国中小企业股份转让系统中挂牌交易，证券简称：亿联科技，证券代码：833066。

2018 年 9 月，本公司增加注册资本人民币 2,000.00 万元，新增注册资本由青岛亿联信合投资有限公司、日照创盈股权投资管理中心（有限合伙）、华清波、中泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、北京相风资本管理有限公司共 6 名投资者认购，认购价为 3 元/股，本公司股本变更为人民币 8,000.00 万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设山东事业群、工程事业群、IoT 研发中心、技术中心、招采中心、财务中心、质量中心等部门。

本公司及子公司主要从事建筑智能化系统集成业务，经营范围包括：计算机软件开发、销售，网络工程（不含互联网），计算机系统集成，计算机及网络技术服务（不含互联网上网服务），销售：电子产品，计算机及外围设备，网络系统设备；建筑智能化工程设计、施工（凭资质经营）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；建设项目水资源论证，水文测报系统工程，消防设施工程设计与施工、承装（修、试）电力设施（以上范围凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司注册地址和经营地址为山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场 1501-1510 室，法定代表人为华清波，本公司《营业执照》统一社会信用代码为 913702007504051704。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 17 日批准。

2、合并财务报表范围

报告期合并财务报表范围包括本公司及全部子公司，详见本“附注六、合并范围的变动”、本“附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、21。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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。少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本报告期本公司金融资产涉及应收款项、可供出售金融资产二类。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

本报告期本公司金融负债仅涉及其他金融负债一类。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、8。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③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作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损

益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失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，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

8、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的高低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

9、应收款项

本公司应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（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：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

由	
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
合并范围内关联方组合	资产类型	不计提坏账准备
应收票据组合	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	其他方法

说明 1：合并范围内关联方组合是指本公司合并财务报表范围内母公司与子公司之间、各子公司之间发生的应收款项余额。

说明 2：“应收票据”组合指未逾期的应收票据。本公司将逾期的应收票据转入应收账款，根据应收账款的政策计提坏账，且账龄应当连续计算。

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

B、对应收票据组合，坏账准备计提方法如下：结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备，商业承兑汇票根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、工程施工、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

11、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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；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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照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，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再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。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、17。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	40	5	2.38
运输设备	3-5	5	19-31.67
办公家具	3-5	5	19-31.67
电子设备	3-5	5	19-31.67
其他	3-5	5	19-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、17。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、17。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

15、无形资产

本公司无形资产包括计算机软件。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
计算机软件	5-10 年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、17。

16、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

17、资产减值

本公司对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额进行减值测试。

可收回金额根据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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，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。

（4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

建筑智能化系统集成业务：在工程完工并经客户或合同指定的第三方验收通过后，确认相关收入。

单独承接的设计、维护、平台营运业务：在设计标的（图纸等）交付或其他劳务提供完毕后，确认相关收入。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

23、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

24、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本公司租赁业务均为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

25、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

根据财政部《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），本公司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；

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根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，2017 年和 2018 年均未收到扣缴税款手续费。

(2) 重要会计估计变更

为了进一步完善应收款项（包括应收账款和其他应收款）风险管控制度和措施，有效的控制应收款项坏账风险和实际坏账损失的发生，客观公允地反应公司的财务状况及经营成果，公司决定对采用账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例进行变更。具体变更情况如下：

账 龄	变更前应收款项坏账 准备计提比例%	变更后应收款项坏账 准备计提比例%
1 年以内（含 1 年）	1.00	3.00
1-2 年	5.00	10.00
2-3 年	15.00	20.00
3-4 年	30.00	50.00
4-5 年	50.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

同时，公司对合并报表范围外关联方应收款项的坏账计提比例由不计提坏账准备变更为采用账龄分析法计提坏账准备。

上述会计估计变更事项分别经公司第一届董事会第二十五次会议和第二届董事会第三次会议审议通过，并于董事会审议通过之日起适用，采用未来适用法。

上述会计估计变更事项对财务报表的影响情况如下：

受影响的报表项目	影响金额
①应收票据及应收账款	-10,153,297.54
②其他应收款	-578,577.66
③递延所得税资产	1,625,415.77
④未分配利润	-9,106,459.43
⑤资产减值损失	10,731,875.20
⑥所得税费用	-1,625,415.77

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	16、10、6、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

说明：根据财税〔2018〕32号，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17.00%和11.00%税率的，税率分别调整为16.00%、10.00%。

2、税收优惠及批文

根据青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局于2017年12月4日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201737100816), 本公司被认定为高新技术企业, 自2017年度起有效期三年, 本年度本公司(不含子公司)享受15%的所得税优惠税率。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	918.04	168.57
银行存款	77,705,868.09	32,018,225.89
其他货币资金	13,887,830.12	8,505,240.00
合 计	91,594,616.25	40,523,634.46

说明1: 期末, 其他货币资金余额系开具银行承兑汇票、履约保函等存放银行的保证金, 因使用受限, 在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

说明2: 除其他货币资金外, 期末本公司不存在其他因抵押、质押或冻结等受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	7,560,309.70	3,285,759.84
应收账款	252,623,339.90	164,352,734.16

合 计	260,183,649.60	167,638,494.00
-----	----------------	----------------

(1) 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,500,000.00	—
商业承兑汇票	6,060,309.70	3,285,759.84
合 计	7,560,309.70	3,285,759.84

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

①期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,586,522.75	—
商业承兑票据	16,218,517.46	—
合 计	20,805,040.21	—

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

种 类			期末数		计提比 例%	净额
	金 额	比例%	坏账准备			
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 按组合计提坏账准备 的应收账款	—	—	—	—		—
其中：账龄组合	274,713,625.05	100.00	22,090,285.15	8.04	252,623,339.90	
组合小计	274,713,625.05	100.00	22,090,285.15	8.04	252,623,339.90	
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	—	—	—	—		—
合 计	274,713,625.05	100.00	22,090,285.15	8.04	252,623,339.90	

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额		期初数		计提比 例%	净额
	金 额	比例%	坏账准备			

种 类			期初数		计提比例%	净额
	金 额	比例%	坏账准备			
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中：账龄组合	164,290,805.61	94.12	10,207,963.28	6.21	154,082,842.33	
关联方组合	10,269,891.83	5.88	—	—	10,269,891.83	
组合小计	174,560,697.44	100.00	10,207,963.28	5.85	164,352,734.16	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—
合 计	174,560,697.44	100.00	10,207,963.28	5.85	164,352,734.16	

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄			期末数		计提比例%	净额
	金 额	比例%	坏账准备			
1 年以内	202,939,429.79	73.87	6,088,182.89	3.00	196,851,246.90	
1 至 2 年	41,888,136.16	15.25	4,188,813.62	10.00	37,699,322.54	
2 至 3 年	18,016,942.79	6.56	3,603,388.56	20.00	14,413,554.23	
3 至 4 年	5,138,862.00	1.87	2,569,431.00	50.00	2,569,431.00	
4 至 5 年	5,448,926.15	1.98	4,359,140.92	80.00	1,089,785.23	
5 年以上	1,281,328.16	0.47	1,281,328.16	100.00	—	
合计	274,713,625.05	100.00	22,090,285.15	8.04	252,623,339.90	

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账 龄			期初数		计提比例%	净额
	金 额	比例%	坏账准备			
1 年以内	96,341,377.38	58.65	963,413.77	1.00	95,377,963.61	
1 至 2 年	38,647,819.03	23.52	1,932,390.95	5.00	36,715,428.08	
2 至 3 年	17,404,832.61	10.59	2,610,724.89	15.00	14,794,107.72	

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
3 至 4 年	9,491,627.34	5.78	2,847,488.20	30.00	6,644,139.14
4 至 5 年	1,102,407.57	0.67	551,203.79	50.00	551,203.78
5 年以上	1,302,741.68	0.79	1,302,741.68	100.00	—
合 计	164,290,805.61	100.00	10,207,963.28	6.21	154,082,842.33

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 11,882,335.68 元；本期转销坏账准备金额 13.81 元。

③本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	13.81

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
中铁建工集团有限公司	20,324,456.00	7.40	609,733.68
青岛亿联集团股份有限公司	14,725,896.56	5.36	441,776.90
临沂中汇地产有限公司	13,550,000.00	4.93	406,500.00
青岛电气工程安装有限公司	12,588,377.22	4.58	933,258.64
青岛秀坤开发建设有限公司	11,891,587.18	4.33	356,747.62
合 计	73,080,316.96	26.60	2,748,016.84

⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项 目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的 利得或损失
晋江新城吾悦发展有限公司	保理	2,030,000.00	241,876.42
长春新城悦盛房地产发展有限公司	保理	1,000,000.00	119,150.94
泰兴新城万博房地产开发有限公司	保理	550,000.00	48,877.36
丹阳新城宏盛房地产发展有限公司	保理	780,000.00	69,316.98
合 计		4,360,000.00	479,221.70

说明：期末，本公司办理了不附追索权的应收账款保理，保理金额为 4,360,000.00 元，同时终止确认应收账款账面价值为 4,087,100.00 元，账面余额为 4,360,000.00

元，账龄一年以内余额为 2,330,000.00 元，账龄一至两年为 2,030,000.00 元，已计提坏账准备 272,900.00 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	6,594,912.55	51.21	7,769,485.21	59.90
1 至 2 年	2,296,384.77	17.83	4,125,427.36	31.80
2 至 3 年	3,200,886.01	24.85	585,541.10	4.52
3 年以上	786,494.94	6.11	490,688.50	3.78
合 计	12,878,678.27	100.00	12,971,142.17	100.00

说明：期末，本公司不存在账龄超过 1 年的金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
山东明高智能化科技有限公司	658,192.70	5.11
青岛瑞科达工程配套有限公司	597,452.00	4.64
青岛卓美广告装饰工程有限公司	589,780.00	4.58
青岛崇浩阳建筑装饰工程有限公司	587,829.36	4.56
青岛信诺消防工程有限公司	511,287.20	3.97
合 计	2,944,541.26	22.86

4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	8,864,400.02	7,971,134.78
合 计	8,864,400.02	7,971,134.78

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	期末数
-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	10,267,082.41	100.00	1,402,682.39	13.66	8,864,400.02
组合小计	10,267,082.41	100.00	1,402,682.39	13.66	8,864,400.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	—	—	—	—	—
合 计	10,267,082.41	100.00	1,402,682.39	13.66	8,864,400.02

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	8,372,517.25	97.44	621,382.47	7.42	7,751,134.78
关联方组合	220,000.00	2.56	—	—	220,000.00
组合小计	8,592,517.25	100.00	621,382.47	7.23	7,971,134.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合 计	8,592,517.25	100.00	621,382.47	7.23	7,971,134.78

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	6,135,045.52	59.75	184,051.38	3.00	5,950,994.14
1 至 2 年	2,146,446.03	20.91	214,644.61	10.00	1,931,801.42
2 至 3 年	462,790.13	4.51	92,558.03	20.00	370,232.10
3 至 4 年	1,116,624.73	10.88	558,312.37	50.00	558,312.36
4 至 5 年	265,300.00	2.58	212,240.00	80.00	53,060.00
5 年以上	140,876.00	1.37	140,876.00	100.00	—
合 计	10,267,082.41	100.00	1,402,682.39	13.66	8,864,400.02

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	6,005,105.88	71.72	60,051.06	1.00	5,945,054.82
1 至 2 年	514,349.72	6.14	25,717.49	5.00	488,632.23
2 至 3 年	1,170,229.35	13.98	175,534.40	15.00	994,694.95
3 至 4 年	306,018.15	3.66	91,805.45	30.00	214,212.70
4 至 5 年	217,080.15	2.59	108,540.07	50.00	108,540.08
5 年以上	159,734.00	1.91	159,734.00	100.00	—
合 计	8,372,517.25	100.00	621,382.47	7.42	7,751,134.78

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 1,016,155.89 元；本期转销坏账准备金额 234,855.97 元。

③本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	234,855.97

④其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金及押金	9,407,542.59	7,595,054.97
备用金	55,304.23	203,575.66
代员工垫付款项	688,463.50	481,797.69
往来款及其他	115,772.09	312,088.93
合 计	10,267,082.41	8,592,517.25

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
长沙宜家购物中心有 限公司	保证金	800,000.00	1年以 内	7.79	24,000.00
长春金座房地产开发 有限公司	保证金	700,000.00	3-4年	6.82	350,000.00
临沂中汇地产有限公 司	保证金	550,000.00	1年以 内	5.36	16,500.00

新城控股集团股份有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	4.87	15,000.00
烟台鑫广酒店管理有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	4.87	50,000.00
合 计		3,050,000.00		29.71	455,500.00

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	906,594.90	—	906,594.90	4,370,773.86	—	4,370,773.86
工程施工	105,312,716.42	—	105,312,716.42	106,565,515.92	—	106,565,515.92
合 计	106,219,311.32	—	106,219,311.32	110,936,289.78	—	110,936,289.78

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
进项税额	—	2,926,848.07
多交或预缴的增值税额	946,109.23	831,000.00
待抵扣进项税额	—	58,875.67
预缴其他税费	435,674.80	—
预付上市费用	621,698.10	—
合 计	2,003,482.13	3,816,723.74

7、可供出售金融资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,083,334.00	—	1,083,334.00	83,334.00	—	83,334.00
按成本计	1,083,334.00	—	1,083,334.00	83,334.00	—	83,334.00
量						
合 计	1,083,334.00	—	1,083,334.00	83,334.00	—	83,334.00

(1) 采用成本计量的可供出售权益工具

被投资	账面余额	减值准备	在被 本
-----	------	------	------

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	投资单位持股比例 (%)	期现金红利
北京中海西岸投资管理有限公司	83,334.00	—	—	83,334.00	—	—	—	—	8.33	—
青岛滨海度假网有限公司	—	1,000,000.00	—	1,000,000.00	—	—	—	—	10.00	—
合 计	83,334.00	1,000,000.00	—	1,083,334.00	—	—	—	—	—	—

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	期末余额	减值准备期末余额
联营企业：			
青岛城发慧同信息科技有限公司	467,148.16	462,209.27	—

长期股权投资（续）

被投资单位	本期增减变动						
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备
联营企业：							
青岛城发慧同信息科技有限公司	—	—	-4,938.89	—	—	—	—

9、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	3,574,376.78	5,508,956.08
固定资产清理	—	—
合 计	3,574,376.78	5,508,956.08

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公家具	电子设备	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	4,699,640.00	2,113,291.74	273,614.24	1,281,012.29	8,367,558.27
2.本期增加金额	2,875,160.80	—	74,459.31	308,620.92	3,258,241.03
(1) 购置	—	—	4,379.31	308,620.92	313,000.23
(2) 其他增加	2,875,160.80	—	70,080.00		2,945,240.80
3.本期减少金额	4,699,640.00	—		70,080.00	4,769,720.00
(1) 处置或报废	4,699,640.00	—		—	4,699,640.00
(2) 其他减少	—	—		70,080.00	70,080.00
4.期末余额	2,875,160.80	2,113,291.74	348,073.55	1,519,553.21	6,856,079.30
二、累计折旧					
1.期初余额	63,604.64	1,835,222.05	151,488.26	808,287.24	2,858,602.19
2.本期增加金额	103,411.05	101,427.97	38,295.10	290,077.72	533,211.84
(1) 计提	103,411.05	101,427.97	38,295.10	290,077.72	533,211.84
(2) 其他增加	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	110,111.51	—	—	—	110,111.51
(1) 处置或报废	110,111.51	—	—	—	110,111.51
(2) 其他减少	—	—	—	—	—
4.期末余额	56,904.18	1,936,650.02	189,783.36	1,098,364.96	3,281,702.52
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,818,256.62	176,641.72	158,290.19	421,188.25	3,574,376.78
2.期初账面价值	4,636,035.36	278,069.69	122,125.98	472,725.05	5,508,956.08

说明 1：房屋及建筑物本期其他增加系本公司客户以房抵工程款增加的房产，电子设备和办公家具其他增加及减少系类别调整。

说明 2：期末，本公司不存在用于抵押、担保等使用受限的固定资产。

②未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
崂山辽阳东路与深圳路交汇处 国金中心项目1-113号商品房	2,818,256.62	办理中

10、无形资产

项 目	计算机软件
一、账面原值	
1.期初余额	549,214.64

项 目	计算机软件
2.本期增加金额	10,470.09
(1) 购置	10,470.09
3.本期减少金额	—
4.期末余额	559,684.73
二、累计摊销	
1.期初余额	95,835.51
2.本期增加金额	51,571.10
(1) 计提	51,571.10
3.本期减少金额	—
4.期末余额	147,406.61
三、减值准备	
四、账面价值	
1.期末账面价值	412,278.12
2.期初账面价值	453,379.13

11、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
经营性租入 资产改良支出	919,358.29	—	252,551.40	—	666,806.89

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣 暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣 暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	23,148,855.87	3,475,235.81	10,724,197.53	1,608,629.63
内部交易未实现利润	357,861.53	89,465.38	—	—
合 计	23,506,717.40	3,564,701.19	10,724,197.53	1,608,629.63

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	344,111.67	105,148.22
可抵扣亏损	2,553,170.69	3,182,672.87

合 计	2,897,282.36	3,287,821.09
-----	--------------	--------------

(3) 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	期末数	期初数	备注
2018 年	—	988,191.28	—
2019 年	955,967.45	955,967.45	—
2020 年	121,422.73	121,422.73	—
2021 年	433,279.99	433,279.99	—
2022 年	683,811.42	683,811.42	—
2023 年	358,689.10	—	—
合 计	2,553,170.69	3,182,672.87	—

13、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付房屋、设备款	22,804,234.01	1,413,472.50

14、短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	—	7,000,000.00
保证借款	38,000,000.00	10,000,000.00
合 计	38,000,000.00	17,000,000.00

说明：本公司保证借款中，300 万元由青岛聚大洋藻业集团有限公司及本公司关联方提供担保，剩余均由本公司关联方提供担保，关联担保信息详见附注九、5、(2)。

15、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	27,115,660.23	7,683,060.64
应付账款	167,495,158.54	134,706,598.49
合 计	194,610,818.77	142,389,659.13

(1) 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	—	—
银行承兑汇票	27,115,660.23	7,683,060.64
合 计	27,115,660.23	7,683,060.64

说明：期末，本公司不存在已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	85,469,539.88	81,257,819.60
工程款	82,025,618.66	53,448,778.89
合 计	167,495,158.54	134,706,598.49

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
青岛浩伟机电工程安装有限公司	5,079,632.33	尚未结算
青岛盛世宏杰安装工程有限公司	5,015,989.32	尚未结算
合 计	10,095,621.65	

16、预收款项

项 目	期末数	期初数
工程款	31,106,181.81	51,764,142.31

说明：期末，本公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

17、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	6,373,324.40	26,944,159.74	26,790,594.47	6,526,889.67
离职后福利-设定提存计划	152,915.66	2,027,568.99	2,172,619.05	7,865.60
合 计	6,526,240.06	28,971,728.73	28,963,213.52	6,534,755.27

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,205,769.13	24,446,930.05	24,242,976.11	6,409,723.07
职工福利费	—	248,693.22	248,693.22	—
社会保险费	76,886.80	1,119,768.34	1,193,163.60	3,491.54
其中：1. 医疗保险费	67,821.27	945,309.78	1,010,808.07	2,322.98
2. 工伤保险费	2,338.60	25,350.91	26,681.96	1,007.55
3. 生育保险费	6,726.93	149,107.65	155,673.57	161.01
住房公积金	65,716.00	759,721.00	760,250.00	65,187.00

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工会经费和职工教育经费	24,952.47	369,047.13	345,511.54	48,488.06
合 计	6,373,324.40	26,944,159.74	26,790,594.47	6,526,889.67

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	152,915.66	2,027,568.99	2,172,619.05	7,865.60
其中：1. 基本养老保险费	147,526.74	1,951,813.53	2,091,613.47	7,726.80
2. 失业保险费	5,388.92	75,755.46	81,005.58	138.80
合 计	152,915.66	2,027,568.99	2,172,619.05	7,865.60

18、应交税费

税 项	期末数	期初数
企业所得税	6,041,453.92	3,341,960.70
个人所得税	39.85	99,754.56
增值税	88,842.47	—
城市维护建设税	7,201.78	—
教育费附加	3,086.47	—
地方教育附加	2,057.65	—
其他税种	192,661.68	122,824.97
合 计	6,335,343.82	3,564,540.23

19、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息	63,135.41	28,722.91
应付股利	—	—
其他应付款	8,359,202.74	7,197,948.66
合 计	8,422,338.15	7,226,671.57

(1) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	63,135.41	28,722.91

(2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
保证金及押金	5,042,679.84	4,547,179.84

往来款	—	2,000,000.00
预提费用	3,049,086.11	534,984.60
代扣缴社保公积金	165,456.49	100,754.85
其他	101,980.30	15,029.37
合 计	8,359,202.74	7,197,948.66

说明：期末，本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

20、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	11,260,925.90	8,519,092.93

21、股本（股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00	—	—	—	20,000,000.00	80,000,000.00

说明：本公司本期定向发行股份 20,000,000 股，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 21 日出具的“致同验字(2018)第 350ZB0047 号”验资报告审验。

22、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,131,027.61	39,682,075.47	—	40,813,103.08

说明：资本公积本期增加系公司本期定向发行股份 20,000,000 股，发行价为 3 元/股，公司实收投资者认缴股款合计人民币 60,000,000.00 元，其中股本 20,000,000.00 元，其余扣除发行费用后计入资本公积。

23、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,376,043.65	3,860,587.60	—	10,236,631.25

说明：盈余公积本期增加系按母公司本期实现净利润的 10%计提法定盈余公积。

24、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分 配比例
调整前 上期末未分配利润	49,814,279.23	28,133,317.97	
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	49,814,279.23	28,133,317.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,711,465.49	24,173,306.33	
减：提取法定盈余公积	3,860,587.60	2,492,345.07	母公司本 期实现利 润的 10%
期末未分配利润	83,665,157.12	49,814,279.23	

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	360,509,531.70	273,079,139.55	237,691,996.67	180,396,732.19
其他业务	4,848.48	5,690.42	—	—
合 计	360,514,380.18	273,084,829.97	237,691,996.67	180,396,732.19

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	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
信息技术服务业务	344,248,309.38	262,925,026.78	223,916,839.44	177,213,792.50
物联网终端业务	9,254,875.83	8,686,291.19	3,194,805.47	2,713,122.47
平台运营业务	7,006,346.49	1,467,821.58	10,580,351.76	469,817.22
合 计	360,509,531.70	273,079,139.55	237,691,996.67	180,396,732.19

说明：本报告期内，本公司为更贴合公司主营业务类型，将原系统集成业务和软件设计业务改为信息技术服务业务，将原销售商品业务改为物联网终端业务。

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	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
智慧园区	248,290,828.72	186,569,535.14	107,489,064.98	86,236,182.08

产品名称	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
智慧社区	48,676,477.03	38,239,128.63	49,599,314.27	40,217,991.97
智慧酒店	28,757,821.59	23,749,860.12	27,777,321.18	20,217,855.77
智慧电力	26,699,095.21	21,462,414.03	42,431,793.54	33,254,885.15
城市治理	5,924,528.30	1,258,559.52	10,394,502.70	469,817.22
全域旅游	2,160,780.85	1,799,642.11	-	
合 计	360,509,531.70	273,079,139.55	237,691,996.67	180,396,732.19

说明：本报告期内，本公司为更贴合公司主营产品类型，将智慧园区中的城市治理收入单独填列，同时主营产品新增全域旅游收入，系本公司控股子公司山东全域旅游智慧旅游开发有限责任公司的收入。

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	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
青岛	168,029,877.61	121,822,824.20	162,657,698.91	120,015,104.13
其他	192,479,654.09	151,256,315.35	75,034,297.76	60,381,628.06
合 计	360,509,531.70	273,079,139.55	237,691,996.67	180,396,732.19

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	120,678.86	109,671.95
教育费附加	55,592.44	50,188.98
地方教育附加	37,141.46	33,460.64
车船使用税	2,500.00	3,000.00
印花税	251,547.50	29,332.40
水利基金	7,313.49	15,998.59
残疾人保障金	241,610.78	124,688.87
合 计	716,384.53	366,341.43

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,476,197.70	1,756,494.37
差旅费	1,014,488.21	788,077.74
业务招待费	759,993.76	500,926.52
广告宣传费	65,574.06	388,957.25
车辆交通费	262,982.89	279,793.59
办公费	151,212.95	26,354.25
房租	101,304.00	—
维修费	164,616.64	—
其他	134,503.36	65,756.13
合 计	7,130,873.57	3,806,359.85

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,994,011.20	5,027,395.16
中介机构服务费	1,183,870.57	1,260,506.57
房租水电费	2,254,552.57	1,150,082.50
折旧摊销费	652,491.25	624,911.53
业务招待费	334,429.95	602,100.71
办公费	529,893.50	543,591.47
差旅费	518,606.94	370,513.34
车辆交通费	353,842.59	211,395.30
低值易耗品	96,277.58	104,152.19
修理费	29,963.71	69,958.08
其他	192,944.07	196,752.06
合 计	12,140,883.93	10,161,358.91

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	7,827,089.36	6,668,576.03
材料费	4,018,917.94	2,004,990.69
折旧摊销费	165,152.63	206,691.70
其他费用	569,431.18	642,709.10
合 计	12,580,591.11	9,522,967.52

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,897,504.73	1,058,589.46
减：利息收入	208,600.04	32,986.76
承兑汇票贴息	—	375,165.00
手续费及其他	173,709.33	139,189.39
合 计	1,862,614.02	1,539,957.09

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,898,491.57	5,115,256.14
存货跌价损失	—	-242,574.80
合 计	12,898,491.57	4,872,681.34

32、其他收益

补助项目(产生其他收益的来源)	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	2,072,640.04	1,053,100.00	与收益相关

说明：

(1) 政府补助的具体信息，详见附注十二、2、政府补助。

(2) 本公司收到的政府补助均作为非经营性损益列示。

33、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,938.89	-22,851.84

34、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	110,111.51	12,747.67

35、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
无须支付的应付款项	975,795.71	—	975,795.71
其他	2.69	811.68	2.69

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
合 计	975,798.40	811.68	975,798.40

36、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
非流动资产毁损报废损失	—	15,060.91	—
罚没支出及滞纳金	78,170.24	—	78,170.24
公益性捐赠支出	5,000.00	—	5,000.00
其他	9,385.61	41,000.00	9,385.61
合 计	92,555.85	56,060.91	92,555.85

37、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,378,550.08	4,491,298.31
递延所得税费用	-1,956,071.56	-651,259.70
合 计	5,422,478.52	3,840,038.61

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	43,160,766.69	28,013,344.94
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	6,474,115.00	4,202,001.74
某些子公司适用不同税率的影响	-92,956.44	-75,014.44
对以前期间当期所得税的调整	69,796.96	177,025.68
权益法核算的联营企业损益	740.83	-3,427.78
无须纳税的收入（以“-”填列）	—	—
不可抵扣的成本、费用和损失	124,122.61	66,313.87
税率变动对期初递延所得税余额的影响	—	—
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	—	—
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	149,413.14	187,362.09

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,302,753.58	-714,222.55
其他	—	—
所得税费用	5,422,478.52	3,840,038.61

38、现金流量表项目注释

（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
收回保证金及押金	495,500.00	729,282.33
收到政府补助	2,072,640.04	1,053,100.00
收到往来款	101,982.99	2,903,638.23
收到利息收入	208,600.04	32,986.76
收回代垫款项等	468,175.92	67,740.96
合 计	3,346,898.99	4,786,748.28

（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
支付保证金及垫付款项	7,444,230.64	10,086,850.19
支付日常经营费用	9,561,187.52	9,294,380.36
支付往来款及其他	2,664,578.45	218,077.00
合 计	19,669,996.61	19,599,307.55

（3）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
支付股票发行费用及IPO前期费用	939,622.63	—

39、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	37,738,288.17	24,173,306.33
加：资产减值准备	12,898,491.57	4,872,681.34
固定资产折旧	533,211.84	561,160.12
无形资产摊销	51,571.10	43,453.78

补充资料	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	252,551.40	226,989.33
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）	-110,111.51	-12,747.67
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	15,060.91
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	1,897,504.73	1,058,589.46
投资损失（收益以“—”号填列）	4,938.89	22,851.84
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,956,071.56	-651,259.70
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	4,716,978.46	-25,044,069.64
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-120,643,589.56	-60,112,864.14
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	26,793,873.32	63,211,924.29
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-37,822,363.15	8,365,076.25
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	77,706,786.13	32,018,394.46
减：现金的期初余额	32,018,394.46	26,552,602.25
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	45,688,391.67	5,465,792.21

说明：本公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 35,321,528.09 元。

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	77,706,786.13	32,018,394.46
其中：库存现金	918.04	168.57
可随时用于支付的银行存款	77,705,868.09	32,018,225.89
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—

项 目	期末数	期初数
三、期末现金及现金等价物余额	77,706,786.13	32,018,394.46

40、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	13,887,830.12	开立票据及保函保证金

六、合并范围的变动

本公司报告期内新设子公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司并纳入合并财务报表范围。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
北京亿联星科技有限公司	北京	北京	弱电施工	100.00	—	直接投资
青岛慧同智慧城市研究中心	青岛	青岛	咨询	100.00	—	直接投资
山东全域智慧旅游开发有限责任公司	青岛	青岛	公共设施管理	67.00	—	直接投资

2、在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛城发慧同信息科技有限责任公司	青岛	青岛	计算机系统集成及技术服务	49.00	—	权益法

2018 年 12 月 10 日，本公司与青岛军民融合发展集团有限公司共同成立青岛融发慧同信息科技有限公司，该公司注册资本 1000 万元，本公司认缴比例为 49%，该公司为本公司联营企业，截止期末，本公司尚未出资，该公司尚未开展经营活动。

八、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

1、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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商品价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 26.60%（2017 年：27.55%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 29.71%（2017 年：34.92%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。本公司管理层对银

行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 144.22 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 400.00 万元）。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				合 计
	一年以内	一至二年	二至三年	三至以上	
金融负债：					
短期借款	3,800.00	—	—	—	3,800.00
应付票据	2,711.57	—	—	—	2,711.57
应付账款	16,749.52	—	—	—	16,749.52
应付利息	6.31	—	—	—	6.31
其他应付款	835.92	—	—	—	835.92
金融负债和或有负债合计	24,103.32	—	—	—	24,103.32

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合 计
	一年以内	一至二年	二至三年	三至以上	
金融负债：					
短期借款	1,700.00	—	—	—	1,700.00
应付票据	768.31	—	—	—	768.31
应付账款	13,470.66	—	—	—	13,470.66
应付利息	2.87	—	—	—	2.87
其他应付款	719.79	—	—	—	719.79
金融负债和或有负债合计	16,661.63	—	—	—	16,661.63

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 12.31 万元（2017 年 12 月 31 日：9.20 万元）。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 57.61%（2017 年 12 月 31 日：66.89%）。

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
青岛亿联信合投资有限公司	青岛市	投资管理	5,800.00	58.75	58.75

本公司的母公司情况的说明：

2017 年 11 月 27 日，青岛亿联集团股份有限公司（以下简称“亿联集团公司”）以存续分立方式分立为青岛亿联集团股份有限公司和青岛亿联信合投资有限公司（以下简称“亿联信合公司”）两家公司。分立后，存续的亿联集团公司注册资本由人民币 15,800 万元变更为人民币 10,000 万元，继续从事房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程等业务；新设的亿联信合公司注册资本为 5,800 万元，作为控股型公司，主要从事投资管理业务。分立后的亿联集团公司与亿联信合公司的股东构成、股东持股比例与分立前亿联集团公司均保持一致，均为本公司实际控制人刘强控制的公司。原亿联集团公司持有的本公司全部股份由亿联信合公司承继并于 2018 年完成股权转让，本公司母公司由亿联集团公司变更为亿联信合公司。

本公司最终控制方是：刘强。

报告期内，母公司注册资本变化如下：

单位：人民币万元

期初数	本期增加	本期减少	期末数
5,800.00	—	—	5,800.00

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司无合营企业，重要的联营企业情况详见附注七、2。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
青岛亿联集团股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
青岛亿联投资有限公司	受同一实际控制人控制的企业
青岛亿联物业管理有限公司	受同一实际控制人控制的企业
青岛亿联生物科技有限公司	受同一实际控制人控制的企业
青岛亿联置业有限公司	受同一实际控制人控制的企业
青岛亿联鹿业有限公司	受同一实际控制人控制的企业
青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业
青岛亿联商贸有限公司	受同一实际控制人控制的企业
青岛亿联电器有限公司	受同一实际控制人控制的企业
青岛银盛泰亿联置业有限公司	受同一实际控制人控制的企业参股企业

青岛秀坤开发建设有限公司	受同一实际控制人控制的企业的参股企业
青岛秀润商业运营有限公司	受同一实际控制人控制的企业的参股企业
北京时尚秀场科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业的参股企业
丁炜	本公司实际控制人配偶
刘海燕	本公司董事长配偶
董事、总经理、财务总监及董事会秘书、监事	关键管理人员

说明：青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司原名“青岛中纺亿联开发投资有限公司”，于 2018 年 3 月 26 日变更为现名。

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛亿联集团股份有限公司	提供劳务	34,192,169.38	15,329,748.82
青岛亿联置业有限公司	提供劳务	179,518.18	—
青岛银盛泰亿联置业有限公司	提供劳务	129,947.00	1,725,474.42
青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司	提供劳务	396,560.42	26,117,525.40
青岛城发慧同信息科技有限责任公司	提供劳务	5,924,528.30	10,394,502.70
青岛秀坤开发建设有限公司	提供劳务	20,363,636.36	—
青岛秀润商业运营有限公司	提供劳务	4,459,962.47	—

说明：本公司向关联方出售商品、提供劳务按市场价格确定交易价格。

（2）关联担保情况

①本公司向华夏银行青岛山东路支行借款人民币 300.00 万元，借款期间为 2018 年 8 月 2 日至 2019 年 3 月 4 日，由关联方青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕为该笔借款提供最高额保证担保，保证责任期间自主债权履行期间届满之日起两年。

②本公司向北京银行青岛分行借款人民币 3,000.00 万元，借款期间为 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日，由关联方青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕为该笔借款提供最高额保证担保，保证责任期间自主合同订立日

起至授信合同和具体业务合同下的到期日。

③公司向日照银行黄岛支行借款人民币 400.00 万元，借款期间为 2018 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 29 日，关联方青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕为该笔借款提供最高额保证担保，保证责任期间自主债权履行期间届满之日起两年。

④公司向日照银行黄岛支行借款人民币 100.00 万元，借款期间为 2018 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日，关联方青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕为该笔借款提供最高额保证担保，保证责任期间自主债权履行期间届满之日起两年。

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 7 人，上期关键管理人员 5 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,468,494.33	1,782,972.78

(4) 其他关联交易

本公司从 2007 年 11 月开始陆续从青岛亿联集团股份有限公司无偿取得 7 个商标的许可使用权，商标注册号分别为 4496581、4190321、4496583、4496577、4496574、4496573 和 4496582。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛亿联集团股份有限公司	14,725,896.56	441,776.90	—	—
应收账款	青岛银盛泰亿联置业有限公司	485,031.97	48,503.20	973,682.07	—
应收账款	青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司	3,801,966.99	289,327.55	9,296,209.76	—
应收账款	青岛秀坤开发建设有限公司	11,891,587.18	356,747.62	—	—

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛秀润商业运营有限公司	820,519.47	24,615.58	—	—
应收账款	青岛城发慧同信息科技有限公司	2,008,126.16	60,243.78	—	—
其他应收款	青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司	120,000.00	30,000.00	120,000.00	—
其他应收款	青岛秀坤开发建设有限公司	150,000.00	4,500.00	100,000.00	—

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项	青岛亿联置业有限公司	93,886.33	272,259.98
预收款项	青岛亿联集团股份有限公司	—	3,617,428.46
预收款项	青岛秀润商业运营有限公司	—	2,311,720.36

十、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	2,233,033.88	1,037,349.90
资产负债表日后第 2 年	2,224,633.48	1,009,749.90
资产负债表日后第 3 年	958,840.74	1,009,749.90
以后年度	—	336,583.30
合 计	5,416,508.10	3,393,433.00

(2) 其他承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司因工程施工合同纠纷被青岛卓尤新材料有限公司起诉, 诉讼涉及工程合同金额为人民币 330.00 万元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司账面应收青岛卓尤新材料有限公司账款余额 218.60 万元, 账龄为 1 至 2 年, 已计提坏账准备 21.86 万元。

截止本报告公告日, 此案正在审理过程中。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 17 日, 本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、分部报告

本公司经营的业务主要集中在智能化系统集成及设计等相关服务, 根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度, 本公司未独立管理上述业务的经营活动和评价其经营成果, 因此本公司不予披露分部报告数据。

2、政府补助

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
《市北区促进楼宇经济发展扶持办法(试行)》企业创新发展扶持资金	财政拨款	—	1,040,870.04	其他收益	与收益相关
2017 年支持行业系统解决方案能力建设项	财政拨款	—	424,500.00	其他收益	与收益相关
目					
信息系统集成及服务三级	财政拨款	—	200,000.00	其他收益	与收益相关
ITSS 信息技术服务运行维护三级	财政拨款	—	200,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年度千帆企业研发投入奖励资金	财政拨款	—	107,270.00	其他收益	与收益相关
建设青岛市工程技术研究中心区级奖励	财政拨款	—	100,000.00	其他收益	与收益相关
科学技术专项资金	财政拨款	553,100.00	—	其他收益	与收益相关
软件企业上规模奖励	财政拨款	500,000.00	—	其他收益	与收益相关
合 计		1,053,100.00	2,072,640.04		

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	7,560,309.70	3,285,759.84
应收账款	251,570,904.19	163,794,717.52
合 计	259,131,213.89	167,080,477.36

(1) 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,500,000.00	—
商业承兑汇票	6,060,309.70	3,285,759.84
合 计	7,560,309.70	3,285,759.84

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

①期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,586,522.75	—
商业承兑票据	16,218,517.46	—
合 计	20,805,040.21	—

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	金 额		期末数		计提比例%	净额
	金 额	比例%	坏账准备			
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中：账龄组合	273,099,695.01	99.93	21,719,748.89	7.95	251,379,946.12	
合并范围内关联方组合	190,958.07	0.07	—	—	190,958.07	
组合小计	273,290,653.08	100.00	21,719,748.89	7.95	251,570,904.19	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—

种 类			期末数		计提比 例%	净 额
	金 额	比例%	坏账准备			
合 计	273,290,653.08	100.00	21,719,748.89	7.95		251,570,904.19

应收账款按种类披露（续）

种 类			期初数		计提比 例%	净 额
	金 额	比例%	坏账准备			
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 按组合计提坏账准备 的应收账款	—	—	—	—		—
其中：账龄组合	163,627,832.51	94.09	10,103,006.82	6.17		153,524,825.69
关联方组合	10,269,891.83	5.91	—	—		10,269,891.83
组合小计	173,897,724.34	100.00	10,103,006.82	5.81		163,794,717.52
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的	—	—	—	—		—
合 计	173,897,724.34	100.00	10,103,006.82	5.81		163,794,717.52

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄			期末数		计提比 例%	净 额
	金 额	比例%	坏账准备			
1 年以内	201,988,472.85	73.95	6,059,654.18	3.00		195,928,818.67
1 至 2 年	41,888,136.16	15.34	4,188,813.62	10.00		37,699,322.54
2 至 3 年	18,011,942.79	6.60	3,602,388.56	20.00		14,409,554.23
3 至 4 年	4,520,958.90	1.66	2,260,479.45	50.00		2,260,479.45
4 至 5 年	5,408,856.15	1.98	4,327,084.92	80.00		1,081,771.23
5 年以上	1,281,328.16	0.47	1,281,328.16	100.00		—
合 计	273,099,695.01	100.00	21,719,748.89	7.95		251,379,946.12

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账 龄			期初数		计提比 例%	净 额
	金 额	比例%	坏账准备			
1 年以内	96,341,377.38	58.87	963,413.77	1.00		95,377,963.61

1 至 2 年	38,642,819.03	23.62	1,932,140.95	5.00	36,710,678.08
2 至 3 年	16,786,929.51	10.26	2,518,039.43	15.00	14,268,890.08
3 至 4 年	9,451,557.34	5.78	2,835,467.20	30.00	6,616,090.14
4 至 5 年	1,102,407.57	0.67	551,203.79	50.00	551,203.78
5 年以上	1,302,741.68	0.80	1,302,741.68	100.00	—
合 计	163,627,832.51	100.00	10,103,006.82	6.17	153,524,825.69

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 11,616,755.88 元；本期转销坏账准备金额 13.81 元。

③本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	13.81

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比	坏账准备 期末余额
中铁建工集团有限公司	20,324,456.00	7.44	609,733.68
青岛亿联集团股份有限公司	14,725,896.56	5.39	441,776.90
临沂中汇地产有限公司	13,550,000.00	4.96	406,500.00
青岛电气工程安装有限公司	12,588,377.22	4.61	933,258.64
青岛秀坤开发建设有限公司	11,891,587.18	4.35	356,747.62
合 计	73,080,316.96	26.75	2,748,016.84

⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项 目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的 利得或损失
晋江新城吾悦发展有限公司	保理	2,030,000.00	241,876.42
长春新城悦盛房地产发展有限公司	保理	1,000,000.00	119,150.94
泰兴新城万博房地产开发有限公司	保理	550,000.00	48,877.36
丹阳新城宏盛房地产发展有限公司	保理	780,000.00	69,316.98
合 计		4,360,000.00	479,221.70

说明：期末，本公司因办理了不附追索权的应收账款保理，保理金额为 4,360,000.00 元，同时终止确认应收账款账面价值为 4,087,100.00 元，账面余额为 4,360,000.00 元，账龄一年以内余额为 2,330,000.00 元，账龄一至两年为 2,030,000.00 元，已计提坏账准备 272,900.00 元。

2、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	9,561,321.97	8,365,817.32
合 计	9,561,321.97	8,365,817.32

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	10,219,688.07	93.23	1,400,032.77	13.70	8,819,655.30
合并范围内关联方组合	741,666.67	6.77	—	—	741,666.67
组合小计	10,961,354.74	100.00	1,400,032.77	12.77	9,561,321.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合 计	10,961,354.74	100.00	1,400,032.77	12.77	9,561,321.97

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	8,353,341.36	92.95	621,190.71	7.44	7,732,150.65
关联方组合	633,666.67	7.05	—	—	633,666.67
组合小计	8,987,008.03	100.00	621,190.71	6.91	8,365,817.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	—	—	—	—	—
合 计	8,987,008.03	100.00	621,190.71	6.91	8,365,817.32

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	6,105,190.94	59.73	183,155.74	3.00	5,922,035.20
1 至 2 年	2,128,906.27	20.83	212,890.63	10.00	1,916,015.64
2 至 3 年	462,790.13	4.53	92,558.03	20.00	370,232.10
3 至 4 年	1,116,624.73	10.93	558,312.37	50.00	558,312.36
4 至 5 年	265,300.00	2.60	212,240.00	80.00	53,060.00
5 年以上	140,876.00	1.38	140,876.00	100.00	—
合 计	10,219,688.07	100.00	1,400,032.77	13.70	8,819,655.30

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	5,985,929.99	71.66	59,859.30	1.00	5,926,070.69
1 至 2 年	514,349.72	6.16	25,717.48	5.00	488,632.24
2 至 3 年	1,170,229.35	14.01	175,534.40	15.00	994,694.95
3 至 4 年	306,018.15	3.66	91,805.45	30.00	214,212.70
4 至 5 年	217,080.15	2.6	108,540.08	50.00	108,540.07
5 年以上	159,734.00	1.91	159,734.00	100.00	—
合 计	8,353,341.36	100.00	621,190.71	7.44	7,732,150.65

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 1,013,698.03 元；本期转销坏账准备金额 234,855.97 元。

③本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	234,855.97

④其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金及押金	9,407,542.59	7,595,054.97
备用金	55,304.23	203,575.66
代员工垫付款项	641,478.16	462,621.80

往来款及其他	857,029.76	725,755.60
合 计	10,961,354.74	8,987,008.03

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
长沙宜家购物中心有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	7.30	24,000.00
长春金座房地产开发有限公司	保证金	700,000.00	3-4年	6.39	350,000.00
临沂中汇地产有限公司	保证金	550,000.00	1年以内	5.02	16,500.00
新城控股集团股份有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	4.56	15,000.00
烟台鑫广酒店管理有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	4.56	50,000.00
合 计		3,050,000.00		27.83	455,500.00

3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,137,950.00	—	26,137,950.00	20,100,000.00	—	20,100,000.00
对联营企业投资	462,209.27	—	462,209.27	467,148.16	—	467,148.16
合 计	26,600,159.27	—	26,600,159.27	20,567,148.16	—	20,567,148.16

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京亿联星科技有限公司	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—	—
青岛慧同智慧城市研究中心	100,000.00	—	—	100,000.00	—	—
山东全域智慧旅游开发有限责任公司	—	6,037,950.00	—	6,037,950.00	—	—
合 计	20,100,000.00	6,037,950.00	—	26,137,950.00	—	—

(2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	期末余额	减值准备期末余额
联营企业：			
青岛城发慧同信息科技有限公司	467,148.16	462,209.27	—

长期股权投资（续）

被投资单位	本期增减变动						
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备
联营企业：							
青岛城发慧同信息科技有限公司	—	—	-4,938.89	—	—	—	—

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,289,231.93	271,862,116.99	237,691,996.67	180,396,732.19
其他业务	282,943.72	283,785.66	278,095.24	278,095.24
合 计	359,572,175.65	272,145,902.65	237,970,091.91	180,674,827.43

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,938.89	-22,851.84

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	110,111.51	—
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,072,640.04	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,242.55	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
非经常性损益总额	3,065,994.10	—

减：非经常性损益的所得税影响数	459,399.38	—
非经常性损益净额	2,606,594.72	—
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-1,236.85	—
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,607,831.57	—

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.96	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.23	0.54	0.54

青岛亿联信息科技股份有限公司

2019 年 4 月 17 日

附：

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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

青岛亿联信息科技股份有限公司董事会秘书办公室

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日