唐山曹妃甸联城科技股份有限公司

公开转让说明书

联城科技
Liancheng Technology Co.Ltd

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

江海证券
JIANGHAI SECURITIES

江海证券

二〇二【〇】年【三】月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
核心技术人员流失风险	公司从事系统集成服务行业，属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响，而且随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。因此，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心技术人员流失，可能会降低公司系统集成的服务能力，影响客户对公司的信任，进而对公司的生产经营带来不利影响。
技术开发及更新的风险	公司所处行业技术更新周期较短，新技术的开发与应用是行业内保持核心竞争力的关键因素，技术更新换代周期随着行业的发展将越来越短。随着“云计算”、“物联网”技术的创新及应用，公司需要保持持续不断的创新能力。如果公司不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将会削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。
业务区域集中的风险	报告期内，公司的业务收入均来自于河北省唐山市，业务的区域集中特性明显，虽然公司制定了一系列的应对措施，如公司将积极维护客户关系，扩充专业人才储备，持续为现有客户提供高质量服务，同时提高售后服务水平及质量，公司将紧抓行业发展契机，积极开发、升级公司的系统集成服务，加强客户的深层需求和服务产业链的开发，扩大公司业务覆盖范围，提高公司持续经营能力；公司将加强国内市场的调研能力，适时开发新业务、新市场、新客户，进一步扩大公司销售区域，增强公司的抗风险能力。但如果未来该区域行业环境或经济发展状况发生不利变动，将直接影响公司的营业收入。
应收账款回收导致的现金流量风险	2017 年末、2018 年末、2019 年 8 月末，公司应收账款余额分别为 12,173,025.57 元、20,338,309.26 元、18,491,128.25 元，占同期营业收入的比重分别为 56.80%、32.95%、82.18%，占比相对较高。公司除智慧校园网运营业务用户为个人外，其余业务主要面对国有企业和政府机构，客户信用度较高，但是如果公司大额账款客户资金紧张不能及时付款，将会给公司带来现金流量风险。
资产减值风险	公司通过 BOT 模式投资、建设、运营华北理工大学、唐山工业职业技术学院、唐山职业技术学院智慧校园业务，截至报告期末公司以 BOT 模式承建的智慧校园业务运营权账面价值为 26,069,880.52 元，占公司报告期末资产总额的比例为 15.52%。由于网络信息技术更新换代较快，如果未来公司不能按照客户需求紧跟互联网技术发展步伐对现有校园网络

	设备进行升级，则上述运营权资产将面临减值风险。
业务转包和超越资质承揽项目的风险	报告期内，公司电子智能化工程业务存在大量的转包行为，2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-8 月，转包成本占同类业务成本比例分别为 80.66%、96.38%和 61.94%，此外，公司还存在超越资质承揽项目的情形，上述行为存在一定的法律风险。
所处行业面临的宏观经济波动的风险	对于系统集成行业而言，政府部门和企事业单位对于系统集成的投入多为资本性投入，当经济增长出现停滞或放缓时，可能会导致财政收入、企业盈利增长放缓或下滑，从而导致对下游行业的投入预算减少，将直接对系统集成行业的供需情况、建设规模、毛利率以及回款情况造成较大影响，因此公司所处行业面临着宏观经济波动的风险。
重大项目政府采购存在不确定性的风险	报告期内，公司投资兴建了两个重大工程项目，即“曹妃甸区雪亮工程项目（含扩建）”和“曹妃甸区电子警察系统项目”，截至 2019 年 8 月末，累计投资额分别为 2,205.96 万元元和 1,907.58 万元（不含税）。上述项目是公司根据曹妃甸区政府专题会议纪要精神在公共区域修建的视频监控系统，预计未来相关政府部门将以购买服务的的形式使公司获取投资回报，目前公司正在与相关政府部门洽谈相关具体事宜。但由于重大项目政府采购仍需履行一定的法律程序和审批手续，上述项目最终能否与相关政府部门达成协议存在一定的不确定性。
公司治理的风险	有限公司阶段，公司治理制度不够健全。有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程，内部控制也具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
合同存在无效可能性的风险	**报告期内，公司存在应通过招投标获得业务合同但未履行招投标程序的情况，具有程序瑕疵，其合同存在认定为无效的法律风险。尽管相关的项目已经完工并进入回收期，合同各方目前合作关系良好，但若因履行合同产生纠纷进而认定合同无效，虽然公司可以收回垫付的全部投资款项，但还是存在无法继续经营相关项目导致收入减少的风险，会对公司盈利能力产生一定影响。**

二、挂牌时承诺的事项

√适用□不适用

承诺主体名称	唐山曹妃甸渤创实业有限公司
承诺主体类型	□申请挂牌公司 √实际控制人、控股股东 □其他股东 □董监高 □收购人 □其他
承诺类别	√同业竞争的承诺 √关联交易的承诺 √资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺 √其他承诺 《关于五险一金的兜底承诺》、《关于股份锁定期的承诺》、《关于业务转包、超越资质承揽项目及其整改情况的说明与承诺》、《关于公司办公场所搬迁相关事项的承诺》
承诺开始日期	2019 年 12 月 3 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、控股股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺本公司将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与联城科技经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动。 2、控股股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司签署了《规范及减少关联交易的承诺函》，承诺将充分尊重联城科技的独立法人地位、不以任何形式占用公司资金、严格执行联城科技《公司章程》和关联交易管理制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等。 3、控股股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司签署了《关于五险一金的兜底承诺》，承诺如发生政府主管部门或其他有权机构因联城科技在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因报告期内联城科技未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本公司承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向联城科技追偿，保证联城科技不会因此遭受任何损失。 4、控股股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司签署了《关于股份锁定期的承诺》，承诺本公司严格遵守关于控股股东、实际控制人股份解限售的相关规定；自股份公司成立起一年内不转让本公司作为发起人持有的联城科技的股份。 5、作为控股股东，我们将行使相应职权确保联城科技对于已经承接的项目自主执行，除依法将部分劳务工作分包给相关单位外，不得再将业务对外转包给第三方来执行，不再承接超过自身承担能力或资质的项目。如联城科技因曾将业务对外转包和超越资质承揽项目而被主管部门处罚造成损失将由我们承担，确保联城科技利益不会因此受到损害。 6、控股股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司承诺：若公司租赁的办公场所因未办理产权证、装饰装修活动未办理消防

	备案等瑕疵导致其无法继续承租而需要搬迁时，因此支付的除房租以外的额外费用（包括但不限于搬迁费用、装修费用等）或者给公司造成其他损失的，由本公司承担。

承诺主体名称	挂牌公司
承诺主体类型	√申请挂牌公司 □实际控制人、控股股东 □其他股东 □董监高 □收购人 □其他
承诺类别	□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺 √其他承诺 《关于业务转包、超越资质承揽项目及其整改情况的说明与承诺》
承诺开始日期	2019 年 12 月 3 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司承诺：对于已经承接的项目，公司将自主执行，除依法将部分劳务工作分包给相关单位外，不再将业务对外转包给第三方来执行；对于超过自身承担能力或资质的项目，公司以后将不再承接。

承诺主体名称	高峡、高月仁、杨海涛、李罡、肖宇、于鹏、吕金壮、李海新、吕晓栓、王孟莉
承诺主体类型	□申请挂牌公司 □实际控制人、控股股东 □其他股东 √董监高 □收购人 □其他
承诺类别	□同业竞争的承诺 √关联交易的承诺 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺 √其他承诺 《关于竞业禁止及技术独立的承诺》、《关于严格遵守内控制度的承诺》
承诺开始日期	2019 年 12 月 3 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、公司董事、监事、高级管理人员签署了《规范及减少关联交易的承诺函》，承诺将充分尊重联城科技的独立法人地位、不以任何形式占用公司资金、严格执行联城科技《公司章程》和关联交易管理制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等。 2、公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于竞业禁止及技术独立的承诺》，承诺其与公司不存在竞业禁止相关的纠纷或潜在纠纷；与原任职单位不存在关于竞业禁止的任何约定或协议，不违反关于竞业禁止的法律规定，不存在与竞业禁止相关的纠纷或潜在纠纷；在公司任职所涉及的技术与知识产权均系在公司自主研发所得，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

	3、公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于严格遵守内控制度的承诺》，承诺严格遵守联城科技各项内部控制制度，保证公司治理机制适当并有效运行。

承诺主体名称	李海新、谷明静、史守帆
承诺主体类型	□申请挂牌公司 □实际控制人、控股股东 □其他股东 □董监高 □收购人 √其他 核心技术人员
承诺类别	□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺 √其他承诺 《关于竞业禁止及技术独立的承诺》
承诺开始日期	2019 年 12 月 3 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司核心技术人员签署了《关于竞业禁止及技术独立的承诺》，承诺其与公司不存在竞业禁止相关的纠纷或潜在纠纷；与原任职单位不存在关于竞业禁止的任何约定或协议，不违反关于竞业禁止的法律规定，不存在与竞业禁止相关的纠纷或潜在纠纷；在公司任职所涉及的技术与知识产权均系在公司自主研发所得，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

目录

声　明 **2**

重大事项提示 **3**

释　义 **10**

第一节　基本情况 **12**

一、　基本信息 12
二、　股份挂牌情况 12
三、　公司股权结构 15
四、　公司股本形成概况 18
五、　公司董事、监事、高级管理人员 30
六、　重大资产重组情况 32
七、　最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 32
八、　公司债券发行及偿还情况 33
九、　与本次挂牌有关的机构 34

第二节　公司业务 **36**

一、　主要业务及产品 36
二、　内部组织结构及业务流程 39
三、　与业务相关的关键资源要素 45
四、　公司主营业务相关的情况 55
五、　经营合规情况 66
六、　商业模式 74
七、　所处行业、市场规模及基本风险特征 75
八、　公司持续经营能力 88

第三节　公司治理 **91**

一、　公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 91
二、　董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 92
三、　公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况 93
四、　公司与控股股东、实际控制人的分开情况 93
五、　公司同业竞争情况 95
六、　最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 96
七、　公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 98
八、　近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 105
九、　财务合法合规性 106

第四节　公司财务 **107**

一、　财务报表 107
二、　审计意见 129
三、　报告期内采用的主要会计政策和会计估计 129
四、　报告期内的主要财务指标分析 156

五、 报告期利润形成的有关情况 161
六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 175
七、 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 199
八、 报告期内各期末股东权益情况 207
九、 关联方、关联关系及关联交易 207
十、 重要事项 222
十一、 报告期内资产评估情况 222
十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策 222
十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 224
十四、 经营风险因素及管理措施 229
十五、 公司经营目标和计划 231

第五节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 233

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 233
主办券商声明 234
律师事务所声明 235
审计机构声明 236
评估机构声明 237

第六节 附件 238

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、本公司、股份公司、联城科技	指	唐山曹妃甸联城科技股份有限公司
联城科技有限、有限公司	指	股份公司前身唐山曹妃甸联城科技有限公司
国有资产管理局	指	唐山市曹妃甸区国有资产管理局
国有资产管理办公室	指	唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室/唐山市曹妃甸区国有资产管理办公室
渤创实业	指	唐山曹妃甸渤创实业有限公司
太阳城投资	指	唐山太阳城投资发展有限公司
唐山电动	指	唐山电动车研发与检测有限公司
博展科技	指	唐山曹妃甸博展科技有限公司
海容智能	指	唐山海容智能机器人科技有限公司
曹发展	指	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司
曹投资	指	唐山市曹妃甸投资有限公司
曹置业	指	唐山曹妃甸置业有限公司
本次股票挂牌转让	指	公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
发起人	指	发起设立唐山曹妃甸联城科技股份有限公司的全体股东
股东会	指	唐山曹妃甸联城科技有限公司股东会
股东大会	指	唐山曹妃甸联城科技股份有限公司股东大会
有限公司董事会	指	唐山曹妃甸联城科技有限公司董事会
董事会	指	唐山曹妃甸联城科技股份有限公司董事会
有限公司监事会	指	唐山曹妃甸联城科技有限公司监事会
监事会	指	唐山曹妃甸联城科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、江海证券	指	江海证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《章程必备条款》	指	《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《基本标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议

		事规则》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《唐山曹妃甸联城科技股份有限公司章程》
专业释义		
信息系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。
Retinex	指	视网膜大脑皮层理论
HIS	指	全称 Hospital Information System,中文名称：医院信息系统，是指利用计算机软硬件技术和网络通信技术等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总，加工形成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的自动化管理及各种服务的信息系统。
LIS	指	全称 Laboratory Information Management System，是专为医院检验科设计的一套实验室信息管理系统，能将实验仪器与计算机组成网络，使病人样品登录、实验数据存取、报告审核、打印分发，实验数据统计分析等繁杂的操作过程实现了智能化、自动化和规范化管理。有助于提高实验室的整体管理水平，减少漏洞，提高检验质量。
PACS	指	PACS 系统是 Picture Archiving and Communication Systems 的缩写，意为影像归档和通信系统。它是应用在医院影像科室的系统，主要的任务就是把日常产生的各种医学影像（包括核磁，CT，超声，各种 X 光机，各种红外仪、显微仪等设备产生的图像）通过各种接口（模拟，DICOM，网络）以数字化的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能。它在各种影像设备间传输数据和组织存储数据具有重要作用。

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	唐山曹妃甸联城科技股份有限公司
统一社会信用代码	91130230575511493T
注册资本	50,000,000.00 元
法定代表人	高峡
有限公司设立日期	2011 年 5 月 18 日
股份公司设立日期	2019 年 8 月 28 日
住所	曹妃甸新城科技创新产业园 C2 实训楼
电话	0315-7332737
传真	0315-7332737
邮编	063200
电子信箱	cfdlckj2014@163.com
董事会秘书或者信息披露事务负责人	杨海涛
所属行业 1	软件和信息技术服务业（代码：I65）
所属行业 2	信息系统集成服务（代码：I6531）
所属行业 3	信息科技咨询和系统集成服务（17101110）
所属行业 4	信息系统集成服务（代码：I6520）
经营范围	信息系统集成服务；电气安装；管道工程建筑；代理电信收费业务；软件开发；销售：管道、日用百货、办公用品、文体用品；经中国移动通信集团河北有限公司曹妃甸分公司授权：代收话费，移动宽带代理、销售，销售移动卡号、定制手机；经中国联合通信有限公司唐山市曹妃甸区分公司授权：代收话费，联通宽带代理、销售，销售联通卡号、定制手机；环保专用设备销售及修理；电子与智能化工程施工；互联网接入服务；监控系统工程；企业孵化服务、创业指导服务；科技中介服务、互联网数据服务；物业管理（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）
主营业务	智慧校园、智慧城市建设中以网络系统集成、电子与智能化工程为基础的信息系统集成及相关服务

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
股票简称	联城科技
股票种类	人民币普通股
股份总量	50,000,000 股
每股面值	1.00

挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价转让
是否有可流通股	否

（二） 做市商信息

□适用 √不适用

（三） 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、 相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

根据《公司法》第一百四十一条规定："发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定"。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定："挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定"。

《公司章程》第二十九条规定："发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份"。

2、 股东所持股份的限售安排

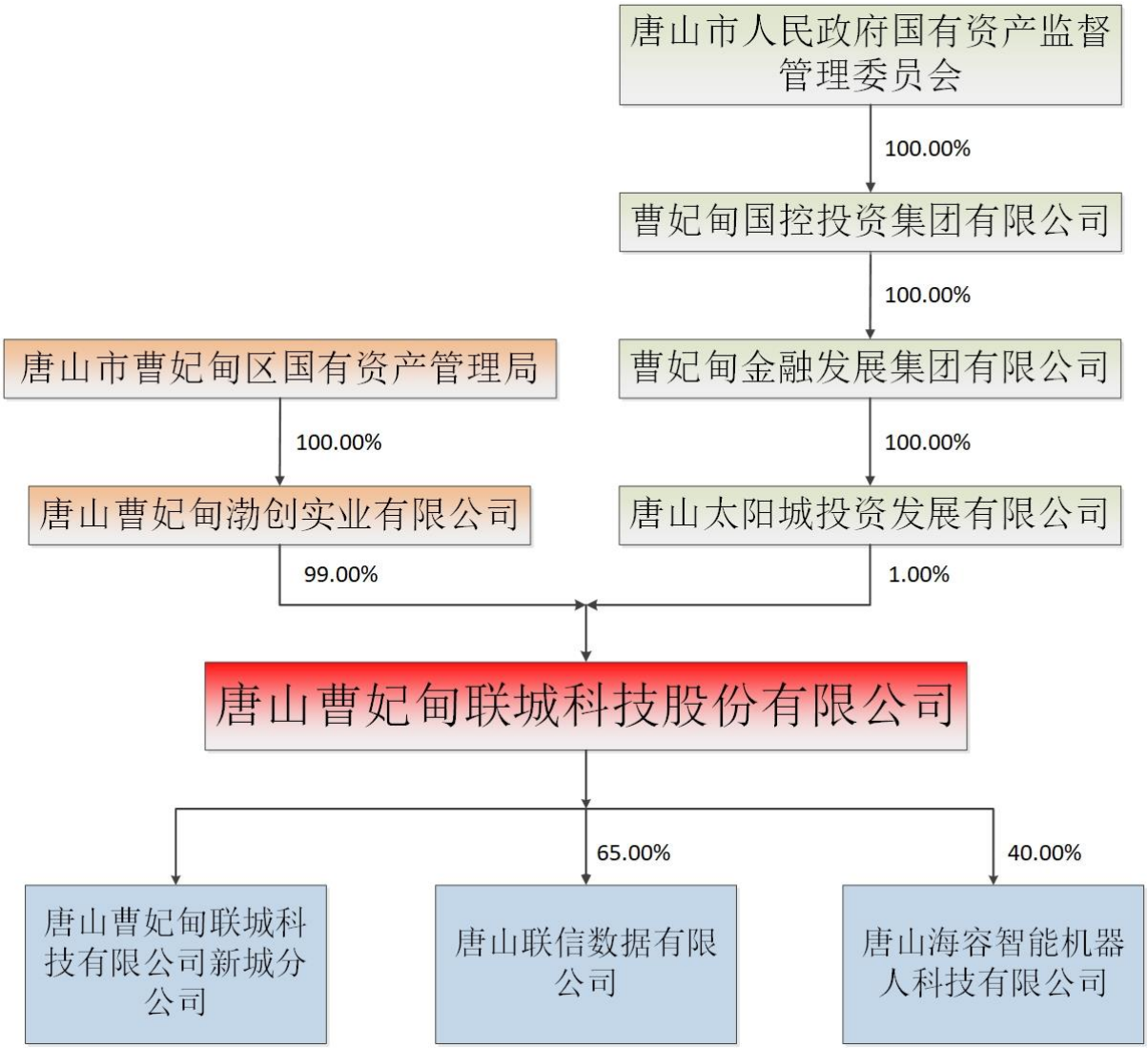
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	是否为董事、监事及高管持股	是否为控股股东、实际控制人、一致行动人	是否为做市商	挂牌前 12 个月内受让自控股股东、实际控制人的股份数量	因司法裁决、继承等原因而获得有限售条件股票的数量	质押股份数量	司法冻结股份数量	本次可公开转让股份数量（股）
1	唐山曹妃甸渤创实业有限公司	49,500,000	99.00	否	是	否	0	0	0	0	0
2	唐山太阳城投资发展有限公司	500,000	1.00	否	否	否	0	0	0	0	0
合计	–	**50,000,000**	**100.00**	–	–	–	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3、 股东对所持股份自愿锁定承诺

□适用 √不适用

三、 公司股权结构

（一） 股权结构图



（二） 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

截至本公开转让说明书签署之日，渤创实业持有公司 99.00%的股份，为公司的控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

√适用□不适用

公司名称	唐山曹妃甸渤创实业有限公司
统一社会信用代码	91130230329730957L
是否属于失信联合惩戒对象	否
法定代表人	马小伟
设立日期	2015 年 3 月 2 日
注册资本	300,000,000.00 元
公司住所	曹妃甸工业区市政服务大厦
邮编	063200

所属国民经济行业	L7212 投资与资产管理
主营业务	基础设施项目投资、咨询服务

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：
□适用 √不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

□适用 √不适用

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：
□适用 √不适用

2、 实际控制人

公司的实际控制人为唐山市曹妃甸区国有资产管理局。截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东渤创实业为国有独资公司，唐山市曹妃甸区国有资产管理局持有渤创实业 100.00%股权，其通过渤创实业控制联城科技 99.00%股份，因此，唐山市曹妃甸区国有资产管理局为公司的实际控制人。

实际控制人为法人的，请披露以下表格：
□适用 √不适用
实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

□适用 √不适用
实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：
√适用□不适用

名称	唐山市曹妃甸区国有资产管理局
类型	政府机构
是否属于失信联合惩戒对象	否

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

□适用 √不适用

3、 实际控制人发生变动的情况

□适用 √不适用

（三） 前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、 基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	渤创实业	49,500,000	99.00	法人股东	否
2	太阳城投资	500,000	1.00	法人股东	否

□适用 √不适用

2、 股东之间关联关系

□适用 √不适用

3、 机构股东情况

√适用 □不适用

（1） **渤创实业**

1）基本信息：

名称	唐山曹妃甸渤创实业有限公司
成立时间	2015 年 03 月 02 日
类型	有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码	91130230329730957L
法定代表人或执行事务合伙人	马小伟
住所或主要经营场所	曹妃甸工业区市政服务大厦
经营范围	项目投资，投资顾问，咨询服务；设计、制作、发布国内各种广告。（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）

2）机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股(出资)比例(%)
1	唐山市曹妃甸区国有资产管理局	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00
合计	-	**300,000,000.00**	**300,000,000.00**	**100.00**

（2） **太阳城投资**

1）基本信息：

名称	唐山太阳城投资发展有限公司
成立时间	2009 年 10 月 19 日
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	9113023069586228X4
法定代表人或执行事务合伙人	苗青
住所或主要经营场所	曹妃甸工业区
经营范围	对太阳能、风能、热能发电行业投资；对垃圾处理行业投资；对污水处理行业投资；对机械设备制造行业投资。(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)

2）机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股(出资)比例(%)
1	曹妃甸金融发展集团有限公司	775,500,000	775,500,000	100.00
合计	-	**775,500,000**	**775,500,000**	**100.00**

（四） 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	具体情况
1	渤创实业	是	否	否	-
2	太阳城投资	是	否	否	-

（五） 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：
□适用 √不适用

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、有限公司设立及首次出资

唐山曹妃甸联城科技有限公司（以下简称：“联城有限”、“有限公司”）由唐山曹妃甸发展投资集团有限公司于 2011 年 5 月 18 日出资设立。

2011 年 4 月 25 日，有限公司（筹）取得“（唐工）登记内名预核字[2011]第 1389 号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准的企业名称为唐山曹妃甸联城科技有限公司。

2011 年 4 月 28 日，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司召开董事会并通过同意全资成立唐山曹妃甸联城科技有限公司的决议，注册资金 100 万元人民币。

2011 年 5 月 6 日，唐山市曹妃甸工业区财政局国有资产管理办公室出具《关于成立唐山曹妃甸联城科技有限公司的批复》（唐曹工财国资发[2011]26 号），同意唐山曹妃甸发展投资集团有限公司成立唐山曹妃甸联城科技有限公司，注册资本 100.00 万元。

2011 年 5 月 11 日，河北天佳会计师事务所有限公司出具冀天佳验设字（2011）186 号《验资报告》，经审验，截至 2011 年 5 月 11 日，公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 100.00 万元，股东以货币出资 100.00 万元。

2011 年 5 月 18 日，唐山市曹妃甸区工商行政管理局核准有限公司设立，颁发了《企业法人营业执照》。有限公司成立时的基本情况如下：

公司名称（中文）	唐山曹妃甸联城科技有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	100.00 万元
法定代表人	孙长军
设立日期	2011 年 5 月 18 日
营业期限	2011 年 5 月 18 日至 2041 年 5 月 17 日
住所	曹妃甸工业区东六加德龙办公楼
注册号	130298000004306
经营范围	计算机系统服务；市政设施管理。

有限公司设立时，其股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	100.00	100.00	货币
合计		**100.00**	**100.00**	

2、有限公司第一次增资

2013 年 4 月 18 日，有限公司股东唐山曹妃甸发展投资集团有限公司作出决定，同意为唐山曹妃甸联城科技有限公司增加注册资本 500.00 万元，出资方式为货币，变更后的注册资本为 600.00 万元。

2013 年 4 月 22 日，唐山市曹妃甸工业区财政局国有资产管理办公室出具《关于唐山曹妃甸联城科技有限公司增加注册资本金的批复》（唐曹工财国资发[2013]17 号），同意唐山曹妃甸发展投资集团有限公司向联城有限增加注册资本金 500.00 万元，增资后，注册资本变更为 600.00 万元。

2013 年 4 月 28 日，唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具唐山中元精诚海验甸字（2013）第 028 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 4 月 27 日，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 500.00 万元，股东以货币出资人民币 500.00 万元。变更后注册资本人民币 600.00 万元，实收资本人民币 600.00 万元。

2013 年 5 月 2 日，唐山市曹妃甸区工商行政管理局核准了此次变更，并颁发了新的营业执照。

本次增加注册资本后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	600.00	100.00	货币
合计		**600.00**	**100.00**	

3、有限公司第二次增资

2013 年 5 月 6 日，唐山曹妃甸联城科技有限公司董事会作出决议，同意增加注册资本 500.00 万元，出资方式为货币，变更后注册资本为 1,100.00 万元。

2013 年 5 月 13 日，有限公司股东唐山曹妃甸发展投资集团有限公司作出决定，同意为唐山曹妃甸联城科技有限公司增加注册资本 500.00 万元，出资方式为货币，变更后注册资本为 1,100.00 万元。

2013 年 5 月 22 日，唐山市曹妃甸工业区财政局国有资产管理办公室出具《关于唐山曹妃甸联城科技有限公司增加注册资本金的批复》（唐曹工财国资发[2013]28 号），同意唐山曹妃甸发展投资集团有限公司向联城有限增加注册资本金 500.00 万元，增资后，注册资本变更为 1100.00 万元。

2013 年 5 月 23 日，唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具唐山中元精诚海验甸字（2013）第 045 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 5 月 23 日，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 500.00 万元，股东以货币出资人民币 500.00 万元。截至 2013 年 5 月 23 日，变更后注册资本人民币 1,100.00 万元，实收资本人民币 1,100.00 万元。

2013 年 5 月 31 日，唐山市曹妃甸区工商行政管理局核准了此次变更，颁发了新的营业执照。

本次增加注册资本后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	1,100.00	100.00	货币
合计		**1,100.00**	**100.00**	

4、有限公司第三次增资

2013 年 12 月 1 日，有限公司股东唐山曹妃甸发展投资集团有限公司作出决定，同意为唐山曹妃甸联城科技有限公司增加注册资本 1,000.00 万元，出资方式为货币，变更后注册资本为 2,100.00 万元，同意就此修改公司章程。

2013 年 12 月 1 日，有限公司董事会作出决议，同意增加注册资本 1,000.00 万元，出资方式为货币，变更后注册资本为 2,100.00 万元，同意就此修改公司章程。

2013 年 12 月 3 日，河北天佳会计师事务所有限公司出具冀天佳验变字（2013）第 971 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 12 月 3 日，有限公司已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 1,000.00 万元，股东以货币出资 1,000.00 万元。截至 2013 年 12 月 3 日，变更后的注册资本人民币 2,100.00 万元，实收资本人民币 2,100.00 万元。

2013 年 12 月 5 日，唐山市曹妃甸区工商行政管理局核准了此次变更，颁发新的营业执照。

2013 年 12 月，有限公司第三次增资时，根据当时有效的公司章程规定，须国有资产主管单位进行审批，公司该次增资未取得批复文件。

2019 年 12 月 11 日，唐山市曹妃甸区国有资产管理局出具了《增加注册资本金事项的确认说明》，表明："你公司于 2013 年 12 月增加注册资本金 1,000 万元，该次增资后，唐山市曹妃甸联城科技有限公司（增资时公司名称）注册资本金变为 2,100 万元，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司持股 100%。"国有资产主管单位对公司 2013 年 12 月增资事项进行了补充确认，对该瑕疵予以补正。

本次增加注册资本后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	2,100.00	100.00	货币
合计		**2,100.00**	**100.00**	

5、有限公司第四次增资

2015 年 6 月 15 日，唐山市曹妃甸工业区财政局国有资产管理办公室出具《关于同意向唐山曹妃甸联城科技有限公司增加注册资本金的批复》（唐曹工财国资发[2015]32 号），同意唐山曹妃甸发展投资集团有限公司向联城有限增加注册资本金 3000.00 万元，增资后，注册资本变更为 5100.00 万元。

2015 年 7 月 1 日，有限公司股东唐山曹妃甸发展投资集团有限公司作出决定，同意增加注册资

本金，股东唐山曹妃甸发展投资集团有限公司认缴 3,000.00 万元，出资方式为货币，增资后注册资本金变更为 5,100.00 万元，股东持股比例保持不变。

2015 年 7 月 14 日，唐山市曹妃甸区行政审批局核准了此次变更，颁发新的营业执照。

2015 年 8 月 10 日，唐山华信会计师事务所有限公司出具唐华验（变）[2015]2 号《验资报告》，截至 2015 年 7 月 7 日，有限公司已收到唐山曹妃甸发展投资集团有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 3,000.00 万元，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司以货币出资 3,000.00 万元。截至 2015 年 7 月 7 日，变更后的注册资本实收金额为人民币 5,100.00 万元，实收资本 5,100.00 万元。

本次增加注册资本后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	5,100.00	100.00	货币
合计		**5,100.00**	**100.00**	

6、有限公司第一次股权转让

2015 年 11 月 6 日，唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室出具《关于唐山市曹妃甸发展投资集团有限公司将国润等七家公司划转至唐山市曹妃甸投资有限公司事项的批复》（唐曹财国资发[2015]12 号），同意唐山曹妃甸发展投资集团有限公司将唐山曹妃甸联城科技有限公司等 7 家公司划转至唐山市曹妃甸投资有限公司。

2015 年 11 月 9 日，有限公司股东唐山曹妃甸发展投资集团有限公司做出决定，同意将其持有的唐山曹妃甸联城科技有限公司 100.00%股权无偿划转至唐山市曹妃甸投资有限公司；同意与唐山市曹妃甸投资有限公司达成《股权划转协议书》，并签署该协议。

2015 年 11 月 9 日，受让方唐山市曹妃甸投资有限公司做出决定，同意联城有限股东由“唐山曹妃甸发展投资集团有限公司”变更为“唐山市曹妃甸投资有限公司”；同意起草公司章程并进行工商备案等事项。

2015 年 11 月 9 日，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司与唐山市曹妃甸投资有限公司签订《唐山曹妃甸联城科技有限公司股转划转协议书》。

2015 年 11 月 9 日，有限公司新任股东唐山市曹妃甸投资有限公司做出决定：同意高月仁同志任唐山曹妃甸联城科技有限公司董事长、总经理，高峡同志不再担任董事长、总经理职务；同意选举杜进军同志为职工董事；有限公司新一届董事会成员为：高月仁、马会忠、杜进军。同意祖利斌、陶琛同志任监事；同意选举李太利、李雪莲同志为职工监事，任命于鹏同志为监事会主席；有限公司新一届监事会成员为：于鹏、祖利斌、淘琛、李太利、李雪莲。

2015 年 11 月 9 日，唐山市曹妃甸区行政审批局核准了此次变更，颁发了统一社会信用代码为 91130230575511493T 的营业执照。

本次股权变更后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	唐山市曹妃甸投资有限公司	5,100.00	100.00	货币
合计		**5,100.00**	**100.00**	

7、有限公司第五次增资

2015 年 11 月 10 日，唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室出具《关于唐山市曹妃甸投资有限公司对国润等七家公司增资并将其划转至区财局国资办事项的批复》（唐曹财国资发[2015]15 号），同意唐山市曹妃甸投资有限公司将唐山曹妃甸联城科技有限公司等 7 家公司增资并将划转至区财政局国资办。其中，唐山曹妃甸联城科技有限公司由原注册资本 0.51 亿元，增加至 6.39 亿元。

2015 年 11 月 11 日，有限公司股东唐山市曹妃甸投资有限公司作出决定，同意增加公司注册资本金 58,800.00 万元，出资方式为货币，增资后公司注册资本金变更为为 63,900.00 万元，股东持股比例保持不变。

2015 年 11 月 11 日，唐山市曹妃甸区行政审批局核准了此次变更，颁发了新的营业执照。

2015 年 12 月 18 日，唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具唐山中元精诚验字（2015）第 071 号《验资报告》，截至 2015 年 11 月 26 日，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 58,800.00 万元，股东以货币出资 58,800.00 万元。截至 2015 年 11 月 26 日，变更后注册资本人民币 63,900.00 万元，实收资本人民币 63,900.00 万元。

本次增加注册资本后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	唐山市曹妃甸投资有限公司	63,900.00	100.00	货币
合计		**63,900.00**	**100.00**	

8、有限公司第二次股权转让

2015 年 11 月 10 日，唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室出具《关于唐山市曹妃甸投资有限公司对国润等七家公司增资并将其划转至区财局国资办事项的批复》（唐曹财国资发[2015]15 号），同意唐山市曹妃甸投资有限公司将唐山曹妃甸联城科技有限公司等 7 家公司增资并将划转至区财政局国资办。

2015 年 11 月 30 日，有限公司股东唐山市曹妃甸投资有限公司做出决定，同意将其持有的唐山曹妃甸联城科技有限公司 100.00%的股权无偿划转至唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室；同意与唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室达成《股权划转协议书》，并签署该协议。

2015 年 11 月 30 日，唐山市曹妃甸投资有限公司与唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室签订《唐山曹妃甸联城科技有限公司股权划转协议书》。

2015 年 12 月 3 日，唐山市曹妃甸区行政审批局核准了此次变更，颁发了新的营业执照，有限公司变更为国有独资公司。

本次股权变更后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室	63,900.00	100.00	货币
合计		**63,900.00**	**100.00**	

9、有限公司第三次股权转让

2017 年 6 月 27 日，唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室出具《关于无偿划转唐山曹妃甸联城科技有限公司 100.00%股权请示的批复》（唐曹财国资复[2017]64 号），同意将唐山曹妃甸联城科技有限公司由唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室无偿划转至唐山曹妃甸渤创实业有限公司（系唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室设立的国有独资公司）。

2017 年 6 月 28 日，有限公司原股东唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室作出决定，决定唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室将其在有限公司 100%的股权 63,900.00 万元，全部一次性无偿转让给唐山曹妃甸渤创实业有限公司。唐山曹妃甸渤创实业有限公司成为有限公司股东，依照公司章程享有股东权利、承担股东义务，唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。

2017 年 6 月 28 日，唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室与唐山曹妃甸渤创实业有限公司签订了《唐山曹妃甸联城科技有限公司股权划转协议书》。

2017 年 6 月 28 日，有限公司新任股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司作出股东决定，表明股权转让后唐山曹妃甸渤创实业有限公司出资 63,900.00 万元，以上出资股东已于 2015 年 11 月 27 日前足额缴纳；有限公司董事、监事、经理高管人员等人员不变；通过新的公司章程。

2017 年 6 月 28 日，唐山市曹妃甸区行政审批局核准了此次变更，颁发了新的营业执照，有限公司变更为法人独资公司。

本次股权变更后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	唐山曹妃甸渤创实业有限公司	63,900.00	100.00	货币
合计		**63,900.00**	**100.00**	

10、有限公司第四次股权转让

2017 年 9 月 7 日，唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室出具《关于唐山曹妃甸渤创实业有限公司整合唐山曹妃甸联城科技有限公司股权的批复》（唐曹财国资复[2017]133 号），同意唐山曹妃甸渤创实业有限公司将其持有的联城有限 1.00%股权无偿划转至唐山太阳城投资发展有限公司。

2017 年 9 月 7 日，有限公司股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司作出决定，同意唐山曹妃甸渤创

实业有限公司将其在公司持有的1.00%股权639.00万元全部一次性无偿转让给唐山太阳城投资发展有限公司，接纳唐山太阳城投资发展有限公司为有限公司新股东，按照其出资比例享有股东权利、承担股东义务。

2017年9月7日，唐山曹妃甸渤创实业有限公司与唐山太阳城投资发展有限公司签订了《唐山曹妃甸联城科技有限公司股权划转协议书》。

2017年9月7日，有限公司现股东作出股东会决议，并通过以下事项：股权转让后有限公司股东出资结构为：唐山曹妃甸渤创实业有限公司认缴63,261.00万元，出资比例99.00%，唐山太阳城投资发展有限公司认缴639.00万元，出资比例1.00%。以上出资股东已于2015年11月27日前足额缴纳；董事、监事、高管人员及任期不变；通过新的公司章程。

2017年9月7日，唐山市曹妃甸区行政审批局核准了此次变更，颁发了新的营业执照，有限公司由法人独资公司变更为一般有限责任公司。

本次股权转让后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	唐山曹妃甸渤创实业有限公司	63,261.00	99.00	货币
2	唐山太阳城投资发展有限公司	639.00	1.00	货币
合计		**63,900.00**	**100.00**	

11、有限公司第一次减资

2017年6月28日，唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室出具《关于申请减少唐山曹妃甸联城科技有限公司注册资本金请示的批复》（唐曹财国资复[2017]65号），同意将唐山曹妃甸联城科技有限公司注册资本金由6.39亿元减资至5,000.00万元。

2017年9月8日，有限公司股东会作出决议，通过以下事项：同意将有限公司由原有注册资本63,900.00万元，减少至为5,000.00万元，减资金额为58,900.00万元。其中，股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司减资金额为58,311.00万元，股东唐山太阳城投资发展有限公司减资金额为589.00万元；公司减资前，股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司原出资额63,261.00万元占原注册资本99.00%；股东唐山太阳城投资发展有限公司原出资639.00万元，占原注册资本1.00%；有限公司减资后，注册资本为5,000.00万元，股权结构为：唐山曹妃甸渤创实业有限公司出资4,950.00万元占注册资本99.00%，唐山太阳城投资发展有限公司出资50.00万元占注册资本1.00%；同意修改公司章程相应条款。

2017年9月11日，有限公司在《唐山劳动日报》刊登了减资公告。

2017年10月27日，有限公司出具《债务清偿证明》：公司债务主要为银行贷款，公司已将减资情况向债权人进行了说明，自公告发布之日起四十五日内，没有债权人要求我公司清偿债务或提供相应的担保。如因本公司本次减资而导致债权人经济上的损失，由本公司及公司的全体股东承

担所有责任。

2017 年 10 月 27 日，唐山市曹妃甸区行政审批局核准了此次变更，颁发了新的营业执照。

本次减少注册资本后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	唐山曹妃甸渤创实业有限公司	4,950.00	99.00	货币
2	唐山太阳城投资发展有限公司	50.00	1.00	货币
合计		**5,000.00**	**100.00**	

12、有限公司整体变更为股份公司

2018 年 12 月 5 日，唐山市曹妃甸区国有资产管理办公室出具《关于唐山曹妃甸联城科技有限公司股份制改革的批复》（唐曹国资复[2018]101 号），同意唐山曹妃甸联城科技有限公司进行股份制改革。

2019 年 5 月 13 日，联城有限召开董事会并作出决议，同意根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，由有限公司全体股东作为发起人，将有限公司整体变更为股份有限公司；同意以 2019 年 4 月 30 日作为公司财务审计和资产评估的基准日，以不高于基准日的公司净资产折股设立股份有限公司。

2019 年 7 月 15 日，唐山市曹妃甸区国有资产管理局出具《关于唐山曹妃甸联城科技有限公司申请进行股份制改造的批复》（唐曹国资复[2019]40 号），同意延续执行《唐山市曹妃甸区国有资产管理办公室关于唐山曹妃甸联城科技有限公司股份制改革的批复》（唐曹国资复[2018]101 号），要求唐山曹妃甸联城科技有限公司加快推进股份制改革，由有限公司变更为股份有限公司，以满足新三板挂牌要求。

2019 年 7 月 15 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴财光华审专字（2019）第 111026 号”《审计报告》，确认截至 2019 年 4 月 30 日，有限公司经审计的账面净资产为人民币 74,049,468.46 元。

2019 年 7 月 18 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具“国融兴华评报字[2019]第 020117 号”《资产评估报告》，确认截至 2019 年 4 月 30 日，有限公司的净资产评估值为人民币 7,876.17 万元。

2019 年 7 月 19 日，联城有限召开临时董事会并作出决议，同意公司企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称拟变更为“唐山曹妃甸联城科技股份有限公司”；同意北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2019 年 4 月 30 日为评估基准日对有限公司整体变更设立股份公司进行资产评估，并出具《资产评估报告》；同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2019）第 111026 号《审计报告》，截至 2019 年 4 月 30 日，有限公司经审计的账面净资产值为 74,049,468.46 元等事项。

2019 年 8 月 4 日，有限公司召开临时股东会作出决议，通过了上述审计报告和评估报告，同意公司企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更为“唐山曹妃甸联城科技股份有限公司”。

2019 年 8 月 4 日，有限公司全体股东作为发起人签署了《唐山曹妃甸联城科技股份有限公司发起人协议》，同意以其持有有限公司经审计净资产 74,049,468.46 元按 1：0.6752 的比例折合股本 50,000,000 股，股份公司成立后各股东的持股比例保持不变。

2019 年 8 月 5 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴财光华审验字（2019）第 111004 号”《验资报告》，验证截至 2019 年 8 月 4 日，唐山曹妃甸联城科技股份有限公司（筹）已收到全体股东拥有的有限公司截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产 74,049,468.46 元，其中计入股本 50,000,000.00 元，余额 24,049,468.46 元计入资本公积。

2019 年 8 月 19 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议决议同意将有限公司整体变更为股份有限公司，全体出资者作为发起人，以其拥有的截至 2019 年 4 月 30 日有限公司的净资产 74,049,468.46 元认购股份公司的股份 50,000,000 股；审议通过了新的公司章程，选举高峡、高月仁、杜进军、杨海涛为第一届董事会股东代表董事成员，选举于鹏、李尚金为第一届监事会股东代表监事成员，通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理办法》、《募集资金管理办法》等规章制度。

2019 年 8 月 19 日，公司召开职工大会，选举李罡为职工代表董事，选举李海新为职工代表监事。

2019 年 8 月 19 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举高峡为董事长，聘任高月仁为总经理，聘任吕晓栓为副总经理，聘任王孟莉为财务总监，聘任杨海涛为副总经理兼董事会秘书，并审议通过《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》等制度。

2019 年 8 月 19 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举于鹏为监事会主席。

2019 年 8 月 28 日，唐山市行政审批局核准了此次变更，颁发了新的营业执照。

股份公司设立时，基本情况如下：

名称	唐山曹妃甸联城科技股份有限公司
统一社会信用代码	91130230575511493T
法定代表人	高峡
住所	曹妃甸新城科技创新产业园 C2 实训楼
注册资本	5000.00 万元
公司类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围	信息系统集成服务；市政设施管理；电气安装；管道工程建筑；代理电信收费业务；软件开发；通讯设备租赁；销售：管道、日用百货、手机及配件销售、电子产品、家电、办公用品、文体用品；设计、制作、发布国内各类广告；经中国移动通信集团河北有限公司曹妃甸分

	公司授权：代收话费，移动宽带代理、销售，销售移动卡号、定制手机；经中国联合通信有限公司唐山市曹妃甸区分公司授权：代收话费，联通宽带代理、销售，销售联通卡号、定制手机；环保专用设备销售及修理；电子与智能化工程施工；互联网接入服务；监控系统工程；企业孵化服务、创业指导服务；企业管理咨询、科技中介服务、互联网数据服务；物业管理（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）

此次整体变更完成后，公司股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	唐山曹妃甸渤创实业有限公司	49,500,000.00	99.00	净资产
2	唐山太阳城投资发展有限公司	500,000.00	1.00	净资产
合计		**50,000,000.00**	**100.00**	

（二） 批复文件

√适用□不适用

序号	日期	具体情况	变更类型	是否有批复文件	批复文件/是否已规范
1	2011 年 5 月 6 日	国有资产管理办公室同意成立有限公司,注册资本为 100.00 万元。	公司设立	是	《关于成立唐山曹妃甸联城科技有限公司的批复》（唐曹工财国资发[2011]26 号）
2	2013 年 4 月 22 日	有限公司注册资本由 100.00 万元增加到 600.00 万元。	增资	是	《关于唐山曹妃甸联城科技有限公司增加注册资本金的批复》（唐曹工财国资发[2013]17 号）
3	2013 年 5 月 22 日	有限公司注册资本由 600.00 万元增加到 1100.00 万元。	增资	是	《关于唐山曹妃甸联城科技有限公司增加注册资本金的批复》（唐曹工财国资发[2013]28 号）
4	2013 年 12 月 5 日	有限公司注册资本由 1100.00 万元增加到 2100.00 万元。	增资	否	是。2019 年 12 月 11 日，唐山市曹妃甸区国有资产管理局出具了《增加注册资本金事项的确认说明》
5	2015 年 6 月 15 日	有限公司注册资本由 2100.00 万元增加到 5100.00 万元。	增资	是	《关于同意向唐山曹妃甸联城科技有限公司增加注册资本金的批复》（唐曹工财国资发[2015]32 号）
6	2015 年 11 月 6 日	曹发展将持有的联城有限 100.00%的股权无偿划转	无偿划转	是	《关于唐山市曹妃甸发展投资集团有限公司将国润等七家公司划转至

		至曹投资。			唐山市曹妃甸投资有限公司事项的批复》（唐曹财国资发[2015]12号）
7	2015年11月10日	有限公司注册资本由5100.00万元增加到6.39亿元。曹投资将持有的联城有限100%的股权无偿划转至国有资产管理办公室。	增资/无偿划转	是	《关于唐山市曹妃甸投资有限公司对国润等七家公司增资并将其划转至区财局国资办事项的批复》（唐曹财国资发[2015]15号）
8	2017年6月27日	国有资产管理办公室将持有的联城有限100%的股权全部一次性无偿转让给渤创实业。	无偿划转	是	《关于无偿划转唐山曹妃甸联城科技有限公司100.00%股权请示的批复》（唐曹财国资复[2017]64号）
9	2017年6月28日	有限公司注册资本由6.39亿元减少至5000万元。	减资	是	《关于申请减少唐山曹妃甸联城科技有限公司注册资本金请示的批复》（唐曹财国资复[2017]65号）
10	2017年9月7日	渤创实业将持有的联城有限1.00%的股权无偿划转至太阳城投资等。	无偿划转	是	《关于唐山曹妃甸渤创实业有限公司整合唐山曹妃甸联城科技有限公司股权的批复》（唐曹财国资复[2017]133号）
11	2018年12月5日	国有资产管理办公室同意联城有限进行股份制改革。	整体变更	是	《关于唐山曹妃甸联城科技有限公司股份制改革的批复》（唐曹国资复[2018]101号）
12	2019年7月5日	国有资产管理局同意联城有限进行股份制改革,加快进度	整体变更	是	《关于唐山曹妃甸联城科技有限公司申请进行股份制改造的批复》(唐曹国资复[2019]40号）

（三） 股权激励情况：

□适用 √不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

□适用 √不适用

（五） 非货币资产出资情况

□适用 √不适用

（六） 其他情况

事项	是或否

公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	**是**
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：
□适用 √不适用

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	高峡	董事长	2019.8.19	2022.8.18	中国	无	男	1972 年 6 月	博士研究生	-
2	高月仁	董事兼总经理	2019.8.19	2022.8.18	中国	无	男	1975 年 6 月	硕士研究生	高级工程师
3	杨海涛	董事、董事会秘书、副总经理	2019.8.19	2022.8.18	中国	无	男	1987 年 3 月	本科	-
4	李罡	职工董事	2019.8.19	2022.8.18	中国	无	男	1982 年 2 月	本科	中级工程师
5	肖宇	董事	2019.10.31	2022.8.18	中国	无	女	1988 年 7 月	本科	-
6	于鹏	监事会主席	2019.8.19	2022.8.18	中国	无	男	1966 年 10 月	大专	-
7	吕金壮	监事	2019.10.31	2022.8.18	中国	无	男	1961 年 12 月	本科	中级会计师
8	李海新	职工监事	2019.8.19	2022.8.18	中国	无	男	1986 年 6 月	本科	中级经济师/一级建造师
9	吕晓栓	副总经理	2019.8.19	2022.8.18	中国	无	男	1987 年 4 月	硕士研究生	中级经济师
10	王孟莉	财务总监	2019.8.19	2022.8.18	中国	无	女	1988 年 12 月	硕士研究生	中级会计师

续：

序号	姓名	职业经历
1	高峡	2001 年 5 月至 2005 年 8 月，在 DOCOMO 美国研究所任高级研究员；2005 年 9 月至 2008 年 10 月，在美国 Ubicom 公司任总工程师；2008 年 11 月至 2011 年 10 月，在 SAI 无线技术公司任财务总监；2010 年 11 月至今，在唐山曹妃甸发展投资集团有限公司历任集团总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、董事，目前任集团党委副书记、董事兼总经理；2018 年 12 月至 2019 年 8 月，在唐山曹妃甸联城科技有限公司任法定代表人、董事长；2019 年 8 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任法定代表人、董事长。
2	高月仁	2000 年 8 月至 2013 年 3 月，在中国联通延边州分公司任部门副经理；2013 年 3 月至 2015 年 11 月，在唐山曹妃甸联城科技有限公司任副总经理；2015 年 11 月至 2018 年 11 月，在唐山曹妃甸联城科技有限公司任法定代表人、董事长兼总经理；2018 年 11 月至 2019 年 8 月，在唐山曹妃甸联城科技有限公司任董事兼总经理；2019 年 8 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任董事兼总经理；2019 年 10 月至今，在股份公司控股子公司唐山联信数据有限公司任董事长兼经理。
3	杨海涛	2010 年 7 月至 2013 年 12 月，在唐山曹妃甸发展投资集团有限公司任综合办公室行政秘书；2014 年 1 月至 2019 年 8 月，在唐山曹妃甸联城科技有限公司历任综合办公室主任、副总经理；2019 年 8 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任董事、副总经理兼董事会秘书。

4	李罡	2006 年 10 月至 2007 年 3 月，在唐山市和谐房地产开发有限公司任工程管理部职员；2007 年 4 月至 2011 年 12 月，在唐山市曹妃甸工业区规划建设管理局任城市管理处科员；2012 年 1 月至 2012 年 9 月，在唐山市曹妃甸区港城土石方工程有限公司任副总经理；2012 年 10 月至 2016 年 3 月，在北控曹妃甸水务投资有限公司任工程管理部部长；2016 年 4 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任工程管理部部长；2019 年 8 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任职工董事。
5	肖宇	2014 年 7 月至 2017 年 11 月，在唐山曹妃甸北控海水淡化有限公司任行政人事部行政专员；2017 年 11 月至今，在唐山曹妃甸发展投资集团有限公司历任资产管理部职员、企业管理部职员；2019 年 10 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任董事。
6	于鹏	1988 年 7 月至 1991 年 7 月，在南京摩擦材料总厂有限责任公司任财务科会计；1991 年 7 月至 2001 年 5 月，在唐山水泥机械厂任财务处会计；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，在冀东水泥集团唐山冀昌塑料制品有限公司任财务部部长；2005 年 6 月至 2013 年 3 月，在唐山司曹铁路有限公司历任财务总监、副总经理；2013 年 3 月至今，在唐山曹妃甸发展投资集团有限公司任审计部部长；2013 年 3 月至 2019 年 8 月，在唐山曹妃甸联城科技有限公司历任监事、监事会主席；2019 年 8 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任监事会主席。
7	吕金壮	1985 年 7 月至 1988 年 3 月，在开滦（集团）有限责任公司任会计；1988 年 4 月至 1996 年 12 月，在河北能源职业技术学院企业管理系任教师；1997 年 1 月至 1999 年 10 月，在唐山会计事务所有限公司任审计师；1999 年 10 月至 2009 年 3 月，在唐山正信会计师事务所有限公司任注册会计师；2006 年 2 月至今，在唐山永大会计师事务所有限公司任监事；2009 年 4 月至 2012 年 4 月，在唐山市曹妃甸投资有限公司任财务部部长；2012 年 4 月至 2013 年 4 月，在曹妃甸新兴产业园区任财务部负责人；2013 年 4 月至今，在唐山曹妃甸发展投资集团有限公司任审计部职员；2019 年 10 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任监事。
8	李海新	2009 年 8 月至 2011 年 6 月，在北京首钢自动化信息技术有限公司任电信部技术员；2011 年 6 月至今，在唐山曹妃甸联城科技有限公司任运营部主管；2018 年 11 月至 2019 年 8 月，在唐山曹妃甸联城科技有限公司任监事；2019 年 8 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任职工监事。
9	吕晓栓	2013 年 7 月至 2013 年 12 月，在陕西星王企业集团有限公司任总裁办督办专员；2014 年 1 月至 2018 年 9 月，在唐山曹妃甸发展投资集团有限公司任企业管理部职员；2018 年 10 月至 2019 年 8 月，在唐山曹妃甸联城科技有限公司任副总经理；2019 年 8 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任副总经理。
10	王孟莉	2013 年 7 月至 2019 年 8 月，在唐山曹妃甸发展投资集团有限公司任计划财务部会计核算主管；2019 年 8 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任财务总监。

董事、监事及高级管理人员不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，上述人员均签署了《关于竞业禁止及技术独立的承诺》，承诺其与公司不存在竞业禁止相关的纠纷或潜在纠纷；与原任职单位不存在关于竞业禁止的任何约定或协议，不违反关于竞业禁止的法律规定，不存在与竞业禁止相关的纠纷或潜在纠纷；在公司任职所涉及的技术与知识产权均系在公司自主研发所得，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

六、 重大资产重组情况

√适用 □不适用

序号	交易时间	类型	标的	交易对手	交易价格	履行的程序及对公司生产经营的影响
1	2017-12-1	股权无偿划转	有限公司持有的唐山银行股份有限公司 4.98%股权	唐山曹妃甸置业有限公司（股东：渤创实业、太阳城投资）	-	履行的程序：2017 年 9 月 7 日，国有资产管理办公室出具《关于唐山曹妃甸渤创实业有限公司整合唐山曹妃甸联城科技有限公司股权的批复》（唐曹财国资复【2017】133 号）文件，批复同意股权无偿划转事宜；2017 年 9 月 25 日，有限公司召开股东会，审议通过将其持有的唐山银行股份有限公司 4.98%的股份（账面价值 58,800 万元）无偿划转给曹置业；2017 年 12 月 1 日，有限公司与曹置业签订《股份无偿划转协议书》，将公司持有唐山银行股份有限公司 4.98%股权无偿划转给曹置业。对有限公司生产经营的影响：本次转让属于国有企业之间的无偿划转，将持有的银行股权转让出去，有利于公司聚焦主营业务，明确战略方向。划转之后，公司进行减资，未对公司生产经营产生重大不利影响。

其他事项披露

□适用 √不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	16,794.52	31,035.37	28,154.83
股东权益合计（万元）	7,524.22	6,705.47	6,583.04
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	7,524.22	6,705.47	6,583.04
每股净资产（元）	1.50	1.34	1.32
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.50	1.34	1.32
资产负债率（母公司）（%）	55.20	78.39	76.62
流动比率（倍）	0.94	2.27	4.43
速动比率（倍）	0.43	1.91	4.15
项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
营业收入（万元）	2,250.08	6,173.32	2,142.97
净利润（万元）	396.74	122.43	1,285.94
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万	396.74	122.43	1,285.94

元）			
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	46.69	90.06	-359.29
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	46.69	90.06	-359.29
毛利率（%）	22.68	14.29	29.28
加权净资产收益率（%）	5.47	1.84	2.17
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	0.64	1.36	-0.61
基本每股收益（元/股）	0.08	0.02	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.02	0.02
应收账款周转率（次）	1.16	3.80	1.85
存货周转率（次）	0.42	2.15	1.12
经营活动产生的现金流量净额（万元）	**692.28**	**506.96**	**659.65**
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	0.10	0.01

注：计算公式

1、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；

2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产按照“归属于申请挂牌公司股东的期末净资产/期末股本总额”计算；

3、资产负债率按照“总负债/总资产”计算；

4、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；

5、速动比率按“（期末流动资产-期末存货-期末预付账款-其他流动资产）/期末流动负债”计算；

6、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；

7、净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定，具体为：基本每股收益按照“归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均股本”计算，报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益；净资产收益率按照“归属于申请挂牌公司股东的净利润/归属于申请挂牌公司股东的加权平均净资产”计算，扣除非经常性损益后净资产收益率按照“扣除非经常性损益后归属于申请挂牌公司股东的净利润/归属于申请挂牌公司股东的加权平均净资产”计算；

8、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期初应收票据余额+期末应收账款余额+期末应收票据余额)/2)”计算；

9、存货周转率按照“营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算；

10、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”计算。

八、 公司债券发行及偿还情况

□适用 √不适用

九、 与本次挂牌有关的机构

（一） 主办券商

机构名称	江海证券
法定代表人	赵洪波
住所	哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
联系电话	010-67735771
传真	010-67735311
项目负责人	郭定
项目组成员	郭定、刘大永、谭奇前

（二） 律师事务所

机构名称	北京市康达律师事务所
律师事务所负责人	乔佳平
住所	北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 C 座 40-3 五层
联系电话	010-50867666
传真	010-50867998
经办律师	蔡红兵、张涛

（三） 会计师事务所

机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	姚庚春
住所	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
联系电话	010-52805615
传真	010-52805601
经办注册会计师	张猛勇、闫俊梅

（四） 资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人	赵向阳
住所	北京市西城区裕民路 18 号 23 层 2507 室
联系电话	010-51667811
传真	010-82253743
经办注册评估师	赵春贤、李朝阳

（五） 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

（六） 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

（七） 做市商

□适用 √不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

（一） 主营业务

主营业务-信息系统集成及相关服务	智慧校园、智慧城市建设中以网络系统集成、电子与智能化工程为基础的信息系统集成及相关服务

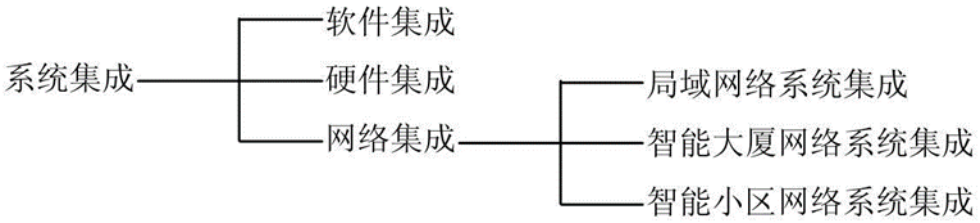
公司目前的经营范围：信息系统集成服务；电气安装；管道工程建筑；代理电信收费业务；软件开发；销售；管道、日用百货、办公用品、文体用品；经中国移动通信集团河北有限公司曹妃甸分公司授权，代收话费，移动宽带代理、销售，销售移动卡号、定制手机；经中国联合通信有限公司唐山市曹妃甸区分公司授权：代收话费，联通宽带代理、销售，销售联通卡号、定制手机；环保专用设备销售及修理；电子与智能化工程施工；互联网接入业务；监控系统工程；企业孵化服务、创业指导服务；科技中介服务、互联网数据服务；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，公司业务涉及校园网投资建设与运营、通讯基础设施建设、网线出租、弱电施工、数据机房及网络平台托管与运营、电子商务销售、软件服务及园区运营等多个领域。经过不断调整优化，现已形成以校园网投资、建设、运营及相关服务和以电子与智能化施工为基础的信息系统集成及相关服务为核心的两大业务板块。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2019）第 111169 号”《审计报告》，2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-8 月份公司主营业务收入分别为 12,502,373.84 元、38,738,164.87 元和 11,642,791.10 元，占各期营业收入的比重分别为 58.34%、62.75%和 51.74%。报告期内，公司业务明确，主营业务未发生重大变化。

（二） 主要产品或服务

信息系统集成所涉及的应用范围比较广，不仅包括计算机网络通信、语音通信，还包括监控、消防、水电和安防系统等。一般来说，信息系统集成可分为：软件集成、硬件集成和网络集成等，如下图所示：



1、校园网投资、建设、运营及相关服务

校园网是指在高校校区范围内，实现有线数据网络、无线 WIFI 网络的全覆盖，为教学、科研

提供稳定可靠的信息化环境，为师生提供便捷的工作、学习和生活等多方面的综合信息服务网络，并与互联网建立安全可控的互访。

校园网是为学校师生提供教学、科研和综合信息服务的宽带多媒体网络，是一个具有交互功能和专业性很强的局域网络。首先，校园网应为学校教学、科研提供先进的信息化教学环境。多媒体教学软件开发平台、多媒体演示教室、教师备课系统、电子阅览室以及教学、考试资料库等，都可以在该网络上运行。如果一所学校包括多个专业学科（或多个系），也可以形成多个局域网络，并通过有线或无线方式连接起来。其次，校园网应具有教务、行政和总务管理功能，类似于政府部门或企业信息管理系统。因此，校园网搭建与运营对承接单位和实施方是有一定的经验和技术要求的。

（1）校园网建设：对校园网络进行投资建设与运营维护，建设统一覆盖全校的有线数据网络和无线 WIFI 网络。

（2）运营与维护：学校享有协议期内校园网络的管理权、定价监管权和对运维的监督权；投资建设方享有协议期内校园数据网络的运营与维护权，双方共同维护统一的网络运营管理体系并提供相应服务。

（3）运营模式

校园网网络架构设计满足三大运营商同时接入，用户可自愿选择出口运营商网络。用户也可在运营商资费和第三方资费标准中自由选择。免费为校园网和数据中心接入服务提供独立的互联网出口专线带宽，相关接口配置满足校方技术要求。运营商和校园网所提供的互联网接入运营业务不强制性捆绑手机套餐或限制用户的正当选择权，用户可自由选择运营商及各种资费标准，允许用户不绑定手机套餐单独申请校园网接入。

（4）服务内容

服务模块	内容简介
用户咨询和报修	用户可到服务大厅、致电运营经理或致电呼叫中心报修网络故障或进行业务咨询
网络配置变更	对现有网络设备进行配置变更，使配置结果规范且满足甲方业务需要
网络监控服务	对网络设备及网络相关的关键线路、业务流转路径等对象的性能进行信息采集，记录、统计和分析，以便第一时间发现问题，采取规避整改措施
设备故障处理	对网络设备硬件故障进行排除，恢复网络正常运行
网络档案管理	对用户网络拓扑和设备信息进行阶段性整理、收集和归档，形成体系化资料

（5）关于校园网的运作概况

学校通过公开招标或比选的方式，授权公司为学校的网络服务商，投资承建校园网，向师生提供网络相关服务。学校拥有监督和管理权，公司拥有运营和收益权。公司引入不少于 2 家运营商，推出面向学生的融合套餐服务以及宽带服务，由学生自主选择运营商和乙方的相关服务，收费不超过现有运营商等同网络接入方式的收费标准。教师账户属于教学科研或办公使用，持教师账户申请表，可在教学区及办公区全部免费使用。

截至 2019 年 11 月底，公司校园网注册用户数约 58000 余人，其中持续缴费活跃用户约 49000 余人。随着公司投资建设的校园网不断增加，用户也将逐步增多。

（6）应用场景展示

（7）公司目前未参与第三方资费的定价，与运营商的具体合作方式如下：

①与联通的合作方式：公司负责合作标的物内有线与无线的校园网建设工作，联通负责核心交换机以上的传输设备及链路，并提供独立的互联网专线光纤接入链路及满足业务发展所需要的独立公网 IP。公司从用户每月套餐资费中分取一定的收益。

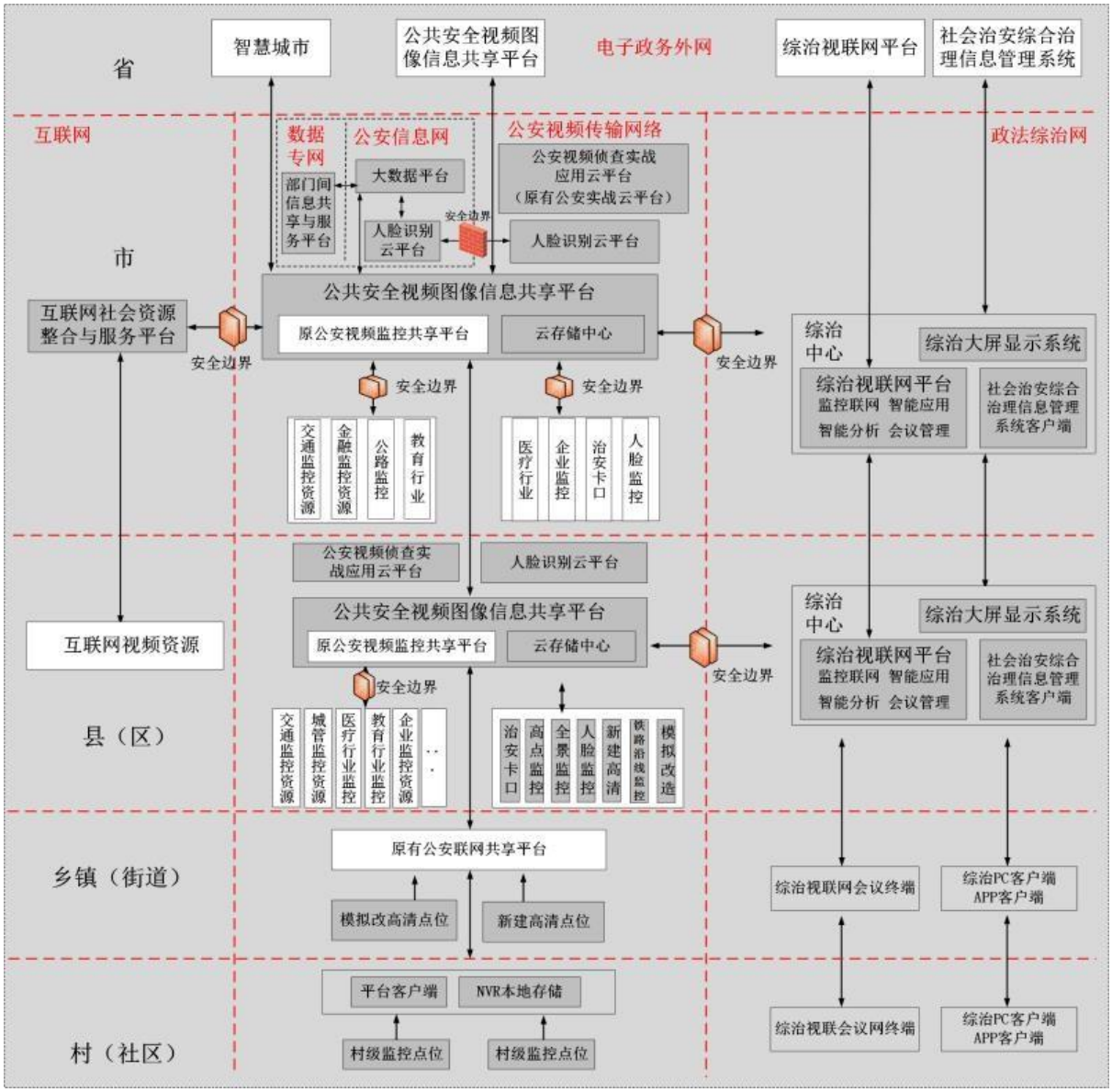
②与电信的合作方式：公司负责合作标的物内有线与无线的校园网建设工作，电信负责核心交换机以上的传输设备及链路，并提供独立的互联网专线光纤接入链路及满足业务发展所需要的独立公网 IP。公司发展校园网用户，电信发展手机卡业务，公司拥有校园网业务收入，电信拥有手机卡业务收入。

③与移动的合作方式：公司负责合作标的物内有线与无线的校园网建设工作，移动公司负责核心交换机以上的传输设备及链路，负责提供独立的 PPPOE 链路接入。公司发展校园网用户，移动发展移动手机卡业务，公司拥有校园网业务收入，移动拥有手机卡业务收入。

（8）公司校园网建设运营业务不涉及国际联网业务，无需向相关主管部门备案或取得相应资质。

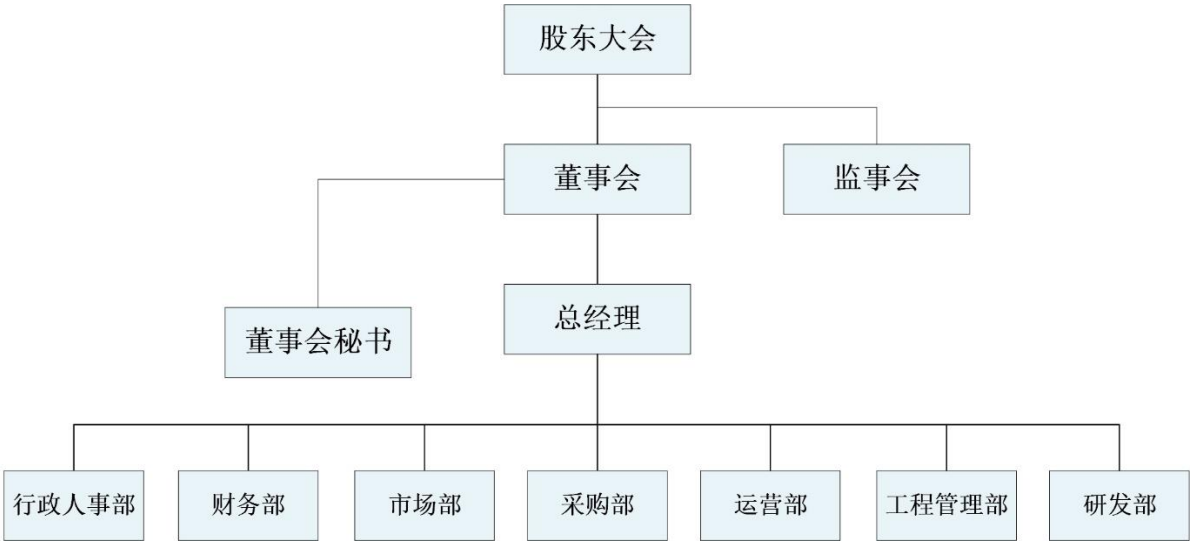
2、以电子与智能化工程为基础的信息系统集成及相关服务

在建设智慧城市中提供以电子与智能化施工为基础的信息系统集成服务，包括但不限于平台建设、网络连接、系统运营维护以及相关的信息技术咨询与培训。效果展示例图如下：



二、 内部组织结构及业务流程

（一） 内部组织结构



行政人事部：行政人事部是公司承上启下、联系内外的枢纽和信息中心，是公司领导的参谋和助手，一方面为公司日常管理工作提供服务支持，使公司各职能部门之间、公司与集团公司之间的工作有效对接，为公司经营工作的顺利进行提供保障；另一方面负责大数据产业园的整体运营管理工作，确保园区运行正常。具体职责包括：党群工会工作、组织架构管理、公司制度建设、公文管理、会议管理、工作督导、印信证照管理、后勤管理、办公类固定资产管理、园区运营管理、企业文化建设、行政档案管理、薪酬绩效管理、人事关系管理以及其他行政人事相关职能。

财务部：财务部是企业的财务管理与资金运营中心，它通过提高财务资产的运作效率，为企业运行提供有效财务支持，并获取最大经济效益。具体职责包括：财务制度和会计体系管理、财务预决算管理、成本费用管理、会计核算、资金管理、税务管理、往来资金管理、统计与经济活动分析管理、财务档案管理、固定资产管理、客户及供应商台账辅助报表管理及其他财务相关工作。

市场部：市场部体现专业性和重要性两点。从专业性来看市场部为销售起到支撑和方向引导的作用。市场部在职能上制定公司营销战略并实施具体策略；从重要性角度讲，市场部承载着连接研发生产和市场的重要功能。以市场为中心，结合市场需求，拓展与市场需求相对应的业务领域，使公司走向市场化道路。具体职责包括：制定市场发展规划和年度营销目标计划、公司品牌及形象的树立、积极拓展业务领域及与其他相关业务部门进行沟通协调。

采购部：主要负责公司内部日常办公用品、项目材料的采购，供应商的选择与谈判，采购合同协议的拟订与签署以及采购相关文件资料的保管等工作。

运营部：运营部作为公司项目运营的实践部门，负责公司项目及投资类项目的运营管理，运营实施主体，承担着项目投资后资金回收及盈利的重要职责，对各项目运营管理、运营分析、风险控制、关系维护、运营策略制定与调整等方面承担着重要的职责。具体包括校园网市场运营的调研工作、校园网营业厅业务发展与维护、校园网运维服务等。

工程管理部：工程部是公司的工程管理部门，负责公司工程项目前期手续办理、项目实施管理、

技术支持、竣工验收，项目投资成本的测算以及公司安全生产工作。

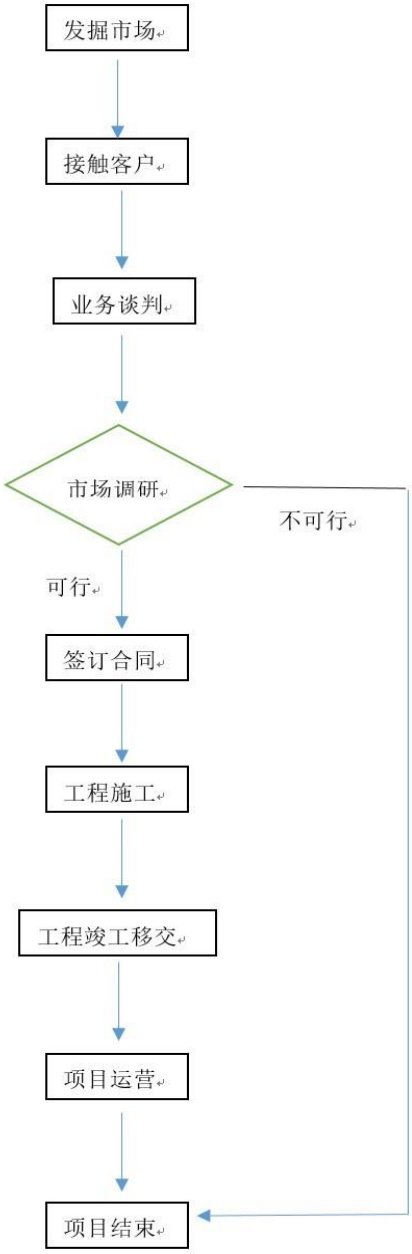
研发部：建立公司技术研发体系，制定和安排本部门工作计划，并监督实施；负责研发的采购、申报、管理维护工作；收集和分析行业技术信息和市场需求信息；负责公司技术人员业务能力培训和学习指导、业绩考核工作；协同其他部门完成公司项目相关工作；对公司各部门有关项目进行技术审核并提供技术支持；负责维护数据中心的正常运行。

（二） 主要业务流程

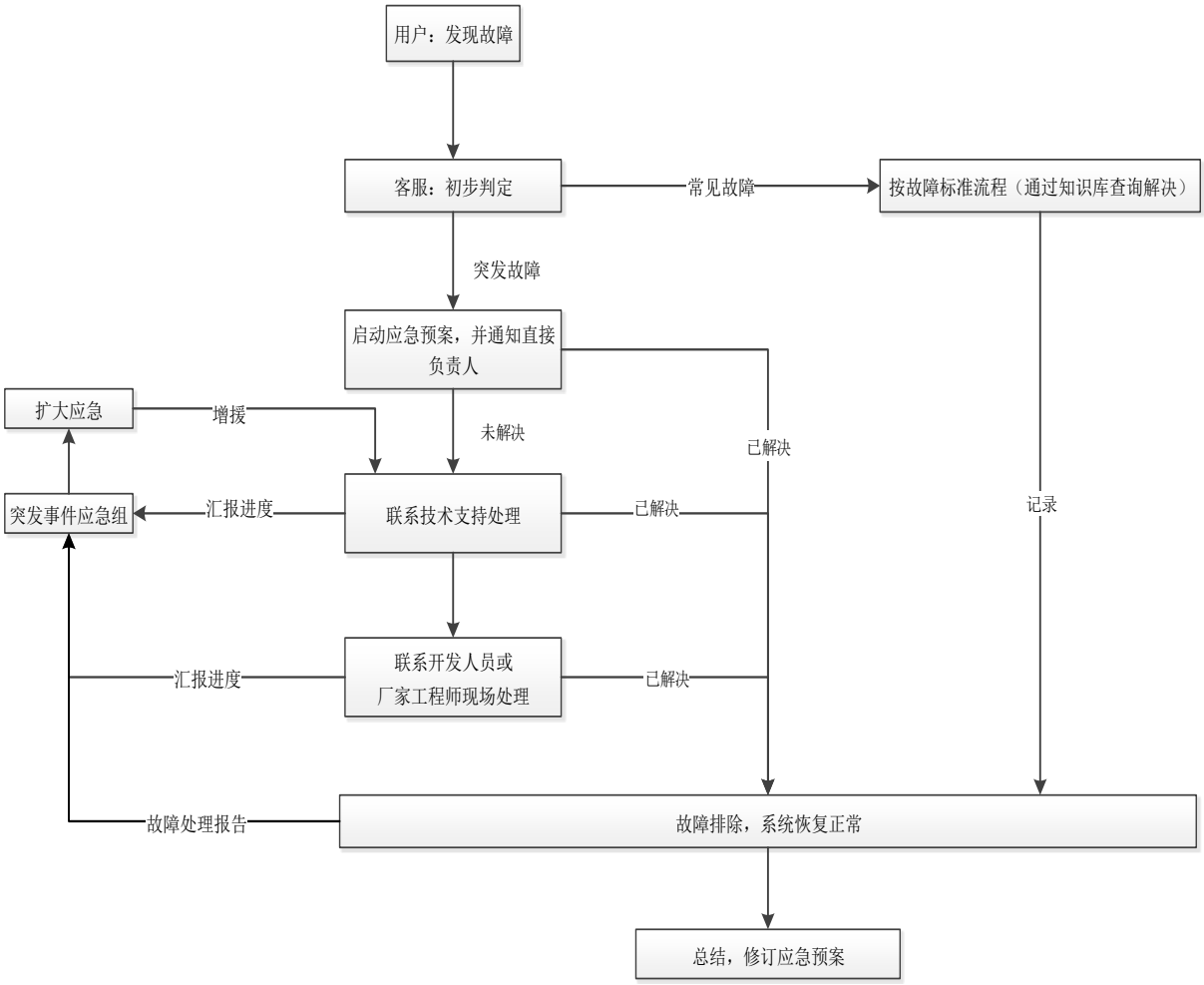
1、 流程图

（1）校园网项目相关服务流程图

①校园网项目市场拓展流程图：

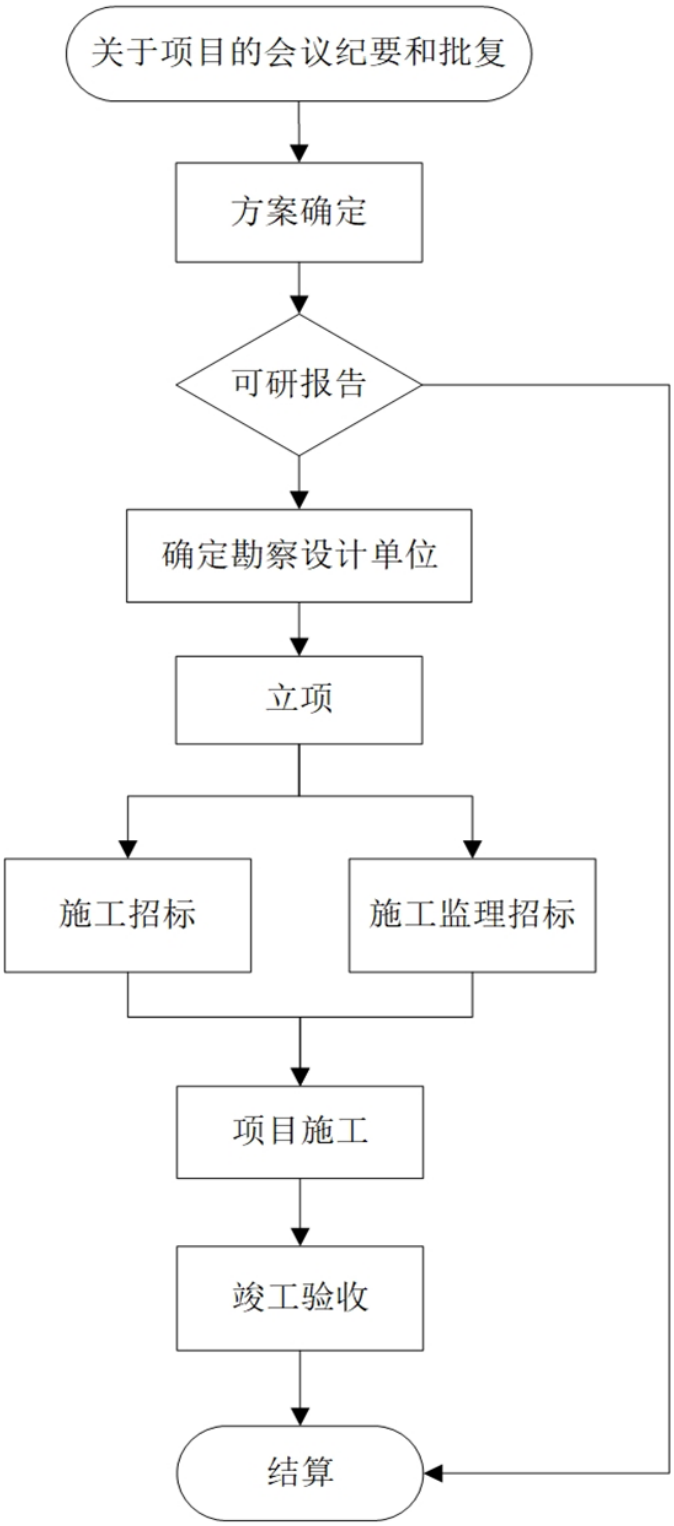


②校园网故障处理流程图：



（2）其他信息系统集成及相关服务流程图

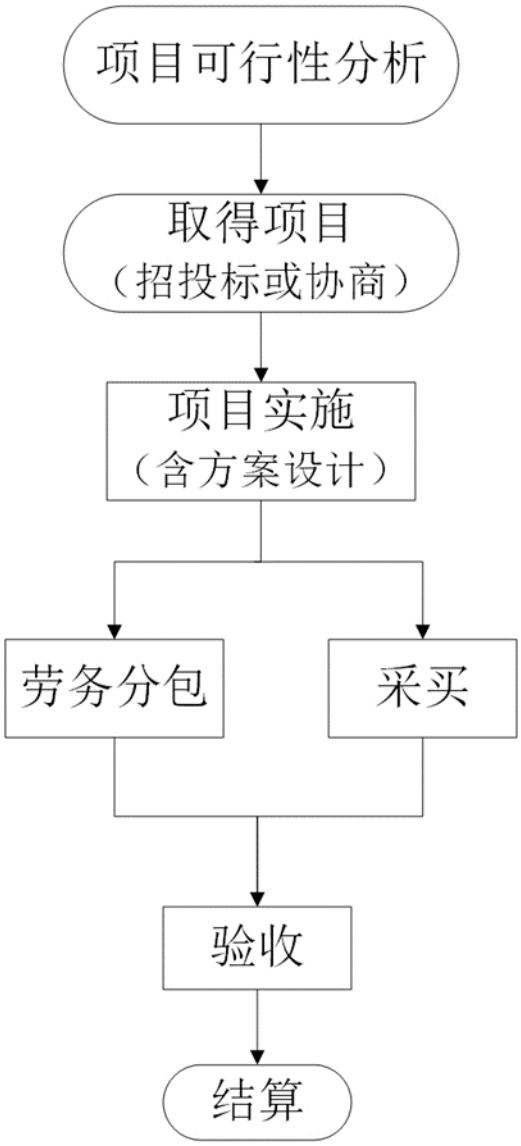
①从政府部门取得的项目实施流程图：



联城科技作为国有企业，承接了一些地方政府及其所属部门的相关项目。在接收到政府部门关于项目的会议纪要或批复后，首先，公司工程部门根据项目要求确定具体项目方案；然后聘请第三方中介在经济、技术、环境、法律等方面分析该项目的有利因素和不利因素，编制可行性研究报告，如果项目不可行，那么流程结束，项目终止，如果项目可行，那么确定项目勘察设计单位，编制项目实际施工图纸并预计项目工程量；随后进行招投标确定施工单位和施工监理单位；待到施工结束

后进行竣工验收；最后根据项目合同和已完成工程量与相关单位进行项目结算。

②从其他企业取得的项目实施流程图：



对于来源于从其他企业的项目，首先由公司市场部会同工程部进行可行性分析。确定可以实施后，根据业主方的要求，通过招投标或协商谈判的方式取得项目。实施项目前，工程部通常会编制实施方案对项目开展制订具体计划。对于项目实施中，根据实际工作需要，选择劳务分包供应商进行合作，并通过市场比选的方式采买项目所需各类材料、设备等物资。项目完成验收后，公司与业主方、分包方等进行项目结算。

2、 外协或外包情况

□适用 √不适用

3、 其他披露事项

□适用 √不适用

三、 与业务相关的关键资源要素

（一） 主要技术

√适用□不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	校园网多运营商网络出口应用	校园网用户校内注册，套餐统一，可自由选择运营商出口，无需二次认证	自主研发	目前已应用于公司运营的华北理工大学、唐山工业职业技术学院、唐山职业技术学院等三所学校的校园网项目，该项技术方案应用稳定，高效便捷。	是
2	校园网账户网银缴费系统	校园网用户可通过中国建设银行或中国银行网上银行、微信公众号缴纳网费	自主研发	目前已应用于公司运营的华北理工大学、唐山工业职业技术学院、唐山职业技术学院等三所学校的校园网项目。用户充值缴费方便，财务对账便捷，系统运行稳定。	是
3	校园网有线与无线“隔离”的组网结构	有线网络与无线网络相分离。有线网络三层组网，采取准入认证；无线网络二层组网，采取准出认证。这种组网结构极大的提高了网络的安全性和稳定性。	自主研发	教师办公网络使用有线网，学生用网及教师移动终端用网使用无线网络。无线网络的波动，不影响教师办公用网。无线网络用户基数大，用网情况复杂，采取准出认证组网策略，保证网络安全的可追溯性。	是

其他事项披露
□适用 √不适用

（二） 主要无形资产

1、 专利

公司正在申请的专利情况：
□适用 √不适用

公司已取得的专利情况：
√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	ZL201810261443.4	图像现场分析系统	发明专利	2018 年 12 月 21 日	联城科技	联城科技	受让	
2	ZL201510101042.9	一种闯红灯车辆信息智能化采集方法	发明专利	2016 年 8 月 24 日	联城科技	联城科技	受让	
3	ZL201310256891.2	一种基于 Retinex 的微光图像	发明专利	2016 年 4 月 27 日	联城科技	联城科技	受让	

		快速增强方法和装置						
4	ZL201310257016.6	一种基于Retinex的微光图像增强方法和装置	发明专利	2016年5月25日	联城科技	联城科技	受让	
5	ZL201310187727.0	一种多模无线终端	发明专利	2016年5月11日	联城科技	联城科技	受让	
6	ZL201210044510.X	一种磁盘访问控制方法、装置及系统	发明专利	2014年8月13日	联城科技	联城科技	受让	
7	ZL201180002590.6	信号处理的装置，发送机，接收机和方法	发明专利	2015年10月7日	联城科技	联城科技	受让	
8	ZL201110022030.9	电子围栏系统及其控制设备	发明专利	2013年7月17日	联城科技	联城科技	受让	
9	ZL201010244613.1	一种规则匹配方法及装置	发明专利	2011年12月21日	联城科技	联城科技	受让	
10	ZL201080015431.5	传输通用服务传输转变编码的设备和方法	发明专利	2014年7月9日	联城科技	联城科技	受让	

2018年11月27日，公司与河北博速科技服务有限公司（以下简称“博速科技”）签署《专利权转让合同》，约定博速科技为联城有限提供图像现场分析系统、一种闯红灯车辆信息智能化采集方法等10项专利权转让服务，合同金额为：508,800.00元。合同价款是双方在充分协商一致的基础上商定，具有公允性。合同中涉及的10项专利的原权利人均为自然人或企业法人等市场主体，不属于公司关联方，与公司不存在关联关系。公司于2018年11月28日、2019年2月28日通过银行转账的方式支付了合同约定的全部价款，并就上述专利权转让等事项向国家知识产权局提交了变更申请。截至本公开转让说明书签署之日，上述专利均已完成专利权转移的变更备案手续，并取得国家知识产权局下发的《手续合格通知书》。登记手续变更合法合规，不存在权属争议。本次公司受让的10项专利与公司业务具有较大的相关性，有利于公司业务的发展，能够较好地发挥商业价值。

上述专利权转让合同的总金额508,800.00元，公司按照不含税金额493,980.59元作为受让专利的入账价值，根据公司会计政策规定，按照预计使用期限10年进行摊销，截至报告期末，公司受让的专利权不存在减值迹象。

2、 著作权

√适用□不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	企业统一门户内容数据管理系统 V1.0	2019SR0825853	2019 年 6 月 7 日	原始取得	联城有限	公司正在办理名称由有限公司变更到股份公司，不存在变更障碍。
2	联城工程项目填报统计系统 V1.0	2017SR511215	2016 年 11 月 17 日	原始取得	联城有限	公司正在办理名称由有限公司变更到股份公司，不存在变更障碍。
3	联城无线网络规划与优化系统 V1.0	2017SR508949	2015 年 10 月 19 日	原始取得	联城有限	公司正在办理名称由有限公司变更到股份公司，不存在变更障碍。
4	联城固定资产管理系统 V1.0	2017SR511158	2016 年 11 月 1 日	原始取得	联城有限	公司正在办理名称由有限公司变更到股份公司，不存在变更障碍。
5	联城可视化楼宇对讲系统 V1.0	2017SR507894	2015 年 9 月 14 日	原始取得	联城有限	公司正在办理名称由有限公司变更到股份公司，不存在变更障碍。
6	联城通信管道工程设计优化系统 V1.0	2017SR508951	2015 年 11 月 25 日	原始取得	联城有限	公司正在办理名称由有限公司变更到股份公司，不存在变更障碍。
7	联城网络设备运维管理系统 V1.0	2017SR511153	2016 年 11 月 23 日	原始取得	联城有限	公司正在办理名称由有限公司变更到股份公司，不存在变更障碍。
8	联城楼宇系统多网络化智能管理平台 V1.0	2017SR511149	2016 年 11 月 16 日	原始取得	联城有限	公司正在办理名称由有限公司变更到股份公司，不存在变更障碍。
9	通信管道工程项目综合管理系统 V1.0	2019SR1026709	2017 年 9 月 3 日	原始取得	联城科技	
10	联城云服务安全支撑平台系统 V1.0	2019SR1000779	2018 年 3 月 13 日	原始取得	联城科技	
11	社区综合管	2019SR1004537	2017 年 7 月 12	原始取得	联城科技	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	理门禁系统V1.0		日			
12	WEB 设备数据监测与采集系统 V1.0	2019SR1004828	2018 年 5 月 9 日	原始取得	联城科技	
13	工程监理工作流信息化管理系统V1.0	2019SR0997200	2018 年 8 月 17 日	原始取得	联城科技	
14	网络数据信息安全优化系统 V1.0	2019SR0997131	2018 年 10 月 18 日	原始取得	联城科技	
15	曹妃甸交通服务大数据应用平台V1.0	2019SR0982407	2018 年 12 月 7 日	原始取得	联城科技	
16	数据中心远程智能运维管理系统V1.0	2019SR0975850	2017 年 6 月 7 日	原始取得	联城科技	
17	联城云停车微信版应用软件系统V1.0	2019SR0975837	2018 年 9 月 10 日	原始取得	联城科技	
18	校园网安全网关系统V1.0	2019SR0987724	2017 年 10 月 18 日	原始取得	联城科技	
19	基于大数据的图像采集信息管理平台 V1.0	2019SR0987728	2017 年 7 月 3 日	原始取得	联城科技	
20	联城绩效考核管理系统V1.0	2019SR0992506	2018 年 8 月 2 日	原始取得	联城科技	
21	智能手机保密安全管理系统 V1.0	2019SR0992376	2018 年 9 月 6 日	原始取得	联城科技	
22	基于云计算的用户行为数据分析挖掘系统 V1.0	2019SR0992165	2018 年 7 月 12 日	原始取得	联城科技	
23	数字化校园统一身份认证平台 V1.0	2019SR1007292	2017 年 11 月 23 日	原始取得	联城科技	
24	电子考勤报表管理系统V1.0	2019SR1007305	2018 年 7 月 17 日	原始取得	联城科技	
25	视频监控云存储系统软件 V1.0	2019SR1007297	2018 年 11 月 27 日	原始取得	联城科技	

3、 商标权

√适用□不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1	光神刀	光神刀	22140213	第 7 类：农业机械；工业用切碎机（机器）；雕刻机；电池机械；玻璃加工机；化学工业用电动机械；切断机（机器）；铁路建筑机器；金属加工机械；电动刀。	2018.1.21-2028.1.20	原始取得	正在使用	公司正在办理名称由有限公司变更到股份公司，不存在变更障碍。
2	光神刀	光神刀	22140238	第 9 类：连接器（数据处理设备）；信号灯；无线电设备；测量装置；光学器械和仪器；逆变器（电）；灭火设备；救生器械和设备；火警报警器；电池充电器。	2018.1.21-2028.1.20	原始取得	正在使用	公司正在办理名称由有限公司变更到股份公司，不存在变更障碍。
3	光神刀	光神刀	22140033	第 12 类：陆、空、水或铁路用机动运载工具；电动运载工具；遥控运载工具（非玩具）；汽车底盘；电动自行车；手推车；运载工具用卧铺；运载工具用轮胎；房车；救护车。	2018.1.21-2028.1.20	原始取得	正在使用	公司正在办理名称由有限公司变更到股份公司，不存在变更障碍。

4、 域名

√适用□不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	liancheng518.com	http://www.liancheng518.com/	冀 ICP 备 15010367 号-1	2015-05-13	

5、 土地使用权

□适用 √不适用

6、 软件产品

□适用 √不适用

7、 账面无形资产情况

√适用□不适用

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	校园网运营权	33,931,698.59	26,069,880.52	正常运营	BOT 项目
2	软件	441,153.14	341,042.03	正常使用	购置
3	专利	493,980.59	465,165.06	正常使用	购置
合计		**34,866,832.32**	**26,876,087.61**	-	-

8、 报告期内研发投入情况

（1） 基本情况

√适用□不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
联城教育云平台研发及示范项目	自主研发	213,466.96		
电动汽车研发中心建设	自主研发			370,493.25
其中：资本化金额	-			
当期研发投入占收入的比重（%）	-	0.95		1.73
合计	-	**213,466.96**		**370,493.25**

（2） 合作研发及外包研发情况

□适用 √不适用

9、 其他事项披露

√适用□不适用

公司对知识产权的保护措施：

公司主要知识产权包括专利、计算机软件著作权、商标、域名等。专利权为受让取得，软件著作权为自主研发而来。公司在取得上述知识产权时，及时向国家知识产权主管部门申请了备案或者登记，明确了其权利主体的法律地位，并取得了相关知识产权证书。公司在内部指定专员负责知识产权的管理，管理知识产权的续期、缴费、使用等。

报告期内，公司采取自主研发的模式，不能存在合作研发或外部研发的情况，公司未发生知识产权方面的纠纷情况。

（三） 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用□不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期

1	增值电信业务经营许可证	冀 B1.B2-20150121	联城科技	河北省通信管理局	2019 年 9 月 25 日	截至 2020 年 8 月 11 日
2	建筑业企业资质证书	D213093042	联城科技	河北省住房和城乡建筑厅	2018 年 7 月 19 日	截至 2021 年 10 月 13 日
3	安全生产许可证	（冀）JZ 安许证字[2017]008380	联城科技	河北省住房和城乡建筑厅	2017 年 7 月 14 日	截至 2020 年 5 月 26 日
4	安全技术防范系统设计、安装、维修备案证	冀公技防（备）证字 190865 号	联城科技	河北省公安厅安全技术防范管理办公室	2019 年 8 月 6 日	截至 2020 年 8 月 6 日
是否具备经营业务所需的全部资质	是					
是否存在超越资质、经营范围的情况	否					

公司于 2017 年 11 月 30 日被河北省财政厅、河北省科学技术厅、河北省国家税务局认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201713001243，有效期三年。

公司现持有的《安全生产许可证》将于 2020 年 5 月 26 日到期，截至目前，联城科技严格遵守有关安全生产法律法规，未发生死亡事故，《安全生产许可证》续期不存在障碍。公司正积极与相关政府主管单位沟通，按照相关法律法规要求准备有关材料，在规定时间内办理延期手续。

其他情况披露：

□适用 √不适用

（四） 特许经营权情况

√适用 □不适用

序号	权利内容	取得方式	期限	费用标准
1	华北理工大学校园网运营权	购置	2017 年 3 月至 2027 年 2 月	不适用
2	唐山工业职业技术学院校园网运营权	购置	2017 年 11 月至 2027 年 10 月	不适用
3	唐山职业技术学院校园网运营权	购置	2018 年 3 月至 2026 年 2 月	不适用
是否取得经营业务所需的特许经营权	是			

说明：公司上述校园网运营权，是通过 BOT 方式取得。

其他情况披露

□适用 √不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
电子设备	1,231,476.90	852,499.01	378,977.89	30.77
运输设备	920,900.44	837,281.36	83,619.08	9.08
其他	580,858.95	56,995.08	523,863.87	90.19
合计	**2,733,236.29**	**1,746,775.45**	**986,460.84**	**36.09**

2、 主要生产设备情况

□适用 √不适用

3、 房屋建筑物情况

□适用 √不适用

4、 租赁

√适用□不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平米）	租赁期限	租赁用途
联城科技	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	曹妃甸工业区	395.85	2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	办公用房
联城科技	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	曹妃甸工业区	224	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	办公用房
联城科技	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	曹妃甸工业区	112	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	办公用房
联城科技	曹妃甸新城管理委员会	曹妃甸新城	1,231.66	2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	办公用房

5、 其他情况披露

□适用 √不适用

（六） 公司员工及核心技术人员情况

1、 员工情况

（1） 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	0	0
41-50 岁	1	3.70
31-40 岁	18	66.67
21-30 岁	8	29.63
21 岁以下	0	0
合计	**27**	**100.00**

（2） 按照学历划分

学历	人数	占比（%）
博士	1	3.70
硕士	5	18.52
本科	15	55.56
专科及以下	6	22.22
合计	**27**	**100.00**

（3） 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比（%）
管理人员	5	18.52

行政人事部	3	11.11
工程管理部	5	18.52
研发部	4	14.82
财务部	4	14.81
市场部	1	3.70
运营部	3	11.11
采购部	2	7.41
合计	**27**	**100.00**

截至 2019 年 11 月 30 日，公司在册员工 27 人。联城科技已与 27 名员工签订了劳动合同，并缴纳了社会保险及住房公积金。

其中，研发人员 4 名，占全部人员比例为 14.82%。3 名研发人员为本科学历，1 名研发人员为专科学历； 21-30 岁年龄段研发人 2 名，31-40 岁年龄段研发人 2 名。核心研发人员为谷明静，亦为公司核心技术人员，其与原任职单位在知识产权、商业秘密方面不存在纠纷，谷明静出具了《关于竞业禁止及技术独立的承诺》，承诺其与公司不存在竞业禁止相关的纠纷或潜在纠纷；与原任职单位不存在关于竞业禁止的任何约定或协议，不违反关于竞业禁止的法律规定，不存在与竞业禁止相关的纠纷或潜在纠纷；在公司任职所涉及的技术与知识产权均系在公司自主研发所得，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

2、 核心技术人员情况

√适用□不适用

（1） 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相关）
1	李海新	职工代表监事，任期 2019 年 8 月 19 日至 2022 年 8 月 18 日	中国	无	男	33	本科	中级经济师	无
2	谷明静	研发部职员	中国	无	男	38	本科	高级工程师	无
3	史守帆	工程管理部主管	中国	无	男	33	本科	中级经济师、一级建造师	无

续：

序号	姓名	职业经历
1	李海新	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。
2	谷明静	2005 年 9 月至 2008 年 10 月，在河北金石建筑设计有限公司任设计部电气设计员；2008 年 11 月至 2012 年 5 月，在石家庄成功机电有限公司任技术部编程设计员；2012 年 6 月至 2016 年 5 月，在唐山东润新城房地产开发有限公司任工程部电气工程师；2016 年 6 月至 2018 年 6 月，在唐山曹妃甸筑城工程管理有限公司任电气工程师；2018 年 6 月至今，在唐山市曹妃甸联城科技股份有限公司研发部任技术员。
3	史守帆	2010 年 10 月至 2013 年 10 月，在康菲石油中国有限公司任职员；2013

		年 11 月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任工程管理部主管。

（2） 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

（3） 核心技术人员持股情况

□适用 √不适用

（4） 其他情况披露：

□适用 √不适用

（七） 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	是	是
是否存在劳务外包	是	是
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露：
√适用□不适用

1、劳务分包

公司将所承接的曹妃甸工业区智慧供热-换热站及配套改造升级项目设备安装项目中的部分作业劳务分包给唐山毅妍建筑工程有限公司（以下简称“毅妍建筑”），与其签订了《建设工程施工劳务分包合同》，该项工程尚未完工和结算。

毅妍建筑现持有建筑业企业资质证书，证书编号为：D313136260，有效期至 2024 年 1 月 14 日，资质类别及等级为：不分专业施工劳务不分等级。公司将所承包工程中的部分劳务分包给具有相应资质的分包商，不存在违法分包的情形，劳务分包业务合法合规。

2、劳务外包

公司存在劳务外包的情况，公司于 2017 年 10 月、2019 年 10 月与唐山曹妃甸人力资源开发有限公司（以下简称“人力开发公司”）签订了《劳务外包合同》，其主要为联城科技大学校园网日常运营（营业厅日常业务受理、手机卡办理等为主）、信息化托管及无线运维业务提供外包服务等。人力开发公司按规定就人力资源服务外包等服务范围在唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局进行了备案，不需要取得特别业务资质。公司及股东、董事、监事、高级管理人员与人力开发公司不存在关联关系。

公司行政人事部及运营部负责牵头组织选取合作的劳务外包公司，行政人事部、运营部根据劳务外包方案及相关要求对合格外包服务供应商进行比选；公司在确定可选取外包服务供应商后，行政人事部、运营部部门负责人会同公司主管领导与其进行价格谈判，劳务外包价格结合公司外包业务范围及工作量参考市场价格协商确定。公司外包业务对相关人员的工作技能要求不高，无人员资质方面的特殊要求，市场上符合条件的劳务外包公司数量较多，因此，公司能够在市场上方便地寻

找到替代劳务外包公司，公司对劳务外包公司不存在重大依赖。

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司营业成本列支的劳务外包费用分别为 19.26 万元、164.87 万元、135.63 万元，占营业成本的比例分别为 1.27%、3.12%、7.80%。

公司运营部负责对人力开发公司承接的校园网日常运营、信息化托管及无线运维业务服务质量进行监督把控。监督劳务外包公司对工作人员进行岗前教育和操作规程培训，运营部不定期检查劳务公司对劳务人员进行培训的相关记录，确保各类劳务人员必须经过岗前培训合格后才能上岗从事相应的工作；在日常业务开展过程中，运营部工作人员会不定期进行现场工作指导和服务质量检查，发现劳务人员存在违反操作规程影响外包业务质量的行为，立即要求劳务外包公司进行更换；每年末，公司会对劳务外包公司提供服务情况进行整体评价，确保外包业务的服务质量处于可控状态。

公司劳务外包业务主要为联城科技大学校园网日常运营（营业厅日常业务受理、手机卡办理等为主）、信息化托管及无线运维，公司将此部分用工量较大、技能要求不高的业务采用劳务外包形式，在有效保证服务质量的前提下，可以降低公司人员管理成本，减少劳务纠纷风险；公司在外包业务中主要发挥指导、监督、检查功能，公司上述业务采用劳务分包形式不会影响公司相关业务质量，不会对公司产生经营风险。

（八） 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用 √不适用

四、 公司主营业务相关的情况

（一） 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2019 年 1 月—8 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比(%)
主营业务收入	**11,642,791.10**	**51.74**	**38,738,164.87**	**62.75**	**12,502,373.84**	**58.34**
智慧校园网运营服务	5,635,168.56	25.04	8,362,996.82	13.55	6,367,125.49	29.71
电子智能化工程	6,007,622.54	26.70	30,375,168.05	49.20	6,135,248.35	28.63
其他业务收入	**10,857,961.43**	**48.26**	**22,995,001.05**	**37.25**	**8,927,343.89**	**41.66**
产业园区运营服务	6,583,664.48	29.26				
通信管道销售					4,010,682.17	18.72
信息化托管服务	1,055,424.53	4.69	1,674,528.28	2.71	1,255,896.20	5.86
商品销售	1,045,954.84	4.65	19,058,128.93	30.87	2,165,136.56	10.10
运维服务	969,103.76	4.31	1,262,499.99	2.05		
其他	1,203,813.82	5.35	999,843.85	1.62	1,495,628.96	6.98
合计	**22,500,752.53**	**100.00**	**61,733,165.92**	**100.00**	**21,429,717.73**	**100.00**

报告期内，2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-8 月公司主营业务收入分别为 12,502,373.84 元、38,738,164.87 元和 11,642,791.10 元，占各期营业收入的比重分别为 58.34%、62.75%和 51.74%，

主营业务收入包括：智慧校园网运营服务和电子智能化工程两类业务；2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-8 月其他业务收入分别为 8,927,343.89 元、22,995,001.05 元和 10,857,961.43 元，占各期营业收入的比重分别为 41.66%、37.25%、48.26%，其他业务收入包括：产业园区运营服务、通信管道销售、信息化托管服务、商品销售、运维服务及其他（“其他”主要包括网线出租、代理业务、租赁收入、软件销售等）。

2、 其他情况

√适用□不适用

1、公司智慧校园网运营服务的客户主要为在校大学生，校园网用户在办理入网业务时，公司会与其签订业务受理单。报告期内，公司与个人客户的结算方式有银行自助缴费、现金收款两种方式，具体情况详见：本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四、公司主营业务相关的情况”之“（五）收付款方式”之“1、现金或个人收款”。

2、报告期内，2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-8 月，公司实现个人客户收入金额分别为 6,367,125.49 元、8,295,072.29 元和 5,574,791.20 元，占公司营业收入总额的比例分别为 29.71%、13.44%和 24.78%。

（二） 产品或服务的主要消费群体

公司智慧校园网运营服务的主要服务对象为在校大学生，电子智能化工程施工和信息化托管服务主要服务对象为唐山地区的国有企业，产业园区运营服务和商品销售大部分客户为政府机构及国有企业。

1、 报告期内前五名客户情况

2019 年 1 月—8 月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别						
序号	客户名称		是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例（%）
1	曹妃甸新城管理委员会		否	产业园区运营服务、其他	6,228,627.84	27.68
2	曹妃甸国控投资集团有限公司	曹妃甸国控投资集团有限公司	是	商品销售	22,379.89	0.10
		唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	是	信息化托管服务、电子智能化工程、商品销售等	5,529,892.55	24.58
		曹妃甸金融发展集团有限公司	是	商品销售	15,620.23	0.07
3	华北理工大学		否	智慧校园网运营服务	4,596,985.56	20.43

4	河北广电信息网络集团股份有限公司	河北广电网络集团唐山有限公司	否	电子智能化工程	659,683.74	2.93
		河北广电信息网络集团股份有限公司曹妃甸分公司	否	电子智能化工程	1,140,582.53	5.07
		河北广电信息网络集团股份有限公司滦南分公司	否	电子智能化工程	598,908.24	2.66
5	唐山海容智能机器人科技有限公司	唐山海容智能机器人科技有限公司	是	商品销售	126,766.09	0.56
		唐山海容机器人应用技术研究院	是	产业园区运营服务	715,885.73	3.18
合计			–	–	**19,635,332.40**	**87.26**

2018 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别						
序号	**客户名称**		**是否关联方**	**销售内容**	**金额**	**占营业收入比例（%）**
1	华北建设集团有限公司		否	电子智能化工程	28,155,339.44	45.61
2	华北理工大学		否	智慧校园网运营服务	6,830,810.95	11.07
3	曹妃甸国控投资集团有限公司	曹妃甸国控投资集团有限公司	是	商品销售	85,508.76	0.14
		唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	是	信息化托管服务、电子智能化工程、商品销售等	4,395,064.94	7.12
		曹妃甸金融发展集团有限公司	是	商品销售	184,580.60	0.30
4	唐山市生态环境局滦州市分局		否	商品销售及运维服务	4,252,912.34	6.89
5	唐山市环境保护局丰南区分局		否	商品销售及运维服务	3,807,921.31	6.17
合计			–	–	**47,712,138.34**	**77.30**

2017 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别						
序号	**客户名称**		**是否关联方**	**销售内容**	**金额**	**占营业收入比例（%）**
1	华北理工大学		否	智慧校园网运营服务	5,710,887.12	26.65
2	曹妃甸国控投资集团有	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	是	信息化托管服务、电子智能化工程、商品销售	3,678,348.99	17.17

	限公司			等		
		曹妃甸港集团有限公司	是	商品销售	1,351.37	0.01
3	河北省广电信息网络集团股份有限公司	河北省广电信息网络集团股份有限公司	否	电子智能化工程	281,553.40	1.31
		河北省广电信息网络集团股份有限公司曹妃甸区分公司	否	通信管道	1,387,494.05	6.48
		河北省广电信息网络集团股份有限公司丰南分公司	否	电子智能化工程	1,984,452.43	9.26
4	中国电信集团有限公司	中国电信股份有限公司唐山分公司	否	其他	64,976.38	0.30
		中国电信集团有限公司唐山市分公司	否	通信管道、其他	1,802,236.21	8.41
5	唐港铁路有限责任公司		否	通信管道、电子智能化工程	1,845,969.37	8.61
合计			-	-	**16,757,269.32**	**78.20**

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

√适用□不适用

序号	姓名	与公司关系	占有权益客户	权益内容
1	曹妃甸国控投资集团有限公司	公司董事长高峡担任董事兼总经理	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	持股 100.00%
			曹妃甸金融发展集团有限公司	持股 100.00%
			曹妃甸港集团有限公司	持股 100.00%
2	唐山曹妃甸渤创实业有限公司	控股股东	唐山海容智能机器人科技有限公司	持股 39.60%

2、 客户集中度较高

√适用□不适用

公司的主营业务是智慧校园、智慧城市建设中以网络系统集成、电子与智能化工程为基础的信息系统集成及相关服务。公司的主要客户为在校大学生及唐山地区国企业和政府机构。报告期内，公司向前五名客户的销售额合计占当期销售总额均在 80%左右。但公司每年的前五大客户均有变化，不存在对单一客户的重大依赖。

3、 其他情况

□适用 √不适用

（三） 供应商情况

1、 报告期内前五名供应商情况：

公司主要采购的是通信管道工程施工服务，环保设备采购以及电子智能化工程所需设备等。

2019 年 1 月—8 月前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例（%）
1	河北雷格科技发展有限公司	否	环保设备	3,868,933.98	17.10
2	河北先河环保科技股份有限公司	否	环保设备	2,522,123.90	11.15
3	恩威雅环境技术（北京）有限公司	否	环保设备	2,287,610.57	10.11
4	唐山君凯佳华科技有限公司	否	网络设备及软件	1,610,641.90	7.12
5	唐山港工建筑工程有限公司	否	工程施工	1,376,794.90	6.08
合计		-	-	**11,666,105.25**	**51.56**

2018 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例（%）
1	河北爱信诺航天信息有限公司	否	大数据机房设备采购、安装及调试	25,500,000.00	46.69
2	河北先河环保科技股份有限公司	否	环保设备	9,422,413.79	17.25
3	河北雷格科技发展有限公司	否	环保设备	7,417,409.84	13.58
4	唐山市飞通通讯设备有限公司	否	工程施工	1,202,057.17	2.20
5	湖南网路信息技术有限责任公司	否	设备采购、软件开发服务及安装调试	914,166.80	1.67
合计		-	-	**44,456,047.60**	**81.39**

2017 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例（%）
1	唐山志远通信工程有限公司	否	工程施工	1,902,316.30	15.83
2	唐山龙基建筑工程有限公司	否	通信管道施工	1,424,692.01	11.86
3	唐山市城市建筑工程总公司	否	通信管道施工	1,124,027.24	9.36
4	云南捷泰电动车销售有限公司	否	电动车	968,620.53	8.06
5	河北省通信建设有限公司	否	通信管道施工	740,125.95	6.16
合计		-	-	**6,159,782.03**	**51.27**

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

□适用 √不适用

2、 供应商集中度较高

√适用□不适用

报告期内，公司向前五名客户采购占比均在 50.00%以上，2018 年 6 月公司与华北建设集团有

限公司签订《大数据机房工程》分包合同，合同总价为 2,900.00 万元，2018 年 7 月公司将该工程转包给河北爱信诺航天信息有限公司并签订《北曹妃甸职教城一期华北汽车技术管理学院（华为大数据产业园机房）项目框架协议》，合同金额 2,550.00 万元，使得 2018 年度前五名供应商采购占比大幅上升。除此之外，公司对单一供应商的采购占比外均未超过 20.00%，不存在对单一供应商的重大依赖。

3、 其他情况披露

□适用 √不适用

（四） 主要供应商与主要客户重合的情况

□适用 √不适用

（五） 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

√适用□不适用

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
现金收款	190,334.20	0.75	1,159,206.62	3.48	4,662,144.08	19.85
个人卡收款						
合计	**190,334.20**	**0.75**	**1,159,206.62**	**3.48**	**4,662,144.08**	**19.85**

具体情况披露：

公司校园网服务的客户为在校大学生，校园网开始投入运营时未及时与银行自助缴费系统对接，报告期内公司存在现金收款情况。

2017 年 3 月，华北理工大学校园网正式运营，在运营初期校园网计费系统尚未完成与银行自助缴费系统对接，由于运营初期属于缴费高峰期，公司 2017 年度出现了现金收款，2017 年 4 月、2017 年 9 月华北理工大学、唐山工业职业技术学院分别完成校园网与银行自助系统对接工作，现金收款占比大幅下降。

2. 现金付款或个人卡付款

□适用 √不适用

（六） 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	华北理工大学新校区校园网建设投资框架合作协议	华北理工大学	否	校园网建设及运营	框架协议	正在履行
2	唐山职业技术学院校园网建设及运营服务项目合同书	唐山职业技术学院	否	校园网建设及运营	框架协议	正在履行
3	河北广电唐山“中小城	河北广电信息	否	河北广电唐	204.40	履行完毕

	市基础网络完善”设项目工程第九标段（丰南)工程施工合同	网络集团股份有限公司丰南分公司		山“中小城市基础网络完善”建设项目工程第九标段（丰南)工程施工		
4	唐山工业职业技术学院校园网建设及运营服务项目合同书	唐山工业职业技术学院	否	校园网建设及运营	框架协议	正在履行
5	采购合同	唐山市环境保护局滦县分局	否	小型空气站建设及运维	387.00	履行完毕
6	曹妃甸无线城市一期运维协议	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	是	无线网 IT 运维服务	210.00	正在履行
7	政府采购合同	唐山市丰南区下属 15 个乡镇	否	小型空气站建设及运维	430.05	履行完毕
8	专业分包合同（大数据机房工程）	华北建设集团有限公司	否	大数据产业园机房机柜及相关设备采购、安装、调试、施工	2,900.00	履行完毕
9	政府采购合同	唐山市丰南区下属 15 个乡镇	否	小型空气站建设及运维	805.50	履行完毕
10	唐山市环境保护局迁西县分局国标六参数乡镇空气站建设及运营维护项目（一标段）	唐山市环境保护局迁西县分局	否	小型空气站建设及运维	588.66	正在履行
11	曹妃甸工业区政法单位业务用房项目部分弱电设备采购安装工程合同	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	是	弱电设备采购及安装	282.69	履行完毕
12	曹妃甸科技创新产业园运营服务协议	曹妃甸新城管理委员会	否	产业园区运营服务	框架协议	正在履行
13	河北对外经贸职业学院校园网数据融合及无线覆盖工程施工合同	河北对外经贸职业学院	否	校园网数据融合及无线覆盖工程施工	297.35	正在履行
14	政府采购合同	邢台市生态环境局	否	空气质量自动监测站建设及运维	575.73	正在履行
15	建设工程施工合同	唐山曹妃甸热力有限公司	是	换热站及配套改造升级工程	606.03	正在履行
16	建设工程施工合同	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	是	唐山一中曹妃甸分校弱电智能化改造提升工程	1,451.71	正在履行

2、 采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况

1	建设工程施工合同	唐山龙基建筑工程有限公司	否	曹妃甸工业区贵阳路通信管道新建工程施工	158.14	履行完毕
2	唐山职业技术学院校园网建设及运营服务项目设备采购合同及补充协议	唐山众腾伟业科技有限公司	否	校园网建设及运营服务项目设备采购	800.63	履行完毕
3	建筑服务施工合同	唐山市志远通信工程有限公司	否	丰南区各乡镇通信传输线路施工	190.23	履行完毕
4	产品购销合同	河北先河环保科技股份有限公司	否	空气质量监测设备	220.00	履行完毕
5	采购合同	河北雷格科技发展有限公司	否	小型空气站站房建设	155.39	履行完毕
6	产品购销合同	河北先河环保科技股份有限公司	否	空气质量监测设备	307.50	履行完毕
7	北京曹妃甸职教城一期华北汽车技术管理学院（华为大数据产业园机房）项目	河北爱信诺航天信息有限公司	否	122 个机柜及周边设备的采购、调测及安装	2,550.00	履行完毕
8	建设工程施工合同	北京益泰电子集团有限责任公司	否	曹妃甸区雪亮工程（2018 年期）项目设备采购与安装施工总承包	1,610.57	履行完毕
9	采购合同	河北雷格科技发展有限公司	否	丰南 4 参数设备配套设备	150.38	履行完毕
10	产品购销合同	河北先河环保科技股份有限公司	否	空气质量自动监测系统	429.90	履行完毕
11	丰南 4 参数空气站补充合同	河北雷格科技发展有限公司	否	空气站运维耗材及技术服务	205.65	履行完毕
12	采购合同	河北雷格科技发展有限公司	否	空气站运维耗材及技术服务	272.05	正在履行
13	产品购销合同	河北先河环保科技股份有限公司	否	空气质量自动监测系统	285.00	履行完毕
14	曹妃甸区雪亮工程（2018 年期扩建）项目设备采购及安装项目合同	天津盛海世纪科技有限公司	否	曹妃甸区雪亮工程（2018 年期扩建）项目设备采购及安装	556.91	履行完毕
15	建设工程施工合同	河北多伦信息科技有限公司、北京汉威达交通运输设备有限公司、多伦科技股份有限公司	否	曹妃甸区电子警察系统项目施工	4,866.43	正在履行
16	曹妃甸科技创新产业园 C3 楼实训楼四层装修工程施工合同	唐山港工建筑工程有限公司	否	装修施工	150.07	履行完毕
17	采购合同	唐山君凯佳华科技	否	校园网数据融	182.00	履行完毕

		有限公司		合及无线覆盖工程设备采购		
18	产品订购合同	ENVIRONNEMENT 环境技术（北京）有限公司	否	环境空气质量监测设备	258.50	履行完毕
19	曹妃甸工业区智慧供热—换热站及配套改造升级项目设备供货及调试合同	河北工大科雅能源科技股份有限公司	否	换热站及配套改造升级项目设备供货	375.15	正在履行

3、 借款合同

√适用□不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额（万元）	借款期限	担保情况	履行情况
1	固定资产借款合同	唐山市商业银行股份有限公司	非关联方	20,000.00	2013 年 10 月 29 日至 2023 年 10 月 28 日	无	履行完毕
2	借款协议	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	关联方	2,000.00	不定期	无	正在履行
3	借款协议	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	关联方	140.00	2019 年 2 月 2 日至 2020 年 2 月 1 日	无	正在履行

说明：2013 年 10 月 29 日，公司与唐山市商业银行股份有限公司签订《借款合同》，借款金额 2 亿元，借款期限 10 年，自 2013 年 10 月 29 日起至 2023 年 10 月 28 日止。2014 年 4 月 24 日，唐山市商业银行股份有限公司（转让方）与华能贵诚信托有限公司（受让方）签订《信贷资产受让合同》，转让方将其与本公司签订的 2 亿元《借款合同》项下的权利转让给受让方。2018 年 9 月 29 日，华能贵诚信托有限公司（转让方）将前述 2 亿元借款合同剩余债权 17,250.00 万元转让给唐山市商业银行股份有限公司（受让方），截至 2019 年 4 月 17 日本公司已提前归还全部借款。

4、 担保合同

□适用 √不适用

5、 抵押/质押合同

□适用 √不适用

6、 其他情况

√适用□不适用

公司通过招投标方式获得客户的 11 个主要合同具体情况如下：

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	签署时间	履行情况	运营期限	成本回收情况	验收情况	验收时间
1	唐山职业技术	唐山职业技术	否	校园网建设及运营	框架协议	2017.9.13	正在履	8 年	1,025,558.77	是	2018 年 2 月

	学院校园网建设及运营服务项目合同书	学院					行				
2	河北广电唐山市“中城小基础网络完善”项目工程第九标段（丰南）工程施工合同	河北广电信息网络集团股份有限公司丰南公司	否	河北广电唐山市“中城小基础网络完善”项目工程第九标段（丰南）工程施工	204.40	2017.9.19	履行完毕	-	-	是	2017年12月
3	采购合同	唐山市环境保护局滦县分局	否	小型空气站建设及运维	387.00	2018.1.8	履行完毕	-	-	是	2018年6月
4	政府采购合同	唐山市丰南区下属15个乡镇	否	小型空气站建设及运维	430.05	2018.3.9	履行完毕	-	-	是	2018年5月
5	政府采购合同	唐山市丰南区下属15个乡镇	否	小型空气站建设及运维	805.50	2018.8.24	履行完毕	-	-	是	2018年12月
6	唐山市环境保护局	唐山市环境保护局	否	小型空气站建设及运维	588.66	2018.9.28	履行完毕	-	-	是	2019年9月

	西分国六数镇气建及营护目（一标段）迁县局标参乡空站设运维项	西分局迁县									
7	妃工区法位务房目分电备购装程同曹甸业政单业用项部弱设采安工合	山妃发投集有公司唐曹甸展资团限	是	设购装弱电备采及安	282.69	2018.11.1	履行完毕	-	-	是	2019年8月
8	北外贸业院园数融及线盖程工同河对经职学校网据合无覆工施合	北外贸业院河对经职学	否	网融无盖施校园据及覆程数合线工	297.35	2019.4.25	履行完毕	-	-	是	2019年10月
9	府购同政采合	台生环局邢市态境	否	质自动站空气量监测及建设运维	575.73	2019.6	履行完毕	-	-	是	2019年11月
10	建设	唐山	是	换热站	606.03	2019.6.25	正	-	-	否	还未

	工程施工合同	曹妃甸热力有限公司		及配套改造升级工程			在履行				完工
11	建设工程施工合同	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	是	唐山一中曹妃甸分校弱电智能化改造提升工程	1,451.71	2019.8.22	正在履行	-	-	否	还未开工

上表中，唐山职业技术学院校园网建设及运营服务项目属于类 BOT 方式运作的项目，由公司自行筹集资金建设并负责校园网项目建成后的运营，以运营收入作为回收项目成本与获取利润的方式。该项目总共投资 6,564,059.81 元，运营期限为 8 年，自 2018 年 3 月 1 日起算。截至本次反馈回复提交之日，公司已收回成本 1,923,155.70 元。

其他合同为产品销售或项目工程施工，不涉及运营期限及投资成本回收情况。

公司项目验收合格主要依据相关合同中对项目的具体技术标准或通行的行业标准进行验收，达到相关标准且项目具备正常使用功能，即表明质量合格。项目完工后，公司会通知项目发包方进行验收，发包方一般会聘请监理方或自行安排人员验收，各方验收人员会在项目现场进行查验，经验收合格后，项目各方签署并留存验收合格文件。

五、 经营合规情况

（一） 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	无需取得
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

1、公司不属于重污染行业

根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105 号）以及《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[2008]373 号）的相关规定，公司所处行业不属于重污染行业。

2、公司不存在建设项目，无需取得环评批复与验收以及排污许可。

3、唐山市生态环境局曹妃甸区分局 2019 年 11 月 29 日出具证明，证明公司“自 2017 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，遵守相关环保法律法规，没有任何因违反环保法规而被处罚的情形”。

4、联城科技于 2017 年 9 月 18 日取得由凯新认证（北京）有限公司签发的《环境管理体系认证证书》，注册号为 626017E10374R0S，公司建立的环境管理体系符合 ISO14001:2015 标准，认证覆盖范围为资质范围的电子与智能化工程施工，计算机信息系统集成及其所涉及场所的相关环境管理活动，证书有效期至 2020 年 9 月 17 日。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	是
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

1、联城科技现持有河北省住房和城乡建设厅 2017 年 7 月 14 日核发的《安全生产许可证》，证书编号为（冀）JZ 安许证字[2017]008380，许可范围为建筑施工，有效期至 2020 年 5 月 26 日。

2、唐山市曹妃甸区应急管理局于 2019 年 10 月 30 日出具证明，证明“自 2017 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，该公司未发生过生产安全责任事故，未受到安全生产行政处罚”。

（三） 质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

1、联城科技于 2017 年 9 月 18 日取得由凯新认证（北京）有限公司签发的《质量管理体系认证证书》，注册号为 06917Q10699R0S，公司建立的质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2007 标准，认证覆盖范围为资质范围内的电子与智能化工程施工，证书有效期至 2020 年 9 月 17 日。

2、联城科技于 2017 年 9 月 18 日取得由凯新认证（北京）有限公司签发的《质量管理体系认证证书》，注册号为 06917Q10699R0S，公司建立的质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2007 标准，认证覆盖范围为计算机信息系统集成，证书有效期至 2020 年 9 月 17 日。

3、2019 年 11 月 25 日唐山市曹妃甸区市场监督管理局第七分局出具证明，证明“公司自 2017 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，在经营过程中能够严格遵守国家市场监督管理方面相关法律、法规，规范运作，不存在违法经营的行为、不存在违反市场监督管理法律法规的行为，没有涉及任何市场监督管理或任何与经营有关的处罚记录，不存在正在被市场监督管理机关立案调查的情形”。

（四） 其他经营合规情况

√适用□不适用

1、公司业务情况

申报期内，因人员短缺公司存在从业主方获取项目后转包给第三方执行的情形，具体如下：

序号	转包厂商名称	转包成本及其占同类业务环节成本比重					
		2019 年 1 月—8 月（万元）	占当年同类业务成本比重（%）	2018 年度（万元）	占当年同类业务成本比重（%）	2017 年度（万元）	占当年同类业务成本比重（%）
1	山东益通安装有限公司	64.41	13.09				
2	唐山市飞通通讯设备有限公司	120.21	24.42			27.04	5.15
3	青岛众诺电气科技有限公司	10.65	2.16	47.38	1.68	72.75	13.86
4	唐山曹妃甸区胜盈电子工程有限公司	109.6	22.27				
5	湖南网路信息技术有限责任公司			90.36	3.20		
6	山东永联智能科技有限公司			31.08	1.10		
7	河北爱信诺航天信息有限公司			2550	90.04		
8	河北智远电子科技有限公司					4.4	0.84
9	唐山市志远通信工程有限公司					190.23	36.25
10	唐山曹妃甸智有科技有限公司					11.03	2.10
11	河北仁信融辉电子科技有限公司					43.86	8.36

12	河北省通信建设有限公司					73.95	14.09
合计	-	**304.87**	**61.94**	**2718.81**	**96.38**	**423.26**	**80.66**

关于职教城大数据机房工程项目，公司于 2018 年 6 月 27 日与客户华北建设集团有限公司签订了《大数据机房工程专业分包合同》，由公司承担华北汽车技术管理学院项目内的大数据机房工程建设，合同金额为 2900 万元，超越了公司目前拥有的建筑业企业资质证书-电子与智能化工程专业承包二级的限额。按照相关规定，该资质能够承接的该类项目合同金额应以 1500 万元为限。该项目具体情况如下：

序号	项目名称	客户名称	签署日期	履行情况	完工验收时点	质保期
1	华北汽车技术管理学院项目内的大数据机房工程	华北建设集团有限公司	2018.6.27	履行完毕	2018.11.5	两年

华北建设集团有限公司属于华北汽车技术管理学院项目的总承包方。大数据机房工程于 2018 年 10 月 31 日完工，2018 年 11 月 5 日完成工程验收，符合合同要求的全部技术标准，工程质量合格。根据合同约定，大数据机房工程的质量保修保养期为两年，自验收合格之日起算，目前处于质保期内。

报告期内，公司存在将一些项目转包给第三方执行的情形。项目的工程发包方对转包事项知情，但未与公司签署书面确认文件。此类项目均已完成，均经各方验收表明质量合格，项目相关各方之间未产生纠纷。部分承接转包的第三方具有相应项目资质。转包项目具体情况如下：

序号	转包承接方	转包具体内容	转包承接方资质	客户名称	关联关系	项目名称	合同标的	签署日期	履行情况	相关收入	收入占比
1	山东益安通装有限公司	曹妃甸区钢铁宿舍楼监控系统工程	电子与智能化工程专业承包二级	唐山曹妃甸太阳城房地产开发有限公司	曹发展控制的企业	曹妃甸区钢铁宿舍楼监控系统工程	曹妃甸区钢铁宿舍楼监控系统工程	2018 年 8 月 24 日	履行完毕	488,071.98	2.17%
	山东益安通装有限公司	地下车库闸导引道安装系统工程	电子与智能化工程专业承包二级	唐山曹妃甸太阳城房地产开发有限公司	曹发展控制的企业	地下车库闸导引道安装系统工程	地下车库闸导引道安装系统工程	2018 年 8 月 28 日	履行完毕	199,900.81	0.89%
2-1	唐山市飞通通讯设备有限公司	河北广电唐山“宽带乡村”建设项目工程第十三标段（滦南）工程施工	无	河北广电信息网络集团有限公司滦南分公司	非关联方	河北广电唐山“宽带乡村”建设项目工程第十三标段（滦南）工程	河北广电唐山“宽带乡村”建设项目工程第十三标段（滦南）工程施工	2017 年 10 月 28 日	履行完毕	598,908.24	2.66%

	唐山飞通市通讯设备有限公司	河北广电唐山“宽带乡村”建设项目工程第二十四标段（南堡）工程施工	无	河北广电网络集团唐山有限公司	非关联方	河北广电唐山“宽带乡村”建设项目工程第二十四标段（南堡）工程	河北广电唐山“宽带乡村”建设项目工程第二十四标段（南堡）工程施工	2017年10月28日	履行完毕	659,683.74	2.93%
3-1	青岛诺众电气科技有限公司	唐山南湖紫天鹅大酒店璟园装修改造弱电系统	无	唐山南湖紫天鹅大酒店管理有限公司	公司董事长高峡曾任法定代表人、董事长	唐山南湖紫天鹅大酒店璟园装修改造弱电工程	唐山南湖紫天鹅大酒店璟园装修改造弱电系统	2018年12月10日	履行完毕	334,028.84	1.48%
4	唐山曹妃甸区盈胜电子工程有限公司	河北广电唐山“中小城市基础网络完善”建设项目工程第二标段（曹妃甸）工程施工	无	河北广电信息网络集团股份有限公司曹妃甸分公司	非关联方	河北广电唐山“中小城市基础网络完善”建设项目工程第二标段（曹妃甸）工程	河北广电唐山“中小城市基础网络完善”建设项目工程第二标段（曹妃甸）工程施工	2017年9月19日	履行完毕	1,140,582.53	5.07%
	2019年1-8月合计					电子智能化工程				3,421,176.14	15.20%
3-2	青岛诺众电气科技有限公司	蓝海嘉苑小区电梯视频监控安装工程	无	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	曹国控控制的企业，公司董事长高峡担任董事兼总经理	曹妃甸工业区临港商务区蓝海嘉苑小区电梯视频监控安装工程	蓝海嘉苑小区电梯视频监控安装工程	2018年3月1日	履行完毕	742,298.84	1.20%
5	湖南网信路息技术有限责任公司	相关设备采购硬件、软件开发服务，设备施工及安装调试	公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级	唐山曹妃甸滨海大道服务有限公司	曹金融控制的企业	通行费增值税电子普通发票开具设备采购、软件开发服务及安装调试工程	通行费增值税电子普通发票开具设备采购、软件开发服务及施工、安装调试	2018年6月10日	履行完毕	1,167,863.81	1.89%
6	山东永联智能科技有限公司	蓝海嘉苑小区地下车库出入口控制系统安装调试、交通设施安装工程	信息系统集成及服务三级	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	曹国控控制的企业，公司董事长高峡担任董事兼总经理	唐山市曹妃甸工业区临港商务区蓝海嘉苑小区地下车库安装工程	蓝海嘉苑小区地下车库出入口控制系统安装调试、交通设施安装工程	2018年1月15日	履行完毕	309,665.96	0.50%

7	河北信航爱诺信有天息公限司	大数据产业园机房机柜及周边相关设备采购、安装、调试、施工	信息系统集成及服务四级	华北建设集团有限公司	非关联方	专业分包合同（大数据机房工程）	大数据产业园机房机柜及周边相关设备采购、安装、调试、施工	2018年6月27日	履行完毕	28,155,339.44	45.61%
	2018年合计					电子智能化工程				30,375,168.05	49.20%
2-2	唐山飞通市通讯设备有限公司	河北广电唐山"宽带乡村"、"中小城市"、"县-乡-村干线网络"建设项目工程（南堡）第三十六标段施工工程施工	无	河北省广电信息网络集团股份有限公司	非关联方	河北广电唐山"宽带乡村"、"中小城市"、"县-乡-村干线网络"建设项目工程（南堡）第三十六标段工程	河北广电唐山"宽带乡村"、"中小城市"、"县-乡-村干线网络"建设项目工程（南堡）第三十六标段施工工程施工	2017年6月14日	履行完毕	281,553.40	1.31%
3-3	青岛诺众电气科技有限公司	紫鹅酒店多功能会议厅音响系统施工工程	无	唐山南湖紫天鹅大酒店管理有限公司	公司董事长曾峡高法定代表人董事长	紫鹅酒店多功能会议厅音响系统施工工程	紫鹅酒店多功能会议厅音响系统施工工程	2017年3月30日	履行完毕	526,495.50	2.46%
	青岛诺众电气科技有限公司	唐山曹妃甸紫鹅国际酒店监控及无线系统网络维修工程	无	唐山曹妃甸二十冶技术有限公司	曹发展持有50.00%的股权	唐山曹妃甸紫鹅国际酒店维修工程	唐山曹妃甸紫鹅国际酒店监控及无线系统网络维修工程	2017年1月15日	履行完毕	245,202.90	1.14%
	青岛诺众电气科技有限公司	唐山南湖紫天鹅酒店维修工程第二标段包括监控系统的新建及维修改造	无	北京中科软科技有限公司	非关联方	唐山南湖紫天鹅酒店维修工程第二标段	唐山南湖紫天鹅酒店维修工程第二标段包括监控系统的新建及维修改造	2016年11月19日	履行完毕	536,340.90	2.50%
8	河北智远电子科技有限公司	唐山湾生态城国泰热力有限公司网络监控（二期）工程施工	无	唐山湾生态城国泰热力有限公司（唐山曹妃甸新城国泰热力有限公司）	曹发展控制的企业	唐山湾生态城国泰热力有限公司网络监控（二期）工程	唐山湾生态城国泰热力有限公司网络监控（二期）工程施工	2017年6月1日	履行完毕	142,779.01	0.67%

9	唐山志远通信工程有限公司	河北广电唐山“中小城市基础网络完善”建设项目工程第九标段（丰南）工程施工	无	河北省广电信息网络集团股份有限公司丰南分公司	非关联方	河北广电唐山“中小城市基础网络完善”建设项目工程第九标段（丰南）工程	河北广电唐山“中小城市基础网络完善”建设项目工程第九标段（丰南）工程施工	2017年9月19日	履行完毕	1,984,452.43	9.26%
10	唐山曹妃甸智科有限公司	蓝海嘉苑小区地下车库视频监控工程	无	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	曹国控控制的企业，公司董事长高峡担任董事兼总经理	曹妃甸工业区临港商务区蓝海嘉苑小区地下车库视频监控工程	蓝海嘉苑小区地下车库视频监控工程	2017年6月5日	履行完毕	280,783.32	1.31%
11	河北仁信融辉电子科技有限公司	曹妃甸无线城市一期工程新建无线覆盖网点	电子与智能化工程专业承包二级	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	同上	曹妃甸无线城市一期工程	曹妃甸无线城市一期工程新建无线覆盖网点	2017年10月25日	履行完毕	1,274,892.24	5.95%
12	河北省通信建设有限公司	曹妃甸北站至曹妃甸西站、曹妃甸南站区间光缆迁改	电子与智能化工程专业承包二级	唐港铁路有限责任公司	非关联方	曹妃甸港区铁路扩能改造工程光缆改迁	曹妃甸北站至曹妃甸西站、曹妃甸南站区间光缆迁改	2016年12月14日	履行完毕	862,748.65	4.03%
	2017年合计					电子智能化工程				4,827,209.05	22.53%

注：1、河北广电信息网络集团股份有限公司滦南分公司、曹妃甸分公司及河北广电网络集团唐山有限公司的三项合同签署时间较早但项目实际启动时间较晚，到2018年末才相继启动，2019年上半年完工。

2、信息系统集成及服务相关等级资质已经于2019年1月18日废止。

3、部分转接承包方无相关资质，但在项目执行中公司已经采取了合理必要的质量控制措施，确保项目质量符合业主方的要求，相关项目均已完工且经业主验收，至今从未因项目质量产生重大纠纷或法律诉讼。

对于转包项目的质量控制，公司采取了以下措施：

（1）公司按照一定标准筛选转包承接方。转包承接方需具备符合项目要求的作业设备和其他辅助设备，转包承接方人员尤其是管理层、核心业务人员需具备专业胜任能力并保持相对稳定，施工人员应有作业相关的资质证书或接受必要的专业培训。

（2）转包项目实施前，公司通常会派专业人员与业主方进行沟通，确定施工方案，在施工方案中明确技术要求、质量要求、工期、设备品牌和型号等内容，要求转包承接方按照业主方认可的施工方案实施。

（3）项目跟踪管理：在转包项目实施过程中，公司定期或不定期派出项目管理人员对转包承接方现场工作情况进行检查、监督，对于发现的问题，要求转包承接方及时整改或返工。

（4）项目验收：公司在转包项目完工后、正式交付业主前，组织对转包项目完成情况进行验

收，对于验收不合格的，要求转包承接方积极整改直至符合业主方对于项目的要求。

报告期内，公司业务发展较快，电子智化工程业务收入从 2017 年度的 613.52 万元增至 2018 年度的 3,037.52 万元。在业务快速发展过程中，公司人员和专业人才出现临时性短缺的状况，因此为提高工作效率、满足不断增长的业务需求，电子智能化工程业务采取过转包的方式，2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-8 月转包收入占比分别为 22.53%、49.20%和 15.20%。虽然 2018 年度转包收入占比较高，但随着公司人员的增加和管理层规范意识的提高，2019 年 1-8 月转包收入占比已经大幅下降，公司一线业务人员已由 2019 年 11 月底 15 人增至 2020 年 2 月底的 23 人，能够满足业务发展的基本需求，自 2019 年 11 月起公司不再将业务对外转包给第三方来执行。

针对上述业务转包和超越资质承揽项目的情形，公司已经采取了合理必要的质量控制措施，确保项目质量符合业主方的要求，2017 年 1 月 1 日至今从未因项目质量产生重大纠纷或法律诉讼。

公司意识到上述情形存在一定的合规风险，因此进行了相应整改，目前根据业务发展需求，已经聘用了足够的专业人员，并积极准备申请建筑业企业资质证书-电子与智能化工程专业承包一级，除部分劳务工作依法分包给相关单位外，自 2019 年 11 月起不再将业务对外转包给第三方来执行，也不再承揽超越资自身资质要求的项目。

公司于 2019 年 12 月 3 日承诺：对于已经承接的项目，公司将自主执行，除依法将部分劳务工作分包给相关单位外，不再将业务对外转包给第三方来执行；对于超过自身承担能力或资质的项目，公司以后将不再承接。

公司控股股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司于 2019 年 12 月 3 日承诺：作为控股股东，我们将行使相应职权确保联城科技对于已经承接的项目自主执行，除依法将部分劳务工作分包给相关单位外，不得再将业务对外转包给第三方来执行，不再承接超过自身承担能力或资质的项目。如联城科技因曾将业务对外转包和超越资质承揽项目而被主管部门处罚造成损失将由我们承担，确保联城科技利益不会因此受到损害。

2019 年 11 月 29 日，唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局出具证明，表明公司自 2017 年 1 月 1 日起至今，在从事电子与智能化工程承包资质类业务的经营活动中，不存在《合同法》、《建筑法》、《建筑业企业资质标准》等法律法规及规范性文件方面的重大违法违规行为，不存在因此而受到行政处罚的情形。

2、公司消防情况

公司租赁的主要办公场所为曹妃甸新城科技创新产业园 C2 实训楼二层，建筑面积 1,231.66 平方米，联城科技对该场所装饰装修工程投资额超过 30 万元。根据《建设工程消防监督管理规定》第二十四条及《建筑工程施工许可管理办法》第二条规定，联城科技存在装饰装修活动应当办理消防备案手续但未办理的情形。

根据唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 2019 年 8 月 7 日印发的《关于南堡城市建设局、曹妃甸新城规划建设（环保）局承接辖区建设工程消防设计审查验收备案抽查职责的通知》，曹妃甸新城规划建设（环保）局作为曹妃甸新城住建部门，承接曹妃甸新城建议工程消防设计审查验收、备案抽查执法工作，与曹妃甸工业区消防救援大队对接。

曹妃甸新城规划建设（环保）局出具了《关于曹妃甸科技创新产业园 C2 实训楼建筑单体的意见》，表明该工程基本达到了消防设计要求，符合国家工程建筑消防技术标准的规定。

曹妃甸新城规划建设（环保）局同时出具了说明文件，表明：联城科技存在装饰装修活动应当办理消防备案手续但未办理的情形，但该公司制订了《消防安全管理制度》、《突发火灾应急准备与响应预案》等消防制度，置备了消防栓、灭火器、消防标识等必备的消防设备设施，符合法律、法规关于消防安全的要求，无消防安全事故，该公司可以使用该办公场所办公。

唐山市曹妃甸工业区公安消防大队出具了证明文件，表明联城科技无消防处罚记录。

六、 商业模式

报告期内，公司业务涉及校园网投资建设与运营、通讯基础设施建设、网线出租、弱电施工、数据机房及网络平台托管与运营、电子商务销售、软件服务及园区运营等多个领域。经过不断调整优化，现已形成以校园网投资、建设、运营及相关服务和以电子与智能化施工为基础的信息系统集成及相关服务为核心的两大业务板块。公司所属行业为技术密集型行业，凭借专业人才优势，公司先后实施了华北理工大学、唐山职业技术学院及唐山工业职业技术学院校园网建设与运维、曹妃甸区无线城市、职教城大数据机房（曹妃甸华为云计算中心）建设与托管等项目。公司的客户群体主要为高校及其师生、政府部门及其下属企事业单位等，公司相关业务成果均顺利通过业主单位和专家评审的验收，在工作中表现出专业的技术水平和优质的服务态度，得到委托方的较高认可。

（一）采购模式

公司的采购主要包含电信资源的采购和系统集成工程相关设备、劳务的采购。

电信资源由公司向中国电信、中国联通、中国移动等三大电信服务商采购。

系统集成工程相关设备、劳务的采购主要由采购部牵头负责，为使采购效益最大化，公司采购管理一直遵循“5R”原则，即在适当的时候从适当的供应商处以适当的价格购买适当的质量和适当的数量的商品。系统集成工程需要根据项目具体的要求设计实施，因此采购涉及的产品及服务有多种，大到路由器，小到连接器、插座、适配器等，以及各种设备的安装、检测、调试人工服务等。

（二）销售模式

公司的客户群体主要为高校及其师生、政府部门及其下属企事业单位等，主要通过招投标、商务谈判沟通等方式获取项目来源。公司从相关单位网站、现有掌握的客户信息及老客户介绍新客户等各渠道获取招标或采购信息，根据业主单位采购要求，由市场部负责制作标书、投标或组织商务谈判沟通及其后续工作。项目中标后，由工程部组织专业技术人员具体实施项目；涉及到运营维护

的业务，则在项目完工后交由运营部负责。

通过招投标程序是联城科技获取业务合同的一种重要方式。其参与方式及相应决策程序为：公司市场部负责收集和梳理互联网上的招投标信息，主要通过中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台、采招网等网站获取招投标信息，经过综合评定，结合公司情况报名参与，由市场部结合相关业务部门按照招标文件要求编制投标文件并实施投标，项目中标后公司与客户就合同中具体条款进行商谈直到合同签订。报告期内，公司通过招投标方式获得主要合同 11 个，总金额为 5728.03 万元。

（三）研发模式

公司设立研发部，负责公司产品服务技术研究。研发部将理论与实践、产品服务创新和客户需求紧密地结合起来，不断提高公司自主研发能力，加强对已有技术的改造力度，更好地服务于客户。

由业务部门根据市场需求分析提出技术开发建议，公司组织相关技术人员和管理人员对技术开发成本、市场风险、技术定位、开发周期等多方面进行开发评审，以确定研发项目是否立项。立项后，公司研发部制定开发计划进行开发。对于开发出的新技术，公司会组织单元测试并出具报告，并为通过测试的新技术建立相关文档，组织技术发布。截至本公开转让说明书签署日，公司通过自主创新和外部选购相结合的研发模式，已取得 10 项专利和 25 项软件著作权。

（四）盈利模式

公司的信息系统集成及相关服务通过为客户提供技术咨询、方案设计、项目实施、技术支持以及运营维护，满足客户多样化的需求，从而实现收入和盈利。未来公司将通过更好地树立品牌形象、提升服务质量、降低成本来进一步增加销售收入和盈利。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	工业和信息化部	负责网络强国建设相关工作，推动实施宽带发展；负责互联网行业管理（含移动互联网）；协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享；组织开展新技术新业务安全评估，加强信息通信业准入管理，拟订相关政策并组织实施；指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展。负责电信网、互联网网络与信息安全技术平台的建设和使用管理；负责信息通信领域网络与信息安全保障体系建设；拟定电信网、互联网及工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准并组织实施，加强电信网、互联网及工业控制系统网络安全审查；拟订电信网、互联网数据安全管理政策、规范、标准并组织实施；负责网络安全防护、应急管理和处置；加强和改善工业和通信业行业管理，充分发挥市场机制配置资源

		的决定性作用，强化工业和通信业发展战略规划、政策标准的引导和约束作用等。
2	河北省通信管理局	根据国家授权，河北省通信管理局的主要职责有：一是贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划河北省公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理；监测分析河北省通信业运行态势并发布引导信息，协调解决行业运行发展中的有关问题；承担推动河北省“三网融合”的有关工作。二是协调河北省公用通信网、互联网、专用通信网的建设，促进资源共享；受工业和信息化部委托，负责河北省重要通信设施建设管理；监督管理河北省通信建设市场；指导河北省通信业加强安全生产管理工作。三是依法监督管理河北省电信与信息服务市场；会同有关部门监督管理电信服务资费和质量；保障普遍服务，推动行业自律；根据授权负责河北省通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管河北省公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。四是组织协调河北省应急通信及其它重要通信保障工作；按分工承担河北省国防通信信息动员和战备通信相关工作；管理河北省党政专用通信工作。五是协调管理河北省公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台；监管河北省网络运行安全；拟订河北省电信网络安全防护政策并组织实施；负责河北省网络安全应急管理和处置；受工业和信息化部委托，配合开展河北省网络环境和信息治理等有关工作，配合处理网络有害信息。六是承办工业和信息化部及中共河北省委、河北省人民政府交办的其他事项。
3	河北省住房和城乡建设厅	省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。省、自治区、直辖市人民政府交通运输、水利、通信等有关部门配合同级住房城乡建设主管部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。

2、 主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《中华人民共和国电信条例》	国务院令第291号	国务院	2000-9-25	为规范电信市场秩序，维护电信用户和电信业务经营者的合法权益，保障电信网络和信息的安全，促进电信业的健康发展，对电信市场业务许可、电信安全、电信建设等作出规定。
2	《互联网接入	工信部电管	工业和信	2013-7-12	电信业务经营者向公众用户

	服务规范》	[2013]261 号	息化部		提供互联网接入服务，应符合本规范所规定的服务质量指标和通信质量指标。
3	《建筑业企业资质管理规定》	住房和城乡建设部令第22号	住房和城乡建设部	2015-1-22	企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。
4	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》	——	国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室	2010-7-29	提出把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络。到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的数字化教育服务体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。强化信息技术应用。提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习，增强运用信息技术分析解决问题能力。加快全民信息技术普及和应用。
5	关于计算机信息系统集成行业管理有关事	工信部信软函（2018）507号	工信部	2018-12-29	根据国务院“放管服”改革要求，“计算机信息系统集成企业资质认定”已于2014年由国务

	项的通告				院明令取消，任何组织和机构不得继续实施。存在上述问题的应立即纠正，确保国务院的“放管服”改革要求落实到位。

3、 行业发展概况和趋势

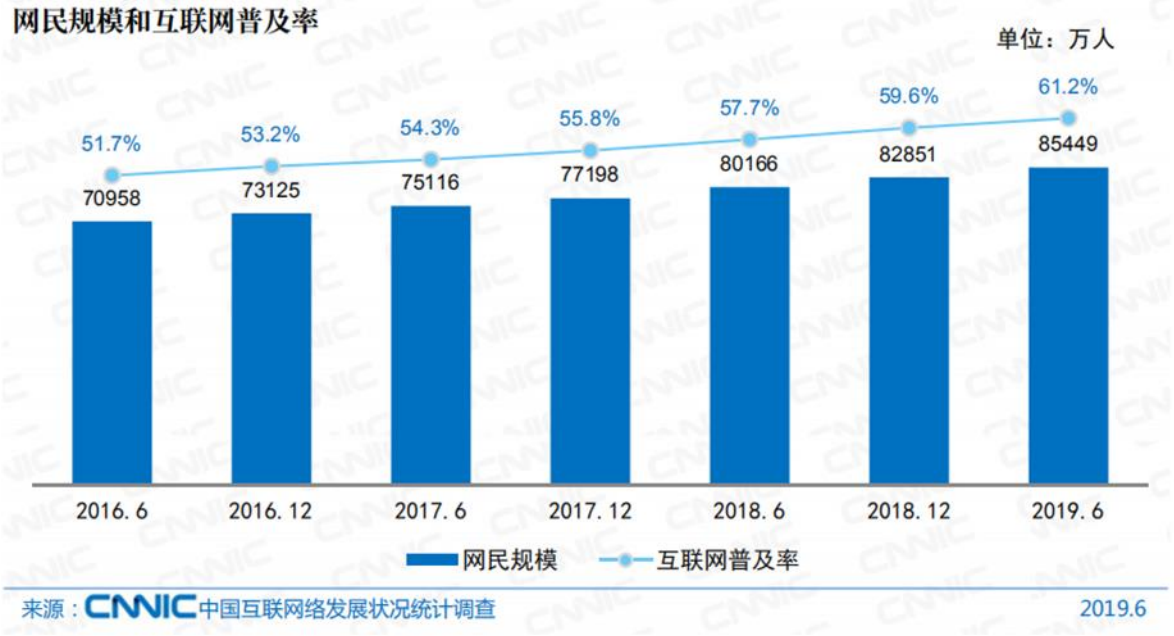
公司主营业务为智慧校园、智慧城市建设中以网络系统集成、电子与智能化工程为基础的信息系统集成及相关服务，具体而言包括校园网投资、建设、运营及相关服务和以电子与智能化施工为基础的信息系统集成及相关服务等两大业务板块，属于信息传输、软件和信息技术服务业中细分行业中的信息系统集成服务行业。

系统集成行业上游主要包括硬软件设备及零配件两大类。其中，设备类可分为系统硬件设备及相应的软件产品等；零配件则包括五金材料、管道及线缆等。上游行业主要通过新产品、新技术的应用实施来影响本行业的产品方案，整体而言，上游行业市场竞争充分、供应充足、价格透明，系统集成商具备较强的议价能力和广阔的选择空间，有利于控制成本。系统集成下游行业范围则较为广阔，涉及具有互联网信息化建设需求的各行各业，客户群体主要集中在教育、政府部门、物流、医疗、公安、建筑、金融等领域。

（1）互联网相关行业发展背景

作为新兴经济体，我国互联网行业的发展正受到国内外广泛关注。新技术、新终端、新业务以及新的应用发展和普及正在推进我国互联网行业步入一个新的发展轨道，尤其是云计算、物联网等新一代信息技术的成熟与发展，使我国互联网行业获得了快速的发展。

根据中国互联网络信息中心 2019 年 8 月 30 日发布的《第 44 次中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2019 年 6 月，我国网民规模达 8.54 亿，较 2018 年底增长 2598 万；互联网普及率达 61.2%，较 2018 年底提升 1.6 个百分点。



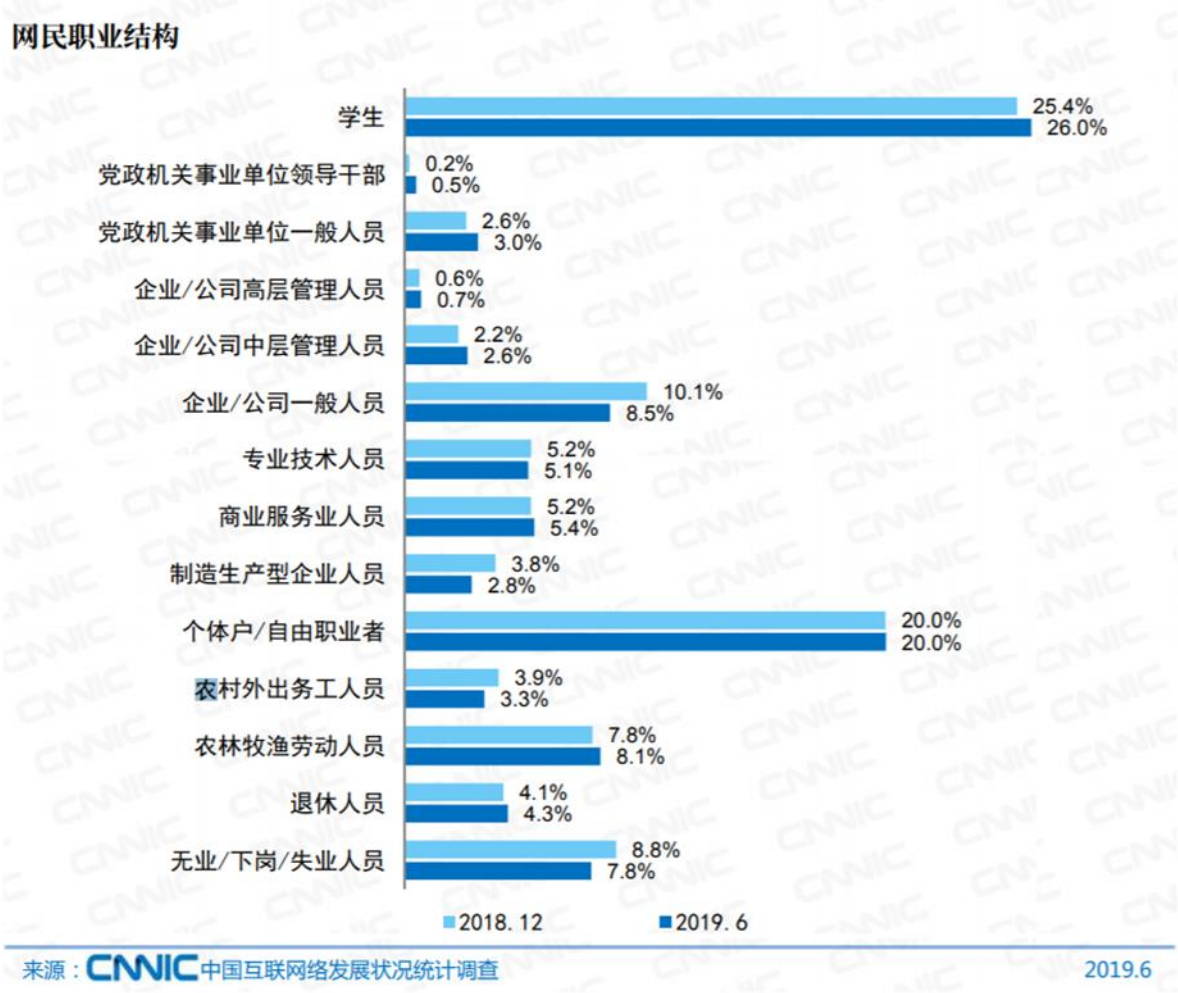
我国手机网民规模达 8.47 亿，较 2018 年底增长 2984 万；网民使用手机上网的比例达 99.1%，较 2018 年底提升 0.5 个百分点。

与五年前相比，移动宽带平均下载速率提升约 6 倍，手机上网流量资费水平降幅超 90%。“提速降费”推动移动互联网流量大幅增长，用户月均使用移动流量达 7.2GB，为全球平均水平的 1.2 倍；移动互联网接入流量消费达 553.9 亿 GB，同比增长 107.3%。

综上，近年以来我国互联网行业整体而言获得了长足发展。

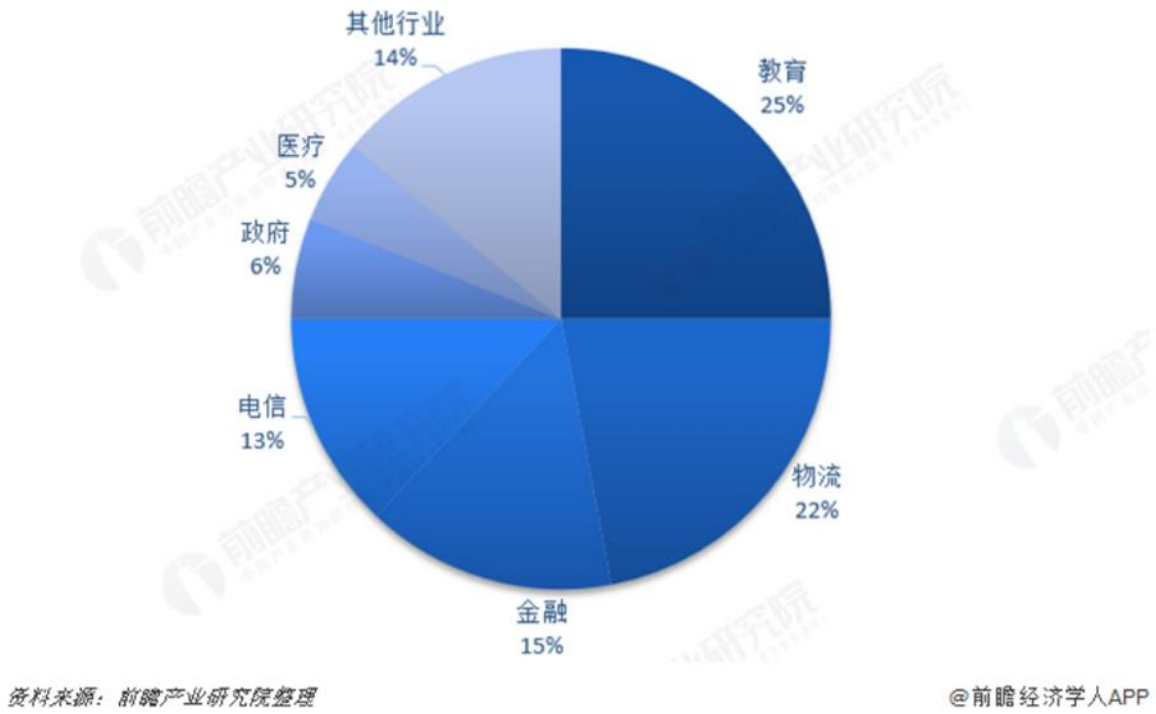
截至 2019 年 6 月，我国在线教育用户规模达 2.32 亿，较 2018 年底增长 3122 万，占网民整体的 27.2%。2019 年《政府工作报告》明确提出发展“互联网+教育”，促进优质资源共享。

在我国网民群体中，学生最多，占比为 26.0%；其次为个体户/自由职业者，占比为 20.0%；企业/公司的管理人员和一般人员占比共计为 11.8%，具体如下：



（2）信息系统集成及相关服务行业发展概况

随着信息化建设步伐的持续推进和不断深入，行业和企业信息化应用水平也在不断提高，这使得系统集成技术与应用系统已成为企事业单位日常工作中不可或缺的基础设施。因此，本行业的发展主要是基于下游行业信息化建设需求的拉动。信息系统集成行业覆盖医疗、教育、政府、金融、电信、制造、能源、交通等行业。医疗系统集成主要涉及网络平台、HIS、LIS、PACS 等业务系统集成；教育系统集成主要涵盖智慧校园、智慧教育等；政府部门系统集成主要涉及电子政务等等。根据前瞻产业研究院统计，在信息系统集成下游领域中，物流、教育、金融等行业占据较大的比重，其中，教育行业所占比重最大，为 25%。

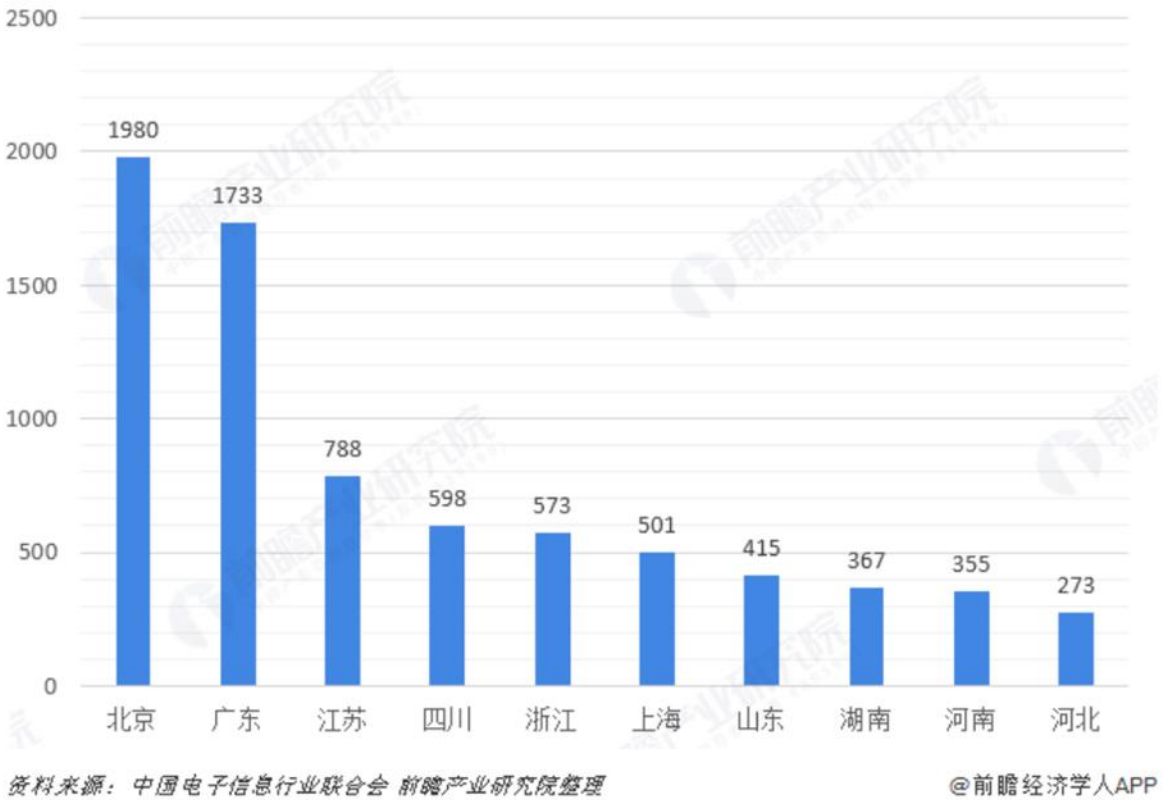


从市场分布来看，我国系统集成行业区域市场发展并不平衡，北京及沿海各中心城市占据主导地位。以北京为中心的华北地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区 IT 应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了系统集成全国市场的 50%以上的市场份额。从市场区域分布来看，以东部地区为主，占据全国市场份额的 75%左右，中部、西部及东北区域合计占 25%左右。其中，北京、深圳、广州、上海等城市聚集了一大批系统集成企业，这些城市的软件业规模长期保持全国前列，山东、湖北、陕西、安徽等省增速较快。

2019 年 1 月 18 日，中国电子信息行业联合会发布关于贯彻落实工信部《关于计算机信息系统集成行业管理有关事项的通告》的通知，文件指出：自发布之日起，废止《关于发布的通知》和《关于发布信息系统集成资质等级评定条件（暂行）》的通知；同时取消对所有评审机构的授权，已授权的不得再从事与资质认定的任何活动。

在计算机信息系统集成企业资质认定取消之前，从获得计算机信息系统集成资质的企业数量变化情况来看，2015-2018 年，我国计算机信息系统集成获资质企业数量呈先上升后下降趋势。2018 年，我国获资质的计算机信息系统集成企业数量是近四年来最少的，为 1501 家，较上年同比下降

62.7%。从获资质企业的区域分布情况来看，北京市获资质企业数量最多，达到了 1980 家；广东省其次，获计算机信息系统集成资质企业数量为 1733 家；江苏省以 788 家获资质企业位列第三。



伴随着计算机信息系统集成行业企业资质认定的取消，将会吸引越来越多的企业和潜在竞争者进入该行业，进而会进一步加剧整个计算机信息系统集成行业各企业之间的竞争程度。

（3）行业发展趋势

随着我国政府部门及企事业单位信息化的深入，计算机信息系统集成仍然存在着巨大的市场机会。未来计算机信息系统集成下游行业增长较快的主要有医疗、教育、政府部门等领域。整体来讲我国计算机信息系统集成行业发展具有以下 4 个趋势：

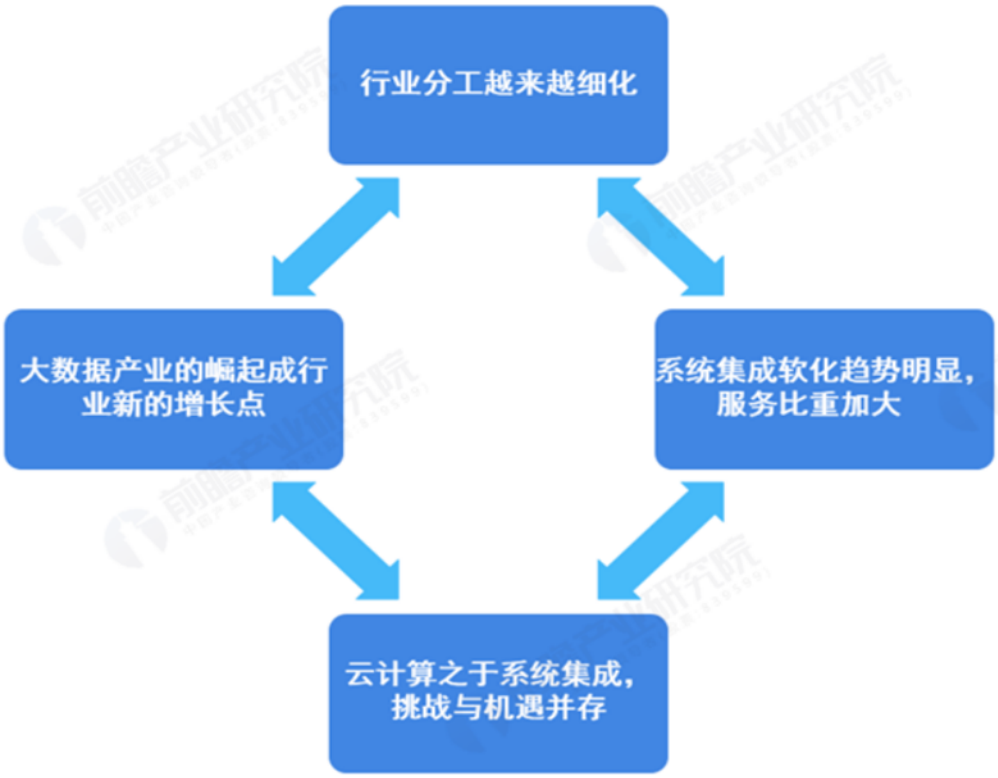
①随着社会发展的分工越来越细，用户对计算机信息系统集成的要求也越来越高，因此不同行业的计算机信息系统集成项目要求系统集成企业不但精通标准的系统集成技术，还要紧贴用户的行业应用，熟悉用户业务，最好能够达到为用户的系统集成项目量身定做；

②云计算是基于互联网相关服务的增加、使用和交付模式，是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用、便捷、按需的网络访问，快速提供资源服务。对于企业而言，运用云计算不代表一定会丢掉传统的运营模式，对于系统集成商而言暗示着更大的机遇与挑战，系统集成商在未来成长中将会更多的在应用开发层面中体现。

③大数据时代的来临，提供了巨大的发展机遇，各行各业都开始对数据产生了极大的重视，数据处理的需求越来越普遍，积蓄了新的商机和发展前景。而系统集成行业普遍具有良好的行业经验，在加大软件服务比重的过程中，通过吸纳大数据技术，来帮助行业客户实现大数据的落地，提供硬

件集成、软件服务和数据加工服务三位一体的解决方案，做到软、硬件协同，满足客户端到端的信息化建设需求。

④随着用户市场的日渐成熟和 IT 系统建设日渐完善，用户市场对于硬件集成的需求趋于稳定，集成项目中的硬件的比重日益下降。与此同时，高营收低利润促使集成项目中软件和服务的比重日益突出，系统集成不断“软化”的趋势日益明显。



资料来源：前瞻产业研究院整理 @前瞻经济学人APP

4、 行业竞争格局

目前参与本行业市场竞争的企业主要有以下两类：

第一类是中国电信、中国移动、中国联通等三大电信运营商。1998 年邮、电分营前，从事通信建设技术服务的单位主要是各省邮电管理局下属的省邮电设计院以及邮电部下属的邮电部设计院等，十多年来的行业整合，形成了三大运营商。借助于基础通信运营商的优势，三大运营商开展互联网及相关服务技术服务较早、市场认可度高，具有较强的竞争力。

第二类是以华为、思科为代表的电信、网络设备制造商。随着网络服务整体解决方案在信息化发展过程中的不断深入人心，以华为、思科为代表的电信设备制造商已不再局限于电信、网络设备研发和制造，而是不断深耕细作，进一步提供网络服务整体解决方案，从而成为互联网及信息化服务领域强有力的挑战者。

第三类是三大运营商、电信网络设备制造巨头以外的中小互联网服务及信息系统集成企业。随着通信网络建设主体的多元化及运营商间竞争的加剧，三大运营商所属通信网络建设技术服务提供商已不能满足市场需要，以华为、思科为代表的电信、网络设备制造商因其体系庞大、成本高昂并不能满足市场所有的网络及信息化服务需求，因此独立的互联网服务及信息系统集成企业得以继续生存和发展，本公司就是顺应需要成立并发展起来的众多中小企业之一。

信息系统集成在各行各业中的应用日渐广泛，系统集成的分工也越来越细，我国信息系统集成市场的逐步成熟和持续扩大给系统集成商的发展提供了前所未有的机遇。同时，跨国企业对中国市场的了解日益深入，本土企业也逐渐步入快速发展期。未来几年，随着竞争强度的加剧以及竞争对手的增多，本行业利润空间可能进一步压缩，对于包括本公司在内的同业中小企业在经营规模、技术研发、资金投入和运营管理上都将是巨大的考验。在区域发展中夺得先机、在战略中区分差异、在管理上持续精细、在技术结构上不断进步，将成为行业内竞争胜出的关键因素。

5、 行业壁垒

（1）技术和经验壁垒

当前互联网技术发展迅速，我国的通信网络已实现了从模拟到数字，从铜缆到光纤的转变。其技术可以分为 MODEM 接入，ISDN 接入、DDN 接入、ADSL 接入、Cable MODEM 接入、无线接入、光纤接入、电力线接入。用户对服务商服务水平和技术水平越来越高的要求逐渐形成了技术壁垒。系统集成行业属于技术密集型和经验密集型行业。随着行业需求、客户需求的多样化和复杂化，对于系统集成服务商而言，不仅需要过硬的技术能力和扎实的知识积累，还需要对客户的业务流程、应用环境有较为深入的了解。这就导致了大型客户对于特定服务商有比较大的依赖，客户关系比较稳定，新进入者很难突破壁垒争取既有市场份额。

（2）人才壁垒

系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术等的集成，从目前的系统集成的企业发展面临的瓶颈来说，缺乏软件人才，尤其是缺乏高层次的系统分析师和架构师，主要原因是高级软件人才的成熟需要时间和经验的积累，而这两方面的人才在国内都比较匮乏。从某种程度上来说，人才壁垒也是我国系统集成行业发展的主要阻碍之一。

（3）销售渠道壁垒

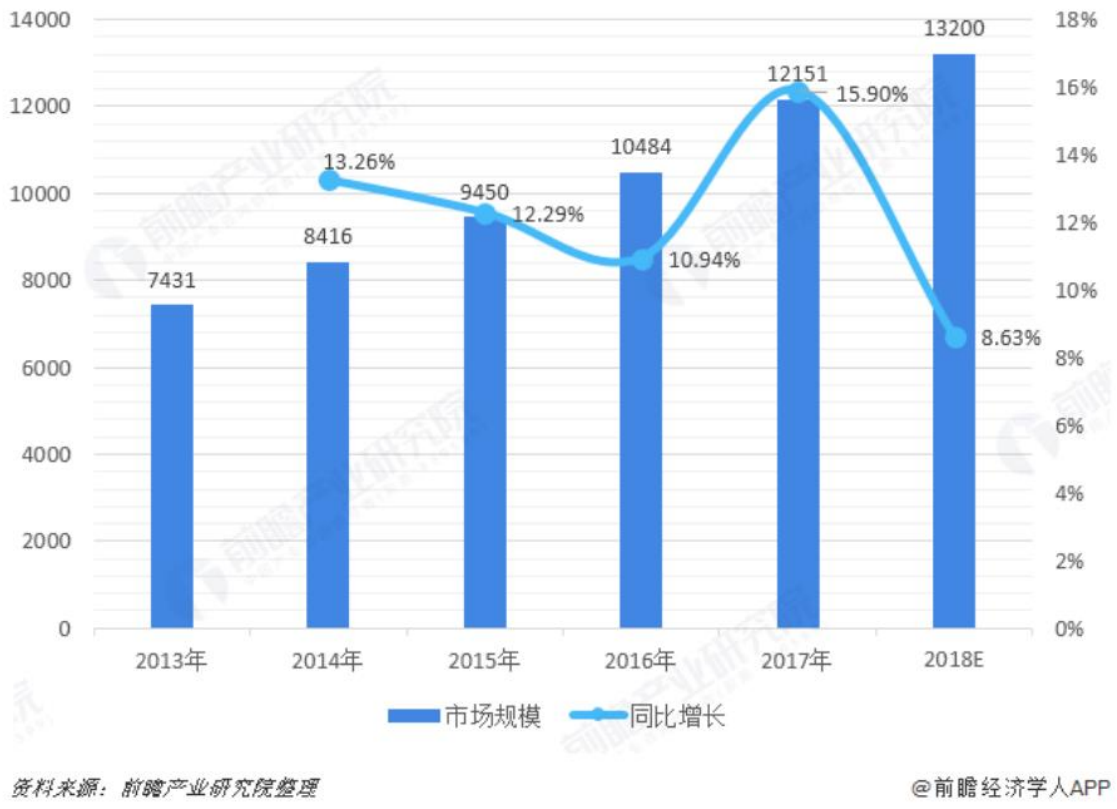
系统集成服务商的品牌建设需要一个长期的过程，需要企业在销售渠道进行长期的资源投入，包括人才、技术、产品、资金等，而初创型企业往往难以打开销售渠道，获得高质量的客户。一旦获取市场和客户的认同，就具有较高的客户黏性，通常可以建立长期稳定的合作关系。

（4）资金壁垒

系统集成行业需要投入大量的资金用于技术研发、质量控制。建立成熟稳定的技术团队、开发独立自主的技术平台、健全科学高效的管理体系，对于本行业企业具有重要意义，是形成核心竞争力的重要组成部分。因此，大规模的资金需求和资金投入成本是本行业的进入壁垒之一。

（二） 市场规模

计算机信息系统集成行业作为当今比较成熟的服务业，在国内已有 30 多年的发展历史，大致经历了 5 个发展阶段。经过多年的发展，我国计算机信息系统集成市场规模仍保持着较高速度的增长，行业规模的增速在大多数保持在 10%以上。根据前瞻产业研究院整理分析的结果，2017 年我国计算机信息系统集成行业市场规模约为 12151 亿元，2018 年市场规模约为 13200 亿元。



（三） 行业基本风险特征

1、市场竞争风险

尽管本行业存在一定的技术和经验、人才、销售渠道和资金等壁垒，但由于市场需求较大、行业整体门槛较低，行业进入者和潜在竞争者不断增加，预计未来市场竞争会更加激烈。

2、人才流失和技术更新风险

系统集成行业的核心竞争力是拥有专业的复合型人才及不断更新的知识、技术体系。行业的快速发展需要不断的吸引相关人才、消化实用知识、研究前沿风向。随着行业快速发展，各系统集成企业不断招募人才，若技术人员大量流失或知识、技术更新不及时，将对企业发展产生较大影响，削弱企业的竞争力。

3、宏观经济波动风险

对于系统集成行业而言，政府部门和企事业单位对于系统集成的投入多为资本性投入，当经济

增长出现停滞或放缓时，可能会导致财政收入、企业盈利增长放缓或下滑，从而导致对下游行业的投入预算减少，将直接对系统集成行业的供需情况、建设规模、毛利率以及回款情况造成较大影响。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、主要竞争对手情况

序号	公司名称	成立时间	业务介绍
1	保定迈拓港湾科技发展股份有限公司（股票代码：838762）	2004-12-29	公司主营业务为提供云服务、智能网络领域的系统集成解决方案，系统集成产品及配套设备的销售。在系统集成与研发领域，公司拥有河北省中小学校园网（含计算机教室和多媒体教室）叁级建设资质、计算机系统集成及服务四级资质和 ISO9001 质量管理体系认证资质。凭借行业领先的技术水平、优秀的工程师团队，以及完备的服务体系，公司专注于为教育系统、医疗卫生、公检法司、金融行业等领域的用户提供专业化、一站式的 IT 服务及软件服务，形成了以客户需求为导向，向客户提供系统整体解决方案的服务；在系统集成产品及配套设备销售方面，公司经过长期的市场开拓与渠道维护，已经成为河北省集成产品及配套设备销售行业中的佼佼者，市场竞争力持续增强，知名度不断提升。
2	河北泰越智新科技股份有限公司（股票代码：872079）	2008-10-24	公司主要从事计算机信息系统集成服务，为客户提供集系统及软件开发、系统集成建设、后期运营维护等服务于一体的综合类解决方案，以及信息系统集成相关的硬件销售。公司业务立足于信息技术服务行业，业务内容涵盖计算机硬件和软件、网络和通讯技术、应用软件开发、信息系统集成等。经过公司多年的发展积累，在计算机技术应用、网络技术、通信技术、软件开发、方案设计等方面具备一定的技术 实力。
3	河北瑞普通信技术股份有限公司（股票代码：872217）	1999-3-1	公司属于软件和信息技术服务业的服务提供商，拥有面向智慧政府提供整体信息化解决方案的顶层设计和战略部署能力、核心软件平台的自主研发能力、与运营商强强联手的市场推广能力，可为综治办、信访办、政府技防、铁路技防、住建局、文明办、文广局、水务局

			等多个政府行业客户提供集智能办公、智能监管、智能服务、智能决策为一体的整体解决方案。

2、公司竞争优势

（1）资质许可和技术研发优势

公司拥有完备的资质，包括增值电信业务经营许可证、建筑业企业资质、安全技术防范系统设计、安装、维修资质、质量管理体系认证、环境管理体系认证证书等。公司人才队伍有扎实的技术基础和丰富的系统集成项目经验，而且公司重视技术积累与创新，通过自主研发和外部合作，目前取得了专利 10 项，计算机软件著作权登记证书 25 项。

（2）项目管理经验

公司对于项目管理有着多年积累的丰富经验，有较为完善的系统集成运营流程，尤其是对于校园网的建设与运营维护。同时，公司对项目文档管理、通用平台知识的积累等都有相应的规范，对客户的满意度有较高的要求。这些都保障了系统集成服务交付的高标准、严要求，从而形成了项目管理经验的竞争优势。

（3）品牌口碑优势

公司自成立以来，立足于唐山市场，与包括中国联通、中国电信、中国移动在内的三大电信运营商合作，延伸电信标准化服务，以用户为中心，整合各项技术，面向高校，为广大用户提供校园网建设与运营、电信增值业务、教育云平台、云数据托管等一系列专业化服务。目前本地合作高校有华北理工大学、唐山工业职业技术学院、唐山职业技术学院等，拥有校园网有效用户约 6 万余人，形成了在区域市场的良好品牌和口碑效应。

3、公司竞争劣势及应对措施

（1）公司业务规模相对较小

公司在以往经营中积累了一定的客户，凭借自身专业技术的提升，具备了业务开展所必需的专项技能和人才储备，但与规模较大的同行业公司相比，公司知名度相对较低，业务开拓总量较少。为了扩大公司市场份额，公司在现有客户基础上，努力开发新的客户群。一方面重视服务质量，满足现有客户需求，提升现有客户满意度，积累口碑；另一方面通过各个渠道获取项目来源，积极与潜在客户沟通联系，展示公司专业素养，通过专业技能和良好口碑赢取潜在客户的信任。

（2）技术水平相对较弱

公司所处行业为技术密集型行业，掌握高水平的技术人才为公司开展业务的基础。公司目前员工队伍规模较小，专业技术水平亟待提高。公司在经营发展中不断储备优质人才，培养高水平人才，同时与行业专家沟通交流，学习先进技术，提升自身专业技术水平。

（3）业务发展的地域局限性

公司业务区域目前主要集中于河北唐山地区。经过多年的积累，公司在唐山地区已经拥有了一定的客户群体和品牌知名度，在细分市场拥有一定的竞争优势。但整体而言，公司规模较小，在全

国市场内竞争能力仍然较弱。

（五） 其他情况

影响行业发展的有利因素和不利因素：

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

为促进信息化产业发展，我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，并为 IT 服务产业发展营造了优良的政策环境，出台了一系列产业政策和发展规划，鼓励企事业单位进行技术和设备升级，同时，政府部门自身也通过打造电子政务平台、建设智慧城市等措施积极推动信息化不断深入发展，强大的政策支持为本行业的持续发展提供了强有力的支持。

（2）市场需求空间广阔

近年以来软件和信息技术服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。未来，本行业将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。随着教育、政府部门、物流等领域信息化需求的进一步增加，新一代信息技术和通信技术加快融合，“云计算”、“物联网”、“移动互联网”等蓬勃发展，行业技术不断创新，预计本行业未来的市场需求空间仍然广阔。

2、不利因素

（1）所处行业面临的经济周期风险

本行业的客户群体主要集中在教育、政府部门、物流、医疗、公安、建筑、金融等领域，受宏观经济及经济周期波动的影响较大，当经济增长放缓甚至衰退时，下游行业的收入来源或业务规模将会受到较为明显的负面影响，可能直接导致客户在系统集成方面的预算减少，进而影响到系统集成的市场需求、价格水平及回款周期。

（2）专业人才争夺激烈

系统集成所处行业仍属于新兴行业，对从业人员的专业背景和工作经验有着较高的要求。由于本行业发展较快，业内企业需积极引进具有多年从业经验的专业人才才能保证企业有能力开展更多更大的业务和项目，这就导致了各系统集成商对专业人才的需求迅速增加。各系统集成商为应对人力资源短缺的现状，在着手自身人才培养的同时，加大了对外部高端人才的引进力度，使得行业内人才争夺不断加剧，对一些业内企业的发展造成了不利影响。

八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否

公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》第二款持续经营能力的相关规定，具体情况如下：

挂牌条件	公司情况
1、公司业务在报告期内应有持续的营运记录，不应仅存在偶发性交易或事项。营运记录包括现金流量、营业收入、交易客户、研发费用支出等。	公司在报告期内存在持续的经营活动产生的现金流量和营业收入，期间费用也在持续发生。
2、公司应在每一个会计期间内形成与同期业务相关的持续营运记录，不能仅存在偶发性交易或事项。	2019 年 1-8 月、2018 年度和 2017 年度公司营业收入分别为 2,250.08 万元、6,173.32 万元和 2,142.97 万元。
3、最近两个完整会计年度的营业收入累计不低于 1000 万元；因研发周期较长导致营业收入少于 1000 万元，但最近一期末净资产不少于 3000 万元的除外。	最近两个完整会计年度 2018 年度和 2017 年度公司累计实现营业收入 8,316.29 万元，远高于 1000 万元的最低标准。
4、报告期末股本不少于 500 万元。	截至 2019 年 8 月 31 日，公司股本为 5000 万元，远高于 500 万元的最低标准。
5、报告期末每股净资产不低于 1 元/股。	截至 2019 年 8 月 31 日，公司每股净资产为 1.50 元/股，高于 1 元/股的最低标准。
6、公司不存依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。	公司是永久存续的股份有限公司；公司历次股东大会亦未作出过解散公司的决定。公司的生产经营活动及财务处于正常状况，未出现《公司章程》规定的需要解散的情形，公司未被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销，公司未被法院依法受理重整、和解或者破产申请。
7、公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》应用指南中列举的影响其持续经营能力的相关事项或情况，且相关事项或情况导致公司持续经营能力存在重大不确定性。	公司已经按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项，公司财务报表业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，发表了标准无保留意见。
8、是否存在其他可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。	否

综上所述，根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》的规定，公司具备持续经营能力，不存在可预见的对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项。

近日我国突发新型冠状病毒感染肺炎疫情，公司认真分析并充分评估了疫情对公司业务可能造成的影响 。具体如下：

1、生产经营和业务开展方面

（1）河北省人民政府办公厅《关于延迟企业复工复业的通知》文件要求企业复工复业时间不得早于 2 月 9 日 24 时，延迟了公司正常复工复业时间，但公司在此期间实行了弹性工作制，避免了人员聚集，保障了公司的基本经营运转。2 月 10 日，在政府指导下，公司在做好疫情防控工作的

同时已经恢复正常经营。

（2）截至目前，公司校园网持续缴费活跃用户约 49000 人，分为包年用户和包月用户，其中包月用户约占 30%。公司校园网覆盖的三所院校正常寒假放假时间大体为 1 月中旬至 2 月底，受疫情影响，本年寒假预计将延迟到 3 月底开学；校园网包月用户收费预计较往年减少 1 个月，包年用户不会受到影响。后期学校很可能采取压缩暑假时间的方式来弥补因疫情影响的教学任务，因此总体来看，疫情对校园网业务影响较小。另外，公司以校园网运营为基础，已经启动教育云平台的部署工作，可为学生提供直播授课、在线辅导等服务，会为公司深入挖掘校园网增值业务提供更多机会。

（3）疫情期间，公司正在履行的重大电子智能化工程项目有两项，均通过投标方式取得，其一，曹妃甸工业区智慧供热-换热站及配套改造升级项目因目前正处于供暖期，按照发包方安排项目已暂停施工，暂停施工期间公司安排专人对系统进行远程监控和调试，保持与发包方的持续沟通，待供暖期过后，公司将按照疫情防控需求和甲方要求复工；其二，唐山一中曹妃甸分校弱电智能化改造提升工程，该项目应发包方要求处于暂缓开工状态；综上，疫情对公司正在实施的电子智能化工程项目影响较小。

2、合同履行方面

疫情期间，公司正在履行的重大合同主要为校园网运营及电子智能化工程合同：（1）对于校园网运营服务，公司在三所学校安排了专人负责运维，并采取远程方式提供技术支持，各校园网均处于正常运转状态；（2）电子智能化工程合同方面，疫情期间公司正在履行的重大电子智能化工程项目有两项，两项合同应发包方要求处于暂停施工或暂缓开工状态，公司以电话、邮件等电子通讯方式与发包方保持沟通，为复工做好准备，截至目前，未出现发包方因疫情影响终止合同的情况。因此，总体来看疫情对公司的合同履行影响较小。

3、财务状况

公司主营业务为智慧校园网运营服务和电子智能化工程。受疫情影响，学校推迟开学，由于公司校园网用户大部分为包年用户，该部分用户收入实现不会受到影响；另外，预期学校很可能采取压缩暑假时间的方式弥补疫情影响的教学任务，对于公司来说，该项措施会降低包月用户收入减少对公司财务状况的影响。对于公司正在履行的电子智能化工程项目，公司与客户保持积极沟通，为疫情过后复工做好准备工作，未出现因疫情影响而终止合同的现象。另外，公司应收客户款项和应付供应商款项均不存在纠纷，公司不存在流动现金紧缺的情况。综上，疫情并未对公司主营业务开展产生重大影响，公司具备持续经营能力。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

（一）股东（大）会相关制度建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，依法行使各项职权。

有限公司阶段，按照《公司法》及《公司章程》的规定，在企业性质为国有独资公司和国有法人独资公司时，公司未设立股东会；股东变为两名后，公司设立了股东会。有限公司增资、减资、股权转让、住所变更、经营范围变更、修改公司章程等重大事项履行了董事会、股东（会）决议程序，相关决议均得到股东的同意，相关事项取得了国有资产管理机构的批复和确认文件，履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程的规定。

公司于 2019 年 8 月 19 日召开了创立大会暨股份公司第一次股东大会，修订并通过了《股东大会议事规则》，对股东大会会议的通知、召开、召集、主持、审议程序、表决等内容进行了详细规定。股份公司成立后，股东大会根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定规范运作。会议记录均正常签署，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件均归档保存完整。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了 3 次股东大会。

（二）董事会相关制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司设董事会，2015 年 11 月之后的董事会中含一名职工代表董事，董事会执行股东会决议，并向股东会汇报工作；董事会聘请了总经理，总经理执行董事会各项决议，组织公司的日常经营管理工作。

根据《公司法》和《公司章程》规定，股份公司设董事会，对股东大会负责；目前公司董事会由 5 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，董事会设董事长 1 名。

公司于 2019 年 8 月 19 日召开了第一届董事会第一次会议。公司已经建立《董事会议事规则》，对董事会会议的通知、召开、召集、主持、审议程序、表决等内容进行了详细规定。自股份公司设立以来，董事会按《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定行使权利、履行义务，会议记录、会议档案完整，董事会制度运行规范、有效。公司通过董事会会议，对公司生产经营方案、管理人员任命等事项进行审议并作出决定，确保了董事会的工作效率和科学决策。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了 3 次董事会。

（三）监事会相关制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司成立时为法人独资公司，未设监事会，设立一名监事，由股东决议产生，

负责检查公司财务，监督执行董事、经理的日常工作。2015 年 11 月，公司设立了监事会，选举了监事会主席。

根据《公司章程》规定，股份公司设监事会，由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事会设主席 1 人，公司于 2019 年 8 月 19 日召开了第一届监事会第一次会议。公司已经建立《监事会议事规则》。自股份公司设立以来，监事会按《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定行使权利、履行义务，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了 2 次监事会。

（四）职工监事相关制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，2015 年 11 月，公司设立了监事会，其中 2 名为职工代表监事。股份公司成立后，职工大会选举为职工监事 1 名，成为监事会成员。职工监事能够切实代表公司及职工的利益，积极提出意见和建议，维护公司及公司职工的权益。

二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》第三十一条、三十三条予以明确规定，《股东大会议事规则》从程序层面保证股东权利的行使。
投资者关系管理	是	《公司章程》之“第八章投资者关系”予以明确规定，并制订了《投资者关系管理办法》。
纠纷解决机制	是	《公司章程》第十条予以明确规定。
累计投票制	是	《公司章程》第八十八条予以明确规定。
独立董事制度	否	公司尚未建立独立董事制度。
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》第八十五条、一百二十三条予以明确规定，并通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》予以细化。
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	财务相关管理制度
董事会对现有公司治理机制的评估意见	有限公司时期，公司组织机构和规章制度相对简单。公司自成立起设立董事会，2015年11月开始设立监事会，公司治理和监督职责分别由董事会和监事会承担。公司能依照章程的规定召开股东会，重要决策的制定一般都经过董事会或股东会决议通过。自2019年8月股份公司成立后，为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，公司设立了股东大会、董事会、监事会。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司	

	章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。公司重要决策的制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金曾存在被关联方占用的情况，截至本评估意见出具之日，该种情形已消除，公司已建立各项制度保持公司资产独立性，杜绝类似情形再次发生。除此之外，公司不存在其他资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其他企业提供担保的情况。股份公司设立后运行时间较短，公司逐步建立了相对完善的公司治理制度，但随着公司经营规模的不断扩大，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一） 最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

□适用 √不适用

（二） 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：
□适用 √不适用

（三） 其他情况

□适用 √不适用

四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司是一家为智慧校园、智慧城市建设提供以网络系统集成、电子与智能化工程为基础的信息系统集成及相关服务的企业。公司具有独立的采购、运营、工程管理、研发服务业务体系，拥有独立的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产经营要素，顺利组织和实施经营活动。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。
资产	是	公司具有与生产经营有关的设备设施，合法拥有与生产经营有关的专利、商标、软件著作权、域名等主要资产，且产权清晰，不存在与股东共同使用财产或相互提供服务等情形，公司资产独立完整。截至本公开转让说明书签署日，公司与主要股东及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，公司的资产独立于主要股东及其控制的其他企业。公司目前没有以资产或权益为主要股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被主要股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。
人员	是	公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，具有独立的劳动人事管理体系，公司行政人事部负责具体的人事工作。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均与公司签订劳动合同，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务或领取薪酬的情形。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。
财务	是	公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与财务核算体系并依法独立纳税。公司开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司能独立运营资金，根据

		生产经营需要独立作出财务决策。
机构	是	公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司已设立了行政人事部、财务部、市场部、采购部、运营部、工程管理部、研发部等适应自身发展需要的内部职能机构，具有完备的内部管理制度，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司组织机构独立运作，拥有独立的经营和办公场所，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

五、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

□适用 √不适用

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

√适用□不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例（%）
1	唐山电动车研发与检测有限公司	电动车研发(客车样品组装)；电动车检测；非公路用旅游观光车辆生产、销售；汽车零部件、普通自行车、电动两轮自行车、电动汽车充电桩批发、零售；汽车租赁。（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）	电动车研发、生产和销售	100.00

（三） 避免同业竞争采取的措施

1、公司控股股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

（1）在本公司作为联城科技控股股东期间，本公司将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与联城科技经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与联城科技主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员，保证将采取合法、有效的措施保证本公司不以任何方式直接或间接从事与联城科技的经营运作相竞争的任何业务或活动。

（2）如联城科技进一步拓展其业务范围，本公司将不与联城科技拓展后的业务相竞争；可能与联城科技拓展后的业务产生竞争的，本公司将按照如下方式退出与联城科技的竞争：A、停止与联城科技构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到联城科技来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

（3）如本公司有任何从事、参与可能与联城科技的经营运作构成竞争活动的商业机会，本公司应立即将上述商业机会通知联城科技，在通知所指定的合理期间内，联城科技作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本公司或任何独立第三方的条件给予联城科技。

（4）如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给联城科技造成的所有直接或间接损失。

（5）本承诺函在本公司作为联城科技控股股东及实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。

2、公司董事、监事、高级管理人员也出具了关于竞业禁止相关的承诺，承诺本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与联城科技同类的业务，也不存在与联城科技有利益冲突的对外投资。

（四） 其他情况

□适用 √不适用

六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

□适用 √不适用

（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

□适用 √不适用

（三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

公司管理层将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等内控制度规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

公司控股股东渤创实业出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，承诺“本单位及本单位控制的其他企业将充分尊重联城科技的独立法人地位，保障联城科技独立经营、自主决策，确保联城科技的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本单位及本单位控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用联城科技的资金，也不要求联城科技为本单位及本单位控制的其他企业进行违规担保。”

为防止股东及其关联方占用公司资金，公司采取的制度安排及获取的承诺函具体内容如下：

①《公司章程》第四十条规定：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

②《公司章程》第四十一条规定：公司应防止股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给股东及关联方使用：

A.有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；

B.通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款；

C.委托大股东及关联方进行投资活动；

D.为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

E.代大股东及关联方偿还债务；

F.以其他方式占用公司的资金和资源。

③《公司章程》第四十二条规定：公司严格防止股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止股东非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司与股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。

④公司已制订《关联交易管理办法》，对防止关联方利用关联关系损害公司利益作出了具体规定。

⑤公司控股股东出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，承诺“本单位及本单位控制的其他企业将充分尊重联城科技的独立法人地位，保障联城科技独立经营、自主决策，确保联城科技的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本单位及本单位控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用联城科技的资金，也不要求联城科技为本单位及本单位控制的其他企业进行违规担保。”

⑥公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，承诺将充分尊重联城科技的独立法人地位、不以任何形式占用公司资金、严格执行联城科技《公司章程》和关联交易管理制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等。

（四） 其他情况

□适用 √不适用

七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

□适用 √不适用

（二） 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：

√适用□不适用

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。公司董事长高峡在控股股东渤创实业全资子公司唐山电动担任法定代表人、董事长兼总经理，公司监事于鹏担任董事；公司财务总监王孟莉在渤创实业担任监事。

（三） 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

√适用□不适用

1、签订的协议及其履行情况

公司与受雇于本公司的非外部董事、非外部监事及所有高级管理人员均签订《劳动合同》，所有《劳动合同》均能正常履行。

2、重要承诺情况：详见本《公开转让说明说》之“重大事项提示”之“挂牌时承诺的事项”相关内容。

（四） 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用□不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
高峡	法定代表人、董事长	唐山冀东地热能开发有限公司	法定代表人、董事长	否	否
高峡	法定代表人、董事长	唐山海容智能机器人科技有限公司	法定代表人、董事长	否	否
高峡	法定代表人、董事长	唐山曹妃甸中保智慧城市运营管理有限公司	法定代表人、董事长	否	否
高峡	法定代表人、董事长	北控曹妃甸水务投资有限公司	法定代表人、董事长	否	否
高峡	法定代表人、董事长	唐山电动车研发与检测有限公司	法定代表人、董事长、总经理	否	否
高峡	法定代表人、董事长	中化旭阳曹妃甸石化储运有限公司	董事	否	否
高峡	法定代表人、董事长	唐山京曹天然气有限公司	副董事长	否	否

高峡	法定代表人、董事长	曹妃甸国控投资集团有限公司	董事、总经理	否	否
高峡	法定代表人、董事长	中冶瑞木新能源科技有限公司	董事	否	否
高峡	法定代表人、董事长	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	董事、总经理	否	否
高峡	法定代表人、董事长	唐山曹妃甸工大海宇光电科技股份有限公司	董事	否	否
高峡	法定代表人、董事长	唐山市曹妃甸投资有限公司	董事	否	否
高峡	法定代表人、董事长	唐山海容机器人应用技术研究院	法定代表人	否	否
高月仁	董事、总经理	唐山海容智能机器人科技有限公司	董事	否	否
高月仁	董事、总经理	唐山曹妃甸唐斌实业有限公司	法定代表人、董事长	否	否
高月仁	董事、总经理	唐山曹妃甸曹祥利实业有限公司	法定代表人、董事长	否	否
杨海涛	董事、副总经理、董事会秘书	唐山曹妃甸化学产业园区曹通实业有限公司	法定代表人、董事长	否	否
肖宇	董事	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	职员	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸旭罗实业有限公司	法定代表人、董事长、总经理公司	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸畿得实业有限公司	法定代表人、董事长	否	否
于鹏	监事会主席	唐山电动车研发与检测有限公司	董事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸新岛市政工程有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山唐曹高速公路有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	河北港济实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸城市排水有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸恒燃市政燃气有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸遵曹实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	北京曹妃甸职教城投资有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山建标工程项目管理咨询有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸工大海宇光电科技股份有限公司	监事	否	否

于鹏	监事会主席	唐山市曹妃甸投资有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸新城国泰热力有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸庆润实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸联业实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸实创实业有限责任公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸环路实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸基石物流有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸海博实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸城市开发建设有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸融业实业有限责任公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸太阳城房地产开发有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	河北港禾实业发展有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸海乾贸易有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸热力有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸荣发实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	城建重工（唐山曹妃甸）新能源汽车科技有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸旭城房地产开发有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	中化旭阳曹妃甸石化储运有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山市曹妃甸供水有限责任公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸国华置业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸环曹实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山冀东地热能开	监事	否	否

		发有限公司			
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸滨港实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山京曹天然气有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸立言教育管理有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸忠业实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸置业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山保信房地产开发有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸新岛化工有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸铁路建设有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸职教城物业服务有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸创能实业有限责任公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山司曹铁路有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸建城实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸城市公用事业管理有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸融宇实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸滨海大道服务有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山市德宁供电有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸忠广实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸中保智慧城市运营管理有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸滨海公路开发建设有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山曹妃甸曹润实业有限公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	吉林市冀东江机塑料制品有限责任公司	监事	否	否
于鹏	监事会主席	唐山德龙重工船务工程有限公司	监事	否	否
吕金壮	监事	唐山滦曹公路管理	董事	否	否

		有限公司			
吕金壮	监事	唐山永大会计师事务所有限公司	监事	否	否
吕金壮	监事	唐山市曹妃甸投资有限公司	监事	否	否
吕金壮	监事	唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	监事	否	否
吕金壮	监事	唐山曹妃甸太阳城房地产开发有限公司	监事	否	否
吕金壮	监事	唐山曹妃甸国华置业有限公司	监事	否	否
吕金壮	监事	唐山曹妃甸立言教育管理有限公司	监事	否	否
吕金壮	监事	唐山曹妃甸置业有限公司	监事	否	否
吕金壮	监事	蓝海曹妃甸有限公司	监事	否	否
吕金壮	监事	唐山德龙重工船务工程有限公司	监事	否	否
吕金壮	监事	唐山曹妃甸旭城房地产开发有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸融和实业有限公司	法定代表人兼董事长	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸综合服务区广量实业有限公司	法定代表人兼董事长	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸融联实业有限公司	董事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸旭罗实业有限公司	董事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸综合服务区高港实业有限公司	董事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸荣利建设工程有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸畿融实业有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸绥天实业有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸环城实业有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸绥铭实业有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸高新产业园区沐雪实业有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸科威实	监事	否	否

		业有限公司			
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸广通实业有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸旭天建设工程有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸绥能实业有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸广融实业有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸高新产业园区民道实业有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸绥宇实业有限公司	监事	否	否
吕晓栓	副总经理	唐山曹妃甸绥利实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸旭天建设工程有限公司	董事长	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸曹祥利实业有限公司	董事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸唐斌实业有限公司	董事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸联发实业有限公司	董事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸坤庆达实业有限公司	董事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸装备制造产业园周到实业有限公司	董事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸建发实业有限公司	董事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸高新产业园区古道实业有限公司	董事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸畿得实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸亿创工程建设有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸畿广实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸畿东实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸渤创实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸壹度工程建设有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸志晨工程建设有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸畿融实业有限公司	监事	否	否

王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸畿达实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸综合服务区商冠实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸钢铁电力园区达曹实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸高新产业园区沐雪实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸化学产业园区望舒实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸畿通实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸科威实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸装备制造产业园创晨实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸新兴产业园区安曹实业有限公司	监事	否	否
王孟莉	财务总监	唐山曹妃甸高新产业园区民道实业有限公司	监事	否	否

（五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用□不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例（%）	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
吕金壮	监事	唐山永大会计师事务所有限公司	5.00	审计、咨询	否	否

（六） 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

□适用 √不适用

（七） 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：
□适用 √不适用

（八） 其他情况

□适用 √不适用

八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

√适用□不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
马会忠	董事	换届	无	有限公司阶段换届，不再担任董事
祖利斌	监事	换届	无	有限公司阶段换届，不再担任监事
陶琛	监事	换届	无	有限公司阶段换届，不再担任监事
李太利	职工监事	换届	无	有限公司阶段换届，不再担任监事
李雪莲	职工监事	换届	无	有限公司阶段换届，不再担任监事
高月仁	董事长、总经理	换届	董事、总经理	有限公司阶段换届，变更董事长
高峡	无	新任	董事长	有限公司阶段换届，选举新任董事，变更董事长
杜进军	董事	离任	无	股份公司阶段，杜进军辞去董事职务
李尚金	监事	离任	无	股份公司阶段，李尚金辞去监事职务
肖宇	无	新任	董事	股份公司阶段，董事辞职，选举肖宇为新任董事
吕金壮	无	新任	监事	股份公司阶段，监事辞职，选举吕金壮为新任监事

九、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定 编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现 金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明
□适用 √不适用

第四节 公司财务

一、财务报表

（一） 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	18,863,317.03	65,550.59	76,462.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	17,494,647.39	18,657,680.05	11,223,304.18
应收款项融资			
预付款项	582,309.99	617,962.83	80,737.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,169,276.10	197,385,527.06	219,904,874.11
买入返售金融资产			
存货	45,562,245.39	34,508,816.80	12,455,964.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,215.44	5,394,713.76	3,322,556.35
流动资产合计	**85,742,011.34**	**256,630,251.09**	**247,063,898.58**
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,605,706.78	12,000,000.00	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	986,460.84	642,920.02	477,413.54
在建工程	19,075,755.82	10,595,385.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	26,876,087.61	28,800,860.93	26,557,290.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	519,324.04	322,100.46	34,621.05
递延所得税资产	1,244,963.95	1,196,556.66	1,627,134.07
其他非流动资产	21,894,887.20	165,594.39	5,787,969.95
非流动资产合计	**82,203,186.24**	**53,723,418.19**	**34,484,429.56**
资产总计	**167,945,197.58**	**310,353,669.28**	**281,548,328.14**
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,089,302.95	40,823,213.41	12,690,611.66
预收款项	3,966,709.78	2,356,689.26	2,000,111.13
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	169,310.03	448,776.40	593,785.12
应交税费	2,685,269.81	24,747.17	9,500.31
其他应付款	11,105,875.05	21,124,308.64	10,468,761.29
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		42,500,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		6,021,226.45	4,955,123.08
流动负债合计	**91,016,467.62**	**113,298,961.33**	**55,717,892.59**
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	160,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	1,686,533.04		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	**1,686,533.04**	**130,000,000.00**	**160,000,000.00**
负债合计	**92,703,000.66**	**243,298,961.33**	**215,717,892.59**
所有者权益（或股东权益）：			
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,269,548.46	11,829,497.99	11,829,497.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		522,521.00	400,093.76
一般风险准备			
未分配利润	972,648.46	4,702,688.96	3,600,843.80
归属于母公司所有者权益合计	75,242,196.92	67,054,707.95	65,830,435.55
少数股东权益			
所有者权益合计	**75,242,196.92**	**67,054,707.95**	**65,830,435.55**
负债和所有者权益总计	**167,945,197.58**	**310,353,669.28**	**281,548,328.14**

2. 合并利润表

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	**22,500,752.53**	**61,733,165.92**	**21,429,717.73**
其中：营业收入	22,500,752.53	61,733,165.92	21,429,717.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	**22,470,168.60**	**58,818,828.40**	**23,186,756.71**
其中：营业成本	17,396,695.52	52,912,348.98	15,154,834.94
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	213,681.11	59,325.33	14,517.49
销售费用	1,306,010.16	1,280,376.32	1,218,444.34
管理费用	3,155,899.92	4,364,816.82	5,169,425.80
研发费用	213,466.96		370,493.25
财务费用	184,414.93	201,960.95	1,259,040.89
其中：利息收入	5,581,533.77	17,844,016.17	19,504,772.78
利息费用	5,755,448.14	18,030,271.11	20,753,461.17
加：其他收益	4,622,172.38	300,000.00	389,146.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-614,373.22		15,917,896.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-614,373.22		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失	1,492,903.84		
资产减值损失		-1,537,301.09	-1,802,778.70
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	**5,531,286.93**	**1,677,036.43**	**12,747,224.92**
加：营业外收入	12.96	0.21	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	541.76	1,296.35	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**5,530,758.13**	**1,675,740.29**	**12,747,224.92**
减：所得税费用	1,563,349.16	451,467.89	-112,210.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**3,967,408.97**	**1,224,272.40**	**12,859,435.43**
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	3,967,408.97	1,224,272.40	12,998,125.89
2. 终止经营净利润			-138,690.46
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	3,967,408.97	1,224,272.40	12,859,435.43
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	**3,967,408.97**	**1,224,272.40**	**12,859,435.43**
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,967,408.97	1,224,272.40	12,859,435.43
归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.08	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02	0.02

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	25,318,428.16	33,315,130.04	23,481,483.66
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	6,819,775.45	3,535,599.77	786,181.11
经营活动现金流入小计	**32,138,203.61**	**36,850,729.81**	**24,267,664.77**
购买商品、接受劳务支付的现金	17,054,462.94	21,666,537.60	9,018,390.34
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	2,138,745.22	3,004,440.35	4,191,075.77
支付的各项税费	800,192.24	335,765.76	940,870.49
支付其他与经营活动有关的现金	5,221,961.05	6,774,401.04	3,520,795.99
经营活动现金流出小计	**25,215,361.45**	**31,781,144.75**	**17,671,132.59**
经营活动产生的现金流量净额	**6,922,842.16**	**5,069,585.06**	**6,596,532.18**
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			15,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,321,439.18
收到其他与投资活动有关的现金	238,301,973.74	148,386,156.21	57,722,894.64
投资活动现金流入小计	**238,301,973.74**	**148,386,156.21**	**74,444,333.82**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,379,140.81	17,301,911.78	25,079,569.56
投资支付的现金	4,000,000.00		
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	43,039,866.88	106,021,559.54	44,527,709.92
投资活动现金流出小计	**52,419,007.69**	**123,323,471.32**	**69,607,279.48**
投资活动产生的现金流量净额	**185,882,966.05**	**25,062,684.89**	**4,837,054.34**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,000,000.00		8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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	**4,000,000.00**		**8,000,000.00**
偿还债务支付的现金	172,500,000.00	12,500,000.00	30,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,508,140.63	17,643,380.22	19,298,619.80
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			
筹资活动现金流出小计	**178,008,140.63**	**30,143,380.22**	**49,698,619.80**
筹资活动产生的现金流量净额	**-174,008,140.63**	**-30,143,380.22**	**-41,698,619.80**
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	**18,797,667.58**	**-11,110.27**	**-30,265,033.28**
加：期初现金及现金等价物余额	389.01	11,499.28	30,276,532.56
六、期末现金及现金等价物余额	**18,798,056.59**	**389.01**	**11,499.28**

4. 合并所有者权益变动表

2019 年 1 月—8 月合并所有者权益变动表

单位：元

	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	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**522,521.00**		**4,702,688.96**		**67,054,707.95**
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	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**522,521.00**		**4,702,688.96**		**67,054,707.95**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					**12,440,050.47**				**-522,521.00**		**-3,730,040.50**		**8,187,488.97**
（一）综合收益总额											3,967,408.97		3,967,408.97
（二)所有者投入和减少资本					4,000,000.00								4,000,000.00
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					4,000,000.00								4,000,000.00
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													

4．其他													
（四)所有者权益内部结转					8,219,970.47				-522,521.00		-7,697,449.47		
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．设定收益计划变动额结转留存收益													
5．其他综合收益结转留存收益													
6．其他					8,219,970.47				-522,521.00		-7,697,449.47		
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					220,080.00								220,080.00
四、本年期末余额	**50,000,000.00**				**24,269,548.46**						**972,648.46**		**75,242,196.92**

2018 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	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	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**400,093.76**		**3,600,843.80**		**65,830,435.55**
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	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**400,093.76**		**3,600,843.80**		**65,830,435.55**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									**122,427.24**		**1,101,845.16**		**1,224,272.40**
（一）综合收益总额											1,224,272.40		1,224,272.40
（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									122,427.24		-122,427.24		
1．提取盈余公积									122,427.24		-122,427.24		
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．设定收益计划变动额结转留存收益													
5．其他综合收益结转留存收益													
6．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													

（六）其他													
四、本年期末余额	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**522,521.00**		**4,702,688.96**		**67,054,707.95**

2017 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	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	**639,000,000.00**				**5,000,000.00**						**-11,028,999.88**		**632,971,000.12**
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	**639,000,000.00**				**5,000,000.00**						**-11,028,999.88**		**632,971,000.12**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	**-589,000,000.00**				**6,829,497.99**				**400,093.76**		**14,629,843.68**		**-567,140,564.57**
（一）综合收益总额											12,859,435.43		12,859,435.43
（二）所有者投入和减少资本	-589,000,000.00				9,000,000.00								-580,000,000.00
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	-589,000,000.00				9,000,000.00								-580,000,000.00
（三）利润分配									400,093.76		-400,093.76		
1．提取盈余公积									400,093.76		-400,093.76		
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．设定收益计划变动额结转留存收益													
5．其他综合收益结转留存收益													
6．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-2,170,502.01						2,170,502.01		
四、本年期末余额	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**400,093.76**		**3,600,843.80**		**65,830,435.55**

（二） 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	18,863,317.03	65,550.59	76,462.04
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	17,494,647.39	18,657,680.05	11,223,304.18
应收账款融资			
预付款项	582,309.99	617,962.83	80,737.90
其他应收款	3,169,276.10	197,385,527.06	219,904,874.11
存货	45,562,245.39	34,508,816.80	12,455,964.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,215.44	5,394,713.76	3,322,556.35
流动资产合计	**85,742,011.34**	**256,630,251.09**	**247,063,898.58**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,605,706.78	12,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	986,460.84	642,920.02	477,413.54
在建工程	19,075,755.82	10,595,385.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,876,087.61	28,800,860.93	26,557,290.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	519,324.04	322,100.46	34,621.05
递延所得税资产	1,244,963.95	1,196,556.66	1,627,134.07
其他非流动资产	21,894,887.20	165,594.39	5,787,969.95
非流动资产合计	**82,203,186.24**	**53,723,418.19**	**34,484,429.56**
资产总计	**167,945,197.58**	**310,353,669.28**	**281,548,328.14**
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,089,302.95	40,823,213.41	12,690,611.66
预收款项	3,966,709.78	2,356,689.26	2,000,111.13
合同负债			
应付职工薪酬	169,310.03	448,776.40	593,785.12
应交税费	2,685,269.81	24,747.17	9,500.31
其他应付款	11,105,875.05	21,124,308.64	10,468,761.29
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		42,500,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		6,021,226.45	4,955,123.08
流动负债合计	**91,016,467.62**	**113,298,961.33**	**55,717,892.59**
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	160,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	1,686,533.04		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	**1,686,533.04**	**130,000,000.00**	**160,000,000.00**
负债合计	**92,703,000.66**	**243,298,961.33**	**215,717,892.59**
所有者权益：			
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,269,548.46	11,829,497.99	11,829,497.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		522,521.00	400,093.76
一般风险准备			
未分配利润	972,648.46	4,702,688.96	3,600,843.80
所有者权益合计	**75,242,196.92**	**67,054,707.95**	**65,830,435.55**
负债和所有者权益合计	**167,945,197.58**	**310,353,669.28**	**281,548,328.14**

2. **母公司利润表**

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	**22,500,752.53**	**61,733,165.92**	**19,759,627.13**
减：营业成本	17,396,695.52	52,912,348.98	13,610,840.24

税金及附加	213,681.11	59,325.33	12,591.79
销售费用	1,306,010.16	1,280,376.32	1,218,444.34
管理费用	3,155,899.92	4,364,816.82	4,350,154.20
研发费用	213,466.96		
财务费用	184,414.93	201,960.95	1,272,293.26
其中：利息收入	5,581,533.77	17,844,016.17	19,490,448.41
利息费用	5,755,448.14	18,030,271.11	20,753,461.17
加：其他收益	4,622,172.38	300,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-614,373.22		12,561,702.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-614,373.22		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失	1,492,903.84		
资产减值损失		-1,537,301.09	-1,809,387.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	**5,531,286.93**	**1,677,036.43**	**10,047,617.39**
加：营业外收入	12.96	0.21	
减：营业外支出	541.76	1,296.35	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**5,530,758.13**	**1,675,740.29**	**10,047,617.39**
减：所得税费用	1,563,349.16	451,467.89	-112,210.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	**3,967,408.97**	**1,224,272.40**	**10,159,827.90**
（一）持续经营净利润	3,967,408.97	1,224,272.40	10,159,827.90
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
7. 现金流量套期储备			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额	**3,967,408.97**	**1,224,272.40**	**10,159,827.90**
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

3. **母公司现金流量表**

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	25,318,428.16	33,315,130.04	21,129,200.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6,819,775.45	3,535,599.77	610,856.74
经营活动现金流入小计	**32,138,203.61**	**36,850,729.81**	**21,740,056.93**
购买商品、接受劳务支付的现金	17,054,462.94	21,666,537.60	6,660,434.21
支付给职工以及为职工支付的现金	2,138,745.22	3,004,440.35	3,778,121.14
支付的各项税费	800,192.24	335,765.76	939,904.79
支付其他与经营活动有关的现金	5,221,961.05	6,774,401.04	3,132,300.99
经营活动现金流出小计	**25,215,361.45**	**31,781,144.75**	**14,510,761.13**
经营活动产生的现金流量净额	**6,922,842.16**	**5,069,585.06**	**7,229,295.80**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,991,200.00
取得投资收益收到的现金			15,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	238,301,973.74	148,386,156.21	57,722,894.64
投资活动现金流入小计	**238,301,973.74**	**148,386,156.21**	**83,114,094.64**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,379,140.81	17,301,911.78	24,698,069.56
投资支付的现金	4,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	43,039,866.88	106,021,559.54	44,527,709.92
投资活动现金流出小计	**52,419,007.69**	**123,323,471.32**	**69,225,779.48**
投资活动产生的现金流量净额	**185,882,966.05**	**25,062,684.89**	**13,888,315.16**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,000,000.00		8,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	**4,000,000.00**		**8,000,000.00**
偿还债务支付的现金	172,500,000.00	12,500,000.00	30,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,508,140.63	17,643,380.22	19,298,619.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	**178,008,140.63**	**30,143,380.22**	**49,698,619.80**

筹资活动产生的现金流量净额	**-174,008,140.63**	**-30,143,380.22**	**-41,698,619.80**
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	**18,797,667.58**	**-11,110.27**	**-20,581,008.84**
加：期初现金及现金等价物余额	389.01	11,499.28	20,592,508.12
六、期末现金及现金等价物余额	**18,798,056.59**	**389.01**	**11,499.28**

4. 母公司所有者权益变动表

2019 年 1 月—8 月母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**522,521.00**		**4,702,688.96**	**67,054,707.95**
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**522,521.00**		**4,702,688.96**	**67,054,707.95**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					**12,440,050.47**				**-522,521.00**		**-3,730,040.50**	**8,187,488.97**
（一）综合收益总额											3,967,408.97	3,967,408.97
（二）所有者投入和减少资本					4,000,000.00							4,000,000.00
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					4,000,000.00							4,000,000.00
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转					8,219,970.47				-522,521.00		-7,697,449.47	

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.设定收益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6. 其他					8,219,970.47				-522,521.00		-7,697,449.47	
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					220,080.00							220,080.00
四、本年期末余额	**50,000,000.00**				**24,269,548.46**						**972,648.46**	**75,242,196.92**

2018 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**400,093.76**		**3,600,843.80**	**65,830,435.55**
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**400,093.76**		**3,600,843.80**	**65,830,435.55**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									**122,427.24**		**1,101,845.16**	**1,224,272.40**
（一）综合收益总额											1,224,272.40	1,224,272.40
（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									122,427.24		-122,427.24	
1. 提取盈余公积									122,427.24		-122,427.24	
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.设定收益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**522,521.00**		**4,702,688.96**	**67,054,707.95**

2017 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	**639,000,000.00**				**2,829,497.99**						**-6,158,890.34**	**635,670,607.65**
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	**639,000,000.00**				**2,829,497.99**						**-6,158,890.34**	**635,670,607.65**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	**-589,000,000.00**				**9,000,000.00**				**400,093.76**		**9,759,734.14**	**-569,840,172.10**
（一）综合收益总额											10,159,827.90	10,159,827.90
（二）所有者投入和减少资本	-589,000,000.00				9,000,000.00							-580,000,000.00
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	-589,000,000.00				9,000,000.00							-580,000,000.00
（三）利润分配									400,093.76		-400,093.76	
1．提取盈余公积									400,093.76		-400,093.76	
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．设定收益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	**50,000,000.00**				**11,829,497.99**				**400,093.76**		**3,600,843.80**	**65,830,435.55**

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）， 并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

√适用□不适用

序号	名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	至最近一期期末实际投资额（万元）	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	唐山电动车研发与检测有限公司	100.00	100.00		2017 年 1 月至 2017 年 8 月	全资子公司	同一控制下企业合并
2	唐山曹妃甸博展科技有限公司	51.00	51.00		2017 年 1 月至 2017 年 8 月	控股子公司	新设

注：1、2017 年 9 月 26 日，公司与渤创实业签订《唐山电动车研发与检测有限公司股权转让协议》，公司将持有的唐山电动 100.00%转让给渤创实业。

2、2017 年 9 月 5 日，控股子公司博展科技注销。

（2） 民办非企业法人

□适用 √不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

√适用□不适用

1、2017 年 9 月 26 日，公司与渤创实业签订《唐山电动车研发与检测有限公司股权转让协议》，公司将持有的唐山电动 100.00%转让给渤创实业，公司将持有唐山电动股权转让后不再将其纳入合并范围。

2、公司控股子公司博展科技自 2016 年 6 月 27 日成立以来未开展实质性经营业务，2017 年 9 月 5 日，该公司在唐山市曹妃甸区工商行政管理局办理了注销登记。

二、审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-8 月财务报告已经具有证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 111169 号无保留意见审计报告。

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 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 2019 年 8 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年 1-8 月、2018 年度、2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

（二） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合

并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及（十四）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（五） 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1.合并报表范围的确定原则

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方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2.合并报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见（十四）“长期股权投资”或（八）（九）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计

处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见（十四）、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（七） 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

（八） 金融工具（新金融工具准则）

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的

合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（3）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、合同资产、长期应收款等。此外，对合同资产及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用

减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 **12** 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 **12** 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

除了单项评估预期信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合一：账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合二：无风险组合	本组合为应收风险较低的合并范围内关联方款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。

组合一：采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

组合二：不计提坏账准备。

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合一：账龄组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金、备用金等款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备，以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合二：无风险组合	本组合为应收风险较低的合并范围内的关联方款项，及应收取的风险较低的信用期内拆出款项及其利息，此类款项发生坏账损失的可能性极小。

组合一：采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

组合二：不计提坏账准备。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确

认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

（5）金融负债的终止确认

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

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

（6）金融资产和金融负债的抵销

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

（7）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（九） 金融工具（原金融工具准则）

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和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。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，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。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 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。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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。

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价

值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（十） 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用□不适用

1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。政策详见(八)“金融工具”

2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款、余额为 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2） 按组合计提坏账准备的应收款项

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
组合一：账龄组合	本组合为除组合二及单项计提坏账准备的应收款项之外的应收款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备	账龄分析法
组合二：无风险组合	本组合按债务单位的交易对象和款项的性质划分，主要为经单独测试后未减值的应收款项（包括合并范围内关联方往来款、信用期内借款及其利息等），此类款项发生坏账损失的可能性极小。	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用 □不适用

组合名称	计提比例(%)	方法说明
无风险组合	0.00	不计提坏账准备

（3） 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由	单项金额不重大但有证明表明可能无法收回合同现金流量。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（十一） 存货

√适用□不适用

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、工程施工等。

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（通信管道除外）发出时采用加权平均法计价，库存商品中通信管道采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货类别计提存货跌价准备，期末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。

对于建造合同，其预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用，合同完工，未结算的项目，按照比例计提存货跌价准备。

采用比例分析法计提存货跌价准备：

形成时间	完工未结算项目计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

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。

4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

（2） 包装物

包装物领用时采用一次转销法摊销。

（十二） 持有待售资产

□适用 √不适用

（十三） 投资性房地产

□适用 √不适用

（十四） 长期股权投资

√适用□不适用

1. 本部分所指长期股权投资的范围

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，其会计政策详见（八）（九）“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

2. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公

积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注（五）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益

法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（十五） 固定资产

√适用□不适用

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。

2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

3. 各类固定资产的折旧方法

（1） 固定资产折旧计提方法

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。

（2） 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	4	5.00	23.75
其他设备	5	5.00	19.00
融资租入固定资产：	–	–	–
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

固定资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六） 在建工程

√适用□不适用

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。

（十七） 借款费用

√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八） 生物资产

□适用 √不适用

（十九） 无形资产与开发支出

√适用□不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
校园网运营权	8 年、10 年	运营协议
软件	3、10 年	预计使用寿命
专利权	10 年	权证期限

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

无形资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

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。

6. 内部研究开发项目支出的核算

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。

本公司相应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。

（二十） 长期待摊费用

√适用□不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

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。

2. 长期待摊费用摊销年限

类别	摊销年限
房屋装修	3-5 年
其他	3 年

（二十一） 职工薪酬

√适用□不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

（二十二） 预计负债

√适用□不适用

1. 预计负债的确认标准

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：

A、该义务是本公司承担的现时义务；

B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

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，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。

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。

（二十三） 股份支付

□适用 √不适用

（二十四） 收入（新收入准则适用）

□适用 √不适用

（二十五） 收入（原收入准则适用）

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，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，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司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，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

在与交易相关的经济利益很可能流入企业且收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（4）建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。建造合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：① 合同总收入能够可靠地计量；② 与合同相关的经济利益很可能流入企业；③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：① 合同成本能够收回的，合同收入根

据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；② 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认合同收入。

本公司收入确认原则具体如下：

通信管道销售：按照与客户签订的合同约定,在通过客户验收时确认收入。

信息化托管服务：按照合同规定，在服务期间内按月确认收入。

智慧校园网运营服务：依据相关协议约定，在提供网络服务期间内按月确认收入。

电子智能化工程：本公司对于合同金额超过 1000.00 万元，且项目工期超过 3 个月的工程项目，按照完工百分比法确认建造合同收入及成本，合同完工进度的确定方法为：公司根据累计已发生成本占合同预计总成本的比例确定。其他项目在按照合同协议约定完成合同内容，通过客户验收后确认收入。

商品销售： 对于销售的需要安装调试的设备，公司在通过客户验收后确认相关收入；其他办公设备及用品等在商品交付客户时确认相关收入。

园区运营服务：按照合同约定提供服务，并取得双方确认的结算单后确认收入。

运维服务：按照合同规定，在服务期间内按月确认收入。

（二十六） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

□适用 √不适用

（二十七） 政府补助

√适用□不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企

业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

（二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用□不适用

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（二十九） 经营租赁、融资租赁

√适用□不适用

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。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（三十） 所得税

√适用□不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

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，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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。

（三十一） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更

①2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据准则 42 号有关持有

待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报等规定，对存在的持有待售的非流动资产及处置组进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)，自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司根据准则 16 号的规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则后，对于与企业日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质由原计入营业外收入改为计入其他收益。采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准”）；要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

④2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）。同时废止了 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

⑤2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8 号）。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

⑥2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》（财会【2019】9 号）。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2017 年度	报表列报调整	管理费用	5,539,919.05	-370,493.25	5,169,425.8
2017 年度	报表列报调整	研发费用		370,493.25	370,493.25
2017 年 12 月 31 日	报表列报调整	应收票据及应收账款	11,223,304.18	-11,223,304.18	
2017 年 12 月 31 日	报表列报调整	应收账款		11,223,304.18	11,223,304.18

2017 年 12 月 31 日	报表列报调整	应付票据及应付账款	12,690,611.66	-12,690,611.66	
2017 年 12 月 31 日	报表列报调整	应付帐款		12,690,611.66	12,690,611.66
2018 年 12 月 31 日	报表列报调整	应收票据及应收账款	18,657,680.05	-18,657,680.05	
2018 年 12 月 31 日	报表列报调整	应收账款		18,657,680.05	18,657,680.05
2018 年 12 月 31 日	报表列报调整	应付票据及应付账款	40,823,213.41	-40,823,213.41	
2018 年 12 月 31 日	报表列报调整	应付帐款		40,823,213.41	40,823,213.41

2. 会计估计变更

□适用 √不适用

（三十二） 前期会计差错更正

□适用 √不适用

（三十三） 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

□适用 √不适用

四、报告期内的主要财务指标分析

（一） 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
营业收入（元）	22,500,752.53	61,733,165.92	21,429,717.73
净利润（元）	3,967,408.97	1,224,272.40	12,859,435.43
毛利率（%）	22.68	14.29	29.28
期间费用率（%）	21.60	9.47	37.42
净利率（%）	17.63	1.98	60.01
加权平均净资产收益率（%）	5.47	1.84	2.17
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	0.64	1.36	-0.61
基本每股收益（元/股）	0.08	0.02	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.02	0.02

2. 波动原因分析

（1）营业收入波动分析

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司实现营业收入分别为 2,142.97 万元、6,173.32 万元、2,250.08 万元，报告期内公司营业收入波动幅度较大。2018 年度较 2017 年度增长 4,030.34 万元，增幅 188.07%。公司营业收入变动的具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财”之“五、

报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入分析”。

（2）净利润和净利率波动

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司实现净利润分别为 1,285.94 万元、122.43 万元、396.74 万元，净利率分别为 60.01%、1.98%、17.63%。公司报告期内净利润波动幅度较大。

2018 年度较 2017 年度公司净利润大幅降低的主要原因为：第一， 2017 年 12 月 11 日，公司收到唐山银行股份有限公司分红款 1,540.00 万元；第二，2017 年 9 月 26 日 ，公司与渤创实业签订《唐山电动车研发与检测有限公司股权转让协议》，转让价格为 999.12 万元，此项股权处置公司在合并报表层面确认投资收益 51.79 万元。第三，2018 年 6 月公司与华北建设集团有限公司签订《大数据机房工程 》分包合同，合同总价为 2900 万元，该项工程于 2018 年 10 月完工,此项工程毛利率为 6.34%，由于此项业务收入基数较大，整体拉低了公司 2018 年度毛利水平。

2019 年 1-8 月较 2018 年度净利润增加主要原因为：第一，公司加强经营性应收账款催收力度以及收回拆出款项使得公司信用减值损失较 2018 年度减少 303.02 万元；第二，2019 年 1-8 月，公司确认的政府补助收益较 2018 年度增加 432.22 万元。

（3）毛利率波动

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司实现毛利分别为 627.49 万元、882.08 万元、510.41 万元，毛利率分别为 29.28%、14.29%、22.68%，报告期内公司毛利率波动的具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（三）毛利率分析”。

（4）期间费用率波动

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司期间费用总额分别为 801.74 万元、584.72 万元和 485.98 万元，占营业收入的比例分别为 37.42%、9.47%和 21.60%。关于期间费用率的具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（四）主要费用、占营业收入的比重和变化情况”。

（5）加权平均净资产收益率波动

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司加权平均净资产收益率分别为 2.17%、1.84%和 5.47%，2019 年 1-8 月较 2018 年度大幅增长主要原因为公司实现净利润大幅增加所致。

（6）每股收益波动

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司每股收益分别为 0.02 元、0.02 元、0.08 元，公司 2019 年 1-8 月每股收益大幅增长主要受益于净利润大幅增加。

（二） 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	55.20	78.39	76.62
母公司的资产负债率（%）	55.20	78.39	76.62
流动比率（倍）	0.94	2.27	4.43

速动比率（倍）	0.43	1.91	4.15

2. 波动原因分析

2017 年末、2018 年末、2019 年 8 月末，公司资产负债率分别为 76.62%、78.39%和 55.20%，公司资产负债率相对较高，主要原因为公司为满足经营需要向关联公司及银行机构借款较大，导致公司资产负债率相对较高。公司 2019 年 8 月末资产负债率为 55.20%，较 2018 年末下降 23.19 个百分点，主要原因为 2019 年 1-8 月公司提前归还了唐山银行股份有限公司 1,725.00 万元的银行借款及以前年度从关联方借入的 288.61 万元借款

2017 年末、2018 年末、2019 年 8 月末，公司流动比率分别为 4.43、2.27 和 0.94，速动比率分别为 4.15、1.91 和 0.43，流动比率和速动比率呈现下降趋势，主要原因为：一方面，公司投资建设“雪亮工程”和“电子警察”项目，使得公司应付工程款大幅增加；另一方面，公司收回关联方占用资金使得其他应收款大幅下降所致。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次/年）	1.16	3.80	1.85
存货周转率（次/年）	0.42	2.15	1.12
总资产周转率（次/年）	0.09	0.21	0.04

2. 波动原因分析

2017 年、2018 年、2019 年 1-8 月公司应收账款周转率分别为 1.85、3.80、1.16，2019 年 1-8 月公司销售收入大幅下降使得应收账款周转率有所降低，但是公司应收账款账龄较短，主要为一年以内的应收款项，同时公司客户主要为国有企业和政府机构，信用度较高，实际发生坏账损失的风险较小。

2017 年、2018 年、2019 年 1-8 月公司存货周转率分别为 1.12、2.15 和 0.42，周转率较低，主要原因为报告期末公司承接的“迁西县乡镇空气站建设及运营维护项目”和“邢台市乡镇空气自动站升级改造项目”尚未验收，使得报告期末公司存货大幅增加所致，存货周转率较低与公司实际经营情况相符。

2019 年 1-8 月，公司总资产周转率较 2018 年率下降幅度较大，主要原因是公司 2019 年 1-8 月营业收入较低，从而拉低了公司 2019 年 1-8 月的总资产周转率。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,922,842.16	5,069,585.06	6,596,532.18

投资活动产生的现金流量净额（元）	185,882,966.05	25,062,684.89	4,837,054.34
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-174,008,140.63	-30,143,380.22	-41,698,619.80
现金及现金等价物净增加额（元）	18,797,667.58	-11,110.27	-30,265,033.28

2. 现金流量分析

（1）2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 659.65 万元、506.96 万元、692.28 万元，报告期内公司经营活动现金流量净额波动幅度较小，且 2018 年度和 2019 年 1-8 月均远高于当期净利润，表明公司经营活动获取现金的能力较强。

（2）2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 483.71 万元、2,506.27 万元、18,588.30 万元。

①2017 年度净流入 483.71 万元，主要为 2017 年度公司从唐山银行股份有限公司从取得投资分红款 1,540.00 万元，处置唐山电动股权形成现金净流入 132.14 万元，其次公司对外拆出款项收支净额及其利息净流入 1,319.52 万元,另外公司支付校园网工程款等 2,507.96 万元。

②2018 年度净流入 2,506.27 万元，主要为公司对外拆出款项收支净额及其利息净流入 4,236.46 万元,另外公司本年度支付校园网工程款以及雪亮工程款项 1,730.19 万元。

③2019 年 1-8 月净流入 18,588.30 万元，主要为公司对外拆出款项收支净额及其利息净流入 19,526.21 万元,支付机器人公司投资款 400.00 万元，支付校园网工程款、雪亮和电子警察工程款等 537.91 万元。

（3）2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,169.86 万元、-3,014.34 万元、-17,400.81 万元。

①2017 年度净流出 4,169.86 万元，主要为偿还银行及关联方债务 3,040.00 万元，支付借款利息 1,929.86 万元，另外收到股东投资款项 800.00 万元。

②2018 年度净流出 3,014.34 万元，主要为偿还银行借款 1,250.00 万元，支付借款利息 1,764.34 万元。

③2019 年度净流出 17,400.81 万元，主要为偿还银行借款 17,250.00 万元，支付借款利息 550.81 万元，另外收到股东投资款项 400.00 万元。

报告期内公司经营活动现金流净额与净利润差异较大，将净利润调节为经营活动现金流量的过程如下：

项目	2019 年 1-8 月	2018 年度	2017 年度
净利润	3,967,408.97	1,224,272.40	12,859,435.43
加：资产减值准备	-1,492,903.84	1,537,301.09	1,802,778.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	429,446.78	206,929.46	940,266.18
无形资产摊销	2,418,753.91	3,468,701.87	2,100,489.90
长期待摊费用摊销	67,373.82	39,131.13	25,965.79

财务费用（收益以“—”号填列）	201,604.45	254,019.95	1,309,504.95
投资损失（收益以“—”号填列）	614,373.22		-15,917,896.28
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-48,407.29	430,577.41	-112,210.51
存货的减少（增加以“—”号填列）	-11,053,428.59	-23,096,542.12	-358,304.51
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,114,181.94	-9,411,169.73	-2,044,406.75
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	9,704,438.79	30,416,363.60	5,990,909.28
经营活动产生的现金流量净额	6,922,842.16	5,069,585.06	6,596,532.18

从上表可以看出，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，除了受资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、利息支出的影响外，投资收益、存货、经营性应收项目以及经营性应付项目的变动是导致净利润与经营活动产生的现金流量净额差异较大的主要原因，说明如下：

（1）2017 年度差异较大原因：①权责发生制下公司计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用摊销并不产生现金流量，但其会使得公司成本费用增加，合计减少公司净利润 486.95 万元。②2017 年度支付借款利息使得净利润减少 130.95 万元；③2017 年 12 月 11 日，公司收到原参股公司唐山银行股份有限公司分红款 1,540.00 万元；另外，2017 年 9 月 26 日，公司与渤创实业签订《唐山电动车研发与检测有限公司股权转让协议》，转让价格为 999.12 万元，此项股权处置在合并报表层面确认投资收益 51.79 万元；上述两项使得 2017 年度公司投资收益增加 1,591.79 万元。④伴随公司业务规模的扩大，公司经营性应收项目相应增加；另外，鉴于公司为国有企业，具有良好的商业信用，供应商给予了公司较长的信用周期，经营性应付项目相应增加。

（2）2018 年度差异较大原因：①权责发生制下公司计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用摊销并不产生现金流量，但其会使得公司成本费用增加，合计减少公司净利润 525.21 万元。②2018 年 6 月公司与华北建设集团有限公司签订《大数据机房工程》分包合同，合同总价为 2,900.00 万元，该项工程已于 2018 年 10 月完工并经业主方和监理验收，此项工程于 2018 年末形成“建造合同形成的已完工未结算资产”，使得 2018 年末存货增加 2,087.38 万元；另外，公司业务规模增长使得其他存货项目增加 222.27 万元。③2018 年公司业务规模快速增长，由于应收客户款项存在信用周期，使得年末应收账款增加较多；另外，伴随业务规模扩大，工程施工成本及采购成本相应增加，公司充分利用商业信用，应付账款大幅增加。

（3）2019 年 1-8 月差异较大原因：①权责发生制下公司计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用摊销并不产生现金流量，但其会使得公司成本费用增加，合计减少公司净利润 142.27 万元。②公司按照权益法确认对联营业企“唐山海容智能机器人科技有限公司”

的投资收益 -61.44 万元。③公司中标“唐山市环境保护局迁西县分局国标六参数乡镇空气站建设及运营维护项目（一标段）”和“邢台市生态环境局乡镇空气自动站升级改造项目”截至 2019 年 8 月末已经完工，但尚未经业主方验收，使得 2019 年 8 月末存货增加 931.22 万元;另外，其他经营事项使得存货项目增加 174.12 万元。④公司营业收入较上年减少,公司应收账款如期回款使得 2019 年 8 月末应收款项较上年末有所减少。公司中标空气站建设项目使得应付设备采购款项增加；公司新承接电子智能化工程项目预收账款相应增加；受本期收到的政府补助增加等因素影响，公司应交税费大幅增加。

（五） 其他分析

□适用 √不适用

五、报告期利润形成的有关情况

（一） 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

通信管道销售：按照与客户签订的合同约定,在通过客户验收时确认收入。

信息化托管服务：按照合同规定，在服务期间内按月确认收入。

智慧校园网运营服务：依据相关协议约定，在提供网络服务期间内按月确认收入。

电子智能化工程：本公司对于合同金额超过 1000.00 万元，且项目工期超过 3 个月的工程项目，按照完工百分比法确认建造合同收入及成本，合同完工进度的确定方法为：公司根据累计已发生成本占合同预计总成本的比例确定。其他项目在按照合同协议约定完成合同内容，通过客户验收后确认收入。

商品销售： 对于销售的需要安装调试的设备，公司在通过客户验收后确认相关收入；其他办公设备及用品等在商品交付客户时确认相关收入。

园区运营服务：按照合同约定提供服务，并取得双方确认的结算单后确认收入。

运维服务：按照合同规定，在服务期间内按月确认收入。

2. 营业收入的主要构成

（1） 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务收入	**11,642,791.10**	**51.74**	**38,738,164.87**	**62.75**	**12,502,373.84**	**58.34**
智慧校园网运营服务	5,635,168.56	25.04	8,362,996.82	13.55	6,367,125.49	29.71
电子智能化工程	6,007,622.54	26.70	30,375,168.05	49.20	6,135,248.35	28.63
其他业务收入	**10,857,961.43**	**48.26**	**22,995,001.05**	**37.25**	**8,927,343.89**	**41.66**
产业园区运营服务	6,583,664.48	29.26				

通信管道销售					4,010,682.17	18.72
信息化托管服务	1,055,424.53	4.69	1,674,528.28	2.71	1,255,896.20	5.86
商品销售	1,045,954.84	4.65	19,058,128.93	30.87	2,165,136.56	10.10
运维服务	969,103.76	4.31	1,262,499.99	2.05		
其他	1,203,813.82	5.35	999,843.85	1.62	1,495,628.96	6.98
合计	**22,500,752.53**	**100.00**	**61,733,165.92**	**100.00**	**21,429,717.73**	**100.00**
波动分析	从公司营业收入的构成情况来看，2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，“智慧校园网运营服务”和“电子智能化工程”两类业务收入占营业收入比例分别为 58.34%、62.75%、51.74%，这两类收入一直为公司营业收入的主要来源，公司业务明确。2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司营业收入分别为 2,142.97 万元、6,173.32 万元、2,250.08 万元。报告期内公司营业收入波动幅度较大，2018 年度较 2017 年度增长 4,030.34 万元，增幅 188.07%，主要原因为：2018 年 6 月公司与华北建设集团有限公司签订《大数据机房工程》分包合同，合同总价为 2900 万元，该项工程已于 2018 年 10 月完工并经业主方和监理验收，公司收入增加 2800 余万元。					

（2） 按地区分类

□适用 √不适用

（3） 按生产方式分类

□适用 √不适用

（4） 按销售方式分类

□适用 √不适用

（5） 其他分类

□适用 √不适用

3. 公司收入冲回情况

□适用 √不适用

4. 其他事项

√适用□不适用

报告期内，公司“电子智能化工程”业务区分两种情况确认收入：①合同金额超过 1000.00 万元，且项目工期超过 3 个月的工程项目，按照完工百分比法确认建造合同收入及成本，合同完工进度根据累计已发生成本占合同预计总成本的比例确定。②其他项目在按照合同协议约定完成合同内容，通过客户验收后确认收入。

公司承接的电子智能化工程项目工期大部分未超过三个月，工期较短、单项合同金额普遍较小，公司在参考以前项目经验及未来业务合理预期基础之上，综合考虑了项目的实施周期及合同金额两项内容，确定合同金额超过 1000.00 万元且工期超 3 个月的属于合同金额重大工期较长的项目，公司对其按照完工百分比法确认建造合同收入及成本；其他项目由于工期短、金额小，考虑到会计核算重要性原则对会计信息成本效益的要求，相应简化了收入确认方法，采用客户验收后确认收入并结转成本。

报告期内各期末，“电子智能化工程”不存在采用完工百分比法确认收入的项目未完工的情况；采用通过客户验收确认收入的未完工项目各期末情况如下：

年度	项目名称	合同总收入	已发生支出	预计总支出
2018 年末	曹妃甸工业区政法单位业务用房项目部分弱电工程	2,586,446.40	128,634.63	1,789,117.90
	曹妃甸区钢铁电力宿舍楼监控系统工程	488,071.98	447,706.42	447,706.42
	唐山南湖紫天鹅大酒店璟园餐厅装修改造弱电工程	334,028.84	83,863.25	204,158.43
2019 年 8 月末	河北对外经贸职业学院校园网数据融合及覆盖工程	2,727,981.65	2,489,395.15	2,587,036.90

注：上表均为不含税金额。

报告期内，2018 年 6 月公司与华北建设集团有限公司签订《大数据机房工程》项目合同，合同总价为 2900 万元（含税）；依据公司会计政策规定，2018 年度公司对该项工程采用完工百分比法确认收入 28,155,339.44 元；针对项目完工进度，公司取得了经业主方及监理方签字盖章的《工程验收表》作为佐证。

（二） 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

智慧校园网运营：公司根据发生的人工成本、运维成本、校园网运营权摊销等成本费用按照项目进行归集，按月结转至营业成本。电子智能化工程项目：公司根据每个项目发生的施工费用、设备材料费等直接成本按照项目进行归集核算，在客户验收合格时一次结转至营业成本（执行建造合同准则项目，按照工程进度结转营业成本）。产业园区运营服务：公司运营园区过程中发生的施工费用、物业费、水电费等，在实际发生并取得结算单时结转成本。通信管道：公司对建设过程中发生的施工费、材料费用等按项目进行归集，销售实现时按项目结转成本。信息化托管服务：公司根据发生的人工成本、运维材料费等成本费用按项目进行归集，月末转至营业成本。商品销售：公司对于商品销售采用加权平均计价方法，于商品销售确认收入时结转营业成本。运维服务：公司按照项目归集人工、材料费用等，在服务期间内按月转结成本。

2. 成本构成分析

（1） 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
智慧校园网运营服务	3,700,000.97	21.27	5,171,088.07	9.77	3,408,905.09	22.49
电子智能化工程	4,921,643.07	28.29	28,209,498.43	53.31	5,247,710.56	34.63
产业园区运营服务	5,935,889.80	34.12				

通信管道销售					3,455,114.63	22.80
信息化托管服务	535,152.01	3.08	475,080.16	0.90	287,837.34	1.90
商品销售	965,951.98	5.55	17,858,304.09	33.75	2,076,626.46	13.70
运维服务	696,294.73	4.00	808,810.29	1.53		
其他	641,762.96	3.69	389,567.94	0.74	678,640.86	4.48
合计	**17,396,695.52**	**100.00**	**52,912,348.98**	**100.00**	**15,154,834.94**	**100.00**
原因分析	2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月份，公司营业成本分别为 1,515.48 万元、5,291.23 万元、1,739.67 元，营业成本变动趋势与营业收入变动趋势一致，与报告期内公司营业收入构成及规模相匹配。					

（2） 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
施工费	7,324,436.40	42.10	26,337,232.13	49.78	7,404,100.04	48.86
设备材料费	2,600,055.85	14.95	461,032.47	0.87	1,333,624.47	8.80
商品采购成本	920,002.43	5.29	17,800,373.31	33.64	2,009,658.66	13.26
人工成本	1,356,275.18	7.80	1,648,703.23	3.12	1,003,218.27	6.62
折旧与摊销	2,532,760.50	14.56	3,524,718.16	6.66	2,441,046.14	16.11
运维费用	765,353.15	4.40	1,097,639.31	2.07	194,388.17	1.28
其他	1,897,812.01	10.90	2,042,650.37	3.86	768,799.19	5.07
合计	**17,396,695.52**	**100.00**	**52,912,348.98**	**100.00**	**15,154,834.94**	**100.00**
原因分析	公司营业成本主要由施工费用、设备材料费、商品采购成本、折旧与摊销、人工成本等构成。从营业成本的构成来看，报告期内施工费用占比较高，主要原因为公司通信管道、电子智能化工程项目及产业园区运营占比较高。2018 年度商品采购成本大幅增加主要原因为 2018 年度公司中标建设唐山市下属区县“乡镇小型空气站建设项目”，使得公司设备采购成本大幅增加。					

（3） 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

（三） 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2019 年 1 月—8 月			
项目	收入	成本	毛利率（%）

智慧校园网运营服务	5,635,168.56	3,700,000.97	34.34
电子智能化工程	6,007,622.54	4,921,643.07	18.08
产业园区运营服务	6,583,664.48	5,935,889.80	9.84
信息化托管服务	1,055,424.53	535,152.01	49.30
商品销售	1,045,954.84	965,951.98	7.65
运维服务	969,103.76	696,294.73	28.15
其他	1,203,813.82	641,762.96	46.69
合计	**22,500,752.53**	**17,396,695.52**	**22.68**
原因分析	详见本表下方“毛利率水平及波动的具体分析”		
2018 年度			
项目	**收入**	**成本**	**毛利率（%）**
智慧校园网运营服务	8,362,996.82	5,171,088.07	38.17
电子智能化工程	30,375,168.05	28,209,498.43	7.13
信息化托管服务	1,674,528.28	475,080.16	71.63
商品销售	19,058,128.93	17,858,304.09	6.30
运维服务	1,262,499.99	808,810.29	35.94
其他	999,843.85	389,567.94	61.04
合计	**61,733,165.92**	**52,912,348.98**	**14.29**
原因分析	详见本表下方“毛利率水平及波动的具体分析”		
2017 年度			
项目	**收入**	**成本**	**毛利率（%）**
智慧校园网运营服务	6,367,125.49	3,408,905.09	46.46
电子智能化工程	6,135,248.35	5,247,710.56	14.47
通信管道销售	4,010,682.17	3,455,114.63	13.85
信息化托管服务	1,255,896.20	287,837.34	77.08
商品销售	2,165,136.56	2,076,626.46	4.09
其他	1,495,628.96	678,640.86	54.63
合计	**21,429,717.73**	**15,154,834.94**	**29.28**
原因分析	毛利率水平及波动的具体分析： 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司实现毛利分别为 627.49 万元、882.08 万元、510.41 万元，综合毛利率分别为 29.28%、14.29%、22.68%。公司毛利率总体呈现波动趋势，主要原因是公司各类业务毛利率存在较大差异，加之收入构成变动较大，因此公司综合毛利率会随着公司收入构成比例的变化而变化。 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司“智慧校园网运营服务”毛利率分别为 46.46%、38.17%、34.34%，报告期内毛利率呈现下行趋势，主要原因为:公司投资建设的华北理工大学校园网自 2017 年 3 月开始投入运营，投入运营第一年设备厂商免费提供驻场技术指导服务；另外，由于		

	该校园网 2017 年度刚投入运营，需要投入的运维人员相对较少，故 2017 年度人工成本较低,使得公司 2017 年度毛利率相对较高。2018 年 3 月公司承建的唐山职业技术学院（丰南校区）校园网投入运营，由于该校新华道校区学生尚未搬入丰南校区，使得学生入网人数未达到预期 ，拉低了公司 2018 年度毛利率。伴随校园网设备的投入使用期限的延长，2019 年 1-8 月新增部分维护材料费用，使得 2019 年 1-8 月毛利率有所下降。整体而言，公司校园网业务保持了较高的毛利率水平，盈利能力良好。 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司“电子智能化工程项目”毛利率分别为 14.47%、7.13%、18.08%，波动较大，主要由于每个电子智能化工程项目的具体业务构成不尽相同，其毛利率差异也较大，2018 年度毛利率下降幅度较大，主要原因为 2018 年 6 月公司与华北建设集团有限公司签订《大数据机房工程 》分包合同，合同总价为 2900 万元，该项工程于 2018 年 10 月完工,此项工程毛利率为 6.34%，由于此项业务收入基数较大，整体拉低了 2018 年度毛利水平。 2018 年 11 月，公司与曹妃甸新城管理委员会签订《曹妃甸科技创新产业园运营服务协议》，公司接受委托负责产业园区运营服务，主要服务内容为大数据业务运营、园区提升改造、展厅管理、物业服务等，该项新增业务 2019 年 1-8 月实现毛利 64.78 万元，毛利率为 9.84%，毛利率较低，但与实际运营情况相符。 2017 年度公司实现“通信管道”销售收入 401.07 万元，毛利率为 13.85%。公司通信管道销售以移动、联通、电信、河北广电等运营商为主要客户。 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司“信息化托管服务”毛利率分别为 77.08%、71.63%、49.30%，报告期内 2018 年较 2017 年毛利率略有下降，主要是公司为了及时响应客户的服务需求，加强人员投入，使得人工成本相应增加。2019 年 1-8 月毛利率大幅下降，主要原因为本期发生了大额的维护材料费用。 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司“商品销售”类业务毛利率分别为 4.09%、6.30%、7.65%，整体而言毛利率较低，但与该项业务实际经营情况相符。 2018 年度、2019 年 1-8 月，公司“运维服务”毛利率分别为 35.94%、28.15%，毛利率大幅下降，主要是为确保向客户提供优质服务，保障运维设备正常运行，公司加强了人员投入力度，使得人工成本增幅较大。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
申请挂牌公司	22.68%	14.29%	29.28%
瑞普股份（872217）	23.65%	38.54%	40.63%
迈拓港湾（838762）	17.33%	17.63%	14.14%
泰越科技（872079）	43.01%	2.62%	13.20%
原因分析	2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，可比公司平均毛利率水平分别为 22.66%、19.60%、28.00%，公司与其相比整体而言处于合理范围，符合行业基本情况，具有合理性。		

3. 其他分类

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

（四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
营业收入（元）	22,500,752.53	61,733,165.92	21,429,717.73
销售费用（元）	1,306,010.16	1,280,376.32	1,218,444.34
管理费用（元）	3,155,899.92	4,364,816.82	5,169,425.80
研发费用（元）	213,466.96		370,493.25
财务费用（元）	184,414.93	201,960.95	1,259,040.89
期间费用总计（元）	**4,859,791.97**	**5,847,154.09**	**8,017,404.28**
销售费用占营业收入的比重（%）	5.80	2.07	5.69
管理费用占营业收入的比重（%）	14.03	7.07	24.12
研发费用占营业收入的比重（%）	0.95		1.73
财务费用占营业收入的比重（%）	0.82	0.33	5.88
期间费用占营业收入的比重总计（%）	**21.60**	**9.47**	**37.42**
原因分析	2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司期间费用占营业收入的比重分别为 37.42%、9.47%、21.60%。报告期内，公司销售费用未发生重大变化。2018 年度管理费用较 2017 年度减少 80.46 万元，降幅 15.56%,主要原因为 2017 年 9 月 26 日，公司与渤创实业签订《唐山电动车研发与检测有限公司股权转让协议》，公司将持有的电动车 100.00%股转转让给渤创实业，自 2017 年 9 月起电动车不再纳入合并范围；另外，2017 年度公司启动了在全国中小企业股份转让系统挂牌工作，为此支付了较多的中介服务费用。2019 年 1-8 月，公司管理费用按年化口径与 2018 年度相比增长		

	8.45%,主要原因为曹妃甸新城管理委员会给予企业免租办公用房，公司按照会计准则规定视同政府补助处理，使得2019年1-8月管理费用及其他收益增加32万余元。公司2018年度财务费用较2017年度减少105.71万元，降幅83.96%，主要原因为公司归还借款，使得利息支出下降。

2. 期间费用主要明细项目

（1） 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年1月—8月	2018年度	2017年度
人工成本	440,497.11	628,877.52	913,207.90
差旅费	30,996.23	55,706.12	13,276.44
招待费	27,581.29	42,636.38	44,860.33
通讯费	7,442.75	15,025.73	9,952.41
办公费	160,853.01	55,368.72	31,860.22
固定资产折旧	29,627.31	42,695.94	40,398.03
无形资产摊销	58,947.89	46,598.06	9,014.72
低值易耗品摊销	3,705.76	11,134.27	8,535.98
维修费	436,728.05	238,497.29	47,977.00
租赁费	92,834.90	54,925.51	20,123.38
长期待摊费用摊销	12,452.46	28,813.69	25,965.79
其他	4,343.40	60,097.09	53,272.14
合计	**1,306,010.16**	**1,280,376.32**	**1,218,444.34**
原因分析	公司销售费用主要包括人工成本、差旅费、办公费、折旧及摊销、维修费用、租赁费，其中折旧及摊销和租赁费用为固定费用项目；2017年度、2018年度、2019年1-8月，公司销售费用发生额分别为1,218,444.34元、1,280,376.32元、1,306,010.16元，占营业收入的比重分别为5.69%、2.07%、5.80%。 公司部门人员结构优化调整，2018年市场部员工人数较2017年有所减少，另外，市场部人员工资主要由基本工资和绩效工资构成，基本工资固定，绩效工资根据考核分数核算，考核分数由业务业绩和态度行为两部分评分按比例组成，业务业绩根据指标完成情况评分，态度行为根据员工出勤等情况评分，同级员工的绩效工资		

	基数相同，考核分数最高 120 分（员工工资=基本工资+绩效工资，绩效工资=绩效得分/100*绩效工资标准金额），由于受到绩效工资基数固定、绩效考核最高分限定，所以销售费用中的人工成本在人员稳定的情况下不会伴随业务规模出现大幅变动。销售费用中的维修费用主要为通信管道及中标 “乡镇小型空气站”项目进行后续维护发生的相关费用，该部分费用根据实际发生金额进行确认。销售费用中的其他费用受到业务规模变动影响较小。 **综合上述分析，2018 年收入增加较多的情况下销售费用未同步增加具有合理性，与公司实际情况相符。**

（2） 管理费用

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
人工成本	1,633,743.26	2,749,435.26	2,889,924.72
汽车使用费	117,939.40	192,891.07	234,484.17
业务招待费	66,079.68	66,751.54	119,413.11
差旅费	46,771.91	28,713.77	42,496.06
通讯费	23,480.89	19,880.89	20,849.88
办公费	277,135.94	325,611.04	462,358.61
折旧费	223,674.11	56,832.85	313,762.69
无形资产摊销	3,190.88	4,786.32	3,589.74
中介机构费	24,650.85	326,207.54	669,060.26
低值易耗品摊销	5,813.84	69,199.31	25,071.01
租赁费	596,775.72	460,358.25	318,210.00
长期待摊费用摊销	54,921.36	10,317.44	
其他	81,722.08	53,831.54	70,205.55
合计	**3,155,899.92**	**4,364,816.82**	**5,169,425.80**
原因分析	公司管理费用主要包括人工成本、办公费、折旧费用、租赁费等，2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，管理费用占营业收入的比重分别为 24.12%、7.07%、14.03%。有关管理费用的变动情况及原因见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（四）主要费用、占营业收入的比重和变化情况”之“1.期间费用分析”。		

（3） 研发费用

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
联城教育云平台研发及示范项目	213,466.96		
电动汽车研发中心建设			370,493.25
合计	**213,466.96**		**370,493.25**
原因分析	2010 年 12 月，公司下属子公司唐山电动和唐山市科技局签订《唐山市科学技术研究与发展计划课题任务合同》，课题为“唐山市电动汽车研发中心建设”，报告期内公司为本项目共计发生研发投入 370,493.25 元。2019 年 1 月，公司与曹妃甸区工业和信息化局签订《曹妃甸区科技计划项目任务书》，研发项目为“联城教育云平台研发及示范项目”，报告期内公司为本项目共计发生研发投入 213,466.96 元。		

（4） 财务费用

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
利息支出	5,755,448.14	18,030,271.11	20,753,461.17
减：利息收入	5,581,533.77	17,844,016.17	19,504,772.78
银行手续费	10,500.56	15,706.01	10,352.50
汇兑损益			
合计	**184,414.93**	**201,960.95**	**1,259,040.89**
原因分析	2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司财务费用占营业收入的比重分别为：5.88%、0.33%、0.82%。报告期内，公司财务费用主要由长期借款及从关联方拆入借款产生的利息支出、银行存款及向关联方折出款项产生的利息收入、以及办理相关业务产生的手续费用构成。		

3. 其他事项

□适用 √不适用

（五） 其他收益

√适用□不适用

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
政府补助	4,622,172.38	300,000.00	389,146.32
合计	**4,622,172.38**	**300,000.00**	**389,146.32**

具体情况披露

报告期内，公司其他收益详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（九）非经常性损益情况”。

（六） 重大投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-614,373.22		
处置长期股权投资产生的投资收益			517,896.28
处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益			
持有至到期投资在持有期间的投资收益			
处置持有至到期投资取得的投资收益			
可供出售金融资产等取得的投资收益			15,400,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
交易性金融资产持有期间的投资收益（新准则适用）			
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入（新准则适用）			
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）			
其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）			
债权投资处置收益（新准则适用）			
其他债权投资处置收益（新准则适用）			
取得控制权后，股权按公允价值重新计量产生的利得			
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得			
其他			
合计	**-614,373.22**		**15,917,896.28**

具体情况披露：

2016 年 1 月 19 日，公司与唐山银行股份有限公司签订《投资入股协议书》，联城科技出资 5.88 亿元，取得唐山银行股份有限公司 21000 万股股份。

2017 年 9 月 7 日，唐山市曹妃甸区国有资产管理局出具《关于唐山曹妃甸渤创实业有限公司整合唐山曹妃甸联城科技有限公司股权的批复》（唐曹财国资复【2017】133 号），同意联城科技将持有的唐山银行 4.98%股权无偿划转至唐山曹妃甸置业有限公司；同意联城科技将持有的唐山电动 100.00%股权有偿转让给渤创实业。

2017 年 12 月 1 日，公司与唐山曹妃甸置业有限公司签订《股份无偿划转协议书》，同时约定

协议签订前唐山银行股东大会决议分配的股利归联城科技享有。

2017 年 12 月 11 日，公司收到唐山银行分红款 1,540.00 万元。

2017 年 9 月 26 日 ，公司与渤创实业签订《唐山电动车研发与检测有限公司股权转让协议》，转让价格为 999.12 万元，此项股权处置公司在合并报表层面确认投资收益 517,896.28 元。

2018 年 1-8 月，公司按照权益法确认对联营业企“唐山海容智能机器人科技有限公司”的投资收益 -614,373.22 元。

（七） 公允价值变动损益情况

□适用 √不适用

（八） 其他利润表科目

√适用□不适用

单位：元

税金及附加			
项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
城建税	111,684.94	19,406.57	2,658.54
教育费附加	47,864.98	8,317.11	1,139.37
地方教育费附加	31,909.99	5,544.75	759.58
印花税	20,642.60	23,638.30	6,581.40
车船使用税	1,578.60	2,418.60	3,378.60
合计	**213,681.11**	**59,325.33**	**14,517.49**

具体情况披露

公司税金及附加科目主要核算城市维护建设税、教育费附加、印花税等，2017 年度、2018 年度、2019 年 1-8 月，公司税金及附加金额分别为 1.45 万元、5.93 万元、21.37 万元。

单位：元

信用减值损失			
项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
坏账损失	1,492,903.84		
合计	**1,492,903.84**		

具体情况披露

信用减值损失均是公司按照会计政策对应收账款及其他应收款计提的坏账准备，一方面，公司 2019 年 1-8 月份账龄较长的应收账款回收情况较好，另一方面公司对外拆出款项收回，使得需要计提的坏账准备减少。

单位：元

资产减值损失			
项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度

坏账损失		-493,611.77	-1,176,382.93
存货跌价准备		-1,043,689.32	-626,395.77
合计		**-1,537,301.09**	**-1,802,778.70**

具体情况披露

报告期内，公司资产减值损失为坏账损失和存货跌价准备。2017 年度、2018 年度公司按照原有金融工具准则对应收账款和其他应收款计提的坏账损失分别为 117.64 万元和 49.36 万元；另外，2017 年度公司对于存货中存在减值迹象的通信管道计提跌价准备 62.64 万元。公司分包的《大数据机房工程》已于 2018 年 10 月完工验收，2018 年度对于该项工程形成的“建造合同形成的已完工未结算资产”参照公司会计政策计提跌价准备 104.37 万元。

单位：元

所得税费用			
项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
当期所得税费用	1,611,756.45	20,890.48	
递延所得税费用	-48,407.29	430,577.41	-112,210.51
合计	**1,563,349.16**	**451,467.89**	**-112,210.51**

具体情况披露

公司所得税费用科目主要核算公司当期所得税费用以及递延所得税费用。

（九） 非经常性损益情况

1、 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
非流动性资产处置损益			517,896.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	4,622,172.38	300,000.00	389,146.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	45,703.05	132,870.94	145,336.42
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-528.80	-1,296.14	15,400,000.00
非经常性损益总额	**4,667,346.63**	**431,574.80**	**16,452,379.02**
减：非经常性损益的所得税影响数	1,166,836.66	107,893.70	
少数股东权益影响额（税后）			
非经常性损益净额	**3,500,509.97**	**323,681.10**	**16,452,379.02**

报告期内，公司非经常性损益主要为股权处置收益、政府补助和分红款，2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-8 月非经常性损益分别为 1,645.24 万元、32.37 万元、350.05 万 元，同期净利润分别为 1,285.94 万元、122.43 万元、396.74 万元。非经常性损益占净利润绝对值的比例分别为 127.94%、26.44%、88.23%。虽然报告期内公司非经常性损益占净利润绝对值的比例较高、对净利润的影响较大，但随着公司现有主营业务的发展以及后续“雪亮工程和电子警察”等项目的投入运营，公司不会对非经常性损益形成重大依赖。

2、 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度	与资产相关/与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注

高新技术企业认定奖励	80,000.00			收益相关	是	曹妃甸区工业和信息化局
高新技术企业认定奖励		100,000.00		收益相关	是	唐山市科学技术局
企业创新发展奖励金		100,000.00		收益相关	是	唐曹工信字【2017】164 号
高新技术补贴		100,000.00		收益相关	是	冀政办发【2017】5 号
信息化局孵化平台创新创业扶持基金、中小企业发展专线基金款	4,000,000.00			收益相关	是	唐曹工信字【2018】136 号
联城教育云平台示范及研发项目	213,466.96			资产相关	是	唐曹工信字【2019】3 号-11
电动汽车研发中心建设			373,061.32	收益相关	是	唐科计字（2010）32 号、（2011）43 号
河北省青年拔尖人才支持资金			16,085.00	收益相关	是	冀办字【2013】19 号
新城管委会免租金租赁费	328,705.42			收益相关	是	曹妃甸新城管理委员会

（十） 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入	17.00、11.00、6.00、16.00、10.00、13.00、9.00、3.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00

2、 税收优惠政策

无

3、 其他事项

□适用 √不适用

六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

（一） 货币资金

1、 期末货币资金情况

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金			22.11
银行存款	18,798,056.59	389.01	11,477.17
其他货币资金	65,260.44	65,161.58	64,962.76
合计	**18,863,317.03**	**65,550.59**	**76,462.04**
其中：存放在境外的款项总额			

2、 其他货币资金

√适用□不适用

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
农民工预储金	65,260.44	65,161.58	64,962.76
合计	**65,260.44**	**65,161.58**	**64,962.76**

3、 其他情况

√适用□不适用

报告期内，2017 年末、2018 年末和 2019 年 8 月末公司货币资金余额分别为 76,462.04 元、65,550.59 元和 18,863,317.03 元；公司进一步加强规范管理，收回关联方占用公司资金，使得 2019 年 8 月末银行存款大幅增加。

（二） 交易性金融资产

□适用 √不适用

（三） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

（四） 应收票据

□适用 √不适用

（五） 应收账款

√适用□不适用

1、 应收账款按种类披露

√适用□不适用

单位：元

种类	2019 年 8 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	18,491,128.25	100.00	996,480.86	5.39	17,494,647.39
合计	**18,491,128.25**	**100.00**	**996,480.86**	**5.39**	**17,494,647.39**

续：

种类	2018 年 12 月 31 日

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	20,338,309.26	100.00	1,680,629.21	8.26	18,657,680.05
组合小计	20,338,309.26	100.00	1,680,629.21	8.26	18,657,680.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	**20,338,309.26**	**100.00**	**1,680,629.21**	**8.26**	**18,657,680.05**

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	12,173,025.57	100.00	949,721.39	7.80	11,223,304.18
组合小计	12,173,025.57	100.00	949,721.39	7.80	11,223,304.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	**12,173,025.57**	**100.00**	**949,721.39**	**7.80**	**11,223,304.18**

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元

组合名称					
账龄	2019 年 8 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	17,062,553.50	92.28	853,127.68	5.00	16,209,425.82
1 至 2 年	1,426,096.25	7.71	142,609.63	10.00	1,283,486.62

2 至 3 年	2,478.50	0.01	743.55	30.00	1,734.95
合计	**18,491,128.25**	**100.00**	**996,480.86**		**17,494,647.39**

续：

组合名称					
账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	16,541,369.57	81.33	827,068.48	5.00	15,714,301.09
1 至 2 年	2,190,030.89	10.77	219,003.09	10.00	1,971,027.80
2 至 3 年	1,301,938.80	6.40	390,581.64	30.00	911,357.16
4 至 5 年	304,970.00	1.50	243,976.00	80.00	60,994.00
合计	**20,338,309.26**	**100.00**	**1,680,629.21**		**18,657,680.05**

续：

组合名称					
账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	8,047,699.33	66.11	402,384.97	5.00	7,645,314.36
1 至 2 年	3,802,047.97	31.23	380,204.80	10.00	3,421,843.17
3 至 4 年	304,970.00	2.51	152,485.00	50.00	152,485.00
4 至 5 年	18,308.27	0.15	14,646.62	80.00	3,661.65
合计	**12,173,025.57**	**100.00**	**949,721.39**		**11,223,304.18**

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

3、 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2019 年 8 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
曹妃甸新城管理委员会	非关联方	6,554,845.47	1 年以内	35.45
曹妃甸国控投资集团有限公司	关联方	4,392,799.33	1 年以内	23.76
河北广电信息网络集团股份有限公司	非关联方	2,168,842.00	1 年以内	11.73
		726,173.39	1-2 年	3.93
唐山海容智能机器人科技有限公司	关联方	923,561.13	1 年以内	4.99
华北建设集团有限公司	非关联方	626,213.59	1 年以内	3.39
合计	–	**15,392,434.91**	–	**83.25**

续：

单位名称	2018 年 12 月 31 日			
	与本公司关	金额（元）	账龄	占应收账款

	系			总额的比例（%）
唐山市生态环境局滦州市分局	非关联方	2,883,866.66	1 年以内	14.18
河北广电信息网络集团股份有限公司	非关联方	1,217,281.60	1 年以内	5.99
		730,809.69	1-2 年	3.59
		304,970.00	4-5 年	1.50
曹妃甸国控投资集团有限公司	关联方	1,360,201.47	1 年以内	6.69
北京曹妃甸职教城投资有限公司	关联方	465,583.32	1-2 年	2.29
		704,121.90	2-3 年	3.46
中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	非关联方	984,840.00	1 年以内	4.84
合计	-	**8,651,674.64**	-	**42.54**

续：

单位名称	2017 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
曹妃甸国控投资集团有限公司	关联方	2,077,372.68	1 年以内	17.07
		2,500,109.17	1-2 年	20.53
河北广电信息网络集团股份有限公司	非关联方	4,026,450.05	1 年以内	33.08
北京曹妃甸职教城投资有限公司	关联方	465,583.32	1 年以内	3.83
		704,121.90	1-2 年	5.78
北京中科软科技有限公司	非关联方	595,338.40	1-2 年	4.89
唐山南湖紫天鹅大酒店管理有限公司	关联方	584,410.00	1 年以内	4.80
合计	-	**10,953,385.52**	-	**89.98**

4、 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

2017 年末、2018 年末和 2019 年 8 月末，应收账款账面价值分别为 12,173,025.57 元、20,338,309.26 元和 18,491,128.25 元，占流动资产的比例分别为 4.93%、7.93%和 21.57%。其中 2018 年末应收账款余额较 2017 年末大幅增加 8,165,283.69 元，主要由于 2018 年度公司中标唐山市下属四个区县的“空气质量检测站建设”项目，使得 2018 年度收入及应收账款规模快速增长所致。

② 公司期末余额合理性分析

2017 年末、2018 年末、2019 年 8 月末，公司应收账款余额分别为 12,173,025.57 元、20,338,309.26 元、18,491,128.25 元，占同期营业收入的比重分别为 56.80%、32.95%、82.18%，占比相对较高。由于公司除智慧校园网运营业务用户为个人外，其余业务主要面对国有企业和政府机构，客户信用度较高，公司与之签定相关业务合同时给予了一定的信用周期，报告期末一年以内的应收账款占比在 90.00%以上，账龄结构尚属正常。

虽然公司应收账款账龄正常，客户具有良好的信用，实际发生坏账损失的风险较小，但由于应收账款余额较大，一旦发生坏账或大额账款回收不及时，将对公司生产经营产生一定影响。公司将强化应收账款催收工作，对客户结构进行动态分析，根据公司实孙超经营情况和客户信用状况制定合理的应收账款信用政策，严控应收账款回收风险。

5、 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司应收款项坏账计提政策具体详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十）应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法”。公司严格按照企业会计准则的规定，对应收账款计提坏账准备，公司坏账准备计提政策较为谨慎，符合公司的实际情况。2019 年 8 月末，公司一年以内账龄应收账款占比为 92.27%，公司报告期不存在核销应收账款的情况，产生坏账损失的风险较小。

6、 应收关联方账款情况

√适用□不适用

报告期各期末，公司应收关联方账款情况如下：

关联方	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
唐山电动车研发与检测有限公司			13,629.09
曹妃甸国控投资集团有限公司	4,392,799.33	1,360,201.47	4,577,481.85
北京曹妃甸职教城投资有限公司	118,592.00	1,169,705.22	1,169,705.22
唐山冀东地热能开发有限公司	23,007.75		
京津曹海（天津）股权投资基金管理有限公司	436.90		
唐山市曹妃甸投资有限公司	65,620.00	787,440.00	47,047.07
唐山曹妃甸恒燃市政燃气有限公司	2,478.50	2,478.50	2,478.50
唐山南湖紫天鹅大酒店管理有限公司	364,091.44	29,220.50	584,410.00
唐山海容智能机器人科技有限公司	923,561.13		
唐山曹妃甸二十二冶工程技术有限公司		62,585.45	62,585.45
唐山曹妃甸建发实业有限公司			18,666.67

7、 其他事项

□适用 √不适用

（六） 预付款项

√适用 □不适用

1、 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2019 年 8 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	582,309.99	100.00	617,962.83	100.00	80,737.90	100.00
合计	**582,309.99**	**100.00**	**617,962.83**	**100.00**	**80,737.90**	**100.00**

2017 年末、2018 年末、2019 年 8 月末，公司预付账款余额分别为 80,737.90 元、617,962.83 元、582,309.99 元，占流动资产的比例分别为 0.03%、0.24%、0.68%，占比较低。截至 2019 年 8 月末，公司预付款项主要是预付的水、电费及货物采购款。

2、 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019 年 8 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
北京曹妃甸职教城投资有限公司	关联方	124,242.80	21.34	1 年以内	预付水费
河北笑傲网络科技有限公司	非关联方	60,000.00	10.30	1 年以内	咨询费
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	55,623.30	9.55	1 年以内	货款
国网冀北电力有限公司唐山供电公司	非关联方	46,837.88	8.04	1 年以内	预交电费
曹妃甸职业技术学院	非关联方	40,581.97	6.97	1 年以内	预交电费
合计	-	**327,285.95**	**56.20**	-	-

续：

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
唐山友邦办公设备股份有限公司	非关联方	342,053.00	55.35	1 年以内	货款
河北博速科技服务有限公司	非关联方	152,640.00	24.70	1 年以内	专利款
中国石油化工股份有限公司河北唐山石油分公司	非关联方	30,000.00	4.85	1 年以内	预付油款
得力集团有限公司	非关联方	26,259.15	4.25	1 年以内	货款
唐山市宗良翼之隆商贸有限公司	非关联方	18,800.00	3.04	1 年以内	电器款
合计	-	**569,752.15**	**92.19**	-	-

续：

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额	账龄	款项性质

			的比例（%）		
北京物道科技有限公司	非关联方	33,000.00	40.87	1 年以内	货款
唐山曹妃甸筑城物业服务有限公司	关联方	18,137.90	22.47	1 年以内	预交电费
中国石油化工股份有限公司河北唐山石油分公司	非关联方	18,000.00	22.29	1 年以内	预付油款
北京乐品乐道科技有限公司	非关联方	11,600.00	14.37	1 年以内	设计费
合计	-	**80,737.90**	**100.00**	-	-

3、 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

4、 其他事项

□适用 √不适用

（七） 其他应收款

√适用□不适用

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款	3,169,276.10	197,385,527.06	219,904,874.11
应收利息			
应收股利			
合计	**3,169,276.10**	**197,385,527.06**	**219,904,874.11**

2017 年末、2018 年末、2019 年 8 月末，公司其他应收款余额分别为 221,577,682.45 元、198,821,039.35 元、3,796,032.90 元，占流动资产的比例分别为 89.68%、77.47%、4.43%。公司其他应收款主要由关联方借款及利息、保证金等组成。公司其他应收款余额总体呈大幅下降趋势，主要是因为关联方归还借款及利息所致。

1、 其他应收款情况

（1） 其他应收款按种类披露

√适用□不适用

单位：元

坏账准备	2019 年 8 月 31 日			
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	

	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	2,166,105.90	108,305.30	1,629,927.00	518,451.50			3,796,032.90	626,756.80
合计	**2,166,105.90**	**108,305.30**	**1,629,927.00**	**518,451.50**			**3,796,032.90**	**626,756.80**

续：

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
账龄组合	19,858,562.77	9.99	1,435,512.29	7.23	18,423,050.48
无风险组合	178,962,476.58	90.01			178,962,476.58
组合小计	198,821,039.35	100.00	1,435,512.29	0.72	197,385,527.06
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	**198,821,039.35**	**100.00**	**1,435,512.29**	**0.72**	**197,385,527.06**

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
账龄组合	31,314,651.88	14.13	1,672,808.34	5.34	29,641,843.54
无风全组合	190,263,030.57	85.87			190,263,030.57
组合小计	221,577,682.45	100.00	1,672,808.34	0.75	219,904,874.11
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	**221,577,682.45**	**100.00**	**1,672,808.34**	**0.75**	**219,904,874.11**

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备

的其他应收款）：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2019 年 8 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	2,166,105.90	57.06	108,305.30	5.00	2,057,800.60
1 至 2 年	24,300.00	0.64	2,430.00	10.00	21,870.00
2 至 3 年	1,537,160.00	40.49	461,148.00	30.00	1,076,012.00
3 至 4 年	7,087.00	0.19	3,543.50	50.00	3,543.50
4 至 5 年	50,250.00	1.32	40,200.00	80.00	10,050.00
5 年以上	11,130.00	0.30	11,130.00	100.00	
合计	**3,796,032.90**	**100.00**	**626,756.80**		**3,169,276.10**

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	18,079,335.77	91.04	903,966.79	5.00	17,175,368.98
1 至 2 年	173,600.00	0.88	17,360.00	10.00	156,240.00
2 至 3 年	1,537,340.00	7.74	461,202.00	30.00	1,076,138.00
3 至 4 年	6,907.00	0.03	3,453.50	50.00	3,453.50
4 至 5 年	59,250.00	0.30	47,400.00	80.00	11,850.00
5 年以上	2,130.00	0.01	2,130.00	100.00	
合计	**19,858,562.77**	**100.00**	**1,435,512.29**		**18,423,050.48**

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	29,709,024.88	94.87	1,485,451.24	5.00	28,223,573.64
1 至 2 年	1,537,340.00	4.91	153,734.00	10.00	1,383,606.00
2 至 3 年	6,907.00	0.02	2,072.10	30.00	4,834.90
3 至 4 年	59,250.00	0.19	29,625.00	50.00	29,625.00
4 至 5 年	1,020.00	0.00	816.00	80.00	204.00
5 年以上	1,110.00	0.01	1,110.00	100.00	

合计	**31,314,651.88**	**100.00**	**1,672,808.34**		**29,641,843.54**

单位：元

组合名称	无风险组合				
账龄	2019 年 8 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
合计	-	-	-	-	-

续：

组合名称	无风险组合				
账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	6,462,476.58	3.61			6,462,476.58
5 年以上	172,500,000.00	96.39			172,500,000.00
合计	**178,962,476.58**	**100.00**			**178,962,476.58**

续：

组合名称	无风险组合				
账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	5,263,030.57	2.77			5,263,030.57
4-5 年	185,000,000.00	97.23			185,000,000.00
合计	**190,263,030.57**	**100.00**			**190,263,030.57**

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

（2） 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
拆出款项及利息	1,435,525.00	71,776.25	1,363,748.75
保证金	2,182,614.00	529,608.20	1,653,005.80
押金	59,137.00	18,268.50	40,868.50
备用金	96,336.62	5,901.83	90,434.79
其他	22,420.28	1,202.02	21,218.26
合计	**3,796,032.90**	**626,756.80**	**3,169,276.10**

续：

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
拆出款项及利息	196,193,658.36	861,559.09	195,332,099.27
保证金	2,471,090.58	550,532.03	1,920,558.55
押金	60,637.00	17,993.50	42,643.50

备用金	30,000.00	2,100.00	27,900.00
其他	65,653.41	3,327.67	62,325.74
合计	**198,821,039.35**	**1,435,512.29**	**197,385,527.06**

续：

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
拆出款项及利息	219,658,962.57	1,469,796.60	218,189,165.97
保证金	1,801,410.00	189,241.00	1,612,169.00
押金	55,817.00	10,696.10	45,120.90
备用金	12,000.00	600.00	11,400.00
其他	49,492.88	2,474.64	47,018.24
合计	**221,577,682.45**	**1,672,808.34**	**219,904,874.11**

（3） 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

（4） 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2019 年 8 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
华北理工大学	非关联方	1,531,160.00	2-3 年	40.34
上海诚唐展览展示有限公司	非关联方	1,435,525.00	1 年以内	37.82
河北省公共资源交易中心	非关联方	144,234.00	1 年以内	3.80
中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	非关联方	130,000.00	1 年以内	3.42
滦县公共资源交易中心	非关联方	129,970.00	1 年以内	3.42
合计	–	**3,370,889.00**	–	**88.80**

续：

单位名称	2018 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	关联方	23,693,658.36	1 年以内	11.92
		172,500,000.00	5 年以上	86.76
华北理工大学	非关联方	1,531,160.00	2-3 年	0.77
朝阳市广达市政公用工程有限公司	非关联方	460,410.58	1 年以内	0.23
唐山市丰南区公共资源交易中心	非关联方	114,500.00	1 年以内	0.05
		130,000.00	1-2 年	0.07
滦县公共资源交易中心	非关联方	129,970.00	1 年以内	0.07
合计	–	**198,559,698.94**	–	**99.87**

续：

单位名称	2017 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	关联方	34,658,962.57	1 年以内	15.64
		185,000,000.00	4-5 年	83.49
华北理工大学	非关联方	1,531,160.00	1-2 年	0.69
唐山市丰南区公共资源交易中心	非关联方	130,000.00	1 年以内	0.06
唐山市环境保护局滦县分局	非关联方	90,000.00	1 年以内	0.04
唐山曹妃甸正圆房地产开发有限公司	非关联方	50,250.00	3-4 年	0.02
合计	-	**221,460,372.57**	-	**99.94**

（5） 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

报告期各期末，公司其他应收关联方款项情况如下：

关联方	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司		196,193,658.36	219,658,962.57
唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	6,000.00	6,000.00	6,000.00
唐山曹妃甸筑城物业服务有限公司	7,037.00	7,037.00	7,037.00
北京曹妃甸职教城投资有限公司	27,500.00		

截至本公开转让说明书签署之日，公司关联方其他应收款中的资金占用款已全部收回，不存在违规占用公司资金的情形。

（6） 其他事项

□适用 √不适用

2、 应收利息情况

□适用 √不适用

3、 应收股利情况

□适用 √不适用

（八） 存货

√适用□不适用

1、 存货分类

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品	1,064,927.68		1,064,927.68
库存商品	13,492,007.83	626,395.77	12,865,612.06

周转材料			
消耗性生物资产			
建造合同形成的已完工未结算资产	20,873,786.41	1,043,689.32	19,830,097.09
工程施工成本	2,489,395.15		2,489,395.15
发出商品	9,312,213.41		9,312,213.41
合计	**47,232,330.48**	**1,670,085.09**	**45,562,245.39**

续：

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品	397,037.67		397,037.67
库存商品	13,459,323.54	626,395.77	12,832,927.77
周转材料			
消耗性生物资产			
建造合同形成的已完工未结算资产	20,873,786.41	1,043,689.32	19,830,097.09
工程施工成本	1,448,754.27		1,448,754.27
发出商品			
合计	**36,178,901.89**	**1,670,085.09**	**34,508,816.80**

续：

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品	189,166.35		189,166.35
库存商品	12,893,193.42	626,395.77	12,266,797.65
周转材料			
消耗性生物资产			
工程施工成本			
发出商品			
合计	**13,082,359.77**	**626,395.77**	**12,455,964.00**

2、 存货项目分析

公司存货主要由库存商品、在产品 、建造合同形成的已完工未结算资产、发出商品等组成。

2017 年末、2018 年末、2019 年 8 月末，公司存货余额分别为 13,082,359.77 元、36,178,901.89 元、47,232,330.48 元；2018 年末较 2017 年末增加 23,096,542.12 元，增幅 176.55%，主要原因为：2018 年 6 月公司与华北建设集团有限公司签订《大数据机房工程 》分包合同，合同总价为 2900 万元，该项工程已于 2018 年 10 月完工并经业主方和监理验收，此项工程于 2018 年末形成“建造合同形成的已完工未结算资产” 20,873,786.41 元。2019 年 8 月末较 2018 年末增加 11,053,428.59 元，增幅 30.55%，主要原因为：公司中标的“唐山市环境保护局迁西县分局国标六参数乡镇空气站建设及运营维护项目（一标段）”和“邢台市生态环境局乡镇空气自动站升级改造项目”截至报告期末已经完工，但尚未经业主方验收，此两项工程使得存货增加 9,312,213.41 元。

2017 年度公司对于存货中存在减值迹象的通信管道计提跌价准备 62.64 万元。公司分包的《大

数据机房工程》已于 2018 年 10 月验收 ，2018 年度对于该项工程形成的“建造合同形成的已完工未结算资产”参照公司会计政策计提跌价准备 104.37 万元。

3、 建造合同形成的已完工未结算资产

√适用□不适用

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
在建合同工程累计已发生的成本	26,370,000.00		
加：在建合同工程累计已确认的毛利	1,785,339.44		
减：在建合同工程累计结算金额	7,281,553.03		
合计	**20,873,786.41**		

（九） 合同资产

□适用 √不适用

（十） 持有待售资产

□适用 √不适用

（十一） 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

（十二） 其他流动资产

√适用 □不适用

1、 其他流动资产余额表

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
待摊费用	70,215.44	939,172.28	
待认证进项税		18,712.10	
增值税留抵税额		4,436,829.38	3,322,556.35
合计	**70,215.44**	**5,394,713.76**	**3,322,556.35**

报告期内，公司其他流动资产主要为增值税留抵税额、待认证进项税以及其他待摊销费用。

2、 其他情况

□适用 √不适用

（十三） 债权投资

□适用 √不适用

（十四） 可供出售金融资产

□适用 √不适用

□适用 □不适用

（十五） 其他债权投资

□适用 √不适用

（十六） 长期股权投资

□适用 □不适用

1、 长期股权投资分类

√适用□不适用

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	12,000,000.00	220,080.00	614,373.22	11,605,706.78
小计	**12,000,000.00**	**220,080.00**	**614,373.22**	**11,605,706.78**
减：长期股权投资减值准备				
合计	**12,000,000.00**	**220,080.00**	**614,373.22**	**11,605,706.78**

续：

项目	2018 年 12 月 31 日			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资		12,000,000.00		12,000,000.00
小计		**12,000,000.00**		**12,000,000.00**
减：长期股权投资减值准备				
合计		**12,000,000.00**		**12,000,000.00**

续：

项目	2017 年 12 月 31 日			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	-	-	-	-
小计	-	-	-	-
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

2、 对合营企业投资和联营企业投资

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位名称	2019 年 8 月 31 日						
	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期初账面价值	本期追加	本期处置	权益法下确认的投资损益	期末账面价值
一、合营企业							
二、联营企业							
唐山海容智能机器人科技有限公司	40.00	40.00	12,000,000.00			394,293.22	11,605,706.78

续：

被投资单位名称	2018 年 12 月 31 日						
	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权	期初账面价值	本期追加	本期处置	权益法下确认的投资损益	期末账面价值

		比例(%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
唐山海容智能机器人科技有限公司	40.00	40.00		12,000,000.00			12,000,000.00

续：

被投资单位名称	2017 年 12 月 31 日						
	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期初账面价值	本期追加	本期处置	权益法下确认的投资损益	期末账面价值
一、合营企业							
-							
二、联营企业							
-							

3、 其他事项

√适用□不适用

2018 年 11 月 13 日，公司与浙江佑仁智能机器人有限公司、冀东发展集团有限责任公司、唐山百川智能机器有限公司合资成立了唐山海容智能机器人科技有限公司，注册资本 3,000.00 万元，本公司认缴出资 1,200.00 万，认缴比例为 40.00%，章程规定 2 年内出资到位，截至 2019 年 8 月 31 日，公司实际已出资 400.00 万。唐山海容智能机器人科技有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司推荐 2 名，本公司对其投资采用权益法核算。

2018 年 11 月 13 日，唐山海容智能机器人科技有限公司成立，经营范围为：智能机器人的研发及销售；工业自动化控制系统装置技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生物技术开发、环保技术开发；环保工程施工；教育咨询服务；医疗器械、电子产品销售；主要业务为智能机器人的研发及销售。由于该公司成立时间较短，目前开展的业务与公司尚无协同。

（十七） 其他权益工具投资

□适用 √不适用

（十八） 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

（十九） 固定资产

√适用□不适用

1、 固定资产变动表

√适用□不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 8 月 31 日
一、账面原值合计：	**2,124,982.85**	**608,253.44**		**2,733,236.29**
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	908,200.44	12,700.00		920,900.44
电子设备	1,191,380.28	40,096.62		1,231,476.90
其他	25,402.13	555,456.82		580,858.95
二、累计折旧合计：	**1,482,062.83**	**264,712.62**		**1,746,775.45**
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	830,244.24	7,037.12		837,281.36
电子设备	639,050.59	213,448.42		852,499.01
其他	12,768.00	44,227.08		56,995.08
三、固定资产账面净值合计	**642,920.02**			**986,460.84**
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	77,956.20			83,619.08
电子设备	552,329.69			378,977.89
其他	12,634.13			523,863.87
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	**642,920.02**			**986,460.84**
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	77,956.20			83,619.08
电子设备	552,329.69			378,977.89
其他	12,634.13			523,863.87

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	**1,752,546.91**	**372,435.94**		**2,124,982.85**
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	908,200.44			908,200.44
电子设备	822,392.62	368,987.66		1,191,380.28
其他	21,953.85	3,448.28		25,402.13
二、累计折旧合计：	**1,275,133.37**	**206,929.46**		**1,482,062.83**
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	820,568.20	9,676.04		830,244.24
电子设备	445,968.35	193,082.24		639,050.59
其他	8,596.82	4,171.18		12,768.00

三、固定资产账面净值合计	**477,413.54**			**642,920.02**
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	87,632.24			77,956.20
电子设备	376,424.27			552,329.69
其他	13,357.03			12,634.13
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	**477,413.54**			**642,920.02**
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	87,632.24			77,956.20
电子设备	376,424.27			552,329.69
其他	13,357.03			12,634.13

2、 变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
电子设备	2018 年度	368,987.66	购置
办公家具	2018 年度	3,448.28	购置
电子设备	2019 年 1-8 月	40,096.62	购置
运输工具	2019 年 1-8 月	12,700.00	购置
办公家具	2019 年 1-8 月	555,456.82	购置

3、 其他情况

√适用□不适用

公司固定资产主要由电子设备、运输工具及办公家具组成，2017 年末、2018 年末、2019 年 8 月末，公司固定资产原值分别为 1,752,546.91 元、2,124,982.85 元、2,733,236.29 元，公司固定资产净值分别为 477,413.54 元、642,920.02 元、986,460.84 元，占资产总额的比例分别为 0.17%、0.21%、0.59%，占比相对较低。公司固定资产相对较小主要是与公司业务特点有关，公司主要从事智慧校园网运营服务、电子智能化工程施工等，因此公司需要的生产设备较少，固定资产金额较低。截至 2019 年 8 月末，公司固定资产整体成新率为 36.09%。

（二十） 在建工程

√适用□不适用

1、 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元

项目名称	2019 年 8 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
曹妃甸区雪亮工程（2018期）项目	8,890,820.64	8,226,775.83		17,117,596.47				自筹	
曹妃甸区雪亮工程（2018年期扩建）项目	1,670,721.90	3,271,302.99		4,942,024.89				自筹	
曹妃甸区电子警察系统项目	33,843.19	19,041,912.63						自筹	19,075,755.82
合计	**10,595,385.73**	**30,539,991.45**		**22,059,621.36**			–	–	**19,075,755.82**

续：

项目名称	2018 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
曹妃甸区雪亮工程（2018期）项目		8,890,820.64						自筹	8,890,820.64
曹妃甸区雪亮工程（2018年期扩建）项目		1,670,721.90						自筹	1,670,721.90

曹妃甸区电子警察系统项目		33,843.19						自筹	33,843.19
合计	**-**	**10,595,385.73**					–	–	**10,595,385.73**

续：

项目名称	2017 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
合计	-	-	-	-	-	-	–	–	-

2、 在建工程减值准备

□适用 √不适用

3、 其他事项

√适用□不适用

报告期内，公司投资兴建了三个工程项目，分别为：“曹妃甸区雪亮工程（2018 期）项目”、“曹妃甸区雪亮工程（2018 年期扩建）项目”和“曹妃甸区电子警察系统项目”，截至 2019 年 8 月末累计投资额分别为 17,117,596.47 元、4,942,024.89 元、19,075,755.82 元（均为不税金额）；“曹妃甸区雪亮工程（2018 期）项目”和“曹妃甸区雪亮工程（2018 年期扩建）项目”已于 2019 年 5 月完工。“雪亮工程”与“电子警察项目”是公司根据区政府专题会议纪要精神在公共区域修建的视频监控系统，政府部门将以购买服务的的形式使公司获取投资回报，目前公司正在与政府部门洽谈相关具体事宜。

（二十一） 无形资产

√适用□不适用

1、 无形资产变动表

√适用□不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 8 月 31 日
一、账面原值合计	**34,372,851.73**	**493,980.59**		**34,866,832.32**
校园网运营权	33,931,698.59			33,931,698.59
软件	441,153.14			441,153.14
专利权		493,980.59		493,980.59
二、累计摊销合计	**5,571,990.80**	**2,418,753.91**		**7,990,744.71**
校园网运营权	5,505,202.93	2,356,615.14		7,861,818.07
软件	66,787.87	33,323.24		100,111.11
专利权		28,815.53		28,815.53
三、无形资产账面净值合计	**28,800,860.93**			**26,876,087.61**

校园网运营权	28,426,495.66			26,069,880.52
软件	374,365.27			341,042.03
专利权				465,165.06
四、减值准备合计				
校园网运营权				
软件				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	**28,800,860.93**			**26,876,087.61**
校园网运营权	28,426,495.66			26,069,880.52
软件	374,365.27			341,042.03
专利权				465,165.06

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	**28,660,579.88**	**5,712,271.85**		**34,372,851.73**
校园网运营权	28,219,426.74	5,712,271.85		33,931,698.59
软件	441,153.14			441,153.14
二、累计摊销合计	**2,103,288.93**	**3,468,701.87**		**5,571,990.80**
校园网运营权	2,087,885.44	3,417,317.49		5,505,202.93
软件	15,403.49	51,384.38		66,787.87
三、无形资产账面净值合计	**26,557,290.95**			**28,800,860.93**
校园网运营权	26,131,541.30			28,426,495.66
软件	425,749.65			374,365.27
四、减值准备合计				
校园网运营权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	**26,557,290.95**			**28,800,860.93**
校园网运营权	26,131,541.30			28,426,495.66
软件	425,749.65			374,365.27

2、 变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
校园网运营权	2018 年度	5,712,271.85	购置
专利权	2019 年 1-8 月	493,980.59	购置

3、 其他情况

□适用 √不适用

（二十二） 生产性生物资产

□适用 √不适用

□适用 □不适用
□适用 □不适用

（二十三） 资产减值准备

√适用 □不适用

1、 资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2019 年 8 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	1,680,629.21		684,148.35			996,480.86
其他应收款坏账准备	1,435,512.29		808,755.49			626,756.80
存货跌价准备	1,670,085.09					1,670,085.09
合计	**4,786,226.59**		**1,492,903.84**			**3,293,322.75**

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2018 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	949,721.39	730,907.82				1,680,629.21
其他应收款坏账准备	1,672,808.34		237,296.05			1,435,512.29
存货跌价准备	626,395.77	1,043,689.32				1,670,085.09
合计	**3,248,925.50**	**1,774,597.14**	**237,296.05**			**4,786,226.59**

2、 其他情况

√适用□不适用

资产减值准备系公司按照会计政策对应收款项及存货计提的减值。

（二十四） 长期待摊费用

√适用 □不适用

1、 长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2019 年 8 月 31 日
			摊销	其他减少	
装修费	322,100.46	174,955.25	64,479.97		432,575.74
其他		89,642.15	2,893.85		86,748.30
合计	**322,100.46**	**264,597.40**	**67,373.82**		**519,324.04**

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 12 月 31 日
			摊销	其他减少	
装修费	34,621.05	326,610.54	39,131.13		322,100.46

其他					
合计	**34,621.05**	**326,610.54**	**39,131.13**		**322,100.46**

2、 其他情况

□适用 √不适用

（二十五） 递延所得税资产

√适用□不适用

1、 递延所得税资产余额

√适用□不适用

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	1,623,237.66	405,809.42
存货跌价准备	1,670,085.09	417,521.27
政府补助	1,686,533.04	421,633.26
合计	**4,979,855.79**	**1,244,963.95**

续：

项目	2018 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,116,141.50	779,035.39
存货跌价准备	1,670,085.09	417,521.27
合计	**4,786,226.59**	**1,196,556.66**

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,622,529.73	655,632.44
存货跌价准备	626,395.77	156,598.94
税前可弥补亏损	3,259,610.75	814,902.69
合计	**6,508,536.25**	**1,627,134.07**

2、 其他情况

□适用 √不适用

（二十六） 其他主要资产

√适用□不适用

1、 其他主要资产余额表

单位：元

其他非流动资产			
项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
曹妃甸区雪亮工程	21,894,887.20		
唐山职业技术学院校园网			5,712,969.95
预付设备款			75,000.00
预付家具款		165,594.39	
合计	**21,894,887.20**	**165,594.39**	**5,787,969.95**

“曹妃甸区雪亮工程”的具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析”之“（二十）在建工程”。

2、 其他情况

□适用 √不适用

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

（一） 短期借款

□适用 √不适用

（二） 应付票据

1、 应付票据余额表

□适用 √不适用

2、 无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

（三） 应付账款

√适用□不适用

1、 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2019 年 8 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	70,561,694.93	96.54	36,280,275.23	88.87	11,998,391.35	94.55
1-2 年	1,335,729.13	1.83	3,994,152.67	9.79	218,500.83	1.72
2-3 年	786,594.21	1.08	143,500.83	0.35	147,572.90	1.16
3 年以上	405,284.68	0.55	405,284.68	0.99	326,146.58	2.57
合计	**73,089,302.95**	**100.00**	**40,823,213.41**	**100.00**	**12,690,611.66**	**100.00**

2017 年末、2018 年末、2019 年8月末，公司应付账款余额分别为12,690,611.66元、40,823,213.41元、73,089,302.95元，占流动负债的比例分别为22.78%、36.03%、80.30%。

2018末较2017年末增加28,132,601.75元，增幅221.68%，主要原因为：2018年6月公司与华北建设集团有限公司签订《大数据机房工程》分包合同，合同总价为2,900.00万元；2018年7月公司将该工程转包与河北爱信诺航天信息有限公司并签订《北曹妃甸职教城一期华北汽车技术管理学院（华为大数据产业园机房）项目框架协议》，合同金额2,550.00万元，该项工程已于2018年10月完工并经业主方和监理验收，此项工程使得公司应付账款增加1,850.00万元；2018年度公司中标建设唐山市下属区县“乡镇小型空气站建设项目”，使得公司应付设备采购款项增加1,053.17万元。

2019年8月末较2018年末增加32,266,089.54元，增幅79.04%，主要原因为：公司投资建设“曹妃甸区雪亮工程（2018期）项目”、“曹妃甸区雪亮工程（2018年期扩建）项目”和“曹妃甸区电子警察系统项目”，因此，公司2019年8月末新增应付工程款2,672.71万元；另外，公司因中标“唐山市环境

保护局迁西县分局国标六参数乡镇空气站建设及运营维护项目（一标段）”和“邢台市生态环境局乡镇空气自动站升级改造项目”使得应付设备采购款增加369.51万元。

2、 应付账款金额前五名单位情况

√适用□不适用

2019 年 8 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
河北爱信诺航天信息有限公司	非关联方	设备款	18,215,000.00	1 年以内	24.92
河北多伦信息科技有限公司	非关联方	工程款	17,761,467.89	1 年以内	24.30
河北雷格科技发展有限公司	非关联方	设备款	7,582,528.58	1 年以内	10.37
北京益泰电子集团有限责任公司	非关联方	工程款	7,378,681.31	1 年以内	10.10
河北先河环保科技股份有限公司	非关联方	设备款	6,021,940.00	1 年以内	8.24
合计	-	-	**56,959,617.78**	-	**77.93**

续：

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
河北爱信诺航天信息有限公司	非关联方	设备款	18,500,000.00	1 年以内	45.32
河北雷格科技发展有限公司	非关联方	设备款	6,155,011.04	1 年以内	15.08
河北先河环保科技股份有限公司	非关联方	设备款	4,376,690.00	1 年以内	10.72
河北仁信融辉电子科技有限公司	非关联方	工程款	1,792,015.18	1-2 年	4.39
唐山市飞通通讯设备有限公司	非关联方	工程款	1,177,875.80	1 年以内	2.89
合计	-	-	**32,001,592.02**	-	**78.40**

续：

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
河北仁信融辉电子科技有限公司	非关联方	工程款	2,481,735.97	1 年以内	19.56
唐山众腾伟业科技有限公司	非关联方	设备款	2,328,643.71	1 年以内	18.35
唐山志远通信工程有限公司	非关联方	工程款	1,902,316.30	1 年以内	14.99
唐山龙基建筑工程有限公司	非关联方	工程款	1,424,692.01	1 年以内	11.23
唐山市城市建筑工程总公司	非关联方	工程款	1,124,027.24	1 年以内	8.86
合计	-	-	**9,261,415.23**	-	**72.99**

3、 其他情况

□适用 √不适用

（四） 预收款项

√适用 □不适用

1、 预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2019 年 8 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,966,709.78	100.00	2,356,677.30	100.00	1,984,277.31	99.21
1-2 年			11.96	0.00	15,000.00	0.75
4-5 年					833.82	0.04
合计	**3,966,709.78**	**100.00**	**2,356,689.26**	**100.00**	**2,000,111.13**	**100.00**

2017 年末、2018 年末、2019 年 8 月末，公司预收账款分别为 2,000,111.13 元、2,356,689.26 元、3,966,709.78 元，占流动负债的比例分别 3.59%、2.08%、4.36%。2019 年 8 月末大幅增加的原因为：公司承接的唐山曹妃甸热力有限公司“曹妃甸工业区智慧供热-换热站及配套改造升级工程”预收工程款新增 181.81 万元、河北对外经贸职业学院“校园网数据同和及无线覆盖工程”预收工程款新增 81.84 万元。

2、 预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019 年 8 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
唐山曹妃甸热力有限公司	关联方	工程款	1,818,089.48	1 年以内	45.83
河北对外经贸职业学院	非关联方	工程款	818,394.50	1 年以内	20.63
华北理工大学校园网服务费	非关联方	校园网服务费	775,614.07	1 年以内	19.55
中国铁塔股份有限公司唐山市分公司	非关联方	租赁费	280,952.35	1 年以内	7.08
中国电信股份有限公司唐山分公司	非关联方	租赁费	65,232.76	1 年以内	1.64
合计	–	–	**3,758,283.16**	–	**94.73**

续：

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
华北理工大学校园网服务费	非关联方	校园网服务费	1,913,791.92	1 年以内	81.21
中国电信股份有限公司唐山分公司	非关联方	租赁费	161,806.38	1 年以内	6.87
中国铁塔股份有限公司唐山市分公司	非关联方	租赁费	156,481.53	1 年以内	6.64
唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	关联方	租赁费	41,888.51	1 年以内	1.78
唐山职业技术学院校园网服务费	非关联方	校园网服务费	33,375.97	1 年以内	1.42
合计	–	–	**2,307,344.31**	–	**97.92**

续：

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
华北理工大学校园网服	非关联方	校园网服	1,856,310.06	1 年以内	92.81

务费		务费			
中国铁塔股份有限公司唐山市分公司	非关联方	租赁费	57,640.24	1 年以内	2.88
唐山工业职业技术学院校园网服务费	非关联方	校园网服务费	35,960.70	1 年以内	1.80
中国电信股份有限公司唐山分公司	非关联方	租赁费	23,178.54	1 年以内 7,345.01 元 1-2 年 15,000.00 元 4-5 年 833.53 元	1.16
唐山职业技术学院校园网服务费	非关联方	校园网服务费	2,946.55	1 年以内	0.15
合计	–	–	**1,976,036.09**	–	**98.80**

3、 最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

4、 其他情况

□适用 √不适用

（五） 合同负债

□适用 √不适用

（六） 其他应付款

√适用□不适用

1、 其他应付款情况

（1） 其他应付款账龄情况

账龄	2019 年 8 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	10,069,079.71	90.66	13,623,499.60	64.49	4,301,429.53	41.09
1-2 年	33,908.56	0.31	1,545,247.53	7.32	6,162,281.76	58.86
2-3 年	1,000,336.78	9.01	5,953,011.51	28.18	2,550.00	0.03
3 年以上	2,550.00	0.02	2,550.00	0.01	2,500.00	0.02
合计	**11,105,875.05**	**100.00**	**21,124,308.64**	**100.00**	**10,468,761.29**	**100.00**

2017 年末、2018 年末、2019 年 8 月末，公司其他应付款余额分别为：10,468,761.29 元、21,124,308.64 元、11,105,875.05 元，占流动负债的比例分别为：18.79%、18.64%、12.20%。

报告期内，公司其他应付款主要为关联方拆借款及利息、应付投资款及保证金。

2018 年末其他应付款较 2017 年末增加 1,065.55 万元，增幅 101.78%，主要原因为新增应付联营企业唐山海容智能机器人科技有限公司的认缴出资款 1,200.00 元。2019 年 8 月末其他应付款较 2018 年末减少 1,001.84 万元，降幅 47.43%，主要原因为关联方折借款项及利息减少 515.36 万元；公司支付联营企业认缴出资款项 400.00 万元。

（2） 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
资金拆借	2,400,000.00	21.61	5,286,181.58	25.02	5,286,181.58	50.49
资金占用费	286,899.82	2.58	2,554,335.00	12.09	2,167,444.11	20.70
往来款	57,234.45	0.52	205,589.72	0.97	353,755.50	3.38
保证金	359,190.78	3.23	1,072,450.34	5.08	2,645,937.40	25.27
待付投资款	8,000,000.00	72.04	12,000,000.00	56.81		
其他	2,550.00	0.02	5,752.00	0.03	15,442.70	0.16
合计	**11,105,875.05**	**100.00**	**21,124,308.64**	**100.00**	**10,468,761.29**	**100.00**

（3） 其他应付款金额前五名单位情况

√适用□不适用

2019 年 8 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
唐山海容智能机器人科技有限公司	关联方	投资款	8,000,000.00	1 年以内	72.03
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	关联方	借款、利息、往来款	1,711,902.88	1 年以内	15.42
			1,000,000.00	2-3 年	9.00
河北雷格科技发展有限公司	非关联方	保证金	324,800.00	1 年以内	2.92
中国联合网络通信有限公司唐山市曹妃甸分公司	非关联方	往来款	28,731.39	1 年以内	0.26
唐山市国华通信工程有限公司	非关联方	保证金	25,991.57	1-2 年	0.23
合计	–	–	**11,091,425.84**	–	**99.86**

续：

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
唐山海容智能机器人科技有限公司	关联方	投资款	12,000,000.00	1 年以内	56.81
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	关联方	借款、利息、往来款	563,749.22	1 年以内	2.67
			1,500,950.96	1-2 年	7.10
			5,952,674.73	2-3 年	28.18
河北雷格科技发展有限公司	非关联方	保证金	1,019,900.00	1 年以内	4.83
中国联合网络通信有限公司唐山市曹妃甸分公司	非关联方	往来款	28,731.39	1 年以内	0.14
唐山市国华通信工程有限公司	非关联方	保证金	25,991.57	1-2 年	0.12
合计	–	–	**21,091,997.87**	–	**99.85**

续：

2017 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	关联方	借款、利息、往来款	1,645,436.21	1 年以内	15.72
			5,952,674.73	1-2 年	56.86
河北辰星飞宇网络技术有限公司	非关联方	保证金	2,431,844.00	1 年以内	23.23
中国联合网络通信有限公司唐山市曹妃甸分公司	非关联方	往来款	209,270.25	1-2 年	2.00
河北天翼科贸发展有限公司	非关联方	保证金	169,460.05	1 年以内	1.62
唐山市国华通信工程有限公司	非关联方	保证金	25,991.57	1 年以内	0.25
合计	–	–	**10,434,676.81**	–	**99.68**

2、 应付利息情况

□适用 √不适用

3、 应付股利情况

□适用 √不适用

4、 其他情况

□适用 √不适用

（七） 应付职工薪酬项目

√适用□不适用

1、 应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 8 月 31 日
一、短期薪酬	448,776.40	1,801,269.20	2,080,735.57	169,310.03
二、离职后福利-设定提存计划		233,034.24	233,034.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	448,776.40	2,034,303.44	2,313,769.81	169,310.03

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	574,304.69	2,633,125.95	2,758,654.24	448,776.40
二、离职后福利-设定提存计划	19,480.43	268,207.80	287,688.23	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	593,785.12	2,901,333.75	3,046,342.47	448,776.40

2、 短期薪酬

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 8 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	440,536.40	1,212,025.29	1,511,411.66	141,150.03
2、职工福利费	8,240.00	314,690.45	294,770.45	28,160.00
3、社会保险费		117,347.87	117,347.87	
其中：医疗保险费		87,609.45	87,609.45	
工伤保险费		19,959.74	19,959.74	
生育保险费		9,778.68	9,778.68	
4、住房公积金		135,900.00	135,900.00	
5、工会经费和职工教育经费		21,305.59	21,305.59	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	448,776.40	1,801,269.20	2,080,735.57	169,310.03

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	554,652.59	1,937,315.30	2,051,431.49	440,536.40
2、职工福利费	18,030.00	373,647.44	383,437.44	8,240.00
3、社会保险费	1,622.10	141,646.68	143,268.78	
其中：医疗保险费		107,714.00	107,714.00	
工伤保险费	1,622.10	21,907.88	23,529.98	
生育保险费		12,024.80	12,024.80	
4、住房公积金		174,792.00	174,792.00	
5、工会经费和职工教育经费		5,724.53	5,724.53	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	**574,304.69**	**2,633,125.95**	**2,758,654.24**	**448,776.40**

（八） 应交税费

√适用□不适用

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	937,512.19	2,380.95	
消费税			
企业所得税	1,631,010.14	20,890.48	

个人所得税	8,180.53	1,190.02	8,926.31
城市维护建设税	63,330.72		
其他	45,236.23	285.72	574.00
合计	**2,685,269.81**	**24,747.17**	**9,500.31**

（九） 其他主要负债

√适用□不适用

1、 其他主要负债余额表

单位：元

一年内到期的非流动负债			
项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款		42,500,000.00	25,000,000.00
合计		**42,500,000.00**	**25,000,000.00**

详见本部分“长期借款”部分说明。

单位：元

其他流动负债			
项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
待转销项税额		6,021,226.45	4,955,123.08
合计		**6,021,226.45**	**4,955,123.08**

报告期内，其他流动负债全部为“待转销项税”，主要为报告期内公司向关联方拆出资金的利息收入尚未发生增值税纳税义务而需后续期间确认为销项税的增值税额。

单位：元

长期借款			
项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
信用借款		130,000,000.00	160,000,000.00
合计		**130,000,000.00**	**160,000,000.00**

2013 年 10 月 29 日，公司与唐山市商业银行股份有限公司签订《借款合同》，借款金额 2 亿元，借款期限 10 年，自 2013 年 10 月 29 日起至 2023 年 10 月 28 日止。2014 年 4 月 24 日，唐山市商业银行股份有限公司（转让方）与华能贵诚信托有限公司（受让方）签订《信贷资产受让合同》，转让方将其与本公司签订的 2 亿元《借款合同》项下的权利转让给受让方。2018 年 9 月 29 日，华能贵诚信托有限公司（转让方）将前述 2 亿元借款合同剩余债权 17,250.00 万元转让给唐山市商业银行股份有限公司（受让方），截至 2019 年 4 月 17 日本公司已提前归还全部借款。

单位：元

递延收益			
项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
政府补助	1,686,533.04		
合计	**1,686,533.04**		

2019 年 1 月 17 日，唐山市曹妃甸区工业和信息化局下发《关于下发曹妃甸区 2018 年度科学技术研究计划项目及经费（联城科技部分）的通知》（唐曹工字【2019】3 号-11），公司研发课题为“联城教育云平台研发及示范项目”，公司因此取得研发课题政府补助经费 190.00 万元，截至 2019 年 8 月末余额为 1,686,533.04 元。

2、 其他情况

□适用 √不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

1、 所有者权益余额表

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
股本/实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	24,269,548.46	11,829,497.99	11,829,497.99
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		522,521.00	400,093.76
未分配利润	972,648.46	4,702,688.96	3,600,843.80
专项储备			
归属于母公司所有者权益合计	**75,242,196.92**	**67,054,707.95**	**65,830,435.55**
少数股东权益			
所有者权益合计	**75,242,196.92**	**67,054,707.95**	**65,830,435.55**

1、关于实收资本（股本）形成及其变动情况，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司股本形成概况”；

2、 2019 年 8 月 28 日，公司以净资产折股整体变更设立股份有限公司，公司以 2019 年 4 月 30 日净资产 74,049,468.46 元折合为股本 5000 万股，每股面值 1.00 元，余额 24,049,468.46 元计入资本公积。因为公司投资的联营企业资本公积增加，公司按照权益法核算确认资本公积 220,080.00 元。

2、 其他情况

□适用 √不适用

九、关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据上述规定，公司关联方的具体范围包括：公司控股股东、实际控制人；公司的子公司；控股股东控制的其他企业；对公司实施共同控制或施加重大影响的投资方；公司参与的合营企业、联营企业；主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；公司或控股股东的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

（二） 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
唐山曹妃甸渤创实业有限公司	控股股东	99.00	
唐山联信数据有限公司	子公司	65.00	

2. 关联法人及其他机构

√适用□不适用

关联方名称	与公司关系
唐山海容智能机器人科技有限公司	公司参股公司，持有股权比例为 40.00%，高峡担任法定代表人兼董事长，公司董事兼总经理高月仁担任董事
唐山电动车研发与检测有限公司	控股股东渤创实业控制的全资子公司，公司董事长高峡担任法定代表人、董事长兼总经理，公司监事于鹏担任董事
曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“曹国控”）	公司董事长高峡担任董事兼总经理
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称“曹发展”）	曹国控控制的企业，公司董事长高峡担任董事兼总经理
唐山曹妃甸海博实业有限公司	曹发展控制的企业
唐山建标工程项目管理咨询有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸国华置业有限公司	曹发展控制的企业
唐山唐曹高速公路有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸城市开发建设有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸城市公用事业管理有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸滨海公路开发建设有限公司	曹发展控制的企业
河北港禾实业发展有限公司	曹发展控制的企业
河北港济实业有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸海乾贸易有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸铁路建设有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸新岛化工有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸环路实业有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸汽车零部件制造有限责任公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸疏浚有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸中保智慧城市运营管理有限公司	曹发展控制的企业，公司董事长高峡担任法定代表人兼董事长
唐山曹妃甸北控海水淡化有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸新城国泰热力有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸热力有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸城市排水有限公司	曹发展控制的企业
蓝海曹妃甸有限公司	曹发展控制的企业
北京曹妃甸旅游发展有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸太阳城房地产开发有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸蓝色海洋科技有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸龙岛建设投资有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸永泰实业有限公司	曹发展控制的企业

唐山曹妃甸石泽热电有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸博泰污水处理有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸曹榆建设开发有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸新岛市政工程有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸置业有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸湿地旅游开发有限公司	曹发展控制的企业
唐山市曹妃甸区聚景旅游开发有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸龙岛旅游服务管理有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸龙岛海运有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃岛酒店管理有限公司	曹发展控制的企业
唐山曹妃甸协同发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）	曹发展持有 99.95%的份额
北京曹妃甸职教城投资有限公司	曹发展持有 50.00%的股权
唐山曹妃甸二十二冶工程技术有限公司	曹发展持有 50.00%的股权
唐山京曹天然气有限公司	曹发展具有重大影响的企业，公司董事长高峡担任副董事长
唐山曹妃甸中燃船舶燃料有限公司	曹发展具有重大影响的企业
河北沿海产业投资基金合伙企业（有限合伙）	曹发展具有重大影响的企业
唐山曹妃甸融发房地产开发有限公司	曹发展具有重大影响的企业
唐山司曹铁路有限公司	曹发展具有重大影响的企业
京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司	曹发展具有重大影响的企业
城建重工（唐山曹妃甸）新能源汽车科技有限公司	曹发展具有重大影响的企业
唐山曹妃甸工大海宇光电科技股份有限公司	曹发展具有重大影响的企业，公司董事长高峡担任董事
唐山曹妃甸立言教育管理有限公司	曹发展具有重大影响的企业
北控曹妃甸水务投资有限公司	曹发展具有重大影响的企业，公司董事长高峡担任法定代表人兼董事长
中化旭阳曹妃甸石化储运有限公司	曹发展具有重大影响的企业，公司董事长高峡担任董事，公司监事于鹏担任董事
唐山曹妃甸曹海爱建股权投资基金合伙企业（有限合伙）	曹发展具有重大影响的企业
唐山冀东地热能开发有限公司	曹发展具有重大影响的企业，公司董事长高峡担任法定代表人兼董事长
中油曹妃甸石油销售有限公司	曹发展具有重大影响的企业
曹妃甸港集团有限公司（以下简称“曹港集团”）	曹国控全资子公司
曹妃甸港港铁物流有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸港集团股份有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸港联运码头有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸港物流发展有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸港（内蒙古）多式联运有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸港集装箱码头有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸港西港码头有限公司	曹港集团控制的企业
唐山曹妃甸进出口保税储运有限公司	曹港集团控制的企业
唐山曹妃甸港建混凝土工程有限公司	曹港集团控制的企业
唐山曹妃甸宝恒油品码头有限公司	曹港集团控制的企业

唐山曹妃甸天物物流有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸港矿石码头股份有限公司	曹港集团控制的企业
唐山曹妃甸商品交易市场经营管理有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸港（内蒙古）包头内陆港有限公司	曹港集团控制的企业
唐山曹妃甸中外运船务有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸港保税储运有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸港泰程物流有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸港智能集装箱运力有限公司	曹港集团控制的企业
唐山曹妃甸天泰矿石加工有限公司	曹港集团控制的企业
曹妃甸金融发展集团有限公司（以下简称“曹金融”）	曹国控全资子公司
唐山曹妃甸国润投资有限公司	曹金融控制的企业
唐山曹妃甸国信融资担保有限公司	曹金融控制的企业
唐山太阳城投资发展有限公司	曹金融控制的企业
天津曹投商业保理有限公司	曹金融控制的企业
唐山曹妃甸太阳城实业发展有限公司	曹金融控制的企业
唐山曹妃甸滨海大道管理有限公司	曹金融控制的企业
天津曹投融资租赁有限公司	曹金融控制的企业
唐山曹妃甸循环经济工程技术有限公司	曹金融控制的企业
唐山嘉海商贸有限公司	曹金融控制的企业
唐山曹妃甸筑城工程管理有限公司	曹金融控制的企业
唐山海山房地产开发有限公司	曹金融控制的企业
曹妃甸融信工程建设有限公司	曹金融控制的企业
京曹（唐山）股权投资基金管理有限公司	曹金融控制的企业
京津曹海（天津）股权投资基金管理有限公司	曹金融具有重大影响的企业
唐山曹妃甸协同致远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	曹金融具有重大影响的企业
天津曹海金昱股权投资基金合伙企业（有限合伙）	曹金融具有重大影响的企业
唐山曹妃甸农业发展集团有限公司（以下简称“曹农业”）	曹国控全资子公司
唐山市曹妃甸区农兴源商贸有限公司	曹农业控制的企业
唐山曹妃甸禹正水利工程有限公司	曹农业控制的企业
唐山曹妃甸柏农米业有限公司	曹农业控制的企业
唐山曹妃甸农发农业产业园开发建设有限公司	曹农业控制的企业
唐山曹妃甸宏强农业有限公司	曹农业控制的企业
唐山市曹妃甸区宏实建筑工程有限公司	曹农业控制的企业
京粮（曹妃甸）农业开发有限公司	曹农业具有重大影响的企业
曹妃甸控股集团有限公司	曹国控具有重大影响的企业
唐山市曹妃甸投资有限公司（以下简称“曹投资”）	公司董事长高峡担任董事
唐山曹妃甸筑城物业服务有限公司	曹投资控制的企业
唐山曹妃甸基石物流有限公司	曹投资控制的企业
唐山曹妃甸旭城房地产开发有限公司	曹投资控制的企业
唐山曹妃甸滨海大道服务有限公司	曹投资控制的企业
唐山曹妃甸工程建设有限公司	曹投资控制的企业
中冶瑞木新能源科技有限公司（以下简称“中冶	公司董事长高峡担任董事

瑞木”）	
中冶瑞木再生资源科技开发有限公司	中冶瑞木控制的企业
唐山曹妃甸曹祥利实业有限公司	公司董事兼总经理高月仁担任法定代表人兼董事长，公司财务总监王孟莉担任董事，渤创实业监事寇铭担任董事兼总经理
唐山曹妃甸唐斌实业有限公司	公司董事兼总经理高月仁法定代表人、董事长，公司财务总监王孟莉担任董事，渤创实业监事寇铭担任董事兼总经理
唐山曹妃甸恒燃市政燃气有限公司	公司原董事杜进军担任该公司董事
唐山曹妃甸化学产业园区曹通实业有限公司	公司董事、副总经理兼董事会秘书杨海涛担任董事长
唐山曹妃甸畿得实业有限公司	公司监事于鹏担任法定代表人兼董事长，渤创实业董事纪彦彦担任董事
唐山曹妃甸旭罗实业有限公司	公司监事于鹏担任法定代表人、董事长兼总经理，公司副总经理吕晓栓担任董事
唐山滦曹公路管理有限公司	公司监事吕金壮担任董事
唐山曹妃甸融和实业有限公司	公司副总经理吕晓栓担任法定代表人兼董事长
唐山曹妃甸综合服务区广量实业有限公司	公司副总经理吕晓栓担任法定代表人兼董事长
唐山曹妃甸综合服务区高港实业有限公司	公司副总经理吕晓栓担任董事
唐山曹妃甸融联实业有限公司	公司副总经理吕晓栓担任董事
唐山曹妃甸旭天建设工程有限公司	公司财务总监王孟莉担任董事长
唐山曹妃甸建发实业有限公司	公司财务总监王孟莉担任董事
唐山曹妃甸联发实业有限公司	公司财务总监王孟莉担任董事
唐山曹妃甸装备制造产业园周到实业有限公司	公司财务总监王孟莉担任董事，渤创实业监事寇铭担任董事
唐山曹妃甸坤庆达实业有限公司	公司财务总监王孟莉担任董事，渤创实业监事寇铭担任董事
唐山曹妃甸高新产业园区古道实业有限公司	公司财务总监王孟莉担任董事，渤创实业监事寇铭担任董事
唐山南湖紫天鹅大酒店管理有限公司	公司董事长高峡曾任法定代表人、董事长
唐山曹妃甸协同发展研究院有限公司	公司董事长高峡曾任董事长
唐山海容机器人应用技术研究院	公司董事长高峡任法定代表人
唐山曹妃甸综合服务区商冠实业有限公司	渤创实业法定代表人、董事长兼总经理马小伟担任董事长兼总经理，渤创实业董事纪彦彦担任董事
唐山曹妃甸畿融实业有限公司	渤创实业监事祖利斌担任法定代表人、董事长兼总经理
唐山曹妃甸高新产业园区沐雪实业有限公司	渤创实业监事祖利斌担任法定代表人、董事长兼总经理

3. 其他关联方

√适用□不适用

关联方名称	与公司关系
高峡	董事长
高月仁	董事兼总经理
杨海涛	董事、副总经理、董事会秘书
李罡	职工董事
肖宇	董事

于鹏	监事会主席
吕金壮	监事
李海新	职工监事
吕晓栓	副总经理
王孟莉	财务总监

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用□不适用

（1） 采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2019 年 1 月—8 月		2018 年度		2017 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
北京曹妃甸职教城投资有限公司	241,699.92	100.00				
唐山曹妃甸筑城物业服务有限公司	41,946.14	32.29	84,310.80	100.00	84,769.58	100.00
唐山冀东地热能开发有限公司	338,470.61	67.71				
小计	**622,116.67**		**84,310.80**		**84,769.58**	
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	报告期内，公司与关联方交易内容为公司向关联方采购水、电、暖气，关联交易采购价格与市场相同，符合关联交易价格公允的要求，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形。					

（2） 销售商品/服务

√适用□不适用

关联方名称	2019 年 1 月—8 月		2018 年度		2017 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
曹妃甸国控投资集团有限公司	22,379.89	2.14	85,508.76	0.45		
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	131,254.75	12.55	168,711.45	0.89	188,776.93	8.72
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	452,830.17	46.73	622,641.51	49.32		
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	1,055,424.53	100	1,674,528.28	100.00	1,255,896.20	100
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	2,586,446.40	52.55	1,051,964.80	3.46	1,555,675.56	25.36
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司			202,716.34	20.27	122,248.42	8.17
唐山曹妃甸海博实业有			36,985.87	0.19	6,748.07	0.31

限公司						
唐山曹妃甸海博实业有限公司	15,566.04	1.29	18,396.22	1.84	14,150.95	0.95
唐山建标工程项目管理咨询有限公司	37,361.08	3.57	70,348.14	0.37		
唐山曹妃甸国华置业有限公司	3,094.19	0.3	116,186.27	0.61		
唐山曹妃甸国华置业有限公司	15,094.34	1.25	5,660.38	0.57		
唐山唐曹高速公路有限公司	43,031.71	4.11	75,404.46	0.40		
唐山曹妃甸滨海公路开发建设有限公司	10,862.95	1.04	51,850.47	0.27	52,300.90	2.42
河北港禾实业发展有限公司	136,860.68	13.08				
唐山曹妃甸海乾贸易有限公司	6,180.86	0.59				
唐山曹妃甸铁路建设有限公司	82,945.94	7.93				
唐山曹妃甸疏浚有限公司	8,747.93	0.84	13,327.30	0.07	17,632.89	0.81
唐山曹妃甸北控海水淡化有限公司	2,472.57	0.24	6,087.05	0.03	1,983.22	0.09
唐山曹妃甸新城国泰热力有限公司					142,779.01	2.33
唐山曹妃甸新城国泰热力有限公司	2,538.63	0.24	7,222.37	0.04	19,224.94	0.89
唐山曹妃甸新城国泰热力有限公司	11,006.29	0.91	18,868.23	1.89	7,861.63	0.53
唐山曹妃甸热力有限公司	10,713.87	1.02	36,843.45	0.19	14,284.40	0.66
唐山曹妃甸城市排水有限公司	17,921.31	1.71	24,183.55	0.13	756.22	0.03
蓝海曹妃甸有限公司	19,966.19	1.91	10,324.92	0.05	1,632.35	0.08
蓝海曹妃甸有限公司			22,641.51	2.26	16,981.13	1.14
北京曹妃甸旅游发展有限公司	1,372.67	0.13	8,855.99	0.05		
唐山曹妃甸太阳城房地产开发有限公司	687,972.79	13.98				
唐山曹妃甸蓝色海洋科技有限公司	58,406.45	5.58	87,712.63	0.46		
唐山曹妃甸蓝色海洋科技有限公司			1,780.36	0.18		
唐山曹妃甸龙岛建设投资有限公司	11,383.89	1.09	20,297.18	0.11	7,772.23	0.36
唐山曹妃甸龙岛建设投资有限公司			22,641.51	2.26		
唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	74,055.98	7.08	18,884.70	0.10	14,596.54	0.67

唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	44,545.46	3.7			76,363.64	5.11
唐山曹妃甸湿地旅游开发有限公司	1,834.88	0.18				
唐山曹妃甸龙岛旅游服务管理有限公司					160,683.76	7.42
曹妃甸港保税储运有限公司					1,351.37	0.06
北京曹妃甸职教城投资有限公司	104,948.66	10.03			256,410.25	11.84
北京曹妃甸职教城投资有限公司					51,139.94	3.42
唐山曹妃甸二十二冶工程技术有限公司					245,202.90	4
中油曹妃甸石油销售有限公司			5,763.08	0.03	42,303.79	1.95
曹妃甸金融发展集团有限公司	15,620.23	1.49	179,640.34	0.94		
京津曹海（天津）股权投资基金管理有限公司	386.64	0.04				
唐山曹妃甸国信融资担保有限公司			4,940.26	0.03		
唐山曹妃甸基石物流有限公司			7,073.46	0.04	4,761.86	0.22
唐山曹妃甸滨海大道服务有限公司			1,167,863.81	3.84		
唐山曹妃甸滨海大道服务有限公司	1,212.03	0.12	45,602.80	0.24	26,041.20	1.2
唐山曹妃甸滨海大道服务有限公司					61,948.72	4.14
唐山曹妃甸建发实业有限公司	26,415.09	2.19			17,610.07	1.18
唐山曹妃甸协同发展研究院有限公司					12,735.85	0.85
唐山电动车研发与检测有限公司			1,399.85	0.01	17,885.29	0.83
唐山电动车研发与检测有限公司	7,547.17	0.63	11,320.75	1.13		
唐山南湖紫天鹅大酒店管理有限公司	334,028.84	6.79			526,495.50	8.58
唐山南湖紫天鹅大酒店管理有限公司	4,141.65	0.4	22,508.89	0.12		
唐山冀东地热能开发有限公司	20,360.87	1.95				
唐山海容智能机器人科技有限公司	126,766.09	12.12				
唐山海容机器人应用技术研究院	715,885.73	10.87				
小计	**6,909,585.44**		**5,926,686.94**		**4,942,235.73**	

交易内容、关联交易必要性及公允性分析	报告期内，公司与关联方交易内容为公司向关联方提供信息化托管服务、电子智能化施工、运维服务以及办公产品销售等，关联交易销售价格由双方协商确定，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形。

（3） 关联方租赁情况

√适用□不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	房屋租赁	25,955.56	176,858.33	137,605.00
唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	汽车租赁	58,657.10	95,778.28	64,470.55
合计	-	**84,612.66**	**272,636.61**	**202,075.55**
关联交易必要性及公允性分析	报告期内，公司基于经营管理需要向关联方租赁办公用房及交通公具，关联交易价格按市场化基础来确定，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形。			

（4） 关联担保

□适用 √不适用

（5） 其他事项

□适用 √不适用

2. 偶发性关联交易

□适用 √不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

3. 关联方往来情况及余额

（1） 关联方资金拆借

√适用 □不适用

A.报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2019 年 1 月—8 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	189,731,181.78	43,039,866.88	232,771,048.66	
合计	**189,731,181.78**	**43,039,866.88**	**232,771,048.66**	

续：

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额

唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	214,395,932.00	106,021,559.54	130,686,309.76	189,731,181.78
合计	**214,395,932.00**	**106,021,559.54**	**130,686,309.76**	**189,731,181.78**

续：

关联方名称	2017 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	208,257,845.50	44,527,709.92	38,389,623.42	214,395,932.00
合计	**208,257,845.50**	**44,527,709.92**	**38,389,623.42**	**214,395,932.00**

1、 关联方占用公司资金背景、利率约定情况

2013 年 10 月，公司与唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称：曹发展）签订《科技大厦转让协议》，协议约定转让价格为 315,831,904.53 元。

2013 年 10 月 29 日，公司与唐山市商业银行股份有限公司签订《固定资产借款合同》，合同约定借金额 2 亿元，借款期限 10 年，自 2013 年 10 月 29 日起至 2023 年 10 月 28 日止，借款合同约定 2 亿元借款用途为："曹妃甸科技大厦项目建设"。

2013 年 10 月 31 日，公司将 2 亿元借款支付给曹发展作为科技大厦转让预付款。科技大厦属于在建项目，资产转让协议签订后双方并未履行交接手续，工程建设手续一直未作变更，项目建设仍由曹发展管理。鉴于科技大厦转让行为并未实际发生，双方于 2019 年 4 月签订了《资产转让协议书之废除协议》及《资金占用协议》，联城科技支付的 2 亿元预付款作为曹发展借款，同时曹发展需向联城科技支付 2013 年 10 月 31 日至 2019 年 4 月 17 日期间的资金占用费 112,226,550.00 元。资金占用费用是双方基于公司上述银行借款利率在考虑税费影响后计算确定的。唐山曹妃甸发展投资集团有限公司为公司关联方，出于经营运转需要，对方除上述 2 亿元外还占用了公司部分资金，按照银行活期存款利率计息。

截至报告期末，公司已全部收回关联方占用资金。

2、报告期内关联方资金占用具体情况

报告期内，从资金拆出角度来看，公司存在关联方（非公司控股股东、实际控制人及其关联方）占用公司资金的情况，具体资金占用情况、占用主体、发生时间及次数明细如下：

占用主体	关联关系	占用时间	发生次数（次）	占用金额（元）	归还金额（元）	占用余额（元）
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	公司董事长高峡担任该公司董事兼总经理	2017 年初				208,257,845.50
		2017 年度	188	44,527,709.92	38,389,623.42	214,395,932.00
		2018 年度	173	106,021,559.54	130,686,309.76	189,731,181.78
		2019 年 1-8 月	23	43,039,866.88	232,771,048.66	

截至本公开转让说明书签署之日，公司关联方资金占用款已全部收回，不存在关联方违规占用

公司资金的情形。

3、履行的相关程序及决策程序的完备性

有限公司阶段，公司内部控制制度存在不规范之处，未就关联方资金占用制定专门的制度，股份公司成立后，为规范公司的关联交易行为，公司修订了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等，对关联交易和关联人的认定、关联交易的回避与表决、关联交易决策权限、关联交易审议程序与披露等作出了较为详细的规定；同时，公司获取了控股股东及公司董监高出具的《规范及减少关联交易的承诺函》。

4、公司收取资金占用费情况、对报告期内公司财务状况的影响

项目	利息收入	利息支出	净额	净利润	占比（%）
2017 年度	**19,479,325.26**	**19,298,619.80**	**180,705.46**	**12,859,435.43**	**1.41**
2018 年度	**17,832,717.39**	**17,643,380.22**	**189,337.17**	**1,224,272.40**	**15.47**
2019 年 1-8 月	**5,543,113.99**	**5,508,140.64**	**34,973.35**	**3,967,408.97**	**0.88**
合计	**42,855,156.64**	**42,450,140.66**	**405,015.98**	**18,051,116.80**	**2.24**

注：上表“利息收入”为从关联方收到的资金占用费，“利息支出”为公司 2 亿元借款产生的借款利息。

5、是否违反相应承诺、规范情况

股份公司成立后至公开转让说明书签署之日，公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，不存在违反相应承诺的情况。

B. 报告期内向关联方拆入资金

√适用□不适用

单位：元

关联方名称	2019 年 1 月—8 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	5,286,181.58	1,400,000.00	4,286,181.58	2,400,000.00
合计	**5,286,181.58**	**1,400,000.00**	**4,286,181.58**	**2,400,000.00**

续：

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	5,286,181.58			5,286,181.58
合计	**5,286,181.58**			**5,286,181.58**

续：

关联方名称	2017 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	20,686,181.58		15,400,000.00	5,286,181.58
合计	**20,686,181.58**		**15,400,000.00**	**5,286,181.58**

1、 公司向关联方拆入资金背景、利率约定情况

2016 年 7 月 15 日，公司因经营运转需要，向唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称：曹发展）借款 2,000.00 万元，借款合同约定借款期限暂定一年，借款利率为 7.65%，该借款利率与金融机构同期借款利率不存在重大差异。报告期初公司从曹发展拆入的 68.62 万元，双方未签订借款协议，无须支付利息费用。

2019 年 2 月 2 日，公司因经营运转需要，向曹发展借款 140.00 万元，借款合同约定借款期限暂定一年，无须支付利息。

2、 履行的相关程序及决策程序的完备性

有限公司阶段，公司内部控制制度存在不规范之处，未就关联方交易制定专门的制度，股份公司成立后，为规范公司的关联交易行为，公司修订了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等，对关联交易和关联人的认定、关联交易的回避与表决、关联交易决策权限、关联交易审议程序与披露等作出了较为详细的规定；同时，公司获取了控股股东及公司董监高出具的《规范及减少关联交易的承诺函》。

3、公司支付资金占用费情况、对报告期内公司财务状况的影响

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-8 月
公司支付给关联方的资金占用费	1,454,841.37	386,890.89	247,307.50

报告期内，公司因关联方资金拆出、拆入事项形成的利息收支净额对公司净利润的影响如下表所示：

项目	拆出款项形成的利息收入净额	拆入款项支付资金占用费	拆出拆入款项利息支出净额	净利润	占比（%）
2017 年度	180,705.46	1,454,841.37	1,274,135.91	12,859,435.43	9.91
2018 年度	189,337.17	386,890.89	197,553.72	1,224,272.40	16.14
2019 年 1-8 月	34,973.35	247,307.50	212,334.15	3,967,408.97	5.35
合计	405,015.98	2,089,039.76	1,684,023.78	18,051,116.80	9.33

（2） 收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
（1）应收账款	–	–	–	–
唐山电动车研发与检测有限公司			13,629.09	货款

曹妃甸国控投资集团有限公司	15,982.03			货款
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	3,831,835.38	1,116,899.65	1,751,482.48	工程款、信息托管服务费、运维款等
唐山曹妃甸北控海水淡化有限公司			761,207.37	服务费
唐山建标工程项目管理咨询有限公司	6,388.34			货款
唐山曹妃甸国华置业有限公司	3,496.44	140,762.42		专线 货款
唐山唐曹高速公路有限公司	24,473.03			货款
唐山曹妃甸滨海公路开发建设有限公司	12,275.13			货款
河北港禾实业发展有限公司	8,126.41			货款
唐山曹妃甸铁路建设有限公司	93,728.93			货款
唐山曹妃甸疏浚有限公司	1,345.50			货款
唐山曹妃甸新城国泰热力有限公司	2,868.66	8,333.33	1,908,333.33	货款 服务费
唐山曹妃甸热力有限公司	12,106.68	19,736.72		货款
唐山曹妃甸城市排水有限公司	936.70	855.78		货款
蓝海曹妃甸有限公司	3,565.18		22,200.00	货款
北京曹妃甸旅游发展有限公司	469.22			货款
唐山曹妃甸太阳城房地产开发有限公司	244,735.84			工程款
唐山曹妃甸蓝色海洋科技有限公司	60,850.00	3,387.36		货款
唐山曹妃甸龙岛建设投资有限公司	2,963.48		1,900.00	货款
唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	56,509.17	697.93	132,358.67	货款
唐山曹妃甸筑城物业服务有限公司			18,308.27	货款
唐山曹妃甸湿地旅游开发有限公司	2,073.41			货款
曹妃甸港港铁物流有限公司	8,069.80			货款
曹妃甸金融发展集团有限公司		69,528.28		货款
北京曹妃甸职教城投资有限公司	118,592.00	1,169,705.22	1,169,705.22	货款
唐山曹妃甸二十二冶工程技术有限公司		62,585.45	62,585.45	工程款
唐山冀东地热能开发有限公司	23,007.75			货款
京津曹海（天津）股权投资基金管理有限公司	436.90			货款
唐山曹妃甸滨海大道服务有限公司	65,620.00	787,440.00	28,738.80	工程款
唐山曹妃甸恒燃市政燃气有限公司	2,478.50	2,478.50	2,478.50	货款
唐山南湖紫天鹅大酒店管理有限公司	364,091.44	29,220.50	584,410.00	工程款

唐山海容智能机器人科技有限公司	143,245.68			货款
唐山海容机器人应用技术研究院	780,315.45			工程款
唐山曹妃甸建发实业有限公司			18,666.67	货款
小计	**5,890,587.05**	**3,411,631.14**	**6,476,003.85**	-
（2）其他应收款	-	-	-	-
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司		196,193,658.36	219,658,962.57	拆借款利息
唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	6,000.00	6,000.00	6,000.00	押金
唐山曹妃甸筑城物业服务有限公司	7,037.00	7,037.00	7,037.00	押金
北京曹妃甸职教城投资有限公司	27,500.00			押金
小计	**40,537.00**	**196,206,695.36**	**219,671,999.57**	-
（3）预付款项	-	-	-	-
北京曹妃甸职教城投资有限公司	124,242.80			水费
唐山曹妃甸筑城物业服务有限公司	8,087.20		18,137.90	电费
中油曹妃甸石油销售有限公司	9,000.00			油款
小计	**141,330.00**		**18,137.90**	-
（4）长期应收款	-	-	-	-
小计				-

（3） 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
（1）应付账款	-	-	-	-
唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	3,080.00		40,500.00	租金
唐山电动车研发与检测有限公司			56,265.00	电车采购款
唐山曹妃甸筑城物业服务有限公司		20,219.14	42,707.26	电费
北京曹妃甸职教城投资有限公司	89,346.26			水费
唐山冀东地热能开发有限公司	338,470.61			取暖费
小计	**430,896.87**	**20,219.14**	**139,472.26**	-
（2）其他应付款	-	-	-	-
唐山海容智能机器人科技有限公司	8,000,000.00	12,000,000.00		投资款
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	2,711,902.88	8,017,374.91	7,598,110.94	借款利息
小计	**10,711,902.88**	**20,017,374.91**	**7,598,110.94**	-
（3）预收款项	-	-	-	-

唐山曹妃甸城市排水有限公司	21,000.00			网络服务费
唐山曹妃甸国华置业有限公司	2,000.00			货款
唐山曹妃甸海欣综合服务有限公司	3,184.96	41,888.51		租赁费
唐山曹妃甸龙岛建设投资有限公司	24,000.00			网络服务费
唐山曹妃甸热力有限公司	1,818,089.48			工程款
唐山曹妃甸龙岛旅游服务管理有限公司			24,000.00	网络服务费
小计	**1,868,274.44**	**41,888.51**	**24,000.00**	-

（4） 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

√适用□不适用

2017 年 9 月 7 日，唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室出具唐曹财国资复[2017]133 号《关于唐山曹妃甸渤创实业有限公司整合唐山曹妃甸联城科技有限公司股权的批复》：同意将联城有限持有的唐山电动车 100.00%股权有偿转让给渤创实业。

2017 年 9 月 26 日，渤创实业与唐山电动车签订了《唐山电动车研发与检测有限公司股权转让协议》，约定以冀嘉德评报字【2017】第 09074 号评估报告中净资产评估值 999.12 万元作为标的股权的转让价格。

（四） 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

股份公司成立之前，公司没有制定专门的关联交易管理办法；股份公司成立以后，为规范公司的关联交易行为，公司修改了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等，对关联交易和关联人的认定、关联交易的回避与表决、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序与披露等作出了较为详细的规定。 2019 年 10 月 31 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计股份公司成立后日常性关联交易的议案》，对股份公司成立后预计发生的关联交易行为进行审议。

（五） 减少和规范关联交易的具体安排

公司管理层将严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》等内控制度规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。 此外，公司董事、监事及高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，

承诺“本人及本人控制或任职的其他企业将充分尊重联城科技的独立法人地位，保障联城科技独立经营、自主决策，确保联城科技的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制或任职的其他企业将严格控制与联城科技之间发生的关联交易。”

十、重要事项

（一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
无			

2、 其他或有事项

无

（三） 提请投资者关注的承诺事项

无

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

公司无需要披露的承诺事项。

十一、 报告期内资产评估情况

报告期内，公司共进行过两次资产评估，具体情况如下：

1、2017 年 9 月 12 日，河北嘉德资产评估有限公司接受公司委托，对下属子公司唐山电动车研发与检测有限公司在评估基准日 2017 年 8 月 31 日的股东全部权益进行评估，并出具了《唐山曹妃甸联城科技有限公司所持有的唐山电动车研发与检测有限公司 100%股权股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（冀嘉德评报字【2017】第 09074 号）。评估结论：唐山电动车研发与检测有限公司于评估基准日 2017 年 8 月 31 日的全部股东权益评估价值为 999.12 万元。

2、2019 年 8 月 28 日，有限公司整体变更为股份公司。北京国融兴华资产评估有限责任公司接受委托，对公司拟改制为股份有限公司涉及的公司股东全部权益价值在评估基准日 2019 年 4 月 30 日的市场价值采用资产基础法进行了评估，并出具了《唐山曹妃甸联城科技有限公司拟整体变更为股份有限公司净资产评估价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字【2019】第 020117 号），评估结果：净资产评估价值为 7,876.17 万元。

十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一） 报告期内股利分配政策

1、报告期内有限公司阶段股利分配政策： 根据公司股份制改造之前的《公司章程》第四十条规定，公司的股利分配政策如下： “公司分配当年税后利润时应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计金额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提以法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意盈余公积金。公司弥补亏损和提取公积金后的所余税后利润，公司根据股东决议进行分配。股东违反前款规定，在公司弥补亏损和提以法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。”

2、报告期内股份公司阶段股利分配政策： 根据 2019 年 8 月 19 日公司创立大会通过的《唐山联城科技股份有限公司章程》，公司股利分配具体政策如下： “第一百六十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十七条 公司利润分配政策为：

（一）公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展；

（二）按照前述第一百六十四条的规定，在提取 10%的法定公积金和根据公司发展的需要提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

（三）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（四）如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配利润。

（五）公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利

润分配政策不得违反法律法规规章的规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。

按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配股利。”

（二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
不适用			否	是	否

报告期内，公司未进行股利分配。

（三） 公开转让后的股利分配政策

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，公司的股利分配政策与报告期内股份公司阶段的股利分配政策相同。

（四） 其他情况

无

十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用□不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股（%）	间接持股（%）	
1	唐山电动车研发与检测有限公司	曹妃甸工业区	电动研发、生产及销售	100.00		同一控制下合并
2	唐山曹妃甸博展科技有限公司	曹妃甸工业区高新技术标准厂房项目 G3 厂房	计算机软件开发、信息系统集成服务、互联网信息服务等	51.00		设立
3	唐山联信数据有限公司	唐山市曹妃甸新城曹妃甸科技创新产业园 C2 实训楼二层 211 室	大数据服务、信息系统集成服务、软件开发、信息技术管理咨询服务、数据处理和存储服务	65.00		设立

（一） 唐山电动车研发与检测有限公司

1、基本情况

成立日期	2009 年 10 月 14 日
注册资本	15,000,000.00
实收资本	15,000,000.00
法定代表人	高峡
住所	曹妃甸工业区
经营范围	电动车研发（客车样品组装）；电动车检测；非公路用旅游观光车辆生产、销售；汽车零部件、普通自行车、电动两轮自行车、电动汽车充电桩批发、零售；汽车租赁。（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）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
唐山曹妃甸渤创实业有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

唐山电动车由唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司于 2009 年 10 月 14 日出资设立。

2009 年 10 月 10 日，唐山电动车取得唐山市工商行政管理局核发的（唐工）登记内名预核字[2009]第 2710 号《企业名称预先核准通知书》，申请名称为“唐山电动车研发与检测有限公司”，保留期至 2010 年 4 月 9 日。

2009 年 10 月 12 日，唐山电动车股东制定《唐山电动车研发与检测有限公司章程》，规定了公司名称、住所、经营范围、注册资本等事项。

2009 年 10 月 13 日，河北天佳会计师事务所有限公司出具冀天佳验设字（2009）第 334 号《验资报告》，经审验，截至 2009 年 10 月 13 日，公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 500.00 万元。股东以货币出资 500.00 万元。

2009 年 10 月 14 日，唐山电动车取得企业法人营业执照，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为曹妃甸工业区，注册资本为 500.00 万元，营业期限为 2009 年 10 月 14 日至 2059 年 10 月 13 日，经营范围：“电动车研发、电动车检测”

2015 年 3 月 3 日，唐山电动车股东作出股东决定，1、同意将持有的唐山电动车 100.00%股权无偿划转至联城有限；2、同意与联城有限达成《股权划转协议书》，并签署该协议；3、同意就上述事项依法办理工商变更手续。

2015 年 3 月 3 日，唐山市曹妃甸工业区财政局国有资产管理办公室出具唐曹工财国资发[2015]10 号《关于无偿划转唐山电动车研发与检测有限公司 100%股权的批复》：同意将唐山电动车 100%股权由曹发展无偿划入联城有限。

2015 年 3 月 3 日，曹发展与联城有限签订《唐山电动车研发与检测有限公司股权划转协议书》。

2015 年 3 月 10 日，唐山市曹妃甸区工商行政管理局核准了此次变更，颁发了新的营业执照。

2015 年 6 月 15 日，唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室出具唐曹工财国资发[2015]33 号《关于同意向唐山电动车研发与检测有限公司增加注册资本金的批复》：同意联城有限向唐山电动车增加注册资本金 1,000 万元。增资后，唐山电动车注册资本变更为 1,500 万元，股东持股比例不变。

2015 年 10 月 12 日，唐山电动车股东作出股东决定，1、同意公司注册资本由 500.00 万元增加到 1,500.00 万元，增资后公司股东出资结构为：联城有限认缴 1,500.00 万元，出资比例 100.00%。以上股东已于 2015 年 9 月 23 日足额缴纳；2、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

2015 年 11 月 11 日，唐山华信会计师事务所有限公司出具唐华验（变）【2015】4 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 9 月 23 日，公司已收到联城有限缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,000.00 万元。联城科技以货币出资 1,000.00 万元。截止 2015 年 9 月 23 日，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1500.00 万元，实收资本 1,500.00 万元。

2015 年 10 月 13 日，唐山市曹妃甸区行政审批局核准了此次变更，颁发了新的营业执照。

2017 年 9 月 7 日，唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室出具唐曹财国资复[2017]133 号《关于唐山曹妃甸渤创实业有限公司整合唐山曹妃甸联城科技有限公司股权的批复》：同意将联城有限持有的唐山电动车 100.00%股权有偿转让给渤创实业。

2017 年 9 月 26 日，唐山电动车原股东作出股东决定：1、同意联城有限将其在公司 100.00%股权 1,500 万元，全部一次性有偿转让给渤创实业。渤创实业成为公司新股东，依照公司章程享有股东权利，承担股东义务，联城有限不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。

2017 年 9 月 26 日，渤创实业与联城有限签订了《唐山电动车研发与检测有限公司股权转让协议》，约定以冀嘉德评报字【2017】第 09074 号评估报告中净资产评估值 999.12 万元作为标的股权的转让价格。

2017 年 9 月 27 日，唐山市曹妃甸区工商行政管理局核准了此次变更，颁发了新的营业执照。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	-	-	-
净资产	-	-	--
项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-	1,670,090.60
净利润	-	-	-656,586.74

2017 年 9 月 26 日，本公司将持有的唐山电动 100%股权转让给渤创实业，报告期内，唐山电动 2017 年 1-8 月利润表及现金流量表已纳入当年合并财务报表。

5、子公司业务、与公司业务关系

唐山电动主要开展电动车研发、生产及销售业务，与本公司所开展业务无关联性。

6. 子公司业务的合规性

2017 年 9 月 26 日，本公司将持有的唐山电动股权转让给渤创实业，截至该股权转让日，唐山电动不存在因违反安全生产、环境保护等相关法律法规而受到行政处罚的情形，业务合法合规。

7、其他情况

□适用 √不适用

（二） 唐山曹妃甸博展科技有限公司

1、基本情况

成立日期	2016 年 6 月 27 日
注册资本	150,000,000.00
实收资本	-
法定代表人	高峡
住所	曹妃甸工业区高新技术标准厂房项目 G3 厂房
经营范围	计算机软件开发；信息系统集成服务；互联网信息服务；贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、发布国内各类广告；计算机应用电子设备设计、制造。（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）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
唐山曹妃甸联城科技有限公司	7,650.00	0.00	51.00	货币
北京博创冠邦科技有限公司	7,350.00	0.00	49.00	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

唐山曹妃甸博展科技有限公司由本公司与北京博创冠邦科技有限公司于 2016 年 6 月 27 日共同出资设立。

2017 年 9 月 5 日，唐山曹妃甸博展科技有限公司取得唐山市曹妃甸区行政审批局核发的（唐）登记内简注核字[2017]第 3063 号《准予简易注销登记通知书》。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	-	-	-
净资产	-	-	-
项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-	-
净利润	-	-	-

说明：博展科技成立后未开展实质性经营活动，已于 2017 年 9 月 5 日注销。

5、子公司业务、与公司业务关系

博展科技成立后未开展实质性经营活动，已于 2017 年 9 月 5 日注销。

6. 子公司业务的合规性

博展科技成立后未开展实质性经营活动，已于 2017 年 9 月 5 日注销。

7、其他情况

□适用 √不适用

（三） 唐山联信数据有限公司

1、基本情况

成立日期	2019 年 10 月 24 日
注册资本	10,000,000.00
实收资本	-
法定代表人	高月仁
住所	唐山市曹妃甸新城曹妃甸科技创新产业园 C2 实训楼二层 211 室
经营范围	大数据服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术管理咨询服务;数据处理和存储服务。(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)

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
唐山曹妃甸联城科技股份有限公司	650.00		65.00	货币出资
比源科技河北有限公司	350.00		35.00	货币出资

3、子公司历史沿革及合法合规性

联信数据由联城科技于 2019 年 10 月 24 日出资设立。

2019 年 9 月 29 日，联信数据完成名称自主申报，取得申请号为 1302301112019092900025《企业名称自主申报告知书》，申请名称为“唐山联信数据有限公司”，行业名称及行业代码为“软件和信息技术服务业”，保留期至 2019 年 10 月 28 日。

2019 年 10 月 22 日，联信数据股东制定《唐山联信数据有限公司章程》，规定了公司名称、住所、经营范围、注册资本等事项。

2019 年 10 月 24 日，联信数据取得唐山市曹妃甸区行政审批局核发的企业法人营业执照，公司类型为其他有限责任公司，住所为唐山市曹妃甸新城曹妃甸科技创新产业园 C2 实训楼二层 211 室，注册资本为 1,000.00 万元，营业期限为 2019 年 10 月 24 日至 2049 年 10 月 23 日，经营范围：“大数据服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术管理咨询服务;数据处理和存储服务。(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)”

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019 年 8 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	-	-	-
净资产	-	-	-
项目	2019 年 1 月—8 月	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-	-
净利润	-	-	-

5、子公司业务、与公司业务关系

联信数据主要从事大数据服务、信息系统集成服务、软件开发、信息技术管理咨询服务、数据

处理和存储服务；母子公司业务存在关联性。

6. 子公司业务的合规性

联信数据于 2019 年 10 月 24 日成立，截至本公开转让说明书签署日，尚未开展实质性经营活动。

7、其他情况

□适用 √不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

（一）核心技术人员流失风险

公司从事系统集成服务行业，属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响，而且随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。因此，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心技术人员流失，可能会降低公司系统集成的服务能力，影响客户对公司的信任，进而对公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：一、建立良好的企业文化，将企业发展与员工自身的提升紧密结合，提高团队凝聚力和工作积极性；二、建立人才储备管理机制，以应对核心技术人员可能流失的风险。

（二）技术开发及更新的风险

公司所处行业技术更新周期较短，新技术的开发与应用是行业内保持核心竞争力的关键因素，技术更新换代周期随着行业的发展将越来越短。随着“云计算”、“物联网”技术的创新及应用，公司需要保持持续不断的创新能力。如果公司不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将会削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。

应对措施：公司会紧跟市场需求，准确的把握市场最新动态及发展趋势，留住核心技术人员，不断加强技术开发投入，努力使公司核心技术人员队伍、技术水平保持在行业前端，减少或避免因为技术开发及更新给公司带来的风险。

（三）业务区域集中的风险

报告期内，公司的业务收入均来自于河北省唐山市，业务的区域集中特性明显，虽然公司制定了一系列的应对措施，如公司将积极维护客户关系，扩充专业人才储备，持续为现有客户提供高质量服务，同时提高售后服务水平及质量，公司将紧抓行业发展契机，积极开发、升级公司的系统集成服务，加强客户的深层需求和服务产业链的开发，扩大公司业务覆盖范围，提高公司持续经营能力；公司将加强国内市场的调研能力，适时开发新业务、新市场、新客户，进一步扩大公司销售区域，增强公司的抗风险能力。但如果未来该区域行业环境或经济发展状况发生不利变动，将直接影响公司的营业收入。

应对措施：一、公司计划在继续深度开发唐山区域市场的基础上，通过业务拓展或渠道合作的方式将成熟的业务模式逐步拓展到其他区域；二、公司继续加大研发投入及人才储备，积极开拓细

分领域市场，丰富公司的产品、服务种类，为公司开拓唐山以外区域市场提供技术储备及积累经验，以应对业务区域集中的风险。

（四）应收账款回收导致的现金流量风险

2017 年末、2018 年末、2019 年 8 月末，公司应收账款余额分别为 12,173,025.57 元、20,338,309.26 元、18,491,128.25 元，占同期营业收入的比重分别为 56.80%、32.95%、82.18%，占比相对较高。公司除智慧校园网运营业务用户为个人外，其余业务主要面对国有企业和政府机构，客户信用度较高，但是如果公司大额账款客户资金紧张不能及时付款，将会给公司带来现金流量风险。

应对措施：公司将强化应收账款催收工作，对客户结构进行动态分析，根据公司实际经营情况和客户信用状况制定合理的应收账款信用政策，严控应收账款回收风险。

（五）资产减值风险

公司通过 BOT 模式投资、建设、运营华北理工大学、唐山工业职业技术学院、唐山职业技术学院智慧校园业务，截至报告期末公司以 BOT 模式承建的智慧校园业务运营权账面价值为 26,069,880.52 元，占公司报告期末资产总额的比例为 15.52%。由于网络信息技术更新换代较快，如果未来公司不能按照客户需求紧跟互联网技术发展步伐对现有校园网络设备进行升级，则上述运营权资产将面临减值风险。

应对措施：公司将持续关注网络信息技术发展进程，加强与相关学校的对接工作，及时了解用户需求，适时对公司运营的现有校园网络设备进行升级，尽可能避免出现重大的资产减值风险。

（六）业务转包和超越资质承揽项目的风险

报告期内，公司电子智能化工程业务存在大量的转包行为，2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-8 月，转包成本占同类业务成本比例分别为 80.66%、96.38%和 61.94%，此外，公司还存在超越资质承揽项目的情形，上述行为存在一定的法律风险。

应对措施：公司意识到上述情形存在一定的合规风险，因此进行了相应整改，目前根据业务发展需求，已经聘用了足够的专业人员，并积极准备申请建筑业企业资质证书-电子与智能化工程专业承包一级，除部分劳务工作依法分包给相关单位外，自 2019 年 11 月起不再将业务对外转包给第三方来执行，也不再承揽超越资自身资质要求的项目，并出具了相关的书面承诺。公司控股股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司也就此出具了兜底承诺，如联城科技因曾将业务对外转包和超越资质承揽项目而被主管部门处罚造成损失将由我们承担，确保联城科技利益不会因此受到损害。同时，公司还提请唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局出具了相关的合规证明。

（七）所处行业面临的宏观经济波动的风险

对于系统集成行业而言，政府部门和企事业单位对于系统集成的投入多为资本性投入，当经济增长出现停滞或放缓时，可能会导致财政收入、企业盈利增长放缓或下滑，从而导致对下游行业的投入预算减少，将直接对系统集成行业的供需情况、建设规模、毛利率以及回款情况造成较大影响，因此公司所处行业面临着宏观经济波动的风险。

应对措施：对于所处行业面临的宏观经济波动的风险，公司着眼于不断扩大业务规模，积极拓

展新的市场和业务领域，以便不断增强公司的持续经营能力，以抵御宏观经济波动可能带来的风险。

（八）重大项目政府采购存在不确定性的风险

报告期内，公司投资兴建了两个重大工程项目，即“曹妃甸区雪亮工程项目（含扩建）”和“曹妃甸区电子警察系统项目”，截至 2019 年 8 月末，累计投资额分别为 2,205.96 万元和 1,907.58 万元（不含税）。上述项目是公司根据曹妃甸区政府专题会议纪要精神在公共区域修建的视频监控系统，预计未来相关政府部门将以购买服务的的形式使公司获取投资回报。但由于重大项目政府采购仍需履行一定的法律程序和审批手续，上述项目最终能否与相关政府部门达成协议存在一定的不确定性。

应对措施：目前公司正在积极与相关政府部门洽谈相关具体事宜，努力推动相关政府部门尽快落实相关法律程序和审批手续，争取项目尽早进入回报期。

（九）公司治理风险

有限公司阶段，公司治理制度不够健全。有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程，内部控制也具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司在发展过程中进一步健全公司治理结构，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理风险。

（十）合同存在无效可能性的风险

报告期内，公司存在应通过招投标获得业务合同但未履行招投标程序的情况，具有程序瑕疵，其合同存在认定为无效的法律风险。尽管相关的项目已经完工并进入回收期，合同各方目前合作关系良好，但若因履行合同产生纠纷进而认定合同无效，虽然公司可以收回垫付的全部投资款项，但还是存在无法继续经营相关项目导致收入减少的风险，会对公司盈利能力产生一定影响。

应对措施：针对应招投标但未经过招投标取得合同的情况，公司控股股东唐山曹妃甸渤创实业有限公司（以下简称“本公司”）作出承诺如下：“1、若联城科技出现因未通过招投标程序获取项目而导致项目合同无效、被撤销且最终未足额收取工程款或公司自行垫付的项目款未能足额补偿或因此引起公司产生其他损失的，均由本公司进行赔偿。2、本公司在职权范围内将进一步完善联城科技获取项目合同程序的规范性，避免公司出现潜在或实际的损失”。公司未来在开展业务过程中，也会进一步加强对业务各环节的把控，以降低经营风险。

十五、 公司经营目标和计划

未来两至三年，公司将持续夯实原有业务和项目的基础上，全力为用户提供最佳信息系统集成

整体解决方案，同时积极发现拓展新的市场与盈利增长点。

1、完善团队建设、提升公司项目开展能力

公司将加大在人才和软件建设方面的投入，积极引进更多的专业人才，健全内部体系建设，并通过不断提升完善各类专业资质储备来增强公司品牌知名度和市场竞争力。

2、充分发挥区域优势、扩大市场规模

作为河北最大的智慧校园运营商，公司已经通过三家校园网的建设与运营树立了一定的品牌形象。随着曹妃甸新城不断引进各类大专院校和中小学，公司未来将充分发挥目前形成的区域性优势，深入开发教育类客户资源，进一步扩大用户规模，并择机拓展省外业务，争取逐步成为一家全国性的智慧校园整体解决方案服务商。

3、提升服务质量，建立完善的服务体系

随着公司市场的不断扩展和业务的不断深入，客户需求日趋呈现多元化发展趋势，对公司的专业服务要求越来越高。未来公司将在研发、项目实施、售后服务等方面进一步加大投入、加强管理，不断努力提升服务质量，逐步建立完善的专业服务体系。

第五节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签字）：

高 峡　　高月仁　　肖宇

杨海涛　　李 罡

全体监事（签字）：

于 鹏　　吕金壮　　李海新

全体高级管理人员（签字）：

高月仁　　杨海涛　　吕晓栓

王孟莉

法定代表人（签字）：

高 峡

唐山曹妃甸联城科技股份有限公司

2020年5月11日

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：

赵洪波

项目负责人（签字）：

郭　定

项目小组成员（签字）：

郭　定　　刘大永

谭奇前

江海证券有限公司

2020年3月12日

律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：_____ _____

蔡红兵 张 涛

律师事务所负责人（签字）：_____

乔佳平

北京市康达律师事务所

2020年 3月 12日

审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：张猛勇 闫俊梅

会计师事务所负责人（签字）：姚庚春

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年3月17日

评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师（签字）：

赵春贤　　李朝阳

资产评估机构负责人（签字）：

赵向阳

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2020年5月12日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件