证券代码:002316　　证券简称:亚联发展　　公告编号:2021-027

深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于 2021 年 4 月 15 日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于 2021 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事 9 名,实际到会董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望,董事会审议通过该报告。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》。

《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)、《公司 2020 年年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2020 年年度报告》中"第三节 公司业务概要"及"第四节 经营情况讨论与分析"相关内容。

2020 年度任职公司独立董事的刘永泽先生、迟维君先生、吕功华先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业总收入 327,921.93 万元,较上年同期下降 22.08%;实现利润总额-54,440.51 万元,较上年同期下降 5,331.36%;实现归属于上市公司股东的净利润-48,571.85 万元,较上年同期下降 227.42%。公司报告期末总资产为 248,947.45 万元,较期初下降 18.96%;归属于上市公司股东的所有者权益为 23,733.99 万元,较期初下降 67.06%。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字【2021】第 00993 号标准无保留意见的《审计报告》确认,母公司 2020 年度实现净利润-432,003,700.32 元,加上年初未分配利润-48,266,572.97 元,报告期末本公司未分配利润为-480,270,273.29 元。公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-485,718,546.80 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,由于公司 2020 年度亏损,公司 2020 年度利润分配预案为:不分派现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年(2018-2020)股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

董事会认为:公司本次计提资产减值和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定,计提资产减值和信用减值准备依据充分,符合公司资产现状,本次计提资产减值和信用减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允的反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况,能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年第一季度报告及正文》。

《公司 2021 年第一季度报告》及《公司 2021 年第一季度报告正文》披露于巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)、《公司 2020 年第一季度报告正文》同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司(以下简称"南京凌云")向南京银行股份有限公司南京金融城支行(以下简称"南京银行南京金融城支行")申请基本授信额度人民币 1,000 万元,期限 1 年。由公司对该授信提供担保。公司以上担保由南京凌云连爱源电子工程技术有限公司(以下简称"爱源电子")按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

董事会认为:南京凌云为公司控股子公司,公司直接持有南京凌云 59.02%的股权,南京凌云经营情况正常,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云 59.02%的股权,南京凌云的股东爱源电子持有其 40.98%的股权。公司为南京凌云向南京银行南京金融城支行申请的基本授信额度人民币 1,000 万元提供的担保由爱源电子按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 18 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002316　　证券简称:亚联发展　　公告编号:2021-029

深圳亚联发展科技股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亚联发展	股票代码	002316
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王思邈	董丹彤	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902	
电话	0755-26551650	0755-26551650	
电子信箱	asialink@asialink.com	ddtong@asialink.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司着力推进战略升级(战略 2.0),积极投身智慧化浪潮,以第三方支付为切入,综合运用科技能力、大数据能力、资源匹配能力和数字化运营能力,为中小微商户的智慧经营进行多维度赋能,推动"上云用数赋智"产业政策的落地,助力于数字化生态的实现;对于深耕二十余年的专网通信业务,公司也将以"智慧化"为牵引,打造"智慧专网",提升竞争力水平,继续保持其行业领先地位。公司主要业务情况如下:

(1)智慧经营领域

公司控股子公司开店宝科技集团有限公司(以下简称"开店宝科技")是公司"智慧经营"战略的主要承载者,开店宝科技始终秉承着专注服务小微商家的经营理念,以科技为驱动力,通过不断深化支付科技、数据科技等综合服务,为中小微商家的经营进行多维度赋能,建立以中小微商家为核心的商业生态体系。报告期内,公司在智慧经营领域主要从事第三方支付业务及商户经营服务业务。

1)第三方支付业务

根据中国人民银行发布的《2020 年支付体系运行总体情况》报告显示,2020 年全国支付体系运行平稳,社会资金交易规模不断扩大,支付业务量保持稳步增长。其中银行账户数量保持增长,但增速放缓;截至 2020 年末,全国共开立银行账户 125.36 亿户,同比增长 10.43%,增速较上年末下降 1.64 个百分点。银行卡发卡量稳步增长:截至 2020 年末,全国银行卡在用发卡数量 89.54 亿张,同比增长 6.36%。其中,借记卡在用发卡数量 81.77 亿张,同比增长 6.57%;信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计 7.78 亿张,同比增长 4.26%。借记卡在用发卡数量占银行卡在用发卡数量的 91.31%,较上年末有所上升。全国人均持有银行卡 6.40 张,同比增长 6.01%。其中,人均持有信用卡和借贷合一卡 0.56 张,同比增长 3.91%。2020 年全国银行卡消费业务笔数达到 1,776.05 亿笔,同比增长 11.85%;全国银行卡消费业务金额 116.66 万亿元,同比下降 0.42%。2020 年全年全国银行卡均消费金额 1.30 万元,同比下降 6.38%。由于现金交易无法可靠统计,故选取银行卡渗透率反应现金支付业务规模。我国银行卡渗透率自 2008 年起逐年上升,2020 年全年银行卡渗透率为 49.18%,较上年上升 0.15 个百分点,较 2008 年上升 24.83 个百分点,表明银行卡交易规模持续升高,相反现金交易规模逐年减少。

报告期内,开店宝科技全资下属公司开店宝支付服务有限公司(以下简称"开店宝支付")是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构。开店宝科技自主研发一整套支持多产品、集成多模块的系统平台,并构建基于"圈子电商"、"福店"的电商平台,通过 MPOS 硬件和智能手机客户端软件 APP,推广"即付宝"、"开店宝"、"点刷"等品牌,通过多品牌的市场战略,定位不同需求的小微商户,切入实际的新零售场景中,为小微商户提供银行卡收单、便民支付等增值服务及由交易行为衍生的数据服务。开店宝科技通过持有 51%股权的全城淘信息技术服务有限公司(以下简称"全城淘"),主推智能 POS 产品,在巩固提升原有商户服务业务基础上,大力向商户精细化、专业化发展,提供商户扩展、收单机具维护及增值服务,打造具有市场影响力品牌的收单专业化服务联合体。

2)商户经营服务业务

中小企业是国民经济和社会发展的生力军。2020 年 3 月,工业和信息化部发布《中小企业数字化赋能专项行动方案》,其中提出创新数字化运营解决方案:针对不同行业中小企业的需求场景,开发使用便捷、成本低廉的中小企业数字化解决方案,实现研发、设计、采购、生产、销售、物流、库存等业务在线协同。随着商户端设备的智能化以及各类软件服务的 SaaS 化,一站式服务平台商户的业务基础逐渐成熟。据国家统计局发布的《中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报》,截至 2020 年末我国市场主体达 1.4 亿户。体量庞大的市场主体是经济运行的重要支撑,在严峻的外部环境下展现出充足的活力。据中国社科院和企查查联合发布的《2020 中国企业发展数据年报》数据显示,2020 年我国新增注册市场主体 2,735.4 万家,同比增长 12.8%,其中,除一季度受疫情影响一季度新增注册市场主体同比下降 23.3%,二、三、四季度分别实现同比增长 18.7%,14.9%及 31.33%。市场主体及企业数字化转型需求的快速增长进一步促进了商户经营服务业务的需求。

全城淘能够提供基于"支付+"模式的 SaaS 产品和解决方案,向商户提供互通互联的全渠道数字化经营工具,为商户提供门店管理、CRM 管理、会员营销、库存管理、电子发票、小程序等服务,为商户打造数字化智慧门店,帮助中小微商家实现门店收银及店铺管理的智慧化升级,用技术驱动商业革新,让生意更简单,让开店更轻松,成为商家"生意的好帮手"。

开店宝科技从 2019 年开始建设以支付为基础,以用户、账户体系为支撑的基于交易环节中间业务的新一代科技平台。截至本报告期末,新一代科技平台的建设已基本完成。新一代科技平台作为金融大数据布局中的基础性建设一环,将为公司智慧经营领域的业务发展提供强大的中后台支撑能力,提供快速接入、资源共享、数据大集中的底层系统架构和输出能力。以技术创新、科技驱动业务的变革与创新,提升业务效率,改善客户体验,加强对外输出科技能力,为商家提供交易过程中的一系列经营综合服务。

(2)智慧专网领域

报告期内,公司智慧专网领域主要为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案。公司作为国内率先从事专网通信领域的高新技术企业,始终坚持专网通信技术解决方案服务商的定位,具有"专业方案、优质服务、量身定制"三大优势,密切结合行业特点,突出专用性和个性化服务,为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案,包括相关软硬件产品的研发与服务,通过不断引入先进技术成果,持续推动专网通信技术的发展和行业解决方案的升级。

1)电力行业领域

国家能源规划鼓励信息化发展,信息化与电力行业的发展相辅相成,一方面新兴技术作为基础赋能新业务,另一方面,新业务不断提出新要求,不断催生信息化发展到新高度。2020 年 6 月 15 日,国家电网有限公司发布数字新基建十大重点建设任务,聚焦大数据中心、工业互联网、5G、人工智能、电力北斗应用等新基建领域,以信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施为重点,带动上下游企业共同发展。同时,伴随物联网、5G 等技术在电网建设中的应用,智能电网将持续安全性、智能化、科技化方向发展;智能电网亦是我国低碳化、清洁化、高效化的能源转型的关键。鼓励电力信息化、智能化是行业发展的主要方向,将为产业内相关企业带来福音。

报告期内,公司持续发力电力行业领域业务,在夯实原有传统集成服务业务的基础上,加大力度向电力信息安全、物联网、工业智能等业务推进。公司拥有 20 余年的专网通信信息技术服务经验与能力,始终密切关注并紧跟电力行业领域相关的发展政策,通过加持公司品牌资质、专网通信技术服务经验以及内外部资源等行业优势,结合自身业务发展目标以及电力行业领域的需求与特点,积极参与行业信息化与智能化建设,在工业智能和物联网领域,积极推动产品侧的生态发展,公司基于华为 Atlas 人工智能计算平台开发的"无人值守变电站智能运检系统 V6"及基于华为 Tai Shan 200 系列开发的"变电站智能网关产品以及基于 AIoT 融合技术的电力生产智能运维系统整体解决方案。

2)交通行业领域

①轨道交通

城市轨道交通是全面开启建设社会主义现代化强国的重要支撑,是建设现代化经济体系的先行领域,也是建设交通强国和智慧城市的重要组成部分。围绕数字化、智能化、网络化,推进新兴信息技术与城市轨道交通业务深度融合,推动城市轨道交通数字技术应用,推进城轨信息化,发展智能系统,建设智慧城轨,是我国城市轨道交通由高速发展向高质量发展转变的重要途径。在此背景下,我国城市轨道交通信息化、智能化系统的市场规模发展迅速,为轨道交通信息化产业的相关企业提供良好发展机遇。

报告期内,公司主要为客户提供专用通信系统、警用 & 公安通信系统、CCTV(列车视频监控)等整体技术解决方案,积极推进维保项目的续签,推广智慧地铁示范站建设与服务案例经验,并持续在业内推广如全云化 PIS(乘客信息系统)等综合解决方案。

②高速公路及智能交通

随着我国城市化发展进程不断加快及汽车普及程度不断提高,高速公路及城市交通的管理质量和建设质量都提出了更高的要求。当前信息化技术与智能化技术已初步运用于高速公路和智能交通的建设中,尤其是在道路监控与调度、联网收费以及通信系统等方面发挥重要作用。信息化和智能化是实现智慧高速公路和智能交通的重要载体和手段。推动先进信息技术应用,逐步提升公路基础设施规划、设计、建造、养护、运行管理等全要素、全周期数字化水平,是我国建设智慧公路的主要方向之一。智慧高速公路及智能交通作为传统公路交通与互联网、大数据、人工智能等新技术深度融合的重要基础设施,是传统基础设施与新基建的融合发展的代表,也是公路交通未来发展的必然趋势。

报告期内,公司在城市高速公路与智能交通方面主要为客户提供高速公路智能交通系统、城市道路监控系统、路口交通信号控制系统、电子警察系统、交通信息统计系统等整体解决方案,持续不断提升项目执行能力和工程服务水平,并加大力度推进雷达技术、视频监控技术与数据综合治理技术等具体技术在行业内的应用落地。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,279,219,307.74	4,201,004,150.54	-21.94%	3,921,517,862.11
归属于上市公司股东的净利润	-485,718,546.80	-148,345,871.43	-227.42%	100,026,434.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-507,765,112.39	-171,195,259.62	-196.60%	113,854,123.48
经营活动产生的现金流量净额	128,014,424.11	246,929,891.93	-48.16%	855,808,255.12
基本每股收益(元/股)	-1.2355	-0.3774	-227.37%	0.2544
稀释每股收益(元/股)	-1.2355	-0.3774	-227.37%	0.2544
加权平均净资产收益率	-101.41%	-19.32%	-82.09%	11.68%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,489,474,527.24	3,071,760,281.22	-18.96%	3,164,587,742.78
归属于上市公司股东的净资产	237,339,867.47	720,601,521.00	-67.06%	879,565,903.40

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	722,455,374.87	940,228,667.99	806,762,179.39	809,773,085.49
归属于上市公司股东的净利润	-31,600,959.44	564,653.46	-6,526,980.39	-448,155,260.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,377,346.19	-4,740,006.51	-10,755,202.92	-456,892,556.77
经营活动产生的现金流量净额	-34,519,674.01	62,773,100.20	-29,141,012.48	128,902,010.40

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

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,993	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

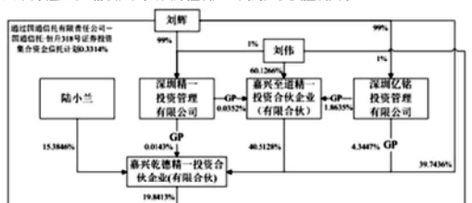
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.84%	78,000,000	78,000,000	质押	56,360,000
					冻结	52,260,000
黄喜胜	境内自然人	7.30%	28,692,110	21,519,082		
健桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806		质押	23,990,800
王雁铭	境内自然人	4.14%	16,284,624			
叶春华	境内自然人	2.08%	8,177,700			
刘伟	境内自然人	2.07%	8,138,416			
胡兰	境内自然人	1.13%	4,445,171			
李春辉	境内自然人	0.92%	3,631,521			
陈南京	境内自然人	0.91%	3,594,256			
屠爱容	境内自然人	0.76%	3,006,923			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘伟为公司实际控制人刘辉女士的姐姐,嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"乾德精一")与刘伟构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司股东刘伟除通过普通证券账户持有公司股份 142,000 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,996,416 股,实际合计持有 8,138,416 股。公司股东胡兰除通过普通证券账户持有公司股份 312,500 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,132,671 股,实际合计持有 4,445,171 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



上图所示为截至 2021 年 4 月 27 日公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图。2021 年 1 月,公司控股股东乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人由深圳精一变更为深圳精一及深圳亿铭投资管理有限公司。刘辉女士分别持有深圳精一及深圳亿铭 99%股权,为深圳精一及深圳亿铭的控股股东、乾德精一的实际控制人、亚联发展的实际控制人。截至报告期末,刘辉女士控制的乾德精一持有公司股份 7,800 万股,占公司总股本 19.8413%,其委托设立的"国通信托·恒升 318 号证券投资集合资金信托计划"持有公司股份 130.2661 万股,占公司总股本的 0.3314%,其一致行动人刘伟持有公司股份 813.8416 万股,占公司总股本的 2.0702%,上述实际控制人及其一致行动的人合计持有公司股份 8,744.1077 万股,占公司总股本的 22.2428%。

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)报告期内主要工作回顾

报告期内,公司着力推进落实战略升级(战略 2.0),以第三方支付为切入,以赋能中小微商户智慧经营为核心;同时推进专网通信业务转型步伐,积极打造智慧专网。

1)以第三方支付为切入,以赋能中小微商户智慧经营为核心

报告期内,公司继续以第三方支付为切入,服务实体经济,赋能中小微商户智慧经营,在巩固提升原有小微商户服务业务基础上,向商户精细化、专业化发展,通过销售多种 MPOS、传统 POS、智能 POS 等市场主流的 POS 机型,为个人、小微企业及行业客户提供第三方支付服务。截至报告期末,累计售出 MPOS 支付终端 2,844.71 万部,累计布放 POS 支付终端 658.90 万部。受疫情影响,2020 年公司第三方支付业务累计处理交易金额为 30,387.07 亿元(支付+结算),较 2019 年下降 26.77%。报告期内,开店宝科技集合全城淘在 SaaS 服务领域的技术及解决方案能力和优势资源,为小微商户的智慧门店转型提供全面的产品服务,帮助商户提升门店营销转化率、门店管理效率以及数据分析准确率,改善顾客的购物体验,提高顾客忠诚度,全面赋能传统门店,实现消费场景、会员营销、经营管理等的升级改造,助力商家打造数字化智慧门店。在区域扩张方面,面对国内日益激烈的市场竞争环境和不断加强的监管要求,开店宝科技的全资子公司 CANDYPAY HOLDINGS PTE.LTD.(以下简称"开店宝控股")完成对新加坡 POS 专业化服务商 Ezy Net Pte Ltd30%股份的收购,进一步深化东南亚支付领域的布局,为开店宝科技带来新的发展空间和利润增长点。

开店宝科技始终注重研发投入,积极打造核心科技竞争优势,技术研发人员数量及投入金额占比一直处于较高水平,为其后续持续发展提供有力保障。新一代科技平台已于报告期内完成建设,并逐步投入运行,新一代科技平台的上线运行能够激发公司的渠道价值、数据价值、用户价值,打造更加灵活高效的创新平台,为公司未来的业务发展奠定坚实的基础。

报告期内,开店宝科技受疫情影响交易量同比下降,同时受市场竞争加剧、行业发展形势等因素的影响,导致开店宝科技全年实现营业收入 243,490.89 万元,同比下降 31.89%,毛利率亦降低;开店宝科技归属于母公司净利润-9,781.79 万元,同比下降 132.67%;归属于上市公司股东的净利润为-4,601.70 万元,同比下降 134.67%。

2)加快推进专网通信业务转型步伐,促进其所服务行业智慧化水平的提升

报告期内,公司专网通信业务处于由设备集成与技术服务商向平台型服务商转型阶段,尽管受疫情及国际形势方面的影响,公司专网通信业务在电力、轨道交通、高速公路及智能交通等行业领域仍取得一定进展。

报告期内,公司在电力行业领域实现销售业绩合计 1.78 亿元。公司积极开展电力行业领域业务,在夯实原有传统集成服务业务的基础上,围绕国家电网"数字新基建"主方向,积极挖掘开拓公司业务,加大对电力信息安全、工业智能、物联网等业务以及电力新能源项目的投入力度,不断切入电力核心业务板块,实现公司业务发展的新突破。报告期内,公司持续加强业务宣传以及生态合作力度,公司与华为、中兴、新华三等 ICT 行业知名供应商持续开展合作,在电力调度控制、运行维护和电力信息安全、人工智能以及物联网领域的业务拓展均取得良好进展与业绩。在工业智能和物联网领域,积极推动产品侧的生态发展,公司基于华为 Atlas 人工智能计算平台开发的"无人值守变电站智能运检系统 V6"及基于华为 Tai Shan 200 系列开发的"变电站智能网关系统 V1.1"获得华为技术认证,并积极推广变电站智能网关产品以及基于 AIoT 融合技术的电力生产智能运维系统整体解决方案。在 5G 行业应用领域,公司积极探索电力 5G 网络系列产品,深挖 5G"高带宽、低时延、广覆盖"优势,承载电网多样化业务需求,适时推出了支持 5G 通信的相关产品和解决方案。同时公司继续保持与中国电力科学研究院、广东电力科学研究院、南瑞集团等之间的合作,不断探索与挖掘行业用户需求以及具体应用实现。

报告期内,公司在轨道交通行业领域实现销售业绩合计 3.86 亿元。公司积极开拓浙江新市场,巩固核心区域市场,中标金华-义乌-东阳市域轨道交通工程-专用通信系统设备采购及服务项目,中标金额 9,350 万元;中标深圳地铁 14 号线专用通信系统设备及服务采购项目,中标金额 21,818 万元。公司参与建设实施的长沙市轨道交通 3 号线一期工程通信部分子系统采购及集成服务项目开始试运行,参与建设实施的深圳地铁三期工程 10 号线通信系统设备及服务采购项目顺利开通运行。公司在执行前期中标的各项目的同时,积极推进维保项目的续签,推广智慧地铁示范站建设与服务案例经验,继续开拓常州、厦门、昆明、金华等地市场。

报告期内,公司在高速公路及智能交通行业领域实现销售业绩合计 3.37 亿元。高速公路业务领域,公司控股子公司南京凌云中标陕西平利至镇坪高速公路机电工程 JD-9 标段施工项目,中标金额 3,811 万元;中标太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕西界)段机电工程施工 TF-JD02 标段项目,中标金额 4,355 万元;中标 S11 泾源(甘宁界)至华亭高速公路机电工程施工项目,中标金额 5,000 万元;中标贵州省凯里市环城高速公路北段三大系统专业工程项目,中标金额 9,642 万元。南京凌云不断提升项目执行能力、工程服务水平以及客户满意度,并重点布局从以工程总包的传统集成业务不断迈向产品和技术开发的战略目标。报告期内,南京凌云通过安全标准化一级评审,并在传统高速公路业务基础上,通过工程业务规模的不断扩大增加营收,同时进行研发投入,推动产品研发与技术合作,其中多目标交通监测雷达完成测试,获取公安部交通安全产品质量监督监测中心监测报告,交通监测雷达管理平台、智能运维管理设备箱完成开发。报告期内,南京凌云在夯实江苏本省公路局项目的基础上,持续加大力度开拓外省如陕西、河南、山东、云南、安徽、湖北等省域的新市场。

3)持续加强内部管控,进一步提升公司治理及规范运作水平

报告期内,公司持续推进全员内部控制培训工作的开展,通过内刊宣传、经营管理会宣导等方式,强化企业规范运作意识。公司总部职能部门加强对子公司运营情况的动态跟踪和动态管理。公司内部审计部以规范公司内控管理流程、提高公司经营管理效果为出发点,对公司及重要子公司、参股公司进行内控评估,通过多种形式的工作开展,切实发挥了内部审计部的风险防范职能。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《上市公司治理准则》的要求和修订情况,公司于 2020 年 4 月至 5 月期间对《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》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《证券投资管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》等进行修订及完善。公司通过不断优化公司内部控制制度和内控管理机制,不断提高公司治理和规范运作水平,提高公司抗风险能力。

4)加强品牌建设,增强企业综合竞争力

报告期内,公司以"联结美好生活"为组织使命,秉承诚信、精进、创新、共享的企业价值观,推广公司发展战略 2.0,对公司品牌进行重塑与推广,提升公司品牌形象和知名度。

2020 年疫情以来,为更好地联结公司各地同事,公司以内刊《取暖》为牵引,组织员工进行发展战略 2.0 的推广与宣导,并组织了主题与当下社会关注的热点话题和事件密切相关的线上读书会系列活动,通过一系列举措促进各地同事之间的交流与互动,有效提升了员工的认同感和归属感,提升了团队的凝聚力,亦是对公司"精进""共享"的核心价值观的践行。

2020 年,开店宝科技连续第三年获评上海市软件行业协会组织颁发的"2020 上海软件核心竞争力企业"称号;开店宝支付获评 CPEA 联盟 2020 优秀支付服务商金藤奖"优质第三方支付企业"称号,并入选上海市经济和信息化委员会发布的"2020 上海软件和信息技术服务业百强"企业名单。

(2)报告期内经营情况分析

报告期内,由于开店宝科技营业收入同比下降,公司实现营业总收入 327,921.93 万元,较上年同期下降 22.08%;同时由于开店宝科技出现亏损盈利不达预期,公司对收购开店宝科技 45%股权形成的商誉计提减值准备,受上述主要原因影响,2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润-48,571.85 万元,较上年同期下降 227.42%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
收单服务	2,298,538,623.02	406,758,511.07	17.70%	-34.65%	-62.01%	-12.74%
交通工程系统集成	564,702,203.92	13,153,220.30	2.33%	45.39%	50.88%	-4.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用