北京旋极信息技?n股份有眼公司

Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd.

**2018**年年度报告



股票代码：300324

股票简称：旋极信息

披露日期：2019年04月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人陈为群及会计机构负责人（会计主管人员）张丽英声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相 关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 8](#bookmark7)

[第二节公司简介和主要财务指标 12](#bookmark10)

[第三节 公司业务概要 18](#bookmark53)

[第四节经营情况讨论与分析 50](#bookmark136)

[第五节重要事项 85](#bookmark404)

[第六节股份变动及股东情况 96](#bookmark752)

[第七节优先股相关情况 96](#bookmark819)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 97](#bookmark822)

[第九节公司治理 109](#bookmark941)

[第十节公司债券相关情况 114](#bookmark1025)

[第十一节财务报告 114](#bookmark1029)

[第十二节 备查文件目录 278](#bookmark2795)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 旋极信息、本公司、公司 | 指 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
| 上海旋极 | 指 | 上海旋极信息技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 中软金卡 | 指 | 北京中软金卡信息技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 西安西谷 | 指 | 西安西谷微电子有限责任公司，本公司全资子公司 |
| 泰豪智能 | 指 | 北京泰豪智能工程有限公司，本公司全资子公司 |
| 旋极伏羲 | 指 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司，本公司控股子公司 |
| 赛瑞工信 | 指 | 赛瑞工信科技（北京）有限公司，本公司控股子公司 |
| 旋极百旺 | 指 | 北京旋极百旺科技有限公司，本公司控股子公司 |
| 北京百旺 | 指 | 北京百旺金赋科技有限公司，本公司全资子公司，北京地区税务信 息化产品销售、服务提供商 |
| 联合信标 | 指 | 北京联合信标测试技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 百望金赋 | 指 | 百望金赋科技有限公司，原旋极百旺控股子公司，现正在清算中 |
| 内蒙古百旺 | 指 | 内蒙古百旺金赋信息技术有限公司，旋极百旺控股子公司 |
| 泰豪新能源 | 指 | 北京泰豪新能源科技有限公司，泰豪智能全资子公司，原名北京泰 豪太阳能电源技术有限公司，于2018年8月8日更名 |
| 上海信业 | 指 | 上海信业智能科技股份有限公司，泰豪智能全资子公司 |
| 泰思特 | 指 | 原陕西西谷泰思特微电子有限公司，西安西谷全资子公司，已处置 |
| 沈阳旋飞 | 指 | 沈阳旋飞航空技术有限公司，本公司参股公司 |
| 蓝鲸众合 | 指 | 北京蓝鲸众合投资管理有限公司，本公司参股公司 |
| 百望股份 | 指 | 百望股份有限公司，本公司参股公司 |
| 航星中云 | 指 | 北京航星中云科技有限公司，本公司参股公司 |
| 都在哪网讯 | 指 | 北京都在哪网讯科技有限公司，公司参股公司 |
| 都在哪智慧 | 指 | 北京都在哪智慧城市科技有限公司，旋极伏羲参股公司 |
| 湘潭智城 | 指 | 湘潭智城联合信息科技有限公司，泰豪智能参股公司 |
| 旋极拉卡拉 | 指 | 北京旋极拉卡拉信息技术有限公司，本公司联营公司，2019年3月 现更名为北京考拉昆仑信息技术有限公司 |
| 中天涌慧 | 指 | 北京中天涌慧投资咨询有限公司，本公司设立时发起人之一，本公 司控股股东、实际控制人陈江涛先生持有88.89%股权 |
| 汇达基金 | 指 | 北京汇达高新投资基金中心（有限合伙），陈江涛先生一致行动人 |
| 新余京达 | 指 | 新余京达投资管理中心（有限合伙），陈江涛先生一致行动人 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合肥瑞成 | 指 | 合肥瑞成产业投资有限公司，公司重组项目标的 |
| 北京嘉广 | 指 | 北京嘉广资产管理中心（有限合伙），合肥瑞成股东之一 |
| 嵌入式系统 | 指 | 以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪，适用于 应用环境中，对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专 用计算机系统。 |
| 嵌入式软件 | 指 | 基于嵌入式系统设计的软件，可细分成系统软件、支撑软件、应用 软件三类。 |
| 嵌入式系统测试 | 指 | 通过构建一个系统环境对嵌入式系统进行的测试，包括对构成嵌入 式系统一部分的软件、硬件和整个系统的测试。 |
| 仿真测试 | 指 | 模拟软件的真实使用环境，软件配置到真实的使用状态进行的测 试，一般发生在产品交付使用前。 |
| 故障注入 | 指 | 一种可靠性验证技术，通过受控实验向系统中刻意引入故障，并观 察系统中存在故障时的行为，一般分为：基于硬件的故障注入、基 于软件的故障注入以及基于仿真的故障注入。 |
| 多用途航电中继系统 | 指 | 即 MARS-Multipurpose Avionics Relay System，基于高速光纤通信的 航电中继技术是用来在分立实验室之间实现远程互联的航电中继 网络。 |
| 航电系统 | 指 | 飞机上所有电子系统的总和，一个最基本的航空电子系统由通信、 导航和显示管理等多个系统构成。 |
| 航电总线协议 | 指 | 航空电子领域总线传输协议的统称，主要应用在航空、航天领域， 目前主要的航电总线协议有MIL-STD-1553B、ARINC429，另外 AFDX和FC-AE是新兴的高速航电总线协议，用在一些新型航空航 天系统中。 |
| 检测 | 指 | 利用标准仪器设备，根据指定的测试方法，在实验室或现场对产品 的物理性能或化学成分进行测量和出具检测报告 |
| 认证 | 指 | 由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范的强制性 要求或标准的合格评定活动 |
| 认可 | 指 | 由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等 认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动 |
| 装备健康管理 | 指 | 一种新的装备维保管理模式和手段，通过分析装备健康状态的影响 因素，紧密结合状态监测、维修、使用和环境等信息，对装备健康 状态进行评估、预测和管理，并基于装备的健康状态合理选择维保 策略。 |
| PHM | 指 | Prognosties and Health Management的英文缩写，预测与健康管理技 术是综合利用现代信息技术、人工智能技术的最新研究成果而提 出的一种全新的管理健康状态的技术。 |
| 自组网 | 指 | 是基于LTE技术和末端自组网技术的区域通信指挥系统，实现车下 人员之间、车下人员与车上人员或上级进行无线话音通信和数据通 信。融合了专业语言集群、视频调度、多方视频会议、数据传输、 北斗定位及末端自组网通信等多项业务，具有核心器件国产化、可 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 靠性高、保密性好、吞吐量大、时延低等特点。可保障指挥信息适 时、准确、安全、不间断的传输。 |
| 时空大数据 | 指 | 指同时具有时间和空间维度的数据，现实世界中的数据超过80%与 地理位置有关。时空大数据包括时间、空间、专题属性三维信息， 具有多源、海量、更新快速的综合特点。 |
| 云计算 | 指 | 基于互联网相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联 网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。 |
| 税务信息化产品 | 指 | 税务部门安装在企业公司的专门用来监督企业公司发票开具领取 作废等使用情况的设备，同时可以有效监督企业公司申报纳税情 况。 |
| 税务信息化服务器 | 指 | 税务部门安装在金融保险等行业大中型企业公司专门用来监督其 发票开具领取作废等使用情况的税控专用服务器设备，同时可以有 效监督其申报纳税情况。 |
| 智慧城市 | 指 | 充分运用物联网、云计算等先进信息技术手段，全面感测、分析、 整合城市运行中的各项关键信息，通过提供智能化的服务，使城市 的管理和服务更有效，为城市工商业活动和市民提供人与社会、人 与人、人与物和谐共处的环境。 |
| 建筑智能化工程 | 指 | 是以综合布线为基本传输媒质，以计算机网络为主要通信和控制手 段，对建筑通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备系统、安全 防范系统等所有功能系统，通过系统集成形成了一个自动控制和管 理的综合建筑环境。 |
| 智慧建筑 | 指 | 是以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设 备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优 化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康 的建筑环境。 |
| 智慧能源 | 指 | 智慧能源就是充分开发人类的智力和能力，通过不断技术创新和制 度变革，在能源开发利用、生产消费的全过程和各环节融汇人类独 有的智慧，建立和完善符合生态文明和可持续发展要求的能源技术 和能源制度体系，从而呈现出的一种全新能源形式。 |
| 智慧交通 | 指 | 将物联网、云计算为代表的智能传感技术、信息网络技术、通信传 输技术和数据处理技术等有效地集成，并运用到整个交通系统中， 在更大的时空范围内发挥作用的综合交通体系。 |
| 分布式光伏发电 | 指 | 分布式光伏发电特指在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发 自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电方 式。 |
| 物联网 | 指 | 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员 和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信 息化、远程管理控制和智能化的网络。 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京旋极信息技术股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日-2018年12月31日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| A股 | 指 | 每股面值为1.00元之人民币普通股 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| **股票简称** | 旋极信息 **股票代码** 300324 |
| **公司的中文名称** | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
| **公司的中文简称** | 旋极信息 |
| **公司的外文名称（如有）** | Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd. |
| **公司的外文名称缩写（如有）** | Watertek |
| **公司的法定代表人** | 陈江涛 |
| **注册地址** | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1层至5层101 |
| **注册地址的邮政编码** | 100094 |
| **办公地址** | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼 |
| **办公地址的邮政编码** | 100094 |
| **公司国际互联网网址** | [www.watertek.com](http://www.watertek.com) |
| **电子信箱** | [investor@watertek.com](mailto:investor@watertek.com) |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **董事会秘书** | **证券事务代表** |
| **姓名** | 黄海涛 | 颜小品 |
| **联系地址** | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼 | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼 |
| **电话** | 010-82885950 | 010-82885950 |
| **传真** | 010-82885950 | 010-82885950 |
| **电子信箱** | [investor@watertek.com](mailto:investor@watertek.com) | investor@watertek. com |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| **公司选定的信息披露媒体的名称** | 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 |
| **登载年度报告的中国证监会指定网站的网址** | 巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn) |
| **公司年度报告备置地点** | 证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| **会计师事务所名称** | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| **会计师事务所办公地址** | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 |
| **签字会计师姓名** | 常明、孙彦民 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用J不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用J不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是J否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018 年** | **2017 年** | **本年比上年增减** | **2016 年** |
| **营业收入（元）** | 3,859,957,922.70 | 3,300,462,752.09 | 16.95% | 2,189,955,202.11 |
| **归属于上市公司股东的净利润 （元）** | 44,120,618.46 | 386,803,334.69 | -88.59% | 376,062,817.45 |
| **归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）** | 29,850,639.72 | 357,472,386.70 | -91.65% | 371,616,235.02 |
| **经营活动产生的现金流量净额 （元）** | -66,266,061.61 | 666,097,066.19 | -109.95% | 583,617,627.20 |
| **基本每股收益（元/股）** | 0.0256 | 0.2235 | -88.55% | 0.2475 |
| **稀释每股收益（元/股）** | 0.0256 | 0.2235 | -88.55% | 0.2475 |
| **加权平均净资产收益率** | 0.89% | 7.75% | -6.86% | 17.92% |
|  | **2018年末** | **2017年末** | **本年末比上年末增减** | **2016年末** |
| **资产总额（元）** | 8,140,736,347.73 | 7,934,517,130.03 | 2.60% | 6,876,128,198.69 |
| **归属于上市公司股东的净资产**  **（元）** | 4,888,029,748.63 | 5,239,901,169.13 | -6.72% | 4,834,330,652.34 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生 变化且影响所有者权益金额

|  |  |
| --- | --- |
| **用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）** | 0.0258 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| **营业收入** | 769,319,902.02 | 918,224,792.24 | 849,458,903.72 | 1,322,954,324.72 |
| **归属于上市公司股东的净利润** | 142,301,339.90 | 101,867,918.86 | 102,875,464.24 | -302,924,104.54 |
| **归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润** | 137,957,654.43 | 116,248,026.94 | 99,570,102.29 | -323,925,143.94 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | -297,711,030.89 | -168,265,968.38 | -60,443,860.53 | 460,154,798.19 |

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J否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用J不适用

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

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

□适用J不适用

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

八、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | **2018年金额** | **2017年金额** | **2016年金额** | **说明** |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | -14,106,635.39 | 12,582,672.51 | 1,098,324.01 | 主要是处置长期股  权投资产生 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） | 27,403,503.18 | 17,640,564.97 | 6,776,986.97 | 明细详见附注“政 府补助” |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,302,908.55 |  |  |  |
| 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 | 1,663,780.90 | 16,775,039.30 | 1,995,940.64 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -8,175,443.39 | -10,827,010.70 | -4,124,778.65 | 主要是对外捐赠支 出，包括捐赠给爱 佑慈善基金会、中 华少年儿童慈善救 助基金会、对外经 贸大学等 |
| 减：所得税影响额 | -500,698.72 | 5,915,189.30 | 1,003,694.12 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,681,166.17 | 925,128.79 | 296,196.42 |  |
| 合计 | 14,269,978.74 | 29,330,947.99 | 4,446,582.43 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用J不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（一）公司业务概述

报告期内，公司继续保持和扩大在军民信息化领域的领先地位，公司管理层深入贯彻执行董事会的战 略部署，在智慧防务、税务信息化、智慧城市、时空大数据应用等关键业务方向进行整体规划并实施，主 要业务为面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务，电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务，装备健 康管理产品体系，无线宽带集群通信产品；面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台；新 型智慧城市建设的顶层设计、实施以及配套的智能设备与信息服务平台；面向油气行业信息化产品和服务; 基于信息网格的时空大数据行业应用产品和服务。

1、智慧防务业务

报告期内，按照业务发展规划要求，始终坚持秉承”积极探索前沿技术、科学论证预研成果、严密组 织科研试制、严格管控批量生产”的指导思想，通过培树工匠精神、推行项目管理、优化绩效考评、完善 体系建设、持续增加技术基础投入等重点举措，保证了科研试验任务的顺利完成，为后续的持续发展奠定 了坚实的基础，建成了较为完善的储备体系。

在嵌入式系统测试方面，始终保持前沿领先优势，通过多年的不断努力，现已研制出了以1553B、 AFDX、1394b、FC-AE为核心的，完全支持当前军工产品使用的、拥有自主知识产权的系列接口和总线类 型产品，在重要军工领域、重点型号任务中均进行了应用验证。具有高度集成化、通用化、小型化、接口 IP化、智能化的便携式总线测试平台类产品CORLINK已全面投放市场，性能状态稳定，充分满足客户要 求，具有良好的市场前景。

在电子元器件测试领域方面，作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测 机构，公司全资子公司西安西谷是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一，主要从事电子元 器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务。该业务面向国防军工客户，检测服务对象为航空、航天、兵 器、电子、船舶等行业的军工企业，按照GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要求来开展军用元 器件的测试筛选工作，可根据不同用户的要求，提供集成电路测试、分析、验证、老化筛选等完整的测试 解决方案。

在装备健康管理方面，公司持续丰富和深化专业体系研究，通过行业和任务背景的需求牵引，不断深 化理解认识、不断完善基础储备、不断积累数据、不断挖掘数据，通过共享、平移、借鉴、迭代等方法， 研制出了具有自主知识产权的，覆盖装备设计、生产、试验、维护等全生命周期的健康管理平台和配套产 品，主要包括建模软件工具、信息综合处理软件、自动测试平台、集成开发和运行环境平台、故障注入系 统等，为车载、机载、舰载、弹载等复杂、大型的装备系统提供了完善的、可靠的健康管理产品与服务。 通过多年的持续大力投入和经验积累，公司拥有多名从事该领域研究的知名专家并具有丰富的型号任务工 程实践经验，能够为产品战略、总体设计、关键核心技术提供全面的支持。近年来，该专业方向同时也获 得了多项预研项目的支持，随着项目的顺利推进，将孵化出更为先进的研究成果，研制出更有市场竞争力 的产品。

在通信指挥方面，多型通信产品通过了试验鉴定，分别转入了批产的不同阶段，产品质量、进度、技 术状态充分满足客户要求，为后续几年的稳定市场预期提供了坚实的保证。公司有效整合了无线宽带自组 网、末端自组网、噪声防护、语音识别、时空编码大数据、嵌入式系统开发、互联网等专业的优势技术储 备，充分发挥自主可控的优势，在通信指挥系统的研制上突破了系统构建、算法协议、自主可控、核心元 器件国产化、保密安全、环境适应性、模块开发、人因工程、经济可承受性等多项重要关键技术，取得了 多项重大成果。通过新研平台产品与已有产品改进紧密相结合，形成了完备的平台、产品体系，能够充分 保障特殊应用条件下的现场通信指挥、实况监控、态势感知、定位跟踪、噪声防护及环境侦听等多方面需 求。目前产品覆盖通信基站、数据交换、通信终端、自组网模块、个体防护等主要类别，各类产品技术指 标既实现了体系化配置又能按照客户需求进行开发定制。在报告期内，新研出适用于个体背负的4G小型 基站、新型双模手持式安全终端机、新型以太网数据交换机、升级了自组网模块。基于以上研究成果，多 项重点型号和重大项目正处于系统研制定型阶段，为后续市场拓展奠定了十分坚实的基础。现公司正积极 开展5G技术应用的论证与研究，进行基础储备的布局，力争早日实现成果的转化与应用。

2、税务信息化业务

报告期内，国税地税征管体制改革顺利完成，税控服务的纳税户数量稳步增长，在做好税控盘产品销 售和服务的基础上，公司通过推广套餐式税务服务、在线购盘和支付服务费、在线变更税控盘等互联网税 务业务为广大纳税户提供了更便捷的服务，有力地配合了国税总局简化办税、强化服务的“放管服”要求。 报告期内，公司税控核心产品及服务能力进一步完善提升，升级了百旺云票平台，为纳税户提供基于互联 网的发票开具、发票数据管理服务。报告期内，为更好地满足纳税户需求，公司研发并上线了多款新的产 品，包括移动开票产品，扫码开票产品，云票助手产品、智能财税产品等，并且针对中小企业越来越强烈 的金融需求，公司提供了基于互联网的金融相关产品，服务于广大中小企业用户。为把握税务信息化行业 增值服务业务发展机遇，顺应行业发展趋势，响应有关部门号召，优化税务信息化业务资源配置及公司税 务信息化业务体系管理结构，公司同时对税务信息化业务结构进行了整合。

3、 智慧城市业务

报告期内，公司围绕新型智慧城市建设开展业务布局，业务主要覆盖智慧城市顶层规划，智慧物业、 智慧金融、智慧能源、智慧交通、智慧建筑，油气领域信息化专业产品和服务。公司全资子公司泰豪智能 作为智慧城市顶层设计、投资、建设和运营服务商，积极推进湘潭、兰州、宜春等区域智慧城市项目，实 施了运河一区、二区，济南城乡水务局信息系统集成服务，乌鲁木齐银行数据中心机房工程、开发区监控 综合管理、中广核海南文昌鱼光互补项目EPC、江西省文化中心科技馆智能化工程等重大项目。泰豪城市 大脑是泰豪智慧城市研究院最新研发成果，以云计算与大数据处理平台为基础，汇聚城市规划、公共管理 等跨学科领域的顶尖能力，构建城市全量数据收集、实时处理与智能计算的人工智能平台，打造城市治理 新模式。公司全资子公司中软金卡主要产品包括加油站前庭控制器、自助发卡圈存机、加油加气站多功能 服务终端等硬件产品以及面向石油、天然气客户的加油卡系统、加油站监控与管理系统、油品直销业务系 统、智慧油站系统等软件产品和相关的运营维护服务。未来，公司将以物联网、云计算、大数据、人工智 能等新一代信息技术为依托，结合公司在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，通过打造“城市大脑”、 建设数据中心，为城市提供基于数据的动态决策支持和精细化管理服务。

4、 时空大数据业务

报告期内，公司积极推进时空大数据相关业务，开展时空大数据应用系列硬件、软件和服务平台的研 发工作，建设大数据技术实验室，以及建立相应的服务体系。发布了北斗网格码基础产品及时空大数据网 格化管理服务平台软件产品，可实现多源数据整合、时空大数据服务、数据可视化表达、视频大数据分析 与管理，有望在金融、国防、电子政务、智慧城市、北斗精准服务等场景获得广泛应用。未来，公司将促 进时空大数据与更多行业领域的深度融合，为各业务板块提供支撑作用。

（二）公司行业市场地位

公司经过20多年的发展，产品和服务横跨国防、航空航天、税务信息化、智慧城市、时空大数据应 用等关系国计民生的重要领域。凭借着领先的技术优势、全面完整的解决方案和对用户需求的深刻理解能 力，公司在国防信息化和行业信息化领域具有较强的竞争优势以及较高的市场地位。

1、 智慧防务领域

在智慧防务领域，公司是国内少数几个可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能 力的公司，也是少数几家具有自主创新能力、能与国际先进嵌入式系统测试厂商相抗衡的本土厂商之一。 目前公司是我国嵌入式系统测试领域的龙头企业，公司在系统级测试技术、系统级的故障注入技术、高速 航空总线等领域均已达到国际先进水平，整体实力在国内嵌入式系统测试尤其在国防军工领域的嵌入式系 统测试领域处于领先地位。公司一直致力于国防信息化的建设，依托在嵌入式系统开发、测试、应用全产 业链的的领先优势，近年来不断加大通信和健康管理专业的研发投入力度，取得了一系列重大科研成果。 其中小型通信基站、手持各类通信终端、个体送受话器、个体噪声防护装备等产品技术在军工特定行业具 有较为明显的领先优势。装备健康管理在航天、航空、兵器等特定行业，在建模工具、算法、数据挖掘等 方面具有显著的优势和特点。

2、 税务信息化领域

在税务信息化领域，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事营改增税控器具在 全国范围内的销售、技术支持和服务等相关工作。公司积极布局涉税硬件、软件及衍生增值业务，夯实“产 品+基础服务+增值服务''的运营模式，开发税控机具及税控服务器产品，提供税控整体解决方案，并积极 布局移动开票、扫码开票、网上在线税务服务、企业金融服务等其他涉税产业链的业务。公司以涉税业务 为切入点，为企业、个人及政府机构提供服务，同时通过大数据技术，持续推出基于数据驱动的增值服务， 应用于诸如征信、精准营销、税收征管等领域，保障公司在互联网税务时代的可持续发展，巩固公司在税 控市场中的稳定地位。

3、 智慧城市领域

在智慧城市领域，公司以新一代信息技术为依托，挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值， 并结合在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台系列产品， 实现智慧城市业务持续快速增长。在油气行业信息化方面，公司在智能加油站/加气站相关的软硬件系统和 客户渠道方面处于全国领先水平。目前，公司可在安全应急、智慧能源、智慧建筑、智慧停车、智慧机场、 智慧园区、城市信息安全、油气站信息化等领域提供从设计到实施的整体解决方案，在智慧城市行业占据 领先地位。

4、时空大数据应用领域

在时空大数据应用领域，公司经过多年的努力创新，通过与国内重点科研院所的长期研发合作，己形 成了集空间数据采集处理、存储管理、分发共享、应用服务等为一体的空间大数据全产业链研发能力，并 已形成特有的空间大数据技术和产品体系。公司与合作院校所掌握的时空大数据处理技术属于前沿技术， 可对陆、海、空、天等地球空间多域数据进行高效的编码、管理和应用，为测绘、导航、气象、遥感、减 灾、公安等不同行业提供大数据服务和管理平台，在国内处于理论和技术的双重领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| **主要资产** | **重大变化说明** |
| **股权资产** | 报告期末较年初增加49.18%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。 |
| **固定资产** | 报告期末较年初减少7.10%，主要系报告期内西安西谷处置子公司、旋极百旺处 置子公司所致。 |
| **无形资产** | 报告期末较年初减少27.87%，主要系报告期内无形资产摊销所致。 |
| **在建工程** | 报告期末较年初减少6.96%，主要系报告期内泰豪智能镇赉厂房改造及泰豪新能 源亦庄百度转入固定资产所致。 |
| **应收账款** | 报告期末较年初增加29.86%，主要系报告期内应收账款占比较高的智慧城市业 务增加所致。 |
| **预付账款** | 报告期末较年初增加261.79%，主要系报告期内智慧防务业务发展需要，备货增 加，导致预付账款增加所致。 |
| **其他应收款** | 报告期末较年初增加314.98%，主要系报告期内旋极信息支付重大资产重组项目 意向金及实际控制人资金占用所致。 |
| **存货** | 报告期末较年初增加32.06%，主要系报告期内泰豪智能已完工未结算金额增加 所致。 |

2、主要境外资产情况

□适用J不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、 业务综合优势

公司依托嵌入式系统开发测试、时空信息网格大数据融合处理和信息安全三大核心技术在智慧防务， 持续推出系统测试、通信、装备健康管理、税控装置及服务、智慧能源、智能设备等产品和服务，为智慧 防务、税务信息化、智慧城市等行业提供先进、可控、高效、安全的智能化整体解决方案。

2、 技术人才优势

公司是国内较早自主开发面向国防军工领域嵌入式系统相关的系列化测试软件和工具的企业，在嵌入 式系统故障注入，信号光电转换和中继，高速航电总线，高密度机载处理和记录单元、发控、复杂环境高 可靠无线自组网通信协议等领域拥有长期技术积累，并且在电子元器件检测，核心通信网接入平台，智能 网平台资源接入与管理开发等方面具有雄厚实力，在国内同类产品中处于领先地位。公司不仅拥有以博士、 硕士为骨干的专业研发团队，而且还拥有行业领域的成熟市场团队，为公司自主研发及市场开拓奠定坚实 基础。

3、 机制灵活优势

公司作为民营企业，市场化机制灵活，对市场比较敏感，能够快速适应多变的市场环境，满足客户需 求，在产品组合、创新融合、团队建设、架构调整、市场运作模式等方面具有一定的灵活优势。

4、 品牌资质优势

公司经过二十多年的发展，通过不懈努力及艰苦奋斗，公司的产品不仅在市场中占据了重要的地位， 在客户心中赢得了良好的口碑，而且得到了行业及社会的肯定，建立了公司自主品牌。历年来，公司获得 了很多的资质及荣誉，拥有国家级高新技术认定企业等的行业地位，拥有涉密计算机信息系统集成双甲级 资质，建筑智能化壹级、甲级，建筑机电安装工程专业承包壹级等的工程资质，拥有完整的军工准入资质， 拥有CNAS及可靠性试验检测中心等的实验室资质，公司行业资质齐全，具有较强的市场竞争优势。

5、 市场服务优势

公司的市场范围遍布全国多个省市地区，业务领域从国防军工到民用行业信息化，通过不断的技术创 新和持续优质的服务，与客户建立了良好的合作关系，客户粘合度较高，具有较高的市场地位。并且公司 在全国主要业务区域设立分子公司和服务机构，服务网点覆盖面广而全，能够快速高效地为用户提供细致、 贴切、周到、及时、专业的服务。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，面对复杂的国内外经济形势，公司紧紧围绕嵌入式系统开发测试、时空信息网格大数据融合 处理和信息安全三大核心技术，在智慧防务、税务信息化、智慧城市等行业不断深耕，积极推进军技民用， 逐步扩大核心技术在民用市场的应用，不断优化并拓展核心技术和产品，通过战略优化、业务拓展、市场 提升、科技创新等措施，提升公司核心竞争力，努力实现成为国际知名的、自主可控的、领先的智能服务 构建者的目标。

报告期内，公司实现营业收入385,995.79万元，比上年同期的330,046.28万元增加16.95%；利润总额 14,911.09万元，比上年同期62,881.42万元减少76.29%，实现归属于上市公司股东的净利润4,412.06万元， 比上年同期38,680.33万元下降88.59%。公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润出现大幅下滑，主 要系公司计提商誉减值准备32,160.85万元所致。

原因如下：（1）中软金卡所属行业发生较大变化，互联网巨头与石油公司合作加剧了行业竞争，移动 互联网兴起以及客户个性化的需求，导致原有市场份额下降以及新产品推进速度减缓等原因，导致对其未 来盈利预测下降，商誉减值11,403.86万元；（2）西安西谷所属行业竞争加剧，且竞争对手为了提高市场 份额在招投标中以低价中标，新增订单受到了较大影响，以致其在2018年出现了业务规模、净利润的明 显下降，商誉减值20,705.47万元。

报告期内，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展 各项工作。重点工作如下：

（一）全局战略不断优化

报告期内，公司统筹各业务板块融合协同，积极推进战略规划落地，通过全局视角，不断优化业务布 局，公司多次组织各业务板块之间、业务板块与潜在客户之间进行对接及战略合作，组织分子公司参加国 防电子展、中国国际智能建筑展、科博会、图灵大会、2018世界物联网博览会等展会。公司税务信息化业 务体系管理结构进行了优化，业务资源重新进行了配置，顺应了行业发展趋势，把握了税务信息化行业增 值服务业务发展机遇。公司通过多措并举，致力于提升公司各业务产品及服务质量，以客户为中心，培育 新的利润增长点，增强对外部环境的适应能力和抗风险能力。

（二）业务规模不断发展

智慧防务领域，公司承担了某所可测试性实验室建设，及某总体所软件测评中心软件测试系统建设。 公司的多种型号定型配套产品保持稳定的出货量。公司打造上游军用元器件和芯片测试，中游军用嵌入式 系统测试及服务，下游整体装备健康管理的一体式军工信息化产业链，并且通过全生命周期的装备健康体 系平台建设，实现智慧防务领域业务融合发展，整体规模显著提高。税务信息化领域，子公司旋极百旺作 为税控科技企业，推出了全新的智慧税控解决方案，并将全新解决方案在多个行业进行应用。智慧城市领 域，泰豪智能中标的城市领导驾驶舱项目进展顺利，有望成为数据驱动型智慧城市的标杆项目。公司有序 开展并实施了湘潭新型智慧城市、运河一区、二区，济南城乡水务局信息系统集成服务，乌鲁木齐银行数 据中心机房工程、开发区监控综合管理、中广核海南文昌鱼光互补项目EPC、江西省文化中心科技馆智能 化工程等重大项目，参与科技部“网络空间安全”国家重点研发专项“物联网与智慧城市安全保障关键技 术研究”；中软金卡完成了智慧加油站系统新产品的研发，并已在试点城市开始推广。时空大数据应用领 域，旋极伏羲正在积极推进时空大数据在行业的应用，时空大数据与智慧城市、智慧防务业务板块的协同 发展已初见成效。

（三） 市场地位不断提高

报告期内，公司研发的某型号作战试验鉴定系统通过最终验收，保障该型装备试验任务圆满完成，赢 得客户信任，提高了公司知名度。公司在装备试验鉴定、效能评估及在役考核领域积累了宝贵经验，为公 司后续切入试验领域占得先机，形成先发优势；与航天院所合作，开始某型号PHM系统联合研制，并且 开始某装备PHM升级改造的科研项目；无线宽带集群通信产品在重大演习中得到实战检验，在智慧营区、 智慧港口、智慧机场等行业领域以及消防等应急通信领域均有优质的解决方案及成功案例。公司全资子公 司西安西谷投资设立西安军民融合标准化研究院，与火箭军工程大学签订教学实习基地，与西安市产品质 量监督检验院签订军民融合战略合作协议，并且开拓了微波检测可靠性保证技术服务。公司全资子公司泰 豪智能与腾讯、百度建立战略合作关系，共同参与智慧城市建设，参与《新型智慧城市发展报告》、《智慧 管廊建设导则》等行业报告的编写，2018年荣获行业最高奖项“中国建设工程‘鲁班奖’”、并且获得“中 国智能建筑行业最具影响力品牌”、“全国智能建筑行业十大领军企业”、“中国智能建筑行业十大匠心产品 品牌企业”、“2018中国智慧城市百家考察目的地奖”、“2018中国领军智慧能源解决方案提供商”、“节能 行业AAA信用评价和节能减排企业贡献奖”、“2017-2018年度数据中心优秀工程建设单位”等荣誉称号。 公司在市场开发、项目拓展上突出重点、统筹兼顾，市场地位不断提高。

（四） 科技创新不断进步

报告期内，公司持续研发投入，进一步加强基础研究与应用研究，加大技术攻关和科研成果转化力度， 形成了具备体系性的装备保障和健康管理的工具链及完整解决方案，嵌入式系统测试、无线宽带集群通信 产品研制有序推进。旋极百旺研发并上线了多款新的产品，包括移动开票产品，扫码开票产品，云票助手 产品和金融相关产品等。中软金卡的自助支付设备、智慧加油站系统相关硬件和软件产品、多项加油系统 创新产品完成研发，并投入试点运行。公司成立智慧城市研究院，泰豪智能“城市大脑”产品、智能运维管 理平台发布，北京大数据平台和领导驾驶舱形成标准化产品。技术的不断创新，新产品的不断研发，有力 带动了公司科技水平的整体跃升。

二、主营业务分析

1、 概述

公司的主要业务为面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务、电子元器件测试、筛选及可靠性保证 服务、末端自组网无线通信产品；面向税务和金融等行业的信息安全产品和服务；基于时空信息网格的大 数据行业应用产品和服务；打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台。

报告期内，公司实现营业收入385,995.79万元，比上年同期的330,046.28万元增加16.95%；利润总额 14,911.09万元，比上年同期62,881.42万元减少76.29%，实现归属于上市公司股东的净利润4,412.06万元， 比上年同期38,680.33万元下降88.59%。

报告期内，公司业绩较上期同期减少的主要原因：

1、 由于公司计提商誉减值准备32,160.85万元，导致营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司 股东的净利润变动幅度超过30%。

2、 如不计提商誉减值准备，公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润36,572.91万元，较上年 同期下降5.45%。具体影响因素如下：

（1） 报告期内，受竞争对手以低价中标的影响，电子元器件测试及服务业务收入和利润与上期同期 相比有所下降；

（2） 报告期内，公司为在税务信息化领域培育新的利润增长点，加大研发投入，对净利润有一定影 响；因税务信息化业务整合及研发投入加大，税务信息化产品及服务与上年度相比公司税控产品销售有所 下降，该业务板块收入和利润较上年同期有所下降。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一一上市公司从事广播电影电视业 务》的披露要求：

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号一一上市公司从事医疗器械业务》 的披露要求：

否

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

是

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018年度** | | | | **2017年度** | | | |
| **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| **营业收入** | 769,319,9  02.02 | 918,224,7  92.24 | 849,458,9  03.72 | 1,322,954,  324.72 | 589,352,2  66.71 | 675,134,9  41.97 | 728,323,2  98.21 | 1,307,652,  245.20 |
| **归属于上市公司 股东的净利润** | 142,301,3  39.90 | 101,867,9  18.86 | 102,875,4  64.24 | -302,924,1  04.54 | 94,605,40  9.47 | 61,427,22  0.51 | 128,412,3  99.72 | 102,358,3  05.00 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018 年** | | **2017 年** | | **同比增减** |
| **金额** | **占营业收入比重** | **金额** | **占营业收入比重** |
| 营业收入合计 | 3,859,957,922.70 | 100% | 3,300,462,752.09 | 100% | 16.95% |
| **分行业** | | | | | |
| 智慧防务业务 | 536,676,257.96 | 13.90% | 427,764,504.72 | 12.96% | 25.46% |
| 信息安全业务 | 843,613,154.95 | 21.86% | 1,030,321,120.32 | 31.22% | -18.12% |
| 智慧城市业务 | 2,479,668,509.79 | 64.24% | 1,842,377,127.05 | 55.82% | 34.59% |
| **分产品** | | | | | |
| 嵌入式系统测试  产品 | 262,542,602.78 | 6.80% | 158,735,951.09 | 4.81% | 65.40% |
| 嵌入式系统测试  服务 | 143,454,881.26 | 3.72% | 90,605,527.49 | 2.75% | 58.33% |
| 电子元器件测试 筛选服务 | 130,678,773.92 | 3.39% | 178,423,026.14 | 5.41% | -26.76% |
| 税务信息化产品 及服务 | 836,454,354.52 | 21.67% | 1,028,077,147.27 | 31.15% | -18.64% |
| 其他信息安全产 品及服务 | 7,158,800.43 | 0.19% | 2,243,973.05 | 0.07% | 219.02% |
| 能源信息化 | 300,050,968.71 | 7.77% | 204,516,350.73 | 6.20% | 46.71% |
| 智慧建筑 | 1,880,181,578.89 | 48.71% | 1,397,023,510.05 | 42.33% | 34.58% |
| 智慧交通 | 131,862,286.73 | 3.42% | 96,300,622.70 | 2.92% | 36.93% |
| 其它产品及服务 | 167,573,675.46 | 4.34% | 144,536,643.57 | 4.38% | 15.94% |
| **分地区** | | | | | |
| 华北地区 | 1,900,597,766.96 | 49.24% | 1,332,352,649.82 | 40.37% | 42.65% |
| 华东地区 | 1,076,318,245.40 | 27.88% | 999,275,085.45 | 30.28% | 7.71% |
| 华南地区 | 305,695,587.83 | 7.92% | 344,525,816.48 | 10.44% | -11.27% |
| 西南地区 | 140,929,826.93 | 3.65% | 126,409,045.75 | 3.83% | 11.49% |
| 西北地区 | 221,373,156.67 | 5.74% | 283,423,211.52 | 8.59% | -21.89% |
| 东北地区 | 131,336,898.57 | 3.40% | 94,885,830.84 | 2.87% | 38.42% |
| 华中地区 | 83,706,440.34 | 2.17% | 119,591,112.23 | 3.62% | -30.01% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **营业收入** | **营业成本** | **毛利率** | **营业收入比上 年同期增减** | **营业成本比上 年同期增减** | **毛利率比上年 同期增减** |
| **分客户所处行业** | | | | | | |
| 智慧防务业务 | 536,676,257.96 | 232,042,827.75 | 56.76% | 23.99% | 18.87% | 1.86% |
| 信息安全业务 | 843,613,154.95 | 317,835,723.44 | 62.32% | -18.12% | 6.24% | -8.64% |
| 智慧城市业务 | 2,479,668,509.  79 | 1,989,547,462.  28 | 19.77% | 34.59% | 39.57% | -2.86% |
| **分产品** | | | | | | |
| 税务信息化产  品及服务 | 836,454,354.52 | 308,158,658.12 | 63.16% | -18.64% | 3.17% | -7.79% |
| 智慧建筑 | 1,880,181,578.  89 | 1,546,447,695.  03 | 17.75% | 34.58% | 38.15% | -2.12% |
| **分地区** | | | | | | |
| 华北地区 | 1,900,597,766.  96 | 1,178,297,904.  27 | 38.00% | 42.11% | 55.22% | -5.24% |
| 华东地区 | 1,076,318,245.  40 | 807,437,070.18 | 24.98% | 7.71% | 18.89% | -7.06% |

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

□适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□*是』*否

1. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用J不适用

1. 营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品分类** | **项目** | **2018 年** | | **2017 年** | | **同比增减** |
| **金额** | **占营业成本比 重** | **金额** | **占营业成本比 重** |
| 嵌入式系统测  试产品 | 原材料 | 12,185,753.52 | 0.48% | 9,972,791.16 | 0.52% | 22.19% |
| 嵌入式系统测  试产品 | 制造费用 | 55,107,859.83 | 2.17% | 44,323,863.77 | 2.32% | 24.33% |
| 电子元器件测 试筛选服务 | 原材料 | 18,189,587.56 | 0.72% | 19,052,163.10 | 1.00% | -4.53% |
| 电子元器件测 试筛选服务 | 制造费用 | 26,175,260.15 | 1.03% | 32,082,339.34 | 1.68% | -18.41% |
| 税务信息化产 品 | 原材料 | 252,381,941.00 | 9.95% | 238,372,581.76 | 12.48% | 5.88% |
| 税务信息化产 品 | 制造费用 | 24,960,851.31 | 0.98% | 24,655,890.45 | 1.29% | 1.24% |
| 能源信息化 |  | 186,612,661.48 | 7.36% | 107,774,172.71 | 5.64% | 73.15% |
| 智慧建筑 |  | 1,546,447,695.  03 | 60.96% | 1,119,436,540.  99 | 58.62% | 38.15% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧交通 |  | 99,846,995.06 | 3.94% | 68,135,247.57 | 3.57% | 46.54% |
| 其他产品及服 务 |  | 169,552,500.68 | 6.68% | 119,474,890.47 | 6.26% | 41.91% |

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

本期新增纳入合并的公司有内蒙古百旺、联合信标、西安西谷、成都西谷蓉新检测技术有限责任公司、 西安西谷芯创电子技术有限公司、西安融军通用标准化研究院有限责任公司、浙江小望科技有限公司、宁 波百望九赋科技有限公司。

本期处置的子公司有广东百望九赋电子有限公司、广西百旺金赋科技有限公司、重庆百望九赋软件服 务有限公司、甘肃百旺九赋信息有限公司、新疆百旺金赋信息科技有限公司、上海百旺金赋科技有限公司、 泰思特。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

V适用口不适用

公司于2018年5月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于税务信息化业务整合的议 案》。为把握税务信息化行业增值服务业务发展机遇，顺应行业发展趋势，响应有关部门号召，优化税务 信息化业务资源配置及公司税务信息化业务体系管理结构，公司对税务信息化业务进行整合。本次税务信 息化整合对公司经营业绩无重大影响。

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| **前五名客户合计销售金额（元）** | 647,264,675.01 |
| **前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例** | 16.77% |
| **前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例** | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户名称** | **销售额（元）** | **占年度销售总额比例** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一名 | 354,550,770.39 | 9.19% |
| 2 | 第二名 | 96,344,827.67 | 2.50% |
| 3 | 第三名 | 90,436,607.38 | 2.34% |
| 4 | 第四名 | 54,849,579.22 | 1.42% |
| 5 | 第五名 | 51,082,890.35 | 1.32% |
| 合计 | -- | 647,264,675.01 | 16.77% |

主要客户其他情况说明

□适用J不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| **前五名供应商合计采购金额（元）** | 340,025,311.90 |
| **前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例** | 12.40% |
| **前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例** | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供应商名称** | **采购额（元）** | **占年度采购总额比例** |
| 1 | 第一名 | 97,505,236.90 | 3.56% |
| 2 | 第二名 | 92,730,500.00 | 3.38% |
| 3 | 第三名 | 65,720,000.00 | 2.40% |
| 4 | 第四名 | 42,500,000.00 | 1.55% |
| 5 | 第五名 | 41,569,575.00 | 1.52% |
| 合计 | -- | 340,025,311.90 | 12.40% |

主要供应商其他情况说明

□适用J不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018 年** | **2017 年** | **同比增减** | **重大变动说明** |
| **销售费用** | 263,965,835.20 | 280,036,084.75 | -5.74% | 主要系报告期内税务信息化整合所 致。 |
| **管理费用** | 364,548,304.38 | 417,961,888.49 | -12.78% | 主要系报告期内税务信息化整合所 致。 |
| **财务费用** | -2,618,147.63 | -24,633,500.02 | 89.37% | 主要系报告期内业务规模增加，贷 款利息支出增加所致。 |
| **研发费用** | 170,485,386.35 | 113,761,307.81 | 49.86  % | 主要系报告期内税务信息化加大研 发所致。 |

4、研发投入

V适用口不适用

2018年，公司重点研发项目围绕智慧城市、装备健康管理、无线宽带自组网产品、空间信息及大数据

管理系统、税务信息化产品等展开。主要研发项目进展情况如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **拟达到目标** | **进展** |
| 1 | 面向智慧城市领域的装备健康智能运营中心 | 国内领先 | 开发阶段 |
| 2 | 装备健康管理-装备测试性仿真及验证系统 | 国内领先 | 升级阶段 |
| 3 | 装备健康管理-小型化通用ATE自动测试设备 | 国际先进 | 集成测试阶段 |
| 4 | 新一代高速航电总线产品（FC-AE高速航电总线产品） | 国内领先 | 升级阶段 |
| 5 | 无线宽带通信自组网产品 | 国内领先 | 升级阶段 |
| 6 | 空间信息及大数据管理系统 | 国际先进 | 开发阶段 |
| 7 | 新型税控盘组服务器 | 国内领先 | 量产阶段 |
| 8 | 百旺云票平台 | 国内领先 | 上线运营 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018 年** | **2017 年** | **2016 年** |
| **研发人员数量（人）** | 1,125 | 1,562 | 1,357 |
| **研发人员数量占比** | 31.09% | 33.05% | 31.28% |
| **研发投入金额（元）** | 170,485,386.35 | 113,761,307.81 | 75,220,962.63 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发投入占营业收入比例** | 4.42% | 3.45% | 3.43% |
| **研发支出资本化的金额（元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **资本化研发支出占研发投入 的比例** | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **资本化研发支出占当期净利 润的比重** | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用J不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用J不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》

的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| **5、现金流** |  |  | 单位：元 |
| **项目** | **2018 年** | **2017 年** | **同比增减** |
| **经营活动现金流入小计** | 4,173,944,267.13 | 3,703,888,508.47 | 12.69% |
| **经营活动现金流出小计** | 4,240,210,328.74 | 3,037,791,442.28 | 39.58% |
| **经营活动产生的现金流量净额** | -66,266,061.61 | 666,097,066.19 | -109.95% |
| **投资活动现金流入小计** | -210,358,888.12 | 193,716,294.20 | -208.59% |
| **投资活动现金流出小计** | 411,766,164.32 | 310,927,820.31 | 32.43% |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -622,125,052.44 | -117,211,526.11 | -430.77% |
| **筹资活动现金流入小计** | 863,991,964.27 | 509,376,200.45 | 69.62% |
| **筹资活动现金流出小计** | 888,767,959.72 | 484,600,296.63 | 83.40% |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -24,775,995.45 | 24,775,903.82 | -200.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -710,800,088.67 | 571,437,981.47 | -224.39% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,626.61万元，同比减少109.95%,主要原因系本报 告期智慧防务及智慧城市因拓展业务需要，支付货款及保证金增加所致；

报告期内，公司投资活动产生的现金流入为-21,035.89万元，同比减少208.59%，主要原因系本报告 期税务信息化业务整合，因处置百旺子公司现金流入-26,939.03万元所致；

报告期内，公司投资活动产生的现金流出为41,176.62万元，同比增加32.43%，主要原因系本报告期：

1. 支付投资意向金10,000.00万元
2. 投资所支付的现金24,098.76万元，主要为增资北京百旺、旋极百旺，投资都在哪网讯、中关村 并购母基金、江苏软讯科技有限公司等；
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,211.89万元，系投资内蒙古百旺支付现金所致；
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,289.75万元；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入为86,399.20万元，同比增加69.62%，主要原因系本报告期 智慧防务及智慧城市因拓展业务需要，增加流动贷款资金83,763.95万元所致；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流出为88,876.80万元，同比增加83.40%，主要原因系本报告期 智慧防务及智慧城市归还贷款32,011.66万元，母公司分配股利8,159.52万元，北京百旺与旋极百旺分配 少数股东股利10,454.12万元，回购社会公众股及限制性股票27,503.02万元，同一控制下取得联合信标支 付股东5500万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、非主营业务情况

|  |  |
| --- | --- |
| V适用口不适用 | 单位：元 |
| **金额 占利润总额比例** | **形成原因说明 是否具有可持续性** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资收益** | -15,314,615.57 | -10.27% | 1.参股公司确认的投资损 失；2.处置长期股权投资 产生的投资收益。 | 否 |
| **资产减值** | 373,043,105.51 | 250.18% | 主要系报告期内计提商 誉减值所致。 | 否 |
| **营业外收入** | 14,906,015.37 | 10.00% | 主要系报告期内获得的 政府补助所致。 | 否 |
| **营业外支出** | 8,963,826.52 | 6.01% | 主要系报告期内对外捐  赠所致。 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018年末** | | **2017年末** | | **比重增减** | **重大变动说明** |
| **金额** | **占总资 产比例** | **金额** | **占总资产 比例** |
| **货币资金** | 2,436,798,454.59 | 29.93% | 3,064,244,797.33 | 38.62% | -8.69% | 主要系报告期内公 司业务需求预付款 增加、回购部分社会 公众股份、支付项目 保证金、税务信息化 业务整合中处置部 分子公司所致。 |
| **应收账款** | 1,118,800,182.91 | 13.74% | 861,551,914.21 | 10.86% | 2.88% | 主要系报告期内随 着泰豪智能销售规 模的扩大，应收账款 相应增加所致。 |
| **存货** | 846,357,777.99 | 10.40% | 640,902,275.17 | 8.08% | 2.32% | 主要系报告期内泰 豪智能已完工未结 算金额增加导致本 期存货增加。 |
| **投资性房地产** | 4,043,099.80 | 0.05% | 4,533,261.86 | 0.06% | -0.01% |  |
| **长期股权投资** | 368,791,301.24 | 4.53% | 319,809,704.01 | 4.03% | 0.50% |  |
| **固定资产** | 363,082,616.42 | 4.46% | 390,842,926.60 | 4.93% | -0.47% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **在建工程** | 2,026,439.28 | 0.02% | 2,178,039.07 | 0.03% | -0.01% |  |
| **短期借款** | 751,039,500.00 | 9.23% | 151,275,493.62 | 1.91% | 7.32% | 主要系报告期内公 司根据业务需求，增 加银行短期借款所 致。 |
| **长期借款** |  | 0.00% | 78,000,000.00 | 0.98% | -0.98% | 主要系报告期末长 期借款分类至一年 内到期的非流动负 债所致。 |
| **商誉** | 1,607,351,516.89 | 19.74% | 1,936,130,494.45 | 24.40% | -4.66% | 主要系报告期内计 提中软金卡、西安西 谷商誉减值所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用J不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

西安西谷与西安投资控股有限公司就专项借款签署借款协议书，并以其自有机器设备抵押形式提供担 保，签署编号为2015XFSD-担抵字05号《抵押合同》。

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **报告期投资额（元）** | **上年同期投资额（元）** | **变动幅度** |
| 222,865,000.00 | 265,370,000.00 | -16.02% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资公司名 称** | **主要**  **业务** | **投资**  **方式** | **投资**  **金额** | **持股 比例** | **资金**  **来源** | **合作 方** | **投资**  **期限** | **产品**  **类型** | **预计**  **收益** | **本期 投资 盈亏** | **是否**  **涉诉** | **披露 日期 （如 有）** | **披露**  **索引**  **（如**  **有）** |
| 北京百旺金赋 | 税务 | 收购 | 5,880 | 100.0 | 自有 | 无 | 长期 | 税控 |  | 42,453 | 否 | 2018 | 2018- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有限公司 | 信息  化 |  | ,000.  00 | 0% | 资金 |  | 持有 | 盘、  税务 服务 器等 税务 信息 化产  品 |  | ,622.0  8 |  | 年05  月21  日 | 066 |
| 北京旋极伏羲  大数据技术有  限公司 | 时空 大数 据 | 增资 | 20,00  0,000  .00 | 64.00  % | 自有  资金 | 北京 众合 高科 信息 技术 有限 公 司、 都在 哪网 讯、 安 浒、 房 芳、 丁 桥、 刘孜 琼、 张强 | 长期  持有 | 时空 大数 据网 格化 管理 服务 平台 软件 系列 | 10,00  0,000  .00 | -15,87  3,190.  94 | 否 | 2018 年01 月17 日 | 2018­  005 |
| 北京都在哪网 讯科技有限公 司 | 基于 北斗 网格 编码 的时 空大 数据 搜索 引擎 技术 | 增资 | 30,00  0,000  .00 | 15.00  % | 自有  资金 | 北京 众合 高科 信息 技术 有限 公  司、 陈江 涛 | 长期  持有 | 基于 北斗 网格 编码 的时 空大 数据 搜索 引擎 技术 | 6,033 ,100.  00 | -1,566,  123.21 | 否 | 2018 年01 月17 日 | 2018­  006 |
| 北京联合信标  测试技术有限  公司 | 自动 测试 系统 平台 软件 | 收购 | 55,00  0,000  .00 | 100.0  0% | 自筹  资金 | 无 | 长期  持有 | 自动 测试 系统 平台 软件 | 4,000 ,000.  00 | 7,043,  573.58 | 否 | 2018 年04 月24 日 | 2018­  054 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 及测 试性 建模 分析 软件 开发 与销 售 |  |  |  |  |  |  | 及测 试性 建模 分析 软件 |  |  |  |  |  |
| 内蒙古百旺金  赋信息技术有  限公司 | 税务  信息  化 | 收购 | 1,530 ,000.  00 | 51.00  % | 自有  资金 | 北京 中天 华胜 科技 有限 公司 | 长期  持有 | 税控 盘、 税务 服务 器等 税务 信息 化产 品 |  | 462,94  7.73 | 否 | 2018 年05 月21 日 | 2018­  066 |
| 北京旋极百旺  科技有限公司 | 税务  信息  化 | 增资 | 25,75  0,000  .00 | 80.00  % | 自有  资金 | 宁波 百望 投资 管理 合伙 企业 （有 限合 伙） | 长期  持有 | 技术 开 发、 计算 机系 统服 务 |  | -9,697,  126.83 | 否 | 2018 年10 月29 日 | 2018­  138 |
| 合计 | -- | -- | 138,1  60,00  0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 20,03  3,100  .00 | 22,823  702.41 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用J不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用J不适用

5、 募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年  份 | 募集方  式 | 募集资  金总额 | 本期已  使用募  集资金  总额 | 已累计  使用募  集资金  总额 | 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 | 累计变 更用途 的募集 资金总  额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 | 尚未使 用募集 资金总  额 | 尚未使 用募集 资金用 途及去  向 | 闲置两 年以上 募集资 金金额 |
| 2016 | 定向非  公开 | 127,782.  14 | 18,603.8 | 37,146.8  3 | 0 | 0 | 0.00% | 94,685.7 | 募集资  金专项  账户 | 0 |
| 合计 | -- | 127,782.  14 | 18,603.8 | 37,146.8  3 | 0 | 0 | 0.00% | 94,685.7 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行为定价发行，最终人民币普通股（A股）股票 58,558,558股，发行股票价格为人民币22.20元，募集资金总额为人民币1,299,999,987.60元，扣除各项发行费用合计人 民币22,178,558.56元，实际募集资金净额为人民币1,277,821,429.04元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第712068号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  | 目 |  |  |  | 目 |
|  |  |  |  |  |  |  | 达 |  |  |  | 可 |
|  | 是否 |  |  |  |  | 截至 | 到 |  |  |  | 行 |
|  | 募集 |  |  | 截至期 | 预 |  | 截止报 |  | 性 |
| 已变 | 期末 |
| 承诺投资项目和 | 资金 | 调整后 | 本报告 | 末累计 | 定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 是 |
| 更项 | 投资 |
| 超募资金投向 | 承诺  投资 | 投资总 | 期投入 | 投入金 | 可  使 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否 |
| 目（含 | 进度 |
| 额⑴ | 金额 | 额(2) | 的效益 | 现的效 | 效益 | 发 |
|  | 部分 变更） | 总额 |  | (3)= (2)/(1) | 用 状 |  | 益 |  | 生  重 |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 态 |  |  |  | 大 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  | 变 |
|  |  |  |  |  |  |  | 期 |  |  |  | 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新一代装备健康 管理产品体系研 制及服务平台建 设项目 | 否 | 39,000 | 39,000 | 6,967.6 | 13,446.  45 | 34.48  % |  | 9,458.4  2 | 9,436.9  3 | 不适用 | 否 |
| 基于全球时空剖 分的大数据高速 处理技术与服务 平台项目 | 否 | 38,500 | 38,500 | 3,437.48 | 6,499.1  5 | 16.88  % |  | 2,130.9  3 | 378.84 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 0 | 50,282.1  4 | 8,198.72 | 17,201.  23 | 34.21  % |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小 计 | -- | 77,500 | 127,782.  14 | 18,603.8 | 37,146.  83 | -- | -- | 11,589.3  5 | 9,815.7  7 | -- | -- |
| 超募资金投向 |  | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 77,500 | 127,782.  14 | 18,603.8 | 37,146.  83 | -- | -- | 11,589.3  5 | 9,815.7  7 | -- | -- |
| 未达到计划进度  或预计收益的情  况和原因（分具体  项目） |  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目实施出现募  集资金结余的金  额及原因 |  | 不适用 |
|  |  |
| 尚未使用的募集 资金用途及去向 |  | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中946,857,027.50元。 |
| 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 |  | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

□适用J不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用J不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易  价格  （万  元） | 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对公司的影响 | 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 股权出售定 价原则 | 是否为关联  交易 | 与交易对方 的关联关系 | 所涉及的股  权是否已全  部过户 | 是否按计划 如期实施，  如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 河南许继信息有限公 司 | 广东百望九 赋电子有限 公司51%的 股权 | 2018年05月  24日 | 510 | 0 | 出售事项对公司业务 连续性、管理层稳定 性、报告期财务状况 和经验成果不构成重 大影响 | -3.90% | 以其注册资 本为定价依 据，平价转 让、收购 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05 月21日 | 2018-066 |
| 河南许继信息有限公 司 | 上海百旺金 赋科技有限 公司85%的 股权 | 2018年05月  24日 | 850 | 0 | 出售事项对公司业务 连续性、管理层稳定 性、报告期财务状况 和经验成果不构成重 大影响 | 1.38% | 以其注册资 本为定价依 据，平价转 让、收购 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05 月21日 | 2018-066 |
| 河南许继信息有限公 司 | 广西百旺金 赋科技有限 公司51%的 股权 | 2018年05月  24日 | 102 | 0 | 出售事项对公司业务 连续性、管理层稳定 性、报告期财务状况 和经验成果不构成重 大影响 | -0.95% | 以其注册资 本为定价依 据，平价转 让、收购 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05 月21日 | 2018-066 |
| 河南许继信息有限公 司 | 重庆百望九  赋软件服务  有限公司 | 2018年05月  24日 | 300 | 0 | 出售事项对公司业务 连续性、管理层稳定 性、报告期财务状况 和经验成果不构成重 | -4.61% | 以其注册资 本为定价依 据，平价转 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05 月21日 | 2018-066 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100%的股权 |  |  |  | 大影响 |  | 让、收购 |  |  |  |  |  |  |
| 河南许继信息有限公 司 | 甘肃百旺九 赋信息有限 公司56%的 股权 | 2018年05月  24日 | 112 | 0 | 出售事项对公司业务 连续性、管理层稳定 性、报告期财务状况 和经验成果不构成重 大影响 | -2.62% | 以其注册资 本为定价依 据，平价转 让、收购 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05 月21日 | 2018-066 |
| 河南许继信息有限公 司 | 新疆百旺金  赋信息科技  有限公司  52%的股权 | 2018年05月  24日 | 52 | 0 | 出售事项对公司业务 连续性、管理层稳定 性、报告期财务状况 和经验成果不构成重 大影响 | -0.39% | 以其注册资 本为定价依 据，平价转 让、收购 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05 月21日 | 2018-066 |
| 河南许继信息有限公 司 | 深圳市百旺 金赋科技有 限公司25% 的股权 | 2018年05月  24日 | 250 | 0 | 出售事项对公司业务 连续性、管理层稳定 性、报告期财务状况 和经验成果不构成重 大影响 | -3.47% | 以其注册资 本为定价依 据，平价转 让、收购 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05 月21日 | 2018-066 |
| 河南许继信息有限公 司 | 安徽百旺金  赋信息科技  有限公司  50%的股权 | 2018年05月  24日 | 150 | 0 | 出售事项对公司业务 连续性、管理层稳定 性、报告期财务状况 和经验成果不构成重 大影响 | -4.10% | 以其注册资 本为定价依 据，平价转 让、收购 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05 月21日 | 2018-066 |

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司类型** | **主要业务** | **注册资 本** | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **营业利润** | **净利润** |
| **北京泰豪 智能工程 有限公司** | 子公司 | 智慧城市 | 105,887,3  36.00 | 2,770,149,  714.26 | 946,816,48  7.52 | 2,439,244,  070.74 | 307,233,12  8.90 | 262,827,36  6.54 |
| **西安西谷 微电子有 限责任公** | 子公司 | 电子元器件 测试、筛选 及可靠性保 证服务 | 10,000,00  0.00 | 354,824,54  5.40 | 327,976,63  3.97 | 130,815,50  7.43 | 58,092,956  .41 | 56,724,294  .95 |
| **北京百旺**  **金赋科技**  **有限公司** | 子公司 | 税务信息化 | 12,000,00  0.00 | 197,027,26  0.46 | 106,616,80  8.15 | 226,701,20  3.39 | 68,325,482  .97 | 58,431,235  .85 |
| **北京旋极 伏羲大数 据技术有 限公司** | 子公司 | 行业大数据  工具产品及  大数据服务 | 79,365,10  0.00 | 22,406,138  .06 | 16,789,049  .19 | 6,491,742.  31 | -24,748,33  3.72 | -24,898,67  9.12 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公司名称** | **报告期内取得和处置子公司方式** | **对整体生产经营和业绩的影响** |
| 广东百望九赋电子有限公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 广西百旺金赋科技有限公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 重庆百望九赋软件服务有限公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 新疆百旺金赋信息科技有限公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 甘肃百旺九赋信息有限公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海百望金赋科技有限公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 陕西西谷泰思特微电子有限公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 内蒙古百旺金赋信息技术有限公司 | 购买 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 北京联合信标测试技术有限公司 | 购买 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 成都西谷蓉新检测技术有限责任公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 西安西投资有限责任公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 西安西谷芯创电子技术有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 西安融军通用标准化研究院有限责任 公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 浙江小望科技有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |
| 宁波百望九赋信息科技有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明 显影响 |

主要控股参股公司情况说明

1）北京泰豪智能工程有限公司

法定代表人：邹卫明

成立日期：1997年09月10日

注册资金：10,588.7336万元

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳 务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利监测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安 装、调试、售后服务；技术服务、技术咨询、技术转让、安装工程技术培训；货物进出口、技术进出口； 提供供热服务；暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

股东构成：本公司持股100%

截至2018年12月31日，该公司总资产为277,014.97万元，净资产94,681.65万元，2018年度实现营 业收入243,924.41万元，营业成本197,726.65万元，账面净利润26,282.74万元。

2） 西安西谷微电子有限责任公司

法定代表人：董月芳

成立日期：2000年12月15日

注册资金：1,000万元

经营范围：半导体器件的检测、筛选与失效分析；集成电路、电子产品的设计、制造、销售与技术服 务；计算机软件的开发、销售与技术服务；电子设备及部件的设计、加工、制造和销售；围绕集成电路测 试技术、集成电路组装技术、集成电路应用技术进行的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

股东构成：本公司持股100%

截至2018年12月31日，该公司总资产为35,482.45万元，净资产32,797.66万元，2018年实现营业 收入13,081.55万元，营业成本4,436.48万元，账面净利润5,672.43万元。

3） 北京百旺金赋科技有限公司

法定代表人：陈江涛

成立日期：2007年01月29日

注册资金：1,200万元

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；计算机维 修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

（未取得行政许可的项目除外）

股东构成：本公司持股100%

截至2018年12月31日，该公司总资产为19,702.73万元，净资产10,661.68万元，2018年实现营业 收入22,670.12万元，营业成本6,793.01万元，净利润5,843.12万元。

4） 北京旋极伏羲大数据技术有限公司

法定代表人：周翔

成立日期：2016年05月05日

注册资金：7,936.51万元

经营范围：技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的 云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：本公司持股46.3449%

截至2018年12月31日，该公司总资产为2,240.61万元，净资产1,678.90万元，2018年实现营业收 入649.17万元，营业成本381.03万元，净利润-2,489.87万元。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用J不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势与机遇

1、民营企业发展的趋势与机遇

习近平总书记2018年11月1日在民营企业座谈会上的重要讲话指出：“民营经济是社会主义市场经 济发展的重要成果，是推动社会主义市场经济发展的重要力量，是推进供给侧结构性改革、推动高质量发 展、建设现代化经济体系的重要主体，也是我们党长期执政、团结带领全国人民实现'两个一百年'奋斗 目标和中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。”“我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能‘离场'， 而且要走向更加广阔的舞台。”改革开放40年来，我国民营经济从小到大、从弱到强，不断发展壮大，为 推动经济发展、深化经济体制改革、维护社会和谐稳定作出重要贡献，已经成为我国经济制度的内在要素 和推动发展不可或缺的力量。当前民营企业经营中遇到的困难，既与国际环境复杂多变、我国发展条件正 发生深刻变化的大环境有关，也与市场化改革尚未完全到位、制约其发展的体制机制障碍仍然存在有关， 还与部分民营企业技术创新水平和管理水平低、发展方式粗放有关。根据民营经济发展遇到的困难和问题， 习近平总书记提出了大力支持民营企业发展壮大的六方面政策举措：减轻企业税费负担；解决民营企业融 资难融资贵问题；营造公平竞争环境；完善政策执行方式；构建亲清新型政商关系；保护企业家人身和财 产安全。

中国特色社会主义进入新时代，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，解决发展不 平衡不充分问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要，民营经济扮演不可或缺的角色。随着全面深化 改革和供给侧结构性改革的深入推进，鼓励、支持、引导民营经济发展的政策体系更加完善，政策环境和 社会氛围更加良好。公司作为民营上市企业，将积极克服传统思维惯性和路径依赖，主动适应国际和国内 发展环境新变化，加快科技创新和管理创新，努力把企业做优做强。

2、 军民融合发展战略的趋势与机遇

军民融合发展作为一项国家战略，关乎国家安全和发展全局，既是兴国之举，又是强军之策。军民融 合产业是将军民两用技术应用于生产以及应用于经济社会军事各相关领域，为其提供商品和服务的统称。 它是以国防科技工业在经济技术方面的优势为核心和依托，通过军、民领域间的双向交流互动所形成的产 业，是实现军民融合发展的基础和重要途径。军民融合产业既承担国防军事等涉“军”任务，又参与“民 用”市场经济活动。从军民融合本质内涵来看，军民融合产业不是独立于“军”和“民”的产业，而是广 泛分布在国民经济体系之中，同时服务“军”和“民”双方市场需求的产业。军民融合产业发展有利于为 国防和军队现代化建设提供坚强的物质技术支撑，对于打造经济发展新动能、构建现代化经济体系具有重 要的促进作用。

随着科学技术快速发展，国家战略竞争力、社会生产力、军队战斗力的耦合关联越来越紧，军用技术 和民用技术彼此融合、相互转化，军用技术和民用技术的融合越来越深，高技术两用化的趋势越来越明显。 军用融合产业技术既满足国防军工需要，又能使技术商业化，满足市场经济需要。通用技术涉及军民市场， 存在巨大市场商业价值潜力，能够为军民企业带来新的利润增长点。在信息化时代，安全与发展、经济建 设和国防建设、军与民、平与战、前线与后方、军用与民用的界限越来越模糊，呈现不断融合的趋势。在 许多新兴领域，民营企业在技术等方面已经走在前列，民营企业的参与有利于形成全要素、多领域、高效 益的军民融合深度发展格局。

公司作为国内知名的军民融合高科技企业，不仅具有国防科工局准入资质，同时也是武器装备采购信 息网注册企业，多年来为国防军工提供定制和配套信息化嵌入式产品与服务，在装备保障、国防大数据、 智能平台、复杂通信等领域积累了丰富的经验，公司将继续深入实施军民融合发展战略，推动军民融合体 系发展，协同技术创新应用，为军民建设提供强大科技支撑。

3、 产业智能化发展的趋势与机遇

2018年3月，国务院总理李克强在十三届全国人大一次会议记者会上，回答新华社记者提问时指出， 要推进“互联网+”来拓展“智能+”，把它和医疗、教育、政务服务等结合起来，推动数字经济、共享经 济向前发展。“智能+”的提出将会成为中国经济领域各行业和各产业智能化升级的强力助推器，行业智能 的发展将推动供给侧的产业升级，“智能+”也将成为中国数字经济发展的新动能。

随着物联网、移动互联网、云计算、数据仓库、信息安全等新一代信息技术的基础支撑，工业产业正 在朝着全面信息化、智能化方向发展。在技术融合方面，信息技术在工业发展中的影响力和渗透力将不断 增强。工业发达国家的制造业正在加速朝着以计算机控制为主，以定制化、智能化、柔性化和集成化为特 征的自动化生产方向发展。在产品融合方面，产品的信息技术含量将成为在激烈的市场竞争中制胜的关键 因素。随着电子信息技术的应用，产品的智能化程度将越来越高。在业务融合方面，企业管理信息化将从 信息系统相互独立向信息资源整合和业务协同方向发展，信息化将向上下游延伸，企业经营管理方面的决 策智能化程度越来越高。在产业衍生方面，ICT产业以及与两化融合有关的信息服务业发展水平将越来越 高，将继续涌现一批新兴产业。产业互联、智能服务等理念将越来越深入人心。

在信息化与工业化融合战略的带动下，嵌入式技术与自动化技术、现代管理技术、制造技术互相渗透 力度正在加大。公司将结合自身技术、产品、平台优势，在城市管理智能化、生产过程控制智能化、制造 装备数字化、金融及物流服务信息化的变革中，通过智能服务发挥企业的巨大价值。

4、嵌入式技术发展的趋势与机遇

随着科学技术的发展，嵌入式系统的应用几乎无处不在，制造工业、过程控制、网络、通讯、仪器、 仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、消费类产品等均是嵌入式系统的应用领域。凭借其体积小、 可靠性高、功能强、灵活方便等许多优点，嵌入式系统对各行各业的技术改造、产品更新换代、自动化进 程加速、生产率提高等方面起到了极其重要的推动作用，我们可以把嵌入式系统称为是构成未来世界的“数 字基因”。目前，随着硬件设备爆炸式增长及其对信息处理需求的提高，嵌入式系统正在从传统的弱计算、 弱控制、弱通信向具备更强能力的信息物理系统(CPS，Cyber-Physical System)转变。信息物理系统是集 计算、通信与控制于一体的下一代智能系统，通过人机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间 以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体，即形成信息采集一传输一处理一控 制的闭环智能系统。如同互联网改变了人与人的通信和互动方式一样，嵌入式系统和其更高形态的信息物 理系统，将会改变物理空间与信息空间、以及物理空间与物理空间、信息空间与信息空间之间的通信和互 动方式，为我们提供无限的发展空间，从而极大地提高汽车、航空航天、国防、工业自动化、健康/医疗设 备、重大基础设施等主要工业领域的竞争力。

未来几年，由于大飞机、高铁等国家重点项目测试与量产装备的需求加大，我国嵌入式系统测试市场 仍将快速增长。嵌入式产业的发展重点出现了由重视嵌入式基础软硬件向重视嵌入式技术的行业化应用渗 透的趋势，公司作为国内嵌入式系统测试的领军企业，将在国防军工和其他关键行业的嵌入式测试获得较 大的市场份额。

5、 互联网+税务发展的趋势与机遇

在“互联网+”行动计划的指引下，“互联网+税务”思维和不断出现的互联网新技术，为税务机关加 强信息管税能力、推进税务信息化提供了无限的想象和创新空间。“互联网+税务”是把互联网的创新成果 与税收工作深度融合，拓展信息化应用领域，推动效率提升和管理变革，是实现税收现代化的必由之路。 税务信息化的发展即就是通过信息化手段配合国税总局简化办税、强化服务的“放管服”要求，通过网上 办税、互联网税务等为纳税户提供更好的服务，为税务部门工作提供便利从而达到更高的效率。"互联网+ 税务”已是大势所趋，纳税户将可以通过互联网享有标准的套餐式税务服务，包括适合不同企业情况的开 票能力服务、自动财税报表联动网上报送服务等。“互联网+税务”将为小微企业与金融、税务机构带来了 极大的便利，是未来发展的新模式。

公司拥有多年的税务信息化产品研发技术，通过完善涉税产业链布局，打造“服务+产品+云平台”的 生态型财税服务体系，做好基础服务，拓展增值服务，以更具竞争力的创新产品和服务，进一步扩大税务 信息化市场份额。

6、 新型智慧城市发展的趋势与机遇

改革开放40年以来，中国城镇化建设取得了举世瞩目的成就，尤其是进入21世纪后，城镇化建设的 步伐不断加快，每年有上千万的农村人口进入城市。随着城市人口不断膨胀，“城市病”成为困扰各个城 市建设与管理的首要难题，资源短缺、环境污染、交通拥堵、安全隐患等问题日益突出。为了破解“城市 病”困局，智慧城市应运而生。由于智慧城市综合采用了包括射频传感技术、物联网技术、云计算技术、 下一代通信技术在内的新一代信息技术，因此能够有效地化解“城市病”问题。这些技术的应用能够使城 市变得更易于被感知，城市资源更易于被充分整合，在此基础上实现对城市的精细化和智能化管理，从而 减少资源消耗，降低环境污染，解决交通拥堵，消除安全隐患，最终实现城市的可持续发展。

十九大报告提出建设“智慧社会”和“数字中国”，为我国智慧城市今后五年的前进指明了方向，“十 三五”期间对智慧城市的投资总规模逾5000亿元。根据市场预测，到2022年，我国智慧城市市场规模将 达32402亿元，市场结构中智能物流、智能建筑、智慧政务占比最大，分别为28.93%、24.36%、18.71%。

从信息城市到数字城市，再到智慧城市，中国已经将智慧城市写入国家战略，并投入大量资金。无论 是特大型的一线城市，或是中小型城市，皆有智能城市项目落地，并且形成了数个大型智慧城市群。未来 5G的快速发展在整个智慧城市平台建设中，通过大数据发掘等方式实现智慧城市体验提升和商业变现的 成功案例将明显增多。新型智慧城市建设要与大数据发展战略高度融合。从目前的调整来看，可以看到国 家对大数据战略非常重视，据统计，我国约有70%的国家部委、80%的省市都成立了大数据相关机构，大 数据对智慧城市建设具有很大的决定性作用。

公司是国内领先的智慧城市规划、建设、运营整体解决方案提供商，公司将发挥自身竞争优势，以新 一代信息技术为依托，结合公司在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，实现对城市运行情况的全面感 知，并通过大数据分析等技术手段挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，打造新型智慧城市智 能设备与信息服务平台系列产品，实现智慧城市业务持续快速增长。

（二）公司面临的挑战和应对措施

1、 市场竞争方面

公司属于军民融合高科技企业，在民用行业板块，由于是完全的市场化竞争，需要在产品的质量、先 进性和价格等方面有差异化优势才能获得竞争优势，公司必须在创新方面必须保证有高强度的投入赢得市 场。在军工业务板块，涉及的军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型 等阶段，从研制到实现销售的周期较长，而且根据军方现行武器装备采购体制，只有通过军方设计定型批 准的产品才可实现向军方销售，门槛较高，产品和服务的投入周期较长。公司所处信息化和数字化市场竞 争激烈，客户需求变化迭代较快，对于公司技术、产品和业务模式创新有较高的要求。

公司在产品研制过程中严格按照质量管理体系及国军标的要求进行，每个环节均由公司组织的专家组 对结果、文件和过程进行审核并给出评审意见，国军标评审组和军代表会对整个军品研制过程进行严格检 查和归零处理，确保产品研发过程和结果可控。同时，公司积极与潜在客户进行有效沟通，及时掌握需求 变化和市场动态，确保市场渠道的畅通。公司通过上述措施，尽量降低市场风险。

2、 宏观政策方面

公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业，国家在产业政策方面给予了积极的支持和 鼓励。从目前情况看，该行业发展出现不利政策性变化的可能性很小。但公司从事的嵌入式系统和测试、 信息安全和行业信息化等行业属于快速发展的行业，行业相关的宏观政策环境正处于不断调整和完善的过 程中，在一定特殊时期内可能会存在宏观调控以及政策不确定性风险，从而对公司的经营带来影响。

公司将依据在行业的地位和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据国家战略及宏观政策进 行及时调整，优化业务结构，以应对由政策变化产生的不利影响。

3、 经营管理方面

公司近几年各业务板块迅速增长，一系列的并购重组逐步完成，经营发展已初具规模，随着业务规模 扩大和投融资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的资产规模不断扩张，管理的深度和 广度不断扩大，人员规模不断增高，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织 架构等方面做相应的改进和调整。同时，公司在分子公司业绩实现、业务体系、组织机构、管理制度、企 业文化等方面的管理及业务融合等方面，对经营管理层提出了更高的要求。

公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、修订各项管理制度、提高核心管 理团队的管理素质和决策能力、聘请专业的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系，提升 管理水平，降低管理风险，以满足公司业务规模快速增长以及公司长远的发展需要。

4、 人员技术方面

公司属于技术密集型企业，必须保持技术领先地位及进行持续创新。拥有一支稳定的高水平的管理及 核心研发队伍，以及对核心技术的全面管控将是公司生存和发展的关键，也必将对公司在生产经营管理产 生一定影响。在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件 测试、高速总线、数据采集、信息安全、行业应用相关产品的设计开发领域取得重大突破，公司形成了多 项关键技术成果，构成了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争 力的集中体现。随着信息化行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，公司可能存在管理人员、核心技 术人员流失以及技术泄密的风险。

公司建立了公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新及员工激励机制，提高核心业务、技术、 管理骨干人员的积极性，同时，公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制 度，最大限度的降低核心技术人员流失及技术泄密给公司生产经营带来的风险。

5、 商誉减值方面

截止报告期末，公司商誉金额为162,370.26万元。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场 拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，或未能完成并购时的承诺业绩，根据《企业会计准则》的 规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

对此，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，将积极加强公司与被并购公司的企业文化融合以及与 公司的发展的协同，以最大限度地降低商誉减值风险。

（三）公司发展战略

公司将以嵌入式系统开发测试、时空信息网格大数据和信息安全三大核心技术在国防信息化、行业信 息化的融合创新为目标，以旋极特色的“智能服务”的发展模式，利用公司在采集探测、泛在连接、融合 呈现、分析应用、信息安全等新一代信息技术领域积累的技术优势，推动物理世界和数字世界的融合，形

成围绕智慧防务、智慧城市、智慧税务、时空大数据应用的智能化服务产业体系，成为军民融合数字化、 智能化龙头企业。公司围绕核心技术，在军工领域规划和发展了测控、装备健康管理、通信导航、国防大 数据、智能平台等产品，在民用行业重点发展税务信息化和创新金融、时空大数据应用以及智慧城市整体 解决方案。公司积极推进军技民用，逐步扩大核心技术在民用市场的应用，力争发展成为国际知名的、自 主可控的、领先的智能服务构建者。

（四）2019年度经营计划

1、 开展业务融合，实现增量发展

在公司总体发展战略的前提下，制定产业方向的具体规划，推进各业务领域高效融合，实现各成员单 位优势资源互补，协同增量发展。并且形成企业文化战略、业务发展战略、人力资源战略、经营管理战略、 投融资战略、财务管理战略等内容，使得战略规划全面落地。

2、 优化组织结构，强化职能管理

公司根据内外部条件的变化，优化关键性职能设置，按照管理高效、节约资源、适应外部环境、集权 与分权相结合的原则，对各成员单位、职能部门和岗位设置进行再设计，并做出必要的调整，调优，整合， 增减，建设一个机构简练、人员精干、管理规范的管理组织，最大限度发挥公司管理职能核心作用。

3、 加大研发投入，提升整体创新

公司以国家政策为导向，根据总体战略规划，围绕业务方向，在研发投入、产业培育上给予政策和资 金倾斜，研发具有核心竞争力的产品，推动各业务板块高效发展。并且通过建立研究院的方式，培育孵化 出更多的符合市场方向的新产品新技术，以及通过重大募投项目规划，科技成果申报，提升公司整体力量。

4、 建设人才队伍，保证持续发展

人才的开发与利用永远是企业保持核心竞争力的关键。2019年，在人才队伍建设方面，公司将健全人 才队伍培养规划，协同各分子公司，建立一套行之有效的识才、选才、育才、用才、留才的保障措施。通 过岗位轮换、送学进修、重大项目历练等办法，不断提高员工的整体素质业务能力，做好人才选拔与储备， 构建合理的人才梯队，保证公司人才的可持续发展。

5、 完善体制机制，提高运行效率

健全有效的制度体系，是企业规范管理、高效运作的根本保障。公司将以市场为导向，以经营业绩为 总目标，修订并完善内控制度，投融资制度，薪酬福利制度等内容，围绕各控股子公司整体经营情况，建 立健全经营业绩评价问责机制，考核机制，激励机制，并且积极布局未来产业，内生与外延并举，提高公 48

司整体运行效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **接待时间** | **接待方式** | **接待对象类型** | **调研的基本情况索引** |
| 2018年01月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮网披露 |
| 2018年04月03日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮网披露 |
| 2018年12月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮网披露 |

**第五节重要事项**

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

2018年3月30日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《2017年年度利润分配预案的议案》，同 意以公司扣除已回购社会公众股、扣除即将回购注销的限制性股票后现有股份总数1,165,647,898股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利81,595,352.86元（含税），占2017 年归属于上市公司股东净利润的20.96%；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股， 共计转增582,823,949股，转增后公司总股本将增加至1,748,471,847股。2018年4月20日，公司2017年 年度股东大会审议并通过了《2017年年度利润分配方案的议案》，同意董事会提出的2017年年度利润分配 方案。2018年5月25日，公司2017年年度利润分配方案已实施完毕。

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

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

V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 0 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 母公司报表2018年实现的现金流为负数，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经营情况，根 据《公司章程》等相关规定，公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 | |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情

况

2017年3月23日，公司第三届董事会第四十次会议通过《2016年年度利润分配方案的议案》：以现有 总股本1,149,336,195股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元人民币（含税），共分配现金股利 80,453,533.65元，剩余未分配利润结转以后年度。2017年4月28日，公司2016年年度股东大会审议并通 过了《2016年年度利润分配方案的议案》，同意董事会提出的2016年年度利润分配方案。2017年5月22 日，公司2016年年度利润分配方案已实施完毕。

2018年3月30日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《2017年年度利润分配预案的议案》，同意 以公司扣除已回购社会公众股、扣除即将回购注销的限制性股票后现有股份总数1,165,647,898股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利81,595,352.86元（含税），占2017 年归属于上市公司股东净利润的20.96%；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股， 共计转增582,823,949股，转增后公司总股本将增加至1,748,471,847股。2018年4月20日，公司2017年 年度股东大会审议并通过了《2017年年度利润分配方案的议案》，同意董事会提出的2017年年度利润分配 方案。2018年5月25日，公司2017年年度利润分配方案已实施完毕。

2019年4月26日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《2018年年度利润分配预案的议案》，母 公司报表2018年实现的现金流为负数，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经 营情况，根据《公司章程》等相关规定，公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金 额（含税） | 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 | 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的  净利润的比 率 | 以其他方式  （如回购股  份）现金分  红的金额 | 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 | 现金分红总 额（含其他 方式） | 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 |
| 2018 年 | 0.00 | 44,120,618.4  6 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 81,595,352.8  6 | 386,803,334.  69 | 21.09% | 0.00 | 0.00% | 81,595,352.8  6 | 20.96% |
| 2016 年 | 80,453,533.6  5 | 376,062,817.  45 | 21.39% | 0.00 | 0.00% | 80,453,533.6  5 | 21.32% |

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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| **报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 提出普通股现金红利分配预案的原因** | **公司未分配利润的用途和使用计划** |
| 母公司报表2018年实现的现金流为负数，根据《公司章程》， 未达成进行利润分配的条件。 | 用于公司业务日常经营发展。 |

二、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承诺来源** | **承诺方** | **承诺类 型** | **承诺内容** | **承诺时间** | **承诺期 限** | **履行情况** |
| 收购报告  书或权益  变动报告  书中所作  承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组  时所作承  诺 | 汇达高新、西藏泰豪智能技术有 限公司、新疆恒通达泰股权投资 合伙企业（有限合伙）、新余京达 | 股份限  售承诺 | 1、本企业所取得的上市公司本次发行的股份自本次发行 结束之日起36个月内不转让。2、本承诺函一经作出即 生效并不可撤销。如果本企业违反上述声明与承诺并造 成上市公司经济损失的，本企业将赔偿上市公司因此受 到的全部损失。 | 2016 年 12 月05日 | 三十六  个月 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |
| 汇达高新、西藏泰豪智能技术有 限公司、新疆恒通达泰股权投资 合伙企业（有限合伙）、新余京达 | 业绩承  诺及补  偿安排 | 承诺标的资产2015年和2016年合计、2017年、2018 年扣除非经常性损益（按照扣除前后孰低计算）后归属 于母公司所有者的净利润分别为27,600万元、20,280 万元、24,336 万元。 | 2015 年 01 月01日 | 三十六  个月 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截止本报告披露日，无违反 承诺的事项发生，承诺人承诺期 已满。 |
| 汇达高新、西藏泰豪智能技术有 限公司、新疆恒通达泰股权投资 合伙企业（有限合伙）、新余京达 | 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 | 1、本次交易完成后，在本企业作为上市公司股东期间， 本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免或减少与上 市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避 免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础 上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格 将按照市场公认的合理价格确定。2、在本企业作为上市 公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在 业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股 东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利。3、在本 企业作为上市公司股东期间，本企业将严格遵守上市公 司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定， 所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履 | 2016 年 02 月26日 | 长期有 效 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利 用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东 的合法权益。4、本承诺函一经作出即生效并不可撤销。 如果本企业违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损 失的，本企业将赔偿上市公司因此受到的全部损失。 |  |  |  |
| 白巍、董月芳 | 股份限  售承诺 | 公司发行股份及支付现金购买资产，交易对手方股份锁 定承诺。 | 2015 年 11 月25日 | 三十六  个月 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截止本报告披露日，无违反 承诺的事项发生，承诺人承诺期 已满。 |
| 白巍、董月芳 | 业绩承  诺及补  偿安排 | 交易对方向公司承诺西安西谷2015年、2016年及2017 年经审计的合并报表口径净利润（即扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净利润）（以下简称"承诺盈利 数"）分别不低于（含本数）5,021.00万元、6,879.60万 元、8,943.48 万元。 | 2015 年 01 月01日 | 三十六  个月 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截止本报告披露日，无违反 承诺的事项发生，承诺人承诺期 已满。 |
| 陈江涛 | 股份限  售承诺 | 公司发行股份及支付现金购买资产，交易对方陈江涛发 行的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。 | 2015 年 11 月25日 | 三十六  个月 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截止本报告披露日，无违反 承诺的事项发生，承诺人承诺期 已满。 |
| 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 | 陈江涛 | 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 | 控股股东、实际控制人陈江涛先生关于避免同业竞争作 出以下承诺：1、本人目前并没有直接或间接地从事任 何与旋极信息所从事的业务构成同业竞争的任何业务活 动；2、本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以 任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从 事、参与或进行任何与旋极信息相同或类似的业务，以 避免与旋极信息的生产经营构成可能的直接的或间接的 业务竞争；3、如果本人有同旋极信息主营业务相同或类 似的业务机会，应立即通知旋极信息，并尽其最大努力， 按旋极信息可接受的合理条款与条件向旋极信息提供上 | 2011 年 01 月29日 | 长期有 效 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 述机会。无论旋极信息是否放弃该业务机会，本人均不 会自行从事、发展、经营该等业务。 |  |  |  |
| 蔡厚富、陈海涛、陈江涛、储珺、 盖峰、黄海涛、金春保、李居庸、 李强、刘明、马海涛、阮亚占、 王晓炜、吴匀、熊焰、杨水华、 岳庆敏、周铂 | 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 | 关于避免同业竞争的承诺：本人不自营或者为他人经营 与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。 | 2011 年 01 月29日 | 长期有 效 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |
| 陈江涛 | 其他承 诺 | 针对2011年以前公司部分员工未在公司缴纳社保的情 形，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生出具《承诺 函》，承诺如果根据有权部门的要求或决定，需要为员工 补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房 公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，将足 额补偿公司因此发生的支出或所受损失。 | 2011 年 05 月20日 | 长期有 效 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |
| 股权激励  承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公 司中小股 东所作承 诺 | 陈江涛 | 其他承 诺 | 陈江涛先生承诺，公司及全资子公司、控股子公司员工 在2018年12月3日至2018年12月17日期间完成净买 入旋极信息股票，连续持有12个月以上并在职的员工， 若因在前述期间增持旋极信息股票产生的亏损，陈江涛 先生将以个人资金予以全额补偿；若有股票增值收益则 归员工个人所有。 | 2018 年 12 月03日 | 十二个 月 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |
| 陈江涛 | 其他承 诺 | 公司大股东、实际控制人陈江涛先生已针对朗科科技诉 本公司侵权案件向本公司做出书面承诺："如果公司因本 次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、 相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭 | 2012 年 05 月20日 | 承诺日  至本案  结束 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次 诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。 |  |  |  |
| 陈江涛、北京众合高科信息技术 有限公司、REN/FUHU、崔广宁、 刘杰、史继军、张亚强 | 业绩承  诺及补  偿安排 | 都在哪网讯2018年、2019年、2020年分别完成归母扣 非净利润600万元、2000万元、3500万元或估值2.2亿 元、2.8亿元、5亿元。 | 2018 年 01 月01日 | 三十六  个月 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |
| 陈江涛 | 业绩承  诺及补  偿安排 | 联合信标2018年、2019年、2020年分别实现净利润（经 具有相应从业资质的会计师事务所审计扣除非经常性损 益后）400万元、500万元、600万元。 | 2018 年 01 月01日 | 三十六  个月 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |
| 陈江涛 | 其他承 诺 | 陈江涛先生承诺，公司及全资子公司、控股子公司员工 在2018年12月3日至2018年12月17日期间完成净买 入旋极信息股票，连续持有12个月以上并在职的员工， 若因在前述期间增持旋极信息股票产生的亏损，陈江涛 先生将以个人资金予以全额补偿；若有股票增值收益则 归员工个人所有。 | 2018 年 12 月03日 | 十二个  月 | 报告期内，承诺人均严格履行承 诺，截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |
| 承诺是否  按时履行 | 是 |  |  |  |  |  |
| 如承诺超 期未履行 完毕的，应 当详细说 明未完成 履行的具 体原因及 下一步的 工作计划 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **盈利预测资 产或项目名 称** | **预测起始时 间** | **预测终止时 间** | **当期预测业 绩（万元）** | **当期实际业 绩（万元）** | **未达预测的 原因（如适 用）** | **原预测披露 日期** | **原预测披露 索引** |
| 泰豪智能 | 2018年01月  01日 | 2018年12月  31日 | 24,336 | 25,933.61 | 不适用 | 2016年02月  26日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> |
| 都在哪网讯 | 2018年01月 01日 | 2018年12月 31日 | 600 | -1,035 | 由于2018年 宏观经济整 体下行，都 在哪网讯在 旅游市场上 的开拓遇到 了较大的压 力，北斗网 格码旅游 APP “北斗名 片，，等APP 推广未达预 期。 | 2018年01月  18日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> |
| 联合信标 | 2018年01月  01日 | 2018年12月  31日 | 400 | 770.62 | 不适用 | 2018年01月  18日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

□适用V不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无影响。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用J不适用

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

V适用口不适用

（一）董事会对保留意见审计报告涉及事项的说明

1、董事会对相关事项的说明

董事会对于保留意见涉及事项，具体说明如下：

（1） 预付情况说明

报告期内，公司因拓展新业务，新增部分战略合作供应商，存在较大金额的预付账款，该等款项为公 司采购合同付款。公司与上述新增战略供应商不存在关联关系。随着后续合同逐步履行，公司将对上述合 同的执行重点跟踪落实，尽快消除该事项的影响。

（2） 北京泰豪智能工程有限公司等预付款项说明

公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）为了拓展智能化和机电业务有关 的产品销售，2018年3月16日与上海世磐供应链管理有限公司（以下简称“上海世磐”）签订产品委托采 购代理协议。协议签订后，泰豪智能累计支付上海世磐预付款1.65亿元，并积极进行新业务拓展。后因泰 豪智能业务发展需求变化，经与上海世磐协商，遂终止上述合作，上海世磐退还泰豪智能前期所收款项。

泰豪智能因业务发展需要，于2018年2月20日与上海永盛科技有限公司（以下简称“上海永盛”）签 订项目合作协议，约定双方在长江三角洲区域开展智慧城市和智能化业务项目合作。协议签订后，泰豪智 能累计支付上海永盛项目合作资金5,000万元。后因项目拓展未达合作目的，遂终止合作，上海永盛退回 项目合作资金。

2018年5月，公司全资子公司上海旋极信息技术有限公司（以下简称“上海旋极”）与上海永盛科技有 限公司（以下简称“上海永盛”）签署元器件采购合同，后因渠道管控等不可抗力原因，上海永盛无法如约 履行上述采购合同。双方经协商，取消原合同，上海永盛退回前期所收资金。

**（3）存货及无形资产情况说明**

报告期内，公司存货及无形资产增加，主要因装备健康管理业务发展需要，公司加大研发投入所致。

**（4）关于投资北京联合信标测试技术有限公司**

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京联合信标测试技 术有限公司全部股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金5,500万元收购北京联合信标测试 技术有限公司（以下简称“联合信标”）100%股权。2018年5月10日公司2018年第三次临时股东大会审 议通过上述议案。

联合信标专业从事测试系统平台软件开发及测试性建模、设计，可以提供装备健康管理工具软件以及 应用软件，是公司故障预测和健康管理的重要补充，收购后将夯实公司在这一领域的软件体系。为合理确 定联合信标公允价值，公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对联合信标公允价值进行评 估，根据联合信标业务特性，同时参考市场常规估值方法，最终确定采取收益法对该公司进行评估，并出 具鹏信资评报字【2018】第046号资产评估报告。经评估，截止2018年3月31日，联合信标的资产评估 值为5,541.94万元。经各方协商，联合信标最终估值确定为5,500万元。

公司董事会认为对于联合信标的最终估值公允、合理。

2、消除上述事项及其影响的具体措施

公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告表示理解和认可，并已认 识到上述保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施，消除上述事项的影响，以 保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体措施如下：

（1） 上述新增战略合作供应商，部分因业务需求变化、不可抗力等原因，已取消原合同，终止协议， 并全额退回已付款项；其余合同正常履行中，公司将跟踪上述合同履行情况，积极督促供应商尽快完成合 同交付，以消除影响。

（2） 公司将加强存货及无形资产管理。

公司将进一步提升、完善内部控制体系，严格遵守《企业会计准则》、《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）监事会对董事会对保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见

监事会认为，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项所做出的专项说明符合中国证监会、深圳 证券交易所相关规定的要求。监事会同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）保留意见审计报告 涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层相关工作开展情况，维护公司及全体股东利益。

（三）独立董事对保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了保留意见审计报告。作为公司 的独立董事，我们认为：

1、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告客观反映了公司2018年度财务状 况和经营情况，对于审计报告无异议。

2、 我们同意公司《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将督促公司董事会及管理 层持续关注相关事项，尽快采取有效措施，努力消除相关事项对公司生产经营产生的不利影响，促使公司 持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用J不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

本期新增纳入合并的公司有内蒙古百旺、联合信标、西安西谷、成都西谷蓉新检测技术有限责任公司、 西安西谷芯创电子技术有限公司、西安融军通用标准化研究院有限责任公司、浙江小望科技有限公司、宁 波百望九赋科技有限公司。

本期处置的子公司有广东百望九赋电子有限公司、广西百旺金赋科技有限公司、重庆百望九赋软件服 务有限公司、甘肃百旺九赋信息有限公司、新疆百旺金赋信息科技有限公司、上海百旺金赋科技有限公司、 泰思特。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 200 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 常明、孙彦民 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5 |

是否改聘会计师事务所

□*是』*否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用J不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用J不适用

十、破产重整相关事项

□适用J不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **诉讼（仲裁）基本情况** | **涉案**  **金额**  **（万**  **元）** | **是 否 形 成 预 计 负 债** | **诉讼（仲裁） 进展** | **诉讼（仲裁）审理结果及 影响** | **诉讼 （仲 裁）判 决执 行情 况** | **披露 日期** | **披露索 引** |
| 2012年5月15日，深圳市朗科 科技股份有限公司（以下简称''朗 科科技"）向南宁市中级人民法院 递交《民事起诉状》，起诉本公司、 中国农业银行股份有限公司（以 下简称"农业银行"）、中国农业银 行股份有限公司北海工业园支行 （以下简称''农业银行北海支行 "）侵犯朗科科技发明专利权（专 利名称为"用于数据处理系统的 快闪电子式外存储方法及其装置 ",专利号：99117225.6）。南宁市 中级人民法院于2012年5月15 日受理了该案。2012年5月17 日，公司收到广西壮族自治区南 宁市中级人民法院送达的《应诉 | 4,000 | 否 | 公司已提起  上诉，正在  开庭审理，  尚未宣判 | 广西壮族自治区南宁市 中级人民法院（2016）桂 01民初577号《民事判 决书》判决如下：1、被 告旋极信息、被告农业银 行、农业银行北海支行立 即停止侵害原告深圳市 朗科科技股份有限公司 第ZL99117225.6号发明 专利权的行为，即被告旋 极信息立即停止使用原 告朗科科技第 ZL99117225.6号发明专 利方法，并立即停止制 造、销售、许诺销售侵权 的 ComyiKEY220 产品， | -- | 2018 年08 月06 日 | 2018-09  9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通知书》等诉讼文书。2015年6 月25日，公司收到南宁市中级人 民法院（2012）南市民三初字第 59号《民事判决书》，对本案作 出了一审判决。2015年7月8日， 公司依法向广西壮族自治区高级 人民法院提起上诉，广西壮族自 治区高级人民法院于2015年9月 17日受理该案，并于2015年11 月4日开庭审理，公司于2016年 9月5日收到广西壮族自治区高 级人民法院（2015）桂民三终字 第76号《民事裁定书》，对本案 作出了二审裁定，将本案发回南 宁市中级人民法院重审。公司于 2018年8月6日收到广西壮族自 治区南宁市中级人民法院（2016） 桂01民初577号《民事判决书》， 对本案作出了重审判决。 |  |  |  | 被告农业银行、农业银行 北海支行立即停止使用 侵权的ComyiKEY220产 品；2、被告旋极信息赔 偿原告深圳朗科科技经 济损失4,000万元；3、 驳回朗科科技其他诉讼 请求。案件受理费 341,800元由被告旋极信 息负担。"公司控股股东、 实际控制人、董事长陈江 涛先生已针对朗科科技 诉本公司侵权案件向本 公司做出书面承诺。公司 拟于近期提起上诉，本次 诉讼结果暂不会对公司 生产经营及本期利润或 期后利润产生影响。 |  |  |  |
| 公司及控股子公司旋极百旺、北 京百旺于2018年7月16日收到 广东省深圳市中级人民法院送达 的（2018）粤03民初1661号《应 诉通知书》等，广东省深圳市中 级人民法院于2018年5月18日 受理了朗科科技诉旋极信息、旋 极百旺、北京百旺等公司侵犯朗 科科技发明专利权纠纷一案。 | 1,000 | 否 | 尚未开庭审 理 | - | - | 2018 年07 月17 日 | 2018-08  8 |
| 2017年7月，公司全资子公司泰 豪智能的全资子公司泰豪新能源 （原"泰豪太阳能电源"）起诉大 连瀚腾机电设备有限公司（以下 简称''瀚腾机电"）无故拖欠泰豪 新能源工程款233万元，法院一 审判决瀚腾机电支付泰豪新能源 233万元及违约金，瀚腾机电提 起上诉，二审尚未开庭。 | 233 | 否 | 二审尚未开 庭审理 | 一审判决结果:判决瀚腾 机电支付泰豪新能源 233万元及违约金 | - | 2018 年07 月17 日 | 2018-08  8 |

十二、处罚及整改情况

□适用J不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

V适用口不适用

截至目前，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生与华泰证券股份有限公司的股票质押业务已到期， 质押股份23,181,509股，融资金额1亿元，目前双方正在积极磋商还款方案，华泰证券股份有限公司未对 陈江涛先生采取平仓、诉讼等处置措施。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

（一）2017年股权激励计划

1、 激励计划简述

（1） 本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票；

（2） 本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向发行公司人民币A股普通股股票；

（3） 激励计划涉及的激励对象（初始）共计413人，包括公司部分董事、高级管理人员，中层管理 人员及核心业务、技术、管理骨干人员；

（4） 授予价格：授予限制性股票的授予价格为每股10.59元/股；

2、 股权激励计划实施情况

（1） 2017年3月24日，公司召开了第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议 并通过了《关于公司＜2017年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立 意见，律师出具了相应报告。

（2） 2017年4月17日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整2017年限 制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《＜2017年限制性股票激励计划（草案）〉（修订稿）及摘要 的议案》，并于当日召开了第三届监事会第十八次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独 立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

（3） 2017年4月28日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了关于公司《＜2017年限制性股 票激励计划（草案）＞ （修订稿）及摘要的议案》、《关于公司＜2017年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（4） 2017年6月14日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整2017年限 制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》， 并于当日召开了第三届监事会第二十二次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对 此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效。

（5） 2017年10月27日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年激励计划泌），在锁定期内， 刘冈、韩笑等共8名激励对象离职，公司对上述离职对象已获授但未解锁的全部限制性股票81,000股进行 回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2018年3月9日，公司召开2018 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

（6） 2018年3月30日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，

律师出具了法律意见书。本次回购离职人员何光南、张子沃、陈蕃泓、罗世芳及监事夏林共5名激励对象 所持限制性股票共计129,000股（第一期、第二期、第三期和第四期），回购剩余389名激励对象部分限制 性股票（第一期）5,662,500股。2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了上述议 案。

（7） 2018年4月9日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分离职人员限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了

独立意见，律师出具了法律意见书。本次回购黄慧、郑寒卓、杨水华、刘洁、何升金共5名离职人员所持 限制性股票74,250股（第二期、第三期和第四期）。2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会， 审议通过了上述议案。

（8） 2018年8月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意 见，律师出具了法律意见书。本次回购龙美英、余鹏飞等41名激励对象所持限制性股票816,809股（第二 期、第三期和第四期）。2018年9月8日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案， 目前已在中国证券登记结算公司完成股份注销手续。

（9） 2019年1月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于终止实施＜2017年限制性股票激励计划〉暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的

议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，同时回购注销原343名激励对象已获授但尚未解 除限售的全部限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2019年1月23 日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，目前已在中国证券登记结算公司完成 股份注销手续。

3、取消股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

实施及根据《企业会计准则》的相关规定，本次激励计划终止后对原本应在剩余等待期内确认的股份 支付费用1,871.10万元加速提取，对于已离职激励对象相关的股份支付费用不予计提。综上所述，公司因 本次激励计划终止需在2019年共计提1,871.10万元加速行权股份支付费用。由于股份支付费用加速提取 而对公司净利润产生的影响最终以会计师事务所出具的审计报告为准。

公司终止本次股权激励计划计划使用自有资金，共计需171,060,907.86元，短期内对公司现金流有一 定影响。公司本次终止实施2017年限制性股票激励计划，不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影 响，公司管理团队、核心业务及技术人员将继续勤勉尽责，履行其工作职责，为股东创造价值，为公司发 展做出贡献。取消股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

（二）2015年第一期员工持股计划

1、 员工持股计划简述

（1） 本员工持股计划的持有人主要包括公司部分董事、监事、高级管理人员，公司及下属子公司中 高层管理人员、核心业务技术人员和其他员工，合计不超过130人；

（2） 本员工持股计划设立时的资金总额上限为5,000万元，资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金和 法律、行政法规允许的其他方式；

（3） 本员工持股计划将委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，设立广发原驰•旋极信息1号 集合资产管理计划，按照不超过1:1的比例设立优先级份额和进取级份额，旋极信息第一期员工持股计划 以不超过5,000万元认购旋极信息1号进取级份额。

（4） 本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至集合计划 名下之日起计算。

2、 员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

（1）2015年9月1日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2015年第一期员工 持股计划（草案）》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议 案，独立董事就此事项发表了明确意见。

（2）2015年9月17日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2015年第一期员 工持股计划（草案）》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的 议案。

3、 员工持股计划股票购买情况

2015年10月21日、2015年10月22日，员工持股计划管理人广发证券资产管理（广东）有限公司 通过二级市场竞价交易、大宗交易的方式，共计买入旋极信息股票2,722,979股，占公司总股本的0.58%， 购买均价为34.86元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，股票锁定期至2016年10月22日止。

4、 员工持股计划对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次员工持股计划对公司财务状况和经营成果不产生影响。

目前，该员工持股计划优先级份额已退出，劣后级份额待处置，计划结合市场情况择机通过集中竞价、 大宗交易等法律法规许可的方式出售所持股份，并由管理委员会根据《员工持股计划管理办法》的规定和 持有人签署的《员工持股计划认购协议书》的约定统一进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有 的权益。

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

2017年股权激励计划，本期计提股权激励费用-11,324,924.05元，其中计提研发人员股权激励费用 -1,201,268.37元，占比10.61%，股权激励费用对上市公司净利润影响较小。

十五、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用J不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用J不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用J不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用J不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

V适用口不适用

1. 公司于2018年1月16日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于增资北京都在 哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自有资金3,000万元增资北京都在哪网讯科 技有限公司(以下简称“都在哪网讯”)，增资完成后，公司持有都在哪网讯15%股权。2018年2月2日， 公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2018年3月9日，公司与都在哪网讯及其 全体股东、经营团队共同签署《北京都在哪网讯科技有限公司之增资协议》。2018年4月10日，都在哪网 讯完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
2. 公司于2018年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京联合信标 测试技术有限公司全部股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金5,500万元收购北京联合信 标测试技术有限公司100%股权。2018年4月10日，联合信标完成了相关工商变更登记手续，并领取了北 京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **临时公告名称** | **临时公告披露日期** | **临时公告披露网站名称** |
| 关于使用自有资金增资北京都在哪网讯科 技有限公司暨关联交易的公告 | 2018年01月18日 | 巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn) |
| 关于使用自有资金增资北京都在哪网讯科 技有限公司暨关联交易的进展公告 | 2018年03月12日 | 巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn) |
| 关于收购北京联合信标测试技术有限公司 全部股权暨关联交易的公告 | 2018年04月25日 | 巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn) |
| 关于北京联合信标测试技术有限公司完成 | 2018年06月11日 | 巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工商变更暨投资进展公告 |  |  |

十六、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用J不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用J不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用J不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

V适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）** | | | | | | | | |
| **担保对象名称** | **担保额 度相关 公告披 露日期** | **担保额 度** | **实际发生日 期** | **实际担保 金额** | **担保类型** | **担保期** | **是否履 行完毕** | **是否为 关联方 担保** |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方  担保 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安西谷微电子有 限责任公司 | 2016 年 09 月 28 日 | 500 | 2016年10月  12日 | 500 | 连带责任 保证 | 2016.10.20  至  2019.10.19 | 否 | 是 |
| 北京泰豪智能工程 有限公司 | 2017 年 07 月 07 日 | 10,000 | 2017年08月  08日 | 182.37 | 连带责任 保证 | 2017.8.8 至  2018.8.7 | 否 | 是 |
| 北京泰豪智能工程 有限公司 | 2017 年 05 月 12 日 | 10,000 | 2017年05月  17日 | 5,559.11 | 连带责任 保证 | 2017.5.17  至  2018.5.17 | 否 | 是 |
| 北京泰豪智能工程 有限公司 | 2017 年 04 月 17 日 | 20,000 | 2017年05月  22日 | 7,591.57 | 连带责任 保证 | 2017.5.22 至  2019.5.21 | 否 | 是 |
| 北京泰豪智能工程 有限公司 | 2018 年 08 月 03 日 | 50,000 | 2018年08月  15日 | 29,596.73 | 连带责任 保证 | 2018.8.15 至  2019.8.14 | 否 | 是 |
| 北京泰豪智能工程 有限公司 | 2018 年 05 月 21 日 | 7,000 | 2018年07月  03日 | 3,024.34 | 连带责任 保证 | 2018.7.3  至  2019.5.3 | 否 | 是 |
| 北京泰豪智能工程 有限公司 | 2018 年 07 月 26 日 | 14,000 | 2018年08月  02日 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2018.7.18  至  2019.7.18 | 否 | 是 |
| 北京泰豪智能工程 有限公司 | 2018 年 05 月 21 日 | 10,000 | 2018年05月  24日 | 9,679.04 | 连带责任 保证 | 2018.5.24 至  2019.5.24 | 否 | 是 |
| 上海信业智能科技 股份有限公司 | 2018 年 06 月 12 日 | 4,000 | 2018年07月  03日 | 1,000 | 连带责任 保证 | 2018.7.3 至  2019.7.2 | 否 | 是 |
| 北京泰豪新能源科  技有限公司 | 2018 年 08 月 22 日 | 5,000 | 2018年09月  17日 | 1,347 | 连带责任 保证 | 2018.9.17  至  2019.9.16 | 否 | 是 |
| 上海旋极信息技术 有限公司 | 2018 年 06 月 12 日 | 5,000 | 2018年05月  08日 | 4,915.95 | 连带责任 保证 | 2018.5.8 至  2019.5.7 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 95,000 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 51,563.06 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 135,500 | | 报告期末对子公司实际  担保余额合计（B4） | | 65,396.11 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额  度相关 | 担保额 度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告披  露日期 | 担保 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | 95,000 | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | 51,563.06 |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3+C3） | 135,500 | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | 65,396.11 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4） | 占公司净资产的比例 | 13.38% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） | | 1,347 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 1,347 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

公司于2016年9月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请政府 财政扶持资金提供担保的议案》，同意公司为西安西谷申请500.00万元政府财政扶持资金提供担保，西安 西谷以其自有机器设备抵押。

（2）违规对外担保情况

□适用J不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用J不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用J不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同 订立 公司 方名 称** | **合同 订立 对方 名称** | **合同**  **标的** | **合同 签订 日期** | **合同 涉及 资产 的账 面价 值 （万 元） （如**  **有）** | **合同 涉及 资产 的评 估价 值 （万 元） （如**  **有）** | **评估 机构 名称**  **（如 有）** | **评估 基准 日**  **（如 有）** | **定价 原则** | **交易 价格 （万 元）** | **是否 关联 交易** | **关联 关系** | **截至 报告 期末 的执 行情 况** | **披露 日期** | **披露 索引** |
|  | 湘潭 市政 府政 务服 | 湘潭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 年12 月28 日， 湘潭 市新 型智 慧城 市建 设 |  | 《关 |
| PPP |
| 项目 |
|  | 市新  型智 | 2017 |  |  |  |  | 竞争 |  |  |  | 2017 | 于全  资子  公司 |
| 务中 | 公司 |
|  | 完成 |
|  | 心、 |  |  |  |  |  | 性磋 |  |  |  |  |
| 泰豪  智能 | 湘潭 | 慧城  市建 | 年08 |  |  | 不适 |  | 155,9 | 否 | 不适 | 股权 | 年08 | 签订 |
| 商米 |
| 产业 | 月16 |  |  | 用 |  | 00 | 用 | 变 | 月16 | 重大 |
| 设 | 日 |  |  |  | 购报 |  |  | 更， | 日 |
|  | 投资 发展 集团 有限 公司 |  |  |  |  | 价 |  |  |  | 合同 的公 告》 |
| PPP  项目 |  | 项目 |  |
| 进入 |
|  |  |
|  |  | 实质 |  |
|  |  |  |
|  |  | 性建 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设阶 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 段。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本报 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告披 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 露 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日， |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PPP |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体 方案 已完 成设 计； 子项 目大 数据 中心 过渡 机房 已完 成项 目设 计和 建 设； 子项 目智 慧警 务启 动设 计招 标工 作； 急用 先建 子项 目基 础地 理空 间系 统平 台、 智慧 交 通、 智慧 政 务、  智慧 教育 等正 在与 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各委 办局 协商 启动 方 案。 |  |  |

十七、社会责任情况

1、 履行社会责任情况

（1） 2016年，公司设立首都高校基础学科“旋极奖学金”项目并于后期持续捐助，其中2018年为北 京青少年发展基金会捐款20万元。

（2） 2016年，公司设立爱佑•旋极北京小婴儿之家，并于后期持续捐助，其中2018年为爱佑慈善基 金会捐款400万元。

2、 履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

（2） 年度精准扶贫概要

（3） 精准扶贫成效

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标** | **计量单位** | **数量/开展情况** |
| 一、总体情况 | — | — |
| 二、分项投入 | — | — |
| 1.产业发展脱贫 | — | — |
| 2.转移就业脱贫 | — | — |
| 3.易地搬迁脱贫 | — | — |
| 4.教育扶贫 | — | — |
| 5.健康扶贫 | — | — |
| 6.生态保护扶贫 | — | — |
| 7.兜底保障 | — | — |
| 8.社会扶贫 | — | — |
| 9.其他项目 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、所获奖项（内容、级别） | — | — |

（4）后续精准扶贫计划

公司报告年度暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十八、其他重大事项的说明

q适用口不适用

（一） 重大资产重组情况

2018年5月30日，公司筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年 5月30日开市起停牌。

2018年11月29日，公司股票复牌，决定后续继续推进收购合肥瑞成股权的相关事项，终止收购深圳 市斯普瑞特通信技术有限公司股权事项。

公司本次拟购买资产为合肥瑞成股权。2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广签署了 《合作意向书》，向北京嘉广支付了 10,000万元意向金，约定了交易排他期。目前北京嘉广已将公司支付 的意向金全额退回，交易排他期终止，公司继续推进本次交易的基础进一步削弱，谈判难度进一步增加， 本次交易面临较大的终止风险。目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通，并与项目意向投资人积极 接洽，努力加快重组进程。

公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公 司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项 工作。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二） 公司债相关事项

2018年2月13日，经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，董事会同意发行不超过人民币10 亿元（含10亿元）的公司债券，用于补充流动资金等。本次公司债券面值100元，按面值平价发行。具 体发行规模和期次由公司股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围 内确定。2018年3月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。

公司于2018年6月19日向深交所提交《关于中止北京旋极信息技术股份有限公司面向合格投资者公 开发行公司债券预审核的申请》，并取得深交所同意。鉴于本次重大资产重组将对公司整体经营状况和资 本运作规划产生较大影响，同时由于公司股票申请延期复牌，导致本次公开发行公司债券的中止审核期限 已超过3个月，根据深圳证券交易所的规定，应予以终止。经审慎研究，公司决定终止本次面向合格投资 者公开发行公司债券的事项，并已取得深交所审核同意。

（三） 2018年日常关联交易预计

公司于2018年3月30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易 预计的议案》，董事会同意公司全资子公司西安西谷与关联方西安兵标检测有限责任公司、西安东仪综合 技术实验室有限责任公司、成都凯天质检技术服务有限公司发生日常关联交易，2018年度预计总金额约为 2,150万元。详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。 本报告期内，上述关联交易未实际发生。

（四） 对外投资

1、旋极伏羲增资事项

公司于2018年1月16日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增资北 京旋极伏羲大数据技术有限公司的议案》，同意公司使用自有资金2,000万元对控股子公司旋极伏羲进行增 资。增资完成后，公司将持有旋极伏羲64%股权。

2018年1月22日，公司与旋极伏羲及其全体股东共同签署《北京旋极伏羲大数据技术有限公司之增 资协议》。

2018年2月27日，旋极伏羲完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的 《企业法人营业执照》。

2019年1月31日，旋极伏羲、旋极伏羲原股东与四川北新大弘置业集团有限公司（以下简称“北新 大弘”）签订《增资扩股协议》，旋极伏羲通过增资扩股的方式向北新大弘融资8,000万元，其他股东放弃 优先认购权。增资完成后，北新大弘持有旋极伏羲27.5862%股权，公司持有旋极伏羲46.3448%股权。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、 上海旋极增资进展

2017年12月20日，公司召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金增资上 海旋极信息技术有限公司的议案》，董事会同意公司使用自有资金4,000万元，对公司全资子公司上海旋极 进行增资。本次增资完成后，上海旋极注册资本增加至5,000万元，公司持股比例仍为100%。

2018年3月12日，公司收到上海市徐汇区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，上海旋极完 成了相关工商变更登记手续。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、 中关村并购母基金投资进展

公司于2016年10月21日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于参与投资北京中关 村并购母基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司以自有资金出资1.5亿元人民币，作为有限合伙人之一 参与投资北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙），投资完成后，公司持有北京中关村并购母基金投 资中心（有限合伙）1.22%股权。

2018年3月27日，北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）完成了相关工商变更登记手续，并 领取了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

4、 厦门蓝图清创投资管理合伙企业投资进展

公司于2017年8月28日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立 产业投资基金的议案》，董事会同意泰豪智能以自有资金出资3,000万元作为有限合伙人，与厦门清创华元 投资合伙企业（有限合伙）、厦门海峡研究院发展基金会、厦门象屿创业投资管理有限公司、刘国超共同 发起设立厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝图清创”），出资后泰豪智能直接持 有蓝图清创12.91%股权。

2018年8月15日，蓝图清创完成了相关工商变更登记，并领取了厦门市市场监督管理局颁发的《营 业执照》。

2018年11月蓝图清创有限合伙人变动，认缴出资额变更为15,200万元，泰豪智能出资额不变，出资 比例变为19.74%，并于2018年11月30日完成工商变更。2018年12月21日蓝图清创引入新有限合伙人 并签署合伙协议，基金认缴出资总额变更为27,300万元，泰豪智能出资额不变，出资比例变为10.99%， 目前尚未完成工商变更。

5、北京华控产业投资基金投资进展

2017年11月28日，公司召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过《关于发起设立北京华控产业 投资基金的议案》，董事会同意公司以自有资金出资5,000万元作为有限合伙人，与华控投资、北京市经济 和信息化委员会经济技术市场发展中心、华控（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、华控湖北防务产业投资基金（有限合伙）、华控卓宇（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企 业（有限合伙）、新余华控投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立北京华控产业投资基金（有限合 伙）（以下简称“华控产业基金”），投资完成后，公司持有华控产业基金3.33%股权。2017年12月25日， 华控产业基金完成了相关工商变更登记手续。

华控产业基金召开2018年第四次合伙人大会，华控产业基金原合伙人及新入伙的有限合伙人协商一 致，对华控产业基金认缴出资份额等事项进行了调整，各合伙人于2018年8月17日签订了《北京华控产 业投资基金（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、 受让北京旋极百旺科技有限公司股权

公司于2018年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于受让北京旋极百旺科技 有限公司股权的议案》，公司以自筹资金受让自然人石磊及何永林持有的旋极百旺共计3.8%股权，股权转 让价格为人民币2,576.29万元，其他股东放弃优先受让权。本次股权转让完成后，公司持有旋极百旺80% 股权。目前尚未完成工商变更手续。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、 百望股份有限公司投资进展

2018年10月22日及2018年11月14日，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴 巴”）及深圳朋灯共丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳朋灯”）分别使用人民币3.1765亿 元及2亿元向公司参股公司百望股份增资，增资完成后，阿里巴巴和深圳朋灯分别持有百望股份15%及 9.44%股权，公司持有百望股份的股权比例变为15.67%。公司放弃优先认购权，不参与本次增资。目前已 完成工商变更手续。

（五）税务信息化业务整合进展

公司于2018年5月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于税务信息化业务整合的议 案》。董事会同意公司对税务信息化业务进行整合，具体方案为：

（1）公司三级控股子公司百望金赋将其持有的云南百望金赋科技有限公司等7家子公司股权转让给 公司二级直属控股子公司旋极百旺，转让价格为985万元；将其持有的广东百望九赋电子有限公司等8家 子公司股权转让给河南许继信息有限公司（以下简称“许继信息”），转让价格为2,026万元。

（2） 许继信息将其持有的北京百旺49%股权全部转让给旋极信息，转让价格为588万元；将其持有 的内蒙古百旺51%股权全部转让给旋极百旺，转让价格为153万元。

（3） 公司将持有的上海百旺金赋科技有限公司30%股权转让给许继信息，转让价格为300万元。

（4） 公司此前管理的天津、宁波、浙江、西藏等地区的税务信息化销售服务公司股权结构维持不变。

（5） 公司及许继信息将在国家信息安全工程技术研究中心的指导下，联合恒宝股份有限公司、北京 握奇数据股份有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司及百望股份有限公司等税务信息化服务提供商， 以百望金赋为平台共同搭建全国性的税务信息化管理平台。

2018年5月24日，公司、百望金赋、旋极百旺、许继信息就不同交易标的分别签署了《股权转让协 议》。

2018年8月6日，公司及旋极百旺的受让标的已全部完成相关工商变更登记手续，并领取了《企业法 人营业执照》。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（六） 签订战略协议的情况

2018年4月14日，公司与海南省金林投资集团有限公司在北京签订《通航产业战略合作框架协议》。 公司与金林集团将集合双方资源优势，共同拓展通用航空业务。截至目前，金林集团通航产业板块混改项 目尚未列入海南省国资委计划。公司始终关注通航产业，并对参与金林集团通航产业板块的混改保持极大 的兴趣。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（七） 回购公司部分社会公众股份进展

2017年11月13日，经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，公司计划以自筹资金回购社会公 众股并予以注销，回购的资金总额最低不低于人民币2亿元，最高不超过人民币5亿元，回购股份的价格 不超过人民币21元/股，回购期间为自股东大会通过之日起12个月。2017年12月20日，公司召开2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。2018年1月3日，公司披露《关于回购公司部分社会公众股 份的报告书》。2018年1月17日，公司首次实施了回购方案。2018年5月3日，公司累计回购股份11,720,125 股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.00%。

截至2019年1月3日，公司股份回购事项已届满，2018年1月17日-2019年1月3日回购期间，公 司股份回购专用账户累计回购股份12,400,125股，占公司总股本的1.06%，最高成交价为19.596元/股，最 低成交价为14.32元/股，支付总金额207,652,493.25元。上述12,400,125股份已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司完成注销手续。

（八）控股股东股票质押与解除质押

公司于2018年1月13日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要 与华泰证券股份有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为15,400,000股，占其所持公司股份总 数的3.95%。

公司于2018年1月17日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与长城证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为16,700,000股，占其所持公司股份总数的 4.28%；并与兴业证券股份有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为28,390,000股，占其所持 公司股份总数的7.27%。

公司于2018年5月29日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与长城证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为26,869,476股，占其所持公司股份总数的 4.57%

公司于2018年7月24日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要 与华泰证券股份有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为14,500,000股，占其所持公司股份总 数的2.47%。

公司于2018年7月26日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与靖江市润元农村小额贷款有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为15,100,000股，占其所持公司 股份总数的2.57%；与东方证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为1,000,000股，占其所 持公司股份总数的0.17%。

公司于2018年8月16日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与长城证券股份有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为 22,600,000股，占其所持公司股份总数的3.85%；并与华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司办 理了解除质押业务，解除质押股份数量为16,358,503股，占其所持公司股份总数的2.78%。

公司于2018年8月27日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与东方证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为2,000,000股，占其所持公司股份总数的 0.34%

公司于2018年10月18日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需 要，与东方证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为5,242,236股，占其所持公司股份总 数的0.89%

公司于2018年11月28日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需 要，与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、深圳市金色木棉投资管理有限公司办理了股权质押业 务，质押股份数量为27,000,000股，占其所持公司股份总数的4.60%；并与深圳市中小企业信用融资担保 集团有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为12,343,400股，占其所持公司股份总数的2.10%。

公司于2018年11月30日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需 要，与靖江市润元农村小额贷款有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为46,000,000股，占其所持 公司股份总数的7.83%。

公司于2019年1月3日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与靖江市润元农村小额贷款有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为20,000,000股，占其所持公司 股份总数的 3.40%；并与靖江市润元农村小额贷款有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为 20,000,000股，占其所持公司股份总数的3.40%。

截止本报告披露日，陈江涛先生累计质押股份524,355,663股，占其持有公司股份总数的89.25%，占 公司总股本的30.65%。

（九）股本及注册资本变更情况

1、2017年8月28日，公司召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意 回购注销激励对象不符合解锁条件的限制性股票411,272股。2017年10月27日，公司召开第三届董事会 第五十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划 不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意回购注销激励对象不符 合解锁条件的限制性股票81,000股。2018年3月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过 了上述议案。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第ZG12272号验资报告， 对公司截至2017年11月13日止减少注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司减资前的注册 资本为人民币1,172,196,195.00元，股本为人民币1,172,196,195.00元；本次变更后的注册资本为人民币 1,171,703,923.00元，股本为人民币1,171,703,923.00元。2018年11月26日，公司完成了相关工商变更登 记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2、 2018年3月30日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销激励对象不符合解 锁条件的限制性股票5,791,500股。2018年4月9日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分离职人员限制性股票的议案》， 公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。董事会同意回购注销激励对象不符合解锁条 件的限制性股票74,250股。2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了上述议案。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2018）第ZG11482号验资报告，对公司截至2018 年4月26日止减少注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司减资前的注册资本为人民币 1,171,703,923.00元，股本为人民币1,171,703,923.00元；本次变更后的注册资本为人民币1,165,838,173.00 元，股本为人民币1,165,838,173.00元。2018年11月26日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取 了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

3、 2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年年度利润分配 预案的议案》，同意公司2017年年度权益分派方案为：以公司可分配股数1,153,438,048股为基数，向全体 股东每10股派0.707409元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.052928股。2018 年5月25日，公司2017年年度权益分派实施完成后，公司注册资本增加至1,748,662,113.00元，股本增 加至人民币1,748,662,113.00元。2019年2月28日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市 工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

4、 2019年1月3日，公司股份回购事项已届满，2018年1月17日-2019年1月3日回购期间，公司 股份回购专用账户累计回购股份12,400,125股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 注销手续，公司注册资本减少至1,736,261,988.00元，股本减少至人民币1,736,261,988.00元。

5、 2018年8月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，

律师出具了法律意见书。本次回购龙美英、余鹏飞等41名激励对象所持限制性股票816,809股（第二期、 第三期和第四期）。2018年9月7日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。2019 年1月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实 施＜2017年限制性股票激励计划〉暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司 终止实施2017年限制性股票激励计划，同时回购注销原343名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限 制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2019年1月23日，公司召开2019 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报 字（2019）第ZB10326号验资报告，对公司截至2019年1月25日止减少注册资本及实收资本（股本）情况 进行了审验，公司减资前的注册资本为人民币1,736,261,988.00元，股本为人民币1,736,261,988.00元；本 次变更后的注册资本为人民币1,710,802,595.00元，股本为人民币1,710,802,595.00元。目前尚未完成工商 变更登记手续。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十）董事、监事及高管变动情况

公司于2018年2月13日召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》，公司第三届董事会已任期届满，公司董事会提名了非独立董事候选人、独立董事候选人。公司 于同日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》，公司监事会提名了非职工代表监事候选人。

2018年3月9日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，选举陈江涛先生、刘明先生、蔡厚 富先生、熊焰先生为公司第四届董事会非独立董事，于明先生、李绍滨先生、李景辉女士为公司第四届董 事会独立董事；邹卫明先生、颜小品女士为公司第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第四届董 事会第一次会议，董事会同意公司聘任刘明先生担任公司总经理兼财务负责人；聘任蔡厚富先生、黄海涛 女士、谢军伟先生、赵庭荣先生、周翔先生担任公司副总经理；聘任黄海涛女士担任公司董事会秘书；聘 任颜小品女士担任公司证券事务代表。上述人员任期三年，自2018年3月9日至第四届董事会任期届满 之日止。

2018年3月30日，公司原职工代表监事孙宝国先生因个人原因辞职，职工代表大会选举夏林先生担 任职工代表监事，任期自2018年3月30日至第四届监事会届满止。

2018年8月3日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》， 公司董事、总经理和财务负责人刘明先生申请辞去公司财务负责人职务，董事会同意聘任陈为群女士担任 公司财务负责人，任期自2018年8月3日起至第四届董事会任期届满之日止。

2019年1月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事、总经理辞职暨聘任 总经理的议案》，刘明先生因个人身体原因申请辞去公司董事、总经理职务，公司董事会同意聘任原副总 经理谢军伟先生担任公司总经理，任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十一）实际控制人倡议员工增持公司股票事项

2018年11月30日，基于对公司未来业绩持续增长的信心和对公司股票长期投资价值的认同，为维护 市场稳定，陈江涛先生倡议：旋极信息及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票，陈江涛先 生承诺，公司及全资子公司、控股子公司员工在2018年12月3日至2018年12月17日期间完成净买入 旋极信息股票，连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述期间增持旋极信息股票产生的亏损，陈 江涛先生将以个人资金予以全额补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。

经统计，自2018年12月3日至2018年12月17日，公司及全资子公司、控股子公司全体员工中， 共有297位员工通过二级市场增持公司股票，累计增持股票3,515,779股，增持均价6.743元/股，增持总 金额为23,707,055元。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

寸适用口不适用

1、担保情况

公司于2018年5月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综 合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泰豪智能向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币 10,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之 日起两年；向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币7,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保 证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

公司于2018年6月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综 合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海旋极向北京银行中关村海淀园支行申请人民币5,000 万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两 年；为全资子公司泰豪智能的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分 行延西支行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下 的债务履行期限届满之日起两年。

2018年8月21日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授 信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）的全资 子公司北京泰豪新能源科技有限公司（以下简称“泰豪新能源”）向北京银行翠微路支行申请人民币5,000 万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两 年。本议案尚需提交股东大会审议。

2018年12月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授 信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泰豪智能向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之 日起两年;为泰豪智能的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向上海银行浦东分行申请人民币4,000 万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两 年。

2、三级子公司名称变更

2018年8月，公司三级子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司更名为北京泰豪新能源科技有限公司， 目前已完成工商变更，并领取了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局的《企业法人营业执照》。

**第六节股份变动及股东情况**

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本次变动前** | | **本次变动增减（+,一）** | | | | | **本次变动后** | |
| **数量** | **比例** | **发 行 新 股** | **送股** | **公积金 转股** | **其他** | **小计** | **数量** | **比例** |
| 一、有限售条件股份 | 494,650,8  51 | 42.20% |  |  | 250,534  ,042 | -73,280, 965 | 177,253  ,077 | 671,90  3,928 | 38.42% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 494,650,8  51 | 42.20% |  |  | 250,534  ,042 | -73,280, 965 | 177,253  ,077 | 671,90  3,928 | 38.42% |
| 其中：境内法人持股 | 91,696,38  0 | 7.82% |  |  | 46,333, 520 | 0 | 46,333, 520 | 138,02  9,900 | 7.89% |
| 境内自然人持股 | 402,954,4  71 | 34.38% |  |  | 204,200  ,522 | -73,280, 965 | 130,919  ,557 | 533,87  4,028 | 30.53% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 677,545,3  44 | 57.80% |  |  | 332,289  ,898 | 66,922,  943 | 399,212  ,841 | 1,076,7  58,185 | 61.58% |
| 1、人民币普通股 | 677,545,3  44 | 57.80% |  |  | 332,289  ,898 | 66,922,  943 | 399,212  ,841 | 1,076,7  58,185 | 61.58% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、股份总数 | 1,172,196  ,195 | 100.00% |  |  | 582,823  ,940 | -6,358,0  22 | 576,465  ,918 | 1,748,6  62,113 | 100.00  % |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 2018年1月1日，高管锁定股年初共计解锁3,050,507股。公司有限售条件股份减少3,050,507股， 无限售条件股份增加3,050,507股，股份总数不变。

2、 2018年3月9日，公司原监事会主席王益民、原监事白巍先生任期届满离任，上述人员承诺离任 后六个月内不转让所持股份。公司有限售条件股份增加10,577,211股，无限售条件股份减少10,577,211股， 股份总数不变。

3、 2018年4月11日，公司回购注销部分限制性股票事项已完成，共计回购注销492,272股，公司有 限售条件股份减少492,272股，股份总数减少492,272股。

4、 2018年5月17日，公司回购注销部分限制性股票事项已完成，共计回购注销5,865,750股，公司 有限售条件股份减少5,865,750股，股份总数减少5,865,750股。

5、 2018年5月25日，公司实施2017年年度权益分派，向全体股东每10股派0.707409元人民币现 金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.052928股，公司有限售条件股份增加250,534,042股，无 限售条件股份增加332,289,898股，股份总数增加582,823,940股。

6、 2018年9月10日，公司原监事会主席王益民、原监事白巍先生任期届满离任已满六个月，公司有 限售条件股份减少46,973,132股，无限售条件股份增加46,973,132股，股份总数不变。

7、 2018年11月26日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股 份上市流通，解除限售股份数量共计41,302,914股，实际可上市流通限售股份数量为27,626,552股，公 司有限售条件股份减少27,626,552股，无限售条件股份增加27,626,552股，股份总数不变。

8、 2018年12月，公司财务负责人陈为群女士增持公司股票200,050股，按照相关规定，其新增股份 的75%纳入高管锁定股，公司有限售条件股份增加150,037股，无限售条件股份减少150,037股，股份总 数不变。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、公司于2018年2月13日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举 暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第三届监事会届满，原监事会主席王益民、监 事白巍离任，提名邹卫明、颜小品为第四届监事会非职工代表监事。

2、 2017年8月28日，公司召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司按 照《2014年激励计划》的相关规定办理限制性股票第三期解锁事宜。本次可解锁激励对象89人，解锁股 份共计7,440,231股，回购注销不符合解锁条件的股份411,272股。公司独立董事对此发表了独立意见， 律师出具了法律意见书。

2017年10月27日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年激励计划泌），在锁定期内，刘 冈、韩笑等共8名激励对象离职，公司对上述离职对象已获授但未解锁的全部限制性股票81,000股进行 回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

2018年3月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

3、 2018年3月30日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律 师出具了法律意见书。本次回购离职人员何光南、张子沃、陈蕃泓、罗世芳及监事夏林共5名激励对象所 持限制性股票共计129,000股（第一期、第二期、第三期和第四期），回购剩余389名激励对象部分限制性 股票（第一期）5,662,500股。

2018年4月9日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 回购注销2017年限制性股票激励计划部分离职人员限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意 见，律师出具了法律意见书。本次回购黄慧、郑寒卓、杨水华、刘洁、何升金共5名离职人员所持限制性 股票74,250股（第二期、第三期和第四期）。

2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了上述议案。

4、 2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年年度利润分配 预案的议案》，同意公司2017年年度权益分派方案为：以公司可分配股数1,153,438,048股为基数，向全体 股东每10股派0.707409元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.052928股。

股份变动的过户情况

股份回购的实施进展情况

V适用口不适用

公司于2017年11月28日召开第三届董事会第五十一次会议、2017年12月20日召开2017年度第三 次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》。公司于2018年1月3日披露了《北京旋极 信息技术股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（以下简称“《回购报告书泌）。2018年 1月17日，公司首次实施了回购部分社会公众股份方案。截至2019年1月3日，公司股份回购事项已届 满。

2018年1月17日-2019年1月3日回购期间，公司股份回购专用账户累计回购股份12,400,125股，占 实施回购前公司总股本的1.06%，占本次回购注销前公司总股本的0.71%，最高成交价为19.596元/股，最 低成交价为14.32元/股，支付总金额207,652,493.25元。

2019年1月15日，上述12,400,125股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手 续。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用V不适用

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **2018年度** | | **2017年度** | |
|  | **按新股本计算** | **按原股本计算** | **按新股本计算** | **按原股本计算** |
| **基本每股收益** | 0.0257 | 0.0287 | 0.2233 | 0.2236 |
| **稀释每股收益** | 0.0270 | 0.0287 | 0.2233 | 0.2236 |
|  | **2018年12月31日** | | **2017年12月31日** | |
|  | **按新股本计算** | **按原股本计算** | **按新股本计算** | **按原股本计算** |
| **归属于上市公司股 东的每股净资产** | 2.8572 | 2.7702 | 2.8848 | 2.8307 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **期初限售股数** | **本期解除限售 股数** | **本期增加限售 股数** | **期末限售股数** | **限售原因** | **拟解除限售日 期** |
| 陈江涛 | 292,739,796 | -13,676,362 | 161,595,674 | 440,659,108 | 高管锁定，资 产重组承诺 | 按照高管锁定 每年可解除 25%及按照资 产重组承诺解 限 |
| 刘明 | 18,604,776 | -2,357,500 | 8,209,632 | 24,456,908 | 高管锁定，股 权激励 | 按照高管锁定 每年可解除 25%及按照公 司股权激励计 划规定解限 |
| 刘希平 | 18,027,547 | 0 | 9,109,190 | 27,136,737 | 高管锁定 | 按照高管锁定 每年可解除 25% |
| 蔡厚富 | 8,909,076 | -320,067 | 4,339,965 | 12,928,974 | 高管锁定，股 权激励 | 按照高管锁定 每年可解除 25%及按照公 司股权激励计 划规定解限 |
| 陈为群 | 9,007,974 | -1,950,550 | 3,716,103 | 10,773,527 | 高管锁定，股 权激励 | 按照高管锁定 每年可解除 25%及按照公 司股权激励计 划规定解限 |
| 赵庭荣 | 1,120,604 | -410,399 | 358,861 | 1,069,066 | 高管锁定，股 权激励 | 按照高管锁定 每年可解除 25%及按照公 司股权激励计 划规定解限 |
| 黄海涛 | 4,778,916 | -1,328,574 | 1,743,433 | 5,193,775 | 高管锁定，股 权激励 | 按照高管锁定 每年可解除 25%及按照公 司股权激励计 划规定解限 |
| 谢军伟 | 800,000 | -200,000 | 303,176 | 903,176 | 股权激励 | 按照公司股权  激励计划规定 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 解限 |
| 周翔 | 1,933,000 | -483,250 | 732,548 | 2,182,298 | 股权激励 | 按照公司股权  激励计划规定 解限 |
| 夏林 | 16,000 | -16,000 | 0 | 0 | 不适用 | 2018 年 3 月 30 日，夏林被选 举为职工代表 监事，其股权 激励限售股被 回购注销。 |
| 公司中层管理 人员、核心业 务、技术、管 理骨干人员等 其他激励对象 | 8,035,739 | -2,342,189 | 2,876,909 | 8,570,459 | 股权激励 | 按照公司股权  激励计划规定 解限 |
| 王益民 | 10,784,190 | -21,644,485 | 10,860,295 | 0 | 不适用 | 高管锁定股于 2018年9月9 日解除限售 |
| 白巍 | 20,947,441 | -42,042,711 | 21,095,270 | 0 | 不适用 | 首发后限售股 于2018年11 月26日上市流 通，高管锁定 股于2018年9 月9日解除限 售 |
| 董月芳 | 7,249,412 | -10,912,488 | 3,663,076 | 0 | 不适用 | 首发后限售股 于2018年11 月26日上市流 通 |
| 汇达高新、西 藏泰豪智能技 术有限公司、 新疆恒通达泰 股权投资合伙 企业（有限合 伙）、新余京达 | 91,696,380 | 0 | 46,333,520 | 138,029,900 | 资产重组承诺 | 按照重大资产  重组承诺解限 |
| 合计 | 494,650,851 | -97,684,575 | 274,937,652 | 671,903,928 | -- | -- |

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用J不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

报告期内，公司完成限制性股票激励计划回购注销事项、实施2017年年度权益分派，公司总股本由 1,172,196,195 股增加至 1,748,662,113 股。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、 股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 53,754 | | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | | 67,257 | | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注9） | | 0 | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参  见注9） | | 0 |
| **持股5%以上的股东或前10名股东持股情况** | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比 例 | 报告期  末持股  数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| 股份状态 | 数量 | |
| 陈江涛 | | 境内自然人 | | 33.60% | 587,54  5,476 | 197,22  5,748.0  0 | | 440,65  9,108 | 146,886,36  8 | 质押 | 524,355,663 | |
| 西藏泰豪智能  技术有限公司 | | 境内非国有法 人 | | 2.85% | 49,848,  119 | 16,732, 888.00 | | 49,848,  119 | 0 | 质押 | 45,158,783 | |
| 北京中天涌慧  投资咨询有限  公司 | | 境内非国有法 人 | | 2.70% | 47,180,  091 | 15,837, 291.00 | | 0 | 47,180,091 | 质押 | 47,180,091 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白巍 | 境内自然人 | 2.30% | 40,277, 470 | 12,347, 548.00 | 0 | 40,277,470 | 质押 | 21,369,654 |
| 刘希平 | 境内自然人 | 2.07% | 36,182,  317 | 12,145, 587.00 | 27,136,  737 | 9,045,580 | 质押 | 33,000,000 |
| 刘明 | 境内自然人 | 1.90% | 33,200, 666 | 9,965,9  64.00 | 24,456, 908 | 8,743,758 | 质押 | 9,619,737 |
| 北京达麟投资  管理有限公司  一新余京达投  资管理中心（有  限合伙） | 境内非国有法 人 | 1.80% | 31,415, 605 | 10,545, 509.00 | 31,415, 605 | 0 |  |  |
| 北京达麟投资 管理有限公司 —北京汇达高 新投资基金中 心（有限合伙） | 境内非国有法  人 | 1.71% | 29,924,  882 | 10,045,  107.00 | 29,924,  882 | 0 |  |  |
| 北方国际信托 股份有限公司 一北方信托•恒 升一号证券投 资单一资金信 托 | 其他 | 1.66% | 29,046, 142 | 9,750,1  34.00 | 0 | 29,046,142 |  |  |
| 新疆恒通达泰 股权投资合伙 企业（有限合 伙） | 境内非国有法  人 | 1.53% | 26,841,  294 | 9,010,0  16.00 | 26,841,  294 | 0 | 质押 | 26,841,294 |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注4） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京中天涌慧投资咨询有限公司为陈江涛及其夫人 100%控股公司。北京达麟投资管理有限公司一新余京达投资管理中心（有限合伙）、 北京达麟投资管理有限公司一北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈江涛一 致行动人。北方国际信托股份有限公司一北方信托•恒升一号证券投资单一资金信托 为陈江涛增持公司股份的账户。 | | | | | | |
| **前10名无限售条件股东持股情况** | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 陈江涛 | | 146,886,368 | | | | | 人民币普通 股 | 146,886,368 |
| 北京中天涌慧投资咨询有限公司 | | 47,180,091 | | | | | 人民币普通 | 47,180,091 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股 |  |
| 白巍 | 40,277,470 | 人民币普通 股 | 40,277,470 |
| 北方国际信托股份有限公司一北 方信托•恒升一号证券投资单一资 金信托 | 29,046,142 | 人民币普通 股 | 29,046,142 |
| 中国工商银行股份有限公司一易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金 | 19,627,133 | 人民币普通 股 | 19,627,133 |
| 董月芳 | 18,601,511 | 人民币普通 股 | 18,601,511 |
| 北京旋极信息技术股份有限公司 回购专用证券账户 | 12,400,125 | 人民币普通 股 | 12,400,125 |
| 北京唰唰艺术咨询有限公司 | 12,394,525 | 人民币普通 股 | 12,394,525 |
| 中国农业银行股份有限公司一中 证500交易型开放式指数证券投资 基金 | 11,204,053 | 人民币普通 股 | 11,204,053 |
| 鹏华资产一招商银行一云南国际 信托一云南国际信托有限公司一 村资本1号集合资金信托计划 | 9,939,554 | 人民币普通 股 | 9,939,554 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 北京中天涌慧投资咨询有限公司为陈江涛及其夫人100%控股公司。北方国际信托 股份有限公司一北方信托•恒升一号证券投资单一资金信托为陈江涛增持公司股份 的账户。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明  （如有）（参见注5） | 无 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是J否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 陈江涛 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1997年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用J不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

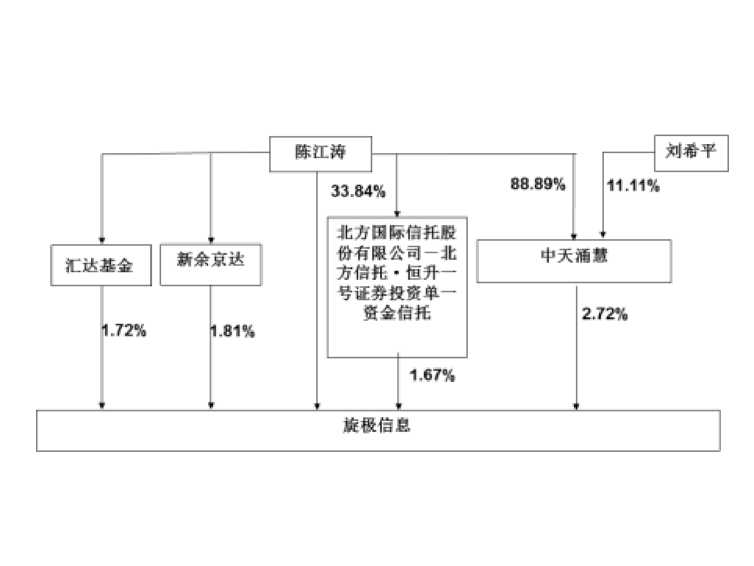
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 陈江涛 | 本人 | 否 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1997年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外 上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用J不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用J不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用J不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用J不适用

第七节优先股相关情况

□适用J不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **任职状 态** | **性别** | **年龄** | **任期起 始日期** | **任期终 止日期** | **期初持 股数 （股）** | **本期增 持股份 数量 （股）** | **本期减 持股份 数量 （股）** | **其他增**  **减变动**  **（股）** | **期末持 股数 （股）** |
| 陈江涛 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2011 年  11 月 18 日 | 2021 年  03月  09日 | 390,31  9,728 | 0 |  | 197,22  5,748 | 587,54  5,476 |
| 蔡厚富 | 董事； 副总经 理 | 现任 | 男 | 44 | 2011 年  11 月 18 日 | 2021 年  03月  09日 | 11,686,  958 | 0 |  | 5,640,0 90 | 17,327,  048 |
| 熊焰 | 董事 | 现任 | 男 | 63 | 2018 年  03月  09日 | 2021 年  03月  09日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 于明 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 64 | 2016 年  08月  17日 | 2021 年  03月  09日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 李绍滨 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 71 | 2015 年  01月  27日 | 2021 年  03月  09日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 李景辉 | 独立董 事 | 现任 | 女 | 54 | 2015 年  01月  27日 | 2021 年  03月  09日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 邹卫明 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 48 | 2018 年  03月  09日 | 2021 年  03月  09日 | 0 | 10,000 |  | 0 | 10,000 |
| 颜小品 | 监事 | 现任 | 女 | 31 | 2018 年  03月  09日 | 2021 年  03月  09日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 夏林 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2018 年  03月  30日 | 2021 年  03月  09日 | 104,06  2 | 0 | -104,06  2 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谢军伟 | 总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2015 年  11 月 12 日 | 2021 年  03月  09日 | 800,00  0 | 20,000 |  | 103,17  6 | 923,17  6 |
| 黄海涛 | 副总经 理；董 事会秘 书 | 现任 | 女 | 43 | 2011 年  11 月 18 日 | 2021 年  03月  09日 | 5,630,0  56 | 0 |  | 1,682,4  40 | 7,312,4  96 |
| 赵庭荣 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 54 | 2016 年  08月  01日 | 2021 年  03月  09日 | 1,232,4  72 | 0 |  | 300,40  2 | 1,532,8  74 |
| 周翔 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 56 | 2017 年  01月  06日 | 2021 年  03月  09日 | 1,933,0  00 | 25,000 |  | 249,29  8 | 2,207,2 98 |
| 陈为群 | 财务负 责人 | 现任 | 女 | 56 | 2018 年  08月  03日 | 2021 年  03月  09日 | 10,710,  266 | 200,05  0 |  | 3,943,7  46 | 14,854,  062 |
| 刘明 | 董事； 总经 理;财 务负责  人 | 离任 | 男 | 53 | 2011 年  11 月 18 日 | 2021 年  03月  09日 | 23,234, 702 | 0 |  | 9,965,9  64 | 33,200, 666 |
| 孙陶然 | 董事 | 离任 | 男 | 50 | 2015 年  01月  27日 | 2018 年  03月  08日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 白巍 | 监事 | 离任 | 男 | 53 | 2016 年  08月  17日 | 2018 年  03月  08日 | 27,929,  922 | 0 | -1,765, 241 | 14,112, 789 | 40,277, 470 |
| 王益民 | 监事会  主席 | 离任 | 男 | 51 | 2015 年  01月  27日 | 2018 年  03月  08日 | 14,378, 920 | 0 | -17,486  ,543 | 7,265,5 65 | 4,157,9  42 |
| 孙宝国 | 监事 | 离任 | 男 | 45 | 2015 年  01月  27日 | 2018 年  03月  31日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 487,96  0,086 | 255,05  0 | -19,355  ,846 | 240,48  9,218 | 709,34  8,508 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **担任的职务** | **类型** | **日期** | **原因** |
| 孙陶然 | 董事 | 任期满离任 | 2018年03月  08日 | 任期满离任 |
| 熊焰 | 董事 | 任免 | 2018年03月  09日 | 股东大会选举 |
| 刘明 | 董事、总经理 | 离任 | 2019年01月  06日 | 因个人身体原因辞职 |
| 王益民 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2018年03月  08日 | 任期满离任 |
| 白巍 | 监事 | 任期满离任 | 2018年03月  08日 | 任期满离任 |
| 邹卫明 | 监事会主席 | 任免 | 2018年03月  09日 | 股东大会选举 |
| 颜小品 | 监事 | 任免 | 2018年03月  09日 | 股东大会选举 |
| 孙宝国 | 监事 | 离任 | 2018年03月  29日 | 个人原因辞职 |
| 夏林 | 监事 | 任免 | 2018年03月  30日 | 职工代表大会选举 |
| 刘明 | 财务负责人 | 解聘 | 2018年08月  03日 | 因个人身体原因辞职 |
| 陈为群 | 财务负责人 | 任免 | 2018年08月  03日 | 董事会聘任 |
| 谢军伟 | 总经理 | 任免 | 2019年01月  07日 | 董事会聘任 |

三、任职情况

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

1、董事会成员

目前，公司第四届董事会由6人组成，其中独立董事3名，各成员全部由公司股东大会选举产生，无 由关联人直接或间接委派的情况，第四届董事会聘任期限为2018年3月9日〜2021年3月8日。

公司董事基本情况如下:

（1） 陈江涛 董事长

男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1983年毕业于南昌大学，获 学士学位；1989年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。1997年创建北京旋极信息技术有限公司，现任 公司董事长。

（2） 蔡厚富董事兼副总经理

男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，本科学历。1997年至 今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

（3） 熊焰董事

男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。毕业于哈尔滨工业大学。2010年5月 至2015年6月任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北京国富资本有限公司董事长。2010年10月 至2016年8月任公司独立董事，现任公司董事。

（4） 于明独立董事

男，1955年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位； 2006年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2007年至2015年5月任中国航天万源国际集团公司总裁助 理。2016年8月起，任公司独立董事。

（5） 李绍滨独立董事

男，1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学 位；1990年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。1982年8月至2010年10月，李绍滨先生就职于哈 尔滨工业大学，历任哈尔滨工业大学党委副书记、副校长、教授、博士生导师，哈工大（威海）党委书记、 校长。2015年1月起，任公司独立董事。

（6） 李景辉独立董事

女，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首批“中国注册会计师资深会员”。1988年 毕业于北京联合大学经济管理学院，获学士学位。1993年至今任职于北京工业大学经济与管理学院，从 事会计、审计等专业课程教学工作至今。同时，自1993年起从事会计专业技术资格及注册会计师考前辅 导;注册会计师及会计人员后续教育，成为北京注册会计师协会、正保集团（中华会计网校、财考网）、中国 对外经贸会计学会特聘教师。2015年1月起，任公司独立董事。

2、 监事会成员

本公司监事会由3名监事组成，其中夏林由职工代表大会选举产生，另外2名监事由公司股东大会选 举产生，无由关联人直接或间接委派的情况。本届监事会各成员的聘任期限均为2015年1月27日〜2018 年1月26日。

1. 邹卫明 监事会主席

男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京师范大学，获学士学位；2013 年毕业于清华大学，获硕士学位。曾任泰豪科技股份有限公司楼宇电气事业部总经理，2005年3月至今， 任北京泰豪智能工程有限公司总经理。

1. **颜小品监事**

女，1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于北京大学，获双学士学位；2013 年毕业于北京大学，获硕士学位。曾任职于天壕环境股份有限公司董事会办公室，2016年7月至今，任 公司投融资事务主管。于2016年10月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资 格证书》。

1. 夏林职工监事

男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京理工大学，大专学历。2010 年7月至今，任公司生产部经理，2018年3月起任职工代表监事。

3、 高级管理人员

董事会聘请的高级管理人员任期为三年。

1. 谢军伟总经理

男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，空军工程大学毕业，硕士学位；高级工程师， 技术五级(正师级)。谢军伟先生自1979年12月起任职于空军部队、军区空军和空军机关；2004年1月以 后任职于空军某科研单位，任科技部副部长，2015年7月退休。2015年10月，加入北京旋极信息技术股 份有限公司，现任总经理。

1. 蔡厚富 董事、副总经理

简历参见公司董事会成员。

1. 黄海涛副总经理、董事会秘书

女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，会计师。1999年毕业于中央财经大学。 最近五年任职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任财务总监兼董事会秘书，现任副总经理、董事会秘 书。

（4） 赵庭荣副总经理

男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位; 1990年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位；2000年毕业于日本早稻田大学，获博士学位。2008年至2012 年任北京麦禾信通科技有限公司总经理；2012年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任总经 理助理兼任战略发展部总监，现任公司副总经理。

（5） 周翔副总经理

男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于清华大学，获学士学位；2004 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。自1991年5月至2016年6月，周翔先生任职于解放军某总部机 关，从事武器装备科研管理工作；2016年7月，加入北京旋极信息技术股份有限公司，任副总经理，并兼 任控股公司旋极伏羲总经理。

（6） 陈为群财务负责人

女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放 军理工大学，本科学历，2007年至今在上海旋极担任总经理，现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

□适用J不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任职人员姓名** | **其他单位名称** | **在其他单**  **位担任的**  **职务** | **任期起始日 期** | **任期终止日期** | **在其他单位是否 领取报酬津贴** |
| 陈江涛 | 北京百旺金赋科技有限公司 | 董事长、法 人 |  |  | 否 |
| 陈江涛 | 北京中天涌慧投资咨询有限公司 | 执行董事、  法人 |  |  | 否 |
| 陈江涛 | 北京蓝鲸众合投资管理有限公司 | 董事 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈江涛 | 旋极国际（香港）有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 陈江涛 | 深圳市旋极历通科技有限公司 | 执行董事、  法人 |  |  | 否 |
| 陈江涛 | 百望金赋科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 陈江涛 | 北京都在哪网讯科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 陈江涛 | 宁波梅山保税港区中天沐泽投资咨 询有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 陈江涛 | 宁波梅山保税港区中元海润投资咨 询有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 陈江涛 | 北京平治东方科技股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 陈江涛 | 武汉中天沐泽科技投资有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 陈江涛 | 北京众华原创科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 赛瑞工信科技（北京）有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 北京云网信服信息技术有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 北京分贝海洋信息技术有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 沈阳旋飞航空技术有限公司 | 执行董事、  总经理 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 北京瑞极通达科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 深圳市鸣鑫航空科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 中泰信托有限责任公司 | 独立董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 光大证券股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 华软资本管理集团股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 上海保险交易所股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 永赢金融租赁有限公司 | 独立董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京国富金控科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京德申杰投资咨询有限公司 | 独立董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京国富资本有限公司 | 董事长 |  |  | 是 |
| 熊焰 | 北京国富碳投资管理有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熊焰 | 北京国富金交科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京埃德万斯离子束技术研究所股 份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 西安丝路金融资产交易中心有限公 司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京国富健元投资管理有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京国富鑫一投资管理有限公司 | 经理 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 青岛国双股权投资管理有限公司 | 法人 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京国富之本投资有限公司 | 法人 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 上海国富企业发展有限责任公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 深圳市华禹国富股权投资基金管理 有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 青岛国富金融资产交易中心有限公 司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京高达国富创业投资管理有限公 司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 北京旋极百旺科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 北京旋极拉卡拉信息技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 百望股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 北京中软金卡信息技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 西安西谷微电子有限责任公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 北京都在哪网讯科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 谢军伟 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 赵庭荣 | 北京麦禾信通科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 赵庭荣 | 北京旋极泰科新技术有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 赵庭荣 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 赵庭荣 | 深圳市斯普瑞特通信技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 周翔 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 总经理 |  |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周翔 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 陈为群 | 上海旋极信息技术有限公司 | 总经理 |  |  | 否 |
| 陈为群 | 上海索乐互娱科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 邹卫明 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 董事、经理 |  |  | 是 |
| 邹卫明 | 北京泰豪太阳能电源技术有限公司 | 经理 |  |  | 否 |
| 邹卫明 | 北京东方亦阳太阳能科技有限公司 | 经理、执行  董事 |  |  | 否 |
| 邹卫明 | 北京泰豪智能科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 邹卫明 | 上海信业智能科技股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 邹卫明 | 湖北智慧新城产业开发有限公司 | 董事 |  |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用J不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

薪酬与考核委员会提出的公司董事（含独立董事）的薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东大会审 议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

2、 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2018年公司董事、监事、高级管理人员实际支付税前报酬421.00万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性别** | **年龄** | **任职状态** | **从公司获得的 税前报酬总额** | **是否在公司关 联方获取报酬** |
| 陈江涛 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡厚富 | 董事、副总经 理 | 男 | 44 | 现任 | 31.25 | 否 |
| 熊焰 | 董事 | 男 | 63 | 现任 | 6.3 | 是 |
| 于明 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 7.7 | 否 |
| 李绍滨 | 独立董事 | 男 | 71 | 现任 | 7.7 | 否 |
| 李景辉 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 7.7 | 否 |
| 邹卫明 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 41.5 | 否 |
| 颜小品 | 监事 | 女 | 31 | 现任 | 20.98 | 否 |
| 夏林 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 13.92 | 否 |
| 谢军伟 | 总经理 | 男 | 57 | 现任 | 50.11 | 否 |
| 黄海涛 | 副总经理、董 事会秘书 | 女 | 43 | 现任 | 56.31 | 否 |
| 赵庭荣 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 44.15 | 否 |
| 周翔 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 30.64 | 否 |
| 陈为群 | 财务负责人 | 女 | 56 | 现任 | 19.2 | 否 |
| 刘明 | 董事;总经理； 财务负责人 | 男 | 53 | 离任 | 55.31 | 否 |
| 孙陶然 | 董事 | 男 | 50 | 离任 | 2.1 | 是 |
| 白巍 | 监事 | 男 | 53 | 离任 | 6.47 | 否 |
| 王益民 | 监事会主席 | 男 | 51 | 离任 | 9.6 | 否 |
| 孙宝国 | 监事 | 男 | 45 | 离任 | 10.06 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 421 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用J不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 199 |

|  |  |
| --- | --- |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,420 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,619 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,619 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| **专业构成** | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 107 |
| 销售人员 | 431 |
| 技术人员 | 2,320 |
| 财务人员 | 123 |
| 行政人员 | 638 |
| 合计 | 3,619 |
| **教育程度** | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及以上 | 7 |
| 硕士 | 175 |
| 大学本科 | 1,447 |
| 大专 | 1,717 |
| 专科以下 | 273 |
| 合计 | 3,619 |

2、薪酬政策

公司的薪酬政策遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平和可持续发展的原则，即通过建立公平、公正的 薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化，使薪酬与 岗位价值、员工绩效、公司发展的短期收益、中期收益以及以长期收益结合起来，根据员工贡献、能力、 责任及行业薪酬水平来作为定薪的依据。员工月收入由岗位工资和特殊津贴两部分构成。员工年度总收入 由固定工资、福利、奖金、股权收益及分红等四部分构成。

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

公司报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）为60,295,271元，占公司成本总额的比重为2.38%。

职工薪酬总额影响公司利润，但不是简单此消彼长的关系，在企业已发展到一定时期，薪酬增加，可 以刺激员工工作积极性，提升效率、增加企业收入，从而影响公司利润。

报告期内核心技术人员数量占比为5.31%，报告期内核心技术人员薪酬占比为9.08%。报告期内核心 技术人员数量相对稳定，略有增长。报告期内新增纳入合并的公司有内蒙古百旺金赋信息技术有限公司、 北京联合信标测试技术有限公司、西安西谷投资有限公司、成都西谷蓉新检测技术有限责任公司、西安西 谷芯创电子技术有限公司、西安融军通用标准化研究院有限责任公司、浙江小望科技有限公司、宁波百望 九赋科技有限公司。本期处置的子公司有广东百望九赋电子有限公司、广西百旺金赋科技有限公司、重庆 百望九赋软件服务有限公司、甘肃百旺九赋信息有限公司、新疆百旺金赋信息科技有限公司、上海百旺金 赋科技有限公司、陕西西谷泰思特微电子有限公司，合并范围内总人数有所减少，导致职工薪酬总额降低， 另外2018年度实行薪酬调整，核心技术人员数量占比、薪酬占比较2017年度有所提高。

3、 培训计划

2018年度公司针对员工进行了有计划的、系统的培训，不断提高员工知识水平、综合素质和队伍素质， 2019年度公司将持续挖掘人力资源的潜力，持续不断培养优秀人才，多层次、多渠道、多形式开展培训活 动，使员工在职业发展规划中获取公司给与的支持与培养，达到互利共赢、共同发展的目的。

4、 劳务外包情况

□适用J不适用

第九节公司治理

一、 公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治 理规则》、《企业内部控制基本规范（试行）》及配套指引等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结 构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截止报告期末， 公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规 定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事 均能认真履行自己的职责。

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

□是J否

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

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

三、 同业竞争情况

□适用J不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议届次** | **会议类型** | **投资者参与比例** | **召开日期** | **披露日期** | **披露索引** |
| 2018年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 37.11% | 2018 年 02 月 02 日 | 2018 年 02 月 02 日 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.co](http://www.cninfo.co)  m.cn) |
| 2018年第二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 37.32% | 2018 年 03 月 09 日 | 2018 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.co](http://www.cninfo.co)  m.cn) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年年度股东 大会 | 年度股东大会 | 39.79% | 2018 年 04 月 20 日 | 2018 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.co](http://www.cninfo.co)  m.cn) |
| 2018年第三次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 39.64% | 2018 年 05 月 10 日 | 2018 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.co](http://www.cninfo.co)  m.cn) |
| 2018年第四次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 37.55% | 2018 年 06 月 06 日 | 2018 年 06 月 06 日 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.co](http://www.cninfo.co)  m.cn) |
| 2018年第五次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 38.78% | 2018 年 09 月 08 日 | 2018 年 09 月 08 日 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.co](http://www.cninfo.co)  m.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用J不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **独立董事出席董事会及股东大会的情况** | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应  参加董事会  次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式  参加董事会  次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会  次数 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 | 出席股东大 会次数 |
| 于明 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 李绍滨 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 李景辉 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 否 | 5 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是J否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（―）董事会审计委员会

审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报 告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；与公司聘请的 审计机构沟通，确定了公司2018年度财务报告审计工作计划日程安排。在年审注册会计师进场前，审计 委员会认真审阅了公司出具的2018年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计 政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳 入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财 务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况，并同意提交外部审计机构开展审计工作。审计委员会审阅 年审注册会计师出具的2018年度财务会计审计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的 财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映 企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表出具的审计意见，并同意提交董事会审议。

（二） 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《股权激励计划》和《限制性股票激励计划考核管理办法》对 2017年限制性股票激励计划回购注销、第四届董事会董事薪酬、第四届监事会监事薪酬事项进行了审议， 并且对2018年度公司高级管理人员薪酬事项进行了审议，委员会核查了公司高级管理人员的薪酬，认为 其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

（三） 董事会战略委员会

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划及对外投资等事项向董事会 提出了建议。

（四）董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。2018年度， 提名委员会提名第四届董事会成员、第四届监事会成员，提名公司陈为群女士任财务负责人、谢军伟先生 任总经理。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是J否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考核体系，高级管理人员执行年薪制，依据公司战略目标、行业薪酬水平、经 营效益等因素确定，年薪制包括固定年薪与绩效年薪两部分，固定年薪平均按月发放，绩效年薪由公司经 营管理委员会根据年度决算情况组织考核进行发放。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高 级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、 内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是J否

2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月27日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 | 97.26% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 | 94.85% |
| 缺陷认定标准 | |
| 类别 | 财务报告 非财务报告 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司 董事、监事和高级管理人员舞弊，造成 重大损失。②公司更正已公布的财务报 告，出现重大差错进行错报更正。③注 册会计师发现的却未被公司内部控制识 别的当期财务报告中的重大错报。④审 计委员会对公司的对外报告和财务报告 内部控制监督无效，造成重大损失。财 务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照 公认会计准则选择和应用会计政策，造 成重大错报；②未建立反舞弊程序和控 制措施，造成重大损失；③对于非常规 或特殊交易的账务处理没有建立相应的 控制机制或没有实施且没有相应的补偿 性控制，造成重大错报；④对于期末财 务报告过程的控制存在一项或多项缺陷 且不能合理保证编制的财务报表达到真 实、准确的目标，造成重大错报。一般 缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 外的其他控制缺陷。 | 非财务报告重大缺陷的迹象包括：① 违反国家法律法规或规范性文件，造 成重大后果；②重大决策程序不科 学；③制度缺失可能导致系统性失 效，造成重大损失；④重大或重要缺 陷不能得到整改；⑤其他对公司影响 重大的情形。其他情形按影响程度分 别确定为重要缺陷或一般缺陷。 |
| 定量标准 | 公司以营业收入总额的2%作为利润表 整体重要性水平的衡量指标。当潜在错 报金额大于或等于营业收入总额的2%， 则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小 于营业收入总额的2%但大于或等于营 业收入总额的1%，则认定为重要缺陷； 当潜在错报金额小于营业收入总额的 1%时，则认定为一般缺陷。 | 公司以营业收入总额的2%作为利润 表整体重要性水平的衡量指标。当潜 在错报金额大于或等于营业收入总 额的2%，则认定为重大缺陷；当潜 在错报金额小于营业收入总额的2% 但大于或等于营业收入总额的1%， 则认定为重要缺陷；当潜在错报金额 小于营业收入总额的1%时，则认定 为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

**第十节公司债券相关情况**

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

公司债券

否

第十一节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| **审计意见类型** | 保留意见 |
| **审计报告签署日期** | 2019年04月26日 |
| **审计机构名称** | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| **审计报告文号** | 信会师报字［2019］第ZB10973号 |
| **注册会计师姓名** | 常明、孙彦民 |

**审计报告正文**

北京旋极信息技术股份有限公司全体股东：

一、 保留意见

我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称旋极信息）财务报表，包括2018年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旋极信息2018年12月31日的合并及母公司财务状况以 及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成保留意见的基础

1、如财务报表附注五、（三）所述，截止2018年12月31日，旋极信息预付款项余额562,019,041.54 元，其中对主要的预付款项，我们未能获取充分、适当的审计证据判断其实际用途和对财务报表的影响。

2、 如财务报表附注十五、（二）其他重要事项所述，全资子公司泰豪智能工程股份有限公司分别预付 上海世磐供应链管理有限公司款项1.65亿元和预付上海永盛科技有限公司款项5000万元，全资子公司上 海旋极信息技术有限公司预付上海永盛科技有限公司款项3600万元，截止2018年12月31日已收回上述 预付款项。我们未能获取充分、适当的审计证据判断上述交易的实际用途和对财务报表的影响。

3、 母公司期末存货余额中的53,417,931.03元（不含税）和母公司新增无形资产53,419,500.00元，我 们无法通过盘点程序核实存货的真实性。

4、 如财务报表附注十、（五）4.（2）所述，旋极信息使用自筹资金5,500万元收购北京联合信标测试技 术有限公司100%股权，我们未能获取充分、适当的审计证据判断该项股权交易的合理性和交易价格的公 允性。

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基 础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）评估合并报表中商誉减值** | |
| 商誉减值的会计政策详情及分析请参阅 合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计 估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合 并财务报表项目附注”注释十五。  2018年12月31日，旋极信息合并财务 报表中商誉的账面原值为人民币 1,945,975,152.93元，上述商誉主要是旋极信息 分别于2014年度、2015年度和2016年度因 | 审计应对  与评估合并财务报表中商誉的减值相关 的审计程序中包括以下程序：  1、 评估管理层减值测试时估值方法的适 当性；  2、 通过将收入增长率、永续增长率和成 本上涨等关键值与过往业绩、管理层预算和 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收购北京中软金卡信息技术有限公司、西安西 谷微电子有限责任公司、北京泰豪智能工程有 限公司形成的。2018年计提商誉减值金额 316,977,243.45 元。  由于商誉对合并财务报表的重要性，计提 减值时涉及管理层判断和估计，特别在预测未 来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增 长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的 关键假设，这些关键假设具有固有不确定性且 可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将评 估合并财务报表中商誉的减值识别为关键审 计事项。 | 预测进行比较，审慎评价编制折现现金流预 测中采用的关键假设及判断；  3、 对预测收入和采用的折现率等关键假 设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化 对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设 的选择是否存在管理层偏向的迹象；  4、 通过对比上一年度的预测和本年度的 业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过 程的可靠性和历史准确性。 |

四、 其他信息

旋极信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括旋极信息2018年年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估旋极信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督旋极信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 2,436,798,454.59 | 3,064,244,797.33 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 1,200,360,244.14 | 958,404,067.28 |
| 其中：应收票据 | 81,560,061.23 | 96,852,153.07 |
| 应收账款 | 1,118,800,182.91 | 861,551,914.21 |
| 预付款项 | 360,688,001.54 | 99,695,518.34 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 435,921,536.66 | 105,046,565.83 |
| 其中：应收利息 | 18,877,254.10 | 15,622,710.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 846,357,777.99 | 640,902,275.17 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 110,381,319.31 | 45,886,625.41 |
| 流动资产合计 | 5,390,507,334.23 | 4,914,179,849.36 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 263,287,649.29 | 194,922,782.68 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 368,791,301.24 | 319,809,704.01 |
| 投资性房地产 | 4,043,099.80 | 4,533,261.86 |
| 固定资产 | 363,082,616.42 | 390,842,926.60 |
| 在建工程 | 2,026,439.28 | 2,178,039.07 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 103,380,883.93 | 143,330,818.01 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 1,607,351,516.89 | 1,936,130,494.45 |
| 长期待摊费用 | 7,311,424.86 | 7,889,829.66 |
| 递延所得税资产 | 23,516,751.79 | 20,699,424.33 |
| 其他非流动资产 | 7,437,330.00 |  |
| 非流动资产合计 | 2,750,229,013.50 | 3,020,337,280.67 |
| 资产总计 | 8,140,736,347.73 | 7,934,517,130.03 |
| 流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 短期借款 | 751,039,500.00 | 151,275,493.62 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 1,414,741,823.96 | 1,002,531,366.89 |
| 预收款项 | 452,267,466.75 | 482,329,547.07 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 75,862,497.61 | 82,214,655.71 |
| 应交税费 | 35,077,483.99 | 103,823,147.56 |
| 其他应付款 | 291,575,126.19 | 372,254,182.40 |
| 其中：应付利息 | 862,496.13 | 449,978.12 |
| 应付股利 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,000,000.00 | 77,743,677.66 |
| 其他流动负债 | 13,169,479.36 |  |
| 流动负债合计 | 3,110,733,377.86 | 2,272,172,070.91 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  | 78,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  | 5,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 65,800,345.68 | 71,622,584.42 |
| 递延所得税负债 | 7,472,923.34 | 12,438,523.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 73,273,269.02 | 167,061,107.72 |
| 负债合计 | 3,184,006,646.88 | 2,439,233,178.63 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,748,662,113.00 | 1,172,196,195.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,435,569,070.77 | 3,373,631,933.49 |
| 减：库存股 | 194,948,400.37 | 240,127,352.00 |
| 其他综合收益 | 2,964,265.04 | 943,065.30 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 39,498,354.35 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 845,609,192.48 | 893,758,972.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,888,029,748.63 | 5,239,901,169.13 |
| 少数股东权益 | 68,699,952.22 | 255,382,782.27 |
| 所有者权益合计 | 4,956,729,700.85 | 5,495,283,951.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,140,736,347.73 | 7,934,517,130.03 |

负责人：张丽英

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：陈为群

会计机构

2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,080,740,432.03 | 1,604,397,410.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 137,304,556.37 | 154,126,420.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：应收票据 | 11,083,098.20 | 3,527,660.00 |
| 应收账款 | 126,221,458.17 | 150,598,760.08 |
| 预付款项 | 275,686,358.21 | 10,615,030.02 |
| 其他应收款 | 354,054,790.48 | 38,201,790.23 |
| 其中：应收利息 | 18,877,254.10 | 15,622,710.97 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 107,540,552.84 | 37,165,060.65 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 33,417,582.92 | 2,160,445.08 |
| 流动资产合计 | 1,988,744,272.85 | 1,846,666,156.30 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 185,900,000.00 | 168,300,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 2,969,247,162.68 | 2,850,024,030.34 |
| 投资性房地产 | 1,604,018.42 | 1,905,389.54 |
| 固定资产 | 58,664,269.22 | 63,387,939.57 |
| 在建工程 | 2,026,439.28 | 514,879.85 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 36,688,113.17 | 46,152,739.97 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 105,000.00 |
| 递延所得税资产 | 6,140,743.52 | 4,795,230.01 |
| 其他非流动资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 | 3,260,270,746.29 | 3,135,185,209.28 |
| 资产总计 | 5,249,015,019.14 | 4,981,851,365.58 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 554,880,000.00 | 63,400,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 135,761,547.48 | 57,605,001.83 |
| 预收款项 | 69,888,882.99 | 47,966,206.46 |
| 应付职工薪酬 | 19,806,989.05 | 8,139,249.11 |
| 应交税费 | 2,339,204.42 | 3,161,464.71 |
| 其他应付款 | 197,979,727.27 | 234,650,326.71 |
| 其中：应付利息 |  | 206,403.96 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 77,743,677.66 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 980,656,351.21 | 492,665,926.48 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 980,656,351.21 | 492,665,926.48 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,748,662,113.00 | 1,172,196,195.00 |
| 其他权益工具 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,463,851,905.08 | 3,331,479,833.80 |
| 减：库存股 | 194,948,400.37 | 240,127,352.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 39,498,354.35 |
| 未分配利润 | 200,619,542.51 | 186,138,407.95 |
| 所有者权益合计 | 4,268,358,667.93 | 4,489,185,439.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,249,015,019.14 | 4,981,851,365.58 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 | 3,859,957,922.70 | 3,300,462,752.09 |
| 其中：营业收入 | 3,859,957,922.70 | 3,300,462,752.09 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 3,726,711,100.07 | 2,741,757,739.32 |
| 其中：营业成本 | 2,539,426,013.47 | 1,914,773,445.81 |
| 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 | 17,860,602.79 | 16,099,328.28 |
| 销售费用 | 263,965,835.20 | 280,036,084.75 |
| 管理费用 | 364,548,304.38 | 417,961,888.49 |
| 研发费用 | 170,485,386.35 | 113,761,307.81 |
| 财务费用 | -2,618,147.63 | -24,633,500.02 |
| 其中：利息费用 | 26,976,125.91 | 11,829,968.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | 37,451,433.49 | 44,808,538.45 |
| 资产减值损失 | 373,043,105.51 | 23,759,184.20 |
| 加：其他收益 | 25,173,801.45 | 38,078,490.65 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | -15,314,615.57 | 36,612,833.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -2,025,559.16 | 6,845,946.66 |
| 公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 62,723.26 | -409,174.94 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 143,168,731.77 | 632,987,161.89 |
| 加：营业外收入 | 14,906,015.37 | 16,925,814.75 |
| 减：营业外支出 | 8,963,826.52 | 21,098,765.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 149,110,920.62 | 628,814,210.76 |
| 减：所得税费用 | 78,099,030.12 | 120,614,220.15 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 71,011,890.50 | 508,199,990.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “一”号填列） | 71,011,890.50 | 508,199,990.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “一”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 44,120,618.46 | 386,803,334.69 |
| 少数股东损益 | 26,891,272.04 | 121,396,655.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,021,199.74 | -2,790,584.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 | 2,021,199.74 | -2,790,584.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变 动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | 2,021,199.74 | -2,790,584.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效 部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,021,199.74 | -2,790,584.00 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 73,033,090.24 | 505,409,406.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 46,141,818.20 | 384,012,750.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,891,272.04 | 121,396,655.92 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.0256 | 0.2235 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0256 | 0.2235 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为: /元。

法定代表人：陈江涛 主管会计工作负责人：陈为群 会计机构

负责人：张丽英

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 | 182,713,635.10 | 146,655,108.86 |
| 减：营业成本 | 38,691,159.52 | 74,903,607.30 |
| 税金及附加 | 6,320,969.61 | 1,482,991.24 |
| 销售费用 | 19,840,778.73 | 26,098,196.31 |
| 管理费用 | 36,145,420.20 | 55,742,446.93 |
| 研发费用 | 53,484,483.16 | 40,616,417.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | -8,351,075.56 | -26,614,445.60 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失 | 21,706,089.99 | 8,544,958.21 |
| 加：其他收益 | 2,650,583.54 | 9,115,263.70 |
| 投资收益（损失以“一”  号填列） | 93,087,947.36 | 215,213,979.93 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失 以，，一,，号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 110,614,340.35 | 190,210,180.30 |
| 加：营业外收入 | 1,243,608.35 | 7,710,756.70 |
| 减：营业外支出 | 5,559,066.91 | 8,749,964.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） | 106,298,881.79 | 189,170,972.47 |
| 减：所得税费用 | -452,651.74 | 818,256.27 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 106,751,533.53 | 188,352,716.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“一,，号填列） | 106,751,533.53 | 188,352,716.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“一”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.权益法下可转损益的  其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的  有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差 额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 106,751,533.53 | 188,352,716.20 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 3,803,744,173.18 | 3,448,904,496.00 |
| 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 | 14,900,979.01 | 27,219,021.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 355,299,114.94 | 227,764,991.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,173,944,267.13 | 3,703,888,508.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 2,989,973,278.35 | 1,839,612,714.68 |
| 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 | 493,150,929.79 | 461,651,132.16 |
| 支付的各项税费 | 234,923,625.98 | 317,232,276.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 522,162,494.62 | 419,295,319.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,240,210,328.74 | 3,037,791,442.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,266,061.61 | 666,097,066.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 42,000,000.00 | 178,924,663.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,746,109.40 | 1,304,618.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 455,094.58 | 183,014.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | -262,867,424.23 | 6,803,997.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | 307,332.13 | 6,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -210,358,888.12 | 193,716,294.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 82,897,464.76 | 92,263,820.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 | 240,987,575.00 | 218,664,000.00 |
| 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 | -12,118,875.44 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | 100,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 411,766,164.32 | 310,927,820.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -622,125,052.44 | -117,211,526.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 22,100,000.00 | 247,637,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |  | 7,144,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 837,639,500.00 | 261,275,493.62 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 4,252,464.27 | 463,506.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 863,991,964.27 | 509,376,200.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 320,116,569.92 | 233,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 215,337,594.78 | 242,093,905.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |  | 167,673,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 353,313,795.02 | 8,906,391.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 888,767,959.72 | 484,600,296.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,775,995.45 | 24,775,903.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 2,367,020.83 | -2,223,462.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -710,800,088.67 | 571,437,981.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 3,021,657,632.76 | 2,450,219,651.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,310,857,544.09 | 3,021,657,632.76 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 226,626,933.88 | 206,856,791.68 |
| 收到的税费返还 | 3,314,386.97 | 9,115,263.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 339,938,358.08 | 509,892,153.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 569,879,678.93 | 725,864,208.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 546,987,481.64 | 104,652,457.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 57,800,914.67 | 43,322,665.31 |
| 支付的各项税费 | 36,752,343.65 | 19,118,537.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 278,521,633.25 | 524,177,196.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 920,062,373.21 | 691,270,855.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,182,694.28 | 34,593,352.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 3,400,000.00 | 175,024,663.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 99,208,275.48 | 197,300,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,708,275.48 | 372,324,663.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 55,283,193.34 | 49,464,279.37 |
| 投资支付的现金 | 159,167,575.00 | 190,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | 100,000,000.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 314,450,768.34 | 239,864,279.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,742,492.86 | 132,460,384.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 240,487,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 628,480,000.00 | 63,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 3,668,364.27 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 632,148,364.27 | 303,887,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,241,076.30 | 133,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 102,383,719.30 | 85,851,836.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 298,313,795.02 | 2,299,484.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 613,938,590.62 | 221,251,320.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,209,773.65 | 82,635,879.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 436,466.80 | -53,772.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -543,278,946.69 | 249,635,844.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 1,601,355,554.50 | 1,351,719,710.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,058,076,607.81 | 1,601,355,554.50 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | | | | | | | | | | | | |
| **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | | | | | **少数**  **股东**  **权益** | **所有 者权 益合 计** |
| **股 本** | **其他权益工具** | | | **资本**  **公积** | **减： 库存 股** | **其他**  **综合**  **收益** | **专项 储备** | **盈余**  **公积** | **一般**  **风险**  **准备** | **未分**  **配利 润** |
| **优 先 股** | **永 续 债** | **其**  **他** |
| 一、上年期末余 | 1,17 |  |  |  | 3,373 | 240,1 | 943,0 |  | 39,49 |  | 893,7 | 255,3 | 5,495 |
| 额 | 2,19  6,19 |  |  |  | ,631,  933.4 | 27,35  2.00 | 65.30 |  | 8,354  .35 |  | 58,97  2.99 | 82,78  2.27 | ,283,  951.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.00 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 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 | 1,17  2,19  6,19  5.00 |  |  |  | 3,373 ,631, 933.4  9 | 240,1  27,35  2.00 | 943,0  65.30 |  | 39,49  8,354  .35 |  | 893,7  58,97  2.99 | 255,3  82,78  2.27 | 5,495  ,283,  951.4  0 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） | 576,  465,  918.  00 |  |  |  | -938,  062,8  62.72 | -45,1  78,95  1.63 | 2,021  ,199.  74 |  | 10,67  5,153  .36 |  | -48,1  49,78  0.51 | -186,  682,8  30.05 | -538,  554,2  50.55 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 2,021  ,199.  74 |  |  |  | 44,12  0,618  .46 | 26,89  1,272  .04 | 73,03  3,090  .24 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -6,3 58,0 22.0  0 |  |  |  | -322,  272,4  49.18 | -45,1  78,95  1.63 |  |  |  |  |  | 4,500 ,000.  00 | -278,  951,5  19.55 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  | -195,  252,3  68.25 | 12,40  0,125  .00 |  |  |  |  |  | 4,500 ,000.  00 | -203,  152,4  93.25 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | -72,0  20,08  0.93 | -57,5  79,07  6.63 |  |  |  |  |  |  | -14,4  41,00  4.30 |
| 4.其他 | -6,3 58,0 22.0  0 |  |  |  | -55,0  00,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | -61,3  58,02  2.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,67  5,153  .36 |  | -92,2  70,39  8.97 |  | -81,5  95,24  5.61 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,67  5,153  .36 |  | -10,6  75,15  3.36 |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -81,5  95,24  5.61 |  | -81,5  95,24  5.61 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 582,  823,  940.  00 |  |  |  | -582,  823,9  40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 582,  823,  940.  00 |  |  |  | -582,  823,9  40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -32,9  66,47  3.54 |  |  |  |  |  |  | -218,  074,1  02.09 | -251,  040,5  75.63 |
| 四、本期期末余 额 | 1,74  8,66 |  |  |  | 2,435  ,569, | 194,9  48,40 | 2,964 ,265. |  | 50,17  3,507 |  | 845,6  09,19 | 68,69  9,952 | 4,956  ,729, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,11  3.00 |  |  |  | 070.7  7 | 0.37 | 04 |  | .71 |  | 2.48 | .22 | 700.8  5 |
| 上期金额  单位：元 | | | | | | | | | | | | | |
| **项目** | **上期** | | | | | | | | | | | | |
| **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | | | | | **少数 股东 权益** | **所有 者权 益合 计** |
| **股**  **本** | **其他权益工具** | | | **资本 公积** | **减：**  **库存 股** | **其他 综合 收益** | **专项**  **储备** | **盈余**  **公积** | **一般**  **风险**  **准备** | **未分**  **配利**  **润** |
| **优 先 股** | **永 续 债** | **其 他** |
| 一、上年期末余 额 | 1,15  0,22  1,15  4.00 |  |  |  | 3,093  ,153,  889.9  8 | 41,66  9,428  .77 | 3,733  ,649.  30 |  | 20,77  8,280  .26 |  | 606,7  16,79  4.38 | 298,7  36,39  7.34 | 5,131 ,670, 736.4  9 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  | 40,00  0,000  .00 |  |  |  |  |  | -1,23  6,187.  50 |  | 38,76  3,812  .50 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,15  0,22  1,15  4.00 |  |  |  | 3,133 ,153, 889.9  8 | 41,66  9,428  .77 | 3,733  ,649.  30 |  | 20,77  8,280  .26 |  | 605,4  80,60  6.88 | 298,7  36,39  7.34 | 5,170  ,434,  548.9  9 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） | 21,9  75,0  41.0  0 |  |  |  | 240,4  78,04  3.51 | 198,4  57,92  3.23 | -2,79  0,584  .00 |  | 18,72  0,074  .09 |  | 288,2  78,36  6.11 | -43,3  53,61  5.07 | 324,8  49,40  2.41 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,8  03,33  4.69 | 121,3  96,65  5.92 | 508,1  99,99  0.61 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 21,9  75,0  41.0  0 |  |  |  | 239,2  16,11  5.43 | 198,4  57,92  3.23 |  |  |  |  |  | 7,144 ,500.  00 | 69,87  7,733  .20 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 22,8  60,0 |  |  |  | 210,5  88,01 |  |  |  |  |  |  | 7,144 ,500. | 240,5  92,51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00.0  0 |  |  |  | 5.43 |  |  |  |  |  |  | 00 | 5.43 |
| 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 |  |  |  |  | 28,62  8,100  .00 | 198,4  57,92  3.23 |  |  |  |  |  |  | -169,  829,8  23.23 |
| 4.其他 | -884  ,959  .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -884,  959.0  0 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,72  0,074  .09 |  | -98,5  24,96  8.58 | -166,  773,0  00.00 | -246,  577,8  94.49 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,72  0,074  .09 |  | -18,7  20,07  4.09 |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79,8  04,89  4.49 | -166,  773,0  00.00 | -246,  577,8  94.49 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 1,261  ,928.  08 |  | -2,79  0,584  .00 |  |  |  |  | -5,12  1,770  .99 | -6,65  0,426  .91 |
| 四、本期期末余 额 | 1,17  2,19  6,19  5.00 |  |  |  | 3,373 ,631, 933.4  9 | 240,1  27,35  2.00 | 943,0  65.30 |  | 39,49  8,354  .35 |  | 893,7  58,97  2.99 | 255,3  82,78  2.27 | 5,495  ,283,  951.4  0 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | | | | | | | | | | |
| **股 本** | **其他权益工具** | | | **资本公 积** | **减：库 存股** | **其他综 合收益** | **专项储 备** | **盈余公 积** | **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 | 1,1  72, 196 ,19 5.0 0 |  |  |  | 3,331,4  79,833.  80 | 240,12  7,352.0  0 |  |  | 39,498,  354.35 | 186,1  38,40  7.95 | 4,489,1  85,439.  10 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,1  72, 196 ,19 5.0 0 |  |  |  | 3,331,4  79,833.  80 | 240,12  7,352.0  0 |  |  | 39,498,  354.35 | 186,1  38,40  7.95 | 4,489,1  85,439.  10 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 576  ,46  5,9  18.  00 |  |  |  | -867,62  7,928.7  2 | -45,178  ,951.63 |  |  | 10,675,  153.36 | 14,48  1,134.  56 | -220,82  6,771.1  7 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 106,7  51,53  3.53 | 106,75  1,533.5  3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -6,  358  ,02  2.0  0 |  |  |  | -284,80  3,988.7  2 | -45,178  ,951.63 |  |  |  |  | -245,98  3,059.0  9 |
| 1.所有者投入的 普通股 |  |  |  |  | -195,25  2,368.2  5 | 12,400, 125.00 |  |  |  |  | -207,65  2,493.2  5 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | -72,020  ,080.93 | -57,579  ,076.63 |  |  |  |  | -14,441  ,004.30 |
| 4.其他 | -6,  358  ,02  2.0  0 |  |  |  | -17,531  ,539.54 |  |  |  |  |  | -23,889  ,561.54 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,675,  153.36 | -92,2  70,39  8.97 | -81,595  ,245.61 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,675,  153.36 | -10,6  75,15  3.36 | 0.00 |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -81,5  95,24  5.61 | -81,595  ,245.61 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 582  ,82  3,9  40.  00 |  |  |  | -582,82  3,940.0  0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 582  ,82  3,9  40.  00 |  |  |  | -582,82  3,940.0  0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,7  48,  662  ,11  3.0  0 |  |  |  | 2,463,8  51,905.  08 | 194,94  8,400.3  7 |  |  | 50,173,  507.71 | 200,6  19,54  2.51 | 4,268,3  58,667.  93 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上期** | | | | | | | | | | |
| **股本** | **其他权益工具** | | | **资本公 积** | **减：库 存股** | **其他综 合收益** | **专项储 备** | **盈余公 积** | **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 | 1,150,  221,1  54.00 |  |  |  | 3,092,2  63,718.  37 | 41,669,  428.77 |  |  | 20,778,  280.26 | 96,31  0,660.  33 | 4,317,9  04,384.  19 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,150,  221,1  54.00 |  |  |  | 3,092,2  63,718.  37 | 41,669,  428.77 |  |  | 20,778,  280.26 | 96,31  0,660.  33 | 4,317,9  04,384.  19 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） | 21,97  5,041.  00 |  |  |  | 239,21  6,115.4  3 | 198,45  7,923.2  3 |  |  | 18,720, 074.09 | 89,82  7,747.  62 | 171,28  1,054.9  1 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,3  52,71 | 188,35  2,716.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.20 | 0 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 21,97  5,041.  00 |  |  |  | 239,21  6,115.4  3 | 198,45  7,923.2  3 |  |  |  |  | 62,733,  233.20 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 22,86  0,000.  00 |  |  |  | 210,58  8,015.4  3 | 0.00 |  |  |  |  | 233,44  8,015.4  3 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 28,628, 100.00 | 198,45  7,923.2  3 |  |  |  |  | -169,82  9,823.2  3 |
| 4.其他 | -884,9  59.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -884,95  9.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,720, 074.09 | -98,5  24,96  8.58 | -79,804  ,894.49 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,720, 074.09 | -18,7  20,07  4.09 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79,8  04,89  4.49 | -79,804  ,894.49 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,172,  196,1  95.00 |  |  |  | 3,331,4  79,833.  80 | 240,12  7,352.0  0 |  |  | 39,498,  354.35 | 186,1  38,40  7.95 | 4,489,1  85,439.  10 |

三、公司基本情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008年11月经原北京旋 极信息技术有限公司整体变更设立。公司的企业法人营业执照注册号：911100006336942335。2012年6月 在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类（165）。截止2018年12月31日，本公司累 计发行股本总数1,748,662,113股，注册资本为1,748,662,113元，注册地：北京市海淀区丰秀中路3号院 12号楼-1层至5层101。本公司主要经营活动为：从事嵌入式产品的开发、生产、销售和服务业务。本公 司的实际控制人为陈江涛。本财务报表业经公司董事会于2019年3月30日批准报出。

截止2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下，本期合并范围变动情况，见“本 附注八、合并范围的变更”：

|  |
| --- |
| **子公司名称** |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 |
| 上海旋极信息技术有限公司 |
| 赛瑞工信科技（北京）有限公司 |
| 航泰恒通（北京）科技有限公司 |
| 旋极国际（香港）有限公司 |
| 深圳旋极历通科技有限公司 |
| 西安西谷微电子有限责任公司 |
| 北京麦禾信通科技有限公司 |
| 北京分贝海洋信息技术有限公司 |
| 北京百旺金赋科技有限公司 |
| 天津百望金赋科技有限公司 |

宁波百旺金赋信息科技有限公司

杭州百旺金赋科技有限公司

宁夏百旺金赋科技有限公司

北京旋极百旺科技有限公司

北京旋极伏羲大数据技术有限公司

北京云网信服信息技术有限公司

北京中软金卡信息技术有限公司

北京泰豪智能工程有限公司

北京联合信标测试技术有限公司

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准 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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、 持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注

“三、（二十五）收入”、

“三、（^一）应收账款坏账准备”。

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包 括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得 的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢 价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公 允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期 损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、 合并财务报表的编制方法

**（1） 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分 割的部分）均纳入合并财务报表。

**（2） 合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合 并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照 统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整；如因个别子公司业务性质差异导致会计政策、会计期间不一致的，需进行详细批露。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。对于 同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最 终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子 公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收 益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和 利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属 当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）处置子公司或业务

1. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合 并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按 照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原 持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利 润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益 计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处 理。

1. 分步处置子公司

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

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；

宙.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处 置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的 享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失 控制权当期的损益。

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

**3） 购买子公司少数股权**

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合 并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公 积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

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

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

（1） 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2） 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”

8、 现金及现金等价物的确定标准

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

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购 建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入 当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利 润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期 汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损 益。

10、 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1） 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融 负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或 金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初 始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2） 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期 存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3） 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报 价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金 额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间 的差额计入当期损益。

4） 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关 交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他 综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确 认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融 资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额 的差额计入当期损益：

1） 所转移金融资产的账面价值；

2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为 可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1） 终止确认部分的账面价值；

2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金 额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4） 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人 签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不 同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用 估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不 可观察输入值。

**（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

1） 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降 趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一 并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2） 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

**（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司（除泰豪智能）将单项金额超过200万元的应收款 项视为重大应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按 预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准 备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将 其归入相应组合计提坏账准备。 |

**（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 纳入关联方组合 |  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1年以内(含1年) | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2 — 3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 50.00% | 50.00% |
| 3—4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4 — 5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 北京泰豪智能工程有限公司计提比例如下： |  |  |
| 1年以内 | 3.00% | 3.00% |
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3-4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4-5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

□适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用J不适用

1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试 后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干 组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定 比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面 价值超过其未来现金流量现值的金额。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1） 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、已经完工未结算工程施工成本等。

（2） 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

北京泰豪智能工程有限公司存货发出时按个别计价法计价。

（3） 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在 正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以 合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般 销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为 基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4） 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

1） 低值易耗品采用一次转销法；

2） 包装物采用一次转销法。

13、 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1） 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

14、 长期股权投资

（1） 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资 产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起 共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2） 初始投资成本的确定

1） 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作 为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并 日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资 的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并 日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收 益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追 加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投 资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

**2） 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币 性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有 确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价 值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1） 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣 告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收 益。

**2） 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基 础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投 资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于 被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部 分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失 的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本 附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编 制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

**3）长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相 同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金 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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资 单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采 用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所 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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物 以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采 用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1） 确认条件

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

（2） 折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **折旧方法** | **折旧年限** | **残值率** | **年折旧率** |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.5% |
| 北京泰豪智能工程有 限公司各类固定资产 的折旧方法、折旧年 限和年折旧率如下： |  |  |  |  |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3% | 4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 3% | 4.85%-19.4% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.4% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.4% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.4% |

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁 期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时 该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值， 与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值 两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确 认的融资费。

17、 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。 所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起， 根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计 提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原己计提的折旧额。

18、 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2） 借款费用已经发生；

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

**（2） 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不 包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停 止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产 整体完工时停止借款费用资本化。

**（3） 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借 款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**（4） 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分 的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、 生物资产

无

20、 油气资产

无

21、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1）无形资产的计价方法

1. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其 他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购 买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重 组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币 性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产 的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费 作为换入无形资产的成本，不确认损益。

1. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为 企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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 |
| 软件 | 5 | 预计使用年限 |
| 软件著作权 | 5 | 预计使用年限 |
| 土地使用权 | 25 | 预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1） 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新 的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2） 开发阶段支出资本化的具体条件

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当 期损益。

22、 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产 等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊 至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊 至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组 合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占 相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合 存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账 面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相 关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产 组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不予转回。

23、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期 待摊费用为经营租赁房屋改良支出与维护费。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工 为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

1） 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计 期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2） 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的 期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计 划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计 量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产 成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转 回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算 利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞 退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为 预计负债：

1） 该义务是本公司承担的现时义务；

2） 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3） 该义务的金额能够可靠地计量。

**（2）各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对 于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

（1） 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性 股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终 股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限 制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认 一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的［可行权职工人数变动］、［是 否达到规定业绩条件］等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价 值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成 本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费 用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时 无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何 增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工 或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是， 如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具 的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2） 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值 计量。初始采用BlackScholes模型（BS模型）模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的 条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入 成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行 权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应 负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期 损益。

27、 优先股、永续债等其他金融工具

无

28、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

**1、 销售商品收入确认的一般原则：**

（1） 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2） 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3） 收入的金额能够可靠地计量；

（4） 相关的经济利益很可能流入本公司；

（5） 相关的、己发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**2、 销售商品收入确认具体原则**

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

嵌入式系统测试产品和嵌入式工业智能移动终端：需要安装调试的为产品交付购货方、安装调试结束 并经对方验收合格后确认收入；不需要安装调试的为产品交付购货方、经对方签收后确认收入。

嵌入式税务信息化产品（包括USBKEY、税务信息化）：产品交付购货方、经对方签收后确认收入。

**3、 建造合同收入的确认依据和方法**

当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比 法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照 累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价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。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1） 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

（2） 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为 当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确 认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收 入。

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 当期确认为合同费用。

（2） 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

公司收入具体分为三种类型：商品销售收入、技术服务收入、工程收入。商品销售收入以收到客户货 物验收单为收入确认时点和依据；技术服务收入以双方验收获取对方盖章的验收报告为依据；工程收入按 照建造合同收入确认原则确认。公司建造合同收入确认的具体方法①确定完工进度期末根据累计实际发生 的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度，计算公式如下：合同完工进度=累计实际发生的 合同成本+合同预计总成本。其中，合同预计总成本包括项目产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。 实际发生的合同成本是指己安装的产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。②计算当期合同收入和合同 成本当期确认的建造合同收入=合同总收入x完工进度以前会计期间累计已确认的收入。

29、政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与 收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成固定资 产或无形资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依 据为：本公司按照上述原则进行判断。

确认时点：

以实际收到政府补助的货币性资产与非货币性资产时作为确认时点。

会计处理：

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产 使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公 司日常活动无关的，计入营业外收入）。

**（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不能形成固定资产或无形资产的政府补助。

确认时点：

以实际收到政府补助的货币性资产与非货币性资产时作为确认时点。

会计处理：

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日 常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或 损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入 营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1） 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2） 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的 应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生 时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资 产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负 债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一 具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负 债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1） 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期 费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣 除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

1） 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作 为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接 费用，计入租入资产价值。

2） 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为 未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费 用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公 司划归为持有待售类别：

1） 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2） 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的 一部分；

3） 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**⑵回购公司股份**

终止经营

公司对回购自身权益工具支付的对价和交易费用，记入库存股项目，减少股东权益。除股份支付之外， 发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

33、重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **会计政策变更的内容和原因** | **审批程序** | **备注** |
| (1)资产负债表中“应收票据”和''应 收账款”合并列示为“应收票据及应收 账款”；“应付票据”和“应付账款”合 并列示为“应付票据及应付账款”；“应 收利息”和“应收股利”并入“其他应 收款”列示；“应付利息”和“应付股 利”并入''其他应付款”列示；“固定 资产清理”并入“固定资产”列示；“工 程物资”并入“在建工程”列示；“专 项应付款”并入“长期应付款”列示。  比较数据相应调整。 | 董事会决议 | “应收票据”和“应收账款”合并列示 为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,200,465,749.28 元，上期金额 957,861,793.78元；“应付票据”和“应 付账款”合并列示为“应付票据及应付 账款”，本期金额1,414,741,823.96元， 上期金额998,161,316.89元；调增“其 他应收款”本期金额18,877,254.10元， 上期金额15,622,710.97元；调增“其 他应付款”本期金额862,496.13元，上 期金额449,978.12元。 |
| (2)在利润表中新增“研发费用”项 目，将原''管理费用”中的研发费用重 分类至“研发费用”单独列示；在利润 表中财务费用项下新增“其中：利息费 用”和“利息收入”项目。比较数据相 应调整。 | 董事会决议 | 调减“管理费用”本期金额  174,046,686.35元，上期金额 113,761,307.81元，重分类至“研发费 用"。 |

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会(2018) 15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

1. 重要会计估计变更

□适用V不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **税种** | **计税依据** | **税率** |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳 务收入为基础计算销项税额，在扣除当 | 17%、16%、11%、10%、6%、3% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期允许抵扣的进项税额后，差额部分为 应交增值税 |  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、16.5%、20%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| **纳税主体名称** | **所得税税率** |
| 本公司 | 15% |
| 上海旋极信息技术有限公司 | 15% |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 15% |
| 旋极国际（香港）有限公司 | 16.50% |
| 北京中软金卡信息有限公司 | 15% |
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 15% |
| 北京百旺金赋科技有限公司 | 15% |
| 天津百望金赋科技有限公司 | 15% |
| 福建百旺金赋信息科技有限公司 | 15% |
| 杭州百旺金赋科技有限公司 | 15% |
| 江西百旺金赋科技有限公司 | 15% |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 15% |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 15% |
| 北京泰豪新能源科技有限公司 | 15% |
| 江西泰恒智城信息技术有限公司 | 15% |
| 江西汇水科技有限公司 | 20% |
| 北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司 | 20% |
| 郑州众合景轩信息技术有限公司 | 20% |
| 航泰恒通（北京）科技有限公司 | 20% |
| 其他子公司 | 25% |

2、税收优惠

1、本公司于2017年10月25日时取得高新技术企业证书，证书编号：GR201711002712；

成都旋极历通信息技术有限公司于2017年10月11日重新取得高新技术企业证书，证书编号为:

GR201751000264；

北京中软金卡信息有限公司于2017年12月6日重新取得高新技术企业证书，证书编号： GR201711007346；

上海旋极信息技术有限公司于2018年11月27日取得高新技术企业证书，证书编号:GF201831003276；

北京泰豪智能工程有限公司于2017年8月10日取得高新技术企业证书，证书编号:GR201711000470；

北京泰豪新能源科技有限公司于2016年12月22日取得高新技术企业证书，证书编号： GR201611003439；

上海信业智能科技股份有限公司于2017年取得高新技术企业证书，证书编号：GR201731001308；

北京百旺金赋科技有限公于2018年9月10日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201811001815； 西安西谷微电子有限责任公司于2017年10月取得高新技术企业证书，证书编号：GR201761000097； 天津百望金赋科技有限公司于2017年12月4日取得高新技术企业证书，证书编号为：

GR201712000583；

福建百旺金赋信息科技有限公司于2018年11月30日取得高新技术企业证书，证书编号为： GR201835000678；

杭州百旺金赋科技有限公司于2017年11月13日取得高新技术企业证书，证书编号为： GR201733000691；

江西百旺金赋科技有限公司于2018年8月13日取得高新技术企业证书，证书编号为： GR201836000640；

江西泰恒智城信息技术有限公司于2018年12月4日取得高新技术企业证书，证书编号为： GR201836001525；

根据《企业所得税法》第二十八条规定，以上公司2018年度执行15%的企业所得税率。

2、 根据财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》， 为鼓励软件产业和集成电路产业发展，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业专项 用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总 额中减除。

3、 江西汇水科技有限公司、北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司、航泰恒通（北京）科技有限 公司、郑州众合景轩信息技术有限公司为小型微利企业。根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型 微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2018） 77号）规定：自2018年1月1日至2020年12月31日， 172

将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含 100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

4、 公司及其控股子公司深圳旋极历通科技有限公司、成都旋极历通信息技术有限公司、上海旋极信 息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司均被认定为软件企业。根据财税【2011】100号《财政部、 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据国发【2011】 4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优 惠政策。

5、 根据财税字【2016】36号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》， 对企业提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| **库存现金** | 594,956.81 | 14,705,510.06 |
| **银行存款** | 2,310,262,587.28 | 3,006,952,122.70 |
| **其他货币资金** | 125,940,910.50 | 42,587,164.57 |
| **合计** | 2,436,798,454.59 | 3,064,244,797.33 |
| **其中：存放在境外的款项总额** | 40,487,639.50 | 40,499,263.43 |

其他说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票保证金 | 78,180,314.07 | 16,909,255.34 |
| 履约保证金 | 23,947,974.90 | 3,476,106.16 |
| 农民工保证金 | 573,377.43 | 500,000.00 |
| 保函保证金 | 316,317.47 | 21,701,803.07 |
| 存出投资款 | 22,922,926.63 | 0.00 |
| 合计 | 125,940,910.50 | 42,587,164.57 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、 衍生金融资产

□适用J不适用

4、 应收票据及应收账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| 应收票据 | 81,560,061.23 | 96,852,153.07 |
| 应收账款 | 1,118,800,182.91 | 861,551,914.21 |
| 合计 | 1,200,360,244.14 | 958,404,067.28 |

（1）应收票据

1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| 银行承兑票据 | 4,361,789.14 | 22,795,194.03 |
| 商业承兑票据 | 77,198,272.09 | 74,056,959.04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 81,560,061.23 | 96,852,153.07 |

2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 69,571,951.74 |  |
| 商业承兑票据 | 56,285,892.64 |  |
| 合计 | 125,857,844.38 |  |

4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

（2）应收账款

1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,226,2  19,712.  33 | 100.00  % | 107,41  9,529.4  2 | 8.76% | 1,118,8  00,182.  91 | 936,5  43,18  4.37 | 100.00  % | 74,991,  270.16 | 8.01% | 861,551,  914.21 |
| 合计 | 1,226,2  19,712.  33 | 100.00  % | 107,41  9,529.4  2 |  | 1,118,8  00,182.  91 | 936,5  43,18  4.37 | 100.00  % | 74,991,  270.16 |  | 861,551,  914.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例** |
| 1年以内分项 | | | |
| 北京泰豪智能工程有限公司 账龄及坏账准备明细如下： |  |  |  |
| 1年以内 | 637,112,547.01 | 19,113,376.40 | 3.00% |
| 1至2年 | 175,950,294.37 | 16,545,413.04 | 10.00% |
| 2至3年 | 59,355,322.56 | 11,871,064.50 | 20.00% |
| 3至4年 | 11,235,894.18 | 10,604,414.11 | 50.00% |
| 4至5年 | 4,957,496.73 | 4,384,581.39 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,763,046.62 | 2,763,046.62 | 100.00% |
| 合计 | 891,374,601.47 | 65,281,896.06 |  |
| 组合中，除泰豪智能工程有 限公司外，其他公司账龄及 坏账准备明细如下： |  |  |  |
| 1年以内小计 | 181,561,619.22 | 9,078,080.97 | 5.00% |
| 1至2年 | 99,007,791.68 | 9,900,779.17 | 10.00% |
| 2至3年 | 27,364,718.30 | 5,472,943.66 | 20.00% |
| 3至4年 | 13,864,225.16 | 6,932,112.59 | 50.00% |
| 4至5年 | 4,586,079.06 | 2,293,039.53 | 50.00% |
| 5年以上 | 8,460,677.44 | 8,460,677.44 | 100.00% |
| 合计 | 334,845,110.86 | 42,137,633.36 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额33,009,758.64元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备 |
| 第一名 | 60,941,058.20 | 4.97% | 4,055,263.95 |
| 第二名 | 48,862,324.13 | 3.98% | 1,928,015.16 |
| 第三名 | 42,085,379.81 | 3.43% | 1,262,561.39 |
| 第四名 | 35,660,545.11 | 2.91% | 1,076,162.58 |
| 第五名 | 27,040,919.38 | 2.21% | 2,536,576.63 |
| 合计 | 214,590,226.63 | 17.50% | 10,858,579.71 |

5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 352,563,080.71 | 97.75% | 91,049,691.14 | 91.33% |
| 1至2年 | 4,171,914.48 | 1.16% | 5,885,739.09 | 6.10% |
| 2至3年 | 1,271,728.54 | 0.35% | 2,408,797.29 | 2.50% |
| 3年以上 | 2,681,277.81 | 0.74% | 351,290.82 | 0.36% |
| 合计 | 360,688,001.54 | -- | 99,695,518.34 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项8,124,920.83元，主要为预付项目款项，因为项目尚未结束，该 款项尚未结算。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 164,743,963.23 | 29.31% |
| 第二名 | 98,700,000.00 | 17.56% |
| 第三名 | 66,150,000.00 | 11.77% |
| 第四名 | 49,159,500.00 | 8.75% |
| 第五名 | 34,000,000.00 | 6.05% |
| 合计 | 412,753,463.23 | 73.44% |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 18,877,254.10 | 15,622,710.97 |
| 其他应收款 | 417,044,282.56 | 89,423,854.86 |
| 合计 | 435,921,536.66 | 105,046,565.83 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 18,877,254.10 | 15,622,710.97 |
| 合计 | 18,877,254.10 | 15,622,710.97 |

2）重要逾期利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

其他说明:

（2）应收股利

1）应收股利

单位： 元

项目（或被投资单位）

期末余额

期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

其他说明:

（3）其他应收款

1）其他应收款分类披露

单位： 元

**类别**

| **期末余额** | | | | | **期初余额** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价 值** | **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价 值** |
| **金额** | **比例** | **金额** | **计提比 例** | **金额** | **比例** | **金额** | **计提比 例** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 447,41  0,961.2  2 | 100.00  % | 30,366,  678.66 | 6.79% | 417,04  4,282.5  6 | 106,1  69,58  9.60 | 100.00  % | 16,745,  734.74 | 15.77% | 89,423,8  54.86 |
| 合计 | 447,41  0,961.2  2 | 100.00  % | 30,366,  678.66 |  | 417,04  4,282.5  6 | 106,1  69,58  9.60 | 100.00  % | 16,745,  734.74 |  | 89,423,8  54.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末余额** | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例** |
| **1年以内分项** | | | |
| **北京泰豪智能工程有限公司账龄及坏账准备明细如下：** | | | |
| 1年以内 | 35,248,168.20 | 1,057,047.77 | 3.00% |
| 1至2年 | 18,884,956.95 | 1,888,495.69 | 10.00% |
| 2至3年 | 6,581,281.43 | 1,316,256.29 | 20.00% |
| 3至4年 | 3,860,398.06 | 1,930,199.03 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,915,608.80 | 1,532,487.04 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,263,038.00 | 1,263,038.00 | 100.00% |
| 合计 | 67,753,451.44 | 8,987,523.82 |  |
| **组合中，除泰豪智能工程有限公司外，其他公司账龄及坏账准备明细如下：** | | | |
| 1年以内小计 | 370,608,685.59 | 18,530,771.64 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,724,049.06 | 172,404.91 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,909,265.02 | 981,853.00 | 20.00% |
| 3至4年 | 1,201,202.25 | 600,601.13 | 50.00% |
| 4至5年 | 241,567.40 | 120,783.70 | 50.00% |
| 5年以上 | 972,740.46 | 972,740.46 | 100.00% |
| 合计 | 379,657,509.78 | 21,379,154.84 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用J不适用

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,446,272.74元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

其他应收款核销说明:

4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应收款 | 447,410,961.22 | 106,169,589.60 |
| 合计 | 447,410,961.22 | 106,169,589.60 |

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期  末余额合计数的  比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 第一名 | 合作意向金 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 51.90% | 5,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二名 | 保证金 | 3,178,545.55 | 1-2 年、3-4 年 | 1.65% | 1,211,129.72 |
| 第三名 | 往来款 | 3,169,945.16 | 1年以内、2-3年 | 1.65% | 508,868.03 |
| 第四名 | 保证金 | 2,937,500.00 | 1-2年 | 1.52% | 293,750.00 |
| 第五名 | 保证金 | 2,615,372.37 | 1-2年 | 1.36% | 261,537.24 |
| 合计 | -- | 111,901,363.08 | -- | 58.08% | 7,275,284.99 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金 额及依据 |

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 15,838,136.50 | 1,925,652.84 | 13,912,483.66 | 35,140,124.40 | 1,823,991.97 | 33,316,132.43 |
| 库存商品 | 184,597,965.59 | 1,961,860.32 | 182,636,105.27 | 133,138,133.34 | 2,001,897.12 | 131,136,236.22 |
| 建造合同形成  的已完工未结  算资产 | 582,713,512.31 |  | 582,713,512.31 | 414,201,886.20 |  | 414,201,886.20 |
| 委托加工物资 | 12,279,702.68 |  | 12,279,702.68 | 11,578,510.46 |  | 11,578,510.46 |
| 发出商品 | 54,815,974.07 |  | 54,815,974.07 | 50,669,509.86 |  | 50,669,509.86 |
| 合计 | 850,245,291.15 | 3,887,513.16 | 846,357,777.99 | 644,728,164.26 | 3,825,889.09 | 640,902,275.17 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露 要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一一上市公司从事广播电影电视业 务》的披露要求

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号一上市公司从事珠宝相关业务》的披露要 求

否

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 1,823,991.97 | 101,660.87 |  |  |  | 1,925,652.84 |
| 库存商品 | 2,001,897.12 |  |  | 40,036.80 |  | 1,961,860.32 |
| 合计 | 3,825,889.09 | 101,660.87 |  | 40,036.80 |  | 3,887,513.16 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4） 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 4,493,301,972.31 |
| 累计已确认毛利 | 1,180,768,034.67 |
| 已办理结算的金额 | 5,091,356,494.67 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 582,713,512.31 |

其他说明:

8、持有待售资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

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

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 59,442,720.94 | 36,318,492.66 |
| 待摊房租 | 805,648.55 | 1,700,860.02 |
| 预缴税金 | 26,512,949.82 | 7,867,272.73 |
| 理财产品 | 23,620,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 110,381,319.31 | 45,886,625.41 |

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 273,287,649.  29 | 10,000,000.0  0 | 263,287,649.  29 | 204,922,782.  68 | 10,000,000.00 | 194,922,782.68 |
| 按成本计量的 | 273,287,649.  29 | 10,000,000.0  0 | 263,287,649.  29 | 204,922,782.  68 | 10,000,000.00 | 194,922,782.68 |
| 合计 | 273,287,649.  29 | 10,000,000.0  0 | 263,287,649.  29 | 204,922,782.  68 | 10,000,000.00 | 194,922,782.68 |

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投 资单位 持股比 例 | 本期现  金红利 |
| 期初 | 本期增 加 | 本期减 少 | 期末 | 期初 | 本期增 加 | 本期减 少 | 期末 |
| 北京拉  卡拉互  联网产  业投资 基金（有 限合伙） | 19,800,0  00.00 |  | 400,000.  00 | 19,400,0  00.00 |  |  |  |  | 2.00% | 38,500.3 0 |
| 北京中 关村并 购母基 金 | 27,000,0  00.00 | 18,000,0  00.00 |  | 45,000,0  00.00 |  |  |  |  | 1.22% |  |
| 北京华  控产业  投资基 金（有限 合伙） | 30,000,0  00.00 |  |  | 30,000,0  00.00 |  |  |  |  | 3.33% |  |
| 北京旋  极星源  技术有  限公司 | 12,000,0  00.00 |  |  | 12,000,0  00.00 | 10,000,0  00.00 |  |  | 10,000,0  00.00 | 17.49% |  |
| 中关村  银行 | 82,000,0  00.00 |  |  | 82,000,0  00.00 |  |  |  |  | 2.05% |  |
| 拉卡拉  （北京） 信用管 理有限 公司 | 7,500,00  0.00 |  |  | 7,500,00  0.00 |  |  |  |  | 10.80% |  |
| 厦门蓝 图清创 投资管 理合伙 | 15,000,0  00.00 |  |  | 15,000,0  00.00 |  |  |  |  | 10.99% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业（有 限合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘潭创  新智慧  私募股  权基金 企业（有 限合伙） | 1,000,00  0.00 |  |  | 1,000,00  0.00 |  |  |  |  | 0.54% |  |
| 湘潭智 城联合 信息科 技有限 公司 |  | 50,296,2  38.51 |  | 50,296,2  38.51 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| WAKIN  GAPP | 9,722,78  2.68 | 468,628.  10 |  | 10,191,4  10.78 |  |  |  |  | 7.24% |  |
| 陕西中 科博亿 电子科 技有限 公司 | 900,000.  00 |  |  | 900,000.  00 |  |  |  |  | 0.50% |  |
| 合计 | 204,922,  782.68 | 68,764,8  66.61 | 400,000.  00 | 273,287,  649.29 | 10,000,0  00.00 |  |  | 10,000,0  00.00 | -- | 38,500.3  0 |

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益  工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对  于成本的下跌  幅度 | 持续下跌时间  （个月） | 已计提减值金 额 | 未计提减值原 因 |

其他说明

注：1、北京拉卡拉互联网产业投资基金（旋极持股2%）2019年3月现更名为北京考拉昆略互联网产

业投资基金。

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

（2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 期初余 额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额 | 减值准  备期末  余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综  合收益  调整 | 其他权  益变动 | 宣告发  放现金  股利或  利润 | 计提减  值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京旋 | 5,482,0 |  |  | 61,918. |  |  |  |  |  | 5,543,9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极拉卡 拉信息 技术有 限公司 | 40.50 |  |  | 57 |  |  |  |  |  | 59.07 |  |
| 百望金 赋科技 有限公 司 |  |  |  | -5,746,  887.62 |  | 69,286,  805.38 |  |  |  | 63,539,  917.76 |  |
| 小计 | 5,482,0  40.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,083,  876.83 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海索 乐互娱 科技有 限公司 | 54,764, 068.65 |  |  | -1,508, 684.73 |  |  |  |  |  | 53,255,  383.92 |  |
| 北京中 科微电 子技术 有限公 司 | 3,508,9  17.44 |  |  | -424,08  5.37 |  |  |  |  |  | 3,084,8  32.07 |  |
| 北京唯 致动力 网络信 息科技 有限公 司 | 21,105,  986.72 |  |  | 7,502,3  05.62 |  |  |  |  |  | 28,608,  292.34 |  |
| 北京旋 极星达 技术有 限公司 | 8,907,4  16.62 |  |  | -1,245,  218.77 |  |  |  |  |  | 7,662,1  97.85 |  |
| 沈阳捷 程汉荣 停车管 理有限 责任公 司 | 2,512,0  05.91 |  |  | -211,27  4.09 |  |  |  |  |  | 2,300,7  31.82 |  |
| 北京汉 荣捷通 技术有 限公司 | 241,43  4.13 |  |  | -4,757.  53 |  |  |  |  |  | 236,67  6.60 |  |
| 百望股 | 42,190, |  |  | -184,68 |  |  |  |  |  | 42,006, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份有限  公司 | 814.32 |  |  | 7.20 |  |  |  |  |  | 127.12 |  |
| 北京中 航通用 科技有 限公司 |  | 1,245,0  00.00 |  | 55,399.  59 |  |  |  |  |  | 1,300,3  99.59 |  |
| 湖南苏  科智能  科技有  限公司 | 9,453,4  08.34 |  |  | -269,52  8.40 |  |  |  |  |  | 9,183,8  79.94 |  |
| 深圳市  斯普瑞  特通信 技术有 限公司 | 17,236,  329.53 |  |  | 148,63  6.76 |  |  |  |  |  | 17,384,  966.29 |  |
| 北京航  星中云  科技有  限公司 | 27,710,  905.49 |  |  | -3,459,  246.25 |  |  |  |  |  | 24,251,  659.24 |  |
| 沈阳旋 飞航空 技术有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海海 多投资 发展有 限公司 | 18,773.  13 |  |  | 187,68  9.45 |  |  |  |  |  | 206,46  2.58 |  |
| 北京蓝  鲸众合  投资管  理有限 公司 | 1,564,6  79.60 |  |  | -202,67  2.56 |  |  |  |  |  | 1,362,0  07.04 |  |
| 北京都  在哪网 讯科技 有限公 司 |  | 30,000,  000.00 |  | -1,566, 123.21 |  |  |  |  |  | 28,433,  876.79 |  |
| 北京五  维星宇  科技有  限公司 |  | 2,000,0  00.00 |  | 173,83  0.61 |  |  |  |  |  | 2,173,8  30.61 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京博  大网信 科技发 展有限 公司 | 29,210,  779.86 |  |  | 4,971,8  55.55 |  |  | -1,200,  000.00 |  |  | 32,982,  635.41 |  |
| 湖北智 慧新城 产业开 发有限 公司 | 2,037,4  04.44 |  |  | -808,95  3.26 |  |  |  |  |  | 1,228,4  51.18 |  |
| 湘潭智 城联合 信息科 技有限 公司 | 50,296,  238.51 |  |  |  |  |  |  |  | -50,296  ,238.51 |  |  |
| 北京智 中新能 源科技 有限公 司 | 1,628,6  26.04 |  |  | 10,297.  05 |  |  |  |  |  | 1,638,9  23.09 |  |
| 西安东 仪综合 技术实 验室有 限责任 公司 | 8,273,0  28.43 |  |  | 773,65  5.68 |  |  | -472,00  0.00 |  |  | 8,574,6  84.11 |  |
| 成都凯  天质检 技术服 务有限 责任公  司 | 8,125,9  46.85 |  |  | -1,748,  430.54 |  |  |  |  |  | 6,377,5  16.31 |  |
| 西安兵 标检测 有限责 任公司 | 3,384,6  86.29 |  |  | 882,20  8.87 |  |  |  |  |  | 4,266,8  95.16 |  |
| 南京航 天标准 化工业 技术研 究院有 限公司 |  | 1,600,0  00.00 |  | -80,882  .36 |  |  |  |  |  | 1,519,1  17.64 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏软 讯科技 有限公 司 |  | 18,000,  000.00 |  | -337,49  0.28 |  |  |  |  |  | 17,662,  509.72 |  |
| 安徽百 旺金赋 信息科 技有限 公司 | 5,592,9  91.29 |  | -5,592,  991.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市 百旺金 赋科技 有限公 司 | 8,974,1  99.93 |  | -8,974, 199.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南百 望金赋 科技有 限公司 | 4,989,2  19.26 | 400,00  0.00 |  | 1,212,7  41.28 |  | -4,989,  219.26 |  |  |  | 1,612,7  41.28 |  |
| 北京都 在哪智 慧城市 科技有 限公司 | 987,50  7.99 |  |  | -255,76  4.84 |  |  |  |  |  | 731,74  3.15 |  |
| 天津市 实想科 技有限 公司 | 1,612,2  94.74 |  |  | 48,588.  82 |  |  |  |  |  | 1,660,8  83.56 |  |
| 小计 | 314,32  7,663.5  1 | 53,245, 000.00 | -14,567  ,191.22 | -2,025,  559.16 |  | 64,297,  586.12 | -1,672,  000.00 |  | -50,296  ,238.51 | 299,70  7,424.4  1 |  |
| 合计 | 319,80  9,704.0  1 | 53,245, 000.00 | -14,567  ,191.22 | -2,025,  559.16 |  | 64,297,  586.12 | -1,672,  000.00 |  | -50,296  ,238.51 | 368,79  1,301.2  4 |  |

其他说明

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 10,519,096.02 |  |  | 10,519,096.02 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资 产\在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增 加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 10,519,096.02 |  |  | 10,519,096.02 |
| 二、累计折旧和累计 摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,985,834.16 |  |  | 5,985,834.16 |
| 2.本期增加金额 | 490,162.06 |  |  | 490,162.06 |
| （1）计提或摊销 | 490,162.06 |  |  | 490,162.06 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,475,996.22 |  |  | 6,475,996.22 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 4,043,099.80 |  |  | 4,043,099.80 |
| 2.期初账面价值 | 4,533,261.86 |  |  | 4,533,261.86 |

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用J不适用

1. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 成都二环路西一段天有办公楼 | 2,439,081.38 | 开发商涉及诉讼，房产被冻结。 |

其他说明

注：1、北京旋极拉卡拉信息技术有限公司(旋极和拉卡拉各50%股权)2019年3月现更名为北京考拉昆

仑信息技术有限公司；

16、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 363,082,616.42 | 390,842,926.60 |
| 合计 | 363,082,616.42 | 390,842,926.60 |

(1)固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 93,051,199.71 | 26,211,394.08 | 368,428,426.31 | 487,691,020.10 |
| 2.本期增加金额 | 2,092,751.06 | 960,992.28 | 18,685,122.61 | 21,738,865.95 |
| (1)购置 | 245,205.87 | 758,892.28 | 16,955,738.17 | 17,959,836.32 |
| (2)在建工程转 入 | 1,847,545.19 |  |  | 1,847,545.19 |
| (3)企业合并增 加 |  | 202,100.00 | 1,729,384.44 | 1,931,484.44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 15,519,314.30 | 5,633,580.18 | 11,004,323.86 | 32,157,218.34 |
| （1）处置或报废 | 15,519,314.30 | 3,580,680.18 | 7,550,130.24 | 26,650,124.72 |
| 一企业合并减 少 |  | 2,052,900.00 | 3,454,193.62 | 5,507,093.62 |
| 4.期末余额 | 79,624,636.47 | 21,538,806.18 | 376,109,225.06 | 477,272,667.71 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 19,867,139.26 | 14,514,187.11 | 62,466,767.13 | 96,848,093.50 |
| 2.本期增加金额 | 7,796,675.10 | 2,491,097.13 | 20,372,358.91 | 30,660,131.14 |
| （1）计提 | 7,796,675.10 | 2,299,063.18 | 19,816,940.68 | 29,912,678.96 |
| —企业合并增 加 |  | 192,033.95 | 555,418.23 | 747,452.18 |
| 3.本期减少金额 | 4,151,356.37 | 1,953,233.51 | 7,213,583.47 | 13,318,173.35 |
| （1）处置或报废 | 4,151,356.37 | 1,038,636.38 | 5,735,128.28 | 10,925,121.03 |
| 一企业合并减 少 |  | 914,597.13 | 1,478,455.19 | 2,393,052.32 |
| 4.期末余额 | 23,512,457.99 | 15,052,050.73 | 75,625,542.57 | 114,190,051.29 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 56,112,178.48 | 6,486,755.45 | 300,483,682.49 | 363,082,616.42 |
| 2.期初账面价值 | 73,184,060.45 | 11,697,206.97 | 305,961,659.18 | 390,842,926.60 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 联邦财富中心办公楼 | 5,414,761.16 | 开发商需统一给楼房办理，正在办理中 |

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

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

其他说明

17、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,026,439.28 | 2,178,039.07 |
| 合计 | 2,026,439.28 | 2,178,039.07 |

（1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在安装设备 | 658,915.65 |  | 658,915.65 | 514,879.85 |  | 514,879.85 |
| 金蝶ERP系统 | 1,367,523.63 |  | 1,367,523.63 |  |  |  |
| 镇赉光伏发电 系统（二期） |  |  |  | 1,073,146.24 |  | 1,073,146.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇赉三期  （20MW牧光  结合） |  |  |  | 281,941.75 |  | 281,941.75 |
| 亦庄百度项目 |  |  |  | 308,071.23 |  | 308,071.23 |
| 合计 | 2,026,439.28 |  | 2,026,439.28 | 2,178,039.07 |  | 2,178,039.07 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 预算 数 | 期初  余额 | 本期 增加 金额 | 本期 转入 固定 资产 金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末  余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 | 工程  进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金  来源 |
| 下花  园  30MW  p地面  电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 镇赉 光伏 发电 系统 （二期） |  | 1,073,  146.24 | 156,30  2.92 | 1,229,  449.16 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 镇赉  三期  （20  MW  牧光 结合） |  | 281,94  1.75 | 28,083  .05 | 310,02  4.80 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 涉密 办公 改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 亦庄  百度  项目 |  | 308,07  1.23 |  | 308,07  1.23 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 |  | 1,663,  159.22 | 184,38  5.97 | 1,847,  545.19 |  |  | -- | -- |  |  |  | -- |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

18、 生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用J不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用J不适用

19、 油气资产

□适用J不适用

20、 无形资产

（1）无形资产情况

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

披露要求

否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  | 135,727,345.97 | 58,040,551.38 | 193,767,897.35 |
| 2.本期增 加金额 | 556,001.00 |  |  |  | 71,183.97 | 627,184.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）购 置 | 556,001.00 |  |  |  | 71,183.97 | 627,184.97 |
| （2）内 部研发 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （3）企 业合并增加 |  |  |  |  | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  | 2,774,017.17 | 2,774,017.17 |
| （1）处 置 |  |  |  |  | 2,774,017.17 | 2,774,017.17 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余 额 | 556,001.00 |  |  | 135,727,345.97 | 55,337,718.18 | 191,621,065.15 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 1.期初余 额 |  |  |  | 44,311,022.07 | 6,126,057.27 | 50,437,079.34 |
| 2.本期增 加金额 | 6,756.96 |  |  | 27,145,469.19 | 11,173,999.96 | 38,326,226.11 |
| （1）计 提 | 6,756.96 |  |  | 27,145,469.19 | 11,629,555.52 | 38,781,781.67 |
|  |  |  |  |  | 455,555.56 | 455,555.56 |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  | 978,679.79 | 978,679.79 |
| （1）处 置 |  |  |  |  | 978,679.79 | 978,679.79 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余 额 | 6,756.96 |  |  | 71,456,491.26 | 16,776,933.00 | 88,240,181.22 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增 加金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计 提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 549,244.04 |  |  | 64,270,854.71 | 38,560,785.18 | 103,380,883.93 |
| 2.期初账 面价值 |  |  |  | 91,416,323.90 | 51,914,494.11 | 143,330,818.01 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明：

21、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发 支出 | 其他 |  | 确认为无 形资产 | 转入当期  损益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名  称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成 的 |  | 处置 |  |
| 北京麦禾信通  科技有限公司 | 348,668.15 |  |  |  |  | 348,668.15 |
| 北京中软金卡 | 114,038,608.58 |  |  |  |  | 114,038,608.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息技术有限 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 广东百望九赋 电子有限公司 | 1,476,713.02 |  |  | 1,476,713.02 |  |  |
| 甘肃百旺九赋  信息有限公司 | 2,339,357.74 |  |  | 2,339,357.74 |  |  |
| 西安西谷微电  子有限责任公 司 | 422,788,822.65 |  |  |  |  | 422,788,822.65 |
| 郑州众合景轩  信息技术有限  公司 | 515,209.30 |  |  |  |  | 515,209.30 |
| 广西百旺金赋  科技有限公司 | 439,358.11 |  |  | 439,358.11 |  |  |
| 北京泰豪智能  工程有限公司 | 1,353,998,093.  74 |  |  |  |  | 1,353,998,093.  74 |
| 重庆百望九赋 软件服务有限 公司 | 3,106,722.42 |  |  | 3,106,722.42 |  |  |
| 北京国信恒达  智慧城市科技  发展有限公司 | 60,109.58 |  |  |  |  | 60,109.58 |
| 内蒙古百旺金  赋信息技术有  限公司 | 0.00 | 191,679.84 |  |  |  | 191,679.84 |
| 北京联合信标  测试技术有限  公司 | 37,367,499.31 |  |  |  |  | 37,367,499.31 |
| 合计 | 1,936,479,162.  60 | 37,559,179.15 |  | 7,362,151.29 |  | 1,929,308,691.  15 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名  称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 北京麦禾信通  科技有限公司 | 348,668.15 |  |  |  |  | 348,668.15 |
| 北京中软金卡 |  | 114,038,608.58 |  |  |  | 114,038,608.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息技术有限 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 西安西谷微电  子有限责任公 司 |  | 207,054,688.23 |  |  |  | 207,054,688.23 |
| 郑州众合景轩  信息技术有限  公司 |  | 515,209.30 |  |  |  | 515,209.30 |
| 合计 | 348,668.15 | 321,608,506.11 |  |  |  | 321,957,174.26 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下:

中软金卡：中软金卡于评估基准日的评估范围是公司并购中软金卡形成商誉相关的资产组，该资产组 与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产（包括固定 资产、无形资产、其他）。

西安西谷：西安西谷于评估基准日的评估范围是公司并购西安西谷形成商誉相关的资产组，评估基准 日，出售子公司陕西西谷泰思特微电子有限公司，除此之外，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试 时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产）。

泰豪智能：泰豪智能于评估基准日的评估范围是公司并购泰豪智能形成商誉相关的资产组，该资产组 与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形 资产、在建工程、其他）。

联合信标：联合信标于评估基准日的评估范围是公司并购联合信标形成商誉相关的资产组，该资 产组与购买日商誉形成时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的资产及负债（包括无形资产、其 他资产及负债）。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了银信资产评估有限公司出具的银信财 报字（2020）沪第249号评估报告

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利 润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司商誉系本公司非同一控制下的企业合并形成。资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预 计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。管理层根据历史经验 及对市场发展的预测，确定未来的财务预算和折现率，预计未来现金流量现值。

商誉减值测试的影响

经测试，泰豪智能和联合信标资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商誉未出现减值迹象；中软 金卡和西安西谷资产组的可收回金额低于账面价值，商誉出现减值迹象，中软金卡计提商誉减值 114,038,608.58元，确认资产减值损失114,038,608.58元；西安西谷计提商誉减值207,054,688.23元，确认 资产减值损失207,054,688.23元。

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租赁房屋改 良支出 | 7,640,045.74 | 8,834,418.33 | 9,060,644.14 | 110,986.17 | 7,302,833.76 |
| 维护费 | 249,783.92 | 373,526.19 | 614,719.01 |  | 8,591.10 |
| 合计 | 7,889,829.66 | 9,207,944.52 | 9,675,363.15 | 110,986.17 | 7,311,424.86 |

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 161,030,435.68 | 21,975,177.84 | 95,447,888.99 | 16,513,660.59 |
| 内部交易未实现利润 | 6,350,150.47 | 1,091,573.95 | 20,504,959.70 | 3,735,763.74 |
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 450,000.00 | 3,000,000.00 | 450,000.00 |
| 合计 | 170,380,586.15 | 23,516,751.79 | 118,952,848.69 | 20,699,424.33 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并  资产评估增值 | 30,242,350.40 | 7,472,923.34 | 77,661,052.25 | 11,639,727.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 30,242,350.40 | 7,472,923.34 | 77,661,052.25 | 11,639,727.25 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 23,516,751.79 |  | 20,699,424.33 |
| 递延所得税负债 |  | 7,472,923.34 |  | 12,438,523.30 |

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购买固定资产、无形资产款 | 7,437,330.00 |  |
| 合计 | 7,437,330.00 |  |

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 751,039,500.00 | 151,275,493.62 |
| 合计 | 751,039,500.00 | 151,275,493.62 |

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末己逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的己逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

28、 衍生金融负债

□适用J不适用

29、 应付票据及应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 418,489,964.24 | 56,364,184.41 |
| 应付账款 | 996,251,859.72 | 946,167,182.48 |
| 合计 | 1,414,741,823.96 | 1,002,531,366.89 |

(1)应付票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 80,000,000.00 |  |
| 银行承兑汇票 | 338,489,964.24 | 56,364,184.41 |
| 合计 | 418,489,964.24 | 56,364,184.41 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2)应付账款列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 730,161,423.50 | 754,190,814.07 |
| 1年以上 | 266,090,436.22 | 191,976,368.41 |
| 合计 | 996,251,859.72 | 946,167,182.48 |

（3）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 7,346,907.51 | 1.项目结算较慢，甲方未付款；2.质保 金未到期 |
| 第二名 | 7,167,588.50 | 南桥中小企业大厦项目，与分包正在决 算中 |
| 第三名 | 6,597,740.00 | 项目正在实施过程中，根据项目供货情 况及调试状况进行付款 |
| 第四名 | 6,442,479.33 | 项目已完工，甲方尾款未付清 |
| 第五名 | 6,303,341.92 | 项目正在实施过程中，根据项目供货情 况及调试状况进行付款 |
| 第六名 | 5,941,299.00 | 项目已完工，甲方尾款未付清 |
| 合计 | 39,799,356.26 | -- |

其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 413,814,661.91 | 467,764,294.99 |
| 1年以上 | 38,452,804.84 | 14,565,252.08 |
| 合计 | 452,267,466.75 | 482,329,547.07 |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 6,222,119.20 | 项目未完工 |
| 第二名 | 2,947,356.54 | 项目未完工 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第三名 | 2,135,033.04 | 未发货，对方未催还预收款项 |
| 第四名 | 1,818,214.46 | 项目未完工 |
| 第五名 | 1,302,079.06 | 项目未完工 |
| 合计 | 14,424,802.30 | -- |

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 993,001,458.22 |
| 累计已确认毛利 | 212,965,457.61 |
| 已办理结算的金额 | 1,325,192,728.38 |
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | -119,225,812.55 |

其他说明：

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 80,144,258.51 | 405,086,174.05 | 411,908,221.49 | 73,444,201.01 |
| 二、离职后福利-设定  提存计划 | 2,070,397.20 | 40,470,024.82 | 40,169,858.88 | 2,347,349.10 |
| 三、辞退福利 |  | 2,109,614.60 | 2,038,667.10 | 70,947.50 |
| 合计 | 82,214,655.71 | 447,665,813.47 | 454,116,747.47 | 75,862,497.61 |

（2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴 和补贴 | 65,519,845.75 | 353,138,435.31 | 355,958,035.66 | 62,820,245.40 |
| 2、职工福利费 | 3,298,152.98 | 10,630,133.89 | 12,681,143.44 | 1,247,143.43 |
| 3、社会保险费 | 957,060.09 | 22,487,527.46 | 22,175,974.44 | 1,255,431.17 |
| 其中：医疗保险费 | 862,914.26 | 20,357,415.27 | 20,092,650.01 | 1,115,909.92 |
| 工伤保险费 | 16,320.97 | 583,239.66 | 557,779.77 | 41,310.08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生育保险费 | 77,824.86 | 1,546,872.53 | 1,525,544.66 | 98,211.17 |
| 4、住房公积金 | 326,033.67 | 16,849,732.90 | 16,828,919.52 | 383,243.03 |
| 5、工会经费和职工教 育经费 | 10,043,166.02 | 1,980,344.49 | 4,264,148.43 | 7,738,137.98 |
| 合计 | 80,144,258.51 | 405,086,174.05 | 411,908,221.49 | 73,444,201.01 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,956,450.74 | 38,794,042.17 | 38,506,667.32 | 2,221,553.11 |
| 2、失业保险费 | 79,763.50 | 1,675,982.65 | 1,663,191.56 | 91,613.03 |
| 3、企业年金缴费 | 34,182.96 |  |  | 34,182.96 |
| 合计 | 2,070,397.20 | 40,470,024.82 | 40,169,858.88 | 2,347,349.10 |

其他说明:

32、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,527,762.75 | 29,975,283.63 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 24,996,445.29 | 68,622,825.64 |
| 个人所得税 | 1,275,188.65 | 2,078,961.57 |
| 城市维护建设税 | 1,242,936.41 | 1,665,107.12 |
| 房产税 | 95,666.98 | 95,666.98 |
| 教育费附加 | 872,356.64 | 1,157,034.11 |
| 代扣代缴外商投资企业所得税 |  | 44,043.93 |
| 其他税费 | 67,127.27 | 184,224.58 |
| 合计 | 35,077,483.99 | 103,823,147.56 |

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | 862,496.13 | 449,978.12 |
| 其他应付款 | 290,712,630.06 | 371,804,204.28 |
| 合计 | 291,575,126.19 | 372,254,182.40 |

（1）应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 862,496.13 | 449,978.12 |
| 合计 | 862,496.13 | 449,978.12 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来借款 | 54,830,176.48 | 59,699,949.30 |
| 代扣代缴款项 | 8,377,413.14 | 11,956,165.72 |
| 押金保证金 | 49,915,109.44 | 53,589,663.84 |
| 报销未付款 | 6,529,023.14 | 6,923,345.42 |
| 回购未解锁限制性股票 | 171,060,907.86 | 239,635,080.00 |
| 合计 | 290,712,630.06 | 371,804,204.28 |

2）账龄超过1年的重要其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 4,216,590.19 | 保证金未到期 |
| 第二名 | 3,949,062.13 | 保证金未到期 |
| 第三名 | 3,640,680.31 | 保证金未到期 |
| 第四名 | 3,597,190.51 | 保证金未到期 |
| 第五名 | 3,004,595.21 | 往来款项未支付 |
| 合计 | 18,408,118.35 | -- |

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 77,000,000.00 | 77,743,677.66 |
| 合计 | 77,000,000.00 | 77,743,677.66 |

其他说明：

1、 2017年5月22日北京泰豪智能工程有限公司与盛京银行股份有限公司五棵松支行签订了编号 为1040110217000061的借款合同，借款金额3,000万，借款期限为2017年5月22日至2019年5月 21日，借款利率为中国人民银行基准利率4.75%。2017年6月9日，签订了合同编号为 1040110217000073的借款合同，借款金额3,000万，借款期限为2017年6月9日至2019年5月21 日，借款利率为中国人民银行基准利率4.75%。2017年8月22日，签订了合同编号为 1040110217000087的借款合同，借款金额2,000万，借款期限为2017年8月22日至2019年5月 21日，借款利率为中国人民银行基准利率4.75%。以上三笔借款共计8,000万，于2017年还款200万， 2018年还款600万，期末余额7,200万。

2、 经西安市现代服务业综合试点工作小组研究确定西安西谷微电子有限责任公司符合申报要求，获 得2015年西安市现代服务业综合改革试点专项资金500万元人民币，由西安投资控股有限公司下拨，执 行期限3年，股息率3%。西安西谷微电子有限责任公司与西安投资控股有限公司就该项专项借款签署借 209

款协议书，并以其自有机器设备抵押形式提供担保，签署编号为2015XFSD-担抵字05号《抵押合同》。

36、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 13,169,479.36 |  |
| 合计 | 13,169,479.36 |  |

短期应付债券的增减变动:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名 称 | 面值 | 发行日 期 | 债券期 限 | 发行金 额 | 期初余 额 | 本期发 行 | 按面值  计提利  息 | 溢折价 摊销 | 本期偿 还 |  | 期末余 额 |

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 |  | 78,000,000.00 |
| 合计 |  | 78,000,000.00 |

长期借款分类的说明:

详见附注35

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

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

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名 称 | 面值 | 发行日 期 | 债券期 限 | 发行金 额 | 期初余 额 | 本期发 行 | 按面值  计提利  息 | 溢折价 摊销 | 本期偿 还 |  | 期末余 额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
2. 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外  的金融工  具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 |  | 5,000,000.00 |
| 合计 |  | 5,000,000.00 |

**(1)按款项性质列示长期应付款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项借款 |  | 5,000,000.00 |

其他说明:

经西安市现代服务业综合试点工作小组研究确定西安西谷微电子有限责任公司符合申报要求，获得 2015年西安市现代服务业综合改革试点专项资金500万元人民币，由西安投资控股有限公司下拨，执行期 限3年，股息率3%。西安西谷微电子有限责任公司与西安投资控股有限公司就该项专项借款签署借款协 议书，并以其自有机器设备抵押形式提供担保，签署编号为2015XFSD-担抵字05号《抵押合同》。2018 年转入一年内到期的非流动负债。

（2）专项应付款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

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

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计划资产： |  | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 设定受益计划净负债（净资产） | | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

42、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 71,622,584.42 | 4,150,000.00 | 9,972,238.74 | 65,800,345.68 |  |
| 合计 | 71,622,584.42 | 4,150,000.00 | 9,972,238.74 | 65,800,345.68 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增  补助金额 | 本期计入  营业外收  入金额 | 本期计入  其他收益  金额 | 本期冲减  成本费用  金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 金太阳示 范工程项 目 | 51,793,010  .68 |  |  | 3,220,530.  48 |  |  | 48,572,480  .20 | 与资产相 关 |
| 北京经济  技术开发  区“金太阳  光伏发电  示范项目” | 3,525,823.  74 |  |  | 255,874.92 |  |  | 3,269,948.  82 | 与收益相 关 |
| 中关村联 盟光伏发 电监控系 统应用示 范 | 3,000,000.  00 |  |  |  |  |  | 3,000,000.  00 | 与资产相 关 |
| 基于面向  城市大型  商务区建  筑物群能  源、设施管  理及智能  化集成服  务系统 | 1,116,666.6  7 |  |  | 200,000.00 |  |  | 916,666.67 | 与收益相 关 |
| 基于云计  算的大型  工业群能  耗和环境 | 3,100,000.  00 |  |  | 400,000.00 |  |  | 2,700,000.  00 | 与收益相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理预警 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基于大数 据的城市 环境信息 监测云管 理与分析 平台 | 1,530,000.  00 | 200,000.00 |  | 181,666.67 |  |  | 1,548,333.  33 | 与收益相 关 |
| 大型公共 建筑高效 空气净化 设备及职 能传感监  控系统 | 580,000.00 | 600,000.00 |  | 65,000.00 |  |  | 1,115,000.  00 | 与收益相 关 |
| 支撑能源 结构调整 的城市级 智慧能源 决策运营 平台 | 1,677,083.  33 | 3,350,000.  00 |  | 349,166.67 |  |  | 4,677,916.  66 | 与收益相 关 |
| 上海张江 国家自主 创新示范 区专项发 展基金 | 800,000.00 |  |  |  |  | -800,000.0  0 |  | 与收益相 关 |
| 西安西谷 微电子有 限责任公 司电子元 器件DPA （破坏性 物理分析） 测试分析 公共服务 平台 | 4,500,000.  00 |  | 4,500,000.  00 |  |  |  |  | 与资产相 关 |

其他说明:

43、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明:

44、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,172,196,19  5.00 |  |  | 582,823,940.  00 | -6,358,022.0  0 | 576,465,918.  00 | 1,748,662,11  3.00 |

其他说明:

1、 2018年4月回购注销的限制性股票数量为492,272股、2018年5月本次回购注销的限制性股票数 量为5,865,750股，共计减少股本6,358,022.00股。

2、 根据公司2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过，以公司可分配股数1,153,438,048 股为基准，向全体股东每10股派0.707409元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每10股转5.052928 股，公积金转增股本共计582,823,940.00股。

45、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外  的金融工  具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

其他说明：

46、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,297,739,755.97 |  | 926,737,938.67 | 2,371,001,817.30 |
| 其他资本公积 | 75,892,177.52 |  | 11,324,924.05 | 64,567,253.47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3,373,631,933.49 |  | 938,062,862.72 | 2,435,569,070.77 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、 公司于2018年共计回购12,400,125.00股，总额207,652,493.25元，减少资本公积195,252,368.25 元；

2、 2018年3月30日，公司审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，回购离职人员限制性股票共计129,000.00股，回购限制性股票（第一期）5,662,500.00股，2018年 4月9日，公司审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分离职人员限制性股票的议案》， 回购离职人员限制性股票74,250.00股，综上，共计回购注销限制性股票5,865,750.00股，金额61,707,690.00 元，减少资本公积55,841,940.00元；

3、 2018年8月21日，公司审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，回购限制性股票816,809.00股，金额5,670,025.88元，减少资本公积4,853,216.88元；

4、 资本公积转增股本减少资本公积582,823,940.00元；

5、 西安西谷处置子公司泰斯特减少资本公积，减少资本公积5,611,590.26元；

6、 2017年限制性股票计提费用减少资本公积11,324,924.05元；

7、 收购少数股东股权减少资本公积27,354,883.28元。

8、 收购联合信标少数股东股权减少资本公积55,000,000.00元。

47、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 240,127,352.00 | 19,082,684.00 | 64,261,635.63 | 194,948,400.37 |
| 合计 | 240,127,352.00 | 19,082,684.00 | 64,261,635.63 | 194,948,400.37 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

1、公司于2018年共计回购12,400,125.00股，增加库存股12,400,125.00元;

2、根据公司2017年8月28日召开第三届董事会第四十九次会议审议通过的《关于回购注销2014年 限制性股票激励计划不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，以及2017年10 月27日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划不符合 解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司2017年增加库存股492,272.00元,2018 年4月注销限制性股票减少库存股492,272.00元；

3、 2018年8月21日，公司审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，回购限制性股票增加库存股816,809.00元；

4、 因回购注销原因，2017年限制性股票本期确认预计负债-57,903,613.63元。

5、 2018年5月公司回购限制性股票并注销5,865,750股。

48、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余 额 |
| 本期所  得税前  发生额 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归 属于少 数股东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | 943,065.30 | 2,021,19  9.74 |  |  | 2,021,199  .74 |  | 2,964,2  65.04 |
| 外币财务报表折算差额 | 943,065.30 | 2,021,19  9.74 |  |  | 2,021,199  .74 |  | 2,964,2  65.04 |
| 其他综合收益合计 | 943,065.30 | 2,021,19  9.74 |  |  | 2,021,199  .74 |  | 2,964,2  65.04 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

49、专项储备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

50、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 39,498,354.35 | 10,675,153.36 |  | 50,173,507.71 |
| 合计 | 39,498,354.35 | 10,675,153.36 |  | 50,173,507.71 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

51、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 893,758,972.99 | 605,480,606.88 |
| 调整后期初未分配利润 | 893,758,972.99 | 605,480,606.88 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,120,618.46 | 386,803,334.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,675,153.36 | 18,720,074.09 |
| 应付普通股股利 | 81,595,245.61 | 79,804,894.49 |
| 期末未分配利润 | 845,609,192.48 | 893,758,972.99 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,858,334,955.46 | 2,538,570,348.35 | 3,298,608,748.04 | 1,914,039,939.35 |
| 其他业务 | 1,622,967.24 | 855,665.12 | 1,854,004.05 | 733,506.46 |
| 合计 | 3,859,957,922.70 | 2,539,426,013.47 | 3,300,462,752.09 | 1,914,773,445.81 |

53、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 7,348,542.51 | 9,038,443.98 |
| 教育费附加 | 4,613,951.28 | 6,521,371.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房产税 | 707,258.40 | 889,045.72 |
| 土地使用税 | 10,709.34 | 22,075.22 |
| 车船使用税 | 55,350.80 | 52,062.33 |
| 印花税 | 4,715,251.28 | 1,172,941.94 |
| 营业税 | 205,560.04 | -1,981,250.16 |
| 其他 | 203,979.14 | 384,638.08 |
| 合计 | 17,860,602.79 | 16,099,328.28 |

其他说明:

54、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 175,249,293.79 | 189,763,806.91 |
| 房租费 | 12,539,379.60 | 12,295,436.93 |
| 差旅费 | 16,417,037.78 | 12,492,629.03 |
| 办公费 | 5,296,133.69 | 6,312,079.67 |
| 业务招待费 | 10,879,075.18 | 8,875,704.34 |
| 会议费 | 437,540.67 | 1,231,642.69 |
| 其他 | 43,147,374.49 | 49,064,785.18 |
| 合计 | 263,965,835.20 | 280,036,084.75 |

其他说明:

55、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 212,361,248.68 | 229,827,834.56 |
| 科研开发费用 |  |  |
| 折旧摊销费 | 32,370,815.01 | 38,094,563.48 |
| 中介费 | 19,910,507.90 | 11,244,195.97 |
| 办公费 | 15,371,345.42 | 21,097,760.96 |
| 物业费及租赁费 | 35,565,624.63 | 42,348,699.18 |
| 差旅费 | 11,889,252.53 | 8,991,969.98 |
| 业务招待费 | 16,219,015.02 | 14,998,433.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股权激励费 | -6,814,816.56 | 21,024,269.86 |
| 汽车费用 | 5,549,267.07 | 7,113,559.47 |
| 会议费 | 5,769,699.32 | 2,744,164.05 |
| 培训费 | 1,529,109.17 | 2,215,097.60 |
| 其他 | 14,827,236.19 | 18,261,339.69 |
| 合计 | 364,548,304.38 | 417,961,888.49 |

其他说明:

56、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 94,321,033.28 | 66,366,439.31 |
| 折旧摊销 | 16,315,553.17 | 7,051,161.28 |
| 租赁物业费 | 3,294,728.50 | 687,009.49 |
| 技术开发费 | 30,168,450.26 | 19,471,360.88 |
| 测试化验加工费 | 3,682,692.25 | 2,148,733.24 |
| 材料费 | 13,038,134.82 | 6,787,264.13 |
| 办公费 | 1,639,221.25 | 2,380,046.26 |
| 差旅费 | 5,597,334.47 | 4,103,994.00 |
| 业务招待费 | 937,393.30 | 1,619,020.77 |
| 其他 | 1,490,845.05 | 3,146,278.45 |
| 合计 | 170,485,386.35 | 113,761,307.81 |

其他说明:

57、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 26,976,125.91 | 12,075,348.97 |
| 减：利息收入 | 37,451,433.49 | 44,813,266.23 |
| 汇兑损益 | 2,990,541.56 | 4,512,634.53 |
| 其他 | 4,866,618.39 | 3,591,782.71 |
| 合计 | -2,618,147.63 | -24,633,500.02 |

其他说明:

58、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 51,372,975.33 | 23,657,523.33 |
| 二、存货跌价损失 | 61,624.07 | 101,660.87 |
| 十三、商誉减值损失 | 321,608,506.11 |  |
| 合计 | 373,043,105.51 | 23,759,184.20 |

其他说明:

59、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税即征即退税收返还 | 12,562,365.61 | 27,092,035.25 |
| "北京经济技术开发区"''金太阳光伏发 电示范项目''"'' | 255,874.92 | 255,924.92 |
| 金太阳示范工程项目 | 3,220,530.48 | 3,220,530.48 |
| ”上海市国库收付中心零余额专户款政 府补贴（2015年小巨人）” | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 泰豪智慧能源园区开发区示范项目 | 0.00 | 3,510,000.00 |
| 政务大数据项目 | 0.00 | 200,000.00 |
| "基于云计算的大型工业群能耗和环境 管理预警系统" | 400,000.00 | 400,000.00 |
| "基于面向城市大型商务区建筑物群能 源、设施管理及智能化集成服务系统" | 200,000.00 | 200,000.00 |
| "基于大数据的城市环境信息监测云管 理与分析平台" | 181,666.67 | 180,000.00 |
| "大型公共建筑高效空气净化设备及职 能传感监控系统" | 65,000.00 | 20,000.00 |
| "西安市财政局财政2018年省级军转 民扶持 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 高精尖产业培育 | 3,100,000.00 | 0.00 |
| 支撑能源结构调整的城市级智慧能源 决策运营平台 | 349,166.67 | 0.00 |
| 初创期和成长型企业支持项目 | 474,712.34 | 0.00 |
| 个税手续费返还 | 207,484.76 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程技术补贴 | 600,000.00 | 0.00 |
| 收南昌高新开发区创业服务中心（2016 年科研人员技术创新奖励） | 7,000.00 | 0.00 |
| 收南昌高新技术产业开发区管理委员 会财政局（高企政策奖励） | 100,000.00 | 0.00 |
| 专利资肋金 | 300,000.00 | 0.00 |
| 高新技术企业市级奖励资金 | 150,000.00 | 0.00 |

60、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,025,559.16 | 6,845,946.66 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -14,991,337.61 | 12,991,847.46 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,702,281.20 | 1,274,869.29 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 15,500,170.00 |
| 合计 | -15,314,615.57 | 36,612,833.41 |

其他说明:

61、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损益 | 62,723.26 | -409,174.94 |

63、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 政府补助 | 14,207,863.97 | 6,654,109.57 | 14,207,863.97 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 赔偿收入 | 83,183.40 | 5,504,751.28 | 83,183.40 |
| 无需支付的应款项 | 347,897.19 | 1,328,185.46 | 347,897.19 |
| 税收返还 | 1,992.04 | 44,309.27 | 1,992.04 |
| 其他 | 265,078.77 | 3,394,459.17 | 265,078.77 |
| 合计 | 14,906,015.37 | 16,925,814.75 | 14,906,015.37 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放  主体 | 发放  原因 | 性质  类型 | 补贴是否  影响当年  盈亏 | 是否  特殊  补贴 | 本期发生金额 | 上期发生 金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 西安西谷微电子责任有限 公司元器件检验检测及破 坏性物理分析公共服务平 台项目（财政局项目拨款） |  |  |  |  |  | 4,500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 直接支付零余额账户扶持 资金 |  |  |  |  |  | 2,130,000.00 | 1,600,000.  00 | 与收益相关 |
| 政府补助-高新技术企业 培育补助 |  |  |  |  |  | 1,695,600.00 |  | 与收益相关 |
| 西安高新技术产业开发区 信用服务中心优惠补贴 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 654,400.00 | 与收益相关 |
| 街道办事处扶持金 |  |  |  |  |  | 930,000.00 |  | 与收益相关 |
| 政府补助-省研发后补助 |  |  |  |  |  | 611,100.00 |  | 与收益相关 |
| 军民融合专项资金 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 西安高新技术产业开发区 信用服务中心中小企业公 共示范平台奖励金 |  |  |  |  |  | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 西安高新技术产业开发区 信用服务中心服务业综合 改革专项资金验收尾款 |  |  |  |  |  | 450,000.00 |  | 与收益相关 |
| 西安高新技术产业开发区  信用服务中心奖励补助款 |  |  |  |  |  | 400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 西安高新技术产业开发区 信用服务中心2018年中小 企业发展专项资金 |  |  |  |  |  | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 辅导期支持资金 |  |  |  |  |  | 228,400.00 |  | 与收益相关 |
| 陕西省科技资源统筹中心 项目补贴 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 160,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳岗补贴 |  |  |  |  |  | 131,277.36 | 118,689.19 | 与收益相关 |
| 西安科技大市场有限公司 技术交易奖补款 |  |  |  |  |  | 100,500.00 | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 江西省新余市渝水区统计  局项目奖励 |  |  |  |  |  | 90,000.00 |  | 与收益相关 |
| 房租补贴 |  |  |  |  |  | 78,840.00 |  | 与收益相关 |
| 中关村创新能力建设专项 资金 |  |  |  |  |  | 72,000.00 | 245,000.00 | 与收益相关 |
| 应届毕业生社保补贴 |  |  |  |  |  | 67,679.65 | 9,085.50 | 与收益相关 |
| 陕西省科学技术厅高新技 术企业奖励项目款 |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 统计局补助款项 |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 应届生就业补贴 |  |  |  |  |  | 41,966.96 |  | 与收益相关 |
| 高新企业补助 |  |  |  |  |  | 30,000.00 |  | 与收益相关 |
| 人才补贴 |  |  |  |  |  | 20,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2013年度中关村商标促进 资金 |  |  |  |  |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 政府补助-“四上企业”补 助 |  |  |  |  |  | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 软著资助 |  |  |  |  |  | 4,500.00 |  | 与收益相关 |
| 安全生产奖励款 |  |  |  |  |  | 3,000.00 |  | 与收益相关 |
| 专利资助金 |  |  |  |  |  | 3,000.00 | 42,050.00 | 与收益相关 |
| 2017年北京市高新技术成 果转化项目 |  |  |  |  |  |  | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 陕西省财政厅拨款（2017  重点研发） |  |  |  |  |  |  | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 收上海市国库收付中心零 余额专户政府质量奖奖励 费 |  |  |  |  |  |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2016年高新技术企业培育 入库补贴 |  |  |  |  |  |  | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权质押贷款项目拨 款 |  |  |  |  |  |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 高新入库补贴款 |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 技术成果项目一南昌市服  务外包产业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  | 97,700.00 | 与收益相关 |
| 服务业引导资金 |  |  |  |  |  |  | 72,916.67 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区网络经济专项扶持资 金 |  |  |  |  |  |  | 72,700.00 | 与收益相关 |
| 浙江省2016年度高成长科 技型中小企业奖励资金 |  |  |  |  |  |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 徐汇区财政局街道扶持金 |  |  |  |  |  |  | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村企业信用促进会补 贴 |  |  |  |  |  |  | 19,000.00 | 与收益相关 |
| 劳务协作奖励 |  |  |  |  |  |  | 14,772.32 | 与收益相关 |
| 2016年高新技术产品区级 补助资金 |  |  |  |  |  |  | 12,000.00 | 与收益相关 |
| 应届生的社医保补贴 |  |  |  |  |  |  | 9,874.76 | 与收益相关 |
| 2016年度社保部门拨入稳 岗补贴 |  |  |  |  |  |  | 6,817.13 | 与收益相关 |
| 火炬计划统计企业补贴 |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 中国节能协会发放的创新 奖奖金 |  |  |  |  |  |  | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 青岛地税崂山分局税收退 还 |  |  |  |  |  |  | 1,104.00 | 与收益相关 |

其他说明:

64、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 6,085,140.00 | 10,452,639.96 | 6,085,140.00 |
| 盘亏损失 | 1,406,241.85 |  | 1,406,241.85 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 90,231.73 | 5,018.32 | 90,231.73 |
| 税收滞纳金 |  | 193,853.23 |  |
| 其他 | 1,382,212.94 | 10,447,204.37 | 1,382,212.94 |
| 合计 | 8,963,826.52 | 21,098,765.88 | 8,963,826.52 |

其他说明:

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 87,749,612.05 | 124,388,632.48 |
| 递延所得税费用 | -9,650,581.93 | -3,774,412.33 |
| 合计 | 78,099,030.12 | 120,614,220.15 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 149,110,920.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,097,131.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,522,452.87 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,249,874.46 |
| 非应税收入的影响 | 8,052,759.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,446,189.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,332,780.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 | 58,979,909.87 |
| 税法额外允许抵扣的项目 | -5,371,852.37 |
| 所得税费用 | 78,099,030.12 |

其他说明

66、其他综合收益

详见附注48。

67、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 17,659,045.45 | 13,600,192.90 |
| 利息收入 | 32,850,763.64 | 29,190,555.26 |
| 营业外收入 | 4,513,119.87 | 7,380,305.57 |
| 收回个人往来款 | 27,448,025.87 | 42,503,643.65 |
| 收回单位往来款 | 147,402,901.25 | 56,968,554.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的保证金 | 125,425,258.86 | 78,121,739.27 |
| 合计 | 355,299,114.94 | 227,764,991.35 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 20,667,479.11 | 27,409,960.63 |
| 差旅费 | 28,306,290.31 | 21,450,337.78 |
| 业务招待费 | 27,098,090.20 | 23,872,777.03 |
| 汽车费用 | 5,549,267.07 | 7,113,559.47 |
| 研发费 | 59,848,799.90 | 44,605,477.09 |
| 会议费 | 6,207,239.99 | 3,975,806.74 |
| 支付的保证金 | 289,482,542.92 | 114,509,409.64 |
| 支出个人往来款 | 37,058,377.14 | 48,976,162.54 |
| 支出单位往来款 | 26,407,364.91 | 50,900,231.40 |
| 其他付现费用 | 21,537,043.07 | 76,481,597.11 |
| 合计 | 522,162,494.62 | 419,295,319.43 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回理财产品 | 307,332.13 | 6,500,000.00 |
| 合计 | 307,332.13 | 6,500,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 并购意向金 | 100,000,000.00 |  |
| 合计 | 100,000,000.00 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行保函 | 4,252,464.27 | 463,506.83 |
| 合计 | 4,252,464.27 | 463,506.83 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购限制性股票 | 275,020,209.13 | 2,299,484.21 |
| 支付保函 | 946,079.14 | 1,047,606.81 |
| 收购少数股东股权支付款项 |  | 5,559,300.29 |
| 存出投资款 | 22,347,506.75 |  |
| 同一控制下企业合并支付的现金 | 55,000,000.00 |  |
| 合计 | 353,313,795.02 | 8,906,391.31 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 71,011,890.50 | 508,199,990.61 |
| 加：资产减值准备 | 373,043,105.51 | 23,919,011.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 | 30,794,343.88 | 33,688,731.79 |
| 无形资产摊销 | 38,911,676.64 | 32,949,500.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,675,363.15 | 8,925,527.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“一”号填列） | -62,723.26 | 409,174.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填 列） | 90,231.73 | 5,018.32 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 26,976,125.91 | 11,829,968.28 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 15,314,615.57 | -36,612,833.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号 填列） | -2,817,327.46 | -635,037.42 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号 填列） | -4,089,493.81 | -3,139,374.91 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -206,430,832.17 | -103,801,020.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一” 号填列） | -1,109,344,336.53 | -173,720,916.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一” 号填列） | 690,661,298.73 | 364,825,347.36 |
| 其他 |  | -746,020.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,266,061.61 | 666,097,066.19 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,310,857,544.09 | 3,021,657,632.76 |
| 减：现金的期初余额 | 3,021,657,632.76 | 2,450,219,651.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -710,800,088.67 | 571,437,981.47 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,530,000.00 |
| 其中： | -- |
| 内蒙古百旺金赋信息技术有限公司 | 1,530,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 13,648,875.44 |
| 其中： | -- |
| 内蒙古百旺金赋信息技术有限公司 | 13,648,875.44 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -12,118,875.44 |

其他说明:

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 26,460,000.00 |
| 其中： | -- |
| 陕西西谷泰思特微电子有限公司 | 7,200,000.00 |
| 广东百望九赋电子有限公司 | 5,100,000.00 |
| 上海百旺金赋科技有限公司 | 8,500,000.00 |
| 广西百旺金赋科技有限公司 | 1,020,000.00 |
| 重庆百望九赋软件服务有限公司 | 3,000,000.00 |
| 甘肃百旺九赋信息有限公司 | 1,120,000.00 |
| 新疆百旺金赋信息科技有限公司 | 520,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 289,327,424.23 |
| 其中： | -- |
| 陕西西谷泰思特微电子有限公司 | 677,114.21 |
| 广东百望九赋电子有限公司 | 35,395,934.94 |
| 上海百旺金赋科技有限公司 | 50,751,155.46 |
| 广西百旺金赋科技有限公司 | 35,000,852.50 |
| 重庆百望九赋软件服务有限公司 | 20,755,543.38 |
| 甘肃百旺九赋信息有限公司 | 13,386,772.41 |
| 新疆百旺金赋信息科技有限公司 | 12,795,601.94 |
| 百望金赋科技有限公司 | 120,564,449.39 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -262,867,424.23 |

其他说明:

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,310,857,544.09 | 3,021,657,632.76 |
| 其中：库存现金 | 594,956.81 | 14,705,510.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,310,262,587.28 | 3,006,952,122.70 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,310,857,544.09 | 3,021,657,632.76 |

其他说明：

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

70、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 103,593,403.75 | 保证金 |
| 固定资产 | 5,496,533.18 | 抵押借款 |
| 合计 | 109,089,936.93 | -- |

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末外币余额** | **折算汇率** | **期末折算人民币余额** |
| 货币资金 | -- | -- | 40,995,910.75 |
| 其中：美元 | 0.37 | 6.8632 | 2.54 |
| 欧元 | 0.01 | 7.8473 | 0.08 |
| 港币 | 46,788,299.62 | 0.8762 | 40,995,908.13 |
|  |  |  |  |
| 应收账款 | -- | -- | 1,537,936.98 |
| 其中：美元 |  | 6.8632 |  |
| 欧元 |  | 7.8473 |  |
| 港币 | 1,755,235.08 | 0.8762 | 1,537,936.98 |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  | 428,305.72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：美元 |  | 6.8632 |  |
| 欧元 |  | 7.8473 |  |
| 港币 | 488,821.87 | 0.8762 | 428,305.72 |
| 应付账款 |  |  | 21,933.05 |
| 其中：美元 | 3,195.75 | 6.8632 | 21,933.05 |
| 欧元 |  | 7.8473 |  |
| 港币 |  | 0.8762 |  |
| 其他应付款 |  |  | 400,927.55 |
| 其中：美元 |  | 6.8632 |  |
| 欧元 |  | 7.8473 |  |
| 港币 | 457,575.38 | 0.8762 | 400,927.55 |

其他说明:

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用J不适用

72、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、 政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 金太阳示范工程项目 | 55,013,541.16 | 递延收益 | 3,220,530.48 |
| 西安西谷微电子有限责任公 司电子元器件DPA （破坏性 物理分析）测试分析公共服 务平台 | 4,500,000.00 | 递延收益 | 4,500,000.00 |
| 光伏发电监控系统应用示范 | 3,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 增值税即征即退 | 12,562,365.61 | 其他收益 | 12,562,365.61 |
| 支撑能源结构调整的城市级 智慧能源决策运营平台 | 5,100,000.00 | 其他收益 | 349,166.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京经济技术开发区“金太 阳光伏发电示范项目” | 3,781,748.66 | 其他收益 | 255,874.92 |
| 基于云计算的大型工业群能 耗和环境管理预警系统 | 3,700,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 高精尖产业培育 | 3,100,000.00 | 其他收益 | 3,100,000.00 |
| 西安市财政局财政2018年 省级军转民扶持 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 直接支付零余额账户扶持资 金 | 2,130,000.00 | 营业外收入 | 2,130,000.00 |
| 基于大数据的城市环境信息 监测云管理与分析平台 | 1,800,000.00 | 其他收益 | 181,666.67 |
| 政府补助-高新技术企业培 育补助 | 1,695,600.00 | 营业外收入 | 1,695,600.00 |
| 基于面向城市大型商务区建 筑物群能源、设施管理及智 能化集成服务系统 | 1,416,666.67 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 西安高新技术产业开发区信 用服务中心优惠补贴 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 街道办事处扶持金 | 930,000.00 | 营业外收入 | 930,000.00 |
| 上海张江国家自主创新示范 区专项发展基金 | 800,000.00 |  |  |
| 政府补助-省研发后补助 | 611,100.00 | 营业外收入 | 611,100.00 |
| 大型公共建筑高效空气净化 设备及职能传感监控系统 | 600,000.00 | 其他收益 | 65,000.00 |
| 工程技术补贴 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 军民融合专项资金 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 西安高新技术产业开发区信 用服务中心中小企业公共示 范平台奖励金 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 初创期和成长型企业支持项 目 | 474,712.34 | 其他收益 | 474,712.34 |
| 西安高新技术产业开发区信 用服务中心服务业综合改革 专项资金验收尾款 | 450,000.00 | 营业外收入 | 450,000.00 |
| 西安高新技术产业开发区信 用服务中心奖励补助款 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 专利资助金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 西安高新技术产业开发区信 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用服务中心2018年中小企  业发展专项资金 |  |  |  |
| 辅导期支持资金 | 228,400.00 | 营业外收入 | 228,400.00 |
| 个税手续费返还 | 207,484.76 | 其他收益 | 207,484.76 |
| 陕西省科技资源统筹中心项 目补贴 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 高新技术企业市级奖励资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 稳岗补贴 | 131,277.36 | 营业外收入 | 131,277.36 |
| 西安科技大市场有限公司技  术交易奖补款 | 100,500.00 | 营业外收入 | 100,500.00 |
| 收南昌高新技术产业开发区 管理委员会财政局（高企政 策奖励） | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 江西省新余市渝水区统计局 项目奖励 | 90,000.00 | 营业外收入 | 90,000.00 |
| 房租补贴 | 78,840.00 | 营业外收入 | 78,840.00 |
| 中关村创新能力建设专项资 金 | 72,000.00 | 营业外收入 | 72,000.00 |
| 应届生的社医保补贴 | 67,679.65 | 营业外收入 | 67,679.65 |
| 统计局补助款项 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 陕西省科学技术厅高新技术 企业奖励项目款 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 应届生就业补贴 | 41,966.96 | 营业外收入 | 41,966.96 |
| 高新企业补助 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 人才补贴 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 2013年度中关村商标促进 资金 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 政府补助-“四上企业”补助 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 收南昌高新开发区创业服务 中心（2016年科研人员技术 创新奖励） | 7,000.00 | 其他收益 | 7,000.00 |
| 软著资助 | 4,500.00 | 营业外收入 | 4,500.00 |
| 安全生产奖励款 | 3,000.00 | 营业外收入 | 3,000.00 |
| 专利资助金 | 3,000.00 | 营业外收入 | 3,000.00 |

（2）政府补助退回情况

□适用J不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得 比例 | 股权取得 方式 | 购买日 | 购买日的  确定依据 | 购买日至 期末被购 买方的收 入 | 购买日至 期末被购 买方的净 利润 |
| 内蒙古百 旺金赋信 息技术有 限公司 | 2018 年 05 月31日 | 1,530,000.  00 | 51.00% | 购买 | 2018 年 05 月31日 | 实际出资、  董事会决  议 | 17,610,826  .79 | 907,740.65 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 内蒙古百旺金赋信息技术有限公司 |
| --现金 | 1,530,000.00 |
| 合并成本合计 | 1,530,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,338,320.16 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 191,679.84 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 内蒙古百旺金赋信息技术有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 18,561,278.80 | 18,561,278.80 |
| 货币资金 | 13,648,875.44 | 13,648,875.44 |
| 应收款项 | 1,452,025.51 | 1,452,025.51 |
| 存货 | 1,960,872.63 | 1,960,872.63 |
| 固定资产 | 1,484,042.57 | 1,484,042.57 |
| 递延所得税资产 | 15,462.65 | 15,462.65 |
| 负债： | 15,937,121.62 | 15,937,121.62 |
| 应付款项 | 15,937,121.62 | 15,937,121.62 |
| 净资产 | 2,624,157.18 | 2,624,157.18 |
| 取得的净资产 | 2,624,157.18 | 2,624,157.18 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明：

1. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是J否

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

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 名称 | 企业合并 中取得的 权益比例 | 构成同一  控制下企  业合并的  依据 | 合并日 | 合并日的  确定依据 | 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入 | 合并当期  期初至合  并日被合  并方的净  利润 | 比较期间  被合并方  的收入 | 比较期间 被合并方 的净利润 |
| 北京联合  信标测试  技术有限 | 100.00% | 同一实际 控制人 | 2018 年 04 月30日 | 实际出资、  董事会决  议 | 4,814,529.  93 | 1,193,481.  43 | 0.00 | -114,586.6  6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

(2)合并成本

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 北京联合信标测试技术有限公司 |
| --现金 | 55,000,000.00 |

或有对价及其变动的说明:

其他说明：

1. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 北京联合信标测试技术有限公司 | |
|  | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 11,219,832.38 | 9,689,237.42 |
| 货币资金 | 627,006.40 | 495,938.74 |
| 应收款项 | 5,993,760.00 | 3,814,363.00 |
| 存货 | 913,705.28 | 913,705.28 |
| 固定资产 | 13,359.14 | 13,359.14 |
| 无形资产 | 3,037,037.03 | 3,188,888.88 |
| 其他流动资产 | 634,964.53 | 1,262,982.38 |
| 负债： | 11,118,871.23 | 10,781,757.70 |
| 应付款项 | 10,358,038.14 | 9,982,961.65 |
| 递延所得税负债 | 760,833.09 | 798,796.05 |
| 净资产 | 100,961.15 | -1,092,520.28 |
| 取得的净资产 | 100,961.15 | -1,092,520.28 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并 成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

V是口否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 | 股权 | 股权 | 股权 | 丧失  控制 | 丧失  控制  权时 | 处置 价款 与处 置投 资对 应的 合并 财务 | 丧失  控制  权之 | 丧失 控制 权之 日剩 | 丧失 控制 权之 日剩 | 按照 公允 价值 重新 计量 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权公 | 与原 子公 司股 权投 资相 关的 其他 |
| 司名 | 处置 | 处置 | 处置 | 权的 | 点的 | 报表 | 日剩 | 余股 | 余股 | 剩余 | 允价 | 综合 |
| 称 | 价款 | 比例 | 方式 | 时点 | 确定  依据 | 层面  享有  该子 | 余股 权的 比例 | 权的  账面  价值 | 权的 公允 价值 | 股权  产生  的利  得或 | 值的 确定 方法 | 收益  转入  投资 |
|  |  |  |  |  |  | 公司  净资 |  | 及主  要假 | 损益 |
|  |  | 损失 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 的金 |
|  |  |  |  |  |  | 产份 |  |  |  |  | 设 | 额 |
|  |  |  |  |  |  | 额的 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 差额 |  |  |  |  |  |  |
| 陕西  西谷 | 12,000 |  |  | 2018 年01 | 收到 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泰思 | 股权 |
| 100.00 | 出售 | -2,867, |  |  |  |  |  | 5,621, |
| 特微 | ,000.0 | 月01 | 转让 |
| % | 735.97 |  |  |  |  |  | 293.39 |
| 电子 | 0 |  |  | 款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百望 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年05 | 股权 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九赋  电子 | 5,100, | 51.00 | 出售 | 转让 | -2,422, |  |  |  |  |  |  |
| 月24 |
| 000.00 | % | 601.54 |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  | 协议 |
|  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百旺 |  |  |  | 2018  年05 | 股权 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金赋  科技 | 8,500, | 85.00 | 出售 | 2,119, |  |  |  |  |  | 4,468. |
| 月24 | 转让 |
| 000.00 | % | 485.63 |  |  |  |  |  | 59 |
| 有限 |  | 协议 |
|  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 百旺 金赋 科技 有限 公司 | 1,020,  000.00 | 51.00  % | 出售 | 2018 年05 月24 日 | 股权  转让  协议 | -510,0  00.01 |  |  |  |  |  |  |
| 重庆 百望 九赋 软件 服务 有限 公司 | 3,000,  000.00 | 100.00  % | 出售 | 2018 年05 月24 日 | 股权  转让  协议 | -1,500,  000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 甘肃 百旺 九赋 信息 有限 公司 | 1,120,  000.00 | 56.00  % | 出售 | 2018 年05 月24 日 | 股权  转让  协议 | -48,71  5.19 |  |  |  |  |  | -225,5  07.52 |
| 新疆 百旺 金赋 信息 科技 有限 公司 | 520,00  0.00 | 52.00  % | 出售 | 2018 年05 月24 日 | 股权  转让  协议 | -390,9  49.06 |  |  |  |  |  |  |

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是J否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如，新设子公司、清算子公司等)及其相关情况：

新设子公司：

(1) 2018年5月，全资子公司西安西谷微电子有限责任公司出资1500万投资设立西安西谷投资有限 责任公司，占比100%；

（2） 2018年5月，全资子公司西安西谷微电子有限责任公司出资800万投资设立西安西谷芯创电子 技术有限公司，占比40%；

（3） 2018年8月，全资子公司西安西谷微电子有限责任公司出资800万投资设立成都西谷蓉新检测 技术有限责任公司，占比51%；

（4） 2018年5月，西安西谷投资有限责任公司出资1500万投资设立西安融军通用标准化研究院有限 责任公司，占比30%；

（5） 2018年9月，子公司北京旋极百旺科技有限公司出资436万投资设立浙江小望科技有限公司， 占比78%；

（6） 2018年7月，子公司宁波百旺金赋科技有限公司出资100万投资设立宁波百望九赋信息科技有 限公司，占比100%。

处置子公司：

（1） 2018年1月，子公司西安西谷微电子有限责任公司处置陕西西谷泰思特微电子有限公司100% 的股权；

（2） 根据公司2018年5月18日召开的第四届董事会第七次会议审议通过的《关于税务信息化业务 整合的议案》，公司对税务信息化业务进行整合，2018年5月24日，百望金赋、旋极百旺、许继信息就不 同交易标的分别签署了《股权转让协议》。）公司三级控股子公司百望金赋科技有限公司（以下简称“百望 金赋”）将原子公司广东百望九赋电子有限公司、上海百旺金赋科技有限公司、广西百旺金赋科技有限公 司、重庆百望九赋软件服务有限公司、甘肃百旺九赋信息有限公司、新疆百旺金赋信息科技有限公司河南 许继信息有限公司，广东百望等公司不再纳入合并范围。

其他变动：

2018年7月，公司在百望金赋有限责任公司董事会席位减少，公司对其丧失控制权，不再纳入合并范 围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 上海旋极信息  技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 成都旋极历通  信息技术有限  公司 | 成都市 | 成都市 | 信息服务 | 51.13% |  | 设立 |
| 旋极国际（香 港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京中软金卡  信息技术有限  公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 100.00% |  | 购买 |
| 西安西谷微电  子有限责任公 司 | 西安市 | 西安市 | 信息服务 | 100.00% |  | 购买 |
| 北京泰豪智能  工程有限公司 | 北京市 | 北京市 | 智慧城市 | 100.00% |  | 购买 |
| 北京麦禾信通  科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 92.19% |  | 购买 |
| 深圳旋极历通  科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 赛瑞工信科技  （北京）有限 公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 67.42% |  | 设立 |
| 航泰恒通（北 京）科技有限 公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 51.00% |  | 设立 |
| 北京分贝海洋  信息技术有限  公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 60.00% |  | 设立 |
| 北京云网信服  信息技术有限 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 51.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京旋极伏羲  大数据技术有  限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 64.00% |  | 设立 |
| 北京百旺金赋  科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 税务信息化 | 100.00% |  | 购买 |
| 北京旋极百旺  科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 税务信息化 | 80.00% |  | 设立 |
| 天津百望金赋  科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 税务信息化 | 65.00% |  | 设立 |
| 杭州百旺金赋  科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 税务信息化 | 52.00% |  | 购买 |
| 宁波百旺金赋 信息科技有限 公司 | 宁波市 | 宁波市 | 税务信息化 | 60.00% |  | 设立 |
| 宁夏百旺金赋  科技有限公司 | 宁夏自治区 | 银川市 | 税务信息化 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京联合信标  测试技术有限  公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 100.00% |  | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东 的损益 | 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东权益余 额 |
| 成都旋极历通信息技 术有限公司 | 48.87% | 3,395,646.05 |  | 25,866,075.89 |
| 北京旋极伏羲大数据 技术有限公司 | 36.00% | -8,928,669.89 |  | -687,850.37 |
| 北京旋极百旺科技有 | 7.32% | -1,544,654.38 |  | 4,294,109.16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动  资产 | 非流  动资  产 | 资产  合计 | 流动  负债 | 非流  动负  债 | 负债  合计 | 流动  资产 | 非流  动资  产 | 资产  合计 | 流动  负债 | 非流  动负  债 | 负债  合计 |
| 成都 旋极 历通 信息 技术 有限 公司 | 65,283 ,846.4 4 | 11,817 ,888.1  7 | 77,101  ,734.6  1 | 22,732 ,864.1  9 |  | 22,732 ,864.1  9 | 56,120 ,241.5 0 | 13,397 ,076.5  1 | 69,517  ,318.0  1 | 22,096 ,771.8 2 |  | 22,096 ,771.8 2 |
| 北京 旋极 伏羲 大数 据技 术有 限公 司 | 7,554,  768.29 | 14,851 ,369.7 7 | 22,406 ,138.0 6 | 5,617,  088.87 |  | 5,617,  088.87 | 6,811,  405.23 | 20,730  ,603.8  8 | 27,542 ,009.1  1 | 5,854,  280.80 |  | 5,854,  280.80 |
| 北京 旋极 百旺 科技 有限 公司 | 217,97  4,473.  50 | 70,491 ,596.1 5 | 288,46  6,069.  65 | 165,50  8,776.  54 |  | 165,50  8,776.  54 | 709,65  7,021.  96 | 40,678 ,932.3 4 | 750,33  5,954.  30 | 477,96  4,124.  68 | 800,00  0.00 | 478,76  4,124.  68 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动  现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动  现金流量 |
| 成都旋极 历通信息 技术有限 公司 | 60,952,389  .20 | 6,948,324.  23 | 6,948,324.  23 | -1,051,923.  65 | 40,072,055  .31 | 5,084,572.  38 | 5,084,572.  38 | 4,820,568.  38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京旋极  伏羲大数  据技术有  限公司 | 6,491,742.  31 | -24,801,86  0.84 | -24,801,86  0.84 | -19,078,88  4.30 | 2,039,192.  23 | -30,161,60  2.49 | -30,161,60  2.49 | -21,188,06  0.23 |
| 北京旋极  百旺科技  有限公司 | 537,807,79  1.85 | -11,241,78  1.21 | -11,241,78  1.21 | -81,139,51  0.88 | 815,505,99  7.89 | 31,213,050  .48 | 31,213,050  .48 | 129,744,98  8.11 |

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

旋极信息增资伏羲大数据，持股比例从60%上升到64%； 2.旋极信息购买北京百旺少数股东权益，持 股比例从51%上升到100%； 3.旋极百旺引入新的投资者和旋极信息购买少数股权，旋极信息对股旋极百

旺持股比例从88.3%变更为80%。

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联 营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 |
| 直接 | 间接 |
| 上海索乐互娱  科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件开发 | 17.55% |  | 权益法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海海多投资  发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件开发 | 18.00% |  | 权益法 |
| 北京唯致动力 网络信息科技 有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 40.29% |  | 权益法 |
| 北京旋极拉卡  拉信息技术有  限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 50.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

（1） 公司在上海索乐互娱科技有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能 够对上海索乐互娱科技有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（2） 上海海多投资发展有限公司于2016年5月由原上海索乐互娱科技有限公司按其注册资本 10.20%的比例分立而成的。旋极信息在存续的上海索乐互娱科技有限公司的出资比例（18.00%）保持不变， 新设立的上海海多投资发展有限公司股东与出资比例与上海索乐互娱科技有限公司股东与出资比例保持 一致。旋极信息在上海海多投资发展有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权， 能够对上海海多投资发展有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（3） 北京旋极拉卡拉信息技术有限公司于2015年4月由旋极信息同拉卡拉支付有限公司共同出资 设立，总投资金额20,000,000.00元，北京旋极信息技术股份有限公司出资比例是50%，公司对北京旋极 拉卡拉信息技术有限公司无实际控制权，对其按权益法核算。

（4） 公司在北京蓝鲸众合投资管理有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策 权，能够对北京蓝鲸众合投资管理有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（1） 公司在上海索乐互娱科技有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能 够对上海索乐互娱科技有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（2） 公司在北京蓝鲸众合投资管理有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策 权，能够对北京蓝鲸众合投资管理有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（3） 公司持有北京都在哪网讯科技有限公司15%的股权，最终控制人陈江涛持有34%的股权，二者 合计持有49%的股权，能够对北京都在哪网讯科技有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（4） 公司增资江苏软讯科技有限公司18,000,000.00元，占5%股权，在董事会中派有代表，能够对

其施加重大影响，对其按权益法核算。

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |

其他说明

1. 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|  | 上海索乐  互娱科技  有限公司 | 上海海多  投资发展  有限公司 | 北京旋极 拉卡拉信 息技术有 限公司 | 北京唯致  动力网络  信息科技  有限公司 | 上海索乐  互娱科技  有限公司 | 上海海多  投资发展  有限公司 | 北京旋极 拉卡拉信 息技术有 限公司 | 北京唯致  动力网络  信息科技  有限公司 |
| 流动资产 | 13,466,964  .75 | 3,307,268.  96 | 11,086,314  .39 | 31,016,269  .05 | 13,489,861  .49 | 10,798,374  .12 | 10,960,033  .28 | 10,813,447  .96 |
| 非流动资  产 | 12,769,329  .08 | 35,908,296  .97 | 1,054.20 | 531,540.00 | 21,778,739  .19 | 67,496,819  .38 | 3,498.18 | 794,093.60 |
| 资产合计 | 26,236,293  .83 | 39,215,565  .93 | 11,087,368  .59 | 31,547,809  .05 | 35,268,600  .68 | 78,295,193  .50 | 10,963,531  .46 | 11,607,541  .56 |
| 流动负债 | 19,500,151  .51 | 5,248,437.  96 | -549.54 | 9,157,423.  51 | 28,986,287  .59 | 7,844,559.  34 | -549.54 | 8,685,246.  32 |
| 负债合计 | 19,500,151  .51 | 5,248,437.  96 | -549.54 | 9,157,423.  51 | 28,986,287  .59 | 7,844,559.  34 | -549.54 | 8,685,246.  32 |
| 少数股东  权益 | -3,852,376.  41 | 6,791,694.  16 |  |  | -2,784,321.  53 | 16,535,587  .77 |  |  |
| 归属于母 公司股东 权益 | 10,588,518  .73 | 39,215,565  .93 | 11,087,918  .13 | 20,259,559  .05 | 9,066,634.  62 | 53,915,046  .39 | 10,964,081  .00 | 2,922,295.  24 |
| 按持股比 例计算的 净资产份 额 | 1,858,285.  04 | 7,058,801.  87 | 5,543,959.  07 | 8,162,576.  34 | 1,631,994.  23 | 9,704,708.  35 | 5,482,040.  50 | 1,177,392.  75 |
| 调整事项 | 51,349,450  .55 | -7,077,575.  00 |  | 16,089,082  .90 | 53,132,074  .42 | -9,685,935.  22 |  | 19,928,593  .97 |
| --商誉 | 43,158,421 |  |  | 11,789,687 | 43,158,421 |  |  | 11,789,687 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .49 |  |  | .15 | .49 |  |  | .15 |
| --其他 | 8,191,029.  06 | -7,077,575.  00 |  | 4,299,395.  75 | 9,973,652.  93 | -9,685,935.  22 |  | 8,138,906.  82 |
| 对联营企 业权益投 资的账面 价值 | 53,255,383  .92 | 206,462.58 | 5,543,959.  07 | 24,251,659  .24 | 54,764,068  .65 | 18,773.13 | 5,482,040.  50 | 21,105,986  .72 |
| 营业收入 | 6,581,858.  41 | 2,041,372.  21 |  | 23,510,054  .81 | 5,626,414.  40 | 7,266,935.  33 | 7,959.83 | 12,737,061  .34 |
| 净利润 | -9,664,084.  56 | -35,208,14  9.24 | 123,837.13 | 18,620,763  .51 | -19,813,93  8.96 | -14,623,48  6.45 | 95,310.26 | -663,761.1  9 |
| 其他综合 收益 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 综合收益  总额 | -9,664,084.  56 | -35,208,14  9.24 | 123,837.13 | 18,620,763  .51 | -19,813,93  8.96 | -14,623,48  6.45 | 95,310.26 | -663,761.1  9 |

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 137,418,628.44 | 238,438,835.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -5,931,933.77 | 12,700,988.93 |
| --综合收益总额 | -5,931,933.77 | 12,700,988.93 |

其他说明

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 失 | 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 沈阳旋飞航空技术有限公司 | -810,417.52 | 407,574.97 | -402,842.55 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海海多投资发展有限公司 |  | -2,831,575.78 | -2,831,575.78 |

其他说明

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺
2. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、 其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计 量 | 第三层次公允价值计 量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值 计量 | -- | -- | -- | -- |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例 | 母公司对本企业 的表决权比例 |
| 北京旋极信息技 术股份有限公司 | 北京市海淀区丰 秀中路3号院12 号楼-1至5层101 | 嵌入式产品的开 发、生产、销售和 服务业务 | 1,748,662,113.00 |  |  |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈江涛。

其他说明：

陈江涛先生直接持有公司33.84%股份，通过中天涌慧间接持有2.72%股份，通过其一致行动人北京 达麟投资管理有限公司-北京汇达高新投资基金、北京达麟投资管理有限公司-北京新余京达投资基金分别 持有旋极信息1.72%、1.81%股权，通过北方国际信托股份有限公司一北方信托•恒升一号证券投资单一 资金信托间接持有公司股份1.67%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况 如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京汉荣捷通技术有限公司 | 联营企业 |
| 沈阳旋飞航空技术有限公司 | 联营企业 |
| 百望股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京旋极星达技术有限公司 | 联营企业 |
| 北京中航通用科技有限公司 | 联营企业 |
| 西安兵标检测有限责任公司 | 子公司的联营企业 |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 成都凯天质检技术服务有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 成都旋极星源信息技术有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 百望金赋科技有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 西安东仪综合技术实验室有限责任公司 | 子公司的联营企业 |
| 安徵百旺金赋信息科技有限公司 | 子公司的原联营企业 |
| 深圳市百旺金赋科技有限公司 | 子公司的原联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 刘希平 | 陈江涛之妻、本公司股东之一 |
| 陈为群 | 陈江涛之妹、本公司股东之一、财务负责人 |
| 谢军伟 | 总经理 |
| 蔡厚富 | 本公司股东之一、副总经理、董事 |
| 熊焰 | 董事 |
| 于明 | 独立董事 |
| 李景辉 | 独立董事 |
| 李绍滨 | 独立董事 |
| 赵庭荣 | 本公司股东之一、副总经理 |
| 黄海涛 | 本公司股东之一、副总经理、董事会秘书 |

|  |  |
| --- | --- |
| 周翔 | 副总经理 |
| 邹卫明 | 监事会主席 |
| 颜小品 | 监事 |
| 夏林 | 监事 |
| 白巍 | 本公司股东之一，原监事 |
| 刘明 | 本公司股东之一，原董事、总经理、财务负责人 |
| 王益民 | 本公司股东之一，原监事会主席 |
| 孙陶然 | 原董事 |
| 孙宝国 | 原职工监事 |
| 北京中天涌慧投资咨询有限公司 | 本公司股东之一 |
| 北京旋风航电科技有限公司 | 本公司控股股东陈江涛投资公司 |
| 北京旋极泰科新技术有限公司 | 本公司控股股东陈江涛投资公司 |
| 北京中天华胜科技有限公司 | 子公司的其他股东 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京汉荣捷通技 术有限公司 | 采购商品 | 49,412.86 |  |  | 1,036,958.91 |
| 百望股份有限公 司 | 采购商品 | 444.44 |  |  | 8,506.75 |
| 北京旋极星达技 术有限公司 | 采购商品 | 174,156.10 |  |  | 181,723.49 |
| 北京中航通用科 技有限公司 | 采购商品 | 1,319,937.59 |  |  | 84,102.56 |
| 百望金赋科技有 限公司 | 采购商品 | 21,038,427.49 |  |  |  |
| 北京中天华胜科 技有限公司 | 采购商品 | 55,251.14 |  |  |  |
| 安徵百旺金赋信 息科技有限公司 | 采购商品 |  |  |  | 25,384.62 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京汉荣捷通技 术有限公司 | 接受劳务 | 2,683,777.48 |  |  | 3,009,296.05 |
| 百望股份有限公 司 | 接受劳务 | 70,754.72 |  |  |  |
| 成都旋极星源信 息技术有限公司 | 接受劳务 | 559,545.00 |  |  |  |
| 百望金赋科技有 限公司 | 接受劳务 | 2,232,063.82 |  |  |  |
| 北京中天华胜科 技有限公司 | 接受劳务 | 679,716.98 |  |  |  |
| 西安兵标检测有 限责任公司 | 接受劳务 | 517,241.40 |  |  | 345,283.01 |
| 北京旋极星达技 术有限公司 | 接受劳务 |  |  |  | 330,188.67 |
| 西安东仪综合技 术实验室有限责 任公司 | 接受劳务 |  |  |  | 4,226,509.32 |
| 云南百望金赋科 技有限公司 | 接受劳务 |  |  |  | 13,207.55 |
| 安徵百旺金赋信 息科技有限公司 | 接受劳务 |  |  |  | 358.94 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京汉荣捷通技术有限公司 | 出售商品 | 0.01 | 463,682.34 |
| 安徵百旺金赋信息科技有限 公司 | 出售商品 | 3,188,900.00 | 9,191,231.67 |
| 百望股份有限公司 | 出售商品 | 4,588,831.03 | 22,681,735.08 |
| 北京中航通用科技有限公司 | 出售商品 |  | 6,897,435.90 |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 出售商品 | 6,029,283.81 | 7,435,639.32 |
| 深圳市百旺金赋科技有限公 司 | 出售商品 | 1,224,396.55 | 4,568,242.74 |
| 百望金赋科技有限公司 | 出售商品 | 50,862.07 |  |
| 北京中天华胜科技有限公司 | 出售商品 | 1,264,994.61 |  |
| 北京中航通用科技有限公司 | 提供劳务 | 60,367.92 |  |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 提供劳务 | 1,940,264.15 | 3,091,259.92 |
| 成都凯天质检技术服务有限 | 提供劳务 | 4,019,125.78 | 15,611,447.57 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |
| 沈阳旋飞航空技术有限公司 | 提供劳务 | 19,500,000.00 |  |
| 安徵百旺金赋信息科技有限 公司 | 提供劳务 |  | 3,158,429.73 |
| 百望股份有限公司 | 提供劳务 |  | 2,621,254.67 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 受托/承包资产 类型 | 受托/承包起始 日 | 受托/承包终止 日 | 托管收益/承包 收益定价依据 | 本期确认的托 管收益/承包收 益 |
| 关联托管/承包情况说明  本公司委托管理/出包情况表： | | |  |  |  | 单位：元 |
| 委托方/出包方 | 受托方/承包方 | 委托/出包资产 | 委托/出包起始 | 委托/出包终止 | 托管费/出包费 | 本期确认的托 |
| 名称 | 名称 | 类型 | 日 | 日 | 定价依据 | 管费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 本公司作为承租方： |  |  | 单位：元 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 西安西谷微电子有限 责任公司 | 5,000,000.00 | 2016年10月20日 | 2019年10月19日 | 否 |
| 北京泰豪智能工程有 限公司 | 1,823,700.00 | 2017年08月08日 | 2018年08月07日 | 否 |
| 北京泰豪智能工程有 限公司 | 55,591,100.00 | 2017年05月17日 | 2018年05月17日 | 否 |
| 北京泰豪智能工程有 限公司 | 75,915,700.00 | 2017年05月22日 | 2019年05月21日 | 否 |
| 北京泰豪智能工程有 限公司 | 295,967,300.00 | 2018年08月15日 | 2019年08月14日 | 否 |
| 北京泰豪智能工程有 限公司 | 30,243,400.00 | 2018年07月03日 | 2019年05月03日 | 否 |
| 北京泰豪智能工程有 限公司 | 20,000,000.00 | 2018年07月18日 | 2019年07月18日 | 否 |
| 北京泰豪智能工程有 限公司 | 96,790,400.00 | 2018年05月24日 | 2019年05月24日 | 否 |
| 上海信业智能科技股 份有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年07月03日 | 2019年07月02日 | 否 |
| 北京泰豪新能源科技 有限公司 | 13,470,000.00 | 2018年09月17日 | 2019年09月16日 | 否 |
| 上海旋极信息技术有 限公司 | 49,159,500.00 | 2018年05月08日 | 2019年05月07日 | 否 |
| 本公司作为被担保方  单位： 元 | | | | |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |

关联担保情况说明

公司于2016年9月28日召开第三届董事会第三十次会议，同意公司为全资子公司西安西谷微电子有 限责任公司申请政府财政扶持资金提供担保，担保额度为人民币500.00万元，期限为3年，用途为发展电 子元器件测试及可靠性分析公共服务平台项目，西安西谷以主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。 西安西谷以其自有机器设备向西投控股提供担保，公司作为西安西谷的控股股东提供连带责任保证。截止 到2017年12月31日已使用额度为500.00万元。

公司于2017年4月17日召开第三届董事会第四十一次会议，同意公司为全资子公司泰豪智能向盛京 银行股份有限公司北京五棵松支行申请人民币20,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保。 贷款用途为用于日常经营。截至2018年12月31日已使用额度为7,591.57万元。

公司于2017年5月12日召开第三届董事会第四十三次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工 程有限公司向渤海银行北京经济技术开发区支行申请人民币10,000万元的1年期综合授信业务提供连带责 任保证担保，贷款用途为用于日常经营。2018年5月17日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结 清，截至2018年12月31日已使用额度为5,559.11万元。

公司于2017年7月7日召开第三届董事会第四十六次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工 程有限公司向广发银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任 保证担保，贷款用途为用于日常经营。2018年8月7日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结清， 截至2018年12月31日已使用额度为182.37万元。

公司于2018年5月18日召开第四届董事会第七次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有 限公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元的1年期综合授信业务、向中国建设银行 北京隆庆街支行申请人民币7,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保。贷款用途为用于日 常经营。截至2018年12月31日已使用额度为12,703.38万元。

公司于2018年6月12日召开第四届董事会第八次会议，同意公司为全资子公司上海旋极信息技术有 限公司向北京银行中关村海淀园支行申请人民币5,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保， 贷款用途为用于日常经营。截至2018年12月31日已使用额度为4,915.95万元。同意公司为为全资子公 司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上 海分行延西支行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日 常经营。截至2018年12月31日已使用额度为1,000.00万元。

公司于2018年7月26日召开第四届董事会第十次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有 限公司向华夏银行股份有限公司北京亦庄支行申请人民币14,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任 保证担保，贷款用途为用于日常经营。截至2018年12月31日已使用额度为2,000.00万元。

公司于2018年8月3日召开第四届董事会第十一次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程 有限公司向北京银行翠微路支行申请人民币5亿元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用 途为用于日常经营。截至2018年12月31日已使用额度为29,596.73万元。

公司于2018年8月21日召开第四届董事会第十二次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程 有限公司的全资子公司北京泰豪新能源科技有限公司向北京银行翠微路支行申请人民币5,000万元的2年 期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。截至2018年12月31日已使用额度 为1,347.00万元。

（5）关联方资金拆借



（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

**（7）关键管理人员报酬**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 4,086,346.64 | 4,121,415.20 |

（8）其他关联交易

1） 公司于2018年1月16日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于增资北京都在哪 网讯科技有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自有资金3,000万元增资北京都在哪网讯科技 有 限公司（以下简称“都在哪网讯”），增资完成后，公司持有都在哪网讯15%股权。2018年2月2日， 公司召 开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2018年3月9日，公司与都在哪网讯及其 全体股东、经营团队共同签署《北京都在哪网讯科技有限公司之增资协议》。2018年4月10日，都在哪 网讯完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

2） 公司于2018年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京联合信标测 试技术有限公司全部股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金5,500万元收购北京联合信 标测 试技术有限公司100%股权。2018年4月10日，联合信标完成了相关工商变更登记手续，并领取了 北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 安徽百旺金赋信 息科技有限公司 |  |  | 611,240.00 | 30,562.00 |
|  | 北京汉荣捷通技 术有限公司 | 1,909,397.12 | 650,664.22 | 1,908,167.46 | 271,431.36 |
|  | 北京旋极星达技 术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 北京中航通用科 技有限公司 | 8,070,000.00 | 807,000.00 | 8,070,000.00 | 403,500.00 |
|  | 成都凯天质检技  术服务有限公司 | 20,952,083.28 | 1,896,562.21 | 18,731,809.95 | 1,045,774.27 |
|  | 沈阳旋飞航空技 术有限公司 | 9,500,000.00 | 475,000.00 |  |  |
|  | 云南百望金赋科 技有限公司 | 4,121,260.00 | 206,063.00 |  |  |
|  | 百望股份有限公 司 | 94,900.00 | 4,745.00 |  |  |
|  | 百望金赋科技有 限公司 | 59,000.00 | 2,950.00 |  |  |
| 预付账款 |  |  |  |  |  |
|  | 北京旋极星达技 术有限公司 | 218,236.10 |  |  |  |
|  | 北京中航通用科 技有限公司 | 4,115,562.41 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 北京都在哪智慧 城市科技有限公 司 | 384.29 | 19.21 |  |  |

(2)应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 百望股份有限公司 |  | 9,763.15 |
|  | 北京中天华胜科技有限公司 | 681,511.85 |  |
|  | 北京汉荣捷通技术有限公司 | 1,929,397.12 | 510,927.14 |
|  | 北京旋极拉卡拉信息技术有 限公司 | 774,690.00 | 774,690.00 |
|  | 百望金赋科技有限公司 | 15,616,361.07 |  |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 安徽百旺金赋信息科技有限 公司 |  | 34,797.10 |
|  | 北京汉荣捷通技术有限公司 | 391,299.60 | 391,299.60 |
|  | 北京都在哪智慧城市科技有 限公司 | 2,920.00 |  |
|  | 北京中航通用科技有限公司 | 50,000.00 |  |
|  | 北京都在哪网讯科技有限公 司 | 3,993,792.80 |  |
| 预收账款 |  |  |  |
|  | 云南百旺金赋信息科技有限 公司 | 1,940,264.15 |  |
|  | 沈阳旋飞航空技术有限公司 |  | 10,000,000.00 |
|  | 百望股份有限公司 |  | 16,000.00 |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | -20,799,026.30 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 16,069,175.95 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -11,324,924.05 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、 或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、2012年朗科科技诉讼

2012年5月15日，深圳朗科科技股份有限公司向广西壮族自治区南宁市中级人民法院递交《民事起 诉状》。起诉本公司等单位侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存 储方法及其装置”，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于2012年5月15日受理了本案。

2015年6月25日，公司收到广西南宁市中级人民法院作出的一审判决，被告北京旋极信息技术股份 有限公司赔偿原告深圳市朗科科技股份有限公司经济损失4000万元。2015年7月8日公司依法向广西南 宁市中级人民法院提交上诉材料，截止本报告日本案尚未判决。

2016年9月，公司收到广西壮族自治区高级人民法院对公司上诉的判决，判决如下："1、撤销南宁市 中级人民法院（2012）南市民三初字第59号民事裁决；2、将本案发回南宁市中级人民法院重审。"

目前公司已提起上诉，正在开庭审理，尚未宣判

公司大股东、实际控制人陈江涛已对本案件向本公司做出书面承诺：“如果公司因本次侵权案件最终 败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失， 公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。”

2、 2018年朗科科技诉讼

公司及控股子公司旋极百旺、北京百旺于2018年7月16日收到广东省深圳市中级人民法院送达的 （2018）粤03民初1661号《应诉通知书》等，广东省深圳市中级人民法院于2018年5月18日受理了朗 科科技诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。目前尚未开庭审理。

3、 2017年7月，公司全资子公司泰豪智能的全资子公司泰豪新能源（原"泰豪太阳能电源"）起诉大 连瀚腾机电设备有限公司（以下简称"瀚腾机电"）无故拖欠泰豪新能源工程款233万元，法院一审判决瀚 腾机电支付泰豪新能源233万元及违约金，瀚腾机电提起上诉，二审尚未开庭。

4、 股权质押事项

公司于2018年1月13日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要 与华泰证券股份有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为15,400,000股，占其所持公司股份总 数的3.95%。

公司于2018年1月17日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与长城证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为16,700,000股，占其所持公司股份总数的 4.28%；并与兴业证券股份有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为28,390,000股，占其所持 公司股份总数的7.27%。

公司于2018年5月29日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与长城证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为26,869,476股，占其所持公司股份总数的 4.57%

公司于2018年7月24日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要 与华泰证券股份有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为14,500,000股，占其所持公司股份总 数的2.47%。

公司于2018年7月26日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与靖江市润元农村小额贷款有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为15,100,000股，占其所持公司 股份总数的2.57%；与东方证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为1,000,000股，占其所 持公司股份总数的0.17%。

公司于2018年8月16日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与长城证券股份有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为 22,600,000股，占其所持公司股份总数的3.85%；并与华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司办 理了解除质押业务，解除质押股份数量为16,358,503股，占其所持公司股份总数的2.78%。

公司于2018年8月27日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与东方证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为2,000,000股，占其所持公司股份总数的 0.34%

公司于2018年10月18日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需 要，与东方证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为5,242,236股，占其所持公司股份总 数的0.89%

公司于2018年11月28日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需 要，与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、深圳市金色木棉投资管理有限公司办理了股权质押业 务，质押股份数量为27,000,000股，占其所持公司股份总数的4.60%；并与深圳市中小企业信用融资担保 集团有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为12,343,400股，占其所持公司股份总数的2.10%。

公司于2018年11月30日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需 要，与靖江市润元农村小额贷款有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为46,000,000股，占其所持 公司股份总数的7.83%。

公司于2019年1月3日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要， 与靖江市润元农村小额贷款有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为20,000,000股，占其所持公司 股份总数的 3.40%；并与靖江市润元农村小额贷款有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为 20,000,000股，占其所持公司股份总数的3.40%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **证券账户号码** | **证券账户名称** | **持股总数（股）** | **冻结股数（股）** | **冻结序号** | **冻结类型** | **质权人名称** |
| 1 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 26,041,565 | 1142241100 | 质押 | 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 |
| 2 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 68,370,398 | 05040020170118B2007202 | 质押 | 长城证券股份有限公司 |
| 3 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 24,099,737 | 05040020170726B2006569 | 质押 | 长城证券股份有限公司 |
| 4 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 30,662,814 | 05040020170726B2006628 | 质押 | 长城证券股份有限公司 |
| 5 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 43,653,490 | 05040020170815B2004361 | 质押 | 长城证券股份有限公司 |
| 6 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 3,462,173 | 05040020171114B2006048 | 质押 | 长城证券股份有限公司 |
| 7 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 7,978,051 | 05040020171127B2004253 | 质押 | 长城证券股份有限公司 |
| 8 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 54,984,582 | 27730020171206A3901199 | 质押 | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 9 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 70,971,243 | 27730020171206A3901200 | 质押 | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 10 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 23,181,509 | 24950120180109I7054454 | 质押 | 华泰证券股份有限公司 |
| 11 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 25,138,389 | 05040020180112B2003554 | 质押 | 长城证券股份有限公司 |
| 12 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 26,869,476 | 05280020180522CE888805 | 质押 | 海通证券股份有限公司 |
| 13 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 15,100,000 | 180725B00000014320180725 | 质押 | 靖江市润元农村小额贷款有限公司 |
| 14 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 1,000,000 | 180725B40400003620180725 | 质押 | 东方证券股份有限公司 |
| 15 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 12,600,000 | 180810B00000016620180810 | 质押 | 中合中小企业融资担保股份有限公司 |
| 16 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 10,000,000 | 05040020180815B2003609 | 质押 | 长城证券股份有限公司 |
| 17 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 2,000,000 | 180824B40400026820180824 | 质押 | 东方证券股份有限公司 |
| 18 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 5,242,236 | 05280020181016CE888014 | 质押 | 海通证券股份有限公司 |
| 19 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 2,000,000 | 181127B00000013520181127 | 质押 | 深圳市金色木棉投资管理有限公司 |
| 20 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 25,000,000 | 181127B00000013820181127 | 质押 | 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 |
| 21 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 2,664,747 | 181129B00000011720181129 | 质押 | 靖江市润元农村小额贷款有限公司 |
| 22 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 6,149,898 | 181129B00000011720181129 | 质押 | 靖江市润元农村小额贷款有限公司 |
| 23 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 8,858,502 | 181129B00000011720181129 | 质押 | 靖江市润元农村小额贷款有限公司 |
| 24 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 8,326,853 | 181129B00000011720181129 | 质押 | 靖江市润元农村小额贷款有限公司 |
| 25 | 0101221227 | 陈江涛 | 587,545,476 | 20,000,000 | 181226B00000028820181226 | 质押 | 靖江市润元农村小额贷款有限公司 |

262

5、保函事项

截止2018年12月31日，北京银行学院路支行保函183,158元，民生银行北京成府路支行保函131,500 元，共计314,658元；子公司北京泰豪智能工程有限公司在银行开立保函主要包括履约保函19,604,355.70 元，投标保函1,100,000.00元，预付款保函3,671,267.13元及质量保函4,285,036.20元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

2、 利润分配情况

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

（1） 公司终止实施2017年激励计划，同时回购注销原343名激励对象已获授但尚未解除限售的全部 限制性股票。公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》等相关文件将一并终止。

（2） 2019年1月31日，子公司北京旋极伏羲、原股东旋极伏羲与四川北新大弘置业集团有限公司（以 下简称“北新大弘”）签订《增资扩股协议》，旋极伏羲通过增资扩股的方式向北新大弘融资8,000万元， 其他股东放弃优先认购权。增资完成后，北新大弘持有旋极伏羲27.5862%股权，公司持有旋极伏羲 46.3448% 股权。

（3） 2018年6月13日，公司披露计划收购合肥瑞成和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（简称“斯 普瑞特”）股权的事项，公司已与合肥瑞成股东之一北京嘉广签订了《合作意向书》，约定了购买其持有的 合肥瑞成股权的相关事宜，并已向北京嘉广支付意向金10,000万元。2018年12月22日，公司与北京嘉 广约定的交易排他期已经到期，公司已于2019年3月29日收回意向金退款10,000万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

（2）未来适用法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

2、 债务重组

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

6、 分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 智慧防务业务 | 信息安全业务 | 智慧城市业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 536,676,257.96 | 851,551,824.64 | 2,479,668,509.79 | -7,938,669.69 | 3,859,957,922.7 |
| 营业成本 | 238,557,723.86 | 317,835,723.44 | 1,989,547,462.28 | -6,514,896.11 | 2,539,426,013.47 |

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4） 其他说明

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 11,083,098.20 | 3,527,660.00 |
| 应收账款 | 126,221,458.17 | 150,598,760.08 |
| 合计 | 137,304,556.37 | 154,126,420.08 |

（1）应收票据

1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 123,180.00 | 3,527,660.00 |
| 商业承兑票据 | 10,959,918.20 |  |
| 合计 | 11,083,098.20 | 3,527,660.00 |

2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 464,500.00 |  |
| 合计 | 464,500.00 |  |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2)应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 148,03  2,522.8  2 | 100.00  % | 21,811, 064.65 | 14.73  % | 126,22  1,458.1  7 | 165,6  94,01  0.77 | 100.00  % | 15,095,  250.69 | 9.11% | 150,598,  760.08 |
| 合计 | 148,03  2,522.8  2 | 100.00  % | 21,811, 064.65 | 14.73  % | 126,22  1,458.1  7 | 165,6  94,01  0.77 | 100.00  % | 15,095,  250.69 | 9.11% | 150,598,  760.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 47,013,095.00 | 2,350,654.75 | 5.00% |
| 1至2年 | 42,911,308.58 | 4,291,130.86 | 10.00% |
| 2至3年 | 12,594,397.06 | 2,518,879.41 | 20.00% |
| 3至4年 | 9,286,097.25 | 4,643,048.63 | 50.00% |
| 4至5年 | 2,798,880.00 | 1,399,440.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 6,607,911.00 | 6,607,911.00 | 100.00% |
| 合计 | 121,211,688.89 | 21,811,064.65 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（％） |
| 关联方 | 26,820,833.93 |  |  |
| 合计 | 26,820,833.93 |  |  |

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额6,715,813.96元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

3） 本期实际核销的应收账款情况

4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的 比例（％） | 坏账准备 |
| 第一名 | 13,838,719.00 | 9.35% | 1,175,162.50 |
| 第二名 | 11,819,887.00 | 7.98% | 2,495,827.10 |
| 第三名 | 11,684,340.00 | 7.89% | 1,168,434.00 |
| 第四名 | 10,636,586.03 | 7.19% |  |
| 第五名 | 9,500,000.00 | 6.42% | 475,000.00 |
| 合计 | 57,479,532.03 | 38.83% | 5,314,423.60 |

5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | 18,877,254.10 | 15,622,710.97 |
| 其他应收款 | 335,177,536.38 | 22,579,079.26 |
| 合计 | 354,054,790.48 | 38,201,790.23 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 18,877,254.10 | 15,622,710.97 |
| 合计 | 18,877,254.10 | 15,622,710.97 |

2）重要逾期利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

其他说明:

（2）应收股利

1）应收股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

其他说明:

（3）其他应收款

1）其他应收款分类披露

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 350,14  9,087.9  8 | 100.00  % | 14,971,  551.60 | 4.28% | 335,17  7,536.3  8 | 23,13  7,192  .63 | 100.00  % | 558,113  .37 | 2.41% | 22,579,0  79.26 |
| 合计 | 350,14  9,087.9  8 | 100.00  % | 14,971,  551.60 | 4.28% | 335,17  7,536.3  8 | 23,13  7,192  .63 | 100.00  % | 558,113  .37 | 2.41% | 22,579,0  79.26 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 104,151,083.79 | 5,207,554.19 | 5.00% |
| 1至2年 | 824,828.50 | 82,482.85 | 10.00% |
| 2至3年 | 394,362.40 | 78,872.48 | 20.00% |
| 3至4年 | 752,568.90 | 376,284.45 | 50.00% |
| 4至5年 | 206,045.00 | 103,022.50 | 50.00% |
| 5年以上 | 136,098.63 | 136,098.63 | 100.00% |
| 合计 | 106,464,987.22 | 5,984,315.10 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方 | 63,939,370.76 |  |  |
| 合计 | 63,939,370.76 |  |  |

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,426,201.73元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

其他应收款核销说明：

4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 实际控制人资金占用 | 179,744,730.00 |  |
| 合作意向金 | 100,000,000.00 |  |
| 押金保证金 | 2,306,549.78 | 2,929,889.00 |
| 备用金借款 | 162,131.70 | 151,547.30 |
| 单位往来借款 | 1,435,917.32 | 1,056,101.50 |
| 合并内关联方 | 63,939,370.76 | 17,831,939.08 |
| 其他 | 2,560,388.42 | 1,167,715.75 |
| 合计 | 350,149,087.98 | 23,137,192.63 |

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期  末余额合计数的  比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 第一名 | 合作意向金 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 58.68% | 5,000,000.00 |
| 第二名 | 代付公租房房租 | 1,118,859.64 | 1年以内 | 0.66% | 55,942.98 |
| 第三名 | 保证金 | 749,350.00 | 2-5年 | 0.44% | 277,646.00 |
| 第四名 | 服务费 | 520,000.00 | 1年以内 | 0.31% | 26,000.00 |
| 第五名 | 投标保证金 | 369,841.74 | 1年以内 | 0.22% | 18,492.09 |
| 合计 | -- | 102,758,051.38 | -- | 60.31% | 5,378,081.07 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,753,972,127.  94 | 8,736,000.00 | 2,745,236,127.  94 | 2,664,873,667.  48 | 8,736,000.00 | 2,656,137,667.  48 |
| 对联营、合营 企业投资 | 224,011,034.74 |  | 224,011,034.74 | 193,886,362.86 |  | 193,886,362.86 |
| 合计 | 2,977,983,162.  68 | 8,736,000.00 | 2,969,247,162.  68 | 2,858,760,030.  34 | 8,736,000.00 | 2,850,024,030.  34 |

（1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值 准备 | 减值准备期末 余额 |
| 北京麦禾信通  科技有限公司 | 6,334,766.48 |  |  | 6,334,766.48 |  | 1,000,000.00 |
| 北京百旺金赋  科技有限公司 | 6,120,000.00 | 5,880,000.00 |  | 12,000,000.00 |  |  |
| 杭州百旺金赋  科技有限公司 | 1,560,000.00 |  |  | 1,560,000.00 |  |  |
| 深圳旋极历通  科技有限公司 | 1,736,000.00 |  |  | 1,736,000.00 |  | 1,736,000.00 |
| 成都旋极历通  信息技术有限  公司 | 1,812,701.00 |  |  | 1,812,701.00 |  |  |
| 上海旋极信息  技术有限公司 | 44,485,000.00 |  |  | 44,485,000.00 |  |  |
| 旋极国际（香 港）有限公司 | 865,200.00 |  |  | 865,200.00 |  |  |
| 宁波百旺金赋 信息科技有限 公司 | 600,000.00 |  |  | 600,000.00 |  |  |
| 天津百望金赋  科技有限公司 | 1,300,000.00 |  |  | 1,300,000.00 |  |  |
| 宁夏百旺金赋  科技有限公司 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 北京中软金卡  信息技术有限  公司 | 160,000,000.0  0 |  |  | 160,000,000.0  0 |  |  |
| 赛瑞工信科技  （北京）有限公 司 | 6,000,000.00 |  |  | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |
| 北京旋极百旺  科技有限公司 | 44,000,000.00 | 25,750,000.00 |  | 69,750,000.00 |  |  |
| 航泰恒通（北 京）科技有限公 司 | 2,550,000.00 |  |  | 2,550,000.00 |  |  |
| 西安西谷微电  子有限责任公 司 | 546,000,000.0  0 |  |  | 546,000,000.0  0 |  |  |
| 北京旋极伏羲 | 36,000,000.00 | 20,000,000.00 |  | 56,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大数据技术有 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京云网信服  信息技术有限  公司 | 510,000.00 |  |  | 510,000.00 |  |  |
| 北京泰豪智能  工程有限公司 | 1,800,000,000.  00 |  |  | 1,800,000,000.  00 |  |  |
| 北京分贝海洋  信息技术有限  公司 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 北京联合信标  测试技术有限  公司 |  | 37,468,460.46 |  | 37,468,460.46 |  |  |
| 合计 | 2,664,873,667.  48 | 89,098,460.46 |  | 2,753,972,127.  94 |  | 8,736,000.00 |

(2)对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单 位 | 期初余 额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额 | 减值准  备期末  余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综  合收益  调整 | 其他权  益变动 | 宣告发  放现金  股利或  利润 | 计提减  值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京旋 极拉卡 拉信息 技术有  限公司 | 5,482,0  40.50 |  |  | 61,918.  57 |  |  |  |  |  | 5,543,9  59.07 |  |
| 小计 | 5,482,0  40.50 |  |  | 61,918.  57 |  |  |  |  |  | 5,543,9  59.07 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海索 乐互娱 科技有 限公司 | 54,764, 068.65 |  |  | -1,508, 684.73 |  |  |  |  |  | 53,255,  383.92 |  |
| 北京中  科微电  子技术 | 3,508,9  17.44 |  |  | -424,08  5.37 |  |  |  |  |  | 3,084,8  32.07 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京唯 致动力 网络信 息科技 有限公 司 | 21,105,  986.72 |  |  | 7,502,3  05.62 |  |  |  |  |  | 28,608,  292.34 |  |
| 北京旋 极星达 技术有 限公司 | 8,907,4  16.62 |  |  | -1,245,  218.77 |  |  |  |  |  | 7,662,1  97.85 |  |
| 沈阳捷 程汉荣 停车管 理有限 责任公 司 | 2,512,0  05.91 |  |  | -211,27  4.09 |  |  |  |  |  | 2,300,7  31.82 |  |
| 北京汉 荣捷通 技术有 限公司 | 241,43  4.13 |  |  | -4,757.  53 |  |  |  |  |  | 236,67  6.60 |  |
| 百望股  份有限  公司 | 42,190,  814.32 |  |  | -184,68  7.20 |  |  |  |  |  | 42,006,  127.12 |  |
| 北京中 航通用 科技有 限公司 |  | 1,245,0  00.00 |  | 55,399.  59 |  |  |  |  |  | 1,300,3  99.59 |  |
| 湖南苏  科智能  科技有  限公司 | 9,453,4  08.34 |  |  | -269,52  8.40 |  |  |  |  |  | 9,183,8  79.94 |  |
| 深圳市  斯普瑞  特通信 技术有 限公司 | 17,236,  329.53 |  |  | 148,63  6.76 |  |  |  |  |  | 17,384,  966.29 |  |
| 北京航  星中云  科技有 | 27,710,  905.49 |  |  | -3,459,  246.25 |  |  |  |  |  | 24,251,  659.24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈阳旋 飞航空 技术有 限公司 | -810,41  7.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | -810,41  7.52 |  |
| 上海海 多投资 发展有 限公司 | 18,773.  13 |  |  | 187,68  9.45 |  |  |  |  |  | 206,46  2.58 |  |
| 北京蓝  鲸众合  投资管  理有限 公司 | 1,564,6  79.60 |  |  | -202,67  2.56 |  |  |  |  |  | 1,362,0  07.04 |  |
| 北京都  在哪网 讯科技 有限公 司 |  | 30,000,  000.00 |  | -1,566, 123.21 |  |  |  |  |  | 28,433,  876.79 |  |
| 小计 | 188,40  4,322.3  6 | 31,245, 000.00 | 0.00 | -1,182,  246.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,46  7,075.6  7 |  |
| 合计 | 193,88  6,362.8  6 | 31,245, 000.00 |  | -1,120,  328.12 |  |  |  |  |  | 224,011  ,034.74 |  |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 181,521,680.64 | 38,389,788.40 | 145,792,225.43 | 74,602,236.18 |
| 其他业务 | 1,191,954.46 | 301,371.12 | 862,883.43 | 301,371.12 |
| 合计 | 182,713,635.10 | 38,691,159.52 | 146,655,108.86 | 74,903,607.30 |

其他说明:

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 91,843,835.28 | 198,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,120,328.12 | -9,380,567.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,325,939.90 | 10,774,391.12 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收 益 | 38,500.30 | 319,985.81 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 15,500,170.00 |
| 合计 | 93,087,947.36 | 215,213,979.93 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -14,106,635.39 | 主要是处置长期股权投资产生 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） | 27,403,503.18 | 明细详见附注“政府补助” |
| 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 | 1,302,908.55 |  |
| 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 | 1,663,780.90 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -8,175,443.39 | 主要是对外捐赠支出，包括捐赠给爱佑 慈善基金会、中华少年儿童慈善救助基 金会、对外经贸大学等 |
| 减：所得税影响额 | -500,698.72 |  |
| 少数股东权益影响额 | -5,681,166.17 |  |
| 合计 | 14,269,978.74 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用J不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利 润 | 0.89% | 0.0256 | 0.0256 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | 0.63% | 0.0181 | 0.0181 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用J不适用

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

□适用J不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4、 其他

**第十二节备查文件目录**

1、 载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本；

2、 载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财 务报表；

3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

4、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

5、 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部