北京旋根信息技Tfi股份有眼公司

Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd.

**2020**年年度报告



**2021-033**

股票代码：300324 股票简称：旋极信息 披露日期：2021年3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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈为群、主管会计工作负责人张之阳及会计机构负责人（会计主管人员）张丽英声明：保证 本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。

（一） 业绩大幅下滑或者亏损的具体原因口

1. 泰豪智能商誉计提大额减值准备。受新冠疫情持续及反复影响，2020年多地省市复工时间延迟，对人 员流动、交通运输进行严格的限制,对泰豪智能业务造成了重大影响，导致2020年度营业收入下降、成本 增加、利润下降。结合其他商誉减值因素，公司对泰豪智能计提商誉减值金额96,212.67万元。口2.长期股 权投资计提减值准备。本公司被投资单位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 司等由于受疫情影响严重，经营情况低于预期，且未有改善迹象，为更加公允的反映公司的财务状况、经 营成果，公司对该长期股权投资计提减值准备7,256.02万元。口3.计提股权激励费用。2020年12月31日 计提以权益结算的股份支付确认的费用总额为8,253.72万元。口4.主营业务影响。受宏观经济、市场环境、 新冠疫情等因素的影响，新项目延期、合同交付延后、项目实施开展受阻等导致2020年度收入下降53,177.98 万元。口

（二） 主营业务'核心竞争力'主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势 —致口

报告期内，公司有序推进各业务领域的融合发展，采用“军民两条腿走路，内生外延两条线发展''的差 异化竞争业务模式，核心竞争力具体体现在技术创新、人才团队、品牌资质、行业客户、市场服务等方面。 公司主要财务指标变动情况如下：口1.公司实现营业收入279,761.40万元，同比减少15.97%： □其中：下 半年实现营业收入172,230.31万元，环比增长60.17%； 口2.实现利润总额-123,459.10万元，同比下降 483.91%； 口3.公司归属于母公司所有者的净利润-124,538.70万元，同比减少581.51%。

（三） 所处行业景气情况，是否存在产能过剩'持续衰退或者技术替代等情形口

公司属于军民融合高科技企业，所处的行业属于国家重点发展的高新技术产业，国家在产业政策方面

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 有着积极的支持和鼓励，面对新时代新机遇，公司也将立足行业数字化、智能化和信息化，以现有核心技 术和产品体系为基础，积极布局人工智能、云计算、大数据、集成电路等基础信息技术研究，以创新技术 和产品推动业务发展，不存在产能过剩、持续衰退等情形。口

（四） 持续经营能力是否存在重大风险

口报告期内，受疫情及经济影响，相关行业上下游业务均受到制约，公司通过全局视角，围绕核心技 术及产品体系，在国防军工和数字城市服务重点布局，统筹各业务板块融合协同，不断推进各业务板块的 稳定发展，持续经营能力不存在重大风险。

（五） 对公司具有重大影响的其他信息

口无

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确 定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司相关风险提示详见“第四节、九公司面临的挑战和应对措施

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 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 8](#bookmark25)

[第三节公司业务概要 13](#bookmark69)

[第四节经营情况讨论与分析 21](#bookmark151)

[第五节重要事项 60](#bookmark469)

[第六节股份变动及股东情况 89](#bookmark771)

[第七节优先股相关情况 94](#bookmark839)

[第八节可转换公司债券相关情况 94](#bookmark843)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 95](#bookmark847)

[第十节公司治理 110](#bookmark903)

[第十一节公司债券相关情况 107](#bookmark1013)

[第十二节财务报告 113](#bookmark1017)

[第十三节 备查文件目录 275](#bookmark2812)

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，已注销 |
| 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，原本公司全资子公司，现旋极百旺全资 子公司 |
| 旋极智能科技 | 指 | 北京旋极智能科技有限公司，本公司全资子公司，原名北京联合信标 测试技术有限公司 |
| 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 |
| 泰豪智能科技 | 指 | 北京泰豪智能科技有限公司，泰豪智能全资子公司 |
| 四川旋极 | 指 | 四川旋极智能信息技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 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 |
| 旋极共创 | 指 | 浙江旋极共创科技有限责任公司，本公司控股子公司 |
| 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，现为旋极百旺参股 公司 |
| 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 伏羲科技 | 指 | 北京旋极伏羲科技有限公司，原北京都在哪网讯科技有限公司，原公 司参股公司，已转让 |
| 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 |
| 考拉昆仑 | 指 | 北京考拉昆仑信息技术有限公司，本公司联营公司，原名为北京旋极 拉卡拉信息技术有限公司，2019年3月更名 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 数字城市服务 | 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。 |
| 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。 |
| 行业数字化 | 指 | 根据行业特征，将复杂多变的物理信息转变为可以度量的数字化信 息，并建立适当匹配的数字化模型，使机器和系统可读取并理解，通 过终端及计算机进行统一处理，实现物理信息的数字化过程。 |
| 行业数据智能 | 指 | 数据智能是基于数据的智能应用体系，包含人机智能交互、自动化知 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 识构建、知识抽取、知识服务、机器辅助决策等。智能设备通过对已 获取的数据进行处理、分析和挖掘，提出数据中所包含的有价值的信 息和知识，并建立模型给出解决方案及应对措施，辅助人类做出最佳 决策以及实现预测等。 |
| 安全可信 | 指 | 安全可信是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证，通过建立和采 用各种技术和管理的安全保护措施，使系统不因偶然和恶意的原因遭 到破坏、更改和泄露，确保系统和数据的可靠性、可用性、信息和行 为的完整性和保密性。 |
| 《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 | 2020年1月1日-2020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 | 陈为群 | | |
| 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 | | |
| 电子信箱 | [investor@watertek.com](mailto:investor@watertek.com) | | |

、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄海涛 | 司宇 |
| 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](mailto: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 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 签字会计师姓名 | 朱劲松、周园 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用q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*q*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q否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 2,797,614,020.70 | 3,329,393,828.36 | -15.97% | 3,859,957,922.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -1,245,387,043.79 | 258,641,760.54 | -581.51% | 44,120,618.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | -1,278,992,301.38 | 230,972,152.93 | -653.74% | 29,850,639.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 165,751,535.18 | 659,860,570.98 | -74.88% | -66,266,061.61 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.7280 | 0.1512 | -581.48% | 0.0256 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.7280 | 0.1503 | -584.36% | 0.0256 |
| 加权平均净资产收益率 | -27.22% | 5.13% | -32.35% | 0.89% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额（元） | 6,667,659,572.90 | 7,955,305,718.96 | -16.19% | 8,140,736,347.73 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 4,040,458,216.40 | 5,250,136,296.29 | -23.04% | 4,888,029,748.63 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司 持续经营能力存在不确定性

□是*V否*

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

V是口否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 2,797,614,020.70 | 3,329,393,828.36 | 营业收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 798,198.53 | 1,055,671.87 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 2,796,815,822.17 | 3,328,338,156.49 | 无 |

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 | 418,955,117.44 | 656,355,851.90 | 649,135,723.35 | 1,073,167,328.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -39,785,552.18 | 7,738,126.33 | -14,486,660.85 | -1,198,852,957.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -40,590,196.36 | 3,478,464.39 | -18,503,080.66 | -1,223,377,488.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186,833,195.35 | 104,622,379.65 | 43,825,871.67 | 204,136,479.21 |

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V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V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q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

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018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） | 10,673,254.21 | 15,732,115.29 | -14,106,635.39 | 主要系本报告期内处 置参股公司北京旋极 伏羲科技有限公司所 致。 |
| 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） | 32,319,676.89 | 11,159,190.76 | 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、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | 4,085,489.16 | 4,267,173.59 | 1,663,780.90 | 主要系本报告期中关 村银行评估增值所 致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -880,169.43 | 1,064,964.45 | -8,175,443.39 |  |
| 减：所得税影响额 | 7,026,527.57 | 2,610,673.81 | -500,698.72 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,566,465.67 | 1,943,162.67 | -5,681,166.17 |  |
| 合计 | 33,605,257.59 | 27,669,607.61 | 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

□适用寸不适用

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

(—)公司产品体系

随着大数据、云计算、物联网、5G和区块链等科技的不断发展，智能时代已悄然来临。报告期内，公 司的技术产品体系规划与时俱进，结合在嵌入式领域的丰富经验，通过对公司长期积累的国防军工、数字 城市服务等业务板块及技术产品能力的梳理，规划了以行业数字化、行业数据智能、安全可信为主的行业 智能产品体系。

1、 行业数字化

数字化是将许多复杂多变的物理信息转变为可以度量的数字化信息，并建立适当匹配的数字化模型， 使机器和系统可读取并理解，通过终端及计算机进行统一处理，实现物理信息的数字化过程。在新基建大 浪潮中，数字基建是新基建的核心，是未来智能生产生活和商业创新建设的数字化基础设施，不仅包含新 型数字基础设施建设，还包括对传统基础设施的数字化改造。

在行业数字化产品方面，公司通过多年积累，形成了数据高速采集转换产品、数据传输类产品、控制 和执行类产品、独立终端类产品，广泛应用于国防军工、数字城市服务等业务领域。

2、 行业数据智能

数据智能是基于数据的智能应用体系，包含人机智能交互、自动化知识构建、知识抽取、知识服务、 机器辅助决策等。在行业数字化的基础上，通过对海量数据进行处理、分析和挖掘，提取数据中所包含的 有价值的信息和知识，使数据具有“智能''，并通过建立模型寻求现有问题的解决方案以及实现预测等。数 据智能不只是单点的技术，而是融合了大数据、云计算、人工智能、物联网等多种技术，是一套应用于海 量的结构化的数据处理、分析和决策的综合技术体系。在行业智能化的产品应用场景中，设备的智能化就 是设备在已获取数据的基础上，具备思维与判断功能，可根据不同的环境情况做出快速合理的应对措施， 辅助人类做出最佳决策。在政府治理方面，数据智能将成为提升国家治理能力的前提基础，各地政府构建 智慧城市，数据智能将成为关键要素，通过建设具有数据智能的城市大脑，汇集教育、医疗、旅游、交通、 公共安全等领域的数据，形成统一的城市大数据平台，进而在这个平台上构建智慧城市的指挥控制中心， 政府部门通过分析城市大脑的运行态势，可以更好地做集约化的管理和指挥调度，包括城市管理、生态环 保、治安防控及政务服务等。

在行业数据智能产品方面，公司主要规划和发展智能装备类产品、高速数据处理类产品、云平台类产 品、数字挛生类产品、装备保障类产品，为行业赋能。

3、安全可信

在数字世界中，安全可信是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证，通过建立和采用各种技术和管 理的安全保护措施，使系统不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露，确保系统和数据的可靠性、可 用性、信息和行为的完整性和保密性。只有建立信息系统自身的主动免疫防御能力才是解决安全问题的根 本途径。公司通过身份可信、行为可信、安全管理等核心技术功能构建，保障计算数据、区域边界和通信 网络的安全，实现系统环境安全可信。

在安全可信产品方面，公司主要围绕加密和密码类产品、面向装备的安全可信产品、通信安全类产品、 可信计算类产品进行规划，重点发展如装备一致性检测、元器件可靠性和安全性筛选、区块链发票管理、 可信通信和可信计算等技术和产品。公司自主研发的密码和加密类产品先后获得了国家密码管理局的商用 密码产品的生产和销售许可，在国内身份认证信息安全领域具备了一定的领先地位。

（二）公司业务概述

报告期内，面对影响全球的新冠肺炎疫情，公司在生产经营发展过程中也受到了一定的冲击。面临严 峻复杂的经济环境和市场形势，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，在国防军工、数字城市服务等方面拓展业务应用，维持稳定发展，主要业务包括面向国防军工的嵌 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 集群通信系统；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；面向油气行业信息化产品和服 务；新型数字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。

1、国防军工方面

报告期内，公司有序推进嵌入式系统测试，电子元器件测试、筛选、可靠性保证，装备综合保障体系、 无线宽带集群通信等相关业务的技术研发，完善产品系列，储备核心能力，提高公司在国防军工领域的配 套和保障能力。

在嵌入式系统测试方面，根据客户及市场需求，丰富软件测试、总线测试和系统测试等全系列产品线, 保持在国防军工市场占有率，同时继续拓展汽车电子、轨道交通等民用市场。总线产品线涵盖了主要军工 型号应用的接口类型，且已经在很多装备型号上得到应用和验证，随着公司在核心器件国产化领域的持续

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 投入，自主可控程度逐步提高。公司自主开发的各类系统级测试产品在卫星地面测试、装备通信接口测试 和测试验证领域广泛应用，取得了良好的市场效益。同时公司也在测试实验领域开展新的探索，例如作战 效能评估、测试设备仪器云平台、测试性验证实验室等领域都取得了良好的效果。公司嵌入式系统测试业 务保持良性发展，进一步巩固了市场地位。

在电子元器件测试方面，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，业务涵盖电子元器 件测试、筛选及可靠性保证等相关服务业务，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，提供电子元器件测试、分析、验证、老化筛选等完整的测试解决方案。

在装备综合保障方面，公司持续丰富和深化专业体系研究，广泛调研市场需求，以行业和任务实际需 求为牵引，加大研发攻关力度，通过统筹规划、研发迭代，积累了大量工程经验，研制了具有自主知识产 权的，覆盖装备设计、生产、试验、维护等全生命周期的装备保障相关平台和系列配套产品，可为车载、 机载、舰载、弹载等复杂、大型的装备系统提供完善的、可靠的健康管理产品与服务。在民用领域，通过 积极探索与布局，也取得了积极的客户认同和市场效果。

在通信指挥方面，公司统筹规划通信产品线，完善夯实无线宽带自组网、末端自组网、智能噪声防护、 时空编码大数据、软件无线电、通信协议仿真等产品线，努力打造适用于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的完整通信指挥产品体系。升级后的自组网模块， 在组网能力、抗干扰等方面具备较大的技术领先性，在行业内具备较强的竞争优势。公司加大自主创新的 高速信息传输技术、装备5G技术应用领域的研究，力争早日实现成果应用，形成新的业务增长点。

2、数字城市服务方面

在智慧税务方面，公司积极响应并落实疫情期间国家税控政策的变化与调整，加大产品研发投入，专 项研发了基于H5页面的旺企云定制版，方便各合作伙伴直接在其前端页面或客户端上嵌入旺企云相关功能 模块，极大提升了开发效率、降低了开发难度，满足了第三方合作伙伴的需求，并且对旺企云进行功能模 块优化及升级，可实现不同企业的模块化需求。公司针对客户使用反馈和实际需求变化，研发大中型集团 企业税控解决方案“百旺通''产品，未来结合旺企云“定制版''技术的开发，百旺通将能更高效快捷地满足更 多企业用户的需求。公司为客户提供了丰富的客户端“百旺云票''系列产品，该产品包括云票助手、云票APP、 税控助手、云票小程序等多款客户端产品，用于满足各类用户的财税需求，扩大了“百旺云票''系列产品的 使用范围，随着云票助手3.0版本的发布和上线，更好地满足了客户多样化的需求。报告期内，公司推出了 税控系统的核心硬件“税控专用设备''，包括多款云票机箱，为后期进一步推广“云票机箱托管+云票助手

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 方案奠定了坚实的基础。此外，根据客户需求，完成了新版税控盘组、新版票控服务器、加密机税控服务 器等硬件产品的开发及优化工作。公司在加强研发投入的同时，积极开展各项市场活动，紧抓企业端和税 局端两大税务信息化服务对象，重点布局企业财税一体化服务市场和税局端智慧办税大厅市场，全面开展 市场渠道推广以及相关合作，税局端智慧办税大厅业务已逐步落地。公司通过创新产品研发，相关市场活 动，税控业务赶超竞争对手，市场占有率大幅提高。

在新型数字城市方面，公司业务主要覆盖智慧城市顶层规划、智慧园区、智慧能源、智慧交通、智慧 建筑、油气零售终端信息化产品和服务。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，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，承接智慧城市相关智能化、数据中心、系统开发维护服务等领域的重大项目， 通过打造独具特色的“城市大脑''，为城市提供基于数据的动态决策支持和精细化管理服务。公司全资子公 司中软金卡从事石油、天然气领域专业信息化产品和服务，主要业务涵盖嵌入式产品研发，包括前庭控制 器（FCC）、自助发卡圈存机（ACM）、自助充值终端和自助支付终端等产品；应用系统开发，包括加油 加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统和加油站监控与管理系统等；石油公司IT系统运 行维护服务等方面。报告期内数字城市服务业务稳定发展。

（三）公司所处行业市场情况

公司自成立起就一直专注于嵌入式技术的开发与融合应用，在嵌入式系统和软件测试、高速总线、智 能设备、行业信息化、信息安全等方面奠定基础并取得突破，形成了具有自主知识产权的核心技术及产品 体系，产品和服务横跨国防军工、航空航天、税务信息化、智慧城市等关系国计民生的重要领域，具备完 整典型行业应用解决方案，并且取得了良好的口碑，具有较高的市场地位。

在国防军工领域，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，公司在电子元器件测试、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，强化技术基础 储备，取得了一系列重大科研成果。其中TD-LTE、宽带自组网、末端自组网、软件无线电、个体噪声防 护等产品技术在军工行业具有较为明显的领先优势。装备健康管理通过深入的技术体系研究，科学的系统 性规划，有力保证了产品的先进性、可靠性和成熟度，具有很强的市场竞争力，孕育了创造巨大价值的潜 力。

在智慧税务领域，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。公司全面布局涉税硬件、软件及衍生增值业务，构造“互联网+财 税''开放式生态圈的战略目标，依托多年的税务信息化产品研发积累，紧跟5G通信、人工智能、区块链等 技术发展趋势，积极探索多形式开票场景、互联网税务服务、线上线下一体企业服务等其他涉税产业链的 业务拓展，提供税控整体解决方案。公司以涉税服务为切入点，为企业、个人及政府机构提供服务，同时 通过大数据技术对数据进行开发，提供基于数据的增值服务，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。

在新型数字城市领域，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，为城市可持续发展注入不竭动力。在油气行业信息化方面，公司在自助发卡充值设备、智慧油站系统 等石油和天然气系统技术领域和客户应用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，在数字城市服务方面占据领先地位。

（四）影响公司业务外部因素分析

报告期内，公司主营业务主要围绕国防军工信息化和数字城市服务领域开展，国防军工信息化领域主 要客户为军工科研院所、部队、装备维修保障部门等，军品型号研制必须严格按照国军标及质量管理体系 的要求进行全过程管控，并且需满足项目定制化、军用及专业用户的个性化需求，当前国家国防实力的不 断提高，对国防领域重要的装备型号研制单位的配套层级及技术服务也提出了更高的要求。公司基于多年 的技术积累，具有军工业务全系列的产品线，可为客户提供咨询、定制开发、系统集成等服务，公司的营 销和技术服务团队按照梯队化培养发展，长期从事国防领域客户，具备吃苦耐劳，客户至上，努力为客户 解决问题的品质，技术服务网络涵盖全国军工区域。随着国家军民融合战略的推进，公司未来也将提高配 套的层级，加大在核心技术和重点产品的投入，扩大在国防军工领域的市场份额及总体地位。

在数字城市服务领域，公司业务与国家宏观经济运行状况密切相关，主要客户为政府有关部门、企事 业单位及行业用户，业务的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策、经济复苏振兴 政策、惠及民生信息化建设政策等方面都直接和间接影响公司业务和客户。公司会持续密切关注国家政策 和相关法律法规规章制度在数字城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市 场，积极增加各相关细分行业的投入，筛选优质客户，加强与客户合作的全面性，规避客户风险。税控业 务的主要客户为广大纳税户企业，公司向纳税户企业提供税控产品及服务，并围绕客户提供相关增值服务。 税控产品销售价格由国家发改委确定，所以税控产品的主要收益为产品销量和成本控制，服务相关的主要

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 收益为服务的纳税户企业数量。公司在保持良好信誉，提供产品质量保证的同时，也将提供客户优质的税 务信息化服务，公司将与财务信息化联动，形成整体的财税服务生态体系，提高国家财税管理效率和财税 服务效率，优化企业财税业务实施、税收筹划等体验，提高企业的竞争力。

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 | 报告期末较期初减少16.73%，主要系参股公司减值所致。 |
| 固定资产 | 报告期末较期初增加5.55%，主要系西安西谷增加检测仪器所致。 |
| 无形资产 | 报告期末较期初减少12.87%，主要系无形资产摊销所致。 |
| 在建工程 | 报告期末较期初增加30.37%,主要系泰豪智能信息管理平台工程投入增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 报告期末较期初增加170.00%，主要系增加结构性存款所致。 |
| 应收款项融资 | 报告期末较期初减少63.37%，主要系票据到期收款及背书转让所致。 |
| 其他权益工具投资 | 报告期末较期初增加32.89%，主要系对外投资增加所致。 |
| 商誉 | 报告期末较期初减少59.86%。主要系计提泰豪智能商誉减值准备所致。 |
| 长期待摊费用 | 报告期末较期初增加64.19%，主要系子公司旋极共创增加待摊销装修款所致。 |

2、主要境外资产情况

□适用q不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司有序推进各业务领域的融合发展，形成了“军民两条腿走路，内生外延两条线发展''的 差异化竞争发展模式，核心竞争力具体体现在技术创新、人才团队、品牌资质、行业客户、市场服务等方 面。

1、技术研发优势

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

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 式系统故障注入，装备系统建模、故障诊断与健康评估，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，行业信息化应用等方面具有较强技术实力。在新一代信息技 术的支撑下，人类迎来了智能时代，公司的技术产品体系规划与时俱进，结合在嵌入式领域的丰富经验， 规划了以行业数字化、行业数据智能、安全可信为主要产品方向和核心能力的行业智能产品体系。

2、 人才团队优势

公司的管理团队和核心技术团队由高学历人员组成，具有在国防信息化和行业信息化丰富的从业经 历。公司不仅拥有专业研发团队，而且还拥有行业领域的成熟市场团队，管理人员、技术研发人员、市场 人员都具有很强的执行力以及市场动向的把握能力。公司采用集团化管理、目标计划管理、绩效考核管理 等系列经营管理模式，通过激励制度，使团队保持稳定，为公司自主研发、市场开拓、快速发展奠定了坚 实基础。

3、 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 了多项资质及荣誉，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，建筑智能化壹级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质，建筑机电安装工程专业承包壹级等的工程 资质，拥有信息安全服务资质、拥有完整的军工准入资质，拥有可靠性试验检测中心及相关认证的实验室 资质，公司行业资质齐全，具有较强的市场竞争优势。

4、 行业客户优势

公司主营业务主要围绕国防军工信息化和数字城市服务领域开展，公司主导并参与了一系列重大国防 及民生项目，积累了丰富的行业经验和优质客户资源，满足客户定制化及专业用户的个性化需求，可为客 户提供技术方案咨询、定制开发、系统集成等内容，公司在保持良好信誉，提供产品质量保证的同时，必 将秉承客户至上，提供客户优质全面服务，提高企业的核心竞争力。

5、 机制灵活优势

公司作为军民融合领域的高科技民营企业，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。

6、 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。

7、 企业文化优势

公司自成立以来一直秉承“以人为本、创新先行''的原则，通过“上善若水、海纳百川、滋润万物''的水 文化，按照“信、善、利''的核心价值观，建立了独特的、具有强大凝聚力和生命力的旋极文化。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，在影响全球新冠肺炎疫情及复杂经济形势环境下，公司紧紧围绕主营业务板块，积极有序推 进国防军工、数字城市服务等各业务单元稳定发展，规划完善核心技术及产品体系，通过产品规划、业务 发展、市场稳定、科技创新、管理调优等措施，提升公司核心能力。公司管理层按照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） 产品体系完善规划

报告期内，公司的技术产品体系规划与时俱进，结合在嵌入式领域的丰富经验，规划并发展以行业数 字化、行业数据智能、安全可信为主要产品方向和核心能力路径，致力于提供驱动物理世界和数字世界无 缝融合的的新一代信息技术，以国防军工、数字城市服务等业务板块为应用导向，打造行业智能产品体系。

（二） 业务板块维稳发展

报告期内，受疫情及经济影响，相关行业上下游业务均受到制约。公司通过全局视角，围绕核心技术 及产品体系，以线上线下多种方式的经营讨论，在国防军工和数字城市服务重点布局，统筹各业务板块融 合协同，不断推进各业务板块的稳定发展。国防军工方面通过全生命周期的装备保障体系及研发平台建设, 技术创新，嵌入式系统产品线升级，实现该领域业务融合发展。数字城市服务方面，智慧税务领域通过紧 抓企业端和税局端两大税务信息化服务对象，紧密开展业务活动，围绕税控业务进行产品研发，提供智慧 税务全方位整体解决方案。数字城市领域自主研发的城市领导驾驶舱产品应用项目一北京市大数据平台及 领导驾驶舱项目顺利通过初验、延庆城市管理信息化平台项目顺利通过验收，北京大兴机场项目顺利通过 竣工验收，并且中标冬奥会配套项目，国家会议中心二期项目，某数据中心配套项目。通过与行业龙头企 业开展战略合作，在产品整合、市场开发、项目实施、解决方案、培训交流等方面稳步推进。公司利用自 身在军民行业多年的积累，加强产业布局、业务维稳发展。

（三） 市场地位保持领先

公司“用户接入服务软件“信息管理平台软件“嵌入式控制软件''三款自主研发产品，成功通过第 十一批北京市新技术新产品（服务）认定，得到了政府机构的权威认可。报告期内，西安西谷完善了公司 的资质体系，加强了质量管理，满足了产品质量控制需求。旋极百旺积极开展各项市场活动，巩固市场地

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 位，取得CCC中国国家强制性产品认证证书、商用密码产品认证证书、增值电信业务经营许可证，荣获北 京市“专精特新''中小企业、北京市诚信创建企业，并且是商用密码行业协会会员、软件企业协会会员。泰 豪智能参加中国国际服务贸易交易会线上展会、腾讯全球数字生态大会、第五届（2020）中国智能建筑节， 承办江西省土木建筑学会建筑智能化专业委员会成立暨首届建筑智能化高峰论坛，获得商品售后服务评价 体系认证证书（五星）、信息安全服务资质证书（安全工程类一级）、中华人民共和国增值电信业务经营 许可证（IDC）等，获评中国安装工程优质奖（中国安装之星）、2019年度中国智能建筑行业十大领军企 业、工程百强企业、“首都文明单位''荣誉称号、新基建产业创新榜新赛道领头羊、腾讯云微瓴产业合伙人、 2019年度数据中心工程企业三十强等荣誉奖项。参与行业专著《数字中国II：智慧建设管理服务高质量案 例精选》、《智慧园区应用与发展》、《北京志•北京经济技术开发区志》编写，并已出版，市场影响力持 续提升。中软金卡通过加油站前庭设备通讯标准化项目首次打入中化石油市场，为以后开拓该市场领域打 下了坚实基础。子公司旋极星源作为国内领先的基于自主半导体IP的无线连接解决方案提供商，一直专注 于低功耗物联网、卫星导航等领域，为客户提供平台化、一站式射频芯片定制服务和射频IP授权服务。在 报告期内，亮相2020全球半导体产业（重庆）博览会，荣获2020年度最佳国产IP产品奖，参加中国集成电 路设计业2020年会（ICCAD 2020）。子公司旋极共创作为企业数字化转型的引领者，携“小望之家、小望 云”两大主打品牌，受邀参加2020年中国零售业博览会C HIANSHOP，荣获2020年度数字化转型服务企业 TOP100榜单。公司在资质获取、品牌树立、市场开发、项目拓展上突出重点、统筹兼顾，市场地位保持领 先。

（四）科技创新不断进步

报告期内，公司持续资源投入，采购先进设备，引进高端人才，进行技术创新与升级，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，打造了多项自主知识产权产品，形成了具备体系 性的装备全生命周期保障完整解决方案。西安西谷采购先进设备，引入中高端人才，持续技术创新升级， 努力拓展新业务，形成了国产元器件应用验证的整体方案；深入研究自主可控国产大规模集成电路全参数 测试方案，实现新型大规模器件的测试技术；以及全自动智能化检测技术，提升破坏性物理分析及失效分 析能力水平，推出微波和射频器件检测方案；建立增材制造与新材料检验检测一理化试验标准化体系，过 程验证控制体系。并且在疫情期间，西安西谷参与编制《企业复工新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指南》 市级国家标准，并发布实施。旋极百旺研发了云端大数据平台一旺企云，大中型集团企业税控解决方案一 百旺通，前端客户端解决方案一百旺云票，税控系统的核心硬件一税控专用设备等系列产品。报告期内， 成功上线运行“自助办税智慧微厅''项目，自助办税智慧微厅是集传统发票发售业务、发票代开业务、发票 认证业务、发票验旧业务、税控类业务、证明打印、涉税事项查询、电子税务局等多种业务模块为一体的

自助设备，该项目创新出各类智能模块，可智能识别纳税人需求，公司未来将以产品为导向，走在产品创 新前列，为纳税人铸造更便捷、更安全的办税系统。泰豪智能提出多项智能园区解决方案，支援小汤山项 目改造，构建医疗智能化管理体系，领导驾驶舱产品入选科技部“科技抗疫先进技术成果信息共享服务平 台''，该产品利用大数据精准防疫，为政府部门提供科学数据支撑并辅助决策，以信息化手段为防控疫情 提供保障。并且根据疫情形势，公司研发的疫苗接种平台已上线使用，今后将进行全市推广。报告期内， 参与编写《智慧园区发展与应用》报告、《2020年北京经济技术开发区年鉴》，发表《5G+AIoT浪潮下智 慧建筑的未来》智能建筑论文。参与《建筑信息模型（BIM）智能化设计产品分类和编码标准》、《建筑 信息模型（BIM）智能化设计交付标准》、《建筑信息模型（BIM）智能化设计产品参数标准》3项团体标准 编制工作；参与修订国家标准GB50606-2010《智能建筑工程施工规范》；参与《既有建筑智能化改造技术 规范》、《数据中心节能技术应用标准》编制工作。推动国家重点研发项目“网络空间安全''重点专项、’物 联网与智慧城市关键技术及示范''重点专项等项目的研发工作。报告期内，中软金卡根据疫情形势和客户 需求的变化，在嵌入式产品方面，研发了加油机温度采集仪，研发的自助支付终端通过了中石油的测试； 在软件产品方面，研发完成了加油站无感支付系统，并已经开始试点运行。子公司旋极伏羲作为重点参与 单位，参与起草的国家标准《北斗网格位置码》正式发布，该标准的发布将促进北斗卫星导航系统的推广 应用，对于军队和国民经济信息化建设以及社会发展都具有重大的战略意义。子公司旋极安辰与麒麟软件 联合完成兼容性测试，确定银河麒麟操作系统V10与安辰计算环境免疫平台V3.0能够达到通用兼容性要求 及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用要求，且旋极安辰计算环境免疫平台V3.0获颁麒麟软件 NeoCertify认证。研发的不断投入，产品的不断创新，技术的不断迭代，有力带动了公司科技水平的整体 进步。

（五）管理机制调整优化

报告期内，为支撑业务的全面稳定发展，公司根据内外部条件的变化，按照管理高效、节约资源、适 应环境、集权与分权相结合的原则，对部分成员单位、职能部门和关键岗位进行职能梳理，岗位整合，优 化了业务体系管理结构，强化了公司管理职能，修订并完善相关制度流程，健全体制机制，根据各经营主 体的实际情况，制定符合各经营主体实际的绩效考评与激励机制，提升公司规范化高效化管理，保证公司 健康发展的经营运行模式。

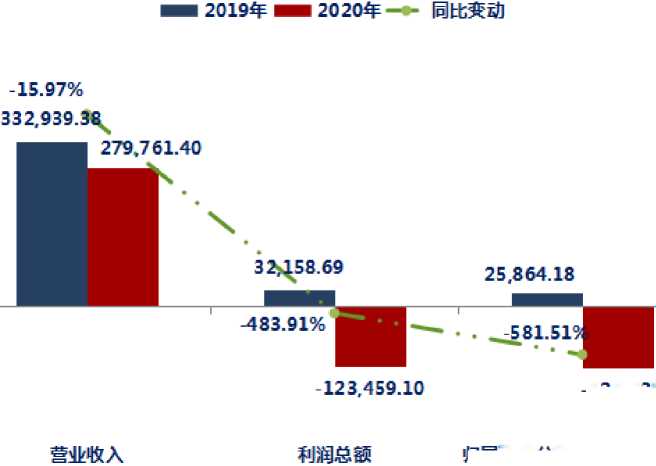
二、主营业务分析

2020年，面对全球疫情蔓延、世界经济衰退、国际形势严峻等多重压力。在疫情期间，公司在克服短 期订单交付压力、原材料紧缺、物流受限等困难的同时，及时推进复工复产，紧紧围绕既定的发展战略目

标积极推动年度经营计划的贯彻落实，报告期内公司主要业务经营指标解析及业务开展情况具体如下:

(—)概览

1、整体业绩(含商誉)解析



-124,538.70

归届于母公司所有者的净利润

r 0.00%

- 100.00%

-200.00%

-300.00%

-400.00%

500.00%

-600.00%

L-700.00%

1. 公司实现营业收入279,761.40万元，同比减少15.97%；其中：下半年实现营业收入172,230.31万

元，环比增长60.17%。

1. 实现利润总额-123,459.10万元，同比下降483.91%，
2. 公司归属于母公司所有者的净利润-124,538.70万元，同比减少581.51%。

2、整体业绩(不含商誉)解析:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019**年 **2020**年—-同比变动 | | | | | | | |
|  | **-** | **15.97%** |  |  |  |  | **rO.OO%** |
|  | **332r939.34^** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **I 279,761.40** | |  |  |  | **-50.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **-100.00%** |
|  |  |  |  | 、,**-184.72%** |  |  | **-150.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | **-200.00%** |
|  |  |  | 1 | **-27,246,43** | 1 | **-28,325.03** | **-250.00%** |
|  |  | 营业收入 |  | 利润总独 | 归属于母公司所有者的净利润 | |  |

（1） 公司实现营业收入279,761.40万元，同比减少15.97%,

（2） 实现利润总额-27,246.43万元（不含商誉），同比下降184.72%，

（3） 公司本报告期归属于母公司所有者的净利润为-28,326.03万元（不含商誉），同比减少209.52%。

本报告期利润总额（不含商誉）下降的主要原因：

1、 长期股权投资计提减值准备。本公司被投资单位北京唯致动力网络信息科技有限公司、上海索乐 互娱科技有限公司等由于受疫情影响严重，经营情况低于预期，且未有改善迹象，为更加公允的反映公司 的财务状况、经营成果，公司对长期股权投资计提减值准备7,256.02万元；

2、 计提股权激励费用。2020年12月31日计提以权益结算的股份支付确认的费用总额为8,253.72万元；

3、 主营业务影响。受新冠疫情持续及反复影响，2020年多地省市复工时间延迟,对人员流动、交通运 输进行严格的限制,新项目延期、合同交付延后、项目实施开展受阻等导致2020年度收入和利润总额出现 下降。

二、营收解析

1. 分产品营收解析

公司2020年度营业收入总额27.98亿元，其中：行业数字化18.36亿元，行业数据智能2.34亿元,

产品收入解析

行业数据智能

8.36%

安全可信

26.00%

行蟀字化

65.54%

安全可信7.28亿元。

②分季度收入解析（单位：万元）

分季度收入解析

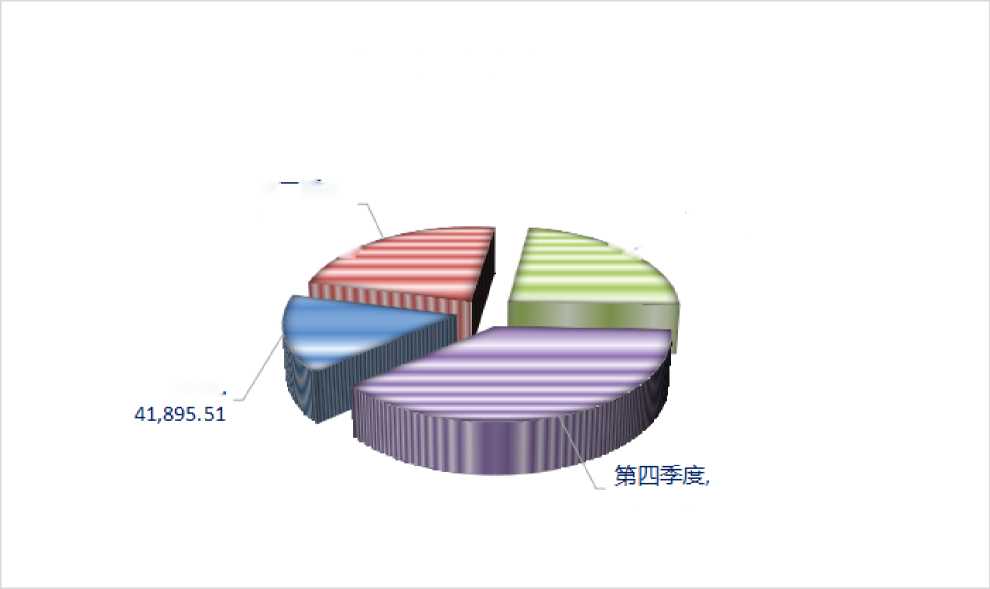
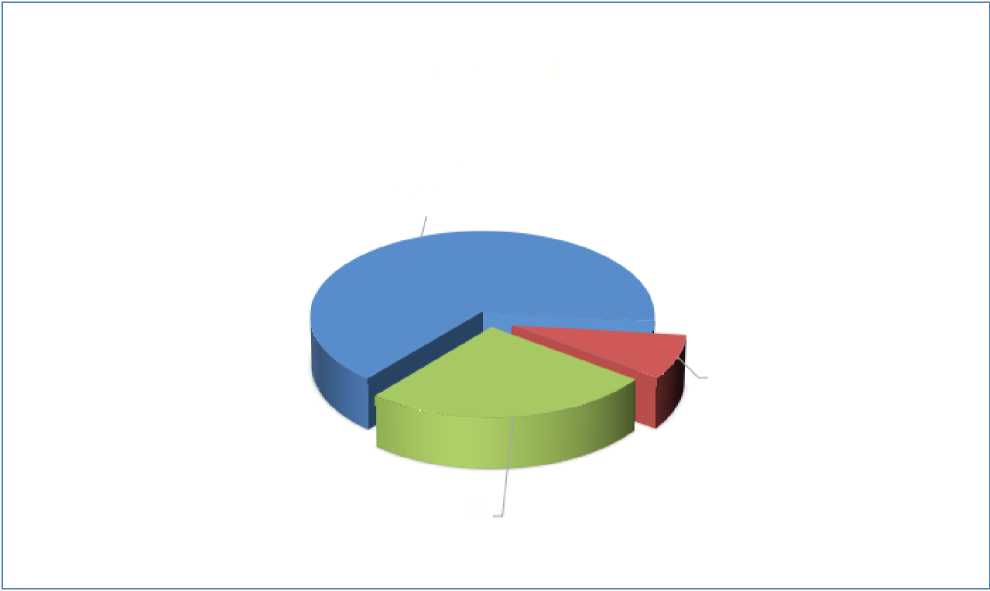
第一季度， 笥二季声

65,635,5^ /站益

第一季度

107,316.73

③分区域收入解析（单位：万元）

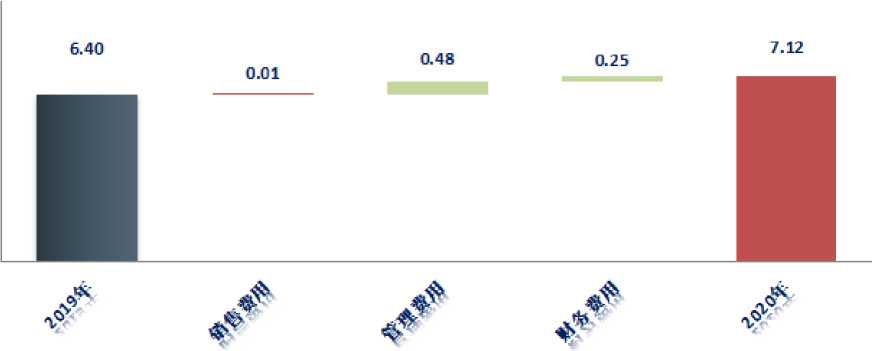


|  |  |
| --- | --- |
| 地区 | 2020年收入 |
| 华北地区 | 108,450.08 |
| 华东地区 | 88,650.20 |
| 西北地区 | 28,381.77 |
| 华中地区 | 22,449.96 |
| 西南地区 | 13,956.18 |
| 华南地区 | 9,734.48 |
| 东北地区 | 8,138.73 |
| 合计 | 279,761.40 |



2、费用解析（单位：亿元）

费用同比解析



公司2019年费用总额6.4亿元，2020年费用总额7.12亿元，同比增加0.72亿元，其中：销售费用减少0.01 亿元，管理费用增加0.48亿元，财务费用增加0.25亿元。主要变动分析如下：

（1） 管理费用增加主要系本报告期内股权激励费用及奖金增加所致。

（2） 财务费用增加主要系本报告期内公司利息收入同比减少所致。

3、研发投入解析

■ 研发投入（亿元）投入占营业吸入比例



公司自2016年到2020年研发投入逐年上升，2020年研发投入占营业收入比例为9.59%。2020年公司 在行业数字化、行业数据智能、安全可信产品体系展开研发。重点研发项目有防护降噪设备、装备健康管 理-装备测试性仿真及验证系统、北斗三号ZC搜救应用示范项目、时空网格场景推演系统、新型智慧城市 数据采集分析与评价服务平台以及旺企云1.0等。



经营曲产生的 现金流量净藐

投资活动产生的 现金流易净款

筹资活动产生的 现金流量争独

BD.DD%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

-D.DD%

-20.00%

--40.00%

--60.00%

-SD.DD%

L-100.00%

（1） 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比减少74.88%，主要原因系本报 告期内销售回款下降以及上年同期存在收回大股东资金占用金额所致。

（2） 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3.71亿元，投资同比减少18.25%。

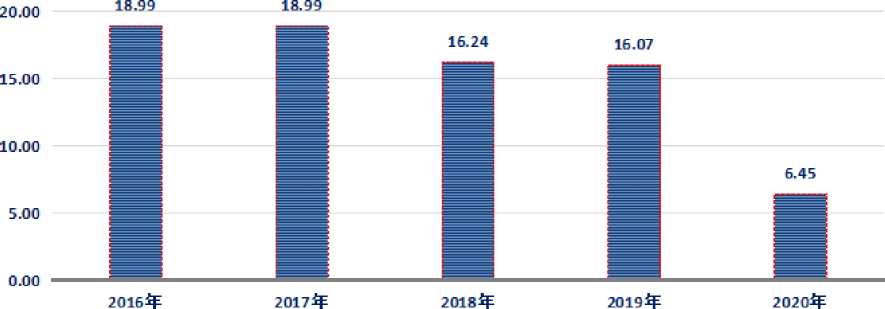
（3） 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.13亿元，同比增加66.73%，主要原因系本报 告期偿还贷款金额减少，其中母公司本期偿还贷款金额较去年同期减少4.92亿元。

二、资产减值

1、商誉减值：本年度由于收购泰豪智能形成的商誉减值，计提减值准备9.62亿元。

近五年商誉情况如下（单位：亿元）：

商誉解析



2、 长期股权投资减值：本年度对参股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、北京旋极星达技术有限公司计提减值准备，减值金额7256.02万元。

3、 合同资产减值：本年度合同资产预期信用损失计提金额3,002.39万元。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 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 | 2,797,614,020.70 | 100% | 3,329,393,828.36 | 100% | -15.97% |
| 分行业 | | | | | |
| 软件与信息技术服  务行业 | 2,797,614,020.70 | 100.00% | 3,329,393,828.36 | 100.00% | -15.97% |
| 分产品 | | | | | |
| 行业数字化 | 1,836,340,006.24 | 65.64% | 2,277,463,629.94 | 68.41% | -19.37% |
| 行业数据智能 | 233,778,495.48 | 8.36% | 304,613,105.02 | 9.14% | -23.25% |
| 安全可信 | 727,495,518.98 | 26.00% | 747,317,093.40 | 22.45% | -2.65% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 886,502,032.17 | 31.69% | 833,705,448.96 | 25.04% | 6.33% |
| 华南地区 | 97,344,832.62 | 3.48% | 173,144,084.97 | 5.20% | -43.78% |
| 西南地区 | 139,561,821.55 | 4.99% | 135,472,454.24 | 4.07% | 3.02% |
| 东北地区 | 81,387,283.88 | 2.91% | 111,998,963.76 | 3.36% | -27.33% |
| 华北地区 | 1,084,500,835.13 | 38.77% | 1,613,740,260.22 | 48.47% | -32.80% |
| 华中地区 | 224,499,559.88 | 8.02% | 178,579,126.75 | 5.36% | 25.71% |
| 西北地区 | 283,817,655.47 | 10.14% | 282,753,489.46 | 8.49% | 0.38% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 | | | | 2019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 | 418,955,117. | 656,355,851. | 649,135,723. | 1,073,167,32 | 684,133,779. | 544,248,869. | 1,001,545,64 | 1,099,465,53 |
| 44 | 90 | 35 | 8.01 | 40 | 30 | 4.70 | 4.96 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -39,785,552. | 7,738,126.33 | -14,486,660. | -1,198,852,9 | 89,590,808.1 | 48,975,667.0 | 87,500,747.0 | 32,574,538.4 |
| 18 | 85 | 57.09 | 1 | 3 | 0 | 0 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

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

q适用口不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | | | | | | |
| 软件与信息技术 服务业 | 2,797,614,020.70 | 1,989,847,717.91 | 28.87% | -15.97% | -9.41% | -5.16% |
| 分产品 | | | | | | |
| 行业数字化 | 1,836,340,006.24 | 1,602,202,186.27 | 12.75% | -19.37% | -14.06% | -5.39% |
| 安全可信 | 727,495,518.98 | 233,202,593.31 | 67.94% | -2.65% | 4.72% | -2.26% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 886,502,032.17 | 646,481,736.87 | 27.07% | 6.33% | 14.30% | -5.08% |
| 华北地区 | 1,084,500,835.13 | 702,700,741.70 | 35.21% | -32.80% | -32.03% | -0.73% |

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*q*不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是q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q不适用

1. 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 行业数字化 | 原材料 | 945,104,161.66 | 47.50% | 1,107,866,361.93 | 50.44% | -14.69% |
| 行业数字化 | 人工工资 | 1,580,799.95 | 0.08% | 3,641,830.11 | 0.17% | -56.59% |
| 行业数字化 | 折旧及摊销 | 14,279,961.56 | 0.72% | 14,441,313.00 | 0.66% | -1.12% |
| 行业数字化 | 劳务分包 | 497,926,936.74 | 25.02% | 582,692,642.85 | 26.53% | -14.55% |
| 行业数字化 | 工程费用 | 140,452,262.52 | 7.06% | 154,315,927.89 | 7.03% | -8.98% |
| 行业数字化 | 其他 | 2,534,905.64 | 0.13% | 1,472,017.83 | 0.07% | 72.21% |
| 行业数据智能 | 原材料 | 103,830,914.56 | 5.22% | 93,612,597.91 | 4.26% | 10.92% |
| 行业数据智能 | 人工工资 | 4,920,058.33 | 0.25% | 3,459,701.28 | 0.16% | 42.21% |
| 行业数据智能 | 折旧及摊销 | 491,653.15 | 0.02% | 263,525.69 | 0.01% | 86.57% |
| 行业数据智能 | 其他 | 45,048,020.15 | 2.26% | 11,979,184.36 | 0.55% | 276.05% |
| 安全可信 | 原材料 | 109,764,562.90 | 5.52% | 129,717,884.10 | 6.74% | -15.38% |
| 安全可信 | 人工工资 | 13,245,379.36 | 0.67% | 16,825,644.78 | 0.77% | -21.28% |
| 安全可信 | 折旧及摊销 | 4,696,035.25 | 0.24% | 3,990,392.58 | 0.18% | 17.68% |
| 安全可信 | 能源和动力 | 760,698.30 | 0.04% | 777,168.62 | 0.04% | -2.12% |
| 安全可信 | 其他 | 105,211,367.83 | 5.29% | 71,383,561.75 | 2.42% | 47.39% |

说明

报告期内，公司的技术产品体系规划与时俱进，结合在嵌入式领域的丰富经验，通过对公司长期积累 的国防军工、数字城市服务等业务板块及技术产品能力的梳理，规划了以行业数字化、行业数据智能、安 全可信为主的行业智能产品体系。因此财务部门按照新的产品体系对本报告期及同口径数据进行统计列 示。

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 |
| 原材料 | 1,158,699,639.11 | 58.23% | 1,331,196,843.94 | 60.61% | -12.96% |
| 人工工资 | 19,746,237.65 | 0.99% | 23,927,176.17 | 1.09% | -17.47% |
| 折旧及摊销 | 19,467,649.96 | 0.98% | 18,695,231.27 | 0.85% | 4.13% |
| 劳务分包 | 497,926,936.74 | 25.02% | 582,692,642.85 | 26.53% | -14.55% |
| 工程费用 | 140,452,262.52 | 7.06% | 154,315,927.89 | 7.03% | -8.98% |
| 能源和动力 | 760,698.30 | 0.04% | 777,168.62 | 0.04% | -2.12% |
| 其他 | 152,794,293.63 | 7.68% | 84,834,763.94 | 3.86% | 80.11% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

q是口否

1. 新设立子公司

（1） 2020年1月，本公司使用自筹资金999.36万元投资设立浙江旋极共创科技有限责任公司，占比72%；

（2） 2020年4月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司出资102.00万元投资设立山西旋极共创 科技有限责任公司，占比51%；

（3） 2020年5月，三级子公司山西旋极共创科技有限责任公司投资51.00万元投资设立晋中旋极共创科 技有限公司，占比51%；

（4） 2020年5月，三级子公司山西旋极共创科技有限责任公司投资51.00万元投资设立吕梁旋极共创科 技有限公司，占比51%；

（5） 2020年6月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资51.00万元投资设立四川旋极共创科 技有限责任公司，占比51%；

（6） 2020年3月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资510.00万元投资设立浙江旋极所宜

商务咨询有限公司，占比51%；

（7） 2020年11月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资10.20万元投资设立无锡旋创电子 科技有限公司，占比51%；

（8） 2020年1月，三级子公司宁波旋极财税科技有限公司投资10.20万元投资设立象山小望企业服务有 限公司，占比51%；

（9） 2020年1月，三级子公司宁波旋极财税科技有限公司投资10.20万元投资设立宁波北仑小望科技有 限公司，占比51%；

（10） 2020年3月，二级子公司西安西谷微电子有限责任公司投资700万元投资设立扬州西谷航测检测 技术服务有限公司，占比35%；

（11） 2020年8月，四级子公司北京悦财亿华科技有限公司投资300万元投资设立悦财亿华（天津）科 技有限公司，占比100%。

1. 其他：

（1） 2020年12月，四级子公司余姚小望科技有限公司注销；

（2） 2020年7月，三级子公司江西泰豪建设数据服务有限公司注销；

（3） 2020年10月，二级子公司赛瑞工信科技（北京）有限公司注销；

（4） 2020年4月，二级子公司泰豪智能处置三级子公司北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用q不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 327,324,012.21 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.70% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 2.07% |

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 | 98,694,717.30 | 3.53% |
| 2 | 第二名 | 79,231,646.20 | 2.83% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 第三名 | 57,972,535.03 | 2.07% |
| 4 | 第四名 | 46,687,730.51 | 1.67% |
| 5 | 第五名 | 44,737,383.17 | 1.60% |
| 合计 | -- | 327,324,012.21 | 11.70% |

主要客户其他情况说明

q适用口不适用

公司前五大客户中第三名与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持 股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益情形。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 163,957,667.48 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 8.27% |
| 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 | 1.56% |

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 | 56,307,600.00 | 2.84% |
| 2 | 第二名 | 30,909,259.38 | 1.56% |
| 3 | 第三名 | 30,000,000.00 | 1.51% |
| 4 | 第四名 | 25,116,747.00 | 1.27% |
| 5 | 第五名 | 21,624,061.10 | 1.09% |
| 合计 | -- | 163,957,667.48 | 8.27% |

主要供应商其他情况说明

*q*适用口不适用

公司前五大供应商中第二名与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益情形。

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 260,586,645.09 | 262,161,773.47 | -0.60% | 本报告期内无重大变动 |
| 管理费用 | 430,868,426.19 | 382,610,254.48 | 12.61% | 主要系本报告期内股权激励费用及 奖金增加所致。 |
| 财务费用 | 20,170,879.42 | -5,466,077.08 | 469.02% | 主要系本报告期内公司利息收入同 比减少所致。 |
| 研发费用 | 259,741,586.71 | 194,261,257.31 | 33.71% | 主要系本报告期内泰豪智能、旋极百 旺及西安西谷研发支出增加所致。 |

4、研发投入

q适用口不适用

2020年公司在行业数字化、行业数据智能、安全可信产品体系展开研发。主要研发项目进展如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 拟达到目标 | 进展 |
| 1 | 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 |
| 2 | 无线宽带通信自组网产品 | 国内领先 | 集成测试阶段 |
| 3 | 防护降噪设备 | 国内领先 | 上线运营 |
| 4 | 新一代通信设备 | 国内领先 | 升级阶段 |
| 5 | 第三代故障注入设备 | 国内领先 | 集成测试阶段 |
| 6 | 航电总线产品 | 国内领先 | 运营阶段 |
| 7 | 装备健康管理-数据采集及处理设备 | 国内领先 | 集成测试阶段 |
| 8 | 全球时空网格剖分管理与计算服务软件 | 国内领先 | 项目结项 |
| 9 | 时空网格场景推演系统 | 国内领先 | 项目结项 |
| 10 | 北斗三号ZC搜救应用示范项目 | 国内领先 | 项目结项 |
| 11 | 联合仿真实验平台 | 国内领先 | 项目结项 |
| 12 | 岸基雷达网格态势融合项目 | 国内领先 | 项目结项 |
| 13 | 百旺电票 | 国内领先 | 运营阶段 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 税务 UKeyl.0 | 国内领先 | 升级阶段 |
| 15 | 旺企云1.0 | 国内领先 | 运营阶段 |
| 16 | 新型智慧城市数据采集分析与评价服务平台 | 国内领先 | 开发阶段 |
| 17 | 基于数据驱动和微服务架构的智能建筑综合运维管理平 台 | 国内领先 | 开发阶段 |
| 18 | 应用驱动的异质物联网系统互联平台架构关键技术研究 及验证 | 国内领先 | 开发阶段 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 1,109 | 1,181 | 1,125 |
| 研发人员数量占比 | 31.12% | 31.72% | 31.09% |
| 研发投入金额（元） | 268,338,917.40 | 229,742,532.94 | 170,485,386.35 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.59% | 6.90% | 4.42% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 8,597,330.69 | 35,481,275.63 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 3.20% | 15.44% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | -0.69% | 13.48% | 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q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*q*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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测控信号综合处理系 统 | 1,084,960.68 | 为了解决小型化、模块化、智能化装备上的被测嵌入式软件现有测试 手段的不足，通过对基于总线/信号的多接口测试系统设计、可视化 的通用总线配置方法、测控指令传输与执行以及遥测数据加解密和编 解码的实现，为国防军工、航空航天、工业控制等领域提供一套具有 自主知识产权的测控信号综合处理系统。该系统通过集成与被测件连 接的多种类型采集卡，实现对输入激励的模拟和输出结果的捕获；并 且具有接口建模、通用总线配置编辑、测试监控指令传输与执行、遥 测数据加解密传输、遥测数据编解码等功能，可以解决目前多种复杂 信号设备的测试需求，避免用户搭建复杂接口测试环境。 | 已完工 |
| 测试性设计与验证平 台 | 644,111.33 | 在产品的设计研制过程中，为了确认测试性设计与分析工作的正确 性、识别产品的设计缺陷、检查研制的产品是否完全实现了测试性设 计的要求，需要进行测试性验证试验与评价。本项目开发任务是针对 在研多型PHM产品，应用测试性建模与分析的方法，开发一套测 试性设计与验证系统，以促进产品的测试性设计，提高产品质量和用 户体验。本项目基于对待测对象的测试性建模与分析，得到其状态评 估和故障诊断模型，规划了相关的测试验证工具，包括多种信号激励 源、故障注入系统、协议分析设备和常用仪表，定制了基于BIT和 ATE的一体化测试验证系统，形成产品测试性设计与验证系统，为 型研产品交付前的测试验证提供指导和验证，同时为PHM系统的应 用提供分析和支撑数据。 | 已完工 |
| 轮式特种车辆PHM应  用平台 | 1,078,671.91 | 本项目是实现轮式特种车辆PHM系统的应用验证平台。以XX定 型车辆为应用背景的基础参照，定制PHM系统，利用传感器技术 和数据融合技术，获取系统运行状态信息和故障信息，对系统进行状 态监测和故障诊断；应用多种算法和模型，根据系统历史数据和环境 因素，对系统进行故障预测，同时对系统的健康状态进行评估；结合 地面维修资源情况，给出维修决策，以实现关键部件的视情维修。本 项目针对XX轮式特种车辆，设计构建了 PHM系统的应用验证系 统，根据轮式车辆的底盘和上装系统的参数特征，结合定制PHM系 统，验证多种自研算法和模型，形成PHM系统的应用验证平台， 为PHM系统各关键指标评估提供分析和支撑数据。 | 已完工 |
| TC6200云票助手2.0 | 1,775,415.12 | 云票助手2.0的开发，新增批量导入、扫码开票等相应的模块。在以 往传统电子发票解决方案的基础之上，升级区块链电子发票，实现发 票上链、发票归集、发票追溯、发票核验等功能。借助分布式记账、 多方共识、非对称加密等技术，助力国家解决了现行财税环境下的一 些实际问题，提供了一套全新的电子发票标准。区块链+电子发票具 有以下优点：1、全流程追溯安、信息不可篡改；2、全称监管、规避 假票；3、区块链可连接发票全场景 | 95% |
| TC6300云票平台2.0 | 4,014,171.65 | 云票平台2.0是多功能智能开票平台系统，是针对企业提供的财税一 体化平台，提供销项发票的全生命周期管理，API接口对接，进项发 票勾选认证，私有化云部署方式和代理记账平台支持，电子平台的签 章管理，发票生成，短信邮件推送等。适用于批发、零售、餐饮、娱 | 70% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乐、住宿、商务服务、居民服务多个行业。 |  |
| 合计 | 8,597,330.69 |  |  |

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。

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能资本化：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。

公司设有研发部，统筹管理研发项目，负责组织对研发项目的技术市场前景预测、可行性进行分析、 项目执行、项目验收和成果推广管理等工作。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,636,902,409.37 | 4,949,733,001.61 | -26.52% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,471,150,874.19 | 4,289,872,430.63 | -19.08% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 165,751,535.18 | 659,860,570.98 | -74.88% |
| 投资活动现金流入小计 | 209,487,002.37 | 438,392,584.17 | -52.21% |
| 投资活动现金流出小计 | 580,435,333.05 | 752,081,892.33 | -22.82% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -370,948,330.68 | -313,689,308.16 | -18.25% |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,253,081.50 | 578,900,195.73 | -27.75% |
| 筹资活动现金流出小计 | 631,522,471.08 | 1,219,846,449.68 | -48.23% |
| 筹资活动产生的现金流量净 | -213,269,389.58 | -640,946,253.95 | 66.73% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -422,507,321.29 | -293,571,803.01 | -43.92% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

q适用口不适用

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为16,575.15万元，同比减少74.88%,主要原因系本

报告期内销售回款下降以及上年同期存在收回大股东资金占用金额所致。

2、 报告期内，公司投资活动产生的现金流入为20,948.70万元，同比减少52.21%，主要原因系：

（1） 本报告期收回结构性存款减少约49,000.00万元；

（2） 上年同期收到并购意向金10,000.00万元，

3、 报告期内，公司投资活动产生的现金流出为58,043.53万元，同比减少22.82%,主要原因系上年同 期收购泰豪智能科技支付金额3.69亿元，本期支付金额2.09亿元所致。

4、 报告期内，公司筹资活动产生的现金流入为41,825.30万元，同比减少27.75%,主要原因系：

（1） 本报告期母公司收到股权激励款同比下降7900万元。

（2） 上年伏羲大数据收到少数股东北新大弘增资款4000万元。

（3） 上年转回股权回购款2345万元所致；

5、 报告期内，公司筹资活动产生的现金流出为63,152.25万元，同比减少48.23%，主要原因系：

（1） 本报告期偿还贷款金额减少所致：其中母公司本期偿还贷款金额较去年同期减少4.92亿元；

（2） 上年母公司支付股权激励回购款1.71亿元所致。

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

q适用口不适用

（1） 报告期内对泰豪智能商誉计提减值准备962,126,709.86元；

（2） 报告期内计提股权激励费用82,537,187.22元；

（3） 报告期内计提资产减值损失金额102,574,772.43元；

（4） 报告期内计提信用减值损失金额40,553,900.68元；

（5） 报告期内计提折旧金额93,865,056.67元；

（6） 报告期内计提摊销金额49,590,499.27元；

（7） 报告期内经营性应付项目增加133,296,704.48元。

三、非主营业务情况

q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 | 3,091,414.68 | -0.25% | 主要系本报告期内处置长 期股权投资产生的投资收 益所致。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 4,085,489.16 | -0.33% | 主要系本报告期内其他非 流动金融资产公允价值变 动所致。 | 否 |
| 资产减值 | -1,064,701,482.29 | 86.24% | 主要系本报告期内商誉及 长期股权投资减值所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 5,342,204.63 | -0.43% | 主要系本报告期内收到业 绩补偿款所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 6,291,146.89 | -0.51% | 主要系本报告期内捐赠支  出所致 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020年初 | | 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 | 1,737,191,626.09 | 26.05% | 2,086,495,288.10 | 26.23% | -0.18% | 主要系本报告期内偿还短期借款，分 配股利及投资支出所致。 |
| 应收账款 | 969,402,781.80 | 14.54% | 953,661,050.16 | 11.99% | 2.55% | 本报告期内无重大变动。 |
| 存货 | 253,549,808.27 | 3.80% | 181,133,745.05 | 2.28% | 1.52% | 本报告期内无重大变动。 |
| 投资性房地产 | 711,255,416.65 | 10.67% | 761,178,279.37 | 9.57% | 1.10% | 本报告期内无重大变动。 |
| 长期股权投资 | 360,086,339.66 | 5.40% | 432,442,554.84 | 5.44% | -0.04% | 主要系本报告期内投资减值所致。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 449,515,838.48 | 6.74% | 425,877,334.90 | 5.35% | 1.39% | 主要系本报告期内西安西谷增加检 测仪器所致。 |
| 在建工程 | 7,429,076.22 | 0.11% | 5,698,573.11 | 0.07% | 0.04% | 主要系本报告期内泰豪智能信息管 理平台工程等项目投入增加所致。 |
| 短期借款 | 182,637,785.49 | 2.74% | 361,437,799.78 | 4.54% | -1.80% | 主要系本报告期内偿还部分短期借 款所致。 |
| 长期借款 | 193,000,000.00 | 2.89% | 114,000,000.00 | 1.43% | 1.46% | 主要系本报告期内泰豪智能增加长 期借款所致。 |
| 商誉 | 645,164,697.45 | 9.68% | 1,607,351,516.89 | 20.20% | -10.52% | 主要系本报告期内泰豪智能商誉计 提大额减值准备所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提 的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） | 30,000,000.0  0 |  |  |  | 211,000,000.00 | 160,000,000.  00 |  | 81,000,000.00 |
| 4.其他权益 工具投资 | 162,625,650.  51 |  |  |  | 62,020,000.00 |  | -8,529,412.  00 | 216,116,238.51 |
| 金融资产小  计 | 192,625,650.  51 |  |  |  | 273,020,000.00 | 160,000,000.  00 | -8,529,412.  00 | 297,116,238.51 |
| 其他非流动 金融资产 | 84,568,389.0  5 | 4,085,489.16 | 6,653,878.21 |  |  |  |  | 88,653,878.21 |
| 应收款项融 资 | 17,216,553.8  4 |  |  |  |  | 10,909,809.0  2 |  | 6,306,744.82 |
| 上述合计 | 294,410,593.  40 | 4,085,489.16 | 6,653,878.21 |  | 273,020,000.00 | 170,909,809.  02 | -8,529,412.  00 | 392,076,861.54 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容

厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）其他合伙人退伙后，公司持有比例上升至90.9091%,根 据合伙协议，决议按约定或合伙人共同决定，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算，由其他权益工 具投资转为长期股权投资，其他权益工具投资减少8,529,412元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是*V否*

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2019年12月20日，本公司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智能科技有限公司 以运城街2号1幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为北京银行股份有限公司翠微路支行。抵押期限自 2019年12月20日至2027年12月20日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第20号，房产证编号为京房 权证开字第014270号。当日（2019年12月20日）双方签订借款合同，借款人民币208,000,000.00元，借款期 限自2020年1月2日至2028年1月1日。

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 |
| 359,594,202.68 | 653,369,363.29 | -44.96% |

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 | 截至资产负 债表日的进 展情况 | 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） |
| 北京瑞极 通达科技 有限公司 | 小型精确 制导系统 设计、研 发及衍生 产品制造 和服务 | 增资 | 25,000,000.00 | 10.00% | 自筹资金 | 北京创金兴业 投资中心（有 限合伙）、刘忠 义、蔡厚富、 襄阳瑞极智盈 管理咨询中心 （有限合伙）、 珠海市久赢投 资中心（有限 合伙） | 长期 持有 | TM3与 TM3G 等 型号精确 制导系 统、衍生 产品和非 标专用测 试设备 | 投资2500万 元，已出资完  成； | 45,184,900. 00 | -359,198.50 | 否 | 2020 年 10 月14日 | 2020-096 |
| 四川旋极 智能信息 技术有限 公司 | 半导体设 计、制造、 技术开发  等 | 新设 | 200,000,000.00 | 100.00% | 自筹资金 | 无 | 长期 持有 | 半导体设 计、制造 | 投资2亿元， 已出资2000 万元。 |  | -1,054,576.96 | 否 | 2019 年 12  月19日 | 2019-128 |
| 北京华控 产业投资 基金（有限 合伙） | 军民融合 方向相关 领域投资 | 其他 | 50,000,000.00 | 3.30% | 自筹资金 | 嘉兴华控创跃 股权投资合伙 企业（有限合 伙）、北京市工 业和信息化产 业发展服务中 心、苏州工业 园区国创开元 二期投资中心 （有限合伙）、 华控湖北科工 产业投资基金 （有限合伙）、 上海上汽中原 股权投资合伙 企业（有限合 | 7年 | 军民融合 方向相关 领域投资 | 投资5000万 元，已出资完  成； |  | -263,448.69 | 否 | 2017 年 11  月29日 | 2017-115 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 伙）、台州尚颀 颀丰股权投资 合伙企业（有 限合伙）、拉萨 经济技术开发 区浩泽创业投 资有限公司、 北京华控投资 顾问有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京泰豪 智能科技 有限公司 | 物业管理 | 收购 | 834,961,263.29 | 100.00% | 自筹资金 | 无 | 长期 持有 | 房产、土 地 | 投资  834,961,263.2 9元，已出资 完成 |  | -39,494,506.29 | 否 | 2019 年 10 月15日 | 2019-102 |
| 合计 | -- | -- | 1,109,961,263.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,184,900. 00 | -41,171,730.44 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用q不适用

4、以公允价值计量的金融资产

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售 出金额 | 累计投资收  益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 82,000,000  .00 | 4,085,489.16 | 6,653,878.21 | 0.00 | 0.00 | 6,653,878.2  1 | 88,653,878.  21 | 自有资金 |
| 其他 | 30,000,000  .00 |  |  | 211,000,000.00 | 160,000,000  .00 | 1,339,387.5  6 | 81,000,000.  00 | 自有资金 |
| 其他 | 162,625,65  0.51 |  |  | 62,020,000.00 | 8,529,412.0  0 |  | 216,116,238  .51 | 自有资金 |
| 其他 | 17,216,553  .84 |  |  | 0.00 | 10,909,809.  02 |  | 6,306,744.8  2 | 自有资金 |
| 合计 | 291,842,20  4.35 | 4,085,489.16 | 6,653,878.21 | 273,020,000.00 | 179,439,221  .02 | 7,993,265.7  7 | 392,076,861  .54 | -- |

5、募集资金使用情况

q适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

q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年・ | 定向非公 开 | 127,782.14 | 60,118.73 | 134,632.53 | 0 | 0 | 0.00% | 862.48 | 募集资金 专项账户 | 0 |
| 合计 | -- | 127,782.14 | 60,118.73 | 134,632.53 | 0 | 0 | 0.00% | 862.48 | -- | 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。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

q适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度  (3)=  (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.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 | 16,904.66 | 610.22 | 16,240.56 | 96.07% |  | -786.21 | 12,605.34 | 不适用 | 否 |
| 2.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 | 6,574.15 | 0 | 6,574.15 | 100.00% |  | -841.8 | 1,160.31 | 不适用 | 否 |
| 补充流 动资金 | 否 | 0 | 104,303.33 | 59,508.5  1 | 111,817.82 | 107.20% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投 资项目 小计 | -- | 77,500 | 127,782.14 | 60,118.7  3 | 134,632.53 | -- | -- | -1,628.0  1 | 13,765.65 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 77,500 | 127,782.14 | 60,118.7  3 | 134,632.53 | -- | -- | -1,628.0  1 | 13,765.65 | -- | -- |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 明 |  |
| 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 | 公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金，共计：862.48万元（含利息收入）。 |
| 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 | 公司于2020年5月26日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久 性补充流动资金的议案》，董事会同意公司变更募集资金用途并使用58,905.88万元永久补充流动资金（实际划转 金额以资金划转当日扣除规划使用资金后剩余金额为准），用于公司日常经营活动。详见2020年5月27日公告 的《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于公司变 更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的核查意见》。 |

（3）募集资金变更项目情况

□适用q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

□适用寸不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北京众合高 科信息技术 有限公司  （以下简称 “众合高 科”）、陈为 群 | 北京旋极伏 羲科技有限 公司 | 2020 年 07 月31日 | 4,054.4 | -461,790.45 | 本次交易符 合公司的长 远利益，对 公司未来的 经营成果及 财务状况不 产生重大影 响。 | -1.14% | 经交易各方 协商，本次 交易按照伏 羲科技最新 一轮的融资 估值2.8亿 进行定价 | 是 | 公司控股股东、实 际控制人、董事陈 江涛先生持有伏羲 科技32.83%股权； 公司副总经理周翔 先生任伏羲科技董 事长；陈江涛先生、 公司副总经理兼董 事会秘书黄海涛女 士任伏羲科技董 事；公司副总经理 周翔先生任伏羲科 技控股股东众合高 科董事；陈为群女 士任公司副总经 理。因此，伏羲科 技、众合高科、陈 江涛先生、陈为群 女士是公司的关联 方。 | 是 | 是 | 2020 年 06 月30日 | 2020-069 |

七、主要控股参股公司分析

□适用寸不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用寸不适用

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、 行业数字化、智能化发展的趋势与机遇

随着物联网、移动互联网、云计算、大数据、信息安全等新一代信息技术的发展，全行业正在朝着全 面数字化、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，信息技术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。智能化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，智能化也将成为中 国数字经济发展的新动能。

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，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。公司作为国内嵌 入式系统领域的领军企业，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，通过数字智能服务发挥企业的巨大价值。

2、 军工装备行业发展的趋势与机遇

当今，国际周边环境及大国关系仍形势严峻，国内军事武器装备能力直接影响大国关系和平稳定，国 家国防战略目标明确，坚定执行武器装备建设规划为首要任务，预计未来五到十年是我国军工装备需求快 速增长的黄金时期。军工行业目前处于快速发展期的开端，行业整体需求扩张，同时伴随行业革新带来的 结构性机会。2021年1月1日开始实施的《军队装备条例》修订版本，更加体现“实战化''要求，在强国强 军的时代背景下，军队的机械化和信息化建设将加速推动新型武器装备的研制以及军工信息化的升级。

公司作为高效率、创新能力强的高科技军工企业，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国防军工发展战略，推动军民 融合发展体系，协同技术创新应用，为国防建设提供强大科技支撑。

3、 税务信息化发展的趋势与机遇

税务信息化的发展趋势不仅是提供优质的税务信息化产品，更是要提供优质的税务信息化服务，在万 物互联的大趋势下，“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。税务信息化将与财务信息化联动， 形成整体的财税服务生态体系，提高国家财税管理效率和财税服务效率，优化企业财税业务实施、税收筹 划等体验，提高国家和企业的竞争力。

公司依托多年的税务信息化产品研发积累，紧跟5G通信、人工智能、区块链等技术发展趋势，紧抓 企业端和税局端两大税务信息化服务对象，重点布局企业财税一体化服务和税局端智慧办税大厅，公司将 不断完善涉税产业链，打造“服务+产品+云平台''的生态型财税服务体系，不断推陈出新，做好基础服务， 拓展增值服务，将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。

4、 新型数字城市发展的趋势与机遇

推进国家治理体系和治理能力现代化，必须抓好城市治理体系和治理能力现代化。运用大数据、云计 算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到 智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。 新型智慧城市是新时代贯彻新发展理念，全面推动新一代信息技术与城市发展深度融合，引领和驱动城市 创新发展的综合载体，也是提升人民群众幸福感和满意度、提高城市治理能力现代化水平的有效途径。在 城市化战略的推动下，中国已经成为了全球城市化率增长最快的国家，数字城市将成为新型智慧城市的建 设发展方向。

公司是国内领先的新型数字城市规划、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，打造新型数字城 市智能设备与数字服务平台系列产品，实现数字城市业务持续快速增长。

（二）公司面临的挑战和应对措施

1、新冠病毒疫情影响

2020年受新冠病毒疫情影响，公司和上下游客户均出现不同程度的延期复工，项目招投标、项目立项 等均有所延滞，由于采购、销售、项目实施等受到限制，对公司的收入确认以及现金流等方面带来了诸多 不利影响。

根据政府疫情防控指南，公司建立了疫情防控领导小组，形成了疫情防控常态化机制。公司复工，生 产经营活动有序开展，公司通过优化供应链、挖掘疫情相关项目、研发项目优先级排序、管理层及员工降 薪、加强内部技能和文化培训等措施，积极面对疫情带来的挑战，努力降低疫情带来的不利影响。

2、 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。公司将持续加强研发投入，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，确保行业 市场渠道的畅通，提高公司的核心竞争力。

在军工业务板块，涉及的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，而且根据现行的武器装备采购体制，只有通过设计定型批准的产品才 可实现销售，门槛较高，产品和服务的投入周期较长。公司在产品研制过程中将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。公司 通过上述措施，将紧跟行业发展形势，发挥民营企业的灵活优势，巩固和强化公司技术创新、产品质量、 市场地位等竞争优势，降低行业市场竞争风险。

3、 行业政策方面

公司所处的行业属于国家重点发展的高新技术产业，国家在产业政策方面有着积极的支持和鼓励。但 公司从事的嵌入式系统和测试、税务信息化和行业信息化等行业属于快速发展的行业，军改政策、国税政 策、地方政策以及行业相关政策环境复杂多变，在一定特殊时期内可能会存在宏观调控以及政策变化风险, 从而对公司的经营带来影响。

公司将依据在行业地位和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据产业动态及相关政策进行 及时调整，优化业务结构，创新研发，稳定市场，以应对由行业政策变化产生的不利影响。

4、 经营管理方面

公司近年来各业务板块迅速增长，一系列的投资并购重组逐步完成，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，新业务的拓展以及重大项目的实施，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、产品研发、质量管理、管控制 度、组织架构等方面做相应的优化和调整。以及在对分子公司的集团化管理方面，对公司经营管理层提出 了更高的挑战。

公司将规范运作体系、完善管理制度，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。

5、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。

（三） 公司发展战略

公司依托长期积累的行业数字化、行业数据智能、安全可信三大核心能力和产品体系，紧抓云计算、 大数据、物联网等新一代信息技术与公司各业务板块深度融合，在未来全球智能互联的新时代，公司将立 足国防军工装备、行业数字化和智能化等业务应用主体，打造新型产业智能化生态发展体系，力争成为领 先的行业智能服务构建者。

（四） 2021年度经营计划

1、 拓展业务应用，实现稳健发展

在公司总体发展战略的前提下，根据各板块方向的具体规划，以数字化智能化产品体系为基础，推进 业务应用高效融合，做好各成员单位优势资源互补，实现稳健发展。并且持续优化企业文化战略、产业发 展布局、人力资源战略、经营管理战略、投融资方向、财务管理制度等内容，使得业务规划全面落地。

2、 优化组织结构，加强职能管控

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

人才是企业发展的根本，更是企业保持核心竞争力的关键。2021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，共建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，提升经营效率

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，理 顺并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 公司整体经营效率。

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

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类 型 | 接待对象 | 谈论的主要内容 及提供的资料 | 调研的基本情况 索引 |
| 2020 年 02 月 06 日 | 电话交流 | 电话沟通 | 机构 | 国海证券军工：苏立赞、邹刚； 宝盈基金：王尚博、陈金伟；建 信基金：吴尚伟、李登虎；新华 基金：张永超；招商基金：陈西 中；横琴人寿保险有限公司：唐 骏；和谐健康保险有限公司：丁 亮；华泰资产保险：刘潇潇；中 国人寿资产：王晓娟；中国银行： 熊敏；中信建投资管：王建峰； 国海人寿保险：王雪峰；大摩证 券：张欢欢；洪流资本：黄清林; 华夏基石管理咨询公司：施炜； 乐正资本：周原；名禹资产：王 逸聪、赵千里；中保信投资深圳 有限公司：冯进；国信投资：沈 玉璋；国厚资产：卢云。 | 1、公司业务简介： 从智慧防务业务、 财税业务、智慧城 市信息化三方面 进行了介绍。2、 交流问答:针对机 构提出的问题进 行了交流。具体内 容详见公司披露 的投资者关系活 动记录表。 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.co](http://www.cninfo.co)  m.cn) |

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

q适用口不适用

经公司第四届董事会第三十七次会议、2019年年度股东大会审议通过，2019年年度利润分配方案为: 以公司现有总股本1,753,014,595股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.450000元（含税），共计 派发现金股利78,885,656.78元（含税），占2019年归属于上市公司股东净利润的30.50%。本次权益分派 股权登记日为：2020年6月5日，除权除息日为：2020年6月8日。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 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与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 *q*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

|  |  |
| --- | --- |
| 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  
经公司第四届董事会第五十次会议审议通过、依据《公司章程》第一百六十条规定：“公司当年如实现盈利并有可供分配  
利润时，应当进行年度利润分配。”鉴于公司2020年度未实现盈利且无可供分配利润，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，董事会提议公司2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其  
他形式的分配。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

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

经公司第四届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会审议通过，由于母公司报表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。

经公司第四届董事会第三十七次会议、2019年年度股东大会审议通过，2019年年度利润分配方案为： 以公司现有总股本1,753,014,595股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.450000元（含税），共计派 发现金股利78,885,656.78元（含税），占2019年归属于上市公司股东净利润的30.50%。

经公司第四届董事会第五十次会议审议通过、依据《公司章程》第一百六十条规定：“公司当年如实 现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。’’鉴于公司2020年度未实现盈利且无可供分配利润， 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，董事会提议公司2020年度不进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

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 |
| 2020 年 | 0.00 | -1,245,387,043.  79 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 78,885,656.78 | 258,641,760.54 | 30.50% | 0.00 | 0.00% | 78,885,656.78 | 30.50% |
| 2018 年 | 0.00 | 44,120,618.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

□适用q不适用

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

q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 | 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。 | 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。 |
| 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、 | 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 | 2011年01月 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均 严格履行承诺，截至 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资金占用方面 的承诺 | 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。 | 29日 |  | 本报告期末，无违反 承诺的事项发生。 |
| 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。 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈江涛、北京众合高 科信息技术有限公 司 | 业绩承诺及补 偿安排 | 伏羲科技（原北京都在哪网讯科 技有限公司）承诺未来三年即 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 | 旋极智能科技2018年、2019 年＞2020年分别实现净利润（经 | 2018年01月  01日 | 三十六个月 | 公司于2019年5月 21日召开第四届董 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  | 事会第二十次会议， 审议通过了《关于北 京都在哪网讯科技 有限公司业绩承诺 变更的议案》，公司 董事会同意豁免北 京都在哪网讯科技 有限公司经营团队 2018年-2020年业绩 补偿义务，都在哪网 讯原股东将代替经 营团队对上市公司 进行补偿，本议案已 经股东大会审议通 过。 |
|  | 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。 | 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。 |
| 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

q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 |
| 旋极智能科技 | 2020年01月  01日 | 2020年12月  31日 | 600 | 677.19 | 不适用 | 2018年01月  18日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> |
| 瑞极通达 | 2020年01月  01日 | 2020年12月  31日 | -487.93 | -359.2 | 不适用 | 2020年10月  15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*q*不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

旋极智能科技业绩达成，对商誉减值不产生影响。

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q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q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

□适用q不适用

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

q适用口不适用

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公司2020年改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，前后任审计机构已 就相关事项进行了必要的沟通。

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

寸适用口不适用

1. 新设立子公司

（1） 2020年1月，本公司使用自筹资金999.36万元投资设立浙江旋极共创科技有限责任公司，占比

72%；

（2） 2020年4月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司出资102.00万元投资设立山西旋极共 创科技有限责任公司，占比51%；

（3） 2020年5月，三级子公司山西旋极共创科技有限责任公司投资51.00万元投资设立晋中旋极共创 科技有限公司，占比51%；

（4） 2020年5月，三级子公司山西旋极共创科技有限责任公司投资51.00万元投资设立吕梁旋极共创 科技有限公司，占比51%；

（5） 2020年6月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资51.00万元投资设立四川旋极共创 科技有限责任公司，占比51%；

（6） 2020年3月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资510.00万元投资设立浙江旋极所 宜商务咨询有限公司，占比51%；

（7） 2020年11月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资10.20万元投资设立无锡旋创电 子科技有限公司，占比51%；

（8） 2020年1月，三级子公司宁波旋极财税科技有限公司投资10.20万元投资设立象山小望企业服务 有限公司，占比51%；

（9） 2020年1月，三级子公司宁波旋极财税科技有限公司投资10.20万元投资设立宁波北仑小望科技 有限公司，占比51%；

（10） 2020年3月，二级子公司西安西谷微电子有限责任公司投资700万元投资设立扬州西谷航测检 测技术服务有限公司，占比35%；

（11） 2020年8月，四级子公司北京悦财亿华科技有限公司投资300万元投资设立悦财亿华（天津） 科技有限公司，占比100%。

1. 其他：

（1） 2020年12月，四级子公司余姚小望科技有限公司注销；

（2） 2020年7月，三级子公司江西泰豪建设数据服务有限公司注销；

（3） 2020年10月，二级子公司赛瑞工信科技（北京）有限公司注销；

（4） 2020年4月，二级子公司泰豪智能处置三级子公司北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司。

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 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 180 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱劲松、周园 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

是否改聘会计师事务所

q是口否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□是*q否*

更换会计师事务所是否履行审批程序

q是口否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2020年12月9日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》，董事会同意公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，公司原聘任的 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在 执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的 各项审计相关工作。由于立信会计师事务所人员安排及排期等原因，向公司提出预计无法按时完成审计工 作，为保证公司2020年年度报告的及时披露，经综合考虑公司业务发展和未来审计需要，公司改聘大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案已经2020年第七次临时股东大会审议通过。

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q不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用q不适用

十、破产重整相关事项

□适用q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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1、一审诉讼情况：2012年5月15日， 朗科科技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、中国农业银行股份有限公司、中国 农业银行股份有限公司北海工业园支行 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）。 2015年6月25日，公司收到广西省南 宁市中级人民法院对本案作出的一审判 决。2、二审诉讼情况：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》。3、终审判决情况： 2018年8月，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2018年11月12日 受理该案，并于2019年3月25日至26 日开庭审理。2020年5月20日，公司 收到广西壮族自治区高级人民法院 （2018）桂民终720号《民事判决书》。  4、公司于2020年11月24日收到中华 人民共和国最高人民法院（2020）最高 法民申5918号《应诉通知书》、《询问通 知书》等立案通知，朗科科技不服广西 壮族自治区高级人民法院（2018）桂民 终720号民事判决，向最高人民法院申 请再审，最高人民法院已立案。 | 4,000 | 否 | 最高人民法院已 立案，尚未开庭 审理。 | - | - | 2021年11月24日 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com. cn） |
| 公司及控股子公司旋极百旺、北京百旺 | 9,800 | 否 | 正在开庭审理， | - | - | 2020年04月25日 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。公司在提交答辩状期间， 对本案的管辖权提出异议，广东省深圳 市中级人民法院审查后认为其对本案具 有管辖权。公司对本裁定提起上诉。广 东省高级人民法院认为原审裁定驳回旋 极信息公司提出的管辖权异议正确，该 院予以维持。广东省深圳市中级人民法 院院通知公司于2019年11月20日在深 圳市中级人民法院第三庭开庭审理，并 定于2019年11月19日参加本案证据交 换。朗科科技在庭审中当庭向广东省深 圳市中级人民法院申请撤回《民事起诉 状》诉讼请求第1项，并当庭向广东省 深圳市中级人民法院申请将赔偿原告经 济损失变更为人民币9,800万元。公司 及旋极百旺、北京百旺、百望金赋、深 圳百旺于2020年4月25日收到深圳市 中级人民法院的《限期举证通知书》。 |  |  | 尚未宣判 |  |  |  | ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn) |
| 2017年9月，公司全资子公司北京泰豪 智能工程有限公司与紫衡阳光公司签订 合同。该工程已于2017年10月竣工， 于2019年3月质保期到期，该项目已过 质保期。但被告仍有19.6万元质保金未 支付。我方向北京仲裁委立案，紫衡阳 光公司申请确认仲裁效力，被驳回。后 恢复仲裁，对方提供锅炉漏水证据，我 方找到锅炉厂家人员做证人，已提交质 证意见及证人证言。 | 19 | 否 | 审结 | 裁决对方支付我方19.6 万元。未造成影响。 | 0 |  |  |
| 2017年7月，公司全资子公司北京泰豪 新能源科技有限公司（原名北京泰豪太 阳能电源技术有限公司）起诉大连瀚腾 机电设备有限公司拖欠工程款233万元 | 233 | 否 | 审结 | 一审判令被告支付工程 款2012831元和违约金 325498.05元，我方支付 修复费用2428672.96元 | 我方提出强制执行申 请。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 及违约金。 |  |  |  | 和检测费用11040元。双 方均上诉。二审判决被告 支付工程款2012831元， 我方支付其检测费用 11040元，修复费用  1214336.48元。根据判决 书，我方应支付对方9万 元鉴定费，对方最终应支 付我方713085.52元。未 造成影响。 |  |  |  |
| 2019年6月，公司全资子公司北京泰豪 智能工程有限公司起诉甘肃省广播电视 网络股份有限公司兰州分公司、甘肃兰 穗建设工程有限责任公司、兰州兰石建 设工程有限公司、兰州兰石房地产开发 有限公司、兰州兰石集团有限公司支付 工程款及其损失。 | 135 | 否 | 已结案 | 此案已于2020年1月判 决，判决被告支付我方工 程款1288116.6元，损失 60000元。对方已上诉， 二审维持原判。对方已支 付。 | 已支付完毕 |  |  |
| 2019年12月，银江瑞讯公司（卖方） 诉公司全资子公司北京泰豪智能工程有 限公司未支付货款。 | 65 | 否 | 已结案 | 法院判决我方支付银江 瑞讯货款646950元。未 造成影响 | 已支付完毕 |  |  |
| 2018年11月，公司全资子公司北京泰 豪智能工程有限公司起诉中国建筑第六 工程局有限公司、驻马店市中心医院。  涉案项目已验收并结算。双方对合同价 款以及代扣代缴税存在争议。 | 90 | 否 | 审理中 | 一审判决被告向我方支 付418110.69元，我方支 付被告逾期交工违约金 100000元。我方上诉，裁 定撤销一审判决，发回基 层法院重审。未造成影 响。 | - |  |  |
| 2020年1月，公司全资子公司北京泰豪 智能工程有限公司与山东分公司被邦仕 达公司起诉，因协议约定由邦仕达公司 促成我方山东分公司与邹城市文化广电 新闻出版局（建设方）签订合同。如中 标，须向其支付工程审计结算值的7%作 为商务费用和居间服务费。对方诉我方 未给付服务费、挪用其材料，结算其工 程款及泄露合作协议内容。 | 43 | 否 | 已结案 | 判决我方仅支付服务费 116038.26元，未造成影 响。 | 已支付完毕 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年2月，公司全资子公司北京泰豪 智能工程有限公司起诉武汉中央商务区 股份有限公司支付工程款及利息。 | 83 | 否 | 审结 | 一审判决被告支付工程 款802979.41元及利息 23536.22元。对方上诉， 二审维持原判。准备申请 强制执行。 | - |  |  |
| 2020年6月，陈卫军起诉公司全资子公 司北京泰豪智能工程有限公司与黄炎 丰，因黄炎丰为了祁阳项目（我方中标） 的正常开展，向陈卫军借款，仍欠其111 万元，陈卫军要求我方承担连带责任。 | 112 | 否 | 已结案 | 一审判决被告黄炎丰偿 还陈卫军86万元及利息、 律师费1万元，驳回陈卫  军要求我方承担连带责 任的请求。黄炎丰上诉。 二审维持原判。未造成影 响。 | - |  |  |
| 2020年9月，公司全资子公司北京泰豪 智能工程有限公司起诉青岛环海凯莱商 务酒店有限公司支付我方至结算款的 95%。被告尚欠工程款1197414.45元。  我方申请财产保全。 | 120 | 否 | 已结案 | 法院已冻结对方账户。经 法院调解，对方支付我方 1197414.45元，对方已支 付。未造成影响。 | - |  |  |
| 2020年6月，公司全资子公司北京泰豪 智能工程有限公司起诉北京市四道口水 产有限责任公司工程款180700.61元。 | 18 | 否 | 已结案 | 经法院开庭调解，被告支 付我方180700.61元，对 方已支付。 | 已支付完毕 |  |  |
| 2020年12月，浙江双阳风机有限公司 起诉公司全资子公司北京泰豪智能工程 有限公司。主张40848.5货款。 | 4 | 否 | 已结案 | 经法院开庭调解，被告支 付我方35000元，对方已 支付。 | 已支付完毕 |  |  |
| 2019年9月，张栩生起诉公司全资子公 司北京泰豪智能工程有限公司，主张我 方承担连带责任。 | 273 | 否 | 已结案 | 各方达成和解协议，我方 的售后服务义务由华政 宇通承担，我方再无其他 义务。未造成影响。 | - |  |  |
| 2019年11月，江苏科海智能系统有限 公司起诉公司全资子公司北京泰豪智能 工程有限公司，主张我方承担连带清偿 责任。 | 55 | 否 | 已结案 | 判决我方不承担任何责 任。未造成影响。 | - |  |  |
| 2020年5月，镇江朗境电器设备有限公 司起诉公司全资子公司北京泰豪智能工 程有限公司，主张支付货款。 | 18 | 否 | 已结案 | 经法院调解，我方共支付 对方货款16万。未造成 影响。 | 已支付完毕 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年10月，上海东方泵业（集团） 有限公司起诉公司全资子公司北京泰豪 智能工程有限公司，主张支付货款。 | 4 | 否 | 已结案 | 经法院调解，我方支付原 告15000元。未造成影响。 | 已支付完毕 |  |  |
| 2020年5月，上海澜杰信息科技有限公 司起诉公司全资子公司北京泰豪智能工 程有限公司，主张支付货款。 | 52 | 否 | 审理中 | 判决我方支付原告 256314.3元。未造成影 响。 | 我方提出上诉申请。 |  |  |
| 2018年10月，公司全资子公司北京泰 豪智能工程有限公司起诉佛山市中鸿酒 店投资有限公司，主张工程款、误工损 失、投标履约保证金。 | 461 | 否 | 审理中 | 判决被告支付我方 4609800.15元。法院在做 破产清算。未造成影响。 | - |  |  |
| 2019年11月，公司全资子公司北京泰 豪智能工程有限公司起诉涿州京旭通房 地产开发有限公司，主张工程款。 | 66 | 否 | 审理中 | 判决被告支付我方 658194.15元。未造成影 响。 | 对方提出上诉申请。 |  |  |
| 2020年8月，公司全资子公司北京泰豪 智能工程有限公司起诉中铁十七局集团 吉林工程有限公司，主张工程款。 | 49 | 否 | 已结案 | 经法院调解，被已告付我 方48.8万元。未造成影 响。 | 已支付完毕 |  |  |

十二、处罚及整改情况

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类 型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京旋极信息技 术股份有限公司 | 其他 | 公司2018年年度报告 中，对当年收购旋极智能 科技（原名：北京联合信 标测试技术有限公司） 100%股权交易事项未按 照同一控制企业合并处 理，会计处理存在错误。 同时，旋极智能科技与公 司成本费用核算上混淆 不清，不能与其收入准确 对应,该问题亦导致2018 年公司收购旋极智能科 技股权事项中，对其股权 评估所引用的财务数据 公允性、准确性支持证据 不足,旋极智能科技2018 年对公司的业绩承诺无 法准确测算。 | 其他 | 对公司采取责令 改正行政监管措 施，要求公司对 前述2018年收购 旋极智能科技 100%股权事项 相关会计差错进 行更正；对旋极 智能科技财务核 算进行重新梳 理，确保其业绩 承诺完成情况真 实、有效。 | 2020 年 02 月 19 日 | 2020-007 |

整改情况说明

q适用口不适用

2018年5月，公司以自有资金5,500万收购旋极智能科技原股东所持全部股权。由于人员及相关研发 项目在2018年度匹配相关收入实质应与公司合并核算，但财务未基于业务实质进行独立分拆内部核算。 目前公司已与立信会计事务所进行沟通，追溯调整2018年度旋极智能科技对应的财务数据指标，并做出 以下整改：

1、对前述2018年收购旋极智能科技100%股权事项相关会计差错进行更正

公司依据同一控制下的企业合并并购实质为判断依据，以《企业会计准则第2号---长期股权投资》第 五条规定为核算会计准则，追溯调整前期的账务处理对应商誉为资本公积，对旋极智能科技2018的收购 作为同一控制下企业合并进行会计差错更正，按照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成本，与支付的现金之间的差额，调整资本公积。

公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议 案》，对2018年半年度、2018年第三季度、2018年年度、2019年第一季度合并资产负债表、合并利润表, 以及2018年第三季度、2018年年度、2019年第一季度母公司资产负债表、利润表中涉及的财务数据进行 了更正披露。

整改责任人：董事长、总经理、财务负责人。

整改期限：已完成整改，并长期持续规范运作。

2、对旋极智能科技财务核算进行重新梳理，确保其业绩承诺完成情况真实、有效。

公司以业务实质为导向，基于供应链逻辑为基础，进行项目、合同、收入、成本、费用、利润等维度 进行拆分核算。根据立信会计事务所出具的《审计报告》，旋极智能科技2019年度扣除非经常性损益后的 净利润为677.19万元，业绩真实、有效，业绩承诺已完成。

整改责任人：董事长、总经理、财务负责人。

整改期限：已完成整改，并长期持续规范运作。

上述内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于北京证监局行政监管措施决定涉及 事项的整改报告》。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□适用寸不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

寸适用口不适用

截至目前，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生存在质押业务到期、股份司法冻结及轮候冻结的情 况。陈江涛先生累计质押股份523,242,442股，占其持有公司股份总数的93.60%，占公司总股本的29.85%； 累计司法冻结股份558,995,475股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的31.89%；累计轮 候冻结股份1,350,469,744股，占其持有公司股份总数的241.59%，占公司总股本的77.05%。

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

寸适用口不适用

（一）2019年股权激励计划

1、激励计划简述

（1） 本次激励计划授予给激励对象的激励工具为限制性股票及股票期权；

（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374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2.48元/股、授予股票期权的授予价格为4.96元/ 股；

2、股权激励计划实施情况

（1） 2019年8月14日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了 公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，拟向374名激励对象授予 8,500万股股票期权及限制性股票。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确 的同意意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

（2） 公司于2019年8月16日至2019年8月26日通过公司内网公示了《2019年股票期权与限制性 股票激励计划激励对象人员名单》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公示期 间，公司自查发现栾俊杰及陈波2名员工的亲属在知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为，监事会决定 取消上述2人的激励对象资格。

（3） 2019年8月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《2019年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要等相关议案，监事会对公司授予的激励对象名单进行了 核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见 书。

（4） 2019年*9*月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《2019年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要等相关议案，律师出具了法律意见书。

（5） 2019年*9*月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了 核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

（6） 2019年10月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，监事会对公司 授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

（7） 2019年12月24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性 股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立 董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

（8） 2020年1月*9*日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销2019年股票 期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。

（9） 2020年3月4日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进 行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见 书。

（10） 2020年4月23日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，监事会 对回购注销的激励对象进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

（11） 2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于注销2019年股票期权 与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。

（12） 2020年8月26日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》及《关 于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》，监事会进行了核实，独立董 事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

（13） 2020年11月9日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个股票期权行权条件成就及第一 个限制性股票解除限售条件成就的议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权与限制性股票的议案》，监事会进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法 律意见书。

（14） 2021年1月7日，公司召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性股票第一期解除限售条件成就 的议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，监事 会进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

（15） 2021年3月15日，公司召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性股票第一期解除限售条件成 就的议案》及《关于终止实施2019年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及限制性股票的议 案》，监事会进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

3、终止实施本次激励计划对公司的影响

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128,703,161.95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。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。公司本次回购注销限制性股 票使用自有资金，共计需60,455,449.50元，短期内对公司现金流有一定影响。

公司本次终止实施2019年激励计划，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。

（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

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 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己完成股票购买，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己退出，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。

（三）2019年股权激励计划之2020年第四季度自主行权情况

公司2019年股权激励计划之股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为16,579,800股，行权方式 为自主行权，行权价格为4.915元/股，行权期为2020年11月18日至2021年11月4日（行权窗口期除外）。 2020年11月18日至2020年12月31日，共行权并完成股份过户登记208,200股，占可行权股票期权数量 1.26%，公司总股本增加208,200股。

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

本期计提股权激励费用82,537,187.22元，其中计提研发人员股权激励费用5,904,956.41元，占净利 润比例0.47 %，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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

寸适用口不适用

公司于2020年6月30日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于转让北京旋极伏羲科技 有限公司股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司转让伏羲科技14.48%股权，转让价格4,054.4万元。 2020年12月30日，伏羲科技已完成了工商变更登记。

公司于2020年10月14日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增资北京瑞极通达科 技有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金2,500万元增资瑞极通达，投后持有其10% 股权。2020年11月6日，瑞极通达完成了相关工商变更登记。

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 |
| 关于转让北京旋极伏羲科技有限公司股权 暨关联交易等相关公告 | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn) |
| 2020年12月30日 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn) |
| 关于增资北京瑞极通达科技有限公司暨关 联交易等相关公告 | 2020年10月15日 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn) |
| 2020年11月06日 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn) |

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q不适用

公司报告期不存在托管情况。

1. **承包情况**

□适用*q*不适用

公司报告期不存在承包情况。

1. **租赁情况**

q适用口不适用

租赁情况说明

截止报告期末，泰豪智能科技的部分房产仍处于租赁状态。泰豪智能科技坐落在北京市经济技术开发 区运成街2号，包括A座，B座，C座和厂房，已对外出租面积3.46万平方米。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用q不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

q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 |
| 北京泰豪智能工程有 限公司 | 2018 年 05 月18日 | 7,000 | 2018 年 07 月 03 日 | 19.1 | 连带责任保 证 | 2018.07.03 至  2021.05.03 | 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 | 62.7 | 连带责任保 证 | 2018.07.03 至  2021.07.02 | 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 | 44.1 | 连带责任保 证 | 2018.07.18  至  2021.07.18 | 否 | 是 |
| 北京泰豪智能工程有 限公司 | 2019 年 12  月02日 | 50,000 | 2019 年 11 月 26 日 | 23,197.74 | 连带责任保 证 | 2019.11.26  至  2021.11.25 | 否 | 是 |
| 上海信业智能科技股 份有限公司 | 2019 年 12  月24日 | 4,000 | 2020 年 01 月 19 日 | 2,603.19 | 连带责任保 证 | 2020.01.16  至  2021.01.16 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 25,926.83 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 79,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 25,926.83 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 25,926.83 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | | 79,000 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 25,926.83 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 6.42% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 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） | | | | 2,603.19 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 2,603.19 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用寸不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、 日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、 其他重大合同

□适用寸不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一） 环境保护与可持续发展

（1） 污染防治方面，做好垃圾分类，设置不同种类垃圾箱，加强工业废料管理，实施楼宇内禁烟规 定；

（2） 资源节约方面，公司所处楼宇采用节能环保材料和措施，强化节约意识，号召员工节约每一度 电、每一张纸、每一滴水。

（3） 生态保护方面，每年组织到郊区进行植树。

（二） 职工权益保护

（1）民主保障。对不同民族、性别、宗教信仰和文化背景的员工一视同仁，平等对待。设立工会组 织，尊重员工的民主权利，充分发挥工会组织的积极性，保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

（2） 劳动保障。依法依规与员工签订劳动合同，并为员工缴纳社会保险，针对就医难、医疗费用高 的实际情况，为解决员工后顾之忧，额外给员工缴纳补充医疗保险及意外保险。

（3） 休息保障。依法依规制定考勤制度，且在法定基础上给予员工更多假期福利，如陪产假、丧假 都高于法定时长。

（4） 健康保障。为满足员工学习、成长的需求，公司为员工提供多形式的培训机会，并积极开展员 工喜闻乐见、形式多样的活动，丰富职工的业余生活，以健康向上的精神引领员工。特别是针对突发困难 的员工，公司会给予员工经济、心理上的关怀，帮助员工克服困难。

（三）社会公益事业方面

（1） 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2020年为爱佑慈善基金 会捐款410万元。

（2） 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2020年为北京青 少年发展基金会捐款20万元，全资子公司西安西谷通过湖北省军区向湖北疫区捐赠300台空气消毒净化机, 捐赠现金100万元，向西安市高新区疫情防控指挥部捐赠4吨消毒液和300台空气消毒净化机。

（3） 2020年春节假期期间，因新冠疫情爆发，公司向北京荣德利生慈善基金会捐赠20万元，用于采 买防疫物资。

（4） 2020年2月，公司向北京大学教育基金会捐赠20万元，用于支持北京大学企业家俱乐部白衣天使 守护基金。

（5） 2020年9月，公司向江苏软件产业人才发展基金会捐赠8万元，用于支持大学生人才培养。

2、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

□是寸否

否

不属于

十八、其他重大事项的说明

寸适用口不适用

（一）重大资产重组情况

公司于2018年5月30日起筹划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成''）股权事项， 2021年2月22日，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方推进本次重大资产重组各项工作, 进行了多次详细的磋商和谈判。虽经多方努力，最终因无法与股东达成一致，致使本次重大资产重组无法 按原计划推进。为切实维护上市公司及全体股东利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二） 公司股本变更情况

2020年1月6日，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划之部分暂缓授予限制性股票已授予完 成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字［2019］第ZG11874号验资报告，对公司截至2019 年12月24日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币 1,749,134,595.00元、股本为人民币1,749,134,595.00元。目前已完成工商变更手续。

2020年3月13日，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划之部分暂缓授予限制性股票已授予完 成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字［2020］第ZG10104号验资报告，对公司截至2020 年3月4日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验,变更后的注册资本为人民币1,753,134,595.00 元、股本为人民币1,753,134,595.00元。目前已完成工商变更手续。

2020年4月2日，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划之部分股票期权与限制性股票注销完 成，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字［2020］第ZG10306号验资报告，对公司截至2020 年3月13日止减少注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币 1,753,014,595.00元、股本为人民币1,753,014,595.00元。目前已完成工商变更手续。

2020年11月18日至2020年12月16日期间，公司共有208,200股股票期权行权，公司流通股增加 208,200股，总股本增加208,200股。

2020年12月31日，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划之部分股票期权与限制性股票注销 完成，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字［2020］第1-00211号验资报告，对公司截至2020 年12月16日止减少注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币 1,752,700,295.00元、股本为人民币1,752,700,295.00元。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。

（三） 控股股东、实际控制人股份变动情况

2020年3月30日，陈江涛先生77,352,703股被北京市第一中级人民法院轮候冻结。

2020年4月17日，陈江涛先生12,167,307股被北京市第一中级人民法院轮候冻结。

2020年5月11日，陈江涛先生570,995,475股被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结。

2020年6月4日，陈江涛先生22,025,751股被北京市第一中级人民法院轮候冻结。

2020年7月16日，陈江涛先生570,995,475股被北京市第一中级人民法院轮候冻结。

2020年10月11日，陈江涛先生持有的12,000,000股份在阿里拍卖平台被司法拍卖，2020年10月21 日，上述股份已完成过户手续，该股份涉及的质押业务、司法冻结及轮候冻结相应解除。

2020年11月3日，公司获悉北京市第一中级人民法院将在淘宝网络司法拍卖平台上拍卖陈江涛先生 所持公司162,762,551股无限售流通股，2020年11月6日，公司获悉北京市第一中级人民法院将在淘宝网 络司法拍卖平台上拍卖陈江涛先生所持公司38,602,501股无限售流通股，根据淘宝网司法拍卖网络平台显 示的拍卖结果，上述拍卖已流拍。

2021年2月26日，陈江涛先生90,933,033股被四川省宜宾市中级人民法院轮候冻结。

截至目前，陈江涛先生个人直接持有本公司股份558,995,475股，占公司总股本的31.89%。陈江涛先 生累计司法冻结股份558,995,475股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的31.89%；累计 轮候冻结股份1,350,469,744股，占其持有公司股份总数的241.59%，占公司总股本的77.05%。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）关于董事、监事、高级管理人员及法人变更情况

公司于2020年2月26日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董 事候选人的议案》，董事会同意提名姜平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满时止。本议案已经2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2020年2月26日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》，监事会同意提名宋捷先生为第四届 监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，本议案已 经2020年第二次临时股东大会审议通过。监事会同意选举职工代表监事夏林为第四届监事会主席，任期 自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

公司于2020年4月7日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会董事 长的议案》，董事会同意选举姜平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第四 届董事会任期届满之日止。根据《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代 表人，目前已完成工商变更手续。

公司于2020年5月8日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及财务总 监的议案》，财务负责人陈为群女士因工作原因申请辞去公司财务负责人职务，董事会聘任陈为群女士担 任副总经理，分管军工业务，董事会聘任张之阳先生担任财务总监。上述人员任期自本次董事会决议之日 起至第四届董事会任期届满之日止。

公司于2020年8月26日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，监事颜小品女士辞职，监事会同意提名邬叶舟女士为第四届监事会非职工

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。本议案已经2020年第 四次临时股东大会审议通过。

公司于2020年10月14日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董 事候选人的议案》，董事陈江涛先生辞职，董事会同意提名公司副总经理陈为群女士为第四届董事会董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本议案已经2020年第五次临时 股东大会审议通过。

公司于2020年11月9日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董 事长的议案》，董事长姜平辞职，董事会选举公司董事、副总经理陈为群女士为第四届董事会董事长，任 期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。根据《北京旋极信息技术股份有限公司章程》 的规定，董事长为公司的法定代表人，目前已完成工商变更手续。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（五） 与保利科技有限公司签订协议的进展情况

2019年12月24日，公司与保利科技有限公司（以下简称“保利科技''）签订了《合作框架协议》。保 利科技与东南亚及中东某国的相关客户签订了特种装备出口和实施特种工程的合同，保利科技有意将上述 合同的部分交由公司实施。其中包括特种装备的相关系统及元器件检验检测服务、特种工程中的智慧城市 和安防业务等。

2020年3月12日，公司收到《中标通知书》，泰豪智能组建联合体投标亚洲某国基地通讯与安防分系 统招标项目，并顺利中标，联合体中标金额7,524.18万元。本项目为保利集团与公司的深度合作，保利科 技首次将项目交由公司实施，进一步提升公司在海外智慧城市和智慧建筑的市场份额和影响力。

（六） 收到伏羲科技业绩补偿款的情况

2020年5月14日，公司发布公告《关于收到业绩承诺补偿款的公告》，伏羲科技未能达成2018年度 业绩承诺，公司已收到原股东代替经营团队赔付上市公司的补偿款，其中北京众合高科信息技术有限公司 补偿款2,207,253.85元，陈江涛先生补偿款1,471,503.00元，共计3,678,756.85元，伏羲科技原股东已完成 业绩补偿。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（七） 募集资金永久补充流动资金情况

公司于2020年5月26日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途 用于永久性补充流动资金的议案》。董事会同意公司变更募集资金用途并使用58,905.88万元永久补充流动 资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后剩余金额为准），用于公司日常经营活动。上述 议案已经2020年第三次临时股东大会审议通过。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（八） 权益分派实施情况

2020年6月1日，公司实施2019年年度权益分派，以公司现有总股本1,753,014,595股为基数，向全 体股东每10股派0.45元人民币现金，权益分派股权登记日为：2020年6月5日，除权除息日为：2020年 6月8日。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（九） 实际控制人、董事及高级管理人员减持计划情况

公司于2020年4月24日发布《关于控股股东、实际控制人及高级管理人员减持股份的预披露公告》, 公司控股股东、实际控制人陈江涛先生及其一致行动人计划于公告之日起十五个交易日后六个月内以集中 竞价的方式减持公司股份合计不超过35,060,291股，占公司总股本的2.00%，公司副总经理赵庭荣先生计 划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过646,633股，占公 司总股本的0.04%。2020年7月27日，赵庭荣先生减持计划已完成，共减持股份642,400股，占公司总股 本的0.04%。截至2020年11月20日减持计划结束日，陈江涛先生及其一致行动人未通过集中竞价的方式 减持公司股份。

公司于2020年11月23日发布《关于公司董事长及董事副总经理减持股份的预披露公告》，公司董事 长陈为群女士计划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过 1,684,081股，占公司总股本的0.10%。公司董事、副总经理蔡厚富先生计划于本公告之日起十五个交易日 后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过3,079,528股，占公司总股本的0.18%。

2020年12月18日，蔡厚富先生减持计划已完成，共减持股份3,079,528股，占公司总股本的0.18%。

公司于2020年12月10日发布《关于公司总经理减持股份的预披露公告》，公司总经理谢军伟先生计 划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过1,053,750股，占 公司总股本的0.06%。

截至2020年3月15日，陈为群女士减持计划时间已过半，未通过集中竞价的方式减持公司股份。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十）控股股东、实际控制人立案调查情况

公司控股股东、实际控制人陈江涛先生于2020年11月27日收到中国证券监督管理委员会的《调查通 知书》（编号：京调查字20158号），因涉嫌持股信息变动未及时披露，根据《中华人民共和国证券法》的 有关规定，中国证监会决定对其立案调查。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十一）对外投资设立宁波景华新材料合伙企业情况

公司于2021年1月14日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于投资设立有限合伙企 业的议案》，同意公司与深圳市景盛新材料有限公司（以下简称“深圳景盛''）共同设立宁波景旋新材料合伙 企业（有限合伙），宁波景旋总份额为人民币3.3333亿元，公司为有限合伙人，使用自筹资金出资1亿元, 出资份额30%，深圳景盛为普通合伙人，出资2.3333亿元，出资份额70%。2021年1月26日，宁波景旋 已完成了相关工商登记。

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

关于全资子公司变更名称的情况

2020年7月1日，公司全资子公司北京联合信标测试技术有限公司将名称变更为“北京旋极智能科技 有限公司''，现已完成了相关工商变更登记手续。

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 | 597,985,9  26 | 34.23% | 6,000,000 |  |  | 43,539,65  2 | 49,539,65  2 | 647,525,5  78 | 36.94% |
| 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 | 597,985,9  26 | 34.23% | 6,000,000 |  |  | 43,539,65  2 | 49,539,65  2 | 647,525,5  78 | 36.94% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 597,985,9  26 | 34.23% | 6,000,000 |  |  | 43,659,65  2 | 49,659,65  2 | 647,525,5  78 | 36.94% |
| 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 | 1,149,148,  669 | 65.77% | 208,200 |  |  | -44,182,1  52 | -43,973,9  52 | 1,105,174  ,717 | 63.06% |
| 1、人民币普通股 | 1,149,148,  669 | 65.77% | 208,200 |  |  | -44,182,1  52 | -43,973,9  52 | 1,105,174  ,717 | 63.06% |
| 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 | 1,747,134,  595 | 100.00% | 6,208,200 |  |  | -642,500 | 5,565,700 | 1,752,700  ,295 | 100.00% |

股份变动的原因

q适用口不适用

1、2020年1月3日，高管锁定股年初共计解锁74,063,642股。公司有限售条件股份减少74,063,642

股，无限售条件股份增加74,063,642股，股份总数不变。

2、2020年1月6日，公司2019年股权激励计划部分暂缓授予限制性股票登记完成，公司有限售条件 股份增加2,000,000股，股份总数增加2,000,000股。

3、 2020年3月13日，公司2019年股权激励计划部分暂缓授予限制性股票登记完成，公司有限售条 件股份增加4,000,000股，股份总数增加4,000,000股。

4、 2020年4月3日，公司2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成，公司有限售条件股份 减少120,000股，股份总数减少120,000股。

5、 2020年10月14日，原董事陈江涛先生辞去董事职务，陈江涛先生离任后后半年内，将锁定全部 股份，公司有限售条件股份增加142,748,869股，无限售条件股份减少142,748,869股，股份总数不变。

6、 2020年10月21日，陈江涛先生持有的12,000,000股司法拍卖已完成过户手续，公司有限售条件 股份减少12,000,000股，无限售条件股份增加12,000,000股，总股本不变。

7、 2020年11月18日，公司12,503,075股限制性股票上市流通，因此限售股减少12,503,075股，流 通股增加12,503,075股，总股本不变。

8、 2020年11月18日至2020年12月31日，公司股票期权自主行权并完成股份过户登记208,200股， 股份总数增加208,200股。

9、 2020年12月31日，公司2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成，公司有限售条件股 份减少522,500股，股份总数减少522,500股。

股份变动的批准情况

寸适用口不适用

1、 2019年12月24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性股 票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董 事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

2、 2020年1月*9*日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销2019年股票期 权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。

3、 2020年3月4日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行 了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

4、 2020年11月9日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个股票期权行权条件成就及第一个限 制性股票解除限售条件成就的议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 与限制性股票的议案》，监事会进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意 见书。

股份变动的过户情况

q适用口不适用

前述股份变动均已完成相关手续。

股份回购的实施进展情况

□适用*q*不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用q不适用

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

□适用q不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用q不适用

2、限售股份变动情况

q适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 陈江涛 | 491,319,517 | 142,748,869 | -75,072,911 | 558,995,475 | 高管锁定 | 在原定任期 内，按照高管 锁定每年可解  除25% |
| 刘希平 | 27,136,738 | 0 | 0 | 27,136,738 | 高管锁定 | 按照高管锁定 每年可解除 25% |
| 刘明 | 20,908,180 | 0 | -5,227,045 | 15,681,135 | 高管锁定 | 在原定任期 内，按照高管 锁定每年可解  除25% |
| 蔡厚富 | 12,317,904 | 2,000,000 | -3,079,321 | 11,238,583 | 高管锁定，股 权激励 | 按照高管锁定 每年可解除 25%、按照公司 股权激励计划 规定解限 |
| 陈为群 | 6,736,323 | 2,000,000 | -1,684,081 | 7,052,242 | 高管锁定，股 权激励 | 按照高管锁定 每年可解除 25%、按照公司 股权激励计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 规定解限 |
| 黄海涛 | 2,971,850 | 2,000,000 | -736,870 | 4,234,980 | 高管锁定，股 权激励 | 按照高管锁定 每年可解除 25%、按照公司 股权激励计划 规定解限 |
| 谢军伟 | 4,195,000 | 0 | -1,033,750 | 3,161,250 | 高管锁定，股 权激励 | 按照高管锁定 每年可解除 25%、按照公司 股权激励计划 规定解限 |
| 赵庭荣 | 2,263,414 | 0 | -278,439 | 1,984,975 | 高管锁定，股 权激励 | 按照高管锁定 每年可解除 25%、按照公司 股权激励计划 规定解限 |
| 李春生 | 3,301,000 | 0 | -1,320,400 | 1,980,600 | 股权激励 | 按照公司股权 激励计划规定 解限 |
| 周翔 | 1,000,000 | 0 | -152,500 | 847,500 | 高管锁定，股 权激励 | 按照高管锁定 每年可解除 25%、按照公司 股权激励计划 规定解限 |
| 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 | 25,836,000 | 0 | -10,623,900 | 15,212,100 | 股权激励 | 按照公司股权 激励计划规定 解限 |
| 合计 | 597,985,926 | 148,748,869 | -99,209,217 | 647,525,578 | -- | -- |

、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

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍 生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或 利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日 期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | | | | | | | | |
| 旋极信息 | 2019年12月  24日 | 2.48元/股 | 2,000,000 | 2020年01月  06日 | 2,000,000 |  | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) | 2019年12月  25日 |
| 旋极信息 | 2020年03月  04日 | 2.48元/股 | 4,000,000 | 2020年03月  13日 | 4,000,000 |  | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) | 2020年03月  04日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年12月24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，授予限制性股票200万股。

2020年3月4日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，授予限制性股票400万股。

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

q适用口不适用

报告期内，公司完成股权激励回购注销、2019年股权激励计划授予、股票期权自主行权事项，总股本 由 1,747,134,595股增至 1,752,700,295 股。

3、 现存的内部职工股情况

□适用*q*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 | 54,769 | 年度报告 披露日前 上\_月末 普通股股 东总数 | 53,753 | 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\_ 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 | 31.89% | 558,995,475 | -12000000.00 | 558,995,475 | 0 | 质押 | 523,242,442 |
| 冻结 | 558,995,475 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 2.23% | 39,081,650 | 34743300.00 | 0 | 39,081,650 |  |  |
| 刘希平 | 境内自然人 | 2.06% | 36,182,317 | 0.00 | 27,136,738 | 9,045,579 | 质押 | 34,500,000 |
| 冻结 | 36,182,317 |
| 北京达麟投资 管理有限公司 —新余京达投 资管理中心 （有限合伙） | 其他 | 1.79% | 31,415,605 | 0.00 | 0 | 31,415,605 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 其他 | 1.71% | 29,924,882 | 0.00 | 0 | 29,924,882 |  |  |
| 西藏泰豪智能 技术有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.09% | 19,113,839 | -30734280.00 | 0 | 19,113,839 |  |  |
| 刘明 | 境内自然人 | 0.89% | 15,681,135 | -5227045.00 | 15,681,135 | 0 |  |  |
| 白巍 | 境内自然人 | 0.86% | 15,091,002 | -8898132.00 | 642,000 | 14,449,002 |  |  |
| 蔡厚富 | 境内自然人 | 0.64% | 11,238,583 | -1079528.00 | 11,238,583 | 0 | 质押 | 8,622,499 |
| 王建新 | 境内自然人 | 0.61% | 10,625,000 | 10624900.00 | 0 | 10,625,000 |  |  |
| 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） | | 不适用 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明 | | 不适用 | | | | | | |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | | 39,081,650 | | | | | 人民币普通 股 | 39,081,650 |
| 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） | | 31,415,605 | | | | | 人民币普通 股 | 31,415,605 |
| 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） | | 29,924,882 | | | | | 人民币普通 股 | 29,924,882 |
| 西藏泰豪智能技术有限公司 | | 19,113,839 | | | | | 人民币普通 股 | 19,113,839 |
| 白巍 | | 14,449,002 | | | | | 人民币普通 股 | 14,449,002 |
| 王建新 | | 10,625,000 | | | | | 人民币普通 股 | 10,625,000 |
| 珠海星展资本管理有限公司 | | 10,173,275 | | | | | 人民币普通 股 | 10,173,275 |
| 中国对外经济贸易信托有限公 司一外贸信托一广荣2号结构 化证券投资集合资金信托计划 | | 9,287,893 | | | | | 人民币普通 股 | 9,287,893 |
| 张胜红 | | 9,172,000 | | | | | 人民币普通 股 | 9,172,000 |
| 刘希平 | | 9,045,579 | | | | | 人民币普通 股 | 9,045,579 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 陈江涛与刘希平为夫妻关系。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。 |
| 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注5） | 不适用 |

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*V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。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 陈江涛先生持有拉卡拉支付股份有限公司（股票代码：300773）股份36,072,000 股，占拉卡拉总股本的比例为4.51% | |

控股股东报告期内变更

□适用V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

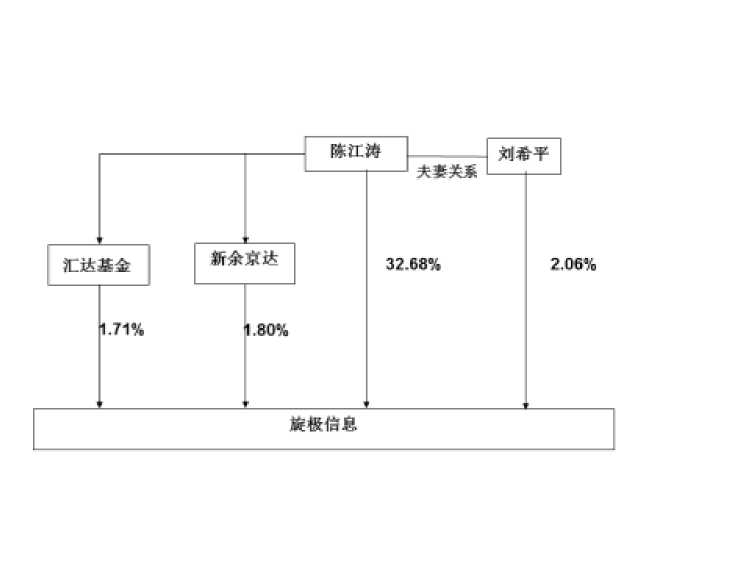
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 陈江涛 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1997年创建北京旋极信息技术有限公司。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上 市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V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q不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用*q*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q不适用

第七节优先股相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

**第九节董事、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） |
| 陈为群 | 董事长 | 现任 | 女 | 58 | 2020 年  11 月 09 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 6,736,323 | 0 | 0 | 2,000,000 | 8,736,323 |
| 蔡厚富 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2011 年  11 月 18 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 12,318,11  1 | 0 | -3,079,52  8 | 2,000,000 | 11,238,58  3 |
| 姜平 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2020 年 03 月 13 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊焰 | 董事 | 现任 | 男 | 65 | 2018 年 03 月 09 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李景辉 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2015 年 01 月 27 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李绍滨 | 独立董事 | 现任 | 男 | 73 | 2015 年 01 月 27 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2016 年 08 月 17 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏林 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 49 | 2018 年 03 月 30 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋捷 | 监事 | 现任 | 男 | 36 | 2020 年 03 月 14 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 9,659 | 0 | -9,659 | 0 | 0 |
| 邬叶舟 | 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2020 年 09 月 11 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢军伟 | 总经理 | 现任 | 男 | 60 | 2015 年  11 月 12 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 4,215,000 | 0 | 0 | 0 | 4,215,000 |
| 黄海涛 | 副总经 理、董事  会秘书 | 现任 | 女 | 45 | 2011 年  11 月 18 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 2,979,974 | 0 | -740,000 | 2,000,000 | 4,239,974 |
| 赵庭荣 | 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2016 年  08 月 01 | 2021 年  03 月 09 | 2,646,633 | 0 | -642,400 | 0 | 2,004,233 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 周翔 | 副总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2017 年 01 月 06 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 1,130,000 | 0 | 0 | 0 | 1,130,000 |
| 张之阳 | 财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2020 年 05 月 08 日 | 2021 年 03 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈江涛 | 董事、原 董事长 | 离任 | 男 | 59 | 2011 年  11 月 18 日 | 2020 年  10 月 14 日 | 570,995,4  75 | 0 | -12,000,0  00 | 0 | 558,995,4  75 |
| 邹卫明 | 原监事会 主席 | 离任 | 男 | 49 | 2018 年 03 月 09 日 | 2020 年 03 月 13 日 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 颜小品 | 原监事 | 离任 | 女 | 33 | 2018 年 03 月 09 日 | 2020 年 09 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 601,041,1  75 | 0 | -16,471,5  87 | 6,000,000 | 590,569,5  88 |

、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈为群 | 董事长 | 被选举 | 2020 年 11 月 09 日 | 董事会选举 |
| 陈为群 | 董事 | 被选举 | 2020 年 10 月 30 日 | 股东大会选举 |
| 陈为群 | 副总经理 | 聘任 | 2020 年 05 月 08 日 | 董事会聘任 |
| 陈为群 | 原财务负责人 | 离任 | 2020 年 05 月 08 日 | 工作变动 |
| 姜平 | 董事 | 被选举 | 2020 年 03 月 13 日 | 股东大会选举 |
| 姜平 | 董事长 | 被选举 | 2020 年 04 月 07 日 | 董事会选举 |
| 姜平 | 原董事长 | 离任 | 2020 年 11 月 09 日 | 个人原因 |
| 夏林 | 监事会主席 | 被选举 | 2020 年 02 月 27 日 | 监事会选举 |
| 宋捷 | 监事 | 被选举 | 2020 年 03 月 13 日 | 股东大会选举 |
| 邬叶舟 | 监事 | 被选举 | 2020 年 09 月 11 日 | 股东大会选举 |
| 张之阳 | 财务总监 | 聘任 | 2020 年 05 月 08 日 | 董事会聘任 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈江涛 | 原董事长 | 离任 | 2020 年 04 月 07 日 | 专注于公司战略、重大投资并购等事项 |
| 邹卫明 | 原监事会主席 | 离任 | 2020 年 03 月 13 日 | 专注于公司智慧城市业务 |
| 颜小品 | 原监事 | 离任 | 2020 年 09 月 11 日 | 个人原因 |

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7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。

公司董事基本情况如下：

（1） 陈为群董事长

女，1963年出生，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 在上海旋极信息技术有限公司担任总经理，2018年至2020年历任公司财务负责人、副总经理、董事，2020 年11月起担任公司董事长。

（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年加入 公司，现任公司董事、副总经理。

（3） 姜平董事

男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学化学系，本科学历，1991月8 月起在贵州省贵阳市公安局工作，2003年6月起在北京仲达投资管理有限公司任副总裁，2012年7月至今 担任五洲合众（北京）投资有限公司董事长，2020年3月起任公司董事。

（4） 熊焰董事

男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，硕士学历。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，2018年3月起任公司董事。

（5） 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， 2015年退休，2016年8月起任公司独立董事。

（6） 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。

（7） 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。

（1） 夏林监事会主席

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 年至2020年任公司生产部经理，现任产品保障中心副总监，2018年3月起任职工代表监事，2020年2月 起任监事会主席。

（2） 邬叶舟监事

女，1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中华女子学院，本科学历。2009 年5月起任公司董事长秘书，2020年9月起任公司监事。

（3） 宋捷监事

男，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于西安工程大学，本科学历。2008 年12月起任公司综合办公室经理，2020年3月起任公司监事。

3、 高级管理人员

董事会聘请的高级管理人员任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期结束止。

（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。 谢军伟先生自1979年底任职于空军部队、机关和科研单位，2015年7月退役。2015年10月加入公司，现 任公司总经理。

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。 2002年3月至今任职于公司，历任财务总监兼董事会秘书，现任副总经理、董事会秘书。

1. 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年加入公司，现任公司副总经理。

1. 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，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月加入公司，现任公司副总经理。

1. 张之阳财务总监

男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，正高级会计师，全国高端会计(领军)人才，山东 省高层次人才，山东省高端会计人才，国际注册内审师。1994年毕业于江西财经大学统计学、会计学双本 科。在职文学硕士、工商管理博士。历任山东省机械工业供销集团总公司秘书、助理会计师，山东电视台 会计师、主管会计，山东广播电视台高级会计师、财务主管，山东广电传媒集团财务部(临时)负责人， 2020年5月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

□适用q不适用

在其他单位任职情况

q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 |
| 陈为群 | 上海旋极信息技术有限公司 | 总经理 |  |  | 否 |
| 陈为群 | 北京旋风航电科技有限公司 | 经理，执行董 事 |  |  | 否 |
| 陈为群 | 上海索乐互娱科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 陈为群 | 上海海多投资发展有限公司 | 董事 |  |  | 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 | 董事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 深圳市鸣鑫航空科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 北京瑞极通达科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 姜平 | 五洲合众（北京）投资有限公司 | 经理、执行董 事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 贵阳观山湖大数据科技产业园建设有限 公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 鑫盈源控股集团有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 贵阳新喜达屋置业投资有限公司 | 董事长兼总 经理 |  |  | 否 |
| 姜平 | 贵州乐成舜元房地产投资有限公司 | 执行董事兼 总经理 |  |  | 否 |
| 姜平 | 深圳信合汇金资产管理有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 云泰电力有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 北京智慧社商务管理有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 贵州瑞德投资有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 澳中丰联（北京）物资采购供应中心 | 经理、执行董 事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 乐成顺元投资发展（深圳）有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 姜平 | 国网时代（福建）储能发展有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 北京仲达同创投资管理有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 中泰信托有限责任公司 | 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 | 北京国富资本有限公司 | 董事长 |  |  | 是 |
| 熊焰 | 北京国富天元投资管理有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京云登金服科技有限公司 | 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 | 北京国富鑫一投资管理有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 青岛国双股权投资管理有限公司 | 董事长 |  |  | 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 | 北京航天安邦科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京创新国富科技发展有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 中关村哈工大先进技术研究院（北京） 有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京惠众智通机器人科技股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京国际矿业产权交易所有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 中仓登数据服务有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京高达国富创业投资管理有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 谢军伟 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 谢军伟 | 北京旋极星源技术有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 谢军伟 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 谢军伟 | 北京旋极百旺科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 谢军伟 | 浙江旋极共创科技有限责任公司 | 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 | 北京考拉昆仑信息技术有限公司 | 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 | 北京旋极伏羲科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 北京君和信达科技有限公司 | 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 |
| 周翔 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 总经理 |  |  | 否 |
| 周翔 | 北京联帕智能科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 周翔 | 旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 周翔 | 北京旋极伏羲科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 周翔 | 北京都在哪智慧城市科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 周翔 | 北京众合高科信息技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 周翔 | 北京旋极智能科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 周翔 | 广州颐德正衡区块链科技有限公司 | 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

寸适用口不适用

2019年8月21日，深圳证券交易所对公司实际控制人、时任董事长陈江涛，总经理谢军伟，时任财

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 务负责人陈为群，时任监事会主席邹卫明予以通报批评的处分。

2020年5月12日，中国证券监督管理委员会北京监管局对公司实际控制人、时任董事长陈江涛、总 经理谢军伟，时任财务负责人陈为群采取出具警示函行政监管措施的决定。

2020年7月10日，中国证券监督管理委员会北京监管局对公司实际控制人、时任董事长陈江涛，董 事会秘书黄海涛采取出具警示函行政监管措施的决定。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、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；公司高级管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

2020年公司董事、监事、高级管理人员实际支付税前报酬708.53万元。

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 |
| 陈为群 | 董事长 | 女 | 58 | 现任 | 88.17 | 否 |
| 蔡厚富 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 57.59 | 否 |
| 姜平 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 45.7 | 是 |
| 熊焰 | 董事 | 男 | 65 | 现任 | 8.4 | 是 |
| 李景辉 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 李绍滨 | 独立董事 | 男 | 73 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 于明 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 夏林 | 监事会主席 | 男 | 49 | 现任 | 19.57 | 否 |
| 宋捷 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 24.46 | 否 |
| 邬叶舟 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 18.03 | 否 |
| 谢军伟 | 总经理 | 男 | 60 | 现任 | 65.71 | 否 |
| 黄海涛 | 副总经理、董事 | 女 | 45 | 现任 | 57.12 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会秘书 |  |  |  |  |  |
| 赵庭荣 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 57.31 | 否 |
| 周翔 | 副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 37.7 | 否 |
| 张之阳 | 财务总监 | 男 | 47 | 现任 | 34.16 | 否 |
| 陈江涛 | 董事、原董事长 | 男 | 59 | 离任 | 98.61 | 否 |
| 邹卫明 | 原监事会主席 | 男 | 49 | 离任 | 67.2 | 否 |
| 颜小品 | 监事 | 女 | 33 | 离任 | 3.6 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 708.53 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

q适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内 可行权股 数 | 报告期内 已行权股  数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） | 报告期末 市价（元/  股） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解 锁股份数  量 | 报告期新 授予限制 性股票数  量 | 限制性股 票的授予 价格（元/  股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 陈为群 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2.48 | 2,000,000 |
| 蔡厚富 | 董事、副总 经理 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2.48 | 2,000,000 |
| 谢军伟 | 总经理 | 800,000 | 0 | 0 | 4.23 | 4,195,000 | 1,678,000 | 0 | 2.48 | 2,517,000 |
| 黄海涛 | 副总经理、 董事会秘 书 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2.48 | 2,000,000 |
| 赵庭荣 | 副总经理 | 800,000 | 0 | 0 | 4.23 | 2,000,000 | 800,000 | 0 | 2.48 | 1,200,000 |
| 周翔 | 副总经理 | 800,000 | 0 | 0 | 4.23 | 1,000,000 | 400,000 | 0 | 2.48 | 600,000 |
| 合计 | -- | 2,400,000 | 0 | -- | -- | 7,195,000 | 2,878,000 | 6,000,000 | -- | 10,317,000 |

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） | 218 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,346 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,564 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,564 |
| 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 | 132 |

|  |  |
| --- | --- |
| 销售人员 | 437 |
| 技术人员 | 2,168 |
| 财务人员 | 154 |
| 行政人员 | 673 |
| 合计 | 3,564 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及以上 | 8 |
| 硕士 | 186 |
| 大学本科 | 1,470 |
| 大专 | 1,599 |
| 专科以下 | 301 |
| 合计 | 3,564 |

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19,746,237.65元，占公司成本总额的比重为0.99%。

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6.06%，报告期内核心技术人员薪酬占比为10.44%。报告期内核心 技术人员数量相对稳定，略有增长。部分合并单位2020年度实行薪酬调整，使得薪酬总额有所提升，导 致核心技术人员薪酬占比相较2019年度有小幅降低。

3、培训计划

2020年初公司受新型冠状病毒疫情的影响，已经规划和计划执行的企业内部各种培训项目、培训课程 没有办法在线下正常开展实施。在企业实现复工复产的大要求下，为了提升专业水平，个人能力及拓展员 工视野，集团积极调整培训方式，大胆创新利用现有的线上培训条件，做好员工宣传，推动本年度的培训 计划有序开展，在疫情期间起到积极的作用，丰富了企业员工的生产生活内容，不断提高员工知识水平、 综合素质和队伍素质。

2021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

□适用寸不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等 的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，持续深入开展了公司治理 活动，提高了公司的规范运作水平和治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一） 股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律 法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开了股东大会。公司平等地对待所 有股东，公众股东享有与大股东平等的地位，使其可以充分依法行使自身的合法权利。公司不存在损害股 东利益的情形。报告期内，公司的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具 法律意见书。在股东大会上充分保证了各位股东有充分的发言权利，确保了股东对公司重大事项的知情权、 参与权、表决权，使其可以充分行使股东的合法权利。

（二） 董事与董事会

公司第四届董事会设董事7名，其中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员 构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和要求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股 东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，委员会中独立董事占比均超 过1/2,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各自的议事细则 的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

（三） 监事与监事会

公司第四届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各 位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状 况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

（四） 绩效考核与激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂 钩。高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会 负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

（五） 信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真 实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息；并指定了公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司 与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定了《证券日 报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，以确保公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。

（六） 相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推 动公司持续、健康的发展。报告期内以及2020年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人 提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规的要求进行规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司 的治理结构，切实维护中小股东的利益。

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

□是寸否

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

报告期内，公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求规范了自身的行为，没有超 越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供 担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于 控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

三、 同业竞争情况

□适用寸不适用

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 |
| 2020年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 33.31% | 2020年01月09日 | 2020年01月09日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.  cn) |
| 2020年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 34.29% | 2020年03月13日 | 2020年03月13日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.  cn) |
| 2019年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 33.81% | 2020年05月18日 | 2020年05月18日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.  cn) |
| 2020年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 33.68% | 2020年06月12日 | 2020年06月12日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.  cn) |
| 2020年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 34.26% | 2020年09月11日 | 2020年09月11日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.  cn) |
| 2020年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 33.49% | 2020年10月30日 | 2020年10月30日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.  cn) |
| 2020年第六次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 33.49% | 2020年11月25日 | 2020年11月25日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.  cn) |
| 2020年第七次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 33.04% | 2020年12月25日 | 2020年12月25日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.  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q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 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李绍滨 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李景辉 | 14 | 0 | 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

□是寸否

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

寸是口否

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，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的要求, 诚实、勤勉、独立地履行了职责，积极出席了相关会议，认真审议了董事会的各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

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

报告期内，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2019年度财务报告审计工作计划日程安排。审计委员会各委员定期 查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行职责，监督核查披露信息； 向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事 务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

（二） 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员薪酬、2019年股权激励计划相关事项进行了审议, 薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价 标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员 的职责。

（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，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段 时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、 持续、健康的发展积极出谋划策，并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，公司提名委员会对董事候选人、高级管理人员进行了提名，勤勉尽责地履行职责，并持续 研究与关注董事、高级管理人员选拔制度。

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*V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：2020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V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年03月30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 | 98.44% | |
| 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 | 98.71% | |
| 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。 | 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 | 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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。 | 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

第十一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

第十二节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年03月29日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信审字［2021］第1-10114号 |
| 注册会计师姓名 | 朱劲松、周园 |

审计报告正文

审计报告

大信审字［2021］第1-10114号

北京旋极信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司''）的财务报表，包括2020年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2020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，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审 计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任''部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵 公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）营业收入的确认

1. 事项描述

如财务报表“附注五、(四十一)所述，2020年度，贵公司确认的营业收入为279,761.40 万元, 其中贵公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司(以下简称“北京泰豪'')确认收入176,428.75万元，占 营业收入总额的比例63.06%。因工程施工收入对贵公司的重要性，以及在合同执行过程中，需持续复核及 修订合同预算中的成本费用，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将工程施工收入的确认确定为关键审 计事项。

1. 审计应对
2. 了解和评价与工程施工收入相关的内部控制的设计和执行的有效性；
3. 获取主要工程施工合同样本，检查合同价格，评价管理层对预计总收入的估计是否充分；
4. 选取相关工程施工合同样本，检查关键合同条款和工程进度确认单、工程验收报告等，核对账 面记录的项目完工进度是否正确；
5. 选取主要项目进行实地及视频盘点，查看工程形象进度，对业主方项目管理人员进行访谈，并 对工程实际进度与账面确认的工程进度进行核对；与管理层讨论工程的完工进度，并对异常偏差执行进一 步的检查程序；
6. 向客户函证项目关键信息，函证内容包括：项目名称、合同总金额、报告期初和期末分别累计 确认的工作量及截止报告期末累计收到的工程款金额。
7. 商誉减值
8. 事项描述

如财务报表“附注五、(十九)所述，截至2020年12月31日，贵公司商誉账面价值64,516.47万元， 其中，商誉账面原值：192,873.34万元，商誉减值准备128,356.87万元，商誉资产账面价值占总资产的比 例为9.68%，主要系2015年购买西安西谷微电子有限责任公司及2016年购买北京泰豪两家公司的100% 股权形成。根据中国企业会计准则，贵公司每年需要对商誉进行减值测试。因管理层对商誉减值测试的评 估过程复杂，需要作出重大判断，且商誉金额重大，因此我们将贵公司商誉资产的减值评估确认为关键审 计事项。

针对商誉资产的减值的评估，我们执行了以下程序：

1. 了解形成商誉的被投资单位历史业绩情况及发展规划，以及所属行业的发展趋势；
2. 与公司管理层及外部评估专家讨论，评估减值测试方法的适当性，评价管理层对商誉所在的资 产组或资产组组合的认定；
3. 评价了独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；
4. 复核评估模型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数的选择和估值方法运用的恰当性；
5. 评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。

四、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司201X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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）, 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 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，就可能导致对贵 公司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

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 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 或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六） 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱劲松（项目合伙人）

中国•北京 中国注册会计师：周园

二0二一年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,737,191,626.09 | 2,086,495,288.10 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 | 81,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 158,170,086.58 | 149,529,532.39 |
| 应收账款 | 969,402,781.80 | 953,661,050.16 |
| 应收款项融资 | 6,306,744.82 | 17,216,553.84 |
| 预付款项 | 102,366,472.70 | 92,149,221.64 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 103,276,978.30 | 98,629,982.36 |
| 其中：应收利息 | 0.00 |  |
| 应收股利 | 0.00 | 4,416,962.36 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 253,549,808.27 | 846,448,232.46 |
| 合同资产 | 584,100,052.59 |  |
| 持有待售资产 | 0.00 |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 |  |
| 其他流动资产 | 48,823,414.06 | 48,373,638.72 |
| 流动资产合计 | 4,044,187,965.21 | 4,322,503,499.67 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 360,086,339.66 | 432,442,554.84 |
| 其他权益工具投资 | 216,116,238.51 | 162,625,650.51 |
| 其他非流动金融资产 | 88,653,878.21 | 84,568,389.05 |
| 投资性房地产 | 711,255,416.65 | 761,178,279.37 |
| 固定资产 | 449,515,838.48 | 425,877,334.90 |
| 在建工程 | 7,429,076.22 | 5,698,573.11 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 83,398,908.86 | 95,720,545.18 |
| 开发支出 | 18,109,155.30 | 23,562,812.20 |
| 商誉 | 645,164,697.45 | 1,607,351,516.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 | 10,172,110.71 | 6,195,516.21 |
| 递延所得税资产 | 33,569,947.64 | 24,000,047.03 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 3,581,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,623,471,607.69 | 3,632,802,219.29 |
| 资产总计 | 6,667,659,572.90 | 7,955,305,718.96 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 182,637,785.49 | 361,437,799.78 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 115,896,443.31 | 107,962,477.29 |
| 应付账款 | 984,342,212.77 | 929,184,195.42 |
| 预收款项 | 0.00 | 427,026,107.81 |
| 合同负债 | 630,446,663.01 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 91,047,059.28 | 66,929,833.41 |
| 应交税费 | 34,493,798.94 | 48,327,573.06 |
| 其他应付款 | 213,723,776.38 | 452,569,778.38 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,317,751.39 | 24,216,008.33 |
| 其他流动负债 | 13,800,251.51 | 2,049,806.38 |
| 流动负债合计 | 2,276,705,742.08 | 2,419,703,579.86 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 193,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 58,911,223.44 | 67,408,793.05 |
| 递延所得税负债 | 2,219,938.55 | 4,685,330.57 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 254,131,161.99 | 186,094,123.62 |
| 负债合计 | 2,530,836,904.07 | 2,605,797,703.48 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,752,700,295.00 | 1,747,134,595.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 2,525,341,042.69 | 2,441,940,176.35 |
| 减：库存股 | 61,142,119.50 | 90,103,360.00 |
| 其他综合收益 | 782,595.66 | 4,160,572.17 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -227,397,105.16 | 1,096,830,805.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,040,458,216.40 | 5,250,136,296.29 |
| 少数股东权益 | 96,364,452.43 | 99,371,719.19 |
| 所有者权益合计 | 4,136,822,668.83 | 5,349,508,015.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,667,659,572.90 | 7,955,305,718.96 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：陈为群

主管会计工作负责人：张之阳

会计机构负责人：张丽英

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 496,115,180.77 | 816,450,637.19 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收票据 | 10,396,113.22 | 25,789,228.33 |
| 应收账款 | 143,189,627.72 | 159,810,700.57 |
| 应收款项融资 | 176,002.00 | 1,300,000.00 |
| 预付款项 | 67,218,563.10 | 76,887,684.00 |
| 其他应收款 | 363,086,853.87 | 310,574,422.12 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 24,000,000.00 | 0.00 |
| 存货 | 58,665,431.04 | 38,871,694.27 |
| 合同资产 | 1,280,521.91 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 15,061,915.81 | 16,642,365.96 |
| 流动资产合计 | 1,155,190,209.44 | 1,446,326,732.44 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 2,939,687,111.16 | 3,002,199,074.96 |
| 其他权益工具投资 | 145,720,000.00 | 101,900,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 88,653,878.21 | 84,568,389.05 |
| 投资性房地产 | 986,534.06 | 1,293,152.30 |
| 固定资产 | 105,504,948.09 | 105,697,370.85 |
| 在建工程 | 2,362,071.40 | 2,293,186.43 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 38,489,596.15 | 44,986,502.62 |
| 开发支出 | 0.00 | 11,243,243.68 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 4,990,288.93 | 4,995,642.23 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 3,326,394,428.00 | 3,359,176,562.12 |
| 资产总计 | 4,481,584,637.44 | 4,805,503,294.56 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 43,206,403.95 | 183,206,403.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 82,353,053.35 | 63,239,027.40 |
| 预收款项 | 0.00 | 28,807,024.56 |
| 合同负债 | 97,173,181.10 |  |
| 应付职工薪酬 | 20,800,716.86 | 5,080,374.14 |
| 应交税费 | 2,118,968.01 | 1,646,299.35 |
| 其他应付款 | 166,672,604.35 | 202,813,489.70 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 412,324,927.62 | 484,792,619.10 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 998,081.73 | 385,258.36 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 998,081.73 | 385,258.36 |
| 负债合计 | 413,323,009.35 | 485,177,877.46 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,752,700,295.00 | 1,747,134,595.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 2,551,744,664.26 | 2,460,439,761.54 |
| 减：库存股 | 61,142,119.50 | 90,103,360.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 |
| 未分配利润 | -225,214,719.38 | 152,680,912.85 |
| 所有者权益合计 | 4,068,261,628.09 | 4,320,325,417.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,481,584,637.44 | 4,805,503,294.56 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 2,797,614,020.70 | 3,329,393,828.36 |
| 其中：营业收入 | 2,797,614,020.70 | 3,329,393,828.36 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,973,665,361.05 | 3,039,919,712.53 |
| 其中：营业成本 | 1,989,847,717.91 | 2,196,439,754.68 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金 净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 12,450,105.73 | 9,912,749.67 |
| 销售费用 | 260,586,645.09 | 262,161,773.47 |
| 管理费用 | 430,868,426.19 | 382,610,254.48 |
| 研发费用 | 259,741,586.71 | 194,261,257.31 |
| 财务费用 | 20,170,879.42 | -5,466,077.08 |
| 其中：利息费用 | 29,216,582.47 | 30,468,104.16 |
| 利息收入 | 12,295,064.88 | 40,003,158.62 |
| 加：其他收益 | 40,415,611.66 | 14,855,154.91 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 3,091,414.68 | 16,720,008.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -17,751,556.77 | -2,419,626.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 j号填列） | 4,085,489.16 | 2,568,389.05 |
| 信用减值损失（损失以号填 列） | -40,553,900.68 | -7,007,165.38 |
| 资产减值损失（损失以号填 列） | -1,064,701,482.29 | -368,534.38 |
| 资产处置收益（损失以号填 列） | 72,151.22 | 151,335.84 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -1,233,642,056.60 | 316,393,304.72 |
| 加：营业外收入 | 5,342,204.63 | 10,094,282.38 |
| 减：营业外支出 | 6,291,146.89 | 4,900,679.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -1,234,590,998.86 | 321,586,907.76 |
| 减：所得税费用 | 12,065,922.87 | 58,465,733.08 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -1,246,656,921.73 | 263,121,174.68 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | -1,246,656,921.73 | 263,121,174.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -1,245,387,043.79 | 258,641,760.54 |
| 2.少数股东损益 | -1,269,877.94 | 4,479,414.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,377,976.51 | -6,390,243.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -3,377,976.51 | -6,390,243.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | 0.00 | -7,586,551.01 |
| 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 |
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 | 0.00 | -7,586,551.01 |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.其他 |  | |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | -3,377,976.51 | 1,196,307.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变 动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准 备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,377,976.51 | 1,196,307.13 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -1,250,034,898.24 | 256,730,930.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -1,249,628,066.66 | 252,251,516.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -406,831.58 | 4,479,414.14 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.7280 | 0.1512 |
| （二）稀释每股收益 | -0.7280 | 0.1503 |

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：0.00元，上期被合并方实现的 净利润为：0.00元。

法定代表人：陈为群 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 158,945,882.07 | 233,806,752.94 |
| 减：营业成本 | 129,014,505.92 | 85,505,831.12 |
| 税金及附加 | 1,206,352.27 | 1,153,674.18 |
| 销售费用 | 35,820,137.52 | 37,077,520.29 |
| 管理费用 | 125,921,245.63 | 74,247,736.22 |
| 研发费用 | 88,045,436.05 | 86,292,182.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | 9,176,216.37 | -12,345,192.20 |
| 其中：利息费用 | 9,055,361.87 | 17,871,712.78 |
| 利息收入 |  | 31,437,703.04 |
| 加：其他收益 | 3,581,626.48 | 4,340,877.21 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 17,308,389.14 | -17,888,096.61 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -12,942,741.95 | -17,888,096.61 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益（损失以号填 列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以 j号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以 j号填列） | 4,085,489.16 | 2,568,389.05 |
| 信用减值损失（损失以号 填列） | -20,102,517.31 | 7,745,465.53 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） | -72,560,187.07 | 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） | -297,925,211.29 | -41,358,364.45 |
| 加：营业外收入 | 4,148,622.16 | 4,554,251.26 |
| 减：营业外支出 | 4,660,000.00 | 4,100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | -298,436,589.13 | -40,904,113.19 |
| 减：所得税费用 | 618,176.67 | 8,053,414.13 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -299,054,765.80 | -48,957,527.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以号填列） | -299,054,765.80 | -48,957,527.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“―”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 1,113,636.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 0.00 | 1,113,636.07 |
| 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 |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 | 0.00 | 1,113,636.07 |
| 4.企业自身信用风险公允 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （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.其他债权投资公允价值 变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其  他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | -299,054,765.80 | -47,843,891.25 |
| 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 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,096,087,080.00 | 3,771,834,471.79 |
| 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 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 19,344,634.85 | 6,623,514.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 521,470,694.52 | 1,171,275,014.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,636,902,409.37 | 4,949,733,001.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,073,088,254.98 | 2,549,565,698.61 |
| 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 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 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 | 465,770,331.47 | 468,058,956.45 |
| 支付的各项税费 | 113,631,392.78 | 119,050,810.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 818,660,894.96 | 1,153,196,964.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,471,150,874.19 | 4,289,872,430.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,751,535.18 | 659,860,570.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 189,441,052.64 | 331,090,588.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,993,415.79 | 6,804,925.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 182,186.92 | 139,767.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 191,590.17 | 357,302.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,678,756.85 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 209,487,002.37 | 438,392,584.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 45,935,033.05 | 33,348,363.39 |
| 投资支付的现金 | 325,775,300.00 | 349,402,700.00 |
| 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 | 208,725,000.00 | 369,330,828.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 580,435,333.05 | 752,081,892.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370,948,330.68 | -313,689,308.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 20,003,015.50 | 130,153,360.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 350,000.00 | 40,050,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得借款收到的现金 | 398,250,066.00 | 425,300,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 23,446,735.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,253,081.50 | 578,900,195.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 507,000,000.00 | 1,012,339,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 124,522,471.08 | 36,445,941.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 0.00 | 4,022,970.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 171,060,908.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 631,522,471.08 | 1,219,846,449.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,269,389.58 | -640,946,253.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -4,041,136.21 | 1,203,188.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -422,507,321.29 | -293,571,803.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,017,285,741.08 | 2,310,857,544.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,594,778,419.79 | 2,017,285,741.08 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,150,186.06 | 375,521,355.60 |
| 收到的税费返还 | 9,187,935.55 | 3,040,758.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 326,386,311.45 | 942,407,633.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 583,724,433.06 | 1,320,969,747.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,571,421.29 | 174,062,576.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 55,142,407.61 | 48,967,570.78 |
| 金 |
| 支付的各项税费 | 4,524,941.52 | 5,119,767.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 360,033,570.08 | 917,355,962.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 599,272,340.50 | 1,145,505,876.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,547,907.44 | 175,463,870.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 34,299,200.00 | 1,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,421,065.87 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 0.00 | 0.00 |
| 长期资产收回的现金净额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,678,756.85 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,399,022.72 | 101,300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 49,752.20 | 7,168,318.58 |
| 投资支付的现金 | 121,524,900.00 | 322,500.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,574,652.20 | 7,490,818.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,175,629.48 | 93,809,181.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 9,373,415.50 | 90,103,360.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,000,000.00 | 223,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 23,446,735.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,373,415.50 | 336,550,095.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,000,000.00 | 674,880,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 83,999,798.94 | 17,871,712.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 171,060,908.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,999,798.94 | 863,812,620.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,626,383.44 | -527,262,525.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -305,349,920.36 | -257,989,473.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 800,087,134.42 | 1,058,076,607.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,737,214.06 | 800,087,134.42 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  | 未分配利润 | 其  他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 1,747,134,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,940,176.35 | 90,103,360.00 | 4,160,572.17 | 0.00 | 50,173,507.71 |  | 1,096,830,805.06 |  | 5,250,136,296.29 | 99,371,719.19 | 5,349,508,015.48 |
| 加：会计政 策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期  差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同一 控制下企业合 并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余 额 | 1,747,134,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,940,176.35 | 90,103,360.00 | 4,160,572.17 | 0.00 | 50,173,507.71 |  | 1,096,830,805.06 |  | 5,250,136,296.29 | 99,371,719.19 | 5,349,508,015.48 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 j号填列） | 5,565,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,400,866.34 | -28,961,240.50 | -3,377,976.51 | 0.00 | 0.00 |  | -1,324,227,910.22 |  | -1,209,678,079.89 | -3,007,266.76 | -1,212,685,346.65 |
| （一）综合收益 总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,377,976.51 | 0.00 | 0.00 |  | -1,245,387,043.79 |  | -1,248,765,020.30 | -406,831.58 | -1,249,171,851.88 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 5,565,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,400,866.34 | -28,961,240.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 117,927,806.84 | 0.00 | 117,927,806.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.所有者投入 的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,537,187.22 | -28,961,240.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 111,498,427.72 | 0.00 | 111,498,427.72 |
| 4.其他 | 5,565,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863,679.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 6,429,379.12 | 0.00 | 6,429,379.12 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | -78,840,866.43 |  | -78,840,866.43 | 0.00 | -78,840,866.43 |
| 1.提取盈余公 积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | -78,840,866.43 |  | -78,840,866.43 | 0.00 | -78,840,866.43 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权 益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥 补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | -2,600,435.18 | -2,600,435.18 |
| 四、本期期末余 额 | 1,752,700,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,525,341,042.69 | 61,142,119.50 | 782,595.66 | 0.00 | 50,173,507.71 |  | -227,397,105.16 |  | 4,040,458,216.40 | 96,364,452.43 | 4,136,822,668.83 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  | 未分配利润 | 其  他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 1,748,662,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435,569,070.77 | 194,948,400.37 | 2,964,265.04 | 0.00 | 50,173,507.71 |  | 845,609,192.48 |  | 4,888,029,748.63 | 68,699,952.22 | 4,956,729,700.85 |
| 加：会计政 策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 10,166,403.05 |  | 166,403.05 | 64,203.64 | 230,606.69 |
| 前期  差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余 额 | 1,748,662,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435,569,070.77 | 194,948,400.37 | -7,035,734.96 | 0.00 | 50,173,507.71 |  | 855,775,595.53 |  | 4,888,196,151.68 | 68,764,155.86 | 4,956,960,307.54 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 j号填列） | -1,527,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,371,105.58 | -104,845,040.37 | 11,196,307.13 | 0.00 | 0.00 |  | 241,055,209.53 |  | 361,940,144.61 | 30,607,563.33 | 392,547,707.94 |
| （一）综合收益 总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,390,243.88 | 0.00 | 0.00 |  | 258,641,760.54 |  | 252,251,516.66 | 4,479,414.14 | 256,730,930.80 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -1,527,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,371,105.58 | -104,845,040.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 109,688,627.95 | 30,151,120.03 | 139,839,747.98 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 23,931,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103,313,351.48 | -12,400,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | -66,981,351.48 | 40,000,000.00 | -26,981,351.48 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,197,335.12 | -92,444,915.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 143,642,250.49 | 0.00 | 143,642,250.49 |
| 4.其他 | -25,459,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,487,121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 33,027,728.94 | -9,848,879.97 | 23,178,848.97 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | -4,022,970.84 | -4,022,970.84 |
| 1.提取盈余公 积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | -4,022,970.84 | -4,022,970.84 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权 益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,586,551.01 | 0.00 | 0.00 |  | -17,586,551.01 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥 补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,586,551.01 | 0.00 | 0.00 |  | -17,586,551.01 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余 额 | 1,747,134,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,940,176.35 | 90,103,360.00 | 4,160,572.17 | 0.00 | 50,173,507.71 |  | 1,096,830,805.06 |  | 5,250,136,296.29 | 99,371,719.19 | 5,349,508,015.48 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,747,134,595.00 |  |  |  | 2,460,439,761.54 | 90,103,360.00 |  |  | 50,173,507.71 | 152,680,912.85 |  | 4,320,325,417.10 |
| 加：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,747,134,595.00 |  |  |  | 2,460,439,761.54 | 90,103,360.00 |  |  | 50,173,507.71 | 152,680,912.85 |  | 4,320,325,417.10 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） | 5,565,700.00 |  |  |  | 91,304,902.72 | -28,961,240.50 |  |  |  | -377,895,632.23 |  | -252,063,789.01 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -299,054,765.80 |  | -299,054,765.80 |
| （二）所有者投入和 减少资本 | 5,565,700.00 |  |  |  | 91,304,902.72 | -28,961,240.50 |  |  |  |  |  | 125,831,843.22 |
| 1.所有者投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有 者权益的金额 |  |  |  |  | 82,537,187.22 | -28,961,240.50 |  |  |  |  |  | 111,498,427.72 |
| 4.其他 | 5,565,700.00 |  |  |  | 8,767,715.50 |  |  |  |  |  |  | 14,333,415.50 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78,840,866.43 |  | -78,840,866.43 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78,840,866.43 |  | -78,840,866.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,752,700,295.00 |  |  |  | 2,551,744,664.26 | 61,142,119.50 |  |  | 50,173,507.71 | -225,214,719.38 |  | 4,068,261,628.09 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,748,662,113.00 |  |  |  | 2,463,851,905.08 | 194,948,400.37 |  |  | 50,173,507.71 | 200,619,542.51 |  | 4,268,358,667.93 |
| 加:会计政策变 |  |  |  |  |  |  | -10,000,000.00 |  |  | 9,905,261.59 |  | -94,738.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,748,662,113.00 |  |  |  | 2,463,851,905.08 | 194,948,400.37 | -10,000,000.00 |  | 50,173,507.71 | 210,524,804.10 |  | 4,268,263,929.52 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） | -1,527,518.00 |  |  |  | -3,412,143.54 | -104,845,040.37 | 10,000,000.00 |  |  | -57,843,891.25 |  | 52,061,487.58 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 1,113,636.07 |  |  | -48,957,527.32 |  | -47,843,891.25 |
| （二）所有者投入和 减少资本 | -1,527,518.00 |  |  |  | -3,412,143.54 | -104,845,040.37 |  |  |  |  |  | 99,905,378.83 |
| 1.所有者投入的普 通股 | 23,931,875.00 |  |  |  | -103,313,351.48 | -12,400,125.00 |  |  |  |  |  | -66,981,351.48 |
| 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 |  |  |  |  | 51,197,335.12 | -92,444,915.37 |  |  |  |  |  | 143,642,250.49 |
| 4.其他 | -25,459,393.00 |  |  |  | 48,703,872.82 |  |  |  |  |  |  | 23,244,479.82 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  | 8,886,363.93 |  |  | -8,886,363.93 |  |  |
| 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.其他综合收益结 转留存收益 |  |  |  |  |  |  | 8,886,363.93 |  |  | -8,886,363.93 |  |  |
| 6.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 | 1,747,134,595.00 |  |  |  | 2,460,439,761.54 | 90,103,360.00 |  |  | 50,173,507.71 | 152,680,912.85 |  | 4,320,325,417.10 |

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“本公司''或“旋极信息''）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，股票代码：300324。所属行业为软件和信息技术服务业类（165）。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,752,700,295.00股，注册资本为1,753,134,595.00 万元，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，总部地址：北京市海淀区丰秀中路 3号院12号楼。

本公司主要经营活动为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项 许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、 建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；电子设备的生产、制造、组装及 调试；卫星传输服务；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；生产IC卡读写机具产品；互联网信 息服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。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2021年3月29日批准报出。

截止2020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 |
| 航泰恒通（北京）科技有限公司 |
| 旋极国际（香港）有限公司 |
| 深圳市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 |
| 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

北京旋极智能科技有限公司

四川旋极智能信息技术有限公司  
浙江旋极共创科技有限责任公司

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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 -基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则''），并基于以下所述重要会计政策、会计估 计进行编制。

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

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

“五、（10）金融工具“五、（39）收入

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的 财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以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

（1） 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合 并对价的，本公司在合并日按照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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股 本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买 方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、 合并财务报表的编制方法

（1） 合并财务报表范围

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。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“五、（22）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。

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 、*八*

益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类 为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利 息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为 目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融 资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量 的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债：

1） 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资 产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1） 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公 允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定 不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投 资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量, 公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公 允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值 变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动 金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计 量，公允价值变动计入当期损益。

5） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入 当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6） 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、 长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（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 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

1. 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。

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金 融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。 预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预 期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照 相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回 金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过300，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工 具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并 未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值 准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个 存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11、 应收票据

参见10、金融工具

12、 应收账款

参见10、金融工具

13、 应收款项融资

参见10、金融工具

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见10、金融工具

15、 存货

（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。

16、 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素） 作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论 是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失''，贷记合同资产减值准备；转回己计提 的资产减值准备时，做相反分录。

17、 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合 同取得成本''）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成 本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作 为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、 明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产''）采用与该资 产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限 不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为 资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

18、 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。

19、债权投资

20、 其他债权投资

无

21、 长期应收款

无

22、 长期股权投资

（1） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策。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。

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与 方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开 发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资 本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或 类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位 依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（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 、*八*

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 、*八*

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“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法''和“五、（6）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。

23、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）。

本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。

24、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：口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 | 20.00 | 5.00 | 4.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 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 | 20.00 | 3.00 | 4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00-20.00 | 3.00 | 19.40-4.85 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00 | 19.40 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00 | 19.40 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00 | 19.40 |
| 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：口1）租赁期满 后租赁资产的所有权归属于本公司；口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；口3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；口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。口公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 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。

25、 在建工程

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。

26、 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。

27、 生物资产

无

28、 油气资产

无

29、 使用权资产

无

30、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预 定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，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（年） | 摊销方法 | 依据 |
| 软件 | 5.00 | 直线法 | 预计使用年限 |
| 著作权 | 5.00 | 直线法 | 预计使用年限 |
| 土地使用权 | 25.00 | 直线法 | 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。

31、 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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面 价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此 基础上进行商誉减值测试。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。

32、 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 待摊费用包括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按直线法分期摊销。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老 保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应 支出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

35、 租赁负债

无

36、 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。

37、 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）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“（二十七）、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时 将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一， 在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务;

（2） 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

（3） 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权 益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

（4） 存在间接地形成合同义务的合同条款；

（5） 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分 分类为权益工具。

39、收入

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、2020年1月1日以后收入政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义 务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利 益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商 品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义 务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的 某一时点确认收入。

本公司与客户签订的合同类型主要：商品销售合同、技术服务合同，各类型合同收入确认标准及收入 确认时间的具体判断标准：

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满 足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点 确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、 商品实物资产的转移、客户接受该商品。

行业数字化、行业数据智能、安全可信产品：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。

1. 技术服务合同

（1） 对于按服务周期签订的运维服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所 带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；

（2） 对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。

（3） 由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义 务，按照履约进度确认收入。

二、2019年12月31日之前收入政策

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）具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出 库手续。安装技师上门为客户进行产品安装和调试，安装完毕后由客户在服务工作单上签字验收。

财务部收到客户签收的服务工作单后，确认己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具 销售发票，确认销售收入。

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：

1） 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。

2） 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） 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够很可靠地计量时，分别下列情况确认让渡资 产使用权收入金额：

1） 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2） 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4） 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳 务交易的完工进度，已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1） 收入的金额能够可靠地计量；

2） 相关的经济利益很可能流入企业；

3） 交易的完工进度能够可靠地确定；

4） 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的 除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的 金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确 认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

1） 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并 按相同金额结转劳务成本。

2） 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供 劳务收入。

本公司与其他企业签定的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够 区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销 售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部 分全部作为销售商品处理。

（5）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。

40、政府补助

（1） 政府补助的类型

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。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。

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。

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。

（2） 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。

（3） 政府补助的会计处理

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）；

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。

41、 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。

42、 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。

43、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。

（2） 回购本公司股份

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。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年颁布了修订后的《企业 会计准则第14号一收入》（以下简称 “新收入准则”）。本公司于2020年1月1 日起执行新收入准则以及通知，对会计 政策相关内容进行调整。新收入准则取 代了财政部于2006年颁布的《企业会计 准则第14号一收入》及《企业会计准则 第15号一建造合同》（统称“原收入准 贝在原收入准则下，本公司以风险报 酬转移作为收入确认时点的判断标准。 新收入准则引入了收入确认计量的“五 步法”，并针对特定交易或事项提供了更 多的指引，在新收入准则下，本公司以 控制权转移作为收入确认时点的判断标 准，具体收入确认和计量的会计政策参 见附注五、（39）收入。本公司依据新收 入准则有关特定事项或交易的具体规定 调整了相关会计政策。依据新收入准则 的规定，根据履行履约义务与客户付款 之间的关系在资产负债表中列示合同资 产或合同负债。本公司根据首次执行新 | 第四届董事会第三十七次会议决议公告 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入准则的累计影响数，调整2020年1 月1日的留存收益及财务报表相关项目 金额，对可比期间信息不予调整，本公 司仅对在首次执行日尚未完成的合同的 累计影响数进行调整。 |  |  |

1. 重要会计估计变更

□适用q不适用

1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

*q是口*否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 2,086,495,288.10 | 2,086,495,288.10 | 0.00 |
| 结算备付金 |  |  | 0.00 |
| 拆出资金 |  |  | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 |  | 0.00 |
| 应收票据 | 149,529,532.39 | 149,529,532.39 | 0.00 |
| 应收账款 | 953,661,050.16 | 953,661,050.16 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 17,216,553.84 | 17,216,553.84 | 0.00 |
| 预付款项 | 92,149,221.64 | 92,149,221.64 | 0.00 |
| 应收保费 |  |  | 0.00 |
| 应收分保账款 |  |  | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 |  |  | 0.00 |
| 其他应收款 | 98,629,982.36 | 98,629,982.36 | 0.00 |
| 其中：应收利息 |  |  | 0.00 |
| 应收股利 | 4,416,962.36 | 4,416,962.36 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 |  |  | 0.00 |
| 存货 | 846,448,232.46 | 181,133,745.05 | -665,314,487.41 |
| 合同资产 |  | 665,314,487.41 | 665,314,487.41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 持有待售资产 |  |  | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  | 0.00 |
| 其他流动资产 | 48,373,638.72 | 48,373,638.72 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 4,322,503,499.67 | 4,322,503,499.67 | 0.00 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 |  | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 |  | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 |  | 0.00 |
| 长期股权投资 | 432,442,554.84 | 432,442,554.84 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 162,625,650.51 | 162,625,650.51 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 84,568,389.05 | 84,568,389.05 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 761,178,279.37 | 761,178,279.37 | 0.00 |
| 固定资产 | 425,877,334.90 | 425,877,334.90 | 0.00 |
| 在建工程 | 5,698,573.11 | 5,698,573.11 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 |  | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 |  | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 |  | 0.00 |
| 无形资产 | 95,720,545.18 | 95,720,545.18 | 0.00 |
| 开发支出 | 23,562,812.20 | 23,562,812.20 | 0.00 |
| 商誉 | 1,607,351,516.89 | 1,607,351,516.89 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 6,195,516.21 | 6,195,516.21 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 24,000,047.03 | 24,000,047.03 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 3,581,000.00 | 3,581,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 3,632,802,219.29 | 3,632,802,219.29 | 0.00 |
| 资产总计 | 7,955,305,718.96 | 7,955,305,718.96 | 0.00 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 361,437,799.78 | 361,437,799.78 | 0.00 |
| 向中央银行借款 |  |  | 0.00 |
| 拆入资金 |  |  | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 |  | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 |  | 0.00 |
| 应付票据 | 107,962,477.29 | 107,962,477.29 | 0.00 |
| 应付账款 | 929,184,195.42 | 929,184,195.42 | 0.00 |
| 预收款项 | 427,026,107.81 | 0.00 | -427,026,107.81 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同负债 |  | 427,026,107.81 | 427,026,107.81 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 |  |  | 0.00 |
| 代理买卖证券款 |  |  | 0.00 |
| 代理承销证券款 |  |  | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 66,929,833.41 | 66,929,833.41 | 0.00 |
| 应交税费 | 48,327,573.06 | 48,327,573.06 | 0.00 |
| 其他应付款 | 452,569,778.38 | 452,569,778.38 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 |  | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 |  | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 |  |  | 0.00 |
| 应付分保账款 |  |  | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 |  | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 24,216,008.33 | 24,216,008.33 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 2,049,806.38 | 2,049,806.38 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,419,703,579.86 | 2,419,703,579.86 | 0.00 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  | 0.00 |
| 长期借款 | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 |  | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 |  | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 |  | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 |  | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 |  | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 |  | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 |  | 0.00 |
| 递延收益 | 67,408,793.05 | 67,408,793.05 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 4,685,330.57 | 4,685,330.57 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 |  | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 186,094,123.62 | 186,094,123.62 | 0.00 |
| 负债合计 | 2,605,797,703.48 | 2,605,797,703.48 | 0.00 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,747,134,595.00 | 1,747,134,595.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 |  | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 |  | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 永续债 | 0.00 |  | 0.00 |
| 资本公积 | 2,441,940,176.35 | 2,441,940,176.35 | 0.00 |
| 减：库存股 | 90,103,360.00 | 90,103,360.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 4,160,572.17 | 4,160,572.17 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 |  | 0.00 |
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 | 0.00 |
| 一般风险准备 |  |  | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,096,830,805.06 | 1,096,830,805.06 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 5,250,136,296.29 | 5,250,136,296.29 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 99,371,719.19 | 99,371,719.19 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 5,349,508,015.48 | 5,349,508,015.48 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,955,305,718.96 | 7,955,305,718.96 | 0.00 |

调整情况说明

1、 存货中的建造合同形成的已完工未结算资产重分类至合同资产665,314,487.41元;

2、 预收账款重分类至合同负债427,026,107.81元。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 816,450,637.19 | 816,450,637.19 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 25,789,228.33 | 25,789,228.33 | 0.00 |
| 应收账款 | 159,810,700.57 | 159,810,700.57 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 76,887,684.00 | 76,887,684.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 310,574,422.12 | 310,574,422.12 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 38,871,694.27 | 38,871,694.27 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他流动资产 | 16,642,365.96 | 16,642,365.96 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,446,326,732.44 | 1,446,326,732.44 | 0.00 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 3,002,199,074.96 | 3,002,199,074.96 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 101,900,000.00 | 101,900,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 84,568,389.05 | 84,568,389.05 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 1,293,152.30 | 1,293,152.30 | 0.00 |
| 固定资产 | 105,697,370.85 | 105,697,370.85 | 0.00 |
| 在建工程 | 2,293,186.43 | 2,293,186.43 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 44,986,502.62 | 44,986,502.62 | 0.00 |
| 开发支出 | 11,243,243.68 | 11,243,243.68 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 4,995,642.23 | 4,995,642.23 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 3,359,176,562.12 | 3,359,176,562.12 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,805,503,294.56 | 4,805,503,294.56 | 0.00 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 183,206,403.95 | 183,206,403.95 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 63,239,027.40 | 63,239,027.40 | 0.00 |
| 预收款项 | 28,807,024.56 |  | -28,807,024.56 |
| 合同负债 |  | 28,807,024.56 | 28,807,024.56 |
| 应付职工薪酬 | 5,080,374.14 | 5,080,374.14 | 0.00 |
| 应交税费 | 1,646,299.35 | 1,646,299.35 | 0.00 |
| 其他应付款 | 202,813,489.70 | 202,813,489.70 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 484,792,619.10 | 484,792,619.10 | 0.00 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 385,258.36 | 385,258.36 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 385,258.36 | 385,258.36 | 0.00 |
| 负债合计 | 485,177,877.46 | 485,177,877.46 | 0.00 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,747,134,595.00 | 1,747,134,595.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 2,460,439,761.54 | 2,460,439,761.54 | 0.00 |
| 减：库存股 | 90,103,360.00 | 90,103,360.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 | 0.00 |
| 未分配利润 | 152,680,912.85 | 152,680,912.85 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 4,320,325,417.10 | 4,320,325,417.10 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,805,503,294.56 | 4,805,503,294.56 | 0.00 |

调整情况说明

1、预收账款重分类至合同负债28,807,024.56元。

1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用q不适用

45、其他

无

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，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 16%、13%、11%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、16.5%、20%、15%、12.5%、0% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |

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% |
| 旋极国际（香港）有限公司 | 16.50% |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 15% |
| 成都智奇信息技术有限公司 | 20% |
| 北京中软金卡信息技术有限公司 | 15% |
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 15% |
| 西安旋极精密设备有限公司 | 20% |
| 西安西谷投资有限公司 | 20% |
| 西安融军通用标准化研究院有限责任公司 | 20% |
| 西安西谷芯创电子技术有限公司 | 20% |
| 成都西谷蓉新检测技术有限责任公司 | 20% |
| 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% |
| 江西汇水科技有限公司 | 20% |
| 江西泰恒智城信息技术有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 15% |
| 北京麦禾信通科技有限公司 | 20% |
| 深圳市旋极历通科技有限公司 | 20% |
| 航泰恒通（北京）科技有限公司 | 20% |
| 北京分贝海洋信息技术有限公司 | 20% |
| 北京云网信服信息技术有限公司 | 20% |
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 15% |
| 北京伏羲众合投资管理有限公司 | 20% |
| 四川旋极智能信息技术有限公司 | 20% |
| 北京智能科技有限公司（曾用名：北京联合信标测试技术有 限公司） | 20% |
| 北京旋极百旺科技有限公司 | 15% |
| 厦门百旺金赋信息科技有限公司 | 20% |
| 吉林省百旺金赋科技有限公司 | 15% |
| 福建百旺金赋信息科技有限公司 | 12.50% |
| 海口百旺金赋信息技术有限公司 | 20% |
| 山西百旺金赋科技有限公司 | 20% |
| 江西百旺金赋科技有限公司 | 0% |
| 内蒙古百旺金赋信息技术有限公司 | 15% |
| 乌海市百旺金赋信息技术有限公司 | 20% |
| 锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司 | 20% |
| 通辽市百旺金赋信息技术有限公司 | 20% |
| 呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司 | 20% |
| 鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司 | 20% |
| 巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司 | 20% |
| 乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司 | 20% |
| 兴安盟百旺金赋信息技术有限公司 | 20% |
| 赤峰市百旺金赋信息技术有限公司 | 20% |
| 包头市百旺金赋信息技术有限公司 | 20% |
| 北京旋极百旺信息技术有限公司 | 20% |
| 北京旋极百旺软件技术有限公司 | 20% |
| 厦门同舟共创科技有限公司 | 20% |
| 江西旋极共创科技有限公司 | 20% |
| 天津百望金赋科技有限公司 | 15% |
| 北京百旺金赋科技有限公司 | 15% |
| 北京百旺中兴通科技有限公司 | 20% |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京百旺立方科技有限责任公司 | 20% |
| 北京百旺金赋西部科技服务有限公司 | 20% |
| 北京悦财亿华科技有限公司 | 20% |
| 北京百旺众联科技有限公司 | 20% |
| 北京合信财学科技有限公司 | 20% |
| 宁波百旺金赋信息科技有限公司 | 20% |
| 宁波百望九赋信息科技有限公司 | 20% |
| 余姚百旺金赋信息科技有限公司 | 20% |
| 杭州百旺金赋科技有限公司 | 15% |
| 四川旋极共创科技有限责任公司 | 20% |
| 宁波旋极财税科技有限公司 | 20% |
| 宁波小望财税科技有限公司 | 20% |
| 宁海小望科技有限公司 | 20% |
| 象山小望科技有限公司 | 20% |
| 宁波海曙小望科技有限公司 | 20% |
| 慈溪小望财税科技有限公司 | 20% |
| 晋中旋极共创科技有限公司 | 20% |
| 吕梁旋极共创科技有限公司 | 20% |
| 无锡旋创电子科技有限公司 | 20% |
| 其他公司 | 25% |

2、税收优惠

1. 本公司于2020年12月2日取得高新技术企业证书，有效期：三年，证书编号为：GR202011004391； 成都旋极历通信息技术有限公司于2020年9月11日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编 号:GR202051000017；

西安西谷微电子有限责任公司于2020年12月1日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR202061001511；

北京中软金卡信息技术有限公司于2020年12月2日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR202011008651；

上海旋极信息技术有限公司于2018年12月27日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编 号:GR201831003276；

北京旋极百旺科技有限公司2019年10月15日取得高新技术企业证书，有效期：三年，证书编号为

GR201911002657；

吉林省百旺金赋科技有限公司于2019年11月18日取得了高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR201922000928；

天津百望金赋科技有限公司于2020年10月28日取得高新技术企业证书，有效期：三年，证书编号为：

GR202012000517；

内蒙古百旺金赋信息技术有限公司于2019年12月4日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编 号:GR201915000314；

杭州百旺金赋科技有限公司于2020年12月1日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR202033003583；

北京百旺金赋科技有限公司于2018年9月10日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编 号:GR201811001815；

北京泰豪智能工程有限公司于2020年10月21日获得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR202011002346；

上海信业智能科技股份有限公司于2020年11月12日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR202031001154；

北京泰豪新能源科技有限公司于2019年10月15日取得了高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR201911002756；

江西泰恒智城信息技术有限公司于2018年12月4日取得了高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR201836001525；

北京泰豪智能科技有限公司于2019年10月15日取得了高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR201911001154；

根据《企业所得税法》第二十八条规定，以上公司2020年度执行15.00%的企业所得税率。

（2）成都智奇信息技术有限公司、西安旋极精密设备有限公司、西安西谷投资有限公司、西安融军 通用标准化研究院有限责任公司、西安西谷芯创电子技术有限公司、成都西谷蓉新检测技术有限责任公司、 江西汇水科技有限公司、北京麦禾信通科技有限公司、深圳市旋极历通科技有限公司、航泰恒通（北京） 科技有限公司、北京分贝海洋信息技术有限公司、北京云网信服信息技术有限公司、北京伏羲众合投资管 理有限公司、四川旋极智能信息技术有限公司、北京智能科技有限公司（曾用名：北京联合信标测试技术 有限公司）、厦门百旺金赋信息科技有限公司、海口百旺金赋信息技术有限公司、山西百旺金赋科技有限 公司、乌海市百旺金赋信息技术有限公司、锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司、通辽市百旺金赋信息 技术有限公司、呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司、鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司、巴彦淖 尔市百旺金赋信息技术有限公司、乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司、兴安盟百旺金赋信息技术有限 公司、赤峰市百旺金赋信息技术有限公司、包头市百旺金赋信息技术有限公司、北京旋极百旺信息技术有 限公司、北京旋极百旺软件技术有限公司、厦门同舟共创科技有限公司、江西旋极共创科技有限公司、北 京百旺中兴通科技有限公司、北京百旺立方科技有限责任公司、北京百旺金赋西部科技服务有限公司、北 京悦财亿华科技有限公司、北京百旺众联科技有限公司、北京合信财学科技有限公司、宁波百旺金赋信息 科技有限公司、宁波百望九赋信息科技有限公司、余姚百旺金赋信息科技有限公司、四川旋极共创科技有 限责任公司、宁波旋极财税科技有限公司、宁波小望财税科技有限公司、宁海小望科技有限公司、象山小 望科技有限公司、宁波海曙小望科技有限公司、慈溪小望财税科技有限公司、晋中旋极共创科技有限公司、 吕梁旋极共创科技有限公司、无锡旋创电子科技有限公司为小型微利企业。根据财税〔2019） 13号《关于 实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》对小型微利企业年应纳税所得额不超过10 0万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元 的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（3） 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，软件企业可享受“两免三减半''的所得税优惠， 即自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。

福建百旺金赋信息科技有限公司于2019年6月25日经福建省软件行业协会评估，被评估为软件企业（证 书编号：闽RH-2019-0037），有效期为一年。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五 年减半征收企业所得税，2017年度属于第一个获利年度，因此2020年执行的企业所得税税率为12.50%。

江西百旺金赋科技有限公司于2019年4月3日经江西省软件行业协会评估，被评估为软件企业（证书编 号：闽RQ-2019-0005），有效期为一年。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减 半征收企业所得税，2019年度属于第一个获利年度，因此2020年企业所得税免税。

（4） 根据财税[2018]99号《财政部国家税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的 通知》企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的 基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资 产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

（5） 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。

（6） 公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、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%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。

（7） 根据财税（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。

（8） 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定, 自2019年4月1日至2021年12月31日期间，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%, 抵减应纳税额（即加计抵减政策）。

（9） 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定, 纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。

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. 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。
2. 公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、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%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。

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 | 449,409.00 | 392,113.80 |
| 银行存款 | 1,594,160,187.04 | 2,016,699,170.09 |
| 其他货币资金 | 142,582,030.05 | 69,404,004.21 |
| 合计 | 1,737,191,626.09 | 2,086,495,288.10 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 61,596,749.27 | 64,154,297.68 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用  有限制的款项总额 | 142,413,206.30 | 53,798,082.05 |

其他说明

(1)因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 33,850,522.95 | 32,418,068.76 |
| 农民工保证金 | 1,740,184.16 | 893,219.18 |
| 保函保证金 | 21,071,208.02 | 20,486,794.11 |
| 其他 | 85,751,291.17 |  |
| 合计 | 142,413,206.30 | 53,798,082.05 |

说明:

北京市大兴区人民法院审理上海澜杰信息科技有限公司(以下简称:澜杰公司)与泰豪智能、第三人上 海闳坤装饰设计工程有限公司债权人代位权纠纷一案中，澜杰公司向北京市大兴区人民法院提出财产保全 申请，要求冻结泰豪智能名下财产751,291.17元。

1. 截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币168,823.75元为本公司存入第三方支付平台的 余额。
2. 截至2020年12月31日，其他货币资金中85,000,000.00元处于质押状态。

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 | 81,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 其他 | 81,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 81,000,000.00 | 30,000,000.00 |

其他说明:

3、衍生金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |  |

其他说明:

4、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 |
| 商业承兑票据 | 158,170,086.58 | 149,529,532.39 |
| 合计 | 158,170,086.58 | 149,529,532.39 |

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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收票据 | 159,134,  010.01 |  | 963,923.  43 |  | 158,170,0  86.58 | 149,529,5  32.39 |  |  |  | 149,529,5  32.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 159,134,  010.01 |  | 963,923.  43 |  | 158,170,0  86.58 | 149,529,5  32.39 |  |  |  | 149,529,5  32.39 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备

的相关信息：

□适用q不适用

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收票据坏账准  备 | 0.00 | 963,923.43 |  |  |  | 963,923.43 |
| 合计 | 0.00 | 963,923.43 |  |  |  | 963,923.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用*q*不适用

1. 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

1. 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 | 28,733,173.45 |  |
| 合计 | 28,733,173.45 |  |

1. 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

1. 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收票据核销情况： | | | 单位：元 | | |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
| 应收票据核销说明： | |  |  |  |  |
| **5、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 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 285,000.  00 | 0.03% | 285,000.  00 | 100.00% | 0.00 | 285,000.0  0 | 0.03% | 285,000.0  0 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,113,33  6,923.26 | 99.97% | 143,934,  141.46 | 12.93% | 969,402,7  81.80 | 1,080,102  ,971.06 | 99.97% | 126,441,9  20.90 | 11.71% | 953,661,05  0.16 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合1：除泰豪之外 | 334,969,  907.19 | 30.08% | 47,801,9 77.00 | 14.27% | 287,167,9  30.19 | 375,034,6  88.34 | 34.71% | 49,906,23  4.12 | 13.31% | 325,128,45  4.22 |
| 组合2：泰豪 | 778,367,  016.07 | 69.90% | 96,132,1  64.46 | 12.35% | 682,234,8  51.61 | 705,068,2  82.72 | 65.26% | 76,535,68  6.78 | 10.86% | 628,532,59  5.94 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,113,62  1,923.26 | 100.00% | 144,219,  141.46 | 12.95% | 969,402,7  81.80 | 1,080,387  ,971.06 | 100.00% | 126,726,9  20.90 | 11.73% | 953,661,05  0.16 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 成都成电世希科技有限 公司 | 285,000.00 | 285,000.00 | 100.00% | 无法收回款项 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 285,000.00 | 285,000.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：按组合（除泰豪之外）计提坏账准备

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年，下同） | 219,700,362.70 | 10,985,018.13 | 5.00% |
| 1—2年（含2年） | 40,588,823.45 | 4,058,882.35 | 10.00% |
| 2—3年（含3年） | 34,015,628.47 | 6,803,125.70 | 20.00% |
| 3—4年（含4年） | 24,478,907.64 | 12,239,453.82 | 50.00% |
| 4—5年（含5年） | 4,941,375.86 | 2,470,687.93 | 50.00% |
| 5年以上 | 11,244,809.07 | 11,244,809.07 | 100.00% |
| 合计 | 334,969,907.19 | 47,801,977.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按组合（泰豪）计提坏账准备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 441,031,803.41 | 13,230,954.11 | 3.00% |
| 1至2年 | 164,011,852.65 | 16,401,185.27 | 10.00% |
| 2至3年 | 90,615,435.79 | 18,123,087.16 | 20.00% |
| 3至4年 | 62,148,931.15 | 31,074,465.60 | 50.00% |
| 4至5年 | 16,282,603.78 | 13,026,083.03 | 80.00% |
| 5年以上 | 4,276,389.29 | 4,276,389.29 | 100.00% |
| 合计 | 778,367,016.07 | 96,132,164.46 | -- |

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备

的相关信息：

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 660,732,166.11 |
| 1至2年 | 204,600,676.10 |
| 2至3年 | 124,916,064.26 |
| 3年以上 | 123,373,016.79 |
| 3至4年 | 86,627,838.79 |
| 4至5年 | 21,223,979.64 |
| 5年以上 | 15,521,198.36 |
| 合计 | 1,113,621,923.26 |

公司需要遵守《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

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账准  备 | 126,726,920.90 | 37,630,426.56 |  | 20,138,206.00 |  | 144,219,141.46 |
| 合计 | 126,726,920.90 | 37,630,426.56 |  | 20,138,206.00 |  | 144,219,141.46 |

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 |
| 应收账款坏账准备 | 20,138,206.00 |

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 |
| 第一名 | 货款 | 11,684,340.00 | 账龄时间较长且预 计不能收回 | 经总经理办公会审 批 | 否 |
| 第二名 | 货款 | 2,954,880.00 | 账龄时间较长且预 计不能收回 | 经总经理办公会审 批 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三名 | 货款 | 1,540,000.00 | 账龄时间较长且预 计不能收回 | 经总经理办公会审 批 | 否 |
| 第四名 | 货款 | 480,000.00 | 账龄时间较长且预 计不能收回 | 经总经理办公会审 批 | 否 |
| 第五名 | 货款 | 462,000.00 | 账龄时间较长且预 计不能收回 | 经总经理办公会审 批 | 否 |
| 合计 | -- | 17,121,220.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 129,573,610.82 | 11.64% | 25,908,048.13 |
| 第二名 | 44,168,080.00 | 3.97% | 2,208,404.00 |
| 第三名 | 24,360,336.02 | 2.19% | 730,810.08 |
| 第四名 | 23,450,000.00 | 2.11% | 1,172,500.00 |
| 第五名 | 18,031,424.49 | 1.62% | 1,935,910.84 |
| 合计 | 239,583,451.33 | 21.53% |  |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款
2. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据：银行承兑汇票 | 6,306,744.82 | 17,216,553.84 |
| 合计 | 6,306,744.82 | 17,216,553.84 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 q适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中 确认的损失准备 |
| 应收票据-银行承兑汇票 | 17,216,553.84 | 6,306,744.82 |  |
| 合计 | 17,216,553.84 | 6,306,744.82 |  |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值 准备的相关信息:

□适用q不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 14,851,580.48 |  |
| 合计 | 14,851,580.48 |  |

7、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 | 83,697,220.63 | 81.76% | 77,769,538.55 | 84.40% |
| 1至2年 | 10,339,096.54 | 10.10% | 9,503,081.93 | 10.31% |
| 2至3年 | 3,763,252.48 | 3.68% | 1,122,116.45 | 1.22% |
| 3年以上 | 4,566,903.05 | 4.46% | 3,754,484.71 | 4.07% |
| 合计 | 102,366,472.70 | -- | 92,149,221.64 | -- |

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:

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项余额的比例（%） |
| 第一名 | 17,809,734.50 | 17.40 |
| 第二名 | 7,560,000.00 | 7.39 |
| 第三名 | 4,560,000.00 | 4.45 |
| 第四名 | 3,173,833.80 | 3.10 |
| 第五名 | 1,924,080.00 | 1.88 |
| 合计 | 35,027,648.30 | 34.22 |

其他说明：

**8、其他应收款**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 |  |
| 应收股利 | 0.00 | 4,416,962.36 |
| 其他应收款 | 103,276,978.30 | 94,213,020.00 |
| 合计 | 103,276,978.30 | 98,629,982.36 |

（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 |
| 合计 | 0.00 |  |

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：

3）坏账准备计提情况

□适用q不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 |  | 4,416,962.36 |
| 合计 | 0.00 | 4,416,962.36 |

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 |

3）坏账准备计提情况

□适用*q*不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 押金保证金 | 72,295,778.28 | 75,693,230.57 |
| 单位往来借款 | 22,504,204.90 | 28,054,792.55 |
| 备用金借款 | 4,069,763.88 | 2,442,653.42 |
| 代扣代缴款项 | 1,144,190.33 | 1,425,596.46 |
| 股权转让款 | 18,244,800.00 |  |
| 其他 | 5,926,111.56 | 5,635,500.82 |
| 合计 | 124,184,848.95 | 113,251,773.82 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 19,038,753.82 |  |  | 19,038,753.82 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 1,613,550.69 |  | 346,000.00 | 1,959,550.69 |
| 本期核销 | 80,441.46 |  |  | 80,441.46 |
| 其他变动 | -9,992.40 |  |  | -9,992.40 |
| 2020年12月31日余额 | 20,561,870.65 |  | 346,000.00 | 20,907,870.65 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 67,464,665.50 |
| 1至2年 | 31,938,691.04 |
| 2至3年 | 6,273,743.14 |
| 3年以上 | 18,507,749.27 |
| 3至4年 | 6,822,572.22 |
| 4至5年 | 5,238,484.05 |
| 5年以上 | 6,446,693.00 |
| 合计 | 124,184,848.95 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款-账龄 | 19,038,753.82 | 1,959,550.69 |  | 80,441.46 | -9,992.40 | 20,907,870.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 19,038,753.82 | 1,959,550.69 |  | 80,441.46 | -9,992.40 | 20,907,870.65 |

说明：

2020年4月，公司将三级子公司北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司60%股权处置，处置时点北

京国信恒达智慧城市科技发展有限公司其他应收款坏账准备金额为9,992.40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 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 其他应收款坏账准备 | 80,441.46 |

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：

1、 2020年7月，公司三级子公司江西泰豪建设数据服务有限公司进行注销，注销时点江西泰豪建设 数据服务有限公司其他应收款坏账准备金额为15,000.00元。

2、 2020年10月，公司二级子公司赛瑞工信科技（北京）有限公司进行注销，注销时点赛瑞工信科技 （北京）有限公司其他应收款坏账准备金额为65,441.46元。

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 | 往来款 | 13,256,906.00 | 1年以内 3,071,706.00 元，1-2 年 10,185,200.00 元 | 10.68% | 1,172,105.30 |
| 第二名 | 股权转让款 | 10,946,880.00 | 1年以内 | 8.81% | 547,344.00 |
| 第三名 | 股权转让款 | 7,297,920.00 | 1年以内 | 5.88% | 364,896.00 |
| 第四名 | 保证金 | 4,952,029.01 | 1年以内 | 3.99% | 148,560.87 |
| 第五名 | 保证金 | 3,178,545.55 | 3-4年 | 2.56% | 2,542,836.44 |
| 合计 | -- | 39,632,280.56 | -- | 31.92% | 4,775,742.61 |

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：

9、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 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 23,795,174.05 | 1,823,991.97 | 21,971,182.08 | 16,058,745.08 | 1,823,991.97 | 14,234,753.11 |
| 库存商品 | 192,288,355.47 | 2,060,149.60 | 190,228,205.87 | 151,990,620.04 | 2,432,055.57 | 149,558,564.47 |
| 发出商品 | 34,872,002.21 | 0.00 | 34,872,002.21 | 7,458,937.41 | 0.00 | 7,458,937.41 |
| 委托加工物资 | 6,478,418.11 | 0.00 | 6,478,418.11 | 9,881,490.06 | 0.00 | 9,881,490.06 |
| 合计 | 257,433,949.84 | 3,884,141.57 | 253,549,808.27 | 185,389,792.59 | 4,256,047.54 | 181,133,745.05 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 |  |  |  |  | 1,823,991.97 |
| 库存商品 | 2,432,055.57 |  |  | 371,905.97 |  | 2,060,149.60 |
| 合计 | 4,256,047.54 |  |  | 371,905.97 |  | 3,884,141.57 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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 |
| 建造合同形成的已完工未 结算资产 | 612,776,036.37 | 29,956,505.69 | 582,819,530.68 | 665,314,487.41 | 0.00 | 665,314,487.41 |
| 质保金 | 1,347,917.80 | 67,395.89 | 1,280,521.91 |  |  |  |
| 合计 | 614,123,954.17 | 30,023,901.58 | 584,100,052.59 | 665,314,487.41 |  | 665,314,487.41 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备 的相关信息：

□适用q不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 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：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |  |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税重分类 | 43,214,597.48 | 37,114,221.33 |
| 企业所得税 | 5,004,850.70 | 11,140,325.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 待摊费用 | 547,787.84 | 105,456.43 |
| 其他 | 56,178.04 | 13,635.33 |
| 合计 | 48,823,414.06 | 48,373,638.72 |

其他说明:

14、债权投资

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 |
| 合计 |  |  | 0.00 |  |  |  |

重要的债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价 值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价 值变动 | 累计在其他 综合收益中 确认的损失  准备 | 备注 |
| 合计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |

重要的其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

其他说明：

16、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 |
| 合计 |  |  | 0.00 |  |  |  | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用*q*不适用

（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

17、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 （账面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 （账面价 值） | 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 | | | | | | | | | | | |
| 北京考拉 | 5,612,854 |  |  | 86,526.90 |  |  |  |  |  | 5,699,381 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆仑信息 技术有限 公司 | .20 |  |  |  |  |  |  |  |  | .10 |  |
| 百望金赋 科技有限 公司 | 64,263,82  0.73 |  |  | 2,121,442  .08 |  |  |  |  |  | 66,385,26  2.81 |  |
| 小计 | 69,876,67  4.93 |  |  | 2,207,968  .98 |  |  |  |  |  | 72,084,64  3.91 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海索乐 互娱科技 有限公司 | 52,372,86  8.80 |  |  | -517,675.  77 |  |  |  | 51,855,19  3.03 |  |  | 51,855,19  3.03 |
| 北京中科 微电子技 术有限公 司 | 3,304,583  .39 |  |  | -375,478.  01 |  |  |  |  |  | 2,929,105  .38 |  |
| 北京唯致 动力网络 信息科技 有限公司 | 30,306,38  4.29 |  |  | -11,074,9  98.10 |  |  |  | 19,231,38  6.19 |  |  | 19,231,38  6.19 |
| 北京旋极 星达技术 有限公司 | 6,633,992  .88 |  |  | -564,294.  33 |  |  |  | 1,473,607  .85 |  | 4,596,090  .70 | 1,473,607  .85 |
| 沈阳捷程 汉荣停车 管理有限 责任公司 | 2,164,454  .88 |  | 2,164,454  .88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京汉荣 捷通技术 有限公司 | 224,896.0  5 |  |  | -224,896.  05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 百望股份 有限公司 | 68,308,74  9.17 |  |  | -6,553,79  2.52 |  |  |  |  |  | 61,754,95  6.65 |  |
| 北京中航 通用科技 有限公司 | 4,800,616  .30 | 2,902,500  .00 |  | -7,703,11  6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南苏科 智能科技 有限公司 | 10,231,69  8.77 |  |  | 692,036.8  4 |  |  |  |  |  | 10,923,73  5.61 |  |
| 深圳市斯 普瑞特通 信技术有 限公司 | 19,790,73  6.34 |  |  | 389,821.7  0 |  |  |  |  |  | 20,180,55  8.04 |  |
| 北京航星 中云科技 有限公司 | 23,244,92  5.83 |  |  | 190,239.1  2 |  |  |  |  |  | 23,435,16  4.95 |  |
| 沈阳旋飞 航空技术 有限公司 |  | 9,000,000  .00 |  | -2,046,60  1.19 |  |  |  |  |  | 6,953,398  .81 |  |
| 上海海多 投资发展 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京蓝鲸 众合投资 | 1,463,378  .22 |  |  | 97,456.19 |  |  |  |  |  | 1,560,834  .41 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京旋极 伏羲科技 有限公司  （原名： 北京都在 哪网讯科 技有限公 司） | 26,863,87  9.49 |  | 26,402,08  9.04 | -461,790.  45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京五维 星宇科技 有限公司 | 6,212,312  .84 |  |  | -1,081,80  1.08 |  |  |  |  |  | 5,130,511  .76 |  |
| 北京博大 网信科技 发展有限 公司 | 40,159,67  4.59 |  |  | 5,171,162  .25 |  |  |  |  |  | 45,330,83  6.84 |  |
| 湖北智慧 新城产业 开发有限 公司 | 835,483.9  5 |  |  | -79,092.2  9 |  |  |  |  |  | 756,391.6  6 |  |
| 北京智中 新能源科 技有限公 司 | 1,523,074  .69 |  |  | -15,850.6  5 |  |  |  |  |  | 1,507,224  .04 |  |
| 北京国信 恒达智慧 城市科技 发展有限 公司 |  | 144,000.0  0 |  | -125,340.  29 |  |  |  |  | 4,083.32 | 22,743.03 |  |
| 厦门蓝图 清创投资 管理合伙 企业（有 限合伙） |  | 8,529,412  .00 |  | -104,494.  34 |  |  |  |  |  | 8,424,917  .66 |  |
| 西安东仪 综合技术 实验室有 限责任公 司 | 9,070,243  .41 |  |  | 846,270.7  5 |  |  | 826,000.0  0 |  |  | 9,090,514  .16 |  |
| 成都凯天 质检技术 服务有限 责任公司 | 12,950,72  2.74 |  | 12,950,72  2.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安兵标 检测有限 责任公司 | 4,779,030  .29 |  |  | 1,220,192  .53 |  |  | 990,000.0  0 |  |  | 5,009,222  .82 |  |
| 南京航天 标准化工 业技术研 究院有限 公司 | 2,969,949  .35 | 2,400,000  .00 |  | -145,454.  05 |  |  |  |  |  | 5,224,495  .30 |  |
| 江苏软讯 科技有限 | 17,878,12  1.24 |  |  | -913,724.  24 |  |  |  |  |  | 16,964,39  7.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安特飞 检测技术 研究院有 限公司 | 4,004,265  .81 |  |  | -115,209.  20 |  |  |  |  |  | 3,889,056  .61 |  |
| 云南百望 金赋科技 有限公司 | 3,511,926  .50 |  |  | 2,422,627  .39 |  |  |  |  |  | 5,934,553  .89 |  |
| 浙江小望 科技有限 公司 | 1,919,534  .55 |  |  | 129,293.4  3 |  |  |  |  |  | 2,048,827  .98 |  |
| 北京都在 哪智慧城 市科技有 限公司 | 774,403.3  8 |  |  | 15,955.54 |  |  |  |  |  | 790,358.9  2 |  |
| 天津市实 想科技有 限公司 | 2,516,626  .23 |  |  | -44,874.5  5 |  |  |  |  |  | 2,471,751  .68 |  |
| 北京旋极 星源技术 有限公司 | 3,749,345  .93 |  |  | 1,204,446  .90 |  |  |  |  |  | 4,953,792  .83 |  |
| 北京角动 力技术有 限公司 |  | 6,000,000  .00 |  | -42,204.5  3 |  |  |  |  |  | 5,957,795  .47 |  |
| 北京旋极 安辰计算 科技有限 公司 |  | 4,808,800  .00 |  | 83,179.26 |  |  |  |  |  | 4,891,979  .26 |  |
| 北京兴创 恒锐科技 有限公司 |  | 2,500,000  .00 |  | 37,472.76 |  |  |  |  |  | 2,537,472  .76 |  |
| 北京瑞极 通达科技 有限公司 |  | 25,000,00  0.00 |  | -268,992.  47 |  |  |  |  |  | 24,731,00  7.53 |  |
| 小计 | 362,565,8  79.91 | 61,284,71  2.00 | 41,517,26  6.66 | -19,959,5  25.75 |  |  | 1,816,000  .00 | 72,560,18  7.07 | 4,083.32 | 288,001,6  95.75 | 72,560,18  7.07 |
| 合计 | 432,442,5  54.84 | 61,284,71  2.00 | 41,517,26  6.66 | -17,751,5  56.77 |  |  | 1,816,000  .00 | 72,560,18  7.07 | 4,083.32 | 360,086,3  39.66 | 72,560,18  7.07 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京考拉昆略互联网产业投资基金（有 限合伙） | 19,400,000.00 | 19,400,000.00 |
| 北京中关村并购母基金 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 北京华控产业投资基金（有限合伙） | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 考拉昆仑信用管理有限公司 | 11,820,000.00 | 7,500,000.00 |
| 北京君和信达科技有限公司 | 19,500,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 陕西中科博亿电子科技有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合 伙） |  | 8,529,412.00 |
| 湘潭智城联合信息科技有限公司 | 50,296,238.51 | 50,296,238.51 |
| 湘潭创新智慧私募股权基金企业（有限 合伙） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 马威动力控制技术（上海）有限公司 | 18,000,000.00 |  |
| 创义数投（宁波）信息技术有限公司 | 200,000.00 |  |
| 合计 | 216,116,238.51 | 162,625,650.51 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金  额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收  益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
| 北京考拉昆略互 联网产业投资基 金（有限合伙） | 400,000.00 |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 北京中关村并购 母基金 | 8,021,065.87 |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 北京华控产业投 资基金（有限合 伙） |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 考拉昆仑信用管 理有限公司 |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 北京君和信达科 技有限公司 |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 陕西中科博亿电 子科技有限公司 |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 湘潭智城联合信 |  |  |  |  | 计划长期持有并 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息科技有限公司 |  |  |  |  | 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 湘潭创新智慧私 募股权基金企业  （有限合伙） |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 马威动力控制技 术（上海）有限 公司 |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 创义数投（宁波） 信息技术有限公 司 |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 | 88,653,878.21 | 84,568,389.05 |
| 合计 | 88,653,878.21 | 84,568,389.05 |

其他说明:

20、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 | 846,145,041.90 |  |  | 846,145,041.90 |
| 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 | 846,145,041.90 |  |  | 846,145,041.90 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 84,966,762.53 |  |  | 84,966,762.53 |
| 2.本期增加金额 | 49,922,862.72 |  |  | 49,922,862.72 |
| (1)计提或摊销 | 49,922,862.72 |  |  | 49,922,862.72 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 134,889,625.25 |  |  | 134,889,625.25 |
| 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 | 711,255,416.65 |  |  | 711,255,416.65 |
| 2.期初账面价值 | 761,178,279.37 |  |  | 761,178,279.37 |

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用q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 | 2,061,499.46 | 开发商涉及诉讼，房产被冻结。 |

其他说明

21、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 449,515,838.48 | 425,877,334.90 |
| 合计 | 449,515,838.48 | 425,877,334.90 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 103,651,113.86 | 27,331,373.04 | 453,602,980.05 | 584,585,466.95 |
| 2.本期增加金额 | 349,228.48 | 4,602,912.21 | 62,876,644.91 | 67,828,785.60 |
| （1）购置 | 349,228.48 | 4,602,912.21 | 61,310,273.23 | 66,262,413.92 |
| （2）在建工程转入 |  |  | 1,566,371.68 | 1,566,371.68 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 840,531.57 | 1,006,880.65 | 1,847,412.22 |
| （1）处置或报废 |  | 840,531.57 | 1,006,880.65 | 1,847,412.22 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 104,000,342.34 | 31,093,753.68 | 515,472,744.31 | 650,566,840.33 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 35,508,039.01 | 18,926,392.14 | 104,273,700.90 | 158,708,132.05 |
| 2.本期增加金额 | 4,790,160.11 | 1,849,911.82 | 37,302,122.02 | 43,942,193.95 |
| （1）计提 | 4,790,160.11 | 1,849,911.82 | 37,302,122.02 | 43,942,193.95 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 738,173.81 | 861,150.34 | 1,599,324.15 |
| （1）处置或报废 |  | 738,173.81 | 861,150.34 | 1,599,324.15 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 40,298,199.12 | 20,038,130.15 | 140,714,672.58 | 201,051,001.85 |
| 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 | 63,702,143.22 | 11,055,623.53 | 374,758,071.73 | 449,515,838.48 |
| 2.期初账面价值 | 68,143,074.85 | 8,404,980.90 | 349,329,279.15 | 425,877,334.90 |

（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 |

1. 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 |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

1. 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 | 4,846,360.76 | 该项目楼盘二期暂未开工，政府限制开 发商产权办理数量，待二期开始后开发 商统一办理。 |

其他说明

1. 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 7,429,076.22 | 5,698,573.11 |
| 合计 | 7,429,076.22 | 5,698,573.11 |

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 |
| 北京旋极大厦净 化系统改造工程 | 727,800.62 |  | 727,800.62 | 658,915.65 |  | 658,915.65 |
| 金蝶ERP系统 | 1,634,270.78 |  | 1,634,270.78 | 1,634,270.78 |  | 1,634,270.78 |
| 智慧祁阳综合运 营管理中心及社 区网格化管理平 台建设与服务项 | 3,405,386.68 |  | 3,405,386.68 | 3,405,386.68 |  | 3,405,386.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 |  |  |  |  |  |  |
| 真空除气炉采购 |  |  |  |  |  |  |
| 北京泰豪项目信 息管理平台 | 1,050,000.00 |  | 1,050,000.00 |  |  |  |
| 镇赉-电站综合 在线监测系统 | 265,083.49 |  | 265,083.49 |  |  |  |
| 西谷检验检测产 业园 | 346,534.65 |  | 346,534.65 |  |  |  |
| 合计 | 7,429,076.22 |  | 7,429,076.22 | 5,698,573.11 |  | 5,698,573.11 |

1. 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 |
| 北京旋 极大厦 净化系 统改造 工程 | 2,200,00  0.00 | 658,915.  65 | 68,884.9  7 |  |  | 727,800.  62 | 33.08% | 33.08% |  |  |  | 其他 |
| 金蝶  ERP系 统 | 3,500,00  0.00 | 1,634,27  0.78 |  |  |  | 1,634,27  0.78 | 46.69% | 46.69% |  |  |  | 其他 |
| 智慧祁 阳综合 运营管 理中心 及社区 网格化 管理平 台建设 与服务 项目 | 38,612,4  38.80 | 3,405,38  6.68 |  |  |  | 3,405,38  6.68 | 8.82% | 8.82% |  |  |  | 其他 |
| 真空除 气炉采 购 |  |  | 1,566,37  1.68 | 1,566,37  1.68 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 北京泰 豪项目 信息管 理平台 | 1,150,00  0.00 |  | 1,050,00  0.00 |  |  | 1,050,00  0.00 | 91.30% | 91.30% |  |  |  | 其他 |
| 镇赉-电 站综合 在线监 测系统 | 1,000,00  0.00 |  | 265,083.  49 |  |  | 265,083.  49 | 26.51% | 26.51% |  |  |  | 其他 |
| 西谷检 验检测 产业园 | 280,000,  000.00 |  | 346,534.  65 |  |  | 346,534.  65 | 0.12% | 0.12% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 326,462,  438.80 | 5,698,57  3.11 | 3,296,87  4.79 | 1,566,37  1.68 |  | 7,429,07  6.22 | -- | -- |  |  |  | -- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（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:

23、 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q不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用*q*不适用

24、 油气资产

□适用q不适用

25、 使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 合计 |

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

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 | 556,001.00 |  |  | 148,297,881.41 | 74,248,564.79 | 223,102,447.20 |
| 2.本期增加 金额 | 17,463,538.24 |  |  | 3,679,245.19 | 7,064,121.17 | 28,206,904.60 |
| （1）购置 | 17,463,538.24 |  |  | 3,679,245.19 | 7,064,121.17 | 28,206,904.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）内部 研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 18,019,539.24 |  |  | 151,977,126.60 | 81,312,685.96 | 251,309,351.80 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 18,340.32 |  |  | 99,497,234.59 | 27,866,327.11 | 127,381,902.02 |
| 2.本期增加 金额 | 98,901.06 |  |  | 26,246,019.66 | 14,183,620.20 | 40,528,540.92 |
| （1）计提 | 98,901.06 |  |  | 26,246,019.66 | 14,183,620.20 | 40,528,540.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 117,241.38 |  |  | 125,743,254.25 | 42,049,947.31 | 167,910,442.94 |
| 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 | 17,902,297.86 |  |  | 26,233,872.35 | 39,262,738.65 | 83,398,908.86 |
| 2.期初账面 价值 | 537,660.68 |  |  | 48,800,646.82 | 46,382,237.68 | 95,720,545.18 |

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:

27、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 | 确认为固定 资产 |
| 测控信号综 合处理系统 | 1,421,958.96 | 1,084,960.69 |  |  |  |  | 2,506,919.65 |  |
| 测试性设计 与验证平台 | 2,832,678.97 | 644,111.33 |  |  |  |  | 3,476,790.30 |  |
| 轮式特种车 辆PHM应 用平台 | 6,988,605.75 | 1,078,671.91 |  |  |  |  | 8,067,277.66 |  |
| TC1000 票 控盘2.0 | 207,008.32 |  |  |  |  |  |  | 207,008.32 |
| TC3000 税 控盘3.0 | 1,900,065.74 |  |  |  |  |  |  | 1,900,065.74 |
| TC5000 税  控服务器  3.0 | 939,338.84 |  |  |  |  |  |  | 939,338.84 |
| TC6100 百 旺 CRM2.0 | 835,596.71 |  |  |  |  |  |  | 835,596.71 |
| TC6200 云 票助手2.0 | 5,151,143.17 | 1,775,415.12 |  |  |  |  |  | 6,926,558.29 |
| TC6300 云 票平台2.0 | 3,286,415.74 | 4,014,171.66 |  |  |  |  |  | 7,300,587.40 |
| 合计 | 23,562,812.2  0 | 8,597,330.71 |  |  |  |  | 14,050,987.6  1 | 18,109,155.3  0 |

其他说明

28、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 |
| 北京中软金卡信 息技术有限公司 | 114,038,608.58 |  |  |  |  | 114,038,608.58 |
| 西安西谷微电子 有限责任公司 | 422,788,822.65 |  |  |  |  | 422,788,822.65 |
| 北京泰豪智能工 程有限公司 | 1,353,998,093.74 |  |  |  |  | 1,353,998,093.74 |
| 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 | 191,679.84 |  |  |  |  | 191,679.84 |
| 北京旋极智能科 技有限公司（原 名：北京联合信 标测试技术有限 公司） | 37,367,499.31 |  |  |  |  | 37,367,499.31 |
| 合计 | 1,928,793,481.85 |  |  | 60,109.58 |  | 1,928,733,372.27 |

（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 |
| 北京中软金卡信 息技术有限公司 | 114,038,608.58 |  |  |  |  | 114,038,608.58 |
| 西安西谷微电子 有限责任公司 | 207,054,688.23 |  |  |  |  | 207,054,688.23 |
| 北京泰豪智能工 程有限公司 |  | 962,126,709.86 |  |  |  | 962,126,709.86 |
| 合计 | 321,441,964.96 | 962,126,709.86 |  |  |  | 1,283,568,674.82 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将与商誉相关的经营性长期资产（不包括期初营运资金、非经营性资产、溢余资产及付息债务） 确认为资产组，将商誉分摊至各资产组，进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金 流量的现值确定，基于持续经营假设，预计未来现金流量的现值按照资产在持续使用过程中所产生的预计 未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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：

商誉减值测试是按照标的的资产组或资产组组合预计未来现金流量计算的可收回金额。基于谨慎性原 则，本公司管理层已聘请独立第三方机构对商誉相关的标的资产进行评估，测试过程如下：

（1） 旋极智能：预计未来5年的现金流量的依据是企业管理层批准的最近财务预算，预计5年后的 现金流与第5年的现金流相近，旋极智能采用的折现率范围为17%-18%。经测试与旋极智能形成的商誉资 产相关资产组的预计未来现金流量现值高于与商誉相关的资产组账面价值，因此本期与合并旋极智能形成 的商誉资产未发生减值；

（2） 西安西谷：预计未来5年的现金流量的依据是企业管理层批准的最近财务预算，预计5年后的 现金流与第5年的现金流相近，西安西谷采用的折现率范围为14%-15%。经测试与西安西谷形成的商誉资 产相关资产组的预计未来现金流量现值高于与商誉资产组的账面价值，因此本期与合并西安西谷形成的商 誉资产未发生减值;

1. 泰豪智能：预计未来5年的现金流量的依据是企业管理层批准的最近财务预算，预计5年后的 现金流与第5年的现金流相近，泰豪智能采用的折现率范围为14%-15%。经测试与合并泰豪智能形成的商 誉资产相关资产组的预计未来现金流量现值低于资产组的账面价值，因此本期计提该项目商誉资产减值准 备：962,126,709.86 元。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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 | 5,815,155.62 | 12,987,185.60 | 8,840,514.51 |  | 9,961,826.71 |
| 维护费 | 380,360.59 | 51,367.26 | 221,443.85 |  | 210,284.00 |
| 合计 | 6,195,516.21 | 13,038,552.86 | 9,061,958.36 |  | 10,172,110.71 |

其他说明

30、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 | 195,101,533.94 | 32,896,650.65 | 142,709,548.16 | 22,455,940.97 |
| 内部交易未实现利润 | 1,243,903.59 | 223,296.99 | 6,885,317.99 | 1,094,106.06 |
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 450,000.00 | 3,000,000.00 | 450,000.00 |
| 合计 | 199,345,437.53 | 33,569,947.64 | 152,594,866.15 | 24,000,047.03 |

1. 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 | 6,926,700.38 | 1,221,856.82 | 27,091,233.92 | 4,300,072.21 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 | 6,653,878.21 | 998,081.73 | 2,568,389.05 | 385,258.36 |
| 合计 | 13,580,578.59 | 2,219,938.55 | 29,659,622.97 | 4,685,330.57 |

1. 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 |  | 33,569,947.64 |  | 24,000,047.03 |
| 递延所得税负债 |  | 2,219,938.55 |  | 4,685,330.57 |

1. 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 |

1. 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：

31、其他非流动资产

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 |
| 购买固定资产、无形资产款 |  |  |  | 3,581,000.00 |  | 3,581,000.00 |
| 合计 |  |  | 0.00 | 3,581,000.00 |  | 3,581,000.00 |

其他说明:

32、短期借款

1. 短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 |  | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 134,250,066.00 | 130,000,000.00 |
| 信用借款 | 48,206,403.95 | 191,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 181,315.54 | 437,799.78 |
| 合计 | 182,637,785.49 | 361,437,799.78 |

短期借款分类的说明：

本公司子公司泰豪智能与北京银行股份有限公司翠微路支行签订借款合同，截止2020年12月31日借 款余额134,250,066.00元，上述借款由本公司提供保证担保。

1. 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：

33、交易性金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 0.00 |  |

其他说明:

34、衍生金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |  |

其他说明:

35、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 3,061,366.93 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 112,835,076.38 | 107,962,477.29 |
| 合计 | 115,896,443.31 | 107,962,477.29 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 751,292,449.90 | 609,755,743.74 |
| 一年以上 | 233,049,762.87 | 319,428,451.68 |
| 合计 | 984,342,212.77 | 929,184,195.42 |

（2）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 | 42,242,578.84 | 未到合同约定付款条件 |
| 第二名 | 22,719,775.75 | 未到合同约定付款条件 |
| 第三名 | 14,022,015.02 | 未到合同约定付款条件 |
| 第四名 | 12,319,163.82 | 未到合同约定付款条件 |
| 第五名 | 7,860,000.00 | 未到合同约定付款条件 |
| 合计 | 99,163,533.43 | -- |

其他说明:

37、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） |  |  |
| 一年以上 |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

（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 |

38、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已结算未完工 | 277,580,288.56 | 133,265,366.93 |
| 预收货款 | 352,866,374.45 | 293,760,740.88 |
| 合计 | 630,446,663.01 | 427,026,107.81 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

39、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 | 64,412,936.82 | 495,423,394.47 | 470,046,266.88 | 89,790,064.41 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 2,362,979.97 | 21,296,303.95 | 22,423,248.53 | 1,236,035.39 |
| 三、辞退福利 | 153,916.62 | 1,033,373.20 | 1,166,330.34 | 20,959.48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 合计 | 66,929,833.41 | 517,753,071.62 | 493,635,845.75 | 91,047,059.28 |

1. 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 | 54,880,260.02 | 447,143,418.61 | 421,458,736.05 | 80,564,942.58 |
| 2、职工福利费 | 10,295.87 | 3,085,862.49 | 3,086,966.49 | 9,191.87 |
| 3、社会保险费 | 1,836,644.57 | 22,931,264.68 | 23,137,754.72 | 1,630,154.53 |
| 其中：医疗保险费 | 1,641,084.51 | 21,740,729.47 | 21,897,273.41 | 1,484,540.57 |
| 工伤保险费 | 55,912.33 | 263,900.59 | 284,531.94 | 35,280.98 |
| 生育保险费 | 126,007.96 | 926,634.62 | 942,309.60 | 110,332.98 |
| 其他 | 13,639.77 |  | 13,639.77 |  |
| 4、住房公积金 | 485,957.38 | 19,400,273.56 | 19,591,180.94 | 295,050.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 7,199,778.98 | 2,862,575.13 | 2,771,628.68 | 7,290,725.43 |
| 合计 | 64,412,936.82 | 495,423,394.47 | 470,046,266.88 | 89,790,064.41 |

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 | 2,240,335.96 | 20,516,021.15 | 21,583,335.05 | 1,173,022.06 |
| 2、失业保险费 | 122,644.01 | 780,282.80 | 839,913.48 | 63,013.33 |
| 合计 | 2,362,979.97 | 21,296,303.95 | 22,423,248.53 | 1,236,035.39 |

其他说明:

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 13,980,512.69 | 10,268,347.66 |
| 企业所得税 | 16,412,725.03 | 33,932,698.62 |
| 个人所得税 | 1,978,058.29 | 1,485,072.47 |
| 城市维护建设税 | 1,092,131.02 | 1,510,577.56 |
| 教育费附加 | 774,969.11 | 1,078,120.23 |
| 印花税 | 51,640.26 | 36,727.53 |
| 地方水利建设基金 | 15,572.54 | 15,031.02 |
| 其他税费 | 188,190.00 | 997.97 |
| 合计 | 34,493,798.94 | 48,327,573.06 |

其他说明:

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 0.00 |  |
| 应付股利 | 0.00 |  |
| 其他应付款 | 213,723,776.38 | 452,569,778.38 |
| 合计 | 213,723,776.38 | 452,569,778.38 |

(1)应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |  |

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：

1. 应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为权益工具的优先股'永续债股利 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |  |

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:

1. 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 | 112,533,059.04 | 117,717,199.59 |
| 押金保证金 | 17,099,153.42 | 20,557,935.66 |
| 报销未付款 | 9,216,104.01 | 4,317,148.74 |
| 应付股权收购款 |  | 208,725,000.00 |
| 回购未解锁限制性股票 | 61,142,119.20 | 90,103,360.00 |
| 代扣代缴款项 | 9,253,492.34 | 11,149,134.39 |
| 其他 | 4,479,848.37 |  |
| 合计 | 213,723,776.38 | 452,569,778.38 |

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 3,930,000.00 | 供应商保证金 |
| 第二名 | 3,640,680.31 | 供应商保证金 |
| 第三名 | 3,091,775.36 | 供应商保证金 |
| 第四名 | 3,004,595.21 | 供应商保证金 |
| 第五名 | 2,119,865.80 | 供应商保证金 |
| 合计 | 15,786,916.68 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |  |

其他说明:

43、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 | 10,317,751.39 | 24,216,008.33 |
| 一年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,317,751.39 | 24,216,008.33 |

其他说明:

长期借款的说明：2019年12月20日，本公司子公司泰豪智能的全资子公司北京泰豪智能科技有限公 司与北京银行股份有限公司翠微路支行签订借款合同，以自有房屋及土地使用权为抵押，借款人民币 208,000,000.00元。借款期限自2020年1月2日至2028年1月1日。

44、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 13,800,251.51 | 2,049,806.38 |
| 合计 | 13,800,251.51 | 2,049,806.38 |

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:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 193,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 193,000,000.00 | 114,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

2019年12月20日，本公司子公司泰豪智能的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司与北京银行股份

有限公司翠微路支行签订借款合同，以自有房屋及土地使用权为抵押，借款人民币208,000,000.00元。借 款期限自2020年1月2日至2028年1月1日。

其他说明，包括利率区间

46、应付债券

(1)应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |  |

(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)

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

47、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |  |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |  |

(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 |

其他说明：

(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：

49、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 |
| 合计 | 0.00 |  |

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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：

50、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 合计 | 0.00 |  | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、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 |
| 与资产相关的政府  补助 | 48,351,949.72 |  | 3,220,530.48 | 45,131,419.24 |  |
| 与收益相关的政府  补助 | 19,056,843.33 | 7,500,000.00 | 12,777,039.13 | 13,779,804.20 |  |
| 合计 | 67,408,793.05 | 7,500,000.00 | 15,997,569.61 | 58,911,223.44 | -- |

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 工程项目专 项资金 | 45,351,949.72 |  |  | 3,220,530.48 |  |  | 42,131,419.24 | 与资产相关 |
| 中关村联盟 光伏发电监 控系统应用 示范项目 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于云计算 的大型工业 群能耗和环 | 2,300,000.00 |  |  | 400,000.00 |  |  | 1,900,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境管理预警 系统项目专 项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基于支撑能 源结构调整 的城市级智 慧能源决策 运营平台项 目专项资金 | 4,167,916.66 |  |  | 510,000.00 |  |  | 3,657,916.66 | 与收益相关 |
| 北京经济技 术开发区 “金太阳光 伏发电示范 项目”专项 资金 | 3,014,073.90 |  |  | 255,874.92 |  |  | 2,758,198.98 | 与收益相关 |
| 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 系统项目专 项资金 | 716,666.67 |  |  | 200,000.00 |  |  | 516,666.67 | 与收益相关 |
| 基于大数据 的城市环境 信息监测云 管理与分析 平台项目专 项资金 | 1,348,333.33 |  |  | 200,000.00 |  |  | 1,148,333.33 | 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 控系统项目 专项资金 | 995,000.00 |  |  | 120,000.00 |  |  | 875,000.00 | 与收益相关 |
| 创新实验室 的研究与技 术研发经费 | 5,374,102.77 | 5,000,000.00 |  | 8,332,767.21 |  |  | 2,041,335.56 | 与收益相关 |
| 基于数据驱 动和微服务 架构的智能 建筑综合运 维管理平台 项目专项资 金 | 1,140,750.00 |  |  | 1,140,750.00 |  |  | 0.00 | 与收益相关 |
| 2020年度军 民融合深度 发展检测试 验标准化服 务平台建设 专项资金 |  | 2,500,000.00 |  | 1,617,647.00 |  |  | 882,353.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 67,408,793.05 | 7,500,000.00 | 0.00 | 15,997,569.6  1 | 0.00 | 0.00 | 58,911,223.44 |  |

其他说明:

52、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |  |

其他说明:

53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,747,134,595.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,565,700.00 | 5,565,700.00 | 1,752,700,295.  00 |

其他说明:

1.2020年1月，公司2019年暂缓授予的激励对象,因符合《管理办法》的规定，授予限制性股票2,000,000 股，增加注册资本2,000,000.00元；

2.2020年3月，公司2019年暂缓授予的激励对象,因符合《管理办法》的规定，授予限制性股票4,000,000 股，增加注册资本4,000,000.00元；

3.2020年4月，公司注销限制性股票120,000股，减少股本及库存股120,000.00元。该次股权变动已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具信会师报字［2020］第ZG10306号验资报告。

1. 2020年11月9日召开第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个股票期权行权条件成就及第一个限制性 股票解除限售条件成就的议案》，同意公司为277名激励对象办理第一个行权期的16,579,800股股票期 权行权手续，本次行权期采用自主行权模式。截止2020年12月31日，已自主行权208,200股股票期权。
2. 公司2020年4月注销限制性股票，减少注册资本人民币216,500.00元；公司2020年8月注销限制 性股票，减少注册资本人民币103,500.00元；公司2020年11月注销限制性股票，减少注册资本人民币 202,500.00元。公司本次合计注销限制性股票，减少注册资本人民币522,500.00元，变更后的注册资本为 人民币 1,752,700,295.00 元，股本为人民币 1,752,700,295.00 元。

该次股权变动已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具《验资报告》（大信验字［2020］ 第 1-00211 号）。

54、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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

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：

55、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） | 2,277,471,714.94 | 9,814,128.57 | 8,950,449.45 | 2,278,335,394.06 |
| 其他资本公积 | 164,468,461.41 | 82,537,187.22 |  | 247,005,648.63 |
| 合计 | 2,441,940,176.35 | 92,351,315.79 | 8,950,449.45 | 2,525,341,042.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、资本溢价（股本溢价）变动说明：

（1） 2020年1月，公司2019年暂缓授予的激励对象，因符合《管理办法》的规定，授予限制性股票 2,000,000股，增加注册资本2,000,000.00元，增加资本公积2,960,000.00元；

（2） 2020年1月，子公司旋极百旺购买二级子公司北京百旺，减少资本公积8,009,266.35元；

（3） 2020年3月，公司2019年暂缓授予的激励对象，因符合《管理办法》的规定，授予限制性股票 4,000,000股，增加注册资本4,000,000.00元，增加资本公积5,920,000.00元；

（4） 2020年4月，公司注销限制性股票120,000股，减少股本120,000.00元，减少资本公177,600.00 元。该次股权变动已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具信会师报字［2020］第ZG10306 号验资报告。

（5） 2020年4月，公司注销限制性股票，减少注册资本人民币216,500.00元；2020年8月，公司注 销限制性股票，减少注册资本人民币103,500.00元；2020年11月，公司注销限制性股票，减少注册资本 人民币202,500.00元。公司本次合计注销限制性股票减少注册资本人民币522,500.00元，减少资本公积 749,787.50 元。

该次股权变动已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具《验资报告》（大信验字［2020］ 第 1-00211 号）。

（6） 2020年4月，旋级百旺子公司杭州旋极同创科技有限公司、宁波旋极财税科技有限公司（含子 公司宁波小望财税科技有限公司、慈溪小望财税科技有限公司、宁波海曙小望科技有限公司、象山小望科 技有限公司、宁海小望科技有限公司）变更为浙江旋极共创科技有限公司子公司，增加资本公积17,186.57 元；

（7） 2020年6月，子公司杭州旋极同创科技有限公司股权转让，股权比例从100%变更为70%，增加 资本公积101,839.00元。

（8） 2020年7月，子公司成都西谷蓉新检测技术有限责任公司股权转让，股权比例从51%变更为42%， 减少资本公积13,795.60元。

（9） 2020年11月9日召开第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个股票期权行权条件成就及第一个限制 性股票解除限售条件成就的议案》，同意公司为277名激励对象办理第一个行权期的16,579,800股股票 期权行权手续，本次行权期采用自主行权模式。截止2020年12月31日，已自主行权208,200股股票期权， 增加资本公积815,103.00元。

2、其他资本公积变动说明

（1）2020年12月，本公司计提股权激励费确认资本公积82,537,187.22元；

56、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购业务 | 90,103,360.00 | 14,880,000.00 | 43,841,240.50 | 61,142,119.50 |
| 合计 | 90,103,360.00 | 14,880,000.00 | 43,841,240.50 | 61,142,119.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1.2020年1月，公司2019年暂缓授予的激励对象,因符合《管理办法》的规定，授予限制性股票2,000,000 股，增加库存股4,960,000.00元；

2.2020年3月，公司2019年暂缓授予的激励对象,因符合《管理办法》的规定，授予限制性股票4,000,000 股，增加库存股9,920,000.00元；

3.2020年4月，公司注销限制性股票120,000股，减少库存股297,600.00元。该次股权变动已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具信会师报字［2020］第ZG10306号验资报告。

4.2020年4月，公司注销限制性股票，减少库存股人民币527,177.50元；2020年8月，公司注销限制 性股票，减少库存股人民币252,022.50元；2020年11月，公司注销限制性股票，减少库存股人民币493,087.50 元。公司本次合计注销限制性股票，减少库存股人民币1,272,287.50元。

该次股权变动已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具《验资报告》（大信验字［2020］ 第 1-00211 号）。

5.2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预 案的议案》，同意以公司现有总股本1,753,014,595股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.450000 元（含税），本次权益分派调整回购价格减少库存股1,899,540.00元。

6.2020年11月9日召开第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了

《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个股票期权行权条件成就及第一个限制性股 票解除限售条件成就的议案》，因第一个限制性股票解除限售条件成就，减少库存股40,371,813.00元；

57、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 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 | 4,160,572.1  7 | -3,377,976  .51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,377,976  .51 | 0.00 | 782,595.  66 |
| 其中：权益法下可转损益的其他 综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资公允价值 变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资信用减值 准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 外币财务报表折算差额 | 4,160,572.1  7 | -3,377,976  .51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,377,976  .51 | 0.00 | 782,595.  66 |
| 其他综合收益合计 | 4,160,572.1  7 | -3,377,976  .51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,377,976  .51 | 0.00 | 782,595.  66 |

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:

58、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 |
| 合计 |  |  |  | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、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 | 50,173,507.71 | 0.00 | 0.00 | 50,173,507.71 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 合计 | 50,173,507.71 | 0.00 | 0.00 | 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:

60、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 | 1,096,830,805.06 | 845,609,192.48 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-） |  | 10,166,403.05 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,096,830,805.06 | 855,775,595.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,245,387,043.79 | 258,641,760.54 |
| 应付普通股股利 | 78,840,866.43 |  |
| 其他综合收益结转留存收益 |  | -17,586,551.01 |
| 期末未分配利润 | -227,397,105.16 | 1,096,830,805.06 |

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。

61、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 | 2,796,815,822.17 | 1,989,505,379.42 | 3,328,338,156.49 | 2,195,351,707.28 |
| 其他业务 | 798,198.53 | 342,338.49 | 1,055,671.87 | 1,088,047.40 |
| 合计 | 2,797,614,020.70 | 1,989,847,717.91 | 3,329,393,828.36 | 2,196,439,754.68 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

*V*是口否

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
| 营业收入 | 2,797,614,020.70 | 3,329,393,828.36 | 营业收入 |
| 营业收入扣除项目 | 798,198.53 | 1,055,671.87 | 其他业务收入 |
| 其中： |  |  |  |
| 租金收入 | 661,629.34 |  | 租赁收入，与主营业务无关 |
| 服务收入 | 136,569.19 |  | 服务收入，与主营业务无关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 与主营业务无关  的业务收入小计 | 798,198.53 | 1,055,671.87 | 其他业务收入 |
| 不具备商业实质  的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 2,796,815,822.17 | 3,328,338,156.49 | 无 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 销售商品合同 | 技术服务合同 | 其他业务收入 | 合计 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时 间分类 |  |  | 640,728,842.09 | 2,156,086,980.08 | 798,198.53 | 2,797,614,020.70 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 在某一时点确认 |  |  | 640,728,842.09 | 677,228,919.06 | 136,569.19 | 1,318,094,330.34 |
| 在某一时段内确  认 |  |  |  | 1,478,858,061.02 | 661,629.34 | 1,479,519,690.36 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 640,728,842.09 | 2,156,086,980.08 | 798,198.53 | 2,797,614,020.70 |

与履约义务相关的信息：

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满 足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点 确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、 商品实物资产的转移、客户接受该商品。

行业数字化、行业数据智能、安全可信产品：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。

2.技术服务合同

1. 对于按服务周期签订的运维服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所 带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；
2. 对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。
3. 由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义 务，按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,310,740,042.34 元，其中，1,131,226,938.07元预计将于2021年度确认收入，179,377,155.73元预计将于2022年度确认收 入，135,948.54元预计将于2023年度确认收入。

其他说明

62、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 | 4,022,503.15 | 4,334,901.40 |
| 教育费附加 | 3,030,445.24 | 3,236,037.75 |
| 房产税 | 2,795,671.75 | 645,230.08 |
| 土地使用税 | 644,992.97 | 10,895.74 |
| 车船使用税 | 20,359.58 | 19,657.47 |
| 印花税 | 1,493,232.53 | 1,468,528.03 |
| 其他 | 442,900.51 | 197,499.20 |
| 合计 | 12,450,105.73 | 9,912,749.67 |

其他说明:

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 153,328,990.78 | 145,324,399.50 |
| 各项服务费 | 29,839,649.15 | 31,087,591.47 |
| 业务招待费 | 13,128,764.33 | 15,642,906.24 |
| 差旅费 | 8,797,022.66 | 13,460,771.22 |
| 房租费 | 8,194,611.49 | 12,471,247.27 |
| 折旧摊销费 | 13,477,322.42 | 11,066,637.30 |
| 办公费 | 5,873,561.84 | 4,176,601.01 |
| 会议费 | 1,855,191.83 | 1,683,065.13 |
| 其他 | 26,091,530.59 | 27,248,554.33 |
| 合计 | 260,586,645.09 | 262,161,773.47 |

其他说明:

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 195,860,942.50 | 162,207,472.72 |
| 股权激励费 | 68,779,956.79 | 40,127,543.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 折旧摊销费 | 37,958,651.37 | 35,206,270.80 |
| 物业费及租赁费 | 24,489,806.72 | 33,641,653.12 |
| 中介费 | 12,181,633.46 | 18,188,755.78 |
| 业务招待费 | 24,599,219.92 | 17,954,878.75 |
| 办公费 | 20,047,611.89 | 15,443,375.59 |
| 会议费 | 773,627.94 | 12,187,397.97 |
| 修理费 | 482,933.55 | 9,924,380.45 |
| 差旅费 | 7,730,851.13 | 9,436,776.96 |
| 汽车费用 | 9,716,104.09 | 7,567,307.68 |
| 培训费 | 1,533,512.04 | 1,180,489.03 |
| 其他 | 26,713,574.79 | 19,543,952.31 |
| 合计 | 430,868,426.19 | 382,610,254.48 |

其他说明:

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 148,816,900.69 | 104,473,658.95 |
| 技术开发费 | 19,714,233.93 | 27,229,891.78 |
| 测试化验加工费 | 23,276,004.90 | 16,947,764.01 |
| 折旧摊销 | 20,606,007.31 | 5,490,759.48 |
| 材料费 | 34,368,810.66 | 23,242,122.00 |
| 差旅费 | 1,699,433.06 | 4,414,914.85 |
| 租赁物业费 | 794,740.40 | 1,482,586.55 |
| 业务招待费 | 1,105,170.38 | 769,788.55 |
| 办公费 | 4,704,424.46 | 450,864.60 |
| 其他 | 4,655,860.92 | 9,758,906.54 |
| 合计 | 259,741,586.71 | 194,261,257.31 |

其他说明:

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 29,216,582.47 | 30,468,104.16 |
| 减：利息收入 | 12,295,064.88 | 40,003,158.62 |
| 汇兑损益 | -67,436.02 | 771,208.88 |
| 手续费支出 | 3,311,966.34 | 3,297,768.50 |
| 其他支出 | 4,831.51 |  |
| 合计 | 20,170,879.42 | -5,466,077.08 |

其他说明:

67、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 |
| 政府补助 | 40,415,611.66 | 14,855,154.91 |

68、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 | -17,751,556.77 | -2,419,626.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,082,518.02 | 15,615,850.51 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 8,421,065.87 |  |
| 理财产品投资收益 | 1,339,387.56 | 3,523,784.54 |
| 合计 | 3,091,414.68 | 16,720,008.85 |

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他说明：

70、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 |
| 交易性金融资产 | 4,085,489.16 | 2,568,389.05 |
| 合计 | 4,085,489.16 | 2,568,389.05 |

其他说明:

71、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,959,550.69 | 11,146,458.60 |
| 应收票据坏账损失 | -963,923.43 | 1,159,813.94 |
| 应收账款坏账损失 | -37,630,426.56 | -19,313,437.92 |
| 合计 | -40,553,900.68 | -7,007,165.38 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | 9,316.22 | -368,534.38 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -72,560,187.07 |  |
| 十一、商誉减值损失 | -962,126,709.86 |  |
| 十二、合同资产减值损失 | -30,023,901.58 |  |
| 合计 | -1,064,701,482.29 | -368,534.38 |

其他说明:

73、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 |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产 生的利得或损失 | 72,151.22 | 151,335.84 |
| 合计 | 72,151.22 | 151,335.84 |

74、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 |  | 4,163,709.65 |  |
| 罚款收入 | 3,737,322.56 | 3,678,756.85 | 3,737,322.56 |
| 无需支付的应付款项 |  | 36,239.28 |  |
| 其他 | 1,604,882.07 | 2,215,576.60 | 1,604,882.07 |
| 合计 | 5,342,204.63 | 10,094,282.38 | 5,342,204.63 |

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 |

其他说明：

75、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 | 5,875,600.00 | 4,100,555.00 | 5,875,600.00 |
| 罚款支出 | 65,571.74 | 729,659.39 | 65,571.74 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 46,314.27 | 35,071.06 | 46,314.27 |
| 其他 | 303,660.88 | 35,393.89 | 303,660.88 |
| 合计 | 6,291,146.89 | 4,900,679.34 | 6,291,146.89 |

其他说明:

76、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 | 23,846,836.67 | 61,740,990.84 |
| 递延所得税费用 | -11,780,913.80 | -3,275,257.76 |
| 合计 | 12,065,922.87 | 58,465,733.08 |

（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 | -1,234,590,998.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -185,188,649.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -596,136.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,224,111.53 |
| 非应税收入的影响 | 8,736,690.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 42,463,831.26 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -190,693.06 |
| 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 | 156,036,309.97 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -5,272,192.72 |
| 其他 | -1,699,125.40 |
| 所得税费用 | 12,065,922.87 |

其他说明

77、 其他综合收益

详见附注57。

78、 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 |
| 政府补助收入 | 29,290,436.28 | 19,378,569.86 |
| 利息收入 | 12,295,064.88 | 40,003,158.62 |
| 营业外收入 | 1,663,447.78 | 5,894,316.01 |
| 收回往来款 | 478,221,745.58 | 1,105,998,970.38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 521,470,694.52 | 1,171,275,014.87 |

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 |
| 费用性支出 | 289,785,481.86 | 326,584,839.07 |
| 支付的合并范围外的往来款 | 443,875,413.10 | 826,612,125.87 |
| 合同质押金 | 85,000,000.00 | 0 |
| 合计 | 818,660,894.96 | 1,153,196,964.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

1. 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 |
| 收回并购意向金 |  | 100,000,000.00 |
| 收到的业绩补偿款 | 3,678,756.85 |  |
| 合计 | 3,678,756.85 | 100,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

1. 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 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

1. 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 |
| 收到受限货币资金 |  | 23,446,735.73 |
| 合计 | 0.00 | 23,446,735.73 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

1. 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 |  | 171,060,908.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | 171,060,908.16 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、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 | -1,246,656,921.73 | 263,121,174.68 |
| 加：资产减值准备 | 1,105,255,382.97 | 7,375,699.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 93,865,056.67 | 34,112,355.63 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 40,528,540.92 | 39,205,640.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,061,958.35 | 13,470,102.22 |
| 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） | -72,151.22 | -151,335.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“一'' 号填列） | 46,314.27 | 35,071.06 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | -4,085,489.16 | -2,568,389.05 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 29,216,582.47 | 31,239,313.04 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -3,091,414.68 | -16,720,008.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以 j号填列） | -9,569,900.61 | -499,439.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以 j号填列） | -2,465,392.02 | -2,787,592.77 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -15,646,678.21 | -458,988.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 j号填列） | -46,278,719.71 | 509,724,948.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 j号填列） | 133,296,704.48 | -266,435,314.68 |
| 其他 | 82,347,662.39 | 51,197,335.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,751,535.18 | 659,860,570.98 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,594,778,419.79 | 2,017,285,741.08 |
| 减：现金的期初余额 | 2,017,285,741.08 | 2,310,857,544.09 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -422,507,321.29 | -293,571,803.01 |

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 208,725,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京泰豪智能科技有限公司 |  |
|  | 208,725,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 208,725,000.00 |

其他说明:

1. 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 | 228,300.00 |
| 其中： | -- |
| 北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司 | 228,300.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 31,791.00 |
| 其中： | -- |
| 北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司 | 31,791.00 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 196,509.00 |

其他说明:

1. 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 | 1,594,778,419.79 | 2,017,285,741.08 |
| 其中：库存现金 | 449,409.00 | 392,113.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,594,160,187.04 | 2,016,699,170.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 168,823.75 | 194,457.19 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,594,778,419.79 | 2,017,285,741.08 |

其他说明:

80、 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:

81、 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 | 142,413,206.30 | 保函保证金等 |
| 固定资产 | 17,606,295.72 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 708,207,383.13 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 2,061,499.46 | 开发商涉及诉讼，房产被冻结 |
| 合计 | 870,288,384.61 | -- |

其他说明:

1. 2019年12月20日，本公司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智能科技 有限公司以运城街2号1幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为北京银行股份有限公司翠微路支行。 抵押期限自2019年12月20日至2027年12月20日。土地使用证编号为开有限国用(2003)字第20号， 房产证编号为京房权证开字第014270号,2019年12月20日，双方签订借款合同，借款人民币208,000,000.00 元，借款期限自2020年1月2日至2028年1月1日。
2. 投资性房地产项目中成都二环路西一段天有办公楼，账面价值2,061,499.46元，因开发商涉及诉 讼，房产被冻结。

82、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 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 8,798,790.07 | 6.5249 | 57,411,227.74 |
| 欧元 | 82,073.38 | 8.0250 | 658,638.87 |
| 港币 | 68,162.44 | 0.8416 | 57,365.51 |
| 英镑 | 2,944.84 | 8.8903 | 26,180.51 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 141,630.00 | 6.5249 | 924,121.59 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 171,708.18 | 0.8416 | 144,509.60 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 905,756.39 | 6.5249 | 5,909,969.87 |
| 欧元 | 94,232.95 | 8.0250 | 756,219.42 |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 0.00 |  |  |
| 欧元 | 0.00 |  |  |
| 港币 | 1,211,954.91 | 0.8416 | 1,019,981.25 |

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q不适用

83、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:

84、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专项资 金 | 63,870,000.00 | 递延收益 | 3,220,530.48 |
| 中关村联盟光伏发电监控系 统应用示范项目 | 3,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 基于云计算的大型工业群能 耗和环境管理预警系统项目 专项资金 | 4,000,000.00 | 递延收益 | 400,000.00 |
| 基于支撑能源结构调整的城 市级智慧能源决策运营平台 项目专项资金 | 5,100,000.00 | 递延收益 | 510,000.00 |
| 北京经济技术开发区“金太阳 光伏发电示范项目”专项资金 | 4,485,404.79 | 递延收益 | 255,874.92 |
| 基于面向城市大型商务区建 筑物群能源、设施管理及智能 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 200,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化集成服务系统项目专项资 金 | |  | |
| 基于大数据的城市环境信息 监测云管理与分析平台项目 专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 200,000.00 |
| 大型公共建筑高效空气净化 设备及职能传感监控系统项 目专项资金 | 1,200,000.00 | 递延收益 | 120,000.00 |
| 创新实验室的研究与技术研 发经费 | 10,374,102.77 | 递延收益 | 8,332,767.21 |
| 基于数据驱动和微服务架构 的智能建筑综合运维管理平 台项目专项资金 | 1,170,000.00 | 递延收益 | 1,140,750.00 |
| 2020年度军民融合深度发展 检测试验标准化服务平台建 设专项资金 | 2,500,000.00 | 递延收益 | 1,617,647.00 |
| 增值税即征即退 | 7,977,054.77 | 其他收益 | 7,977,054.77 |
| 增值税加计抵减 | 2,542,958.97 | 其他收益 | 2,542,958.97 |
| 稳岗补贴 | 2,337,042.71 | 其他收益 | 2,337,042.71 |
| 军民融合政策款 | 1,575,118.00 | 其他收益 | 1,575,118.00 |
| 高新区2018年三次创业 | 1,450,635.00 | 其他收益 | 1,450,635.00 |
| 研发补助 | 962,140.00 | 其他收益 | 962,140.00 |
| 服务业引导资金 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 陕西省科学技术厅陕西省重 点研发项目补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 2020海淀区企业研发费用补 贴专项 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 军民融合办第二批专项资金 研制奖励 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 参与国际、国内及行业标准研 制奖励 | 763,000.00 | 其他收益 | 763,000.00 |
| 科技类专项资金（市区配套）  2019年度黄浦区软件和集成 电路 | 585,000.00 | 其他收益 | 585,000.00 |
| 社保返还 | 497,516.88 | 其他收益 | 497,516.88 |
| 市级军民融合发展专项资金 补助款 | 258,350.00 | 其他收益 | 258,350.00 |
| 2020年规上企业研发奖 | 170,000.00 | 其他收益 | 170,000.00 |
| 个税手续费返还 | 162,097.72 | 其他收益 | 162,097.72 |
| 呼和浩特市新城区人民政府 财政局2020年高新企业科研 经费补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 贷款贴息 | 72,600.00 | 其他收益 | 72,600.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年促投资稳增长新入库 项目奖励 | 58,800.00 | 其他收益 | 58,800.00 |
| 亦庄百度项目 | 46,982.10 | 其他收益 | 46,982.10 |
| 税金减免 | 84,646.80 | 其他收益 | 84,646.80 |
| 宁波市创建特色型中国软件 名城实施奖励 | 660,000.00 | 其他收益 | 660,000.00 |
| 人才补贴 | 276,931.11 | 其他收益 | 276,931.11 |
| 华中科技大学长江中游城市 群科研经费 | 62,800.00 | 其他收益 | 62,800.00 |
| 2020北京知识产权专利资助 金 | 13,800.00 | 其他收益 | 13,800.00 |
| 2018年小微社保补贴收入 | 12,746.00 | 其他收益 | 12,746.00 |
| 其他 | 547,821.99 | 其他收益 | 547,821.99 |
| 合计 | 124,117,549.61 | 0.00 | 40,415,611.66 |

（2）政府补助退回情况

□适用q不适用

其他说明：

85、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 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |

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：

1. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

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*勺否*

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 |

其他说明：

(2)合并成本

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 合并日 | 上期期末 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处 置价款 | 股权处 置比例 | 股权处 置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 北京国 信恒达 智慧城 市科技 发展有 限公司 | 228,300.  00 | 60.00% | 股权转 让 | 2020 年 04 月 24 日 | 股权转 让协议 | -23,893.  68 | 20.00% | 148,083.  33 | 148,083.  33 |  | 参照出 售股权 的交易 价格及 被投资 单位净 资产确 定 |  |

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V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：

1. 新设立子公司

（1） 2020年1月，本公司使用自筹资金999.36万元投资设立浙江旋极共创科技有限责任公司，占比

72%；

（2） 2020年4月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司出资102.00万元投资设立山西旋极共 创科技有限责任公司，占比51%；

（3） 2020年5月，三级子公司山西旋极共创科技有限责任公司投资51.00万元投资设立晋中旋极共创 科技有限公司，占比51%；

（4） 2020年5月，三级子公司山西旋极共创科技有限责任公司投资51.00万元投资设立吕梁旋极共创 科技有限公司，占比51%；

（5） 2020年6月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资51.00万元投资设立四川旋极共创 科技有限责任公司，占比51%；

（6） 2020年3月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资510.00万元投资设立浙江旋极所 宜商务咨询有限公司，占比51%；

（7） 2020年11月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资10.20万元投资设立无锡旋创电 子科技有限公司，占比51%；

（8） 2020年1月，三级子公司宁波旋极财税科技有限公司投资10.20万元投资设立象山小望企业服务 有限公司，占比51%；

（9） 2020年1月，三级子公司宁波旋极财税科技有限公司投资10.20万元投资设立宁波北仑小望科技 有限公司，占比51%；

（10） 2020年3月，二级子公司西安西谷微电子有限责任公司投资700万元投资设立扬州西谷航测检 测技术服务有限公司，占比35%；

（11） 2020年8月，四级子公司北京悦财亿华科技有限公司投资300万元投资设立悦财亿华（天津） 科技有限公司，占比100%。

2.其他：

（1） 2020年12月，四级子公司余姚小望科技有限公司注销；

（2） 2020年7月，三级子公司江西泰豪建设数据服务有限公司注销；

（3） 2020年10月，二级子公司赛瑞工信科技（北京）有限公司注销；

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 | 数字化服务 | 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 |
| 深圳市旋极历通 科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息服务 | 100.00% |  | 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 息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 51.00% |  | 设立 |
| 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 | 53.76% |  | 设立 |
| 北京旋极百旺科 技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 税务信息化 | 92.03% |  | 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 | 银川市 | 税务信息化 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京旋极智能科 技有限公司（原 名：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 |
| 四川旋极智能信 息技术有限公司 | 宜宾市 | 宜宾市 | 信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 浙江旋极共创科 技有限责任公司 | 宁波市 | 宁波市 | 税务信息化 | 72.00% |  | 设立 |

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% | -5,415,782.29 |  | 22,015,212.58 |
| 北京旋极伏羲大数据技 术有限公司 | 46.24% | -11,254,924.09 |  | 4,994,062.87 |
| 北京旋极百旺科技有限 公司 | 7.97% | 3,768,763.99 | 6,000,000.00 | 12,169,950.75 |

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：

1. 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 | 80,959,9 | 9,555,73 | 90,515,7 | 44,026,6 |  | 44,026,6 | 76,070,0 | 10,628,0 | 86,698,0 | 29,127,0 |  | 29,127,0 |
| 84.64 | 2.63 | 17.27 | 57.17 |  | 57.17 | 33.88 | 58.05 | 91.93 | 13.63 |  | 13.63 |
| 公司 |
| 北京旋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 极伏羲 大数据 技术有 | 11,734,1 | 5,804,25 | 17,538,4 | 4,778,98 | 2,041,33 | 6,820,32 | 33,728,1 | 9,078,47 | 42,806,5 | 2,328,05 | 5,374,10 | 7,702,15 |
| 52.01 | 1.35 | 03.36 | 5.43 | 5.56 | 0.99 | 00.12 | 4.28 | 74.40 | 4.05 | 2.77 | 6.82 |
| 限公司 |
| 北京旋 极百旺 | 515,212, | 117,147, | 632,359, | 281,099, |  | 281,099, | 337,737, | 89,851,1 | 427,588, | 239,270, |  | 239,270, |
| 科技有 限公司 | 335.15 | 634.80 | 969.95 | 938.16 |  | 938.16 | 312.65 | 51.35 | 464.00 | 088.69 |  | 088.69 |

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 | 36,891,483.5  2 | -11,082,018.2  0 | -11,082,018.2  0 | 2,385,962.72 | 55,469,420.1  0 | 3,188,539.88 | 3,188,539.88 | -7,648,923.50 |
| 北京旋极伏 羲大数据技 术有限公司 | 1,213,836.18 | -24,386,335.2  1 | -24,386,335.2  1 | -16,122,803.3  3 | 1,477,463.98 | -22,141,033.8  4 | -22,206,416.9  0 | -18,556,279.0  3 |
| 北京旋极百 | 446,606,528. | 87,503,945.2 | 87,503,945.2 | 35,967,990.6 | 337,834,182. | 34,691,646.2 | 46,301,978.7 | 41,200,879.1 |
| 旺科技有限 | 36 | 3 | 3 | 1 | 91 | 8 | 1 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

（1） 2020年4月，旋极百旺子公司杭州旋极同创科技有限公司变更为浙江旋极共创科技有限责任公 司子公司，旋极信息股权比例从92.68%变为72%；

（2） 2020年4月，旋极百旺子公司宁波旋极财税科技有限公司变更为浙江旋极共创科技有限公司子 公司，股权占比从74.14%变为57.60%；

（3） 2020年1月，二级子公司北京百旺金赋科技有限公司变更为北京旋极百旺科技有限公司子公司， 股权占比从100%变为92.68%；

（4） 2020年7月，子公司成都西谷蓉新检测技术有限责任公司股权转让，占比从51%变更为42%；

（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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杭州旋极同创科技有限 公司 | 宁波旋极财税科技有限 公司 | 北京百旺金赋科技有限 公司 | 成都西谷蓉新检测技术 有限责任公司 |
| --现金 |  |  | 878,400.00 |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 0.00 | 0.00 | 878,400.00 | 0.00 |
| 减：按取得/处置的股权 比例计算的子公司净资 产份额 | -88,149.15 | 70,962.58 | 8,887,666.35 | 13,795.60 |
| 差额 | 88,149.15 | -70,962.58 | -8,009,266.35 | -13,795.60 |
| 其中：调整资本公积 | 88,149.15 | -70,962.58 | -8,009,266.35 | -13,795.60 |

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 |  |  |  | 持股比例 | | 对合营企业或联 |
| 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接 | 间接 | 营企业投资的会 计处理方法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南苏科智能科 技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 信息传输、软件 和信息技术服务 业 | 20.00% |  | 权益法 |
| 深圳市斯普瑞特 通信技术有限公 司 | 深圳市 | 深圳市 | 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 | 20.00% |  | 权益法 |
| 北京航星中云科 技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科技推广和应用 服务业 | 19.35% |  | 权益法 |
| 北京瑞极通达科 技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科技推广和应用 服务业 | 10.00% |  | 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. 北京考拉昆仑信息技术有限公司(原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%，公司对北京考拉昆仑信息技术有限公司(原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。
2. 公司持股百望金赋科技有限公司50.00%，公司对百望金赋科技有限公司无实际控制权，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. 公司持股上海索乐互娱科技有限公司17.55%,在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参 与决策权，能够对其施加重大影响，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。公司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。公 司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. 公司持有北京瑞极通达科技有限公司10%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性 参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
4. 公司持有江苏软讯科技有限公司5%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与 决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
5. 公司持有北京蓝鲸众合投资管理有限公司16.67%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的 实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
6. 公司持有百望股份有限公司14.95%的股权,，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与 决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
7. 公司持有北京航星中云科技有限公司19.35%，在董事会中派有代表，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 | | | |
|  | 湖南苏科智 | 深圳市斯普 | 北京航星中 | 北京瑞极通 | 湖南苏科智 | 深圳市斯普 | 北京航星中 | 北京瑞极通 |
|  | 能科技有限 | 瑞特通信技 | 云科技有限 | 达科技有限 | 能科技有限 | 瑞特通信技 | 云科技有限 | 达科技有限 |
|  | 公司 | 术有限公司 | 公司 | 公司 | 公司 | 术有限公司 | 公司 | 公司 |
| 流动资产 | 17,376,897.3  6 | 50,820,048.4  7 | 35,895,138.8  3 | 36,489,565.7  5 | 11,592,001.5  8 | 50,358,244.8  9 | 32,421,370.2  0 |  |
| 非流动资产 | 3,302,034.50 | 6,610,550.11 | 61,335.00 | 21,184,243.1  6 | 3,329,341.42 | 6,110,324.75 | 155,199.73 |  |
| 资产合计 | 20,678,931.8  6 | 57,430,598.5  8 | 35,956,473.8  3 | 57,673,808.9  1 | 14,921,343.0  0 | 56,468,569.6  4 | 32,576,569.9  3 |  |
| 流动负债 | 3,698,306.73 | 4,027,167.20 | 8,027,917.37 | 14,756,454.5  3 | 688,285.61 | 5,014,246.78 | 5,631,370.25 |  |
| 非流动负债 | 1,437,799.37 | 0.00 | 0.00 |  | 2,150,415.85 | 0.00 | 0.00 |  |
| 负债合计 | 5,136,106.10 | 4,027,167.20 | 8,027,917.37 | 14,756,454.5  3 | 2,838,701.46 | 5,014,246.78 | 5,631,370.25 |  |
| 归属于母公 | 15,542,825.7 | 53,403,431.3 | 27,928,556.4 | 42,917,354.3 | 12,082,641.5 | 51,454,322.8 | 26,945,199.6 |  |
| 司股东权益 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |  |
| 按持股比例 计算的净资 产份额 | 3,108,565.15 | 10,680,686.2  8 | 5,404,175.68 | 4,291,735.44 | 2,416,528.31 | 10,290,864.5  7 | 5,213,896.14 |  |
| 调整事项 | 7,815,170.46 | 9,499,871.76 | 18,030,989.2  7 | 20,439,272.1  0 | 7,815,170.46 | 9,499,871.77 | 18,031,029.6  9 |  |
| --商誉 | 7,704,766.53 | 8,417,072.50 | 22,655,003.2  8 | 19,499,272.1  0 | 7,704,766.53 | 8,417,072.50 | 22,655,003.2  8 |  |
| --其他 | 110,403.93 | 1,082,799.26 | -4,624,014.01 | 940,000.00 | 110,403.93 | 1,082,799.27 | -4,623,973.59 |  |
| 对联营企业 权益投资的 账面价值 | 10,923,735.6  1 | 20,180,558.0  4 | 23,435,164.9  5 | 24,731,007.5  4 | 10,231,698.7  7 | 19,790,736.3  4 | 23,244,925.8  3 |  |
| 营业收入 | 11,151,174.7  4 | 28,569,998.5  0 | 29,163,166.9  9 | 11,726,541.1  1 | 9,169,838.13 | 27,106,882.8  8 | 18,686,538.4  8 |  |
| 净利润 | 3,460,184.22 | 1,949,108.52 | 983,147.89 | -3,591,985.02 | 5,239,094.17 | 12,028,850.2  7 | -5,202,756.63 |  |
| 综合收益总 额 | 3,460,184.22 | 1,949,108.52 | 983,147.89 | -3,591,985.02 | 5,239,094.17 | 12,028,850.2  7 | -5,202,756.63 |  |

其他说明

1. 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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 72,084,643.91 | 69,876,674.93 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 2,207,968.98 | 792,798.10 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | 2,207,968.98 | 792,798.10 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 208,731,229.61 | 309,298,518.97 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -93,522,818.02 | -5,659,279.77 |
| --其他综合收益 | 0.00 | -5,659,279.77 |
| --综合收益总额 | -93,522,818.02 | -5,659,279.77 |

其他说明

1. 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
2. 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 |
| 上海海多投资发展有限公司 | -5,789,533.64 | -970,998.76 | -6,760,532.40 |
| 北京中航通用科技有限公司 |  | -316,600.64 | -316,600.64 |

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

本公司的主要金融工具包括现金及现金等价物、交易性金融资产、其他权益投资、其他非流动金融资 产、股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这 些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这 些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、 市场风险

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

（1） 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司合并报表的列报货币是人民币，本公司的汇率风险主 要来自以非人民币结算包括美元、欧元、港币等币种结算的销售和采购。本公司密切关注汇率变动对本公 司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2） 利率风险

利率风险指由于利率变动导致公司所承担的利息总额发生变动的风险。本公司有息负债以短期、固定 利率银行贷款为主，利率变动对公司存续银行贷款影响较少，但如利率上升将增加公司未来融资压力，加 重利息成本支出。

（3） 价格风险

价格风险指由于商品市场价格发生变动产生的风险。本公司以市场价格销售软件产品，因此受到此等 价格波动的影响。税务信息化以指导价销售税控盘，因此受到宏观政策对指导价变化的影响。

2、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要面 临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用 评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额 为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用

北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度报告全文 风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险''级别的 客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必 须要求其提前支付相应款项。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本 公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资 金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行积极沟通， 以保持充足的授信额度，减低流动性风险。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 |  | 81,000,000.00 |  | 81,000,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 |  | 81,000,000.00 |  | 81,000,000.00 |
| （3）衍生金融资产 |  | 81,000,000.00 |  | 81,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 |  |  | 216,116,238.51 | 216,116,238.51 |
| 其他非流动金融资产 |  |  | 88,653,878.21 | 88,653,878.21 |
| 应收款项融资 |  |  | 6,306,744.82 | 6,306,744.82 |
| 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

不涉及

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

本公司持续和非持续第二层公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

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

本公司持续和非持续第三层公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

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

不涉及

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

无

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、 其他

无

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 | 软件与信息技术服 务 | 1,753,134,595.00 |  |  |

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：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 北京航星中云科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京瑞极通达科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京五维星宇科技有限公司 | 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 |
| 西安兵标检测有限责任公司 | 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 |
| 西安特飞检测技术研究院有限公司 | 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 |
| 浙江小望科技有限公司 | 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 |
| 北京博大网信科技发展有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 湘潭智城联合信息科技有限公司 | 子公司的联营企业 |

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、董事长 |
| 谢军伟 | 总经理，本公司股东之一 |
| 蔡厚富 | 本公司股东之一、副总经理、董事 |
| 姜平 | 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，本公司股东之一 |
| 张之阳 | 财务总监 |
| 夏林 | 监事会主席 |
| 宋捷 | 监事 |
| 邬叶舟 | 监事 |

|  |  |
| --- | --- |
| 邹卫明 | 本公司股东之一，原监事会主席 |
| 颜小品 | 原监事 |
| 北京中天华胜科技有限公司 | 子公司的其他股东 |
| 上海泰豪环境科技有限公司 | 孙公司上海信业智能科技有限公司董监高任职的公司 |
| 合肥诚来贸易有限公司 | 关键管理人员控制的其他企业 |

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 |
| 北京五维星宇科技 有限公司 | 采购商品 | 13,121,807.66 |  |  | 1,769,911.50 |
| A科技有限公司 | 采购商品 | 30,909,259.39 |  |  | 19,322,029.72 |
| 百望股份有限公司 | 采购商品 | 684,243.26 |  |  | 95,129.57 |
| 北京博大网信科技 发展有限公司 | 采购商品 | 1,015,553.10 |  |  | 13,959,673.93 |
| 北京博大网信科技 发展有限公司 | 接受劳务 | 0.00 |  |  | 2,029,327.99 |
| 北京旋极星达技术 有限公司 | 采购商品 | 152,165.47 |  |  | 57,155.17 |
| 北京中航通用科技 有限公司 | 采购商品 | 14,806,739.72 |  |  | 8,063,804.89 |
| 合肥诚来贸易有限 公司 | 采购商品 | 4,979,400.00 |  |  | 0.00 |
| 西安特飞检测技术 研究院有限公司 | 采购商品 | 85,544.55 |  |  | 0.00 |
| 北京航星中云科技 有限公司 | 采购商品 | 0.00 |  |  | 120,353.98 |
| 北京中天华胜科技 有限公司 | 接受劳务 | 0.00 |  |  | 1,412,617.80 |
| 北京瑞极通达科技 有限公司 | 采购商品 | 0.00 |  |  | 2,641,509.44 |
| 上海泰豪环境科技 有限公司 | 采购商品 | 8,412,698.06 |  |  | 6,407,337.07 |
| 西安东仪综合技术 实验室有限责任公 司 | 接受劳务 | 3,792,452.97 |  |  |  |

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 |
| 北京五维星宇科技有限公司 | 出售商品 | 50,442.48 | 0.00 |
| 浙江小望科技有限公司 | 出售商品 | 211,145.02 | 0.00 |
| A科技有限公司 | 提供劳务 | 57,972,535.03 | 8,396,266.18 |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 出售商品 | 14,909,876.31 | 11,648,947.83 |
| 百望股份有限公司 | 出售商品 | 7,681,270.76 | 10,477,974.10 |
| 北京中航通用科技有限公司 | 出售商品 | 37,527.38 | 0.00 |
| 北京中航通用科技有限公司 | 提供劳务 | 0.00 | 196,821.78 |
| 西安兵标检测有限责任公司 | 出售商品 | 29,245.28 | 0.00 |
| 西安东仪综合技术实验室有限 责任公司 | 出售商品 | 3,792,452.97 | 0.00 |
| 上海泰豪环境科技有限公司 | 销售商品 | 1,573,191.52 | 730,172.41 |
| 成都凯天质检技术服务有限公 司 | 提供劳务 | 0.00 | 1,667,884.71 |
| 湘潭智城联合信息科技有限公 司 | 提供劳务 | 84,905.66 |  |

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/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

1. 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

1. 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 |
| 北京泰豪智能工程有限 公司 | 191,000.00 | 2018年07月03日 | 2021年05月03日 | 否 |
| 上海信业智能科技股份 有限公司 | 627,000.00 | 2018年07月03日 | 2021年07月02日 | 否 |
| 北京泰豪智能工程有限 公司 | 441,000.00 | 2018年07月18日 | 2021年07月18日 | 否 |
| 北京泰豪智能工程有限 公司 | 231,977,366.00 | 2019年11月26日 | 2021年11月25日 | 否 |
| 上海信业智能科技股份 有限公司 | 26,031,920.81 | 2020年01月16日 | 2021年01月16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 有限公司向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币7,000.00万元的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。2019年5月3日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结清, 截至2020年12月31日已使用额度为19.10万元；

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4,000.00万元的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。2019年7 月2日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结清，截至2020年12月31 0己使用额度为62.70万元;

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14,000.00万元的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。2019年7月18日此笔授信到期，但授信合同项下仍有 贷款未结清，截至2020年12月31日已使用额度为44.10万元；

公司于2019年12月2日召开第四届董事会第三十次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程 有限公司向北京银行翠微路支行申请人民币50,000万元的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2020年12月31日已使用额度为23,197.74万元；

公司于2019年12月24日召开第四届董事会第三十二次会议，同意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，贷款用途为用于日常经营。截至2020年12月31日已使用额 度为2603.19万元。

（5）关联方资金拆借

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

（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 | 7,085,300.00 | 5,062,152.76 |

（8）其他关联交易

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 |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |
|  | 成都凯天质检技术 服务有限责任公司 |  |  | 13,788,970.80 |  |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 百望金赋科技有限 公司 | 44,168,080.00 | 2,208,404.00 | 8,902,850.00 | 445,142.50 |
|  | 北京博大网信科技 发展有限公司 | 1,138,340.60 | 227,668.12 | 1,138,340.60 | 113,834.06 |
|  | 北京汉荣捷通技术 有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,909,397.12 | 791,454.19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京中航通用科技 有限公司 | 223,200.00 | 20,331.05 | 223,200.00 | 11,160.00 |
|  | 成都凯天质检技术 服务有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 6,220,041.07 | 552,787.21 |
|  | 沈阳旋飞航空技术 有限公司 | 9,500,000.00 | 1,900,000.00 | 9,500,000.00 | 950,000.00 |
|  | 云南百望金赋科技 有限公司 | 1,237,175.00 | 61,858.75 | 452,000.00 | 22,600.00 |
|  | 浙江小望科技有限 公司 | 207,015.00 | 20,701.50 |  |  |
|  | 湘潭智城联合信息 科技有限公司 | 180,000.00 | 11,700.00 | 180,000.00 | 5,400.00 |
|  | 上海泰豪环境科技 有限公司 | 1,015,237.83 | 89,747.13 |  |  |
| 预付账款 |  |  |  |  |  |
|  | 百望股份有限公司 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 百望金赋科技有限 公司 | 3,173,833.88 | 0.00 | 2,704,837.14 | 0.00 |
|  | 北京瑞极通达科技 有限公司 | 7,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 北京中航通用科技 有限公司 | 2,854,000.00 | 0.00 | 5,940,000.00 | 0.00 |
|  | 北京旋极星达技术 有限公司 | 44,080.00 | 0.00 | 179,160.83 | 0.00 |
|  | 北京五维星宇科技 有限公司 | 0.00 | 0.00 | 230,088.50 | 0.00 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 北京博大网信科技 发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4,416,962.36 | 0.00 |
|  | 北京五维星宇科技 有限公司 | 727,807.10 | 69,716.96 | 666,532.14 | 33,326.61 |
|  | 北京旋极安辰计算 科技有限公司 | 159,894.18 | 7,994.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | 沈阳旋飞航空技术 有限公司 | 873,879.98 | 43,694.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 浙江小望科技有限 公司 | 13,256,906.00 | 1,172,105.30 | 10,185,200.00 | 509,260.00 |

(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 |  |  |  |
|  | 百望金赋科技有限公司 | 23,055,011.29 | 31,567,344.78 |
|  | 北京博大网信科技发展有限 公司 | 2,080,953.41 |  |
|  | 北京汉荣捷通技术有限公司 | 0.00 | 1,929,397.12 |
|  | 北京考拉昆仑信息技术有限 | 774,690.00 | 774,690.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公司（原名：北京旋极拉卡拉 信息技术有限公司） |  |  |
|  | 北京五维星宇科技有限公司 | 1,636,413.14 | 0.00 |
|  | 北京中航通用科技有限公司 | 6,241,800.00 | 259,000.00 |
|  | 云南百望金赋科技有限公司 | 565.09 | 0.00 |
|  | 北京中天华胜科技有限公司 | 19,534.87 | 11,794.87 |
| 预收账款 |  |  |  |
|  | 云南百望金赋科技有限公司 | 41,875.00 | 0.00 |
|  | 湘潭智城联合信息科技有限 公司 | 30,092,635.62 | 21,867,315.21 |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 百望金赋科技有限公司 | 19,762,662.15 | 19,762,662.15 |
|  | 北京博大网信科技发展有限 公司 | 192,522.49 | 192,522.49 |
|  | 北京汉荣捷通技术有限公司 | 26,796.71 | 434,935.00 |
|  | 北京旋风航电科技有限公司 | 5,547.12 | 5,547.12 |
|  | 北京中航通用科技有限公司 | 0.00 | 50,000.00 |
|  | 浙江小望科技有限公司 | 1,025,906.00 | 1,025,906.00 |
|  | 北京旋极伏羲科技有限公司 （原名：北京都在哪网讯科技 有限公司） | 2,920.00 | 2,920.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

q适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 6,000,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 14,388,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 642,500.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格：4.915元/股，合同期限:2020年11月18 日至2021年11月4日 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |  |

q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 | 115,007,287.22 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 82,537,187.22 |

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用寸不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

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

本公司无资产负债表日存在的重要承诺。

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4,000.00万元。

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，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。"

2018年8月6日，公司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，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，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。

2020年5月20日，公司收到广西壮族自治区高级人民法院（2018）桂民终720号《民事判决书》

2020年11月24日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（2020）最高法民申5918号《应诉通知 书》、《询问通知书》等立案通知，朗科科技不服广西壮族自治区高级人民法院（2018）桂民终720号民事 判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案。

截至资产负债表日，案件在进一步审理中。

（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。

广东省深圳市中级人民法院院通知公司于2019年11月20日在深圳市中级人民法院第三庭开庭审理， 并定于2019年11月19日参加本案证据交换。朗科科技在庭审中当庭向广东省深圳市中级人民法院申请撤 回《民事起诉状》诉讼请求第1项，并当庭向广东省深圳市中级人民法院申请将赔偿原告经济损失变更为 人民币9,800万元。公司及旋极百旺、北京百旺、百望金赋、深圳百旺于2020年4月25日收到深圳市中 级人民法院的《限期举证通知书》。

截至资产负债表日，案件在进一步审理中。

（3） 2018年11月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司起诉中国建筑第六工程局有限公司、 驻马店市中心医院。涉案项目已验收并结算。双方对合同价款以及代扣代缴税存在争议。一审判决被告向 我司支付418,110.69元，我司支付被告逾期交工违约金100,000.00元。我司上诉，裁定撤销一审判决，发 回基层法院重审。

截至资产负债表日，案件在进一步审理中。

（4） 2020年5月，上海澜杰信息科技有限公司起诉公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司，主 张支付货款。

截至资产负债表日，案件在进一步审理中。

（5） 2018年10月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司起诉佛山市中鸿酒店投资有限公司， 主张工程款、误工损失、投标履约保证金。

截至资产负债表日，案件在进一步审理中。

（6） 2019年11月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司起诉涿州京旭通房地产开发有限公司， 主张工程款。

截至资产负债表日，案件在进一步审理中。

（7） 2017年9月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司与紫衡阳光公司签订合同。该工程已 于2017年10月竣工，于2019年3月质保期到期，该项目已过质保期。但被告仍有19.6万元质保金未支 付。我方向北京仲裁委立案，紫衡阳光公司申请确认仲裁效力，被驳回。后恢复仲裁，对方提供锅炉漏水 证据，我方找到锅炉厂家人员做证人，已提交质证意见及证人证言。已裁决对方支付我方19.6万元。

（8） 2017年7月，公司三级全资子公司北京泰豪新能源科技有限公司（原名北京泰豪太阳能电源技 术有限公司）起诉大连瀚腾机电设备有限公司拖欠工程款233万元及违约金。一审判令被告支付工程款 2,012,831.00元和违约金325,498.05元，我方支付修复费用2,428,672.96元和检测费用11,040元。双方均上 诉。二审判决被告支付工程款2,012,831元，我方支付其检测费用11,040.00元，修复费用1,214,336.48元。 根据判决书，我方应支付对方90,000.00元鉴定费，对方最终应支付我方713,085.52元，我方提出强制执 行申请。

（9） 2020年2月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司起诉武汉中央商务区股份有限公司支 付工程款及利息，一审判决被告支付工程款802,979.41元及利息23,536.22元。对方上诉，二审维持原判。

（10） 截至2020年12月31日，本公司在银行开立履约保函、质量保函、质保期保函共计1,355,848.00 元；子公司北京泰豪智能工程有限公司在银行开立履约保函、投标保函、预付款保函、质量保函、农民工 工资保函共计32,299,090.29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

单位：元

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

（1）2020年3月15日，经第四届董事会第四十九次会议审议通过，公司终止实施2019年激励计划, 同时回购注销原286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《2019年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权和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） 公司于2021年1月14日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于投资设立有限合 伙企业的议案》，同意公司与深圳市景盛新材料有限公司（以下简称“深圳景盛''）共同设立宁波景旋新材料 合伙企业（有限合伙），宁波景旋总份额为人民币3.3333亿元，公司为有限合伙人，使用自筹资金出资1 亿元，出资份额30%，深圳景盛为普通合伙人，出资2.3333亿元，出资份额70%。2021年1月26日，宁 波景旋已完成了相关工商登记。

（3） 2021年2月26日，陈江涛先生90,933,033股被四川省宜宾市中级人民法院轮候冻结。

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

|  |
| --- |
| A、\_U妾牡市F研出土 瓜工田铲冶 受影响的各个比较期间报表 田钮由n白耕■  会计差错更正的内容 处理程序 侣口々舟 累积影响数  项曰名称 |
| **（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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项曰 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |

其他说明

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 |  | 分部间抵销 | 合计 |

1. 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
2. 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

股权质押及冻结事项

控股股东、实际控制人陈江涛先生持有的12,000,000股份于2020年10月11日被司法拍卖，2020年 10月21日已完成过户手续，因此上述股份涉及的质押业务、司法冻结及轮候冻结相应解除。

截至2020年12月31日，陈江涛先生累计质押股份523,242,442股，累计司法冻结558,995,475股，累 计轮候冻结股份1,259,536,711股。

陈江涛先生的股票质押情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 质押股数(股) | 质权人名称 | 质押日期 |
| 1 | 125,955,825 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 2017/12/6 |
| 2 | 25,138,389 | 长城证券股份有限公司 | 2018/1/12 |
| 3 | 79,810,622 | 长城证券股份有限公司 | 2017/1/18 |
| 4 | 53,653,490 | 长城证券股份有限公司 | 2017/8/15 |
| 5 | 12,099,737 | 长城证券股份有限公司 | 2017/7/26 |
| 6 | 30,662,814 | 长城证券股份有限公司 | 2017/7/26 |
| 7 | 25,000,000 | 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 | 2018/11/27 |
| 8 | 26,041,565 | 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 | 2015/11/18 |
| 9 | 12,600,000 | 中合中小企业融资担保股份有限公司(极星涌慧) | 2018/8/10 |
| 10 | 61,100,000 | 靖江市润元农村小额贷款有限公司 | 2018/7/25 |
| 11 | 2,000,000 | 深圳市金色木棉投资管理有限公司 | 2018/11/27 |
| 12 | 11,000,000 | 江苏民营投资控股有限公司 | 2018/9/13 |
| 13 | 3,000,000 | 东方证券股份有限公司 | 2018/7/25 |
| 14 | 55,180,000 | 四川港荣投资发展集团有限公司 | 2019/12/13 |
| 合计 | 523,242,442 |  |  |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 | 169,963, | 100.00% | 26,773,6 | 15.75% | 143,189,6 | 188,128,2 | 100.00% | 28,317,53 | 15.05% | 159,810,70 |
| 备的应收账款 | 318.24 | 90.52 | 27.72 | 32.97 | 2.40 | 0.57 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 131,697,  868.43 | 77.49% | 26,773,6  90.52 | 20.33% | 104,924,1  77.91 | 155,721,8  63.16 | 82.77% | 28,317,53  2.40 | 18.18% | 127,404,33  0.76 |
| 关联方组合 | 38,265,4  49.81 | 22.51% |  |  | 38,265,44  9.81 | 32,406,36  9.81 | 17.23% |  |  | 32,406,369.  81 |
| 合计 | 169,963,  318.24 | 100.00% | 26,773,6  90.52 | 15.75% | 143,189,6  27.72 | 188,128,2  32.97 | 100.00% | 28,317,53  2.40 | 15.05% | 159,810,70  0.57 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年，下同） | 62,827,766.08 | 3,141,388.30 | 5.00% |
| 1至2年 | 21,689,783.00 | 2,168,978.30 | 10.00% |
| 2至3年 | 19,991,762.50 | 3,998,352.50 | 20.00% |
| 3至4年 | 18,442,115.65 | 9,221,057.82 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,005,055.20 | 502,527.60 | 50.00% |
| 5年以上 | 7,741,386.00 | 7,741,386.00 | 100.00% |
| 合计 | 131,697,868.43 | 26,773,690.52 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方 | 38,265,449.81 |  | 0.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 38,265,449.81 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备 的相关信息：

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 68,686,846.08 |
| 1至2年 | 33,398,280.00 |
| 2至3年 | 23,068,300.96 |
| 3年以上 | 44,809,891.20 |
| 3至4年 | 22,812,165.65 |
| 4至5年 | 7,754,452.28 |
| 5年以上 | 14,243,273.27 |
| 合计 | 169,963,318.24 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 28,317,532.40 | 18,594,364.12 |  | 20,138,206.00 |  | 26,773,690.52 |
| 合计 | 28,317,532.40 | 18,594,364.12 |  | 20,138,206.00 |  | 26,773,690.52 |

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 |
| 应收账款坏账准备 | 20,138,206.00 |

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 |
| 第一名 | 货款 | 11,684,340.00 | 账龄时间较长且预 计不能收回 | 经总经理办公会审 批 | 否 |
| 第二名 | 货款 | 2,954,880.00 | 账龄时间较长且预 计不能收回 | 经总经理办公会审 批 | 否 |
| 第三名 | 货款 | 1,540,000.00 | 账龄时间较长且预 计不能收回 | 经总经理办公会审 批 | 否 |
| 第四名 | 货款 | 480,000.00 | 账龄时间较长且预 计不能收回 | 经总经理办公会审 批 | 否 |
| 第五名 | 货款 | 462,000.00 | 账龄时间较长且预 计不能收回 | 经总经理办公会审 批 | 否 |
| 合计 | -- | 17,121,220.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 23,450,000.00 | 13.80% | 1,172,500.00 |
| 第二名 | 16,097,175.00 | 9.47% |  |
| 第三名 | 13,986,453.00 | 8.23% | 777,285.30 |
| 第四名 | 12,606,680.00 | 7.42% | 1,137,847.00 |
| 第五名 | 10,636,586.03 | 6.26% |  |
| 合计 | 76,776,894.03 | 45.18% |  |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款
2. 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 24,000,000.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 339,086,853.87 | 310,574,422.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 363,086,853.87 | 310,574,422.12 |

（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 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2）重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：

3）坏账准备计提情况

□适用q不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 24,000,000.00 |  |
| 合计 | 24,000,000.00 | 0.00 |

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 |

3）坏账准备计提情况

□适用*q*不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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 |
| 合并内关联方 | 315,285,517.38 | 304,678,724.77 |
| 股权转让款 | 18,244,800.00 |  |
| 押金保证金 | 5,120,615.82 | 4,975,101.76 |
| 单位往来借款 | 2,598,745.59 | 676,909.30 |
| 备用金借款 | 489,617.50 | 291,379.55 |
| 代扣代缴款项 | 107,486.67 |  |
| 其他 | 36,499.50 | 1,360,219.81 |
| 合计 | 341,883,282.46 | 311,982,335.19 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 1,407,913.07 |  |  | 1,407,913.07 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转入第三阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第一阶段 |  |  |  | 0.00 |
| 本期计提 | 1,042,515.52 |  | 346,000.00 | 1,388,515.52 |
| 本期转回 |  |  |  | 0.00 |
| 本期转销 |  |  |  | 0.00 |
| 本期核销 |  |  |  | 0.00 |
| 其他变动 |  |  |  | 0.00 |
| 2020年12月31日余额 | 2,450,428.59 | 0.00 | 346,000.00 | 2,796,428.59 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 338,143,713.43 |
| 1至2年 | 1,502,337.30 |
| 2至3年 | 194,504.70 |
| 3年以上 | 2,042,727.03 |
| 3至4年 | 670,830.50 |
| 4至5年 | 389,505.00 |
| 5年以上 | 982,391.53 |
| 合计 | 341,883,282.46 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 账龄组合 | 1,407,913.07 | 1,388,515.52 |  |  |  | 2,796,428.59 |
| 合计 | 1,407,913.07 | 1,388,515.52 |  |  |  | 2,796,428.59 |

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 |

4）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： | | | | | |

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 | 关联方往来款 | 197,161,975.34 | 1年以内 | 57.67% |  |
| 第二名 | 关联方往来款 | 110,000,000.00 | 1年以内 | 32.17% |  |
| 第三名 | 股权转让款 | 10,946,880.00 | 1年以内 | 3.20% | 547,344.00 |
| 第四名 | 股权转让款 | 7,297,920.00 | 1年以内 | 2.13% | 364,896.00 |
| 第五名 | 关联方往来款 | 5,138,880.80 | 1年以内 | 1.50% |  |
| 合计 | -- | 330,545,656.14 | -- | 96.67% | 912,240.00 |

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 | 2,770,665,727.94 | 8,736,000.00 | 2,761,929,727.94 | 2,752,672,127.94 | 8,736,000.00 | 2,743,936,127.94 |
| 对联营、合营企  业投资 | 250,317,570.29 | 72,560,187.07 | 177,757,383.22 | 258,262,947.02 |  | 258,262,947.02 |
| 合计 | 3,020,983,298.23 | 81,296,187.07 | 2,939,687,111.16 | 3,010,935,074.96 | 8,736,000.00 | 3,002,199,074.96 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 深圳市旋极历 通科技有限公 司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 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 |  |
| 北京麦禾信通 科技有限公司 | 5,334,766.48 |  |  |  |  | 5,334,766.48 | 1,000,000.00 |
| 旋极国际（香港） 有限公司 | 865,200.00 |  |  |  |  | 865,200.00 |  |
| 北京百旺金赋 科技有限公司 | 12,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |  |  | 0.00 |  |
| 宁波百旺金赋 信息科技有限 公司 | 600,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 |  |
| 杭州百旺金赋 科技有限公司 | 1,560,000.00 |  |  |  |  | 1,560,000.00 |  |
| 宁夏百旺金赋 科技有限公司 | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 赛瑞工信科技  （北京）有限公 司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 北京旋极百旺 科技有限公司 | 69,750,000.00 |  |  |  |  | 69,750,000.00 |  |
| 航泰恒通（北 京）科技有限公 司 | 2,550,000.00 |  |  |  |  | 2,550,000.00 |  |
| 北京中软金卡 信息技术有限 公司 | 160,000,000.0  0 |  |  |  |  | 160,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安西谷微电 子有限责任公 司 | 546,000,000.0  0 |  |  |  |  | 546,000,000.00 |  |
| 北京旋极伏羲 大数据技术有 限公司 | 56,000,000.00 |  |  |  |  | 56,000,000.00 |  |
| 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 |  |
| 浙江旋极共创 科技有限责任 公司 |  | 9,993,600.00 |  |  |  | 9,993,600.00 |  |
| 北京旋极智能 科技有限公司  （原名：北京联 合信标测试技 术有限公司） | 37,468,460.46 |  |  |  |  | 37,468,460.46 |  |
| 四川旋极智能 信息技术有限 公司 |  | 20,000,000.00 |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 合计 | 2,743,936,127.  94 | 29,993,600.00 | 12,000,000.00 |  |  | 2,761,929,727.  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 （账面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 （账面价 值） | 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 | | | | | | | | | | | |
| 北京考拉 昆仑信息 技术有限 公司 | 5,612,854  .20 |  |  | 86,526.90 |  |  |  |  |  | 5,699,381  .10 |  |
| 小计 | 5,612,854  .20 |  |  | 86,526.90 |  |  |  |  |  | 5,699,381  .10 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海索乐 互娱科技 有限公司 | 52,372,86  8.80 |  |  | -517,675.  77 |  |  |  | 51,855,19  3.03 |  | 0.00 | 51,855,19  3.03 |
| 北京中科 微电子技 术有限公 司 | 3,304,583  .39 |  |  | -375,478.  01 |  |  |  |  |  | 2,929,105  .38 |  |
| 北京唯致 动力网络 | 30,306,38  4.29 |  |  | -11,074,9  98.10 |  |  |  | 19,231,38  6.19 |  | 0.00 | 19,231,38  6.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息科技 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京旋极 星达技术 有限公司 | 6,633,992  .88 |  |  | -564,294.  33 |  |  |  | 1,473,607  .85 |  | 4,596,090  .70 | 1,473,607  .85 |
| 沈阳捷程 汉荣停车 管理有限 责任公司 | 2,164,454  .88 |  | 2,164,454  .88 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 北京汉荣 捷通技术 有限公司 | 224,896.0  5 |  |  | -224,896.  05 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 百望股份 有限公司 | 68,308,74  9.17 |  |  | -6,553,79  2.52 |  |  |  |  |  | 61,754,95  6.65 |  |
| 北京中航 通用科技 有限公司 | 4,800,616  .30 | 2,902,500  .00 |  | -7,703,11  6.30 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 湖南苏科 智能科技 有限公司 | 10,231,69  8.77 |  |  | 692,036.8  4 |  |  |  |  |  | 10,923,73  5.61 |  |
| 深圳市斯 普瑞特通 信技术有 限公司 | 19,790,73  6.34 |  |  | 389,821.7  0 |  |  |  |  |  | 20,180,55  8.04 |  |
| 北京航星 中云科技 有限公司 | 23,244,92  5.83 |  |  | 190,239.1  2 |  |  |  |  |  | 23,435,16  4.95 |  |
| 沈阳旋飞 航空技术 有限公司 | -810,417.  52 | 9,000,000  .00 |  | -2,046,60  1.19 |  |  |  |  |  | 6,142,981  .29 |  |
| 上海海多 投资发展 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司 | 1,463,378  .22 |  |  | 97,456.19 |  |  |  |  |  | 1,560,834  .41 |  |
| 北京旋极 伏羲科技 有限公司  （原名： 北京都在 哪网讯科 技有限公 司） | 26,863,87  9.49 |  | 26,402,08  9.04 | -461,790.  45 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 北京旋极 星源技术 有限公司 | 3,749,345  .93 |  |  | 1,204,446  .90 |  |  |  |  |  | 4,953,792  .83 |  |
| 北京角动 力技术有 限公司 |  | 6,000,000  .00 |  | -42,204.5  3 |  |  |  |  |  | 5,957,795  .47 |  |
| 北京旋极 安辰计算 |  | 4,808,800  .00 |  | 83,179.26 |  |  |  |  |  | 4,891,979  .26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京瑞极 通达科技 有限公司 |  | 25,000,00  0.00 |  | -268,992.  47 |  |  |  |  |  | 24,731,00  7.53 |  |
| 小计 | 252,650,0 | 47,711,30 | 28,566,54 | -27,176,6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,560,18 | 0.00 | 172,058,0 | 72,560,18 |
| 92.82 | 0.00 | 3.92 | 59.71 | 7.07 | 02.12 | 7.07 |
| 合计 | 258,262,9 | 47,711,30 | 28,566,54 | -27,090,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,560,18 | 0.00 | 177,757,3 | 72,560,18 |
| 47.02 | 0.00 | 3.92 | 32.81 | 7.07 | 83.22 | 7.07 |

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 | 157,350,509.74 | 128,707,887.68 | 233,033,659.58 | 85,194,965.00 |
| 其他业务 | 1,595,372.33 | 306,618.24 | 773,093.36 | 310,866.12 |
| 合计 | 158,945,882.07 | 129,014,505.92 | 233,806,752.94 | 85,505,831.12 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 销售商品合同 | 技术服务合同 | 其他业务收入 | 合计 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时 间分类 |  |  | 147,698,612.02 | 9,651,897.72 | 1,595,372.33 | 158,945,882.07 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 在某一时点确认 |  |  | 147,698,612.02 | 9,651,897.72 |  | 157,350,509.74 |
| 在某一时段内确  认 |  |  |  |  | 1,595,372.33 | 1,595,372.33 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 147,698,612.02 | 9,651,897.72 | 1,595,372.33 | 158,945,882.07 |

与履约义务相关的信息:

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满 足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点 确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、 商品实物资产的转移、客户接受该商品。

行业数字化、行业数据智能、安全可信产品：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。

2.技术服务合同

（1） 对于按服务周期签订的运维服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所 带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；

（2） 对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。

（3） 由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义 务，按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,289,023.85元, 其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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 | 24,000,000.00 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -27,090,132.81 | -17,888,096.61 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,977,456.08 |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 8,421,065.87 |  |
| 合计 | 17,308,389.14 | -17,888,096.61 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 10,673,254.21 | 主要系本报告期内处置参股公司北京旋 极伏羲科技有限公司所致。 |
| 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） | 32,319,676.89 | 明细详见附注“政府补助“。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | 4,085,489.16 | 主要系本报告期中关村银行评估增值所 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 |  | 致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -880,169.43 |  |
| 减：所得税影响额 | 7,026,527.57 |  |
| 少数股东权益影响额 | 5,566,465.67 |  |
| 合计 | 33,605,257.59 | -- |

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q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 | -27.22% | -0.7280 | -0.7280 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -27.95% | -0.7476 | -0.7476 |

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*q*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q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

第十三节备查文件目录

1、 载有公司法定代表人签名的2020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