



北京东土科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-094

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人李平、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明：保证本半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。

本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节 公司债相关情况	47
第十节 财务报告	48
第十一节 备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、东土科技、北京东土科技股份有限公司	指	北京东土科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	李平
上海东土	指	上海东土远景工业科技有限公司，公司之全资子公司
拓明科技	指	北京拓明科技有限公司，公司之全资子公司
和兴宏图	指	北京和兴宏图科技有限公司，公司之全资子公司
工大科技	指	北京北方工大科技发展有限公司，公司之控股子公司
宜昌东土	指	东土科技（宜昌）有限公司，公司之控股子公司
东土华盛	指	东土华盛科技有限公司，公司之控股子公司
科银京成	指	北京科银京成技术有限公司，公司之控股孙公司
东土军悦	指	北京东土军悦科技有限公司，公司之控股孙公司
飞讯数码	指	北京飞讯数码科技有限公司，公司之控股孙公司
蓝鲸众合	指	北京蓝鲸众合投资管理有限公司，公司之参股公司
上海瀚讯	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司，公司之参股公司
东土泛联	指	北京东土泛联信息技术有限公司，公司之参股公司
物芯科技	指	北京物芯科技有限责任公司，公司之参股公司
神经网络	指	北京神经网络技术有限公司，公司之参股公司
东土太一	指	湖北东土太一智慧科技有限公司，公司之参股公司
天目基金	指	广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙），公司之参股公司
鑒信科技	指	深圳鑒信科技有限公司，公司之参股公司
上海金卓	指	上海金卓网络科技有限公司，公司之关联方公司
东土投资	指	北京东土投资控股有限公司，公司之关联方公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《北京东土科技股份有限公司章程》（2019 年 1 月）
元/万元	指	人民币元/万元

报告期	指	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 6 月 30 日
-----	---	-----------------------------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	东土科技	股票代码	300353
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京东土科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东土科技		
公司的外文名称（如有）	Kyland Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KYLAND		
公司的法定代表人	李平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴建国	刘欣
联系地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层	北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层
电话	010-88793012	010-88793012
传真	010-88799850	010-88799850
电子信箱	ir@kyland.com	ir@kyland.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	315,187,381.87	368,197,621.36	-14.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,247,992.19	31,385,180.76	369.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-67,030,310.82	22,026,897.82	-404.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,881,986.98	-115,541,676.35	43.85%
基本每股收益（元/股）	0.2848	0.0607	369.19%
稀释每股收益（元/股）	0.2848	0.0607	369.19%
加权平均净资产收益率	6.36%	1.41%	4.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,706,367,924.91	3,360,152,296.53	10.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,454,780,965.69	2,242,564,536.42	9.46%

五、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 ☒ 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 ☒ 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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-45,885.33	
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）	7,556,834.65	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	51,101,172.57	以公允价值计量的拓明科技业绩承诺主体业绩补偿
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	189,636,382.60	参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,533,485.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	345,439.11	
减：所得税影响额	37,826,018.22	
少数股东权益影响额（税后）	23,108.08	
合计	214,278,303.01	--

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——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——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 ☒ 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——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 公司所从事的主要业务和产品

公司是专注于工业互联网技术及产业的上市公司，致力于工业互联网平台技术的研究，用工业互联网技术创新各行业解决方案，应用于智慧工业、智慧军事、智慧能源、智慧城市等领域。报告期内，公司产品分为两类：防务及工业互联网产品，大数据及网络服务。

（1）防务及工业互联网产品

报告期内，公司防务及工业互联网产品主要包括以太网交换机、多媒体指挥调度系统、嵌入式实时操作系统、高精度时钟同步和网关产品。

报告期内，新增防务合同订单金额21,399.65万元，同比增长71.35%，报告期末在手待执行订单金额18,261.74万元；公司报告期内实现防务收入11,841.78万元。公司以太网交换机产品是构建防务通信网络的核心设备，目前公司为客户提供定制化以太网交换设备、PTN传输设备、音视频传输设备、多信道冗余与控制设备等产品。多媒体指挥调度系统业务主要是为客户提供音视频指挥调度、视频会议、视频值班、视频监控等各类产品和整体解决方案，主要产品为指挥调度系统和视频勤务系统。公司通过对用户的持续跟踪服务，理解用户自身业务流程及业务模式，开发出一系列标准化和模块化的软硬件产品及高度可定制化的应用系统，达到既能最大程度满足用户需求，同时可以降低产品和服务成本，提高执行效率。科银京成自主研发的“道系统”系列操作系统产品可广泛应用于各类控制、计算、服务相关的场景，既可以支持传统的资源有限型嵌入式控制器，用于实时控制、数据采集等现场应用，也可用于管理货架型计算机，用于提供除实时控制之外更丰富的显示、存储等功能，甚至还具备了管理多机集群以及为企业或工厂提供海量的服务处理能力。“道系统”具有实时性高、安全可控、易于使用、紧密结合装备需求、贴合本土服务等特点，符合国内国际行业标准、拥有广泛行业合作支撑、综合性能行业领先，经过国内外多家权威机构测试验证，性能指标名列前茅。“道系统”应用广泛，覆盖军用民用众多应用领域，列装多款航空、舰船、兵器等领域在役、在研重大型号装备。

报告期内，公司实现工业互联网产品收入11,523.77万元。公司拥有从全国产化网络交换芯片、有线/无线工业通讯网络产品、边缘计算产品、适应网络化控制的精密时钟产品、软件定义工业控制和工业流程的工业服务器到工业互联网操作系统/云平台的完整工业互联网产品解决方案，构建了自

主可控的工业互联网产品链条。公司的民用网络产品已在智能电网、核电、风电、石油化工、轨道交通、城市智能交通等行业获得广泛的应用。

（2）大数据及网络服务

报告期内，公司通过子公司拓明科技开展大数据及网络服务，新增合同订单金额15,510.57万元，实现营业收入8,011.15万元。大数据及网络服务业务主要分为三大部分：网络业务质量分析与优化、大数据精准营销与行业应用和智慧城市及物联网应用。网络业务质量分析与优化包括网络优化服务、室内专业优化与一体化工程、智能网优平台与信令、互联网数据中心及带宽租赁与疏导业务等；大数据精准营销与行业应用包括运营商大数据开发与信息通信相关业务、互联网数据中心信息安全管控等；智慧城市及物联网应用是拓明科技2019年重点开辟业务，包括智慧灯杆/照明、智慧城管、智慧社区、智慧安全监控、城市应急指挥管理等。拓明科技在智慧城市业务拓展中，充分发挥东土科技及各子公司优势，打造集团级融合智慧城市解决方案，利用物联网技术、大数据挖掘建模技术等先进技术手段，重新定义智慧城市运营支撑体系。报告期内，拓明科技凭借其在大数据及网络优化领域的技术优势和丰富经验，中标了上海联通网优服务项目、江西移动ICT、湖南湘潭移动ICT售前支撑、广西联通系统集成创新业务合作伙伴、北京联通产业互联网合作伙伴等项目。

2. 公司所属行业的发展阶段

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。公司的产品应用于国民经济各个行业，具有广泛的市场空间。按照国家“十三五”规划及相关产业政策，能源、轨道交通、国防军工等相关领域都是国家重点投入的行业，并且国家各个层面密集出台相关政策，大力支持“互联网+制造业”的融合发展，这些都为公司的持续创新发展奠定了坚实的基础。

2017年11月，国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，该意见提出大力发展工业互联网，推进制造强国建设，从网络、平台、安全、产业生态等方面系统性阐述了发展工业互联网的各项任务，是规范和指导我国工业互联网发展的纲领性文件。2018年，工信部、财政部等部委密集出台了《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》《工业互联网专项工作组2018年工作计划》《2018年工业转型升级资金工作指南》等多项关于发展工业互联网的具体工作计划实施方案，细化工作任务。2019年3月，工信部、国家标准化管理委员会印发《工业互联网综合标准化体系建设指南》，发挥标准在工业互联网产业生态体系构建中的顶层设计和引领规范作用。各部委文件逐渐由指导纲领进入到引导实施阶段，与此同时，各省市纷纷出台工业互联网支持政策，政策布局进一步向基层下沉。在党中央、国务院统一部署下，在各方共同努力下，我国工业互联网发展驶入了快车道。信息技术产业与其他领域的产业融合、技术融合、市场融合进一步加速和深化，已成为支撑我国制造强国、网络强国建设和经济社会创新发展的重要引擎，未来具有广阔的发展空间。

3. 公司的行业地位

公司较早进入工业以太网领域，在国内工业以太网网络产品厂商中居于领先地位。公司经过10余年工业互联领域的探索和实践，已经形成了在工业通信领域的优势地位。

近年来，公司已从工业以太网交换机专业供应商迈向工业互联整体技术方案提供商，并积极布局工业互联网平台性技术和解决方案，发展工业互联网在各行业的应用。工业互联网作为新一代信息技术与工业系统全方位深度融合的产业，是各主要工业强国实现智能制造、抢占国际制造业竞争制高点的共同方向，也是各个工业巨头群雄逐鹿的新战场。目前，世界各国都高度重视工业互联网的发展，中国的“中国制造2025”计划与德国和美国各自的计划在同步推进，我国工业互联网技术和应用基本与发达国家同步，这也为公司的发展带来巨大的空间。

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	报告期末长期股权投资 3,165.12 万元，较期初增长 10.14%，主要系报告期新增对东土太一股权投资 680 万元及确认对联营企业投资损失 388.62 万元。
固定资产	报告期末固定资产 14,326.45 万元，较期初增长 13.34%，一方面系部分投资性房地产收回自用转为固定资产；另一方面系东土科技（宜昌）工业互联网产业园新增机器设备。
无形资产	报告期末无形资产 15,843.75 万元，较期初增长 2.23%，主要系内部研发形成无形资产 1,087.77 万元。
在建工程	报告期末在建工程 17,270.49 万元，较期初增长 23.58%，主要系报告期东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目投入 3,225.36 万元。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 技术研发优势

技术研发能力是公司核心竞争力的保证，公司致力于拓展技术领域、优化产品结构和用户体验，提升产品的核心竞争力。公司建立了有竞争力的研发团队，并重视技术人才的培养，截至报告期末，公司共有研发人员495人，占员工总数31.41%。公司长期保持以超过营业收入15%的资金投入技术研发，

重点围绕工业互联网平台性技术（芯片、操作系统、控制服务器）等面向未来的核心技术增强研发能力，并加快技术商业化应用。

2. 知识产权优势

公司注重知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利和软件著作权。报告期内，公司及下属子公司共新增获得授权的发明专利34项（包括14项海外专利），实用新型专利4项、外观设计专利1项，软件著作权2项、商标1项。截至2019年6月30日，公司及下属子公司合计拥有专利308项（包括37项海外授权专利，11项国防专利），其中发明专利198项，实用新型专利34项，外观设计专利76项；拥有软件著作权460项。报告期内，公司成功入选工业企业知识产权运用试点企业名单。

3. 业务资质优势

公司通过严格、科学的管理方法，对产品策划、设计开发、采购、生产和服务过程严加管理，以保证为客户提供优质的产品和服务。公司产品通过了UL61010、ATEX、IECEX、CE、FCC、TUV等多项高端国际认证。公司在2019年进行了CTEAS商品售后服务体系的七星体系建立，预计在2019年9月通过认证。同时在2019年上半年，公司大力开展了QCC活动及提案改善活动，改善后产品的质量管理、设计开发过程、生产和服务过程更加完善。

出于加强和规范国防装备科研生产管理，确保科研生产质量，提高科研生产效益，维护公平竞争秩序的需要，我国要求防务产品供货商具备相关资质证书。截止目前，公司及子公司拥有国家保密资格证书、国军标准质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质，这些资质将有利于公司大力发展和拓展防务业务市场，保证公司在行业内的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1. 业务拓展

2019年上半年，公司实现营业收入31,518.74万元，比上年同期下降14.40%，主要原因为受客户需求影响，公司订单交付不及预期，但公司2019年上半年共新增合同订单金额52,957.72万元，同比增长8.46%，报告期末在手待执行订单金额67,358.94万元，为公司未来的营收增长打下了良好的基础。公司实现归属于上市公司股东的净利润14,724.80万元，主要原因为公司参股公司上海瀚讯首次公开发行上市，公司所持股份形成了公允价值变动收益；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,703.03万元，主要原因为营业收入下降，国产化产品持续研发投入、人力成本和利息支出增加，同时因子公司东土华盛2019年引入员工持股平台形成股份支付费用843.57万元。

2. 市场拓展

公司积极参加行业活动，持续加强与行业峰会、论坛的合作，报告期内，公司共举办或参加近20场国内市场活动、8场海外市场活动，踊跃拓展海内外市场；同时采用线上线下媒体全方位推广的方式，吸引主流媒体的主动报道，进一步提高公司市场宣传力度、增强品牌影响力。

2019年4月，在2019汉诺威工业博览会（HMI2019），公司作为英特尔（INTEL）在工业互联网领域的全球重要合作伙伴及英特尔物联网解决方案联盟成员，与英特尔联合展出全球第一款软件定义控制工业服务器NEWPRE，为网络化智能制造提供高效、节能、降成本、省空间、易维护的全新解决方案，吸引多家海内外权威媒体（如美国CE、德国IEB、人民网、经济日报、中国工业报）的主动报道。2019年4月至6月，公司以“工业互联网时代 工业革命新征程”为主题举办了全国巡回研讨会，历经深圳、广州、杭州、重庆、济南、郑州、西安、沈阳8座城市，携手合作伙伴共同推进工业企业以安全可控、稳定可靠地形式实现工业互联，以高可靠性、高稳定性、高性能的自主产品，有力支持“制造业转型升级”。2019年5月，公司在亚洲成功举办5场以“电力自动化网络中的统一通信”为主题的解决方案巡回研讨会，会议横跨东南亚和印度的5个大城市（河内、胡志明、曼谷、钦奈、孟买），吸引200多名行业专家及同行参与。

东土科技旗下智慧军事板块践行者东土华盛，致力于打造中国军工信息化整体解决方案，在报告期内参加了三项科技创新装备展“前沿科技进军营”等军工领域活动，展示完全自主可控的操作系统、网络交换产品和一体化融合通信指挥平台等产品与解决方案，其中指挥平台目前已实现从芯片、

平台硬件、操作系统、数据库等全运行环境的国产化和自主可控。子公司东土华盛以技术领先业内，为母公司东土科技赢得“军工奥斯卡”之称的“2018年度十大军民两用领军企业”荣誉。

3. 技术研发和知识产权

技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，公司在报告期内按照既定计划进行研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率。公司同时加强整合各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。为适应快速发展的产品和技术需求，报告期内公司持续研发投入，共投入金额约8,566.33万元，同比增长16.35%。

在工业互联网产品领域，公司继续巩固已有市场和不断强化产品优势。在报告期内，公司推进“Intewell工业互联网操作系统”的研发，使该系统的功能和性能得到大幅优化，在用户体验上更贴近工业客户需求，目前已合作应用于国产机器人运动控制、汽车控制相关领域。另外，公司在报告期还推出了SICOM3000A系列工业交换机，该产品可支持高清视频、十余种主流工业协议、时钟同步，目前已获得中国自动化及智能制造服务年会工业交换机专家奖和CE/FCC认证，正式面向国际市场。同时，公司的轨交交换机凭借IEC61375、强NAT、大功率POE等技术优势在轨道交通、高速公路领域获得大量市场项目。公司主导的智能变电站一体化控制服务器项目已在南方电网顺利开局，进入系统长期运行验证阶段。公司的电力交换机产品也通过了国家电网和南方电网四统一型号测试，同时将基于自主研发芯片的全自主可控交换机提供给电力客户验证测试，以便后续规模推广。公司提出的宽带实时总线AUTBUS已向国际电工委员会（IEC）提交国际标准草案，获得国际组织各国专家的认可。

在防务领域方面，公司操作系统产品线推出的最新产品“道系统服务器版”深度挖掘防务客户需求和痛点，大幅度提高产品适应性，不断开拓、保障列装的舰船、兵器等领域在役、在研重大型号应用。尤其在航空领域，操作系统产品技术水平在同行业中处于领先地位。通过与客户的密切合作，公司持续开拓无人机系统业务，抢占军民两用的中端无人机市场先机。我国航空工业正在进入一个新的繁荣期，无人机型号大量涌现，操作系统产品线将以行业领先的技术在航空领域迎来飞跃式发展。公司防务领域网络产品线进一步在网络通信设备自主可控方向上发力，以公司参股公司物芯科技自主研发的第二代网络交换芯片KD5680和“道”操作系统为核心，研制并推出新型高密度交换产品系列，覆盖通用交换产品、加固交换产品、以及各类型交换板卡全系列产品，国产化率达到双95%（指在产品全部元器件的使用种类中使用国产元器件的种类达到95%比例，且产品全部元器件的使用数量中使用国产元器件的数量达到95%比例）以上程度，在军用车载、舰载、指挥所中都得到成功应用。同时，网络产品线面向未来军事网络应用场景，提出下一代全自主高安全低延迟核心交换机概念，并与国内知名院校联合研制，计划在2020年推出相关产品，加速推动军事网络在智能化方向上的发展。

公司一直注重自主研发技术的知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利、软件著作权

和商标。报告期内，公司及下属子公司2019年上半年共新增获得授权的发明专利34项（包括14项海外专利），实用新型专利4项、外观设计专利1项，软件著作权2项、商标1项。截至2019年6月30日，公司及下属子公司合计拥有专利308项（包括37项海外授权专利，11项国防专利），其中发明专利198项，实用新型专利34项，外观设计专利76项；拥有软件著作权460项。

4. 质量管理和产品认证

为了强化服务管理水平和服务能力，建立良好的售后服务口碑，持续改进服务质量，确保公司在全国全行业范围内的服务领先性，公司在2019年进行了CTEAS商品售后服务体系的七星体系建立，预计在2019年9月通过认证。同时在2019年上半年，公司大力开展了QCC活动及提案改善活动，改善后产品的质量管理、设计开发过程、生产和服务过程更加完善。

5. 财务管理

报告期内，公司延续了相对稳健的银行债务融资规模，继续加强信用体系建设，截至报告期末，公司及子公司在各银行取得的授信额度为64,290万元。公司继续积极推行集团公司内部财务管理平台化。另一方面，公司继续推行内控管理制度统一标准建设，健全新增子公司的内控管理体系。公司将加强对集团各公司资金的协同管理，充分挖掘集团内部资金使用效率，加强内部资金融通，发挥集团优势，降低总体融资成本。

6. 人力资源

在2018年完成人力资源系统平台建设的基础上，集团全部分子公司实现了人力资源管理的信息化。该系统的有效应用，大大地提高了人力资源工作效率和人力资源管理及开发水平。通过2018年平台系统采集的人力资源数据，为2019年人力资源战略规划提供了有效的参考数据。2019年上半年，人力资源部制定了全年的人力资源工作计划，已落实的工作包括：中高端人才招聘、组织结构调整、人才盘点、制定全年培训开发计划、企业文化落地、战略绩效制定等工作。2019年上半年人力资源工作以人才为本、激励创新、努力培养、吸纳并打造了一支高素质的研发及管理人才队伍，为企业的战略发展提供了强大的人力资源支持。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	315,187,381.87	368,197,621.36	-14.40%	报告期发生额较上年同期减少 5,301.02 万元，下降

				14.40%，主要系受客户需求影响，公司订单交付不及预期。
营业成本	171,995,366.40	177,249,579.35	-2.96%	报告期发生额较上年同期减少 525.42 万元，下降 2.96%，主要系营业收入下降导致营业成本相应下降。
销售费用	50,199,621.66	40,926,762.57	22.66%	报告期发生额较上年同期增加 927.29 万元，增长 22.66%，主要系公司加大市场拓展力度，相应费用增加。
管理费用	60,141,515.56	41,987,147.64	43.24%	报告期发生额较上年同期增加 1,815.44 万元，增长 43.24%，一方面系报告期增加股份支付费用 843.57 万元，另一方面系人力成本增加所致。
财务费用	20,641,811.03	10,509,648.89	96.41%	报告期发生额较上年同期增加 1,013.22 万元，增长 96.41%，主要系新增借款利息费用。
所得税费用	28,232,716.48	7,872,146.11	258.64%	报告期发生额较上年同期增加 2,036.06 万元，增长 258.64%，主要系公司税前利润增加。
研发投入	85,663,329.81	73,627,578.96	16.35%	报告期发生额较上年同期增加 1,203.58 万元，增长 16.35%，主要系国产化产品处于持续研发阶段，公司持续增加研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-64,881,986.98	-115,541,676.35	43.85%	报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,065.97 万元，较上年同期增长 43.85%，主要系公司报告期加大应收款回收力度，销售回款较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-155,275,100.76	-54,559,510.10	-184.60%	报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,071.56 万元，较上年同期下降 184.60%，报告期发生额主要系公司使用闲置资金购买短期保本理财产品及支付科银京成并购款。
筹资活动产生的现金流量净额	251,945,434.74	110,101,302.20	128.83%	报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,184.41 万元，较上年同期增长 128.83%，主要系子公司东土华盛引入外部投资者，本期收到股权投资款项。
现金及现金等价物净增加额	31,788,944.13	-60,071,480.20	152.92%	主要系报告期子公司东土华盛引入外部投资者，本期收到股权投资款项。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期公司确认公允价值变动收益24,073.76万元，主要系参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
防务及工业互联网产品	233,655,470.44	104,102,374.92	55.45%	-12.29%	-7.77%	-2.18%
大数据及网络服务	80,111,499.33	66,511,875.55	16.98%	-16.73%	6.23%	-17.95%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-4,162,861.82	-2.40%	主要系对联营企业投资损失 388.62 万元。	是
公允价值变动损益	240,737,555.17	138.87%	主要系参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益。	否
资产减值	-18,331,437.02	-10.57%	主要系应收账款及其他应收款坏账准备计提。	是
营业外收入	7,854,725.26	4.53%	主要系公司确认政府补助收益。	否
营业外支出	262,338.00	0.15%	主要系非流动资产报废损失及诉讼费用。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	345,667,123.96	9.33%	238,792,769.31	7.92%	1.41%	报告期末较上年同期末增加 10,687.44 万元，增长 44.76%，主要系报告期子公司东土华盛引入外部投资者，本期收到股权投资款项。
应收账款	806,139,515.16	21.75%	655,238,476.87	21.73%	0.02%	报告期末较上年同期末增加 15,090.10 万元，增长 23.03%，主要系防务业务客户因其内部审批流程复杂，回款期较长，期末形成应收账款。
存货	163,569,635.73	4.41%	152,151,560.61	5.05%	-0.64%	
投资性房地产	7,378,337.23	0.20%	12,199,216.08	0.40%	-0.20%	报告期末较上年同期末减少 482.09 万元，下降 39.52%，主要系部分投资性房地产收回自用转为固定资产。
长期股权投资	31,651,158.46	0.85%	20,681,608.50	0.69%	0.16%	报告期末较上年同期末增加 1,096.95 万元，增长 53.04%，主要系公司新增权益性投资 1,080 万元。
固定资产	143,264,531.19	3.87%	128,979,256.47	4.28%	-0.41%	
在建工程	172,704,885.90	4.66%	113,390,087.21	3.76%	0.90%	报告期末较上年同期末增加 5,931.48 万元，增长 52.31%，主要系报告期东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目持续投入。

短期借款	319,987,299.94	8.63%	329,682,370.72	10.94%	-2.31%	
长期借款	143,500,000.00	3.87%	126,080,000.00	4.18%	-0.31%	本报告期末较上年同期末增加 1,742 万元，增长 13.82%，主要系公司增加专项贷款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	151,410,181.85	240,737,555.17					392,147,737.02
4. 其他权益工具投资	10,000,000.00						10,000,000.00
金融资产小计	161,410,181.85	240,737,555.17					402,147,737.02
其他非流动金融资产	28,500,000.00						28,500,000.00
上述合计	189,910,181.85	240,737,555.17					430,647,737.02
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

（1）截至报告期末，公司权利受限的货币资金账面价值1,347.06万元，主要系保函保证金。

（2）2016年11月，东土军悦与国家开发银行股份有限公司签订资金借款合同，合同金额人民币10,000万元，东土军悦与北京中关村科技融资担保有限公司签订委托保证合同，公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订反担保（不动产抵押）合同，抵押物为公司位于石景山区实兴大街30号院2号楼8-12层901的房屋所有权，房产证号为X京房权证石字第119857号，抵押物建筑面积为4,273.62平方米，抵押期与借款主合同期限相同。

2019年1月，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订合同编号为0528040的资金借款合同，合同金额人民币5,000万元，合同期限为自首次提款日起60个月。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订委托保证合同，以公司名下位于石景山区实兴大街30号院2号楼8至12层901（房产证号为：X京房权证石字第119857号）的房产为公司向中关村担保提供反担保，截至报告期末，该抵押的固定资产账面价值为7,832.84万元。

（3）2017年9月，科银京成与中航航空电子有限公司、中国建设银行股份有限公司北京市安慧支行签订委托贷款合同（抵押借款），合同金额为人民币2,100万元，合同期限从2017年9月至2020年3月止；2017年9月，科银京成与中航航空电子有限公司签订借款抵押合同，担保金额为2,100万元，抵押物为位于成都市高新区（西区）天辰路88号4栋3单元1-5层、4栋4单元1-5层的房屋所有权，房产证号为成高国有（2010）第3066号、3067号，抵押物建筑面积为2,588.25平方米，抵押期与借款主合同期限相同。截至报告期末，该抵押的固定资产、投资性房地产账面价值为1,224.42万元。

（4）2018年8月，公司与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同，以公司办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币500万元，租赁期3年，截至报告期末，该部分固定资产账面价值为500.09万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
75,679,483.17	116,411,818.20	-34.99%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 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
股票	50,000,000.00	189,636,382.60					263,636,390.00	系公司持有的上海瀚讯股票，持股比例 3.41%；资金来源为自有资金
基金	28,500,000.00						28,500,000.00	系公司对天目基金的投资，出资比例 19%；资金来源为自有资金
其他		51,101,172.57					128,511,347.02	系应向拓明科技业绩承诺主体收取的业绩补偿
其他	10,000,000.00						10,000,000.00	系公司持有的深圳鑒信股权，持股比例 10%；资金来源为自有资金
合计	88,500,000.00	240,737,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00	430,647,737.02	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,702.32
报告期投入募集资金总额	3,344.16
已累计投入募集资金总额	44,443.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2016 年 6 月，公司非公开募集资金收购北京和兴宏图科技有限公司、建设项目《基于工业互联网高速总线的端子的研发项目》、《基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目》及《东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目》，募集资金总额为人民币 45,000.00 万元，扣除发行费用 1,297.68 万元，实际募集资金 43,702.32 万元。本报告期支出 3,344.16 万元。2016 年 7 月，根据决议公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,590.60 万元。2016 年 10 月，根据决议公司将收购北京和兴宏图科技有限公司“支付中介费”节余的募集资金 644.82 万元用于永久补充流动资金。2016 年 10 月，根据决议公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金。公司于 2017 年 4 月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专户。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金（含利息）共计 1,357.14 元，在募集资金银行专户中管理。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 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											
收购北京和兴宏图科技有限公司	否	16,500	16,500		16,500	100.00%	2016 年 05 月 01 日	3,077.15	18,494.79	是	否
基于工业互联网高速总线的端子的研发项目	否	4,000	4,000		4,027.07	100.68%	2017 年 09 月 01 日			不适用	否
基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目	否	5,000	5,000		5,082.5	101.65%	2018 年 08 月 31 日			不适用	否
东土科技（宜昌）工	否	17,500	17,500	3,344.16	18,131.39	103.61%	2019 年 09			不适	否

业互联网产业园一期项目							月 30 日			用	
支付中介费	否	702.32	57.5		57.5	100.00%	2016 年 10 月 01 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,702.32	43,057.5	3,344.16	43,798.46	--	--	3,077.15	18,494.79	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金（如有）	--	644.82	644.82		644.82		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	644.82	644.82		644.82	--	--			--	--
合计	--	44,347.14	43,702.32	3,344.16	44,443.28	--	--	3,077.15	18,494.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 2016 年 7 月 11 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 7 月 5 日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2016 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,590.60 万元；公司独立董事、公司监事会以及财务顾问中投证券对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000.00 万元临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2017 年 10 月 24 日。公司于 2017 年 4 月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2016 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目“支付中介费”已经支付										

	完成，同意将节余的募集资金 644.82 万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	“基于工业互联网高速总线的端子的研发项目”和“基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目”专用账户中的募集资金已按照募集资金用途支出完毕，相关募集资金账户已销户。截至 2019 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金仍在募集资金银行专户中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年 10 月 19 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目”的完成时间延期至 2018 年 8 月；公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》，同意将募投项目“东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目”的完成时间延期至 2019 年 9 月。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	16,340	3,300	0
合计		16,340	3,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
北京	银	保本	2,000	闲置	2019	2019	银行间市场、交易及其他交	协	3.30%	5.63	5.63	已		是	有	巨潮资讯网

银行 中关村 海淀园 支行	行	保证 收益 型		自有 资金	年 01 月 31 日	年 03 月 05 日	易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	议 约 定				收 回				(www.cninfo.com.cn): 《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
宁波 银行 北京 分行	银行	保本 保证 收益 型	2,000	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 25 日	2019 年 03 月 28 日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。	协 议 约 定	3.60%	6.06	6.06	已 收 回		是	有	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
北京 银行 中关村 海淀园 支行	银行	保本 保证 收益 型	2,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 05 日	2019 年 04 月 10 日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协 议 约 定	3.30%	6.51	6.51	已 收 回		是	有	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
北京 银行 中关村 海淀园 支行	银行	保本 保证 收益 型	2,000	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 10 日	2019 年 05 月 15 日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协 议 约 定	3.10%	5.95	5.95	已 收 回		是	有	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
北京 银行 中关村 海	银行	保本 保证 收益 型	2,000	闲置 自有 资金	2019 年 05 月 22 日	2019 年 06 月 26 日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款	协 议 约 定	3.00%	5.75	5.75	已 收 回		是	有	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于授权

淀园支行							交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。									继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	2,000	闲置自有资金	2019年06月26日	2019年07月30日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.10%	0.68	0.68	已收回		是	有	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
宁波银行北京分行	银行	保本保证收益型	740	闲置自有资金	2019年06月19日	2019年06月27日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	2.20%	0.36	0.36	已收回		是	有	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
宁波银行北京分行	银行	保本保证收益型	1,400	闲置自有资金	2019年06月20日	2019年06月27日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	2.20%	0.59	0.59	已收回		是	有	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
宁波银行北京分行	银行	保本保证收益型	1,000	闲置自有资金	2019年06月27日	2019年07月02日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受	协议约定	2.20%	0.3	0.3	已收回		是	有	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管

						金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。										理的公告》公告编号:2019-035
广发银行扬州分行	银行	保本浮动收益型	300	闲置自有资金	2019年03月08日	2019年04月08日	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融债、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协议约定	3.50%	0.89	0.89	已收回		是	有	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
广发银行扬州分行	银行	保本浮动收益型	300	闲置自有资金	2019年04月19日	2019年05月19日	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融债、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协议约定	3.50%	0.89	0.89	已收回		是	有	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
广发银行扬州分行	银行	保本浮动收益型	300	闲置自有资金	2019年05月24日	2019年06月24日	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融债、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协议约定	3.50%	0.89	0.89	已收回		是	有	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
广发银行扬州分行	银行	保本浮动收益型	300	闲置自有资金	2019年06月28日	2019年07月28日	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%、债券（包括但不限于国债、央	协议约定	3.50%	0.04	0.04	已收回		是	有	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于授权

							票、金融券、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比例区间为 0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现									继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2019-035
合计			16,340	--	--	--	--	--	--	34.54	34.54	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京拓明科技有限公司	子公司	核心业务为基于移动互联网大数据(主	1 亿元	374,699,227.26	244,773,667.68	80,126,050.71	860,866.81	2,543,235.50

		要为移动通信网络信令大数据)的业务质量优化、精准营销及行业应用。						
东土华盛科技有限公司	子公司	核心业务为基于国产化操作系统、自主可靠交换芯片、音视频指挥控制产品的一体化融合通信指控平台,为客户提供完整解决方案。	61,644.43274 万元	1,091,969,990.07	760,465,043.00	120,852,034.54	-14,540,112.81	-12,756,375.04

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都中嵌自动化工程有限公司	现金转让	投资损失 62.21 万元

主要控股参股公司情况说明

(1) 北京拓明科技有限公司

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：王建国

股东构成：本公司持股100%

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；系统集成；软件开发；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场营销策划；市场调查；企业管理咨询；通信设备租赁；通信设备维修；设计、制作、代理、发布广告；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2020年6月8日）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年6月30日，该公司总资产为37,469.92万元，净资产24,477.37万元，报告期实现营业收入8,012.61万元，净利润254.32万元。

(2) 北京东土华盛科技有限公司

注册资本：61,644.43274万元人民币

法定代表人：邱克

股东构成：本公司持股70.49%，北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）持股13.60%，国开科技创业投资有限责任公司持股4.48%，北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）持股4.19%，北京和兴宏图科技有限公司持股2.43%，北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）持股2.23%，北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙）持股1.69%，北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）持股0.90%。

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；委托加工电子产品；产品设计；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年6月30日，该公司总资产为109,197.00万元，净资产76,046.50万元，报告期实现营业收入12,085.20万元，净利润-1,275.64万元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观经济风险

国内外经济环境复杂多变，给经济稳定增长带来诸多不确定性，在经济全球化背景下，国际贸易合作的日趋紧密，经济体彼此间经济关联度日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。若未来宏观经济增速放缓，公司下游工业终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将密切关注全球经济及国家宏观经济政策变化，通过灵活、主动的销售政策积极应对增速放缓的风险；同时，在巩固已有市场的前提下，公司将采取加大市场开发力度、多元化市场策略等措施，努力降低公司业务对某些单一行业的依赖，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，并创造公司新的盈利增长点。

2. 新技术研发风险

随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

3. 并购整合与商誉减值风险

为推进公司的战略部署，完善产业布局，公司外延式发展与内生式增长同步实施。业务范围和管理规模的不断扩大，为公司在内部管理、并购整合等方面带来新的挑战。截至本报告期末，公司商誉为118,317.37万元，如果被并购企业受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或在技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，导致其经营状况恶化，根据《企业会计准则》的相关规定，需要对商誉计提减值准备，将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此，公司将不断调整和优化治理架构、组

组织架构和内部管理流程，以适应公司快速发展的需要。同时，公司会继续加强对被并购企业的管理，积极促进与被并购企业在业务、管理及文化等各个方面有效整合，发挥协同效应，促进被并购企业经营业绩的稳定增长。

4. 应收账款的风险

报告期末，公司应收账款净额80,613.95万元，较上年期末下降2.87%。公司给予信用账期的客户多为大型的通信、防务等行业的优质客户，这些客户信用良好，坏账风险较低。公司已设置信用风险控制制度，在导入新的客户及签订销售合同时，会严格考核客户信用状况，谨慎给予信用账期；对已有客户通过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整体信用风险在可控的范围内。

5. 国际贸易风险

公司的部分原材料来自海外供应商，且公司部分客户为海外客户。公司的原材料购买和与海外客户的合作，不排除因为国际贸易摩擦加剧而受到负面影响的风险。公司将加强海外布局，减少特定国家间贸易摩擦带来的风险。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.06%	2019 年 01 月 24 日	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-008)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.06%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-021)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.06%	2019 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-045)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	35.82%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-066)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	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中所作						

承诺						
资产重组时所作承诺	陈威风;丁玉奇;冯继红;郭克坤;黄兵;黄鹏;李大地;李广;李向永;刘翀;邱克;王海连;王吉南;王玲娟;王文彬;王小军;邬小峰;杨任远;张国刚;张志远;朱洪伟	股份限售承诺	自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其因本次交易获得的收购方股份。1、业绩承诺期间内各年末，邱克、李大地各自应保留的限售股份数量占业绩承诺主体在本次发行中各自认购的股份数量的比例分别为70%、40%、0%，超过应保留部分的限售股方可解禁；2、王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。业绩承诺期间内各年末，业绩承诺主体各自应保留的限售股份数量=本次发行中认购的股份数量×剩余补偿期各年的承诺利润数之和/补偿期各年承诺利润总和，超过应保留部分的限售股方可解禁，但需先扣减用于补偿的股份数；3、黄兵、邬小峰、冯继红承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。邬小峰及冯继红所得股份于承诺锁定期结束后解禁，黄兵所得股份于承诺锁定期后第一年解禁50%，第二年解禁25%，第三年解禁25%。	2016年06月08日	2016年6月8日至2019年6月8日	截至2019年6月8日，承诺人遵守了上述承诺。该项承诺已履行完毕。
	安星星;陈可到;冯卫林;金毅;李贵峰;刘铁彪;么晓东;秦亚萍;汪云亮;王雅超;吴滨;肖国安;赵新正;周志光;邹正文;崔哲明;戴跃辉;丁海军;黄少军;黄守清;季磊;金小朋;景疆;李占山;林丹;刘杰;刘璐;欧阳春元;欧阳震春;彭意林;邱琴;尚守军;孙赵宇;唐伟;王建国;王梅;王治国;吴海晶;谢国斌;燕凯;于春明;张梅林;张小龙;赵艳霜;周克勤	股份限售承诺	自本次发行实施完毕之日起三十六个月不转让其因本次交易获得的收购方股份。	2016年06月08日	2016年6月8日至2019年6月8日	截至2019年6月8日，承诺人遵守了上述承诺。该项承诺已履行完毕。

	常青、宋永清、王广善、江勇及北京慧智立信科技有限公司	业绩承诺	拓明科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 4,000 万元、5,200 万元、6,760 万元、8,112 万元。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元，未完成利润为 2,308.75 万元，盈利预测完成率为 90.41%，未实现业绩承诺。截至目前，业绩承诺主体北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿；常青、宋永清、王广善和江勇尚未完成业绩承诺补偿（常青、王广善和江勇已完成股份补偿）。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2019-053）、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-071）、《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-090）。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	否					
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	拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元，未完成利润为 2,308.75 万元，盈利预测完成率为 90.41%，未实现业绩承诺。截至目前，业绩承诺主体北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿；常青、宋永清、王广善和江勇尚未完成业绩承诺补偿（常青、王广善和江勇已完成股份补偿）。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2019-053）、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-071）、《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-090）。					

编号：2019-090)。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 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
宋永清诉东土科技的股权转让纠纷	5,239.01	否	一审审理中	尚未判决	尚未判决	2019年06月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于涉及诉讼事项的公告》 (公告编号：2019-072)
2019年4月，因合同纠纷，公司向宋永清提起诉讼，诉讼理由为拓明科技业绩承诺主体宋永清未经公司事先书面同意将其持有的公司限售股办理了股票质押，违反了《发行股份及支付现金购买资产协议》相关约定。诉讼请求为判令宋永清改	810	否	一审审理中	尚未判决	尚未判决		

正违约行为，解除其所持东土科技限售股的质押；判令宋永清向东土科技支付违约金、律师费共计 810 万元并由宋永清承担全部诉讼费用。							
2019 年 6 月，因合同纠纷，公司向宋永清提起诉讼，诉讼理由为宋永清未按照《盈利预测及补偿协议》约定向公司支付现金补偿及返还现金分红，亦未解除应补偿限售股的质押，导致公司只能分步办理业绩承诺主体应补偿股份的回购及注销手续，构成严重违约。诉讼请求为判令宋永清支付现金补偿、返还现金分红，支付违约金和律师费共计 1,320.95 万元并承担全部诉讼费用。	1,320.95	否	一审审理中	尚未判决	尚未判决		

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于 2016 年 10 月 24 日和 2016 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议和 2016 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本次员工持股计划委托富国资产管理（上海）有限公司设立“富国资产-东土科技员工持股资产管理计划”进行管理。2016 年 12 月 16 日，本次员工持股计划已完成股票购买，本计划所购买的股票锁定期为自购买完成之日起不少于十二个月。公司于 2017 年 12 月 13 日发布了《关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，锁定期满后存续期内资产管理计划将根据《北京东土科技股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》的规定、员工持股计划管理委员会的指示决定是否卖出标的股票。详细情况见刊登巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

2019 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。东土华盛引入核心员工持股平台北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）、北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）和北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙），共计对其增资 5,000 万元，增资额均计入注册资本，增资价格为 1 元/每元注册资本。本次

员工持股平台向东土华盛增资构成股份支付，按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，东土华盛将在业绩考核期间的每个资产负债表日，根据业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的持股数量，并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和资本公积。公允价值以市场交易价格确定，本次东土华盛增资确认股份支付费用 4,063.93 万元，报告期确认股份支付费用 843.57 万元。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的可类交易市价	披露日期	披露索引
北京神经网络技术有限公司	李平先生控制的公	接受劳务	技术服务	参照市场公允价格双方协商确定	48 万元	48	17.16%	300	否	按合同约定结算	48 万元		
北京神经网络技术有限公司	李平先生控制的公	销售商品	销售商品	参照市场公允价格双方协商确定	0.83 万元	0.71	0.00%	100	否	按合同约定结算	0.83 万元		
北京物芯科技有限责任公司	李平先生控制的公	采购商品	采购商品	参照市场公允价格双方协商确定	138.71 万元	38.65	0.39%	300	否	按合同约定结算	138.71 万元		
北京物芯科技有限责任公司	李平先生控制的公	提供服务	技术开发、咨询服务	参照市场公允价格双方协商确定	46.30 万元	29.53	3.59%	500	否	按合同约定结算	46.30 万元		
贵州泛联信息技术有限公司	李平先生担任董事，具有重大影响的公司	采购商品	采购商品	参照市场公允价格双方协商确定	3.74 万元	0.83	0.01%	30	否	按合同约定结算	3.74 万元		
上海金卓网络科技有限公司	李平先生控制的公	销售商品	销售商品	参照市场公允价格双方协商确定	26.05 万元	21.79	0.10%	100	否	按合同约定结算	26.05 万元		
合计				--	--	139.51	--	1,330	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》，预计公司 2019 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 2,560 万元。2019 年上半年公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 139.51 万元。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 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 ☒ 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 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，公司子公司东土华盛引入核心员工持股平台北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）、北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）和北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙），共计对其增资 5,000 万元，上述增资额均计入注册资本，增资价格为 1 元/每元注册资本。公司放弃对东土华盛本次增资的优先认缴权，本次增资完成后，东土华盛的注册资本由 44,951.391540 万元增加至 49,951.391540 万元，公司持有东土华盛的股权比例由 100%下降至 89.99%。

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
关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告	2019 年 01 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号 2019-004）

十四、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 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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（协议签署日）	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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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（协议签署日）	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
北京东土军悦科技有限公司	2016 年 05 月 30 日	10,000	2016 年 12 月 13 日	10,000	抵押	8 年	否	是
北京拓明科技有限公司	2018 年 03 月 06 日	3,000	2018 年 03 月 12 日	3,000	连带责任保证	2 年	否	是
北京飞讯数码科技有限公司	2018 年 06 月 14 日	2,000	2018 年 08 月 06 日	2,000	连带责任保证	2 年	否	是
上海东土远景工业科技有限公司	2018 年 06 月 14 日	1,000	2018 年 11 月 28 日	1,000	连带责任保证	2 年	否	是
北京东土军悦科技有限公司	2018 年 06 月 14 日	2,000	2018 年 11 月 05 日	1,909.13	连带责任保证	2 年	否	是
北京拓明科技有限公司	2018 年 10 月 29 日	4,500		0		2 年	否	是
北京东土军悦科技有限公司	2019 年 03 月 06 日	3,000	2019 年 05 月 16 日	1,000	连带责任保证	2 年	否	是
北京和兴宏图科技有限公司	2019 年 03 月 06 日	1,000	2019 年 03 月 28 日	448	连带责任保证	1 年	否	是

北京科银京成技术有限公司	2019 年 03 月 06 日	1,000	2019 年 03 月 28 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
北京飞讯数码科技有限公司	2019 年 03 月 06 日	1,000	2019 年 03 月 22 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
北京拓明科技有限公司	2019 年 06 月 06 日	4,000	2019 年 06 月 13 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			2,217.82		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		32,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			23,357.13		
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（协议签署日）	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
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）			10,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			2,217.82	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			32,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			23,357.13	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					9.51%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								
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）								
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）								
上述三项担保金额合计（D+E+F）								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								

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 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

否

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第五届董事会第三次会议及公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意公司子公司东土华盛以增资扩股的方式引入投资方，将注册资本由人民币49,951.39154万元增加至人民币61,644.43274万元。其中，北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）出资1,000万元认缴注册资本551.9491万元；北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）出资15,185万元认缴注册资本8,381.3467万元；国开科技创业投资有限责任公司出资5,000万元认缴注册资本2,759.7454万元，上述三家投资方合计出资21,185万元认缴注册资本11,693.0412万元。本次增资完成后，公司持有东土华盛的股权比例由89.99%下降至72.92%。

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（+，-）					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	164,793,255	31.88%				-13,335,921	-13,335,921	151,457,334	29.30%
3、其他内资持股	164,793,255	31.88%				-13,335,921	-13,335,921	151,457,334	29.30%
其中：境内法人持股	473,972	0.09%						473,972	0.09%
境内自然人持股	164,319,283	31.79%						150,983,362	29.21%
二、无限售条件股份	352,144,905	68.12%				13,335,921	13,335,921	365,480,826	70.70%
1、人民币普通股	352,144,905	68.12%				13,335,921	13,335,921	365,480,826	70.70%
三、股份总数	516,938,160	100.00%						516,938,160	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.非公开发行限售股份上市流通：2019年5月27日，邱克、李大地、王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇持有有限售条件股共计6,979,487股解除限售。2019年6月19日，黄兵和周克勤、戴跃辉等其余45名股东持有有限售条件股共计6,908,418股解除限售。

2.高管辞职股份锁定：黄兵于2018年6月5日辞去公司董事兼高级副总经理职务，其原定任期为2016年2月1日至2019年2月1日，任期届满后六个月内不得转让其所持本公司股份，故其解除限售的551,984股的股份性质由无限售条件股变更为高管锁定股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 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 √ 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 √ 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 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄兵	1,655,954	551,984	551,984	1,655,954	离任高管锁定股、非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
周克勤	1,563,419	1,563,419	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
戴跃辉	723,805	723,805	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
王建国	521,139	521,139	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
黄少军	434,283	434,283	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
黄守清	405,330	405,330	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
欧阳震春	303,998	303,998	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
欧阳春元	173,713	173,713	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
邱琴	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
肖国安	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
于春明	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
吴海晶	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
张小龙	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
张梅林	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
邹正文	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
谢国斌	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
陈可到	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
王治国	86,856	86,856	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
金小鹏	86,856	86,856	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
刘杰	86,856	86,856	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
汪云亮	86,856	86,856	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
刘璐	86,856	86,856	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
李贵峰	72,380	72,380	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
周志光	57,904	57,904	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
刘铁彪	57,904	57,904	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
季磊	52,113	52,113	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
尚守军	43,428	43,428	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
孙赵宇	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日

赵艳霜	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
丁海军	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
燕凯	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
金毅	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
吴滨	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
景疆	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
唐伟	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
冯卫林	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
林丹	26,056	26,056	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
赵新正	26,056	26,056	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
么晓东	26,056	26,056	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
李占山	26,056	26,056	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
彭意林	26,056	26,056	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
王梅	21,714	21,714	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
秦亚萍	14,476	14,476	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
安星星	14,476	14,476	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
王雅超	14,476	14,476	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
崔哲明	14,476	14,476	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 19 日
邱克	4,140,356	4,140,356	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
李大地	1,448,000	1,448,000	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
王小军	851,715	851,715	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
王吉南	56,781	56,781	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
杨任远	56,781	56,781	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
李向永	28,390	28,390	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
张志远	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
王玲娟	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
刘翀	28,390	28,390	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
王文彬	170,343	170,343	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
黄鹏	56,781	56,781	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
张国刚	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
王海连	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
陈威风	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
郭克坤	28,390	28,390	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
朱洪伟	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日

李广	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
丁玉奇	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 5 月 27 日
合计	14,991,875	13,887,905	551,984	1,655,954	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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			62,690		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	
持股 5%以上的普通股股东或前 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
李平	境内自然人	33.74%	174,395,562	-3,934,000	133,747,171	40,648,391	质押	162,513,670
							冻结	1,500,000
常青	境内自然人	2.51%	12,956,566	-2,554,700	4,677,967	8,278,599	质押	8,684,942
邱克	境内自然人	1.70%	8,803,988	0	0	8,803,988		
薛百华	境内自然人	1.31%	6,785,600	-1,272,100	6,043,275	742,325		
宋永清	境内自然人	1.21%	6,276,101	0	3,118,601	3,157,500	质押	6,275,800
							冻结	6,276,101
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.79%	4,106,666	0	0	4,106,666		
俞建英	境内自然人	0.60%	3,095,193	39,500	0	3,095,193		
王广善	境内自然人	0.48%	2,500,670	-626,800	928,986	1,571,684	质押	1,288,683
黄兵	境内自然人	0.43%	2,207,939	0	1,655,954	551,985		
温邦彦	境内自然人	0.38%	1,980,017	6,000	0	1,980,017		
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 3）								
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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	

李平	40,648,391	人民币普通股	40,648,391
邱克	8,803,988	人民币普通股	8,803,988
常青	8,278,599	人民币普通股	8,278,599
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	4,106,666	人民币普通股	4,106,666
宋永清	3,157,500	人民币普通股	3,157,500
俞建英	3,095,193	人民币普通股	3,095,193
温邦彦	1,980,017	人民币普通股	1,980,017
周智明	1,920,400	人民币普通股	1,920,400
北京东土科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	1,805,291	人民币普通股	1,805,291
上海科惠股权投资中心（有限合伙）	1,692,757	人民币普通股	1,692,757
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无。		

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

☐ 是 ☒ 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
李平	董事长、总经理	现任	178,329,562		3,934,000	174,395,562			
薛百华	副董事长、高级 副总经理	现任	8,255,700		1,272,100	6,785,600			
合计	--	--	186,585,262	0	5,206,100	181,181,162	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘志耕	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 01 日	第四届董事会任期届满离任。
黄德汉	独立董事	被选举	2019 年 02 月 18 日	董事会换届选举提名为独立董事。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	345,667,123.96	316,989,695.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	392,147,737.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		77,410,174.45
衍生金融资产		
应收票据	16,793,037.80	81,875,913.24
应收账款	806,139,515.16	829,998,404.58
应收款项融资		
预付款项	46,452,344.11	29,060,124.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,073,614.73	21,242,380.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	163,569,635.73	150,157,485.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,625,784.10	19,665,810.96
流动资产合计	1,866,468,792.61	1,526,399,989.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		88,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,651,158.46	28,737,325.01
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产	28,500,000.00	
投资性房地产	7,378,337.23	12,012,641.59
固定资产	143,264,531.19	126,403,818.75
在建工程	172,704,885.90	139,754,370.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,437,490.08	154,985,848.24
开发支出	49,434,997.38	47,641,079.09
商誉	1,183,173,706.36	1,192,853,534.21
长期待摊费用	3,637,143.64	5,130,979.99
递延所得税资产	41,716,882.06	27,732,710.26
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,839,899,132.30	1,833,752,307.28
资产总计	3,706,367,924.91	3,360,152,296.53
流动负债：		
短期借款	319,987,299.94	318,670,745.60
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,797,624.68	40,464,698.72
应付账款	200,165,021.93	215,171,866.47
预收款项	28,598,738.91	27,014,862.05
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	17,868,263.84	32,270,470.78
应交税费	18,656,562.01	52,003,726.36
其他应付款	21,665,557.34	27,274,846.78
其中：应付利息	6,328,454.29	6,707,591.77
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,250,000.00	9,500,000.00
其他流动负债		312,100.00
流动负债合计	715,989,068.65	722,683,316.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	143,500,000.00	151,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	74,747,934.92	98,532,845.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,679,431.50	102,461,254.86
递延所得税负债	54,115,717.35	14,574,762.46

其他非流动负债		
非流动负债合计	374,043,083.77	367,068,862.94
负债合计	1,090,032,152.42	1,089,752,179.70
所有者权益：		
股本	516,938,160.00	516,938,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,375,921,961.64	1,312,596,206.97
减：库存股		
其他综合收益	-476,559.17	-515,240.19
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	40,653,704.34
一般风险准备		
未分配利润	519,703,698.25	372,891,705.30
归属于母公司所有者权益合计	2,454,780,965.69	2,242,564,536.42
少数股东权益	161,554,806.80	27,835,580.41
所有者权益合计	2,616,335,772.49	2,270,400,116.83
负债和所有者权益总计	3,706,367,924.91	3,360,152,296.53

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,716,693.02	67,727,470.23
交易性金融资产	392,147,737.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		77,410,174.45
衍生金融资产		
应收票据	15,967,016.73	18,242,034.88
应收账款	49,919,441.29	90,235,235.07
应收款项融资		
预付款项	12,689,281.61	8,303,177.94
其他应收款	11,623,100.84	89,871,839.99

其中：应收利息		
应收股利	5,000,000.00	85,620,000.00
存货	86,596,288.05	57,788,642.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,761,952.59	139,521.13
流动资产合计	687,421,511.15	409,718,095.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		88,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,999,563,168.84	2,000,428,590.73
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产	28,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	96,125,798.30	90,830,866.53
在建工程	20,057.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,450,005.45	45,529,621.95
开发支出	38,026,073.98	37,857,358.75
商誉		
长期待摊费用	3,637,143.64	4,656,436.96
递延所得税资产	21,557,885.82	16,406,964.43
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	2,258,880,133.94	2,294,209,839.35
资产总计	2,946,301,645.09	2,703,927,935.28
流动负债：		
短期借款	183,416,012.33	204,277,683.69
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,797,624.68	40,464,698.72
应付账款	97,955,298.42	90,986,512.37
预收款项	17,410,210.61	18,603,889.79
合同负债		
应付职工薪酬	8,282,341.48	5,231,567.09
应交税费	155,377.04	4,542,692.47
其他应付款	89,850,336.43	69,725,288.16
其中：应付利息	6,013,624.43	6,087,390.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,750,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	448,617,200.99	433,832,332.29
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	74,747,934.92	98,532,845.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,049,431.50	27,831,254.86
递延所得税负债	51,322,160.55	11,611,526.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,119,526.97	137,975,626.65
负债合计	649,736,727.96	571,807,958.94
所有者权益：		
股本	516,938,160.00	516,938,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,413,183,872.25	1,413,183,872.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	40,653,704.34
未分配利润	323,749,179.91	161,344,239.75
所有者权益合计	2,296,564,917.13	2,132,119,976.34
负债和所有者权益总计	2,946,301,645.09	2,703,927,935.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	315,187,381.87	368,197,621.36
其中：营业收入	315,187,381.87	368,197,621.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,307,957.76	336,579,024.82
其中：营业成本	171,995,366.40	177,249,579.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,076,746.25	3,015,374.14
销售费用	50,199,621.66	40,926,762.57
管理费用	60,141,515.56	41,987,147.64
研发费用	73,252,896.86	62,890,512.23
财务费用	20,641,811.03	10,509,648.89
其中：利息费用	19,072,209.55	10,906,770.62
利息收入	1,236,942.43	1,117,908.66
加：其他收益	11,563,225.30	14,097,456.74

投资收益（损失以“－”号填列）	-4,162,861.82	484,365.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,886,166.55	-2,264,332.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	240,737,555.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,331,437.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,188,805.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,022.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,762,927.75	32,011,613.98
加：营业外收入	7,854,725.26	6,531,777.61
减：营业外支出	262,338.00	62,342.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,355,315.01	38,481,049.16
减：所得税费用	28,232,716.48	7,872,146.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,122,598.53	30,608,903.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	145,122,598.53	30,608,903.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	147,247,992.19	31,385,180.76
2.少数股东损益	-2,125,393.66	-776,277.71
六、其他综合收益的税后净额	31,415.08	-201,953.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,681.02	-172,761.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	38,681.02	-172,761.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	38,681.02	-172,761.41
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,265.94	-29,191.63
七、综合收益总额	145,154,013.61	30,406,950.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,286,673.21	31,212,419.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,132,659.60	-805,469.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2848	0.0607
（二）稀释每股收益	0.2848	0.0607

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

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	96,070,331.75	93,512,656.00
减：营业成本	63,823,602.35	65,150,378.98
税金及附加	927,377.40	945,321.70
销售费用	23,881,547.70	12,317,123.55
管理费用	25,099,713.46	19,365,709.20
研发费用	24,024,253.98	19,105,145.70
财务费用	15,105,195.19	7,613,418.17
其中：利息费用	14,582,105.40	7,524,868.58
利息收入	478,077.61	342,910.22
加：其他收益	4,524,238.14	3,439,259.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,357,583.95	-476,064.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,665,421.89	-1,876,157.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	240,737,555.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	547,568.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,260,092.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	187,660,419.27	-37,281,338.45
加：营业外收入	6,195,725.33	2,361,207.47
减：营业外支出	82,840.73	3,092.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	193,773,303.87	-34,923,223.49
减：所得税费用	30,959,711.88	70,482.57
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	162,813,591.99	-34,993,706.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	162,813,591.99	-34,993,706.06
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	162,813,591.99	-34,993,706.06
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	404,069,170.96	327,152,167.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	14,584,386.56	16,380,396.15
收到其他与经营活动有关的现金	26,456,238.81	30,719,290.86
经营活动现金流入小计	445,109,796.33	374,251,854.52
购买商品、接受劳务支付的现金	203,081,447.46	219,918,048.93
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	153,678,304.81	129,332,254.44
支付的各项税费	65,936,889.94	58,123,308.52
支付其他与经营活动有关的现金	87,295,141.10	82,419,918.98
经营活动现金流出小计	509,991,783.31	489,793,530.87
经营活动产生的现金流量净额	-64,881,986.98	-115,541,676.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	66,710,000.00	1,115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	377,393.48	3,333,015.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-33,019.62	
收到其他与投资活动有关的现金	776,255.32	
投资活动现金流入小计	67,856,229.18	1,118,333,015.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,378,520.94	53,017,085.80
投资支付的现金	103,440,000.00	1,048,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,312,809.00	71,875,440.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,131,329.94	1,172,892,525.80
投资活动产生的现金流量净额	-155,275,100.76	-54,559,510.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	222,211,779.06	214,733,204.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,578,014.98	4,029,612.48
筹资活动现金流入小计	438,639,794.04	218,762,817.06
偿还债务支付的现金	142,009,593.82	61,700,058.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,583,444.70	39,919,595.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,101,320.78	7,041,861.24
筹资活动现金流出小计	186,694,359.30	108,661,514.86
筹资活动产生的现金流量净额	251,945,434.74	110,101,302.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	597.13	-71,595.95
五、现金及现金等价物净增加额	31,788,944.13	-60,071,480.20
加：期初现金及现金等价物余额	300,407,593.34	287,900,574.67
六、期末现金及现金等价物余额	332,196,537.47	227,829,094.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	142,781,161.82	132,322,106.33
收到的税费返还	6,671,550.55	5,652,970.33
收到其他与经营活动有关的现金	13,066,984.79	13,852,087.58
经营活动现金流入小计	162,519,697.16	151,827,164.24
购买商品、接受劳务支付的现金	86,448,960.03	79,123,027.05
支付给职工以及为职工支付的现金	45,523,161.60	40,557,017.10
支付的各项税费	7,240,119.63	7,463,739.88
支付其他与经营活动有关的现金	29,806,770.93	37,532,943.54
经营活动现金流出小计	169,019,012.19	164,676,727.57
经营活动产生的现金流量净额	-6,499,315.03	-12,849,563.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,400,000.00	749,000,000.00
取得投资收益收到的现金	80,946,308.21	37,020,923.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,944,116.99	
投资活动现金流入小计	144,290,425.20	786,020,923.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,586,786.54	9,000,055.85
投资支付的现金	138,512,809.00	809,875,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	167,099,595.54	818,875,495.85
投资活动产生的现金流量净额	-22,809,170.34	-32,854,571.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	127,033,553.36	103,733,204.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,178,014.98	4,029,612.48
筹资活动现金流入小计	204,211,568.34	107,762,817.06
偿还债务支付的现金	61,009,593.82	46,700,058.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,475,259.83	36,350,636.01

支付其他与筹资活动有关的现金	65,665,927.18	6,067,704.84
筹资活动现金流出小计	154,150,780.83	89,118,399.01
筹资活动产生的现金流量净额	50,060,787.51	18,644,418.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,213.63	117,646.99
五、现金及现金等价物净增加额	20,753,515.77	-26,942,070.26
加：期初现金及现金等价物余额	56,858,725.38	68,876,028.97
六、期末现金及现金等价物余额	77,612,241.15	41,933,958.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计		
	股本	其他权益 工具			资本公 积	减： 库 存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配 利润			其 他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	516,938,160.00				1,312,596,206.97		-515,240.19		40,653,704.34		372,891,705.30		2,242,564,536.42	27,835,580.41	2,270,400,116.83
加：会计政策变更									2,040,000.63		18,360,005.66		20,400,006.29		20,400,006.29
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	516,938,160.00				1,312,596,206.97		-515,240.19		42,693,704.97		391,251,710.96		2,262,964,542.71	27,835,580.41	2,290,800,123.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					63,325,754.67		38,681.02				128,451,987.29		191,816,422.98	133,719,226.39	325,535,649.37
（一）综合收益总额							38,681.02				147,247,992.19		147,286,673.21	-2,132,659.60	145,154,013.61
（二）所有者投入和减少资本					63,325,754.67						-27,347.41		63,298,407.26	135,851,885.99	199,150,293.25
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					8,435,73 9.55							8,435,73 9.55		8,435,73 9.55
4. 其他					54,890,0 15.12					-27,347. 41		54,862,6 67.71	135,851, 885.99	190,714, 553.70
（三）利润分配										-18,768, 657.49		-18,768, 657.49		-18,768,6 57.49
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东） 的分配										-18,768, 657.49		-18,768, 657.49		-18,768,6 57.49
4. 其他														
（四）所有者权益内部结 转														
1. 资本公积转增资本（或 股本）														
2. 盈余公积转增资本（或 股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留 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	516,938, 160.00				1,375,92 1,961.64	-476,5 59.17		42,693, 704.97		519,703, 698.25		2,454,78 0,965.69	161,554, 806.80	2,616,33 5,772.49

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他 综合 收益	专 项 储	盈余公 积	一 般 风	未分配 利润			其 他	小计
		优	永	其											

		先 股	续 债	他		存 股		备		险 准 备				
一、上年期末余额	516,938,160.00				1,355,575,605.12	-445,633.59		29,310,887.86		315,170,283.92		2,216,549,303.31	32,646,181.57	2,249,195,484.88
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	516,938,160.00				1,355,575,605.12	-445,633.59		29,310,887.86		315,170,283.92		2,216,549,303.31	32,646,181.57	2,249,195,484.88
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					-50,457,296.83	-172,761.41				5,538,272.76		-45,091,785.48	-5,348,172.51	-50,439,957.99
（一）综合收益总额						-172,761.41				31,385,180.76		31,212,419.35	-805,469.34	30,406,950.01
（二）所有者投入和减少资本					-50,457,296.83							-50,457,296.83	-4,542,703.17	-55,000,000.00
1．所有者投入的普通股					-50,457,296.83							-50,457,296.83	-4,542,703.17	-55,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配										-25,846,908.00		-25,846,908.00		-25,846,908.00
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配										-25,846,908.00		-25,846,908.00		-25,846,908.00
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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	516,938,160.00			1,305,118,308.29	-618,395.00	29,310,887.86	320,708,556.68	2,171,457,517.83	27,298,009.06	2,198,755,526.89				

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	516,938,160.00				1,413,183,872.25				40,653,704.34	161,344,239.75		2,132,119,976.34
加：会计政策变更									2,040,000.63	18,360,005.66		20,400,006.29
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	516,938,160.00				1,413,183,872.25				42,693,704.97	179,704,245.41		2,152,519,982.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										144,044,934.50		144,044,934.50
（一）综合收益总额										162,813,591.99		162,813,591.99
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配									-18,768,657.49		-18,768,657.49	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配									-18,768,657.49		-18,768,657.49	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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	516,938,160.00				1,413,183,872.25				42,693,704.97	323,749,179.91		2,296,564,917.13

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	516,938,160.00				1,413,183,872.25				29,310,887.86	85,105,799.41		2,044,538,719.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	516,938,160.00				1,413,183,872.25				29,310,887.86	85,105,799.41		2,044,538,719.52

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-60,840,614.06		-60,840,614.06
（一）综合收益总额										-34,993,706.06		-34,993,706.06
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4．其他												
（三）利润分配										-25,846,908.00		-25,846,908.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-25,846,908.00		-25,846,908.00
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	516,938,160.00				1,413,183,872.25				29,310,887.86	24,265,185.35		1,983,698,105.46

三、公司基本情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名称为北京依贝特科技有限公司，成立于2000年3月27日，原系由自然人李平出资125万元、自然人郭华东出资250万元、自然人陶航出资50万元、自然人郭建军出资25万元、自然人张勇出资25万元、自然人王志敏出资25万元组建的有限责任公司，以上出资均以货币资金方式缴纳，经北京瑞文成联合会计师事务所审验并出具京瑞联检验字（2000）第046号《开业登记验资报告》。

2001年10月12日，经本公司股东会会议一致同意，原股东郭华东与郭建军将其持有的本公司全部股份转让给原股东李平，本公司于2001年10月26日完成工商变更登记，领取了变更后的企业法人营业执照。

2004年7月1日经股东会决议同意本公司将注册资本增加到1,020万元，新增注册资本520万元全部由股东李平以货币资金

方式缴纳，并于2004年7月14日完成工商变更登记，领取了变更后的企业法人营业执照。

2004年9月15日，经本公司股东会会议一致同意，自然人张旭霞与股东陶航、张勇、王志敏签订了《出资转让协议》，张旭霞受让了陶航、张勇与王志敏的出资，成为本公司股东。

2006年5月30日，经本公司2006年第二次股东会一致同意，本公司整体改制变更为股份有限公司，同时名称变更为“北京东土科技股份有限公司”。2006年7月31日，公司召开2006年临时股东会，同意以经中磊会计师事务所出具的中磊审报字[2006]第0193号《审计报告》审计后的截至2006年4月30日净资产7,603,915.94元为基准折股，变更后本公司注册资本为760万元，其中原股东李平认缴出资685万元，原股东张旭霞认缴出资75万元，净资产折股后余额3,915.94元转入资本公积。以上事项已经中磊会计师事务所审验并出具中磊验字（2006）第0020号验资报告。

2007年5月本公司股东会决议增加注册资本228万元，由新股东上海汇银广场科技园有限公司、上海百金投资管理有限公司、上海华中实业（集团）有限公司出资1,026万元缴纳，溢价部份计入资本公积。此次变更注册资本已经中磊会计师事务所有限公司审验并出具了中磊验字[2007]第0011号验资报告。本次变更后公司注册资本为988万元。

2008年4月，根据2007年度股东大会决议及修改后的章程，本公司决定以资本公积721.24万元及未分配利润296.40万元按各股东持股比例增资，公司注册资本变更为2,005.64万元，上述变更经中磊会计师事务所有限公司出具中磊验字[2008]第0008号验资报告审验。

经2008年7月31日公司召开的2008年第一次临时股东大会决议认可，股东张旭霞将其持有的100万股股份转让给自然人宋文宝，股东李平将其持有的161万股股份无偿转让给了公司高管及核心技术人员薛百华等。

经2009年6月24日召开的2008年度股东大会决议审议通过，公司以2009年5月31日经审计的净资产为基础，对全体股东按每10股送2.5股实施利润分配并转增股本，转增后公司股本变更为2,507.05万元，上述变更经大信会计师事务所有限公司出具大信分验字[2009]第1-0003号验资报告审验。

2011年6月，根据公司2010年度股东大会和修改后的章程规定，公司以2010年12月31日经审计的净资产为基础，按每10股转增6股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额1,504.23万股，转增后公司股本变更为4,011.28万元，上述变更业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第1-0064号验资报告予以审验。

根据本公司2011年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可。[2012]1056号“关于核准北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”规定，本公司于2012年9月14日前向不特定对象公开募集股份（A股）1,340万股，增加注册资本1,340万元，变更后的注册资本为人民币5,351.28万元，上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所予以验证，并出具中审国际验字[2012]01020201验资报告予以审验。

2013年7月，根据贵公司2013年第四次临时股东大会和修改后的章程规定，公司以截止2012年12月31日总股本53,512,800.00股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增32,107,680.00股，转增股本后，公司总股本为85,620,480.00股，资本公积余额为194,412,266.06元。经转增后，贵公司的注册资本由原来的5,351.280万元变更为8,562.048万元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2013]第710965号验资报告予以验证。

2014年6月，根据公司2013年度股东大会和修改后的章程规定，公司以2013年12月31日公司总股本8,562.048万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），以资本公积金向股东每10股转增10股。实施本次利润分配并资本公积金转增股本后，公司的注册资本由原来的8,562.048万元变更为17,124.096万元。

2015年9月，根据公司2015年第三次临时股东大会和修改后的章程规定，公司以2015年6月30日公司总股本17,124.096万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），以未分配利润配送红股，向全体股东每10股送4股，以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增6股。实施本次利润分配并资本公积金转增股本后，公司的注册资本由原来的17,124.096万元变更为34,248.192万元。

2015年10月，公司根据2014年10月第三届董事会第十八次会议决议与中国证券监督管理委员会证监许可[2015]989号《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准规定，公司向常青、宋永清、王广善等发行 44,930,232股股份购买相关资产；非公开发行不超过14,976,744 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，购买相关资产公允价值为64,400.00万元，募集配套资金为160,999,994.95元。根据 2014 年度权益分派情况以及 2015 年半年度权益分派情况，新增注册资本人民币12,037.383万元，公司的注册资本由原来的34,248.192万元变更为 46,285.575万元。截至2015年10月21日止，变更后的累计注册资本人民币46,285.575万元，股本46,285.575万元。

2016年3月14日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]464号《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发

行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准贵公司向邱克等发行股份27,282,286.00股，本次发行价格为18.95元/股。按照公司2016年5月18日公告的《北京东土科技股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》公司实施了2015年年度权益分派方案后，本次发行股份购买资产的价格调整为18.94元/股，本次发行股份购买资产的价格由18.95元/股调整为18.94元/股后，本次交易向交易对方发行股票数量调整27,296,696.00股，新增注册资本人民币27,296,696.00元，公司的注册资本由原来的46,285.575万元变更为49,015.2446万元。截至2016年5月26日止，变更后的累计注册资本人民币49,015.2446万元，股本49,015.2446万元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711718号验资报告予以验证。

2016年6月，根据公司2015年第三届董事会第二十九次会议及2015年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]464号《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向李平、北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）、富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司5位投资人定向增发有限售期限的股票26,785,714股，申请增加注册资本人民币26,785,714.00元，变更后公司注册资本为人民币51,693.816万元，股本51,693.816万元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711781号验资报告予以验证。

公司住所：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901

统一社会信用代码：911100007226014149

法定代表人：李平

注册资本：51,693.816万元

公司经营范围：生产电子产品;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;计算机系统服务、计算机图文设计、制作;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;经济信息咨询;集成电路布图设计代理服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

子公司名称
北京拓明科技有限公司
北京和兴宏图科技有限公司
东土科技（宜昌）有限公司
北京北方工大科技发展有限公司
上海东土远景工业科技有限公司
Kyland Technology EMEA GmbH
Kyland Corporation
东土科技（扬州）有限公司
东土华盛科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

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“应收款项坏账准备”、“固定资产”、“收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

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

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。

②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:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 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“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

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。

外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（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。

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

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

(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。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

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。

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。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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30日，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。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

提示：

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合公司具体情况，披露公司金融资产（不含应收款项）减值测试方法。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

11、应收票据

比照本附注“金融工具 金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12、应收账款

自2019年1月1日起适用的会计政策

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，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
0-6个月	0
6个月-1年	5.00
1—2年	10.00
2—3年	20.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2019年1月1日前适用的会计政策

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末单项余额在100万元以上的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	坏账准备计提方法
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6个月以内（含6个月）		
6个月-1年	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
押金及保证金应收款项		0.00%

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。

13、应收款项融资

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

对于其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

本公司将除押金及保证金之外的其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
0-6个月	0
6个月-1年	5.00
1—2年	10.00
2—3年	20.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

对于押金及保证金应收款项不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2019年1月1日前适用的会计政策

参照应收账款。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、劳务成本、委托加工物资等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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

17、合同成本

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

21、长期应收款

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—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：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
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
其它设备	年限平均法	5	5	19

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

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，但不调整原已计提的折旧额。

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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

②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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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。

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

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

公司的研究阶段支出一般是指公司对新产品提出产品立项申请后，研发部针对此产品的各项功能的进行研究定义、技术可行性分析、研发能力分析、产品创新能力分析、项目完成时间等情况进行分析研究阶段。研发支出—费用化支出包括在上述阶段所发生的费用，产品投产后的维护费用，以及其他不能计入资本化的费用。

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。

公司的开发阶段支出是指新产品立项申请经过开发阶段的研究分析，审批形成立项报告后，研发部门为此立项报告中所定义的产品进行开发、设计、测试、试产等，直至新产品完工转产，形成立项结案报告。上述开发阶段所发生的费用，计入研发支出—资本化支出。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

公司研发项目根据公司相关规定，经公司总经理办公会评审同意后，准予以资本化计入“开发支出”，该项目达到验收结点时，该项目归集的“开发支出”转入公司无形资产。

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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

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房屋装修费、软件实施服务等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期平均摊销。

33、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

35、租赁负债

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

（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。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

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

本公司主要产品为防务及工业互联网产品以及大数据及网络服务等。

①防务及工业互联网产品

防务及工业互联网产品主要为工业以太网交换机、工业级光纤收发器、智能化设备和时间同步系统产品、视音频传输平台、工业智能（I/O）和嵌入式无风扇工控机产品、智能法庭系列产品、多媒体指挥系统等，部分产品包含硬件和企业自主研发的嵌入式功能及管理软件，由于上述产品体积较小，通常以邮寄方式发货，在对方收到货物且未对货物质量提出异议时确认收入。

②大数据及网络服务

大数据及网络服务又分通信网络技术服务与系统解决方案两类业务。

通信网络技术服务是指为通信网络建设、维护、优化过通信网络技术服务与系统解决方案中提供相关的技术服务，主要包括通信网络工程服务、通信网络维护服务及通信网络优化服务等。公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

系统解决方案，公司在已根据合同约定提供了相应整体产品，取得明确的收款证据，即初验、终验报告，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同中约定了服务成果需经客户验收确认，公司根据客户验收情况确认收入。以组成系统的各部分（自行开发研制的软件，相应外购配套零部件及相关技术）为整体产品，在取得购货方对系统工程项目的初验报告时，将合同金额根据合同约定的初验及初验前款项确认为收入；在取得购货方对系统工程项目的终验报告时，将合同金额的余额确认为收入。

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

40、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。公司收到货币性资产与非货币性资产时，确认为政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

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。公司收到货币性资产与非货币性资产时，确认为政府补助。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。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。

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，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

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。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 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 22 号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会【2017】9 号）和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会【2017】14 号）等四项会计准则，要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则	第五届董事会第四次会议决议通过	
---	-----------------	--

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	316,989,695.20	316,989,695.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		151,410,181.85	151,410,181.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45		-77,410,174.45
衍生金融资产			
应收票据	81,875,913.24	81,875,913.24	
应收账款	829,998,404.58	829,998,404.58	
应收款项融资			
预付款项	29,060,124.62	29,060,124.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,242,380.93	21,242,380.93	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	150,157,485.27	150,157,485.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,665,810.96	19,665,810.96	
流动资产合计	1,526,399,989.25	1,600,399,996.65	74,000,007.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	88,500,000.00		-88,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,737,325.01	28,737,325.01	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		28,500,000.00	28,500,000.00
投资性房地产	12,012,641.59	12,012,641.59	
固定资产	126,403,818.75	126,403,818.75	
在建工程	139,754,370.14	139,754,370.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,985,848.24	154,985,848.24	
开发支出	47,641,079.09	47,641,079.09	
商誉	1,192,853,534.21	1,192,853,534.21	
长期待摊费用	5,130,979.99	5,130,979.99	
递延所得税资产	27,732,710.26	27,732,710.26	
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动资产合计	1,833,752,307.28	1,783,752,307.28	-50,000,000.00
资产总计	3,360,152,296.53	3,384,152,303.93	24,000,007.40
流动负债：			
短期借款	318,670,745.60	318,670,745.60	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,464,698.72	40,464,698.72	
应付账款	215,171,866.47	215,171,866.47	
预收款项	27,014,862.05	27,014,862.05	
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	32,270,470.78	32,270,470.78	
应交税费	52,003,726.36	52,003,726.36	
其他应付款	27,274,846.78	27,274,846.78	
其中：应付利息	6,707,591.77	6,707,591.77	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,500,000.00	9,500,000.00	
其他流动负债	312,100.00	312,100.00	
流动负债合计	722,683,316.76	722,683,316.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	151,500,000.00	151,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	98,532,845.62	98,532,845.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	102,461,254.86	102,461,254.86	

递延所得税负债	14,574,762.46	18,174,763.57	3,600,001.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	367,068,862.94	370,668,864.05	3,600,001.11
负债合计	1,089,752,179.70	1,093,352,180.81	3,600,001.11
所有者权益：			
股本	516,938,160.00	516,938,160.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,312,596,206.97	1,312,596,206.97	
减：库存股			
其他综合收益	-515,240.19	-515,240.19	
专项储备			
盈余公积	40,653,704.34	42,693,704.97	2,040,000.63
一般风险准备			
未分配利润	372,891,705.30	391,251,710.96	18,360,005.66
归属于母公司所有者权益合计	2,242,564,536.42	2,262,964,542.71	20,400,006.29
少数股东权益	27,835,580.41	27,835,580.41	
所有者权益合计	2,270,400,116.83	2,290,800,123.12	20,400,006.29
负债和所有者权益总计	3,360,152,296.53	3,384,152,303.93	24,000,007.40

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会【2017】9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会【2017】14号）等四项会计准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	67,727,470.23	67,727,470.23	
交易性金融资产		151,410,181.85	151,410,181.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45		-77,410,174.45
衍生金融资产			
应收票据	18,242,034.88	18,242,034.88	
应收账款	90,235,235.07	90,235,235.07	

应收款项融资			
预付款项	8,303,177.94	8,303,177.94	
其他应收款	89,871,839.99	89,871,839.99	
其中：应收利息			
应收股利	85,620,000.00	85,620,000.00	
存货	57,788,642.24	57,788,642.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	139,521.13	139,521.13	
流动资产合计	409,718,095.93	483,718,103.30	74,000,007.40
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	88,500,000.00		-88,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,000,428,590.73	2,000,428,590.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	90,830,866.53	90,830,866.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,529,621.95	45,529,621.95	
开发支出	37,857,358.75	37,857,358.75	
商誉			
长期待摊费用	4,656,436.96	4,656,436.96	
递延所得税资产	16,406,964.43	16,406,964.43	
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动资产合计	2,294,209,839.35	2,244,209,839.35	-50,000,000.00
资产总计	2,703,927,935.28	2,727,927,942.68	24,000,007.40

流动负债：			
短期借款	204,277,683.69	204,277,683.69	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,464,698.72	40,464,698.72	
应付账款	90,986,512.37	90,986,512.37	
预收款项	18,603,889.79	18,603,889.79	
合同负债			
应付职工薪酬	5,231,567.09	5,231,567.09	
应交税费	4,542,692.47	4,542,692.47	
其他应付款	69,725,288.16	69,725,288.16	
其中：应付利息	6,087,390.95	6,087,390.95	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	433,832,332.29	433,832,332.29	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	98,532,845.62	98,532,845.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,831,254.86	27,831,254.86	
递延所得税负债	11,611,526.17	15,211,527.28	3,600,001.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	137,975,626.65	141,575,627.76	3,600,001.11
负债合计	571,807,958.94	575,407,960.05	3,600,001.11
所有者权益：			
股本	516,938,160.00	516,938,160.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,413,183,872.25	1,413,183,872.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,653,704.34	42,693,704.97	2,040,000.63
未分配利润	161,344,239.75	179,704,245.41	18,360,005.66
所有者权益合计	2,132,119,976.34	2,152,519,982.63	20,400,006.29
负债和所有者权益总计	2,703,927,935.28	2,727,927,942.68	24,000,007.40

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会【2017】9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会【2017】14号）等四项会计准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	5%、6%、13%、16%、19%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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
北京东土科技股份有限公司	15%
Kyland Technology EMEA GmbH	15%

Kyland Corporation	5-35%
北京拓明科技有限公司	15%
北京北方工大科技有限公司	25%
东土科技（宜昌）有限公司	25%
北京和兴宏图科技有限公司	15%
上海东土远景工业科技有限公司	15%
东土华盛科技有限公司	25%
东土科技（扬州）有限公司	20%

2、税收优惠

增值税

本公司及其控股子公司上海东土远景工业科技有限公司、北京拓明科技有限公司、北京和兴宏图科技有限公司适用13%的增值税税率。根据国务院国发[2011]4号文件《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》及财税[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》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，本公司及其控股子公司上海东土远景工业科技有限公司、北京拓明科技有限公司、北京和兴宏图科技有限公司适用此规定。

企业所得税

- (1) 本公司2017年继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR201711003176，有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。
- (2) 子公司上海东土远景工业科技有限公司2017年继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR201731001408，有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。
- (3) 子公司北京拓明科技有限公司2019年继续申请高新技术企业，目前正处于复审阶段。
- (4) 子公司北京和兴宏图有限公司2017年被认定为高新技术企业，证书编号：GR201711004681有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。

3、其他

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	3,667.09	26,329.34
银行存款	332,192,870.38	300,381,264.00
其他货币资金	13,470,586.49	16,582,101.86
合计	345,667,123.96	316,989,695.20
其中：存放在境外的款项总额	10,007,778.88	11,257,385.86

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,104,451.87	10,868,744.85
保函保证金	6,366,134.62	5,713,357.01
合计	13,470,586.49	16,582,101.86

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	392,147,737.02	151,410,181.85
其中：		
业绩补偿	128,511,347.02	77,410,174.45
上海瀚讯股票	263,636,390.00	74,000,007.40
其中：		
合计	392,147,737.02	151,410,181.85

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
银行承兑票据	12,420,097.80	16,853,262.74
商业承兑票据	4,372,940.00	65,022,650.50
合计	16,793,037.80	81,875,913.24

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：										
其中：										

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 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,884,636.00	
商业承兑票据	14,640,105.50	
合计	20,524,741.50	

(5) 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

(6) 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	895,143,442.13	100.00%	89,003,926.97	9.94%	806,139,515.16	900,952,616.59	100.00%	70,954,212.01	7.88%	829,998,404.58
其中：										
账龄组合	895,143,442.13	100.00%	89,003,926.97	9.94%	806,139,515.16	900,952,616.59	100.00%	70,954,212.01	7.88%	829,998,404.58
合计	895,143,442.13	100.00%	89,003,926.97	9.94%	806,139,515.16	900,952,616.59	100.00%	70,954,212.01	7.88%	829,998,404.58

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
0-6 个月（含 6 个月）	330,793,887.23		
6 个月-1 年	224,727,658.04	11,236,382.91	5.00%
1 至 2 年	198,694,285.31	19,869,428.53	10.00%
2 至 3 年	77,651,397.28	15,530,279.46	20.00%
3 至 4 年	33,345,059.60	16,672,529.80	50.00%
4 至 5 年	21,179,242.00	16,943,393.60	80.00%
5 年以上	8,751,912.67	8,751,912.67	100.00%
合计	895,143,442.13	89,003,926.97	--

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 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	555,521,545.27
其中：0-6 个月（含 6 个月）	330,793,887.23
6 个月-1 年	224,727,658.04
1 至 2 年	198,694,285.31
2 至 3 年	77,651,397.28
3 年以上	63,276,214.27
3 至 4 年	33,345,059.60
4 至 5 年	21,179,242.00
5 年以上	8,751,912.67
合计	895,143,442.13

（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	
账龄组合	70,954,212.01	18,049,714.96			89,003,926.97
合计	70,954,212.01	18,049,714.96			89,003,926.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
客户4	137,631,019.83	15.38%	16,248,661.14
客户28	66,769,087.00	7.46%	4,513,286.95
客户67	65,969,061.60	7.37%	2,669,180.75
客户13	59,164,705.00	6.61%	10,689,288.00
客户3	45,344,053.36	5.07%	2,961,496.00
合计	374,877,926.79	41.88%	37,081,912.84

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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 √ 不适用

其他说明：

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	41,912,730.33	90.23%	24,955,307.51	85.87%
1 至 2 年	2,655,679.04	5.72%	2,297,795.68	7.91%
2 至 3 年	1,812,503.46	3.90%	1,732,217.51	5.96%
3 年以上	71,431.28	0.15%	74,803.92	0.26%
合计	46,452,344.11	--	29,060,124.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为2,427,184.46元，主要为预付合同款，合同尚在执行过程中。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商10	4,487,835.83	9.66%
供应商52	2,859,500.00	6.16%
供应商60	2,547,169.80	5.48%
供应商61	2,434,863.61	5.24%
供应商25	2,427,184.46	5.23%
合计	14,756,553.70	31.77%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,073,614.73	21,242,380.93
合计	33,073,614.73	21,242,380.93

(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
----	------	------

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 ☒ 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
------------	------	------

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 ☒ 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
员工项目借款	7,212,487.31	1,258,609.08

员工备用金	878,155.06	529,069.01
保证金	15,650,390.56	13,640,274.36
押金	2,434,343.67	2,434,885.00
往来款	7,866,082.71	3,289,783.32
应收出口退税款	145,423.94	1,102,971.99
其他	343,092.56	328,009.47
合计	34,529,975.81	22,583,602.23

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,341,221.30		1,341,221.30
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		115,139.78		115,139.78
2019 年 6 月 30 日余额		1,456,361.08		1,456,361.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,880,545.12
其中：0-6 个月（含 6 个月）	29,597,266.65
6 个月-1 年	1,283,278.47
1 至 2 年	1,638,999.30
2 至 3 年	435,158.04
3 年以上	1,575,273.35
3 至 4 年	240,792.12
4 至 5 年	40,572.30
5 年以上	1,293,908.93
合计	34,529,975.81

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	

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
李驹光	往来款	4,000,000.00	0-6 个月	11.58%	
客户 2	保证金	2,461,150.00	0-6 个月	7.13%	
客户 74	保证金	2,349,500.00	0-6 个月	6.80%	
上海金卓网络科技有限公司	往来款	1,628,644.34	0-6 个月、6 个月-1 年、1-2 年	4.72%	65,415.13
客户 75	保证金	1,132,610.00	0-6 个月	3.28%	
合计	--	11,571,904.34	--	33.51%	65,415.13

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,569,272.44		42,569,272.44	33,030,723.86		33,030,723.86
在产品	34,051,161.03		34,051,161.03	26,042,971.71		26,042,971.71
库存商品	54,589,960.61		54,589,960.61	45,642,887.87		45,642,887.87
周转材料	491,908.94		491,908.94	122,949.23		122,949.23
劳务成本	21,094,021.85		21,094,021.85	30,420,280.94		30,420,280.94
发出商品	10,773,310.86		10,773,310.86	14,897,671.66		14,897,671.66
合计	163,569,635.73		163,569,635.73	150,157,485.27		150,157,485.27

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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

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 ☒ 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
----	------	------

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及留抵进项税	28,954,104.78	16,367,020.52
银行理财	33,000,000.00	3,070,000.00
社保公积金	671,679.32	228,790.44
合计	62,625,784.10	19,665,810.96

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

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)	
2019 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 ☒ 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
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

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)	
2019 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 ☒ 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	

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)	
2019 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 ☒ 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											
二、联营企业											
北京蓝鲸众合投 资管理有限公司	1,801,033.48			-143.25						1,800,890.23	
北京东土泛联信 息技术有限公司	7,254,514.12			-1,460,787.95						5,793,726.17	

贵州泛联信息技术有限公司	2,114,197.04			-75,153.48						2,039,043.56	
北京物芯科技有限责任公司	12,948,091.87			-1,220,744.66						11,727,347.21	
北京神经元网络技术有限公司	4,619,488.50			-1,098,558.90						3,520,929.60	
湖北东土太一智慧科技有限公司		6,800,000.00		-30,778.31						6,769,221.69	
小计	28,737,325.01	6,800,000.00		-3,886,166.55						31,651,158.46	
合计	28,737,325.01	6,800,000.00		-3,886,166.55						31,651,158.46	

其他说明

2019年3月，公司与当阳市建投资产经营有限公司、湖北太一高新产业发展有限公司签署合作投资协议，约定投资设立湖北东土太一智慧科技有限公司，公司以货币资金出资人民币680万元。2019年3月公司出资680万元完成投资，持股34%。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳鑒信科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

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

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
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	28,500,000.00	28,500,000.00
合计	28,500,000.00	28,500,000.00

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

√ 适用 □ 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	14,713,832.27			14,713,832.27
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	5,536,031.41			5,536,031.41
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,536,031.41			5,536,031.41
4.期末余额	9,177,800.86			9,177,800.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,701,190.68			2,701,190.68
2.本期增加金额	162,450.96			162,450.96
(1) 计提或摊销	162,450.96			162,450.96
3.本期减少金额	1,064,178.01			1,064,178.01
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,064,178.01			1,064,178.01
4.期末余额	1,799,463.63			1,799,463.63
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	7,378,337.23			7,378,337.23
2.期初账面价值	12,012,641.59			12,012,641.59

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 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
----	------	-----------

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	143,264,531.19	126,403,818.75
合计	143,264,531.19	126,403,818.75

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	110,042,998.63	11,245,546.65	12,184,868.60	56,991,258.02	190,464,671.90
2.本期增加金额	5,536,031.41	9,572,367.33	318,495.58	9,179,108.18	24,606,002.50
(1) 购置		9,572,367.33	318,495.58	9,179,108.18	19,069,971.09
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	5,536,031.41				5,536,031.41
3.本期减少金额		172,247.36	442,723.57	1,708,536.93	2,323,507.86
(1) 处置或报废		151,734.54	356,875.83	1,440,078.53	1,948,688.90

(2) 企业合并减少		20,512.82	85,847.74	268,458.40	374,818.96
4.期末余额	115,579,030.04	20,645,666.62	12,060,640.61	64,461,829.27	212,747,166.54
二、累计折旧					
1.期初余额	16,781,087.23	5,837,892.42	6,544,224.18	34,897,649.32	64,060,853.15
2.本期增加金额	2,770,121.55	289,581.18	490,090.26	3,867,818.18	7,417,611.17
(1) 计提	1,705,943.54	289,581.18	490,090.26	3,867,818.18	6,353,433.16
(2) 投资性房地产转入	1,064,178.01				1,064,178.01
3.本期减少金额		145,032.15	358,447.04	1,492,349.78	1,995,828.97
(1) 处置或报废		141,919.84	322,128.39	1,324,185.89	1,788,234.12
(2) 企业合并减少		3,112.31	36,318.65	168,163.89	207,594.85
4.期末余额	19,551,208.78	5,982,441.45	6,675,867.40	37,273,117.72	69,482,635.35
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	96,027,821.26	14,663,225.17	5,384,773.21	27,188,711.55	143,264,531.19
2.期初账面价值	93,261,911.40	5,407,654.23	5,640,644.42	22,093,608.70	126,403,818.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	172,704,885.90	139,754,370.14
合计	172,704,885.90	139,754,370.14

(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
东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目	172,007,950.98		172,007,950.98	139,754,370.14		139,754,370.14
其他	696,934.92		696,934.92			
合计	172,704,885.90		172,704,885.90	139,754,370.14		139,754,370.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目	304,374,300.00	139,754,370.14	32,253,580.84			172,007,950.98	56.51%					募股资金

合计	304,374,300.00	139,754,370.14	32,253,580.84			172,007,950.98	--	--				--
----	----------------	----------------	---------------	--	--	----------------	----	----	--	--	--	----

(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 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 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	商标权	软件	特许权	合计
----	-------	-----	-------	-----	----	-----	----

一、账面原值							
1.期初余额	45,625,745.00	6,060,000.00	86,502,751.94	32,730.67	65,631,175.89	733,649.61	204,586,053.11
2.本期增加金额			10,877,726.08		4,187,351.95		15,065,078.03
(1) 购置					4,187,351.95		4,187,351.95
(2) 内部研发			10,877,726.08				10,877,726.08
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	45,625,745.00	6,060,000.00	97,380,478.02	32,730.67	69,818,527.84	733,649.61	219,651,131.14
二、累计摊销							
1.期初余额	2,889,630.52	3,333,000.00	12,439,838.72	31,917.34	30,420,249.94	485,568.35	49,600,204.87
2.本期增加金额	456,257.45	303,000.00	5,738,213.93	610.00	5,077,547.33	37,807.48	11,613,436.19
(1) 计提	456,257.45	303,000.00	5,738,213.93	610.00	5,077,547.33	37,807.48	11,613,436.19
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	3,345,887.97	3,636,000.00	18,178,052.65	32,527.34	35,497,797.27	523,375.83	61,213,641.06
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	42,279,857.03	2,424,000.00	79,202,425.37	203.33	34,320,730.57	210,273.78	158,437,490.08
2.期初账面价值	42,736,114.48	2,727,000.00	74,062,913.22	813.33	35,210,925.95	248,081.26	154,985,848.24

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 40.30%。

(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
防务核心多业务服务器	2,371,605.11	48,706.22	2,420,311.33	
工业服务器	21,135,115.30	4,248,329.54		25,383,444.84
新一代车载交换机	7,061,944.36	585,549.39	7,647,493.75	
东土生产制造执行系统	274,319.40	614,497.94		888,817.34
全自主可控交换机	2,979,317.23	1,762,254.14		4,741,571.37
新一代工业以太网交换机	3,572,682.30	2,486,723.04		6,059,405.34
边缘智能网关项目	462,375.05	490,460.04		952,835.09
VPX 一体化项目	7,662,796.17	2,377,155.47		10,039,951.64
工业时间同步解决方案	1,368,971.76			1,368,971.76
网络优化智能根因分析功能模块研发项目	502,069.19	57,968.59	560,037.78	
智慧警务智能分析系统项目	249,883.22		249,883.22	
合计	47,641,079.09	12,671,644.37	10,877,726.08	49,434,997.38

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
上海东土远景工业科技有限公司	41,671,622.51			41,671,622.51
北京东土军悦科技有限公司	9,744,858.61			9,744,858.61
北京拓明科技有限公司	553,706,610.08			553,706,610.08
成都中嵌自动化工程有限公司	9,679,827.85		9,679,827.85	
北京和兴宏图科技有限公司	482,519,849.29			482,519,849.29
北京科银京成技术有限公司	181,541,805.05			181,541,805.05

合计	1,278,864,573.39			9,679,827.85		1,269,184,745.54
----	------------------	--	--	--------------	--	------------------

(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
上海东土远景工业科技有限公司	4,367,749.69			4,367,749.69
北京拓明科技有限公司	81,643,289.49			81,643,289.49
合计	86,011,039.18			86,011,039.18

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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
装修费	3,478,189.72		538,565.24		2,939,624.48
企业宣传片	759,579.43		344,611.62		414,967.81
任职资格及薪酬管理项目	422,169.94		168,867.90		253,302.04
其他	471,040.90		441,791.59		29,249.31
合计	5,130,979.99		1,493,836.35		3,637,143.64

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	90,460,288.05	14,198,990.33	72,295,433.31	11,416,633.13
内部交易未实现利润	2,511,269.94	376,690.49	2,311,229.42	346,684.41
可抵扣亏损	151,229,017.81	22,900,608.19	77,410,174.45	11,611,526.17
递延收益预缴所得税	27,049,431.50	4,057,414.73	27,831,254.86	4,174,688.23

其他	1,221,188.83	183,178.32	1,221,188.83	183,178.32
合计	272,471,196.13	41,716,882.06	181,069,280.87	27,732,710.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	18,623,711.97	2,793,556.80	19,754,908.59	2,963,236.29
交易性金融资产公允价值变动	342,147,737.02	51,322,160.55	101,410,181.85	15,211,527.28
合计	360,771,448.99	54,115,717.35	121,165,090.44	18,174,763.57

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		41,716,882.06		27,732,710.26
递延所得税负债		54,115,717.35		18,174,763.57

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	48,613,447.68	33,366,581.69
合计	48,613,447.68	33,366,581.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

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
保证借款	133,571,287.61	111,393,061.91
信用借款	186,416,012.33	207,277,683.69
合计	319,987,299.94	318,670,745.60

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已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：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	767,152.00	
银行承兑汇票	39,030,472.68	40,464,698.72
合计	39,797,624.68	40,464,698.72

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	178,783,623.01	188,806,402.64
1-2 年	7,312,490.02	12,621,846.64
2-3 年	6,621,688.93	6,712,812.35
3 年以上	7,447,219.97	7,030,804.84
合计	200,165,021.93	215,171,866.47

(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
供应商 48	3,032,868.60	未到约定付款期
供应商 26	2,310,947.12	未到约定付款期
供应商 59	1,729,000.00	未到约定付款期
供应商 20	1,433,272.00	未到约定付款期
合计	8,506,087.72	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	22,795,080.63	23,146,139.10
1-2 年	3,249,524.95	668,711.18
2-3 年	440,680.30	738,225.87
3 年以上	2,113,453.03	2,461,785.90
合计	28,598,738.91	27,014,862.05

(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
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	30,561,587.96	134,489,924.76	148,584,360.71	16,467,152.01
二、离职后福利-设定提存计划	1,708,882.82	12,876,506.18	13,184,277.17	1,401,111.83
三、辞退福利		2,120,784.14	2,120,784.14	
合计	32,270,470.78	149,487,215.08	163,889,422.02	17,868,263.84

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,188,819.26	118,405,395.70	132,384,368.40	14,209,846.56
2、职工福利费		816,131.81	816,131.81	
3、社会保险费	1,315,601.69	7,130,480.94	7,475,364.61	970,718.02
其中：医疗保险费	1,191,105.90	6,328,334.54	6,668,329.88	851,110.56
工伤保险费	53,047.30	238,800.84	239,794.81	52,053.33
生育保险费	71,448.49	563,345.56	567,239.92	67,554.13
4、住房公积金	722,998.35	7,087,720.50	7,167,068.50	643,650.35
5、工会经费和职工教育经费	334,168.66	1,050,195.81	741,427.39	642,937.08
合计	30,561,587.96	134,489,924.76	148,584,360.71	16,467,152.01

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,599,763.21	12,391,405.93	12,696,421.56	1,294,747.58
2、失业保险费	109,119.61	485,100.25	487,855.61	106,364.25
合计	1,708,882.82	12,876,506.18	13,184,277.17	1,401,111.83

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	9,403,338.57	30,957,943.40
企业所得税	5,949,440.33	14,381,038.16
个人所得税	553,498.18	851,983.53
城市维护建设税	1,544,687.65	3,247,120.85
教育费附加	609,340.53	1,346,308.44
地方教育费附加	489,413.55	978,862.49
土地使用税	53,082.34	66,352.93
印花税	12,834.58	64,751.83
其他税费	40,926.28	109,364.73
合计	18,656,562.01	52,003,726.36

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	6,328,454.29	6,707,591.77
其他应付款	15,337,103.05	20,567,255.01
合计	21,665,557.34	27,274,846.78

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,261,983.04	1,778,874.70
短期借款应付利息	5,066,471.25	4,928,717.07
合计	6,328,454.29	6,707,591.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	12,970,551.65	14,672,138.60
未付员工款	1,267,363.67	4,818,165.48
个人五险一金	1,099,187.73	1,076,950.93
合计	15,337,103.05	20,567,255.01

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
----	------	-----------

浙江中南建设集团	4,444,000.00	合同执行中
北京博辉瑞恒科技有限公司	1,669,698.07	合同执行中
灵玖中科软件（北京）有限公司	1,299,038.98	合同执行中
合计	7,412,737.05	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	59,500,000.00	9,500,000.00
一年内到期的长期应付款	9,750,000.00	
合计	69,250,000.00	9,500,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑汇票		312,100.00
合计		312,100.00

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		45,000,000.00
抵押借款		8,000,000.00
保证借款	143,500,000.00	98,500,000.00
合计	143,500,000.00	151,500,000.00

长期借款分类的说明：

①2019年1月，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订合同编号为0528040的人民币资金借款合同，合同金额人民币5,000万元，合同期限为自首次提款日起60个月，借款利率为以提款日同期基准利率为基础上浮30%。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。2019年1月公司取得本合同项下借款人民币5,000万元。

②2016年11月，东土军悦与国家开发银行股份有限公司签订合同编号为1100201601100000864的人民币资金借款合同，合同金额人民币10,000万元，合同期限从2016年12月13日至2024年12月12日止，共计96个月，其中宽限期从2016年12月13日至2019年12月12日止，共计36个月，借款利率为本合同项下第一笔借款的提款日同期人民币贷款基准利率基础上上浮5%，同时本合同项下借款利率随中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率调整而调整。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。2016年东土军悦取得本合同项下借款人民币1,008万元，2017年取得借款人民币2,500万元，2018年取得借款人民币6,492万元。

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
----	------	------

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	74,747,934.92	98,532,845.62
合计	74,747,934.92	98,532,845.62

(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
应付融资租赁款	74,747,934.92	90,407,845.62
应付长期借款利息		8,125,000.00
合计	74,747,934.92	98,532,845.62

其他说明：

①2018年6月，公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租赁合同，以公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币5500万元，租赁期3年。

②2018年8月，公司与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同，以公司办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币500万元，租赁期3年。

③2018年9月，公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同，以公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币5000万元，租赁期3年。

(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
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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
政府补助	102,461,254.86	400,000.00	1,181,823.36	101,679,431.50	
合计	102,461,254.86	400,000.00	1,181,823.36	101,679,431.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新	本期计入	本期计入其	本期冲减	其他	期末余额	与资产相关/
------	------	-----	------	-------	------	----	------	--------

		增补助 金额	营业外收 入金额	他收益金额	成本费用 金额	变动		与收益相关
高精尖产业项目资金	5,000,000.00			1,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
面向现场控制的工业互联网实施微内核研发补助	742,500.00			82,500.00			660,000.00	与资产相关
北京市企业技术中心创新能力提升	876,754.86			99,323.36			777,431.50	与资产相关
新一代信息通信技术培育	280,000.00						280,000.00	与资产相关
软件定义工业控制技术创新中心	8,000,000.00						8,000,000.00	
奇瑞汽车集团企业外网络化改造集成应用	6,000,000.00						6,000,000.00	与收益相关
2018 年工业互联网创新发展工程专项资金	540,000.00						540,000.00	
市区两级重大紧迫任务科技支撑项目	2,500,000.00						2,500,000.00	
面向工业制造的 5G 业务研发与试验合作项目	3,892,000.00						3,892,000.00	与收益相关
时间敏感网络 (TSN) 与用于工业控制的对象链接与嵌入统一架构 (OPC UA) 融合关键技术标准研究与试验验证项目		400,000.00					400,000.00	
产业扶持基金	74,630,000.00						74,630,000.00	与资产相关
合计	102,461,254.86	400,000.00	0.00	1,181,823.36	0.00	0.00	101,679,431.50	

其他说明：

①公司2018年收到北京市科学技术委员会软件定义工业控制技术创新中心项目资金800.00万元，其中329.9093万元与资产相关，470.0907万元与收益相关；

②公司2018年收到中国科学院沈阳自动化研究所2018年工业互联网创新发展工程专项资金54.00万元，其中10.80万元与资产相关，43.20万元与收益相关；

③公司2018年收到北京市科学技术委员会市区两级重大紧迫任务科技支撑项目资金250.00万元，其中60.00万元与资产相关，190.00万元与收益相关。

④公司2019年收到中国科学院沈阳自动化研究所时间敏感网络 (TSN) 与用于工业控制的对象链接与嵌入统一架构 (OPCUA) 融合关键技术标准研究与试验验证项目资金40.00万元，其中10.00万元与资产相关，30.00万元与收益相关。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	516,938,160.00						516,938,160.00

其他说明：

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

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）	1,304,098,772.36	54,890,015.12		1,358,988,787.48
其他资本公积	8,497,434.61	8,435,739.55		16,933,174.16
合计	1,312,596,206.97	63,325,754.67		1,375,921,961.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司子公司东土华盛2019年引入员工持股平台，本期增加股份支付金额843.57万元计入资本公积。

2019年3月公司及子公司东土华盛与北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）、北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）、国开科技创业投资有限责任公司签订增资协议，协议约定上述公司向东土华盛共增资21,185万元，增资后上述公司享有东土华盛20.64%权益。2019年5月东土华盛收到增资款21,185万元。公司按照增资前的少数股东持股比例计算的在增资前东土华盛账面净资产中的份额与增资后按少数股东持股比例计算的在增资后东土华盛账面净资产之间的差额5,489.00万元计入资本公积。

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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-515,240.19	31,415.08				38,681.02	-7,265.94	-476,559.17
外币财务报表折算差额	-515,240.19	31,415.08				38,681.02	-7,265.94	-476,559.17
其他综合收益合计	-515,240.19	31,415.08				38,681.02	-7,265.94	-476,559.17

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
----	------	------	------	------

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	42,693,704.97			42,693,704.97
合计	42,693,704.97			42,693,704.97

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	372,891,705.30	315,170,283.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	18,360,005.66	
调整后期初未分配利润	391,251,710.96	315,170,283.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,247,992.19	31,385,180.76
减：应付普通股股利	18,768,657.49	25,846,908.00
其他	27,347.41	
期末未分配利润	519,703,698.25	320,708,556.68

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 18,360,005.66 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	313,766,969.77	170,614,250.47	362,598,301.92	175,477,995.59
其他业务	1,420,412.10	1,381,115.93	5,599,319.44	1,771,583.76
合计	315,187,381.87	171,995,366.40	368,197,621.36	177,249,579.35

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	986,519.70	1,216,192.24
教育费附加	773,957.78	948,824.88
房产税	469,612.80	472,921.71
土地使用税	110,725.19	137,266.37
车船使用税	6,040.00	14,550.00
印花税	729,890.78	225,618.94
合计	3,076,746.25	3,015,374.14

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	25,859,224.23	18,578,257.96
五险一金	5,558,211.55	3,295,312.51
差旅费	3,882,487.98	3,902,428.60
招待费	4,463,445.39	3,413,778.74
交通费	968,625.71	1,541,333.51
业务宣传费	2,143,720.36	2,143,519.79
租赁费	1,475,479.38	1,645,224.07
其他	5,848,427.06	6,406,907.39
合计	50,199,621.66	40,926,762.57

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	24,048,612.83	18,220,527.63
咨询费	2,165,969.06	2,995,182.96
折旧摊销	4,166,300.04	4,529,945.81
五险一金	5,127,836.19	3,218,957.71
办公费	1,064,402.66	633,696.12
会议费	149,328.05	100,322.28
交通费	446,046.26	470,475.24
差旅费	751,408.65	849,120.16
招待费	994,538.26	1,379,641.38
股份支付	8,435,739.55	
聘请中介机构费	1,774,729.74	611,039.95
租赁费	5,049,540.71	2,944,289.31
其他	5,967,063.56	6,033,949.09
合计	60,141,515.56	41,987,147.64

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	38,496,420.90	33,263,509.28
咨询费	1,237,610.85	717,261.85
折旧摊销	10,830,281.63	6,713,731.26
五险一金	8,908,629.74	5,607,871.69
交通费	540,684.10	572,454.76
知识产权费	1,311,811.96	990,449.65
测试认证费	1,795,939.21	2,631,355.00
差旅费	1,596,188.09	2,695,545.88
委外开发费	1,268,704.18	1,626,558.20
物料消耗	1,203,166.18	4,140,390.76
其他	6,063,460.02	3,931,383.90
合计	73,252,896.86	62,890,512.23

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	19,072,209.55	10,906,770.62
减：利息收入	1,236,942.43	1,117,908.66
汇兑损益	294,006.05	-245,180.29
手续费支出	2,512,537.86	965,967.22
合计	20,641,811.03	10,509,648.89

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
增值税即征即退	8,695,646.03	11,783,256.74
政府补助	2,742,414.78	2,314,200.00
进项税加计抵减	125,164.49	
合计	11,563,225.30	14,097,456.74

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	-3,886,166.55	-2,264,332.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-622,134.38	
理财收益	345,439.11	2,748,698.72
合计	-4,162,861.82	484,365.81

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	240,737,555.17	
合计	240,737,555.17	

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	-115,139.78	
应收账款坏账损失	-18,216,297.24	
合计	-18,331,437.02	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		-14,188,805.11
合计		-14,188,805.11

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
固定资产处置收益	77,022.01	
合计	77,022.01	

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	4,181,808.89	5,177,565.19	4,181,808.89
其他	3,672,916.37	1,354,212.42	3,672,916.37
合计	7,854,725.26	6,531,777.61	7,854,725.26

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
商标资助资金				否	否	156,700.00		与收益相关
国际创新资源支持资金				否	否		29,898.00	与收益相关
失业监测款				否	否		1,760.00	与收益相关
小企业补助款				否	否	238,419.00	219,849.00	与收益相关
创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金				否	否	1,111,000.00	1,452,000.00	与收益相关
中介服务资金				否	否		100,300.00	与收益相关
稳岗补贴				否	否	9,189.89	11,758.19	与收益相关
党办补贴				否	否		1,300.00	与收益相关
发明专利中介补贴资金				否	否		38,000.00	与收益相关
标准会补助				否	否		7,600.00	与收益相关
技术创新资金				否	否	505,000.00	380,000.00	与收益相关
发明专项资金				否	否	500,000.00	130,000.00	与收益相关
创新创业发展专项资金				否	否	15,000.00	5,600.00	与收益相关

残保金补贴资金				否	否	3,750.00	5,000.00	与收益相关
信用评级补贴资金				否	否		6,000.00	与收益相关
专利补贴资金				否	否	15,000.00	11,200.00	与收益相关
专利资助资金				否	否	58,750.00	17,300.00	与收益相关
招商引资政策资金				否	否	1,569,000.00	2,608,000.00	与收益相关
科技计划补助资金				否	否		150,000.00	与收益相关
企业诚信补贴资金				否	否		2,000.00	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
非流动资产毁损报废损失	122,907.34		122,907.34
其他	139,430.66	62,342.43	139,430.66
合计	262,338.00	62,342.43	262,338.00

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	6,300,488.34	7,621,226.79
递延所得税费用	21,932,228.14	250,919.32
合计	28,232,716.48	7,872,146.11

（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	173,355,315.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,003,297.25
子公司适用不同税率的影响	-216,255.52
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	2,445,674.75

所得税费用	28,232,716.48
-------	---------------

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

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
利息收入	1,236,942.43	1,117,908.66
政府补助	6,142,400.31	6,491,765.19
营业外收入	2,896,661.05	1,354,212.42
收回保函、保证金及其他	16,180,235.02	21,755,404.59
合计	26,456,238.81	30,719,290.86

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
交通差旅费	8,185,440.79	10,031,358.15
房租物业办公费	10,670,224.96	11,042,493.64
第三方服务费	13,506,879.25	14,954,594.20
交际应酬费	5,627,664.38	5,019,693.29
业务宣传费	2,146,220.36	2,143,519.79
支付保函、保证金、押金	19,228,788.05	11,990,080.63
支付个人业务借款及备用金	7,406,497.80	14,279,899.35
手续费	2,512,537.86	1,322,613.34
其他	18,010,887.65	11,635,666.59
合计	87,295,141.10	82,419,918.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拓明科技业绩承诺主体业绩补偿	776,255.32	
合计	776,255.32	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	4,578,014.98	4,029,612.48
合计	4,578,014.98	4,029,612.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票保证金等	10,101,320.78	7,041,861.24
合计	10,101,320.78	7,041,861.24

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	145,122,598.53	30,608,903.05
加：资产减值准备	18,331,437.02	14,188,805.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,353,433.16	5,327,119.90
无形资产摊销	11,613,436.19	6,529,330.45

长期待摊费用摊销	1,493,836.35	1,590,949.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-77,022.01	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	122,907.34	62,322.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-240,737,555.17	
财务费用（收益以“－”号填列）	19,366,215.60	10,661,590.33
投资损失（收益以“－”号填列）	4,162,861.82	-484,365.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,984,171.80	-2,177,289.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	39,540,954.89	-169,679.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,412,150.46	-24,621,490.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	28,966,372.57	-85,978,001.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-71,745,141.01	-71,079,870.69
经营活动产生的现金流量净额	-64,881,986.98	-115,541,676.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	332,196,537.47	227,829,094.47
减：现金的期初余额	300,407,593.34	287,900,574.67
现金及现金等价物净增加额	31,788,944.13	-60,071,480.20

(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	50,312,809.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	50,312,809.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,000,000.00
其中：	--

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,033,019.62
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-33,019.62

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	332,196,537.47	300,407,593.34
其中：库存现金	3,667.09	26,329.34
可随时用于支付的银行存款	332,192,870.38	300,381,264.00
三、期末现金及现金等价物余额	332,196,537.47	300,407,593.34

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：

无。

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	13,470,586.49	保函保证金
固定资产	88,195,090.97	抵押借款、担保
投资性房地产	7,378,337.23	抵押借款
合计	109,044,014.69	--

其他说明：

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	843,533.54	6.8747	5,799,040.03

欧元	849,779.73	7.8170	6,642,728.15
港币			
新加坡元	817,339.69	5.0805	4,152,494.30
应收账款	--	--	
其中：美元	1,298,043.84	6.8747	8,923,661.99
欧元	105,507.75	7.8170	824,754.08
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	7,139.00	6.8747	49,078.48
欧元	27,308.58	7.8170	213,471.17
新加坡元	4,774.80	5.0805	24,258.37
应付账款			
其中：美元	33,000.00	6.8747	226,865.10
欧元	8,712.67	7.8170	68,106.94
新加坡元		5.0805	
其他应付款			
其中：美元	6,500.00	6.8747	44,685.55
欧元	5,151.05	7.8170	40,265.76
新加坡元	2,387.00	5.0805	12,127.15

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 □ 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
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 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：

(3) 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：

(4) 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并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 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

(6) 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：

(3) 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

√ 是 □ 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
成都中嵌自动化工程有限公司	6,000,000.00	51.00%	现金转让	2019年05月31日	控制权转移	-622,134.38	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

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 √ 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：

公司2018年对防务相关业务、股权架构进行整合和调整，设立东土华盛科技有限公司，并将子公司科银京成、东土军悦、飞讯数码股权整合至东土华盛持有。公司2019年1月完成上述股权出资。

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	

Kyland Technology EMEA GmbH	德国	德国	交换机产品销售	80.00%		投资设立
Kyland Corporation	美国	美国	交换机产品销售	100.00%		投资设立
北京拓明科技有限公司	北京	北京	技术开发、转让、咨询、服务；系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
北京北方工大科技发展有限公司	北京	北京	计算机、通信和其他电子设备制造业	50.00%		非同一控制下企业合并
东土科技（宜昌）有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	计算机、通信和其他电子设备制造业	98.75%		投资设立
北京和兴宏图科技有限公司	北京	北京	技术开发	100.00%		非同一控制下企业合并
上海东土远景工业科技有限公司	上海	上海	出口销售交换机产品	100.00%		投资设立
东土科技（扬州）有限公司	江苏	江苏扬州	智慧城市	51.00%		投资设立
东土华盛科技有限公司	北京	北京	防务网络产品研发及销售	76.72%	2.64%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有北京北方工大科技发展有限公司50%股权，但公司实际控制人李平持有的北京东土投资控股有限公司持有北京北方工大科技发展有限公司10%的表决权归公司所有，因此公司对北京北方工大科技发展有限公司的表决权大于50%。

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
东土华盛科技有限公司	20.64%	0.00	0.00	156,959,984.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东土华	770,828,	321,141,	1,091,96	233,211,	98,293,5	331,504,	653,749,	319,322,	973,071,	265,672,	154,463,	420,136,

盛科技 有限公 司	632.68	357.39	9,990.07	390.27	56.80	947.07	051.84	669.08	720.92	806.14	236.28	042.42
-----------------	--------	--------	----------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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
东土华盛科 技有限公司	120,852,034.54	-12,756,375.04	-12,756,375.04	-36,033,401.32	155,897,725.76	32,166,861.00	32,166,861.00	-69,042,704.44

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

2019年3月公司及子公司东土华盛与北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）、北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）、国开科技创业投资有限责任公司签订增资协议，协议约定上述公司向东土华盛共增资21,185万元，其中11,693.0412万元计入实收资本，9,491.9588万元计入资本公积。增资后公司享有东土华盛79.36%权益。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资管理	16.67%		权益法
北京东土泛联信息技术有限公司	北京	北京	软件技术开发	40.00%		权益法
贵州泛联信息技术有限公司	贵州	贵州	软件技术开发	3.92%		权益法

北京物芯科技有限责任公司	北京	北京	软件技术开发	14.33%		权益法
北京神经元网络技术有限公司	北京	北京	软件技术开发	20.00%		权益法
湖北东土太一智慧科技有限公司	湖北	湖北	智慧城市	34.00%		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：

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：

(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

(3) 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	
	北京东土泛联信息技术有限公司	北京物芯科技有限责任公司	北京东土泛联信息技术有限公司	北京物芯科技有限责任公司
流动资产	1,263,182.09	85,097,994.74	3,545,464.01	93,500,902.39
非流动资产	22,680,200.89	918,070.71	24,202,777.91	769,512.79
资产合计	23,943,382.98	86,016,065.45	27,748,241.92	94,270,415.18
流动负债	459,067.59	3,165,389.13	611,956.64	2,900,934.48
负债合计	459,067.59	3,165,389.13	611,956.64	2,900,934.48
归属于母公司股东权益	23,484,315.39	82,850,676.32	27,136,285.28	91,369,480.70
按持股比例计算的净资产份额	9,393,726.16	11,872,501.92	10,854,514.11	13,093,246.58
对联营企业权益投资的账面价值	5,793,726.17	11,727,347.21	7,254,514.12	12,948,091.87
营业收入	554,400.00	1,466,857.25		50,341.88
净利润	-3,651,969.89	-8,518,804.38	-4,247,881.84	-3,654,300.58
综合收益总额	-3,651,969.89	-8,518,804.38	-4,247,881.84	-3,654,300.58

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司质量管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过质量管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 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。

（二）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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 100 个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2019 年 1-6 月，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	欧元	新加坡元	合计	美元	欧元	新加坡元	合计
货币资金	5,799,040.03	6,642,728.15	4,152,494.30	16,594,262.48	10,014,589.96	8,697,565.23	2,997,135.50	21,709,290.69
应收账款	8,923,661.99	824,754.08		9,748,416.07	21,952,343.95	1,109,223.78		23,061,567.73
预付账款	630,194.88	2,291,433.40		2,921,628.28	2,656,552.13	84,932.58		2,741,484.71
其他应收款	49,078.48	213,471.17	24,258.37	286,808.02	7,817.18	49,632.45	23,903.60	81,353.23
应付账款	226,865.10	68,106.94		294,972.04		454,759.51		454,759.51
预收账款	739,609.79	420,942.40		1,160,552.19	195,452.12	28,212.71		223,664.83
其他应付款	44,685.55	40,265.76	12,127.15	97,078.46	226,485.60	32,254.36	11,949.80	270,689.76
合计	16,413,135.82	10,501,701.90	4,188,879.82	31,103,717.54	35,053,240.94	10,456,580.62	3,032,988.90	48,542,810.46

（三）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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计

短期借款	319,987,299.94				319,987,299.94
应付票据	39,797,624.68				39,797,624.68
应付账款	200,165,021.93				200,165,021.93
应付职工薪酬	17,868,263.84				17,868,263.84
应交税费	18,656,562.01				18,656,562.01
其他应付款	21,665,557.34				21,665,557.34
合计	618,140,329.74				618,140,329.74

项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	318,670,745.60				318,670,745.60
应付票据	40,464,698.72				40,464,698.72
应付账款	215,171,866.47				215,171,866.47
应付职工薪酬	32,270,470.78				32,270,470.78
应交税费	52,003,726.36				52,003,726.36
其他应付款	27,274,846.78				27,274,846.78
合计	685,856,354.71				685,856,354.71

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

本公司的金融工具主要为应收账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应付账款等，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是公司持有的上海瀚讯股票，以期末收盘价确定。

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
李平				33.74%	33.74%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李平。

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
贵州泛联信息技术有限公司	联营公司
北京神经元网络技术有限公司	联营公司
北京物芯科技有限责任公司	联营公司

北京东土泛联信息技术有限公司	联营公司
----------------	------

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
北京东土投资控股有限公司	公司实际控制人李平是其大股东及法人代表
上海金卓网络科技有限公司	北京东土投资控股有限公司控股的公司
北京至合信息咨询中心（有限合伙）	公司实际控制人李平是其执行事务合伙人
宁波慧开创业投资合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人李平是其有限合伙人
北京同芯信息咨询中心（有限合伙）	公司实际控制人李平是其执行事务合伙人

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
北京物芯科技有限责任公司	采购商品	386,460.55	3,000,000.00	否	50,341.88
贵州泛联信息技术有限公司	采购商品	8,271.40	300,000.00	否	
北京神经元网络技术有限公司	接受劳务	480,000.00	3,000,000.00	否	

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
北京物芯科技有限责任公司	提供服务	295,283.02	265,730.70
北京物芯科技有限责任公司	销售商品		26,689.66
上海金卓网络科技有限公司	销售商品	217,865.90	1,138,598.29
贵州泛联信息技术有限公司	销售商品		52,325.05
北京神经元网络技术有限公司	销售商品	9,647.19	600,749.27
北京神经元网络技术有限公司	提供服务		334,905.66

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

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海金卓网络科技有限公司	办公场地		464,641.03
北京至合信息咨询中心（有限合伙）	办公场地		4,285.71
北京物芯科技有限责任公司	固定资产	110,619.47	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京东土军悦科技有限公司	100,000,000.00	2016 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 12 日	否
北京东土军悦科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2019 年 02 月 07 日	是
北京东土军悦科技有限公司	19,091,287.61	2018 年 11 月 05 日	2020 年 01 月 30 日	否
北京拓明科技有限公司	40,000,000.00	2018 年 08 月 21 日	2019 年 06 月 09 日	是
北京拓明科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 03 月 12 日	2019 年 12 月 18 日	否

北京飞讯数码科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 06 日	2019 年 12 月 12 日	否
上海东土远景工业科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2020 年 02 月 26 日	否
北京拓明科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 13 日	2020 年 06 月 12 日	否
北京拓明科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 03 月 07 日	否
北京东土军悦科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 06 月 12 日	否
北京飞讯数码科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2020 年 03 月 21 日	否
北京和兴宏图科技有限公司	4,480,000.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 06 月 21 日	否
北京科银京成技术有限公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 06 月 25 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
李平	45,000,000.00	2016 年 06 月 01 日	2020 年 06 月 01 日	否
北京和兴宏图科技有限公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	否
东土科技（宜昌）有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 04 日	2024 年 01 月 04 日	否
北京科银京成技术有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 04 日	2024 年 01 月 04 日	否

关联担保情况说明

（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
关键管理人员报酬	3,976,663.92	2,283,599.86

(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
应收账款	贵州泛联信息技术有限公司			25,377.31	
	北京物芯科技有限责任公司	368,159.00	2,757.95	55,159.00	
	上海金卓网络科技有限公司	1,724,042.00	139,857.19	1,474,082.46	66,153.07
	北京神经元网络技术有限公司	139,700.15	6,425.47	128,509.40	
其他应收款	上海金卓网络科技有限公司	1,628,644.34	65,415.13	1,057,556.16	12,552.26
预付账款	北京东土泛联信息技术有限公司	554,400.00			

(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	北京物芯科技有限责任公司	754,802.34	310,000.00
	上海金卓网络科技有限公司	373,793.39	1,548,793.39
	贵州泛联信息技术有限公司	8,495.20	
	北京神经元网络技术有限公司	240,000.00	
预收款项	北京物芯科技有限责任公司	3,185,000.00	3,000,000.00
	北京东土泛联信息技术有限公司		54,500.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	40,639,329.15
-----------------	---------------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2019年1月8日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。东土华盛引入核心员工持股平台北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）、北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）和北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙），共计对其增资5,000万元，增资额均计入注册资本，增资价格为1元/每元注册资本。本次员工持股平台向东土华盛增资构成股份支付，按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，东土华盛将在业绩考核期间的每个资产负债表日，根据业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的持股数量，并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和资本公积。公允价值以市场交易价格确定，本次东土华盛增资确认股份支付费用4,063.93万元，报告期确认股份支付费用843.57万元。

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价法
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,435,739.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,435,739.55

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2016年11月，公司子公司北京东土军悦科技有限公司与国家开发银行股份有限公司签订资金借款合同，合同金额人民币10,000万元，东土军悦与北京中关村科技融资担保有限公司签订委托保证合同，公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订反担保（不动产抵押）合同，抵押物为公司位于石景山区实兴大街30号院2号楼8-12层901的房屋所有权，房产证号为X京房权证石字第119857号，抵押物建筑面积为4,273.62平方米，抵押期与借款主合同期限相同。

2019年1月，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订合同编号为0528040的人民币资金借款合同，合同金额人民币5,000万元，合同期限为自首次提款日起60个月。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订委托保证合同，以公司名下位于石景山区实兴大街30号院2号楼8至12层901（房产证号为：X京房权证石字第119857号）的房产为公司向中关村担保提供反担保，截至报告期末，该抵押的固定资产账面价值为7,832.84万元。

(2) 2017年9月，科银京成与中航航空电子有限公司、中国建设银行股份有限公司北京市安慧支行签订委托贷款合同（抵押借款），合同金额为人民币2,100万元，合同期限从2017年9月至2020年3月止；2017年9月，科银京成与中航航空电子有限公司签订借款抵押合同，担保金额为2,100万元，抵押物为位于成都市高新区（西区）天辰路88号4栋3单元1-5层、4栋4单元1-5层的房屋所有权，房产证号为成高国有（2010）第3066号、3067号，抵押物建筑面积为2,588.25平方米，抵押期与借款主合同期限相同。截至报告期末，该抵押的固定资产、投资性房地产账面价值为1,224.42万元。

(3) 2018年8月，公司与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同，以公司办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币500万元，租赁期3年，截至报告期末，该部分固定资产账面价值为500.09万元。

(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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	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
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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：										
按组合计提坏账准备的应收账款	53,471,613.03	100.00%	3,552,171.74	6.64%	49,919,441.29	94,350,574.17	100.00%	4,115,339.10	4.36%	90,235,235.07
其中：										
账龄组合	39,273,951.48	73.45%	3,552,171.74	9.04%	35,721,779.74	63,419,671.85	67.22%	4,115,339.10	6.49%	59,304,332.75
内部及关联方	14,197,661.55	26.55%			14,197,661.55	30,930,902.32	32.78%			30,930,902.32
合计	53,471,613.03	100.00%	3,552,171.74	6.64%	49,919,441.29	94,350,574.17	100.00%	4,115,339.10	4.36%	90,235,235.07

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

0-6 个月（含 6 个月）	27,506,367.55		
6 个月-1 年	2,578,547.10	128,927.36	5.00%
1 至 2 年	3,164,064.28	316,406.43	10.00%
2 至 3 年	2,322,011.45	464,402.29	20.00%
3 至 4 年	1,723,550.88	861,775.44	50.00%
4 至 5 年	993,750.00	795,000.00	80.00%
5 年以上	985,660.22	985,660.22	100.00%
合计	39,273,951.48	3,552,171.74	--

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
内部及关联方	14,197,661.55		
合计	14,197,661.55		--

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 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,084,914.65
0-6 个月（含 6 个月）	27,506,367.55
6 个月-1 年	2,578,547.10
1 至 2 年	3,164,064.28
2 至 3 年	2,322,011.45
3 年以上	3,702,961.10
3 至 4 年	1,723,550.88
4 至 5 年	993,750.00
5 年以上	985,660.22

合计	39,273,951.48
----	---------------

(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	
账龄组合	4,115,339.10		563,167.36		3,552,171.74
合计	4,115,339.10		563,167.36		3,552,171.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
上海东土远景工业科技有限公司	6,321,399.86	11.82%	
客户1	5,372,631.60	10.05%	
北京东土军悦科技有限公司	3,364,672.74	6.29%	
客户49	2,723,517.07	5.09%	413.74
客户15	2,002,391.46	3.74%	354,168.03
合计	19,784,612.73	36.99%	354,581.77

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,000,000.00	85,620,000.00
其他应收款	6,623,100.84	4,251,839.99
合计	11,623,100.84	89,871,839.99

(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
----	------	------

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 ☒ 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
北京东土军悦科技有限公司		29,620,000.00
北京拓明科技有限公司		20,000,000.00
北京和兴宏图科技有限公司	5,000,000.00	36,000,000.00
合计	5,000,000.00	85,620,000.00

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 √ 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
往来款	4,168,581.66	2,247,927.63
员工项目借款	770,695.37	518,017.33
保证金	972,409.79	911,368.00
员工备用金	72,345.00	345.00
押金	587,662.54	507,176.43
其他	90,000.00	90,000.00
合计	6,661,694.36	4,274,834.39

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		22,994.40		22,994.40
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		15,599.12		15,599.12
2019 年 6 月 30 日余额		38,593.52		38,593.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,839,390.94
0-6 个月（含 6 个月）	5,629,486.90
6 个月-1 年	209,904.04
1 至 2 年	359,696.92
2 至 3 年	374,594.44
3 年以上	88,012.06

3 至 4 年	15,718.00
4 至 5 年	10,572.30
5 年以上	61,721.76
合计	6,661,694.36

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	

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
李驹光	往来款	4,000,000.00	0-6 个月	60.04%	
客户 44	押金	300,676.05	2-3 年	4.51%	
李文斌	员工项目借款	263,287.32	0-6 个月、1-2 年	3.95%	22,469.73
客户 80	保证金	200,000.00	0-6 个月	3.00%	
客户 25	保证金	200,000.00	0-6 个月	3.00%	
合计	--	4,963,963.37	--	74.50%	22,469.73

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	1,979,639,357.59		1,979,639,357.59	1,984,639,357.59		1,984,639,357.59
对联营、合营企业投资	19,923,811.25		19,923,811.25	15,789,233.14		15,789,233.14
合计	1,999,563,168.84		1,999,563,168.84	2,000,428,590.73		2,000,428,590.73

(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		
北京科银京成技术有限公司	205,583,855.62		205,583,855.62				
北京东土军悦科技有限公司	223,999,929.32		223,999,929.32				
北京拓明科技有限公司	643,999,990.50					643,999,990.50	
北京和兴宏图科技有限公司	549,999,516.56					549,999,516.56	
成都中嵌自动化工程有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00				
东土科技（宜昌）有限公司	192,800,000.00					192,800,000.00	
北京北方工大科技有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
上海东土远景工业科技有限公司	124,529,976.36					124,529,976.36	
Kyland Technology EMEA GmBh	9,850,629.23					9,850,629.23	
Kyland Corporation	1,835,460.00					1,835,460.00	
东土科技（扬州）有限公司	2,040,000.00					2,040,000.00	
东土华盛科技有限公司		429,583,784.94				429,583,784.94	
合计	1,984,639,357.59	429,583,784.94	434,583,784.94			1,979,639,357.59	

(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											
二、联营企业											
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,801,033.48			-143.25						1,800,890.23	
北京东土泛联信息技术有限公司	7,254,514.12			-1,460,787.95						5,793,726.17	
贵州泛联信息技术有限公司	2,114,197.04			-75,153.48						2,039,043.56	
北京神经元网络技术有限公司	4,619,488.50			-1,098,558.90						3,520,929.60	
湖北东土太一智慧科技有限公司		6,800.00		-30,778.31						6,769,221.69	
小计	15,789,233.14	6,800.00	0.00	-2,665,421.89						19,923,811.25	
合计	15,789,233.14	6,800.00	0.00	-2,665,421.89						19,923,811.25	

(3) 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	90,353,923.71	59,558,139.44	85,683,247.05	58,837,006.84
其他业务	5,716,408.04	4,265,462.91	7,829,408.95	6,313,372.14
合计	96,070,331.75	63,823,602.35	93,512,656.00	65,150,378.98

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,665,421.89	-1,876,157.72
处置长期股权投资产生的投资收益	1,000,000.00	
理财收益	307,837.94	1,400,093.61
合计	-1,357,583.95	-476,064.11

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-45,885.33	
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）	7,556,834.65	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	51,101,172.57	以公允价值计量的拓明科技业绩承诺主体业绩补偿
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	189,636,382.60	参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,533,485.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	345,439.11	
减：所得税影响额	37,826,018.22	
少数股东权益影响额	23,108.08	
合计	214,278,303.01	--

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——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——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 √ 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	6.36%	0.2848	0.2848
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.89%	-0.1297	-0.1297

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 ☒ 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 ☒ 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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告全文。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报告。