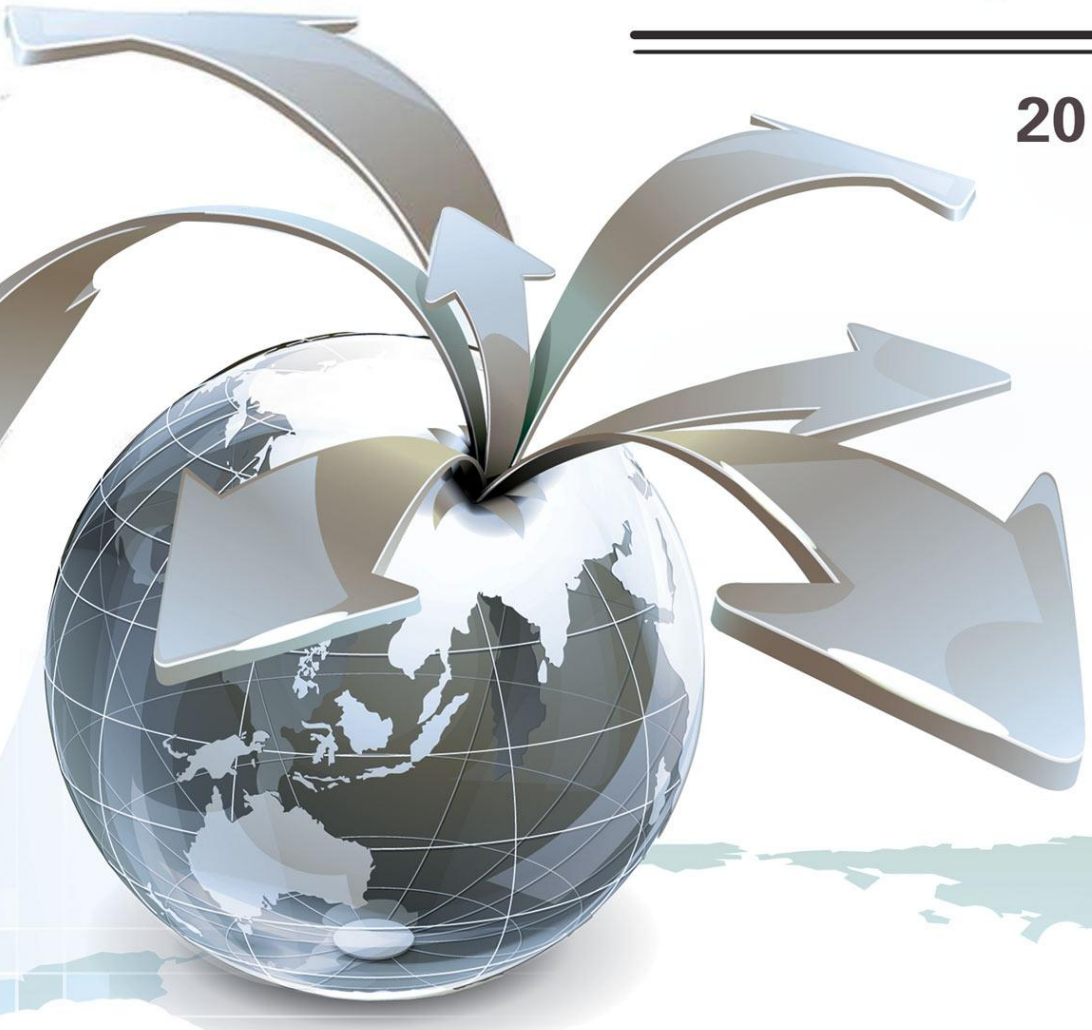
北京旋极信息技术股份有限公司
Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd.

2018年年度报告

2019-031



股票代码：300324

股票简称：旋极信息

披露日期：2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义……2

第二节 公司简介和主要财务指标……8

第三节 公司业务概要……12

第四节 经营情况讨论与分析……18

第五节 重要事项……50

第六节 股份变动及股东情况……84

第七节 优先股相关情况……95

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……96

第九节 公司治理……108

第十节 公司债券相关情况……113

第十一节 财务报告……114

第十二节 备查文件目录……**错误！未定义书签。**

释义

释义项	指	释义内容
旋极信息、本公司、公司	指	北京旋极信息技术股份有限公司
上海旋极	指	上海旋极信息技术有限公司，本公司全资子公司
中软金卡	指	北京中软金卡信息技术有限公司，本公司全资子公司
西安西谷	指	西安西谷微电子有限责任公司，本公司全资子公司
泰豪智能	指	北京泰豪智能工程有限公司，本公司全资子公司
旋极伏羲	指	北京旋极伏羲大数据技术有限公司，本公司控股子公司
赛瑞工信	指	赛瑞工信科技（北京）有限公司，本公司控股子公司
旋极百旺	指	北京旋极百旺科技有限公司，本公司控股子公司
北京百旺	指	北京百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，北京地区税务信息化产品销售、服务提供商
联合信标	指	北京联合信标测试技术有限公司，本公司全资子公司
百望金赋	指	百望金赋科技有限公司，原旋极百旺控股子公司，现正在清算中
内蒙古百旺	指	内蒙古百旺金赋信息技术有限公司，旋极百旺控股子公司
泰豪新能源	指	北京泰豪新能源科技有限公司，泰豪智能全资子公司，原名北京泰豪太阳能电源技术有限公司，于 2018 年 8 月 8 日更名
上海信业	指	上海信业智能科技股份有限公司，泰豪智能全资子公司
泰思特	指	原陕西西谷泰思特微电子有限公司，西安西谷全资子公司，已处置
沈阳旋飞	指	沈阳旋飞航空技术有限公司，本公司参股公司
蓝鲸众合	指	北京蓝鲸众合投资管理有限公司，本公司参股公司
百望股份	指	百望股份有限公司，本公司参股公司
航星中云	指	北京航星中云科技有限公司，本公司参股公司
都在哪网讯	指	北京都在哪网讯科技有限公司，公司参股公司
都在哪智慧	指	北京都在哪智慧城市科技有限公司，旋极伏羲参股公司
湘潭智城	指	湘潭智城联合信息科技有限公司，泰豪智能参股公司

旋极拉卡拉	指	北京旋极拉卡拉信息技术有限公司，本公司联营公司，2019 年 3 月现更名为北京考拉昆仑信息技术有限公司
中天涌慧	指	北京中天涌慧投资咨询有限公司，本公司设立时发起人之一，本公司控股股东、实际控制人陈江涛先生持有 88.89%股权
汇达基金	指	北京汇达高新投资基金中心（有限合伙），陈江涛先生一致行动人
新余京达	指	新余京达投资管理中心（有限合伙），陈江涛先生一致行动人
合肥瑞成	指	合肥瑞成产业投资有限公司，公司重组项目标的
北京嘉广	指	北京嘉广资产管理中心（有限合伙），合肥瑞成股东之一
嵌入式系统	指	以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪，适用于应用环境中，对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。
嵌入式软件	指	基于嵌入式系统设计的软件，可细分成系统软件、支撑软件、应用软件三类。
嵌入式系统测试	指	通过构建一个系统环境对嵌入式系统进行的测试，包括对构成嵌入式系统一部分的软件、硬件和整个系统的测试。
仿真测试	指	模拟软件的真实使用环境，软件配置到真实的使用状态进行的测试，一般发生在产品交付使用前。
故障注入	指	一种可靠性验证技术，通过受控实验向系统中刻意引入故障，并观察系统中存在故障时的行为，一般分为：基于硬件的故障注入、基于软件的故障注入以及基于仿真的故障注入。
多用途航电中继系统	指	即 MARS-Multipurpose Avionics Relay System，基于高速光纤通信的航电中继技术是用来在分立实验室之间实现远程互联的航电中继网络。
航电系统	指	飞机上所有电子系统的总和，一个最基本的航空电子系统由通信、导航和显示管理等多个系统构成。
航电总线协议	指	航空电子领域总线传输协议的统称，主要应用在航空、航天领域，目前主要的航电总线协议有 MIL-STD-1553B、ARINC429，另外 AFDX 和 FC-AE 是新兴的高速航电总线协议，用在一些新型航空航天系统中。
检测	指	利用标准仪器设备，根据指定的测试方法，在实验室或现场对产品的物理性能或化学成分进行测量和出具检测报告
认证	指	由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范的强制性要求或标准的合格评定活动
认可	指	由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动

装备健康管理	指	一种新的装备维保管理模式和手段，通过分析装备健康状态的影响因素，紧密结合状态监测、维修、使用和环境等信息，对装备健康状态进行评估、预测和管理，并基于装备的健康状态合理选择维保策略。
PHM	指	Prognosties and Health Management 的英文缩写，预测与健康管理技术是综合利用现代信息技术、 人工智能技术的最新研究成果而提出的一种全新的管理健康状态的技术。
自组网	指	是基于 LTE 技术和末端自组网技术的区域通信指挥系统，实现车下人员之间、车下人员与车上人员或上级进行无线话音通信和数据通信。融合了专业语言集群、视频调度、多方视频会议、数据传输、北斗定位及末端自组网通信等多项业务，具有核心器件国产化、可靠性高、保密性好、吞吐量大、时延低等特点。可保障指挥信息适时、准确、安全、不间断的传输。
时空大数据	指	指同时具有时间和空间维度的数据，现实世界中的数据超过 80%与地理位置有关。时空大数据包括时间、空间、专题属性三维信息，具有多源、海量、更新快速的综合特点。
云计算	指	基于互联网相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
税务信息化产品	指	税务部门安装在企业公司的专门用来监督企业公司发票开具领取作废等使用情况的设备，同时可以有效监督企业公司申报纳税情况。
税务信息化服务器	指	税务部门安装在金融保险等行业大中型企业公司专门用来监督其发票开具领取作废等使用情况的税控专用服务器设备，同时可以有效监督其申报纳税情况。
智慧城市	指	充分运用物联网、云计算等先进信息技术手段，全面感测、分析、整合城市运行中的各项关键信息，通过提供智能化的服务，使城市的管理和服务更有效，为城市工商业活动和市民提供人与社会、人与人、人与物和谐共处的环境。
建筑智能化工程	指	是以综合布线为基本传输媒质，以计算机网络为主要通信和控制手段，对建筑通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备系统、安全防范系统等所有功能系统，通过系统集成形成了一个自动控制和管理的综合建筑环境。
智慧建筑	指	是以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。
智慧能源	指	智慧能源就是充分开发人类的智力和能力，通过不断技术创新和制度变革，在能源开发利用、生产消费的全过程和各环节融汇人类独有的智慧，建立和完善符合生态文明和可持续发展要求的能源技术和能源

		制度体系，从而呈现出的一种全新能源形式。
智慧交通	指	将物联网、云计算为代表的智能传感技术、信息网络技术、通信传输技术和数据处理技术等有效地集成，并运用到整个交通系统中，在更大的时空范围内发挥作用的综合交通体系。
分布式光伏发电	指	分布式光伏发电特指在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电方式。
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京旋极信息技术股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

公司年度报告备置地点	证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	**2017 年**	**本年比上年增减**	**2016 年**
营业收入（元）	3,855,143,392.77	3,297,140,845.94	16.92%	2,188,775,876.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,817,709.91	389,292,168.16	-89.00%	377,299,004.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,850,639.72	359,961,220.17	-91.71%	372,852,422.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,397,129.27	666,110,081.70	-109.97%	583,446,665.11
基本每股收益（元/股）	0.0248	0.2249	-88.97%	0.2475
稀释每股收益（元/股）	0.0248	0.2249	-88.97%	0.2475
加权平均净资产收益率	0.86%	7.78%	-6.92%	17.92%
	2018 年末	**2017 年末**	**本年末比上年末增减**	**2016 年末**
资产总额（元）	8,158,134,455.78	7,887,460,393.30	3.43%	6,874,731,885.50

归属于上市公司股东的净资产（元）	4,905,451,861.05	5,203,626,190.10	-5.73%	4,832,934,339.15

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0250

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	764,629,303.72	918,100,860.61	847,907,179.58	1,324,506,048.86
归属于上市公司股东的净利润	140,399,715.48	102,219,242.87	101,732,345.47	-301,533,593.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,056,030.01	116,599,350.95	98,426,983.52	-321,231,724.76
经营活动产生的现金流量净额	-297,843,283.55	-168,264,783.38	-60,443,860.53	460,154,798.19

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 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。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,106,635.39	12,582,672.51	1,098,324.01	主要是处置长期股权投资产生
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,403,503.18	17,640,564.97	6,776,986.97	明细详见附注“政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,663,780.90	16,775,039.30	1,995,940.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,175,443.39	-10,827,010.70	-4,124,778.65	主要是对外捐赠支出，包括捐赠给爱佑慈善基金会、中华少年儿童慈善救助基金会、对外经贸大学等
减：所得税影响额	-500,698.72	5,915,189.30	1,003,694.12	
少数股东权益影响额（税后）	-5,681,166.17	925,128.79	296,196.42	
合计	12,967,070.19	29,330,947.99	4,446,582.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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

是

软件与信息技术服务业

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

（一）公司业务概述

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

1、智慧防务业务

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

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

在电子元器件测试领域方面，作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测

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

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

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

2、税务信息化业务

报告期内，国税地税征管体制改革顺利完成，税控服务的纳税户数量稳步增长，在做好税控盘产品销售和服务的基础上，公司通过推广套餐式税务服务、在线购盘和支付服务费、在线变更税控盘等互联网税

务业务为广大纳税户提供了更便捷的服务，有力地配合了国税总局简化办税、强化服务的“放管服”要求。报告期内，公司税控核心产品及服务能力进一步完善提升，升级了百旺云票平台，为纳税户提供基于互联网的发票开具、发票数据管理服务。报告期内，为更好地满足纳税户需求，公司研发并上线了多款新的产品，包括移动开票产品，扫码开票产品，云票助手产品、智能财税产品等，并且针对中小企业越来越强烈的金融需求，公司提供了基于互联网的金融相关产品，服务于广大中小企业用户。为把握税务信息化行业增值服务业务发展机遇，顺应行业发展趋势，响应有关部门号召，优化税务信息化业务资源配置及公司税务信息化业务体系管理结构，公司同时对税务信息化业务结构进行了整合。

3、智慧城市业务

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

4、时空大数据业务

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

（二）公司行业市场地位

公司经过 20 多年的发展，产品和服务横跨国防、航空航天、税务信息化、智慧城市、时空大数据应

用等关系国计民生的重要领域。凭借着领先的技术优势、全面完整的解决方案和对用户需求的深刻理解能力，公司在国防信息化和行业信息化领域具有较强的竞争优势以及较高的市场地位。

1、智慧防务领域

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

2、税务信息化领域

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

3、智慧城市领域

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

4、时空大数据应用领域

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末较年初增加 49.18% ，主要系报告期内资本公积转增股本所致。
固定资产	报告期末较年初减少 7.10%，主要系报告期内西安西谷处置子公司、旋极百旺处置子公司所致。
无形资产	报告期末较年初减少 25.48%，主要系报告期内无形资产摊销所致。
在建工程	报告期末较年初减少 6.96%，主要系报告期内泰豪智能镇赉厂房改造及泰豪新能源亦庄百度转入固定资产所致。
应收账款	报告期末较年初增加 29.94%，主要系报告期内应收账款占比较高的智慧城市业务增加所致。
预付账款	报告期末较年初增加 274.06%，主要系报告期内智慧防务业务发展需要，备货增加，导致预付账款增加所致。
其他应收款	报告期末较年初增加 314.99%，主要系报告期内旋极信息支付重大资产重组项目意向金及实际控制人资金占用所致。
存货	报告期末较年初增加 32.25%，主要系报告期内泰豪智能已完工未结算金额增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、业务综合优势

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

2、技术人才优势

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

3、机制灵活优势

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

4、品牌资质优势

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

5、市场服务优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

报告期内，公司实现营业收入 385,514.34 万元，比上年同期的 329,714.08 万元增加 16.92%；利润总额 14,718.68 万元，比上年同期 63,117.96 万元减少 76.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,281.77 万元，比上年同期 38,929.22 万元下降 89.00%。

公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润出现大幅下滑，主要系公司计提商誉减值准备 32,160.85 万元所致，原因如下：（1）中软金卡所属行业发生较大变化，互联网巨头与石油公司合作加剧了行业竞争，移动互联网兴起以及客户个性化的需求，导致原有市场份额下降以及新产品推进速度减缓等原因，导致对其未来盈利预测下降，商誉减值 11,403.86 万元；（2）西安西谷所属行业竞争加剧，且竞争对手为了提高市场份额在招投标中以低价中标，新增订单受到了较大影响，以致其在 2018 年出现了业务规模、净利润的明显下降，商誉减值 20,705.47 万元。

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

（一） 全局战略不断优化

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

（二） 业务规模不断发展

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

（三） 市场地位不断提高

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

（四） 科技创新不断进步

报告期内，公司持续研发投入，进一步加强基础研究与应用研究，加大技术攻关和科研成果转化力度，

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

二、主营业务分析

1、概述

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

报告期内，公司实现营业收入 385,514.34 万元，比上年同期的 329,714.08 万元增加 16.92%；利润总额 14,718.68 万元，比上年同期 63,117.96 万元减少 76.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,281.77 万元，比上年同期 38,929.22 万元下降 89.00%。

报告期内，公司业绩较上期同期减少的主要原因：

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

2、如不计提商誉减值准备，公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 36,442.62 万元，较上年同期下降 6.39%。具体影响因素如下：

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

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

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

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

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	764,629,303.72	918,100,860.61	847,907,179.58	1,324,506,048.86	589,352,266.71	675,134,941.97	727,886,765.38	1,304,766,871.88
归属于上市公司股东的净利润	140,399,715.48	102,219,242.87	101,732,345.47	-301,533,593.91	94,690,648.19	61,513,195.27	128,869,741.95	104,218,582.75

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,855,143,392.77	100%	3,297,140,845.94	100%	16.92%
分行业					
智慧防务业务	531,861,728.03	13.80%	424,442,598.57	12.87%	25.31%
信息安全业务	843,613,154.95	21.88%	1,030,321,120.32	31.25%	-18.12%
智慧城市业务	2,479,668,509.79	64.32%	1,842,377,127.05	55.88%	34.59%
分产品					
嵌入式系统测试产品	257,728,072.85	6.69%	155,414,044.94	4.71%	65.83%
嵌入式系统测试服务	143,454,881.26	3.72%	90,605,527.49	2.75%	58.33%
电子元器件测试筛选服务	130,678,773.92	3.39%	178,423,026.14	5.41%	-26.76%
税务信息化产品及服务	836,454,354.52	21.70%	1,028,077,147.27	31.18%	-18.64%
其他信息安全产品及服务	7,158,800.43	0.19%	2,243,973.05	0.07%	219.02%
能源信息化	300,050,968.71	7.78%	204,516,350.73	6.21%	46.71%
智慧建筑	1,880,181,578.89	48.77%	1,397,023,510.05	42.37%	34.58%
智慧交通	131,862,286.73	3.42%	96,300,622.70	2.92%	36.93%
其它产品及服务	167,573,675.46	4.35%	144,536,643.57	4.38%	15.94%
分地区					
华北地区	1,895,783,237.03	49.18%	1,329,030,743.67	40.31%	42.64%
华东地区	1,076,318,245.40	27.92%	999,275,085.45	30.31%	7.71%
华南地区	305,695,587.83	7.93%	344,525,816.48	10.45%	-11.27%
西南地区	140,929,826.93	3.66%	126,409,045.75	3.83%	11.49%
西北地区	221,373,156.67	5.74%	283,423,211.52	8.60%	-21.89%

东北地区	131,336,898.57	3.41%	94,885,830.84	2.88%	38.42%
华中地区	83,706,440.34	2.17%	119,591,112.23	3.63%	-30.01%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智慧防务业务	531,861,728.03	229,247,955.93	56.90%	25.31%	23.97%	0.47%
信息安全业务	843,613,154.95	317,835,723.44	62.32%	-18.12%	6.24%	-8.64%
智慧城市业务	2,479,668,509.79	1,989,547,462.28	19.77%	34.59%	39.57%	-2.86%
分产品						
税务信息化产品及服务	836,454,354.52	308,158,658.12	63.16%	-18.64%	3.17%	-7.79%
智慧建筑	1,880,181,578.89	1,546,447,695.03	17.75%	34.58%	38.15%	-2.12%
分地区						
华北地区	1,895,783,237.03	1,175,503,032.45	37.99%	42.64%	56.98%	-5.67%
华东地区	1,076,318,245.40	807,437,070.18	24.98%	7.71%	18.89%	-7.06%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
嵌入式系统测试产品	原材料	12,185,753.52	0.48%	9,972,791.16	0.52%	22.19%
嵌入式系统测试产品	制造费用	55,107,859.83	2.17%	44,323,863.77	2.32%	24.33%
电子元器件测试筛选服务	原材料	18,189,587.56	0.72%	19,052,163.10	1.00%	-4.53%
电子元器件测试筛选服务	制造费用	26,175,260.15	1.03%	32,082,339.34	1.68%	-18.41%
税务信息化产品	原材料	252,381,941.00	9.95%	238,372,581.76	12.48%	5.88%
税务信息化产品	制造费用	24,960,851.31	0.98%	24,655,890.45	1.29%	1.24%
能源信息化		186,612,661.48	7.36%	107,774,172.71	5.64%	73.15%
智慧建筑		1,546,447,695.03	60.96%	1,119,436,540.99	58.62%	38.15%
智慧交通		99,846,995.06	3.94%	68,135,247.57	3.57%	46.54%
其他产品及服务		169,552,500.68	6.68%	119,474,890.47	6.26%	41.91%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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

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

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

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

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	647,264,675.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	354,550,770.39	9.20%
2	第二名	96,344,827.67	2.50%
3	第三名	90,436,607.38	2.35%

4	第四名	54,849,579.22	1.42%
5	第五名	51,082,890.35	1.33%
合计	--	647,264,675.01	16.80%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

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

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	97,505,236.90	3.55%
2	第二名	92,730,500.00	3.38%
3	第三名	65,720,000.00	2.40%
4	第四名	42,500,000.00	1.55%
5	第五名	41,569,575.00	1.52%
合计	--	340,025,311.90	12.40%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	263,925,835.20	279,955,116.77	-5.73%	主要系报告期内税务信息化整合所致。
管理费用	364,513,009.50	417,439,797.57	-12.68%	主要系报告期内税务信息化整合所

				致。
财务费用	-2,618,829.97	-24,874,152.93	89.47%	主要系报告期内业务规模增加，贷款利息支出增加所致。
研发费用	170,485,386.35	113,761,307.81	49.86%	主要系报告期内税务信息化加大研发所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018 年，公司重点研发项目围绕智慧城市、装备健康管理、无线宽带自组网产品、空间信息及大数据管理系统、税务信息化产品等展开。主要研发项目进展情况如下：

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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	1,125	1,562	1,357
研发人员数量占比	31.09%	33.05%	31.28%
研发投入金额（元）	170,485,386.35	113,761,307.81	75,220,962.63
研发投入占营业收入比例	4.42%	3.45%	3.44%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,173,779,826.47	3,695,201,916.88	12.95%
经营活动现金流出小计	4,240,176,955.74	3,029,091,835.18	39.98%
经营活动产生的现金流量净额	-66,397,129.27	666,110,081.70	-109.97%
投资活动现金流入小计	-210,358,888.12	193,716,294.20	-208.59%
投资活动现金流出小计	466,139,157.92	310,927,820.31	49.92%
投资活动产生的现金流量净额	-676,498,046.04	-117,211,526.11	-477.16%
筹资活动现金流入小计	863,991,964.27	509,376,200.45	69.62%
筹资活动现金流出小计	833,767,959.72	484,600,296.63	72.05%
筹资活动产生的现金流量净额	30,224,004.55	24,775,903.82	21.99%
现金及现金等价物净增加额	-710,304,149.93	571,450,996.98	-224.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,639.71 万元，同比减少 109.97%，主要原因系本报告期智慧防务及智慧城市因拓展业务需要，支付货款及保证金增加所致；

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

报告期内，公司投资活动产生的现金流出为 46,613.92 万元，同比增加 49.92%，主要原因系本报告期：

（1）支付投资意向金 10,000.00 万元；

（2）投资所支付的现金 24,098.76 万元，主要为投资北京百旺、旋极百旺，投资都在哪网讯、中关村并购母基金、江苏软讯科技有限公司等；

（3）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,225.41 万元，其中投资联合信标支付现金 5,437.30 万元，投资内蒙古百旺支付现金-1,211.89 万元所致；

（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 8,289.75 万元。

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

报告期内，公司筹资活动产生的现金流出为 83,376.80 万元，同比增加 72.05%，主要原因系本报告期智慧防务及智慧城市归还贷款 32,011.66 万元，母公司分配股利 8,159.52 万元，北京百旺与旋极百旺分配少数股东股利 10,454.12 万元，回购社会公众股及限制性股票 27,503.02 万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-15,314,615.57	-10.40%	1.参股公司确认的投资损失；2.处置长期股权投资产	否

			生的投资收益。	
资产减值	373,023,502.51	253.44%	主要系报告期内计提商誉减值所致。	否
营业外收入	14,906,015.37	10.13%	主要系报告期内获得的政府补助所致。	否
营业外支出	8,963,826.52	6.09%	主要系报告期内对外捐赠所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		**2017 年末**		**比重增减**	**重大变动说明**
	金额	**占总资产比例**	**金额**	**占总资产比例**		
货币资金	2,436,798,454.59	29.87%	3,063,748,858.59	38.84%	-8.97%	主要系报告期内公司业务需求预付款增加、回购部分社会公众股份、支付项目保证金、税务信息化业务整合中处置部分子公司所致。
应收账款	1,118,800,182.91	13.71%	861,009,640.71	10.92%	2.79%	主要系报告期内随着泰豪智能销售规模的扩大，应收账款相应增加所致。
存货	846,357,777.99	10.37%	639,988,569.89	8.11%	2.26%	主要系报告期内泰豪智能已完工未结算金额增加导致本期存货增加。
投资性房地产	4,043,099.80	0.05%	4,533,261.86	0.06%	-0.01%	
长期股权投资	368,791,301.24	4.52%	319,809,704.01	4.05%	0.47%	
固定资产	363,076,321.11	4.45%	390,829,567.46	4.96%	-0.51%	
在建工程	2,026,439.28	0.02%	2,178,039.07	0.03%	-0.01%	

短期借款	751,039,500.00	9.21%	151,275,493.62	1.92%	7.29%	主要系报告期内公司根据业务需求，增加银行短期借款所致。
长期借款		0.00%	78,000,000.00	0.99%	-0.99%	主要系报告期末长期借款分类至一年内到期的非流动负债所致。
商誉	1,627,818,640.16	19.90%	1,898,762,995.14	24.07%	-4.17%	主要系报告期内计提中软金卡、西安西谷商誉减值所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京百旺金赋科技有限公司	税务信息化	收购	5,880,000.00	100.00%	自有资金	无	长期持有	税控盘、税务服务器等税务信息化产品		42,453,622.08	否	2018 年 05 月 21 日	2018-066
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	时空大数据	增资	20,000,000.00	64.00%	自有资金	北京众合高科信息技术有限公司、都在哪网讯、安浒、房芳、丁桥、刘孜琼、张强	长期持有	时空大数据网格化管理服务平台软件系列	10,000,000.00	-15,873,190.94	否	2018 年 01 月 17 日	2018-005
北京都在哪网讯科技有限公司	基于北斗网格编码的时空大数据搜索引擎技术	增资	30,000,000.00	15.00%	自有资金	北京众合高科信息技术有限公司、陈江涛	长期持有	基于北斗网格编码的时空大数据搜索引擎技术	6,033,100.00	-1,566,123.21	否	2018 年 01 月 17 日	2018-006
北京联合信标测试技术有限公司	自动测试系统平台软件及测试性建模分析软件开发与销	收购	55,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期持有	自动测试系统平台软件及测试性建模分析软件	4,000,000.00	5,740,665.03	否	2018 年 04 月 24 日	2018-054

	售												
内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	税务信息化	收购	1,530,000.00	51.00%	自有资金	北京中天华胜科技有限公司	长期持有	税控盘、税务服务器等税务信息化产品		462,947.73	否	2018 年 05 月 21 日	2018-066
北京旋极百旺科技有限公司	税务信息化	增资	25,750,000.00	80.00%	自有资金	宁波百望投资管理合伙企业（有限合伙）	长期持有	技术开发、计算机系统服务		-9,697,126.83	否	2018 年 10 月 29 日	2018-138
合计	--	--	138,160,000.00	--	--	--	--	--	20,033,100.00	21,520,793.86	--	--	--

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

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	定向非公开	127,782.14	18,603.80	37,146.83	0	0	0.00%	94,685.70	募集资金专项账户	0
合计	--	127,782.14	18,603.80	37,146.83	0	0	0.00%	94,685.70	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行为定价发行，最终人民币普通股（A 股）股票 58,558,558 股，发行股票价格为人民币 22.20 元，募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第 712068 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 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											
新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目	否	39,000.00	39,000.00	6,967.60	13,446.45	34.48%		9,458.42	9,436.93	不适用	否
基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目	否	38,500.00	38,500.00	3,437.48	6,499.15	16.88%		2,130.93	378.84	不适用	否
补充流动资金	否	-	50,282.14	8,198.72	17,201.23	34.21%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	77,500.00	127,782.14	18,603.80	37,146.83	--	--	11,589.35	9,815.77	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	77,500.00	127,782.14	18,603.80	37,146.83	--	--	11,589.35	9,815.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 842,312,297.50 元(含利息收入)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	相关问题详见 2019 年 7 月 4 日公告的 《中信建投证券股份有限公司关于北京旋极信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（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。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
河南许继信息有限公司	广东百望九赋电子有限公司 51%的股权	2018 年 05 月 24 日	510	0	对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响	-3.40%	以其注册资本为定价依据，平价转让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信息有限公司	上海百旺金赋科技有限公司 85%的股权	2018 年 05 月 24 日	850	0	对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响	1.20%	以其注册资本为定价依据，平价转让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信息有限公司	广西百旺金赋科技有限公司 51%的股权	2018 年 05 月 24 日	102	0	对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响	-0.83%	以其注册资本为定价依据，平价转让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信	重庆百望九	2018 年 05	300	0	对公司业务连续性、	-4.02%	以其注册资	否	不适用	是	是	2018 年 05	2018-066

息有限公司	赋软件服务有限公司100%的股权	月 24 日			管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响		本为定价依据，平价转让、收购					月 21 日	
河南许继信息有限公司	甘肃百旺九赋信息有限公司 56%的股权	2018 年 05 月 24 日	112	0	对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响	-2.28%	以其注册资本为定价依据，平价转让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信息有限公司	新疆百旺金赋信息科技有限公司 52%的股权	2018 年 05 月 24 日	52	0	对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响	-0.34%	以其注册资本为定价依据，平价转让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信息有限公司	深圳市百旺金赋科技有限公司 25%的股权	2018 年 05 月 24 日	250	0	对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响	-3.03%	以其注册资本为定价依据，平价转让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信息有限公司	安徽百旺金赋信息科技有限公司 50%的股权	2018 年 05 月 24 日	150	0	对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响	-3.57%	以其注册资本为定价依据，平价转让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066

七、主要控股参股公司分析

√ 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：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京泰豪智能工程有限公司	子公司	智慧城市	105,887,336.00	2,770,149,714.26	946,816,487.52	2,439,244,070.74	307,233,128.90	262,827,366.54
西安西谷微电子有限责任公	子公司	电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务	10,000,000.00	354,824,545.40	327,976,633.97	130,815,507.43	58,092,956.41	56,724,294.95
北京百旺金赋科技有限公司	子公司	税务信息化	12,000,000.00	197,027,260.46	106,616,808.15	226,701,203.39	68,325,482.97	58,431,235.85
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	子公司	行业大数据工具产品及大数据服务	79,365,100.00	22,406,138.06	16,789,049.19	6,491,742.31	-24,748,333.72	-24,898,679.12

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
广东百望九赋电子有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
广西百旺金赋科技有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
重庆百望九赋软件服务有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
新疆百旺金赋信息科技有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
甘肃百旺九赋信息有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响

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

主要控股参股公司情况说明

1）北京泰豪智能工程有限公司

法定代表人：邹卫明

成立日期：1997 年 09 月 10 日

注册资金：10,588.7336 万元

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

股东构成：本公司持股 100%

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

2）西安西谷微电子有限责任公司

法定代表人：董月芳

成立日期：2000 年 12 月 15 日

注册资金：1,000 万元

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

股东构成：本公司持股 100%

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

3）北京百旺金赋科技有限公司

法定代表人：陈江涛

成立日期：2007 年 01 月 29 日

注册资金：1,200 万元

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）

股东构成：本公司持股 100%

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

4）北京旋极伏羲大数据技术有限公司

法定代表人：周翔

成立日期：2016 年 05 月 05 日

注册资金：7,936.51 万元

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

股东构成：本公司持股 46.3449%

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势与机遇

1、民营企业发展的趋势与机遇

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

中国特色社会主义进入新时代，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，解决发展不

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

2、军民融合发展战略的趋势与机遇

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

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

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

3、产业智能化发展的趋势与机遇

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

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

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

4、嵌入式技术发展的趋势与机遇

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

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

5、互联网+税务发展的趋势与机遇

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

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

6、新型智慧城市发展的趋势与机遇

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

十九大报告提出建设“智慧社会”和“数字中国”，为我国智慧城市今后五年的前进指明了方向，“十三五”期间对智慧城市的投资总规模逾 5000 亿元。根据市场预测，到 2022 年，我国智慧城市市场规模将达 32402 亿元，市场结构中智能物流、智能建筑、智慧政务占比最大，分别为 28.93%、24.36%、18.71%。

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

数据对智慧城市建设具有很大的决定性作用。

公司是国内领先的智慧城市规划、建设、运营整体解决方案提供商，公司将发挥自身竞争优势，以新一代信息技术为依托，结合公司在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，实现对城市运行情况的全面感知，并通过大数据分析等技术手段挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台系列产品，实现智慧城市业务持续快速增长。

（二）公司面临的挑战和应对措施

1、市场竞争方面

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

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

2、宏观政策方面

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

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

3、经营管理方面

公司近几年各业务板块迅速增长，一系列的并购重组逐步完成，经营发展已初具规模，随着业务规模扩大和投融资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的资产规模不断扩张，管理的深度和

广度不断扩大，人员规模不断增高，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做相应的改进和调整。同时，公司在分子公司业绩实现、业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的管理及业务融合等方面，对经营管理层提出了更高的要求。

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

4、人员技术方面

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

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

5、商誉减值方面

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

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

（三）公司发展战略

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

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

（四）2019 年度经营计划

1、开展业务融合，实现增量发展

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

2、优化组织结构，强化职能管理

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

3、加大研发投入，提升整体创新

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

4、建设人才队伍，保证持续发展

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

5、完善体制机制，提高运行效率

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

司整体运行效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0

每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
母公司报表 2018 年实现的现金流为负数，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经营情况，根据《公司章程》等相关规定，公司 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。	

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

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

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	42,817,709.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	81,595,352.86	389,292,168.16	20.96%	0.00	0.00%	81,595,352.86	20.96%
2016 年	80,453,533.65	377,299,004.95	21.32%	0.00	0.00%	80,453,533.65	21.32%

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

√ 适用 □ 不适用

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

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	汇达高新、西藏泰豪智能技术有限公司、新疆恒通达泰股权投资合伙企业(有限合伙）、新余京达	股份限售承诺	1、本企业所取得的上市公司本次发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。2、本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本企业违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本企业将赔偿上市公司因此受到的全部损失。	2016 年 12 月 05 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	汇达高新、西藏泰豪智能技术有限公司、新疆恒通达泰股权投资合伙企业(有限合伙）、新余京达	业绩承诺及补偿安排	承诺标的资产 2015 年和 2016 年合计、2017 年、2018 年扣除非经常性损益（按照扣除前后孰低计算）后归属于母公司所有者的净利润分别为 27,600 万元、20,280 万元、24,336 万元。	2015 年 01 月 01 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截止本报告披露日，无违反承诺的事项发生，承诺人承诺期已满。
	汇达高新、西藏泰豪智能技术有限公司、新疆恒通达泰股权投资合伙企业(有限合伙）、新余京达	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，在本企业作为上市公司股东期间，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、在本企业作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给	2016 年 02 月 26 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。

			予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利。3、在本企业作为上市公司股东期间，本企业将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。4、本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本企业违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本企业将赔偿上市公司因此受到的全部损失。			
	白巍、董月芳	股份限售承诺	公司发行股份及支付现金购买资产，交易对手方股份锁定承诺。	2015 年 11 月 25 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截止本报告披露日，无违反承诺的事项发生，承诺人承诺期已满。
	白巍、董月芳	业绩承诺及补偿安排	交易对方向公司承诺西安西谷 2015 年、2016 年及 2017 年经审计的合并报表口径净利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）（以下简称"承诺盈利数"）分别不低于（含本数）5,021.00 万元、6,879.60 万元、8,943.48 万元。	2015 年 01 月 01 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截止本报告披露日，无违反承诺的事项发生，承诺人承诺期已满。
	陈江涛	股份限售承诺	公司发行股份及支付现金购买资产，交易对方陈江涛发行的股份自本次发行结束	2015 年 11 月 25 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截止

			之日起 36 个月内不得转让。			本报告披露日，无违反承诺的事项发生，承诺人承诺期已满。
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈江涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东、实际控制人陈江涛先生关于避免同业竞争作出以下承诺： 1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与旋极信息所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动； 2、本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事、参与或进行任何与旋极信息相同或类似的业务，以避免与旋极信息的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；3、如果本人有同旋极信息主营业务相同或类似的业务机会，应立即通知旋极信息，并尽其最大努力，按旋极信息可接受的合理条款与条件向旋极信息提供上述机会。无论旋极信息是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。	2011 年 01 月 29 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	蔡厚富、陈海涛、陈江涛、储珺、盖峰、黄海涛、金春保、李居庸、李强、刘明、马海涛、阮亚占、王晓炜、吴匀、熊焰、杨水华、岳庆敏、周铂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：本人不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。	2011 年 01 月 29 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	陈江涛	其他承诺	针对 2011 年以前公司部分员工未在公司缴纳社保的情形，公司控股股东、实际控	2011 年 05 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至

			制人陈江涛先生出具《承诺函》，承诺如果根据有权部门的要求或决定，需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失。			本报告期末，无违反承诺的事项发生。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈江涛	其他承诺	陈江涛先生承诺，公司及全资子公司、控股子公司员工在 2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 17 日期间完成净买入旋极信息股票，连续持有 12 个月以上并在职的员工，若因在前述期间增持旋极信息股票产生的亏损，陈江涛先生将以个人资金予以全额补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。	2018 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 17 日	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	陈江涛、刘明、蔡厚富、黄海涛、谢军伟、赵庭荣、周翔	其他承诺	自 2017 年 7 月 17 日起十二个月内（即至 2018 年 7 月 17 日）不减持本人持有的公司股票。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	2017 年 07 月 17 日	十二个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截止本报告披露日，无违反承诺的事项发生，承诺人承诺期已满。
	陈江涛	其他承诺	公司大股东、实际控制人陈江涛先生已针对朗科科技诉本公司侵权案件向本公司做出书面承诺："如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼	2012 年 05 月 20 日	承诺日至本案结束	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。

			产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。			
	陈江涛、北京众合高科信息技术有限公司、REN/FUHU、崔广宁、刘杰、史继军、张亚强	业绩承诺及补偿安排	都在哪网讯 2018 年、2019 年、2020 年分别完成归母扣非净利润 600 万元、2000 万元、3500 万元或估值 2.2 亿元、2.8 亿元、5 亿元。	2018 年 01 月 01 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	陈江涛	业绩承诺及补偿安排	联合信标 2018 年、2019 年、2020 年分别实现净利润（经具有相应从业资质的会计师事务所审计扣除非经常性损益后）400 万元、500 万元、600 万元。	2018 年 01 月 01 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
泰豪智能	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	24,336	25,933.61	不适用	2016 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
都在哪网讯	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	600	-1,035	由于 2018 年宏观经济整体下行，都在哪网讯在旅游市场上的开拓遇到了较大的压力，北斗网格码旅游 APP“北斗名片”等 APP 推广未达预期。	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
联合信标	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	400	725.53	不适用	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无影响。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

（一）董事会对保留意见审计报告涉及事项的说明

1、 董事会对相关事项的说明

董事会对于保留意见涉及事项，具体说明如下：

（1）预付情况说明

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

（2）北京泰豪智能工程有限公司等预付款项说明

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

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

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

（3）存货及无形资产情况说明

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

（4）关于投资北京联合信标测试技术有限公司

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京联合信标测试技术有限公司全部股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金 5,500 万元收购北京联合信标测

试技术有限公司（以下简称“联合信标”）100%股权。2018 年 5 月 10 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

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

公司董事会认为对于联合信标的最终估值公允、合理。

2、消除上述事项及其影响的具体措施

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

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

（2）公司将加强存货及无形资产管理。

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

（二）监事会对董事会对保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见

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

（三）独立董事对保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见

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

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

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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 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
2012 年 5 月 15 日，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技"）向南宁市中级人民法院递交《民事起诉状》，起诉本公司、中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）、中国农业银行股份有限公司北海工业园支行（以下简称"农业银行北海支行"）侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为"用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置"，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于 2012 年 5 月 15 日受理了该案。2012 年 5 月 17 日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《应诉通知书》等诉讼文书。2015 年 6 月 25 日，公司收到南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第 59 号《民事判决书》，对本案作出了一审判决。2015 年 7 月 8 日，公司依法向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉，广西壮族自治区高级人民法院于 2015 年 9 月 17 日受理该案，并于 2015 年 11 月 4 日开庭审理，公司于 2016 年 9 月 5 日收到广西壮族自治区高级人民法院（2015）桂民三终字第 76 号《民事裁定书》，对本案作出了二审裁定，将本案发回南宁市中级人民法院重审。公司于 2018 年 8 月 6 日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2016）桂 01 民初 577 号《民事判决书》，	4,000	否	公司已提起上诉，正在开庭审理，尚未宣判	广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2016）桂 01 民初 577 号《民事判决书》判决如下：1、被告旋极信息、被告农业银行、农业银行北海支行立即停止侵害原告深圳市朗科科技股份有限公司第 ZL99117225.6 号发明专利权的行为，即被告旋极信息立即停止使用原告朗科科技第 ZL99117225.6 号发明专利方法，并立即停止制造、销售、许诺销售侵权的 ComyiKEY220 产品，被告农业银行、农业银行北海支行立即停止使用侵权的 ComyiKEY220 产品；2、被告旋极信息赔偿原告深圳朗科科技经济损失 4,000 万元；3、驳回朗科科技其他诉讼请求。案件受理费 341,800 元由被告旋极信息负担。"公司控股股东、实际控制人、董事长陈江涛先生已针对朗科科技诉本公司侵 权案件向本公司做出书面承诺。公司拟于近期提起上诉，本次诉讼结果暂不会对公司生产经营及本期利润或 期后利润产	--	2018 年 08 月 06 日	2018-099

对本案作出了重审判决。				生影响。			
公司及控股子公司旋极百旺、北京百旺于 2018 年 7 月 16 日收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2018）粤 03 民初 1661 号《应诉通知书》等，广东省深圳市中级人民法院于 2018 年 5 月 18 日受理了朗科科技诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。	1,000	否	尚未开庭审理	-	-	2018 年 07 月 17 日	2018-088
2017 年 7 月，公司全资子公司泰豪智能的全资子公司泰豪新能源（原"泰豪太阳能电源"）起诉大连瀚腾机电设备有限公司（以下简称"瀚腾机电"）无故拖欠泰豪新能源工程款 233 万元，法院一审判决瀚腾机电支付泰豪新能源 233 万元及违约金，瀚腾机电提起上诉，二审尚未开庭。	233	否	二审尚未开庭审理	一审判决结果：判决瀚腾机电支付泰豪新能源 233 万元及违约金	-	2018 年 07 月 17 日	2018-088

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2017 年股权激励计划

1、激励计划简述

（1）本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票；

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

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

（4）授予价格：授予限制性股票的授予价格为每股 10.59 元/股；

2、股权激励计划实施情况

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

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

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

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

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

（6）2018 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。本次回购离职人员何光南、张子沃、陈蕃泓、罗世芳及监事夏林共 5 名激励对象所持限制性股票共计 129,000 股（第一期、第二期、第三期和第四期），回购剩余 389 名激励对象部分限制性股票（第一期）5,662,500 股。2018 年 4 月 20 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

（7）2018 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分离职人员限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。本次回购黄慧、郑寒卓、杨水华、刘洁、何升金共 5 名离职人员所持限制性股票 74,250 股（第二期、第三期和第四期）。2018 年 4 月 20 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

（8）2018 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。本次回购龙美英、余鹏飞等 41 名激励对象所持限制性股票 816,809 股（第二期、第三期和第四期）。2018 年 9 月 8 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了上述议

案，目前已在中国证券登记结算公司完成股份注销手续。

（9）2019 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施<2017 年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，同时回购注销原 343 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2019 年 1 月 23 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，目前已在中国证券登记结算公司完成股份注销手续。

3、取消股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

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

公司终止本次股权激励计划计划使用自有资金，共计需 171,060,907.86 元，短期内对公司现金流有一定影响。公司本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划，不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响，公司管理团队、核心业务及技术人员将继续勤勉尽责，履行其工作职责，为股东创造价值，为公司发展做出贡献。取消股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

（二）2015 年第一期员工持股计划

1、员工持股计划简述

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

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

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

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

2、员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

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

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

3、员工持股计划股票购买情况

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

4、员工持股计划对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次员工持股计划对公司财务状况和经营成果不产生影响。

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

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

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

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 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

公司报告期未发生重大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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

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

（2）公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京联合信标测试技术有限公司全部股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金 5,500 万元收购北京联合信标测试技术有限公司 100%股权。2018 年 4 月 10 日，联合信标完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的公告	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的进展公告	2018 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收购北京联合信标测试技术有限公司全部股权暨关联交易的公告	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于北京联合信标测试技术有限公司完成工商变更暨投资进展公告	2018 年 06 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

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

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		95,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		51,563.06		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		135,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		65,396.11		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.31%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				1,347				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,347				

采用复合方式担保的具体情况说明

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

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
泰豪智能	湘潭市政府政务服务中心、湘潭产业投资发展集团有限公司	湘潭市新型智慧城市建设 PPP 项目	2017 年 08 月 16 日			不适用		竞争性磋商采购报价	155,900	否	不适用	2017 年 12 月 28 日，湘潭市新型智慧城市建设 PPP 项目公司完成股权变更，项目进入实质性建设阶段。截至本报告披露日，PPP 项目总体方案正在设计；子项目大数据中心过渡机房已完成项目设计和财政评审工作，即将开始建设；子项目智慧警务启动设计招标工作；急用先建子项目基础地理空间系统平台、智慧交通、智慧政务等正在与各委办局协商启动方案。	2017 年 08 月 16 日	《关于全资子公司签订重大合同的公告》

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一） 重大资产重组情况

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

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

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

公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公

司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）公司债相关事项

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

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

（三）2018 年日常关联交易预计

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

（四）对外投资

1、旋极伏羲增资事项

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

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

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

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

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、上海旋极增资进展

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

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

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、中关村并购母基金投资进展

公司于 2016 年 10 月 21 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司以自有资金出资 1.5 亿元人民币，作为有限合伙人之一参与投资北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙），投资完成后，公司持有北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）1.22%股权。

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

4、厦门蓝图清创投资管理合伙企业投资进展

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

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

业执照》。

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

5、北京华控产业投资基金投资进展

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

华控产业基金召开 2018 年第四次合伙人大会，华控产业基金原合伙人及新入伙的有限合伙人协商一致，对华控产业基金认缴出资份额等事项进行了调整，各合伙人于 2018 年 8 月 17 日签订了《北京华控产业投资基金（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、受让北京旋极百旺科技有限公司股权

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

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、百望股份有限公司投资进展

2018 年 10 月 22 日及 2018 年 11 月 14 日，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴”）及深圳朋灯共丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳朋灯”）分别使用人民币 3.1765 亿元及 2 亿元向公司参股公司百望股份增资，增资完成后，阿里巴巴和深圳朋灯分别持有百望股份 15%及 9.44%股

权，公司持有百望股份的股权比例变为 15.67%。公司放弃优先认购权，不参与本次增资。目前已完成工商变更手续。

（五）税务信息化业务整合进展

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

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

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

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

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

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

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

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

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（六）签订战略协议的情况

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

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（七）回购公司部分社会公众股份进展

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

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

（八）控股股东股票质押与解除质押

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

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

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

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

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

股份总数的 2.57%；与东方证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为 1,000,000 股，占其所持公司股份总数的 0.17%。

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

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

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

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

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

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

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

（九）股本及注册资本变更情况

1、2017 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议

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

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

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

4、2019 年 1 月 3 日，公司股份回购事项已届满，2018 年 1 月 17 日-2019 年 1 月 3 日回购期间，公司股份回购专用账户累计回购股份 12,400,125 股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成

注销手续，公司注册资本减少至 1,736,261,988.00 元，股本减少至人民币 1,736,261,988.00 元。

5、2018 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。本次回购龙美英、余鹏飞等 41 名激励对象所持限制性股票 816,809 股（第二期、第三期和第四期）。2018 年 9 月 7 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。2019 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施<2017 年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，同时回购注销原 343 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2019 年 1 月 23 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2019)第 ZB10326 号验资报告，对公司截至 2019 年 1 月 25 日止减少注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司减资前的注册资本为人民币 1,736,261,988.00 元，股本为人民币 1,736,261,988.00 元；本次变更后的注册资本为人民币 1,710,802,595.00 元，股本为人民币 1,710,802,595.00 元。目前尚未完成工商变更登记手续。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十）董事、监事及高管变动情况

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

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

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

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

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

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十一）实际控制人倡议员工增持公司股票事项

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

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

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、担保情况

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

证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

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

2018 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）的全资子公司北京泰豪新能源科技有限公司（以下简称“泰豪新能源”）向北京银行翠微路支行申请人民币 5,000 万元的 2 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。本议案尚需提交股东大会审议。

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

2、三级子公司名称变更

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	494,650,851	42.20%			250,534,042	-73,280,965	177,253,077	671,903,928	38.42%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	494,650,851	42.20%			250,534,042	-73,280,965	177,253,077	671,903,928	38.42%
其中：境内法人持股	91,696,380	7.82%			46,333,520	0	46,333,520	138,029,900	7.89%
境内自然人持股	402,954,471	34.38%			204,200,522	-73,280,965	130,919,557	533,874,028	30.53%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	677,545,344	57.80%			332,289,898	66,922,943	399,212,841	1,076,758,185	61.58%
1、人民币普通股	677,545,344	57.80%			332,289,898	66,922,943	399,212,841	1,076,758,185	61.58%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,172,196	100.00%			582,823,9	-6,358,02	576,465,9	1,748,662	100.00%

	,195				40	2	18	,113	

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

白巍离任，提名邹卫明、颜小品为第四届监事会非职工代表监事。

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

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

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

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

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

2018 年 4 月 20 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

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

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2017 年 11 月 28 日召开第三届董事会第五十一次会议、2017 年 12 月 20 日召开 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》。公司于 2018 年 1 月 3 日披露了《北京旋极信息技术股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。2018 年 1 月 17 日，公司首次实施了回购部分社会公众股份方案。截至 2019 年 1 月 3 日，公司股份回购事项已届满。

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

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 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

指标	2018 年度		2017 年度	
	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算
基本每股收益	0.0248	0.0365	0.2247	0.2250
稀释每股收益	0.0248	0.0365	0.2247	0.2250
	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算
归属于上市公司股东的每股净资产	2.8053	2.7801	3.0054	2.9490

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
陈江涛	292,739,796	-13,676,362	161,595,674	440,659,108	高管锁定，资产重组承诺	按照高管锁定每年可解除 25%及按照资产重组承诺解限
刘明	18,604,776	-2,357,500	8,209,632	24,456,908	高管锁定，股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
刘希平	18,027,547	0	9,109,190	27,136,737	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
蔡厚富	8,909,076	-320,067	4,339,965	12,928,974	高管锁定，股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
陈为群	9,007,974	-1,950,550	3,716,103	10,773,527	高管锁定，股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
赵庭荣	1,120,604	-410,399	358,861	1,069,066	高管锁定，股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
黄海涛	4,778,916	-1,328,574	1,743,433	5,193,775	高管锁定，股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
谢军伟	800,000	-200,000	303,176	903,176	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
周翔	1,933,000	-483,250	732,548	2,182,298	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,754	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	67,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈江涛	境内自然人	33.60%	587,545,476	197,225,748.00	440,659,108	146,886,368	质押	524,355,663
西藏泰豪智能技术有限公司	境内非国有法人	2.85%	49,848,119	16,732,888.00	49,848,119	0	质押	45,158,783
北京中天涌慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.70%	47,180,091	15,837,291.00	0	47,180,091	质押	47,180,091
白巍	境内自然人	2.30%	40,277,470	12,347,548.00	0	40,277,470	质押	21,369,654
刘希平	境内自然人	2.07%	36,182,317	12,145,587.00	27,136,737	9,045,580	质押	33,000,000
刘明	境内自然人	1.90%	33,200,666	9,965,964.00	24,456,908	8,743,758	质押	9,619,737
北京达麟投资管	境内非国有法人	1.80%	31,415,60	10,545,50	31,415,60	0		

理有限公司－新余京达投资管理中心（有限合伙）			5	9.00	5			
北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.71%	29,924,882	10,045,107.00	29,924,882	0		
北方国际信托股份有限公司－北方信托·恒升一号证券投资单一资金信托	其他	1.66%	29,046,142	9,750,134.00	0	29,046,142		
新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	26,841,294	9,010,016.00	26,841,294	0	质押	26,841,294
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京中天涌慧投资咨询有限公司为陈江涛及其夫人100%控股公司。北京达麟投资管理有限公司－新余京达投资管理中心（有限合伙）、北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈江涛一致行动人。北方国际信托股份有限公司－北方信托•恒升一号证券投资单一资金信托为陈江涛增持公司股份的账户。							

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈江涛	146,886,368	人民币普通股	146,886,368
北京中天涌慧投资咨询有限公司	47,180,091	人民币普通股	47,180,091
白巍	40,277,470	人民币普通股	40,277,470
北方国际信托股份有限公司－北方信托·恒升一号证券投资单一资金信托	29,046,142	人民币普通股	29,046,142
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	19,627,133	人民币普通股	19,627,133

董月芳	18,601,511	人民币普通股	18,601,511
北京旋极信息技术股份有限公司回购专用证券账户	12,400,125	人民币普通股	12,400,125
北京唰唰艺术咨询有限公司	12,394,525	人民币普通股	12,394,525
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,204,053	人民币普通股	11,204,053
鹏华资产－招商银行－云南国际信托－云南国际信托有限公司一村资本 1 号集合资金信托计划	9,939,554	人民币普通股	9,939,554
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	北京中天涌慧投资咨询有限公司为陈江涛及其夫人 100%控股公司。北方国际信托股份有限公司－北方信托•恒升一号证券投资单一资金信托为陈江涛增持公司股份的账户。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈江涛	中国	否
主要职业及职务	1997 年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

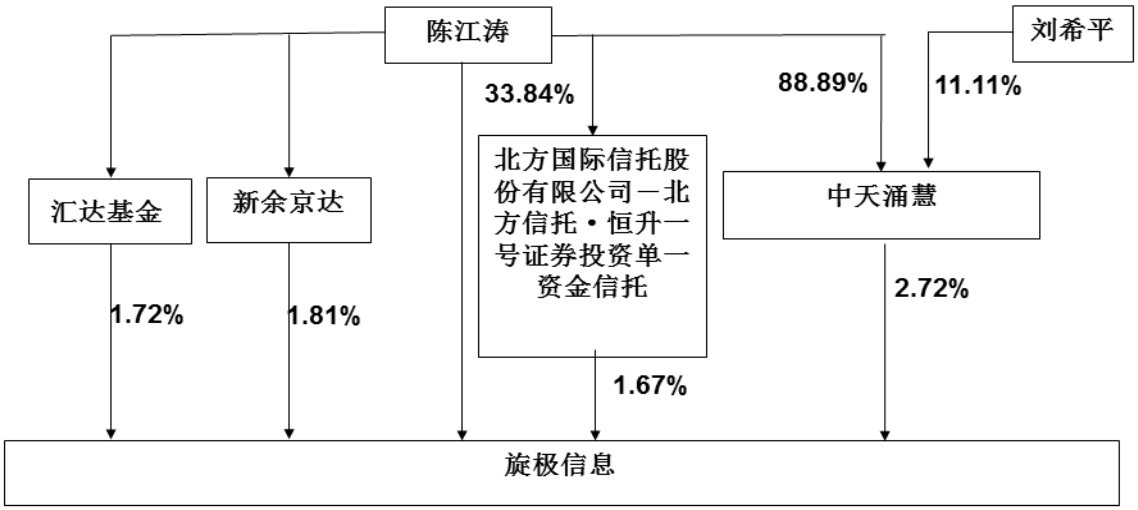
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈江涛	本人	否	否
主要职业及职务	1997 年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈江涛	董事长	现任	男	58	2011 年 11 月 18 日	2021 年 03 月 09 日	390,319,728	0		197,225,748	587,545,476
蔡厚富	董事;副总经理	现任	男	44	2011 年 11 月 18 日	2021 年 03 月 09 日	11,686,958	0		5,640,090	17,327,048
熊焰	董事	现任	男	63	2018 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 09 日	0	0		0	0
于明	独立董事	现任	男	64	2016 年 08 月 17 日	2021 年 03 月 09 日	0	0		0	0
李绍滨	独立董事	现任	男	71	2015 年 01 月 27 日	2021 年 03 月 09 日	0	0		0	0
李景辉	独立董事	现任	女	54	2015 年 01 月 27 日	2021 年 03 月 09 日	0	0		0	0
邹卫明	监事会主席	现任	男	48	2018 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 09 日	0	10,000		0	10,000
颜小品	监事	现任	女	31	2018 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 09 日	0	0		0	0
夏林	监事	现任	男	47	2018 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 09 日	104,062	0	-104,062	0	0
谢军伟	总经理	现任	男	57	2015 年	2021 年	800,000	20,000		103,176	923,176

					11 月 12 日	03 月 09 日					
黄海涛	副总经理；董事会秘书	现任	女	43	2011 年 11 月 18 日	2021 年 03 月 09 日	5,630,056	0		1,682,440	7,312,496
赵庭荣	副总经理	现任	男	54	2016 年 08 月 01 日	2021 年 03 月 09 日	1,232,472	0		300,402	1,532,874
周翔	副总经理	现任	男	56	2017 年 01 月 06 日	2021 年 03 月 09 日	1,933,000	25,000		249,298	2,207,298
陈为群	财务负责人	现任	女	56	2018 年 08 月 03 日	2021 年 03 月 09 日	10,710,266	200,050		3,943,746	14,854,062
刘明	董事;总经理;财务负责人	离任	男	53	2011 年 11 月 18 日	2021 年 03 月 09 日	23,234,702	0		9,965,964	33,200,666
孙陶然	董事	离任	男	50	2015 年 01 月 27 日	2018 年 03 月 08 日	0	0		0	0
白巍	监事	离任	男	53	2016 年 08 月 17 日	2018 年 03 月 08 日	27,929,922	0	-1,765,241	14,112,789	40,277,470
王益民	监事会主席	离任	男	51	2015 年 01 月 27 日	2018 年 03 月 08 日	14,378,920	0	-17,486,543	7,265,565	4,157,942
孙宝国	监事	离任	男	45	2015 年 01 月 27 日	2018 年 03 月 31 日	0	0		0	0
合计	--	--	--	--	--	--	487,960,086	255,050	-19,355,846	240,489,218	709,348,508

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

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

三、任职情况

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

1、董事会成员

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

公司董事基本情况如下：

（1）陈江涛　董事长

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

（2）蔡厚富　董事兼副总经理

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

（3）熊焰 董事

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

（4）于明　独立董事

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

（5）李绍滨　独立董事

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

（6）李景辉　独立董事

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

2、监事会成员

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

（1）邹卫明 监事会主席

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

（2）颜小品 监事

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

（3）夏林 职工监事

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

3、高级管理人员

董事会聘请的高级管理人员任期为三年。

（1）谢军伟 总经理

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

（2）蔡厚富　董事、副总经理

简历参见公司董事会成员。

（3）黄海涛　副总经理、董事会秘书

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

（4）赵庭荣 副总经理

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

（5）周翔 副总经理

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

（6）陈为群 财务负责人

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

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈江涛	北京百旺金赋科技有限公司	董事长、法人			否
陈江涛	北京中天涌慧投资咨询有限公司	执行董事、法人			否
陈江涛	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	董事			否
陈江涛	旋极国际（香港）有限公司	执行董事			否
陈江涛	深圳市旋极历通科技有限公司	执行董事、法人			否
陈江涛	百望金赋科技有限公司	董事			否
陈江涛	北京都在哪网讯科技有限公司	董事			否
陈江涛	宁波梅山保税港区中天沐泽投资咨询有限公司	执行董事			否
陈江涛	宁波梅山保税港区中元海润投资咨询有限公司	执行董事			否
陈江涛	北京平治东方科技股份有限公司	董事			否
陈江涛	武汉中天沐泽科技投资有限公司	执行董事			否

陈江涛	北京众华原创科技有限公司	董事			否
蔡厚富	赛瑞工信科技（北京）有限公司	董事长			否
蔡厚富	北京云网信服信息技术有限公司	执行董事			否
蔡厚富	北京分贝海洋信息技术有限公司	执行董事			否
蔡厚富	北京旋极伏羲大数据技术有限公司	董事			否
蔡厚富	沈阳旋飞航空技术有限公司	执行董事、总经理			否
蔡厚富	北京瑞极通达科技有限公司	董事长			否
蔡厚富	深圳市鸣鑫航空科技有限公司	董事			否
熊焰	中泰信托有限责任公司	独立董事			否
熊焰	光大证券股份有限公司	独立董事			否
熊焰	华软资本管理集团股份有限公司	独立董事			否
熊焰	上海保险交易所股份有限公司	独立董事			否
熊焰	永赢金融租赁有限公司	独立董事			否
熊焰	北京国富金控科技有限公司	执行董事			否
熊焰	北京德申杰投资咨询有限公司	独立董事			否
熊焰	北京国富资本有限公司	董事长			是
熊焰	北京国富碳投资管理有限公司	执行董事			否
熊焰	北京国富金交科技有限公司	董事长			否
熊焰	北京埃德万斯离子束技术研究所股份有限公司	董事			否
熊焰	西安丝路金融资产交易中心有限公司	董事长			否
熊焰	北京国富健元投资管理有限公司	董事长			否
熊焰	北京国富鑫一投资管理有限公司	经理			否
熊焰	青岛国双股权投资管理有限公司	法人			否
熊焰	北京国富之本投资有限公司	法人			否
熊焰	上海国富企业发展有限责任公司	执行董事			否
熊焰	深圳市华禹国富股权投资基金管理有限	董事长			否

	公司				
熊焰	青岛国富金融资产交易中心有限公司	董事长			否
熊焰	北京高达国富创业投资管理有限公司	执行董事			否
黄海涛	北京旋极百旺科技有限公司	董事			否
黄海涛	北京旋极拉卡拉信息技术有限公司	董事			否
黄海涛	北京旋极伏羲大数据技术有限公司	董事			否
黄海涛	百望股份有限公司	董事			否
黄海涛	北京中软金卡信息技术有限公司	董事			否
黄海涛	西安西谷微电子有限责任公司	董事			否
黄海涛	北京都在哪网讯科技有限公司	董事			否
谢军伟	北京旋极伏羲大数据技术有限公司	董事			否
赵庭荣	北京麦禾信通科技有限公司	执行董事			否
赵庭荣	北京旋极泰科新技术有限公司	监事			否
赵庭荣	北京泰豪智能工程有限公司	董事			否
赵庭荣	深圳市斯普瑞特通信技术有限公司	董事			否
周翔	北京旋极伏羲大数据技术有限公司	总经理			是
周翔	北京泰豪智能工程有限公司	董事			否
陈为群	上海旋极信息技术有限公司	总经理			否
陈为群	上海索乐互娱科技有限公司	董事			否
陈为群	北京旋风航电科技有限公司	经理、执行董事			否
陈为群	上海海多投资发展有限公司	董事			否
邹卫明	北京泰豪智能工程有限公司	董事、经理			是
邹卫明	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	经理			否
邹卫明	北京东方亦阳太阳能科技有限公司	经理、执行董事			否
邹卫明	北京泰豪智能科技有限公司	董事			否
邹卫明	上海信业智能科技股份有限公司	董事			否

邹卫明	湖北智慧新城产业开发有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2018 年公司董事、监事、高级管理人员实际支付税前报酬 421.00 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈江涛	董事长	男	58	现任	0	否
蔡厚富	董事、副总经理	男	44	现任	31.25	否
熊焰	董事	男	63	现任	6.3	是
于明	独立董事	男	64	现任	7.7	否
李绍滨	独立董事	男	71	现任	7.7	否
李景辉	独立董事	女	54	现任	7.7	否
邹卫明	监事会主席	男	48	现任	41.5	否
颜小品	监事	女	31	现任	20.98	否
夏林	监事	男	47	现任	13.92	否

谢军伟	总经理	男	57	现任	50.11	否
黄海涛	副总经理、董事会秘书	女	43	现任	56.31	否
赵庭荣	副总经理	男	54	现任	44.15	否
周翔	副总经理	男	56	现任	30.64	否
陈为群	财务负责人	女	56	现任	19.2	否
刘明	董事;总经理;财务负责人	男	53	离任	55.31	否
孙陶然	董事	男	50	离任	2.1	是
白巍	监事	男	53	离任	6.47	否
王益民	监事会主席	男	51	离任	9.6	否
孙宝国	监事	男	45	离任	10.06	否
合计	--	--	--	--	421.00	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	199
主要子公司在职员工的数量（人）	3,420
在职员工的数量合计（人）	3,619
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,619
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	107
销售人员	431

技术人员	2,320
财务人员	123
行政人员	638
合计	3,619
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	7
硕士	175
大学本科	1,447
大专	1,717
专科以下	273
合计	3,619

2、薪酬政策

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

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

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

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

报告期内核心技术人员数量占比为 5.31%，报告期内核心技术人员薪酬占比为 9.08%。报告期内核心技术人员数量相对稳定，略有增长。报告期内新增纳入合并的公司有内蒙古百旺金赋信息技术有限公司、北京联合信标测试技术有限公司、西安西谷投资有限公司、成都西谷蓉新检测技术有限责任公司、西安西谷芯创电子技术有限公司、西安融军通用标准化研究院有限责任公司、浙江小望科技有限公司、宁波百望

九赋科技有限公司。本期处置的子公司有广东百望九赋电子有限公司、广西百旺金赋科技有限公司、重庆百望九赋软件服务有限公司、甘肃百旺九赋信息有限公司、新疆百旺金赋信息科技有限公司、上海百旺金赋科技有限公司、陕西西谷泰思特微电子有限公司，合并范围内总人数有所减少，导致职工薪酬总额降低，另外 2018 年度实行薪酬调整，核心技术人员数量占比、薪酬占比较 2017 年度有所提高。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
于明	18	3	15	0	0	否	5
李绍滨	18	3	15	0	0	否	6
李景辉	18	4	14	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会

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

（二）董事会薪酬与考核委员会

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

（三）董事会战略委员会

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

（四）董事会提名委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

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

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

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

审计报告正文

北京旋极信息技术股份有限公司全体股东：

一、保留意见

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

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

二、形成保留意见的基础

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

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

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

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

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	**该事项在审计中是如何应对的**
（一）评估合并报表中商誉减值	
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释十五。 2018 年 12 月 31 日，旋极信息合并财务报表中商誉的账面原值为人民币 1,945,975,152.93 元,上述商誉主要是旋极信息分别于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度因收购北京中软金卡信息技术有限公司、西安西谷微电子有限责任公司、北京泰豪智能工程有限公司形成的。2018 年计提商誉减值金额 316,977,243.45 元。 由于商誉对合并财务报表的重要性，计提减值时涉及管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的关键假设，这些关键假设具有	审计应对 与评估合并财务报表中商誉的减值相关的审计程序中包括以下程序： 1、评估管理层减值测试时估值方法的适当性； 2、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 3、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象； 4、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进

固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将评估合并财务报表中商誉的减值识别为关键审计事项。	行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督旋极信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,436,798,454.59	3,063,748,858.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,200,360,244.14	957,861,793.78
其中：应收票据	81,560,061.23	96,852,153.07
应收账款	1,118,800,182.91	861,009,640.71
预付款项	360,688,001.54	96,425,518.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	435,921,536.66	105,044,476.33
其中：应收利息	18,877,254.10	15,622,710.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	846,357,777.99	639,988,569.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,381,319.31	44,623,643.03
流动资产合计	5,390,507,334.23	4,907,692,859.96
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	263,287,649.29	194,922,782.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	368,791,301.24	319,809,704.01
投资性房地产	4,043,099.80	4,533,261.86
固定资产	363,076,321.11	390,829,567.46
在建工程	2,026,439.28	2,178,039.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,434,217.38	140,141,929.13
开发支出		
商誉	1,623,702,586.80	1,898,762,995.14
长期待摊费用	7,311,424.86	7,889,829.66
递延所得税资产	23,516,751.79	20,699,424.33
其他非流动资产	7,437,330.00	
非流动资产合计	2,767,627,121.55	2,979,767,533.34
资产总计	8,158,134,455.78	7,887,460,393.30
流动负债：		
短期借款	751,039,500.00	151,275,493.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,414,741,823.96	998,161,316.89

预收款项	452,267,466.75	479,256,447.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,862,497.61	82,193,431.61
应交税费	35,077,483.99	103,584,323.13
其他应付款	291,453,900.58	369,974,419.28
其中：应付利息	862,496.13	449,978.12
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,000,000.00	77,743,677.66
其他流动负债	13,169,479.36	
流动负债合计	3,110,612,152.25	2,262,189,109.26
非流动负债：		
长期借款		78,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,800,345.68	71,622,584.42
递延所得税负债	7,570,144.58	11,639,727.25
其他非流动负债		

非流动负债合计	73,370,490.26	166,262,311.67
负债合计	3,183,982,642.51	2,428,451,420.93
所有者权益：		
股本	1,748,662,113.00	1,172,196,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,450,569,070.77	3,333,631,933.49
减：库存股	194,948,400.37	240,127,352.00
其他综合收益	2,964,265.04	943,065.30
专项储备		
盈余公积	50,173,507.71	39,498,354.35
一般风险准备	-	
未分配利润	848,031,304.90	897,483,993.96
归属于母公司所有者权益合计	4,905,451,861.05	5,203,626,190.10
少数股东权益	68,699,952.22	255,382,782.27
所有者权益合计	4,974,151,813.27	5,459,008,972.37
负债和所有者权益总计	8,158,134,455.78	7,887,460,393.30

法定代表人：陈江涛　　主管会计工作负责人：陈为群　　会计机构负责人：张丽英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,080,740,432.03	1,604,397,410.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	137,304,556.37	154,126,420.08
其中：应收票据	11,083,098.20	3,527,660.00
应收账款	126,221,458.17	150,598,760.08
预付款项	275,686,358.21	10,615,030.02
其他应收款	354,054,790.48	38,201,790.23
其中：应收利息	18,877,254.10	15,622,710.97
应收股利		
存货	107,540,552.84	37,165,060.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,417,582.92	2,160,445.08
流动资产合计	1,988,744,272.85	1,846,666,156.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	185,900,000.00	168,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,986,778,702.22	2,850,024,030.34
投资性房地产	1,604,018.42	1,905,389.54
固定资产	58,664,269.22	63,387,939.57
在建工程	2,026,439.28	514,879.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,688,113.17	46,152,739.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		105,000.00

递延所得税资产	6,140,743.52	4,795,230.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,277,802,285.83	3,135,185,209.28
资产总计	5,266,546,558.68	4,981,851,365.58
流动负债：		
短期借款	554,880,000.00	63,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	135,761,547.48	57,605,001.83
预收款项	69,888,882.99	47,966,206.46
应付职工薪酬	19,806,989.05	8,139,249.11
应交税费	2,339,204.42	3,161,464.71
其他应付款	197,979,727.27	234,650,326.71
其中：应付利息		206,403.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		77,743,677.66
其他流动负债		
流动负债合计	980,656,351.21	492,665,926.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	980,656,351.21	492,665,926.48
所有者权益：		
股本	1,748,662,113.00	1,172,196,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,481,383,444.62	3,331,479,833.80
减：库存股	194,948,400.37	240,127,352.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,173,507.71	39,498,354.35
未分配利润	200,619,542.51	186,138,407.95
所有者权益合计	4,285,890,207.47	4,489,185,439.10
负债和所有者权益总计	5,266,546,558.68	4,981,851,365.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,855,143,392.77	3,297,140,845.94
其中：营业收入	3,855,143,392.77	3,297,140,845.94
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,723,820,648.03	2,735,692,973.85
其中：营业成本	2,536,631,141.65	1,909,566,610.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,860,602.79	16,040,287.61
销售费用	263,925,835.20	279,955,116.77
管理费用	364,513,009.50	417,439,797.57
研发费用	170,485,386.35	113,761,307.81
财务费用	-2,618,829.97	-24,874,152.93
其中：利息费用	26,976,125.91	11,829,968.28
利息收入	37,451,433.49	44,808,538.45
资产减值损失	373,023,502.51	23,804,006.20
加：其他收益	25,173,801.45	37,700,969.26
投资收益（损失以“—”号填列）	-15,314,615.57	36,612,833.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,025,559.16	6,845,946.66
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,723.26	-409,174.94
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	141,244,653.88	635,352,499.82

加：营业外收入	14,906,015.37	16,925,814.75
减：营业外支出	8,963,826.52	21,098,715.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,186,842.73	631,179,598.69
减：所得税费用	77,477,860.78	120,490,774.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,708,981.95	510,688,824.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,708,981.95	510,688,824.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	42,817,709.91	389,292,168.16
少数股东损益	26,891,272.04	121,396,655.92
六、其他综合收益的税后净额	2,021,199.74	-2,790,584.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,021,199.74	-2,790,584.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,021,199.74	-2,790,584.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,021,199.74	-2,790,584.00

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,730,181.69	507,898,240.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,838,909.65	386,501,584.16
归属于少数股东的综合收益总额	26,891,272.04	121,396,655.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0248	0.2249
（二）稀释每股收益	0.0248	0.2249

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈江涛　　主管会计工作负责人：陈为群　　会计机构负责人：张丽英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	182,713,635.10	146,655,108.86
减：营业成本	38,691,159.52	74,903,607.30
税金及附加	6,320,969.61	1,482,991.24
销售费用	19,840,778.73	26,098,196.31
管理费用	36,145,420.20	55,742,446.93
研发费用	53,484,483.16	40,616,417.80
财务费用	-8,351,075.56	-26,614,445.60
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	21,706,089.99	8,544,958.21
加：其他收益	2,650,583.54	9,115,263.70

投资收益（损失以“—”号填列）	93,087,947.36	215,213,979.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	110,614,340.35	190,210,180.30
加：营业外收入	1,243,608.35	7,710,756.70
减：营业外支出	5,559,066.91	8,749,964.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	106,298,881.79	189,170,972.47
减：所得税费用	-452,651.74	818,256.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	106,751,533.53	188,352,716.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	106,751,533.53	188,352,716.20
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	106,751,533.53	188,352,716.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,803,580,173.18	3,442,607,496.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	14,900,979.01	26,834,657.31
收到其他与经营活动有关的现金	355,298,674.28	225,759,763.57
经营活动现金流入小计	4,173,779,826.47	3,695,201,916.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,989,973,278.35	1,833,845,714.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	493,123,164.79	461,632,622.16
支付的各项税费	234,919,900.98	316,600,569.60
支付其他与经营活动有关的现金	522,160,611.62	417,012,928.74
经营活动现金流出小计	4,240,176,955.74	3,029,091,835.18
经营活动产生的现金流量净额	-66,397,129.27	666,110,081.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	178,924,663.81
取得投资收益收到的现金	9,746,109.40	1,304,618.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	455,094.58	183,014.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-262,867,424.23	6,803,997.20
收到其他与投资活动有关的现金	307,332.13	6,500,000.00
投资活动现金流入小计	-210,358,888.12	193,716,294.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,897,464.76	92,263,820.31
投资支付的现金	240,987,575.00	218,664,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,254,118.16	
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	466,139,157.92	310,927,820.31
投资活动产生的现金流量净额	-676,498,046.04	-117,211,526.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,100,000.00	247,637,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,144,500.00
取得借款收到的现金	837,639,500.00	261,275,493.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,252,464.27	463,506.83
筹资活动现金流入小计	863,991,964.27	509,376,200.45
偿还债务支付的现金	320,116,569.92	233,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,337,594.78	242,093,905.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		167,673,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	298,313,795.02	8,906,391.31
筹资活动现金流出小计	833,767,959.72	484,600,296.63
筹资活动产生的现金流量净额	30,224,004.55	24,775,903.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,367,020.83	-2,223,462.43
五、现金及现金等价物净增加额	-710,304,149.93	571,450,996.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,021,161,694.02	2,449,710,697.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,310,857,544.09	3,021,161,694.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,626,933.88	206,856,791.68
收到的税费返还	3,314,386.97	9,115,263.70
收到其他与经营活动有关的现金	339,938,358.08	509,892,153.42
经营活动现金流入小计	569,879,678.93	725,864,208.80
购买商品、接受劳务支付的现金	546,987,481.64	104,652,457.13
支付给职工以及为职工支付的现金	57,800,914.67	43,322,665.31
支付的各项税费	36,752,343.65	19,118,537.49
支付其他与经营活动有关的现金	278,521,633.25	524,177,196.03
经营活动现金流出小计	920,062,373.21	691,270,855.96
经营活动产生的现金流量净额	-350,182,694.28	34,593,352.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,400,000.00	175,024,663.81
取得投资收益收到的现金	99,208,275.48	197,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,708,275.48	372,324,663.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,283,193.34	49,464,279.37
投资支付的现金	159,167,575.00	190,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	314,450,768.34	239,864,279.37

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,172,196,19				3,333,631,933.	240,127	943,065		39,498,		897,483	255,382	5,459,008,972.

	5.00				49	,352.00	.30		354.35		,993.96	,782.27	37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,172,196,195.00				3,333,631,933.49	240,127,352.00	943,065.30		39,498,354.35		897,483,993.96	255,382,782.27	5,459,008,972.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	576,465,918.00				-883,062,862.72	-45,178,951.63	2,021,199.74		10,675,153.36		-49,452,689.06	-186,682,830.05	-484,857,159.10
（一）综合收益总额							2,021,199.74				42,817,709.91	26,891,272.04	71,730,181.69
（二）所有者投入和减少资本	-6,358,022.00				-267,272,449.18	-45,178,951.63						4,500,000.00	-223,951,519.55
1．所有者投入的普通股					-195,252,368.25	12,400,125.00						4,500,000.00	-203,152,493.25
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					-72,020,080.93	-57,579,076.63							-14,441,004.30
4．其他	-6,358,022.00												-6,358,022.00
（三）利润分配									10,675,153.36		-92,270,398.97		-81,595,245.61
1．提取盈余公积									10,675,153.36		-10,675,153.36		

2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-81,595,245.61		-81,595,245.61
4．其他													-6,358,022.00
（四）所有者权益内部结转	582,823,940.00				-582,823,940.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	582,823,940.00				-582,823,940.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-32,966,473.54							-218,074,102.09	-251,040,575.63
四、本期期末余额	1,748,662,113.00				2,450,569,070.77	194,948,400.37	2,964,265.04		50,173,507.71		848,031,304.90	168,699,952.22	4,974,151,813.27

上期金额

单位：元

项目	上期

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,150,221,154.00				3,093,153,889.98	41,669,428.77	3,733,649.30		20,778,280.26		606,716,794.38	298,736,397.34	5,131,670,736.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,150,221,154.00				3,093,153,889.98	41,669,428.77	3,733,649.30		20,778,280.26		606,716,794.38	298,736,397.34	5,131,670,736.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,975,041.00				240,478,043.51	198,457,923.23	-2,790,584.00		18,720,074.09		290,767,199.58	-43,353,615.07	327,338,235.88
（一）综合收益总额											389,292,168.16	121,396,655.92	510,688,824.08
（二）所有者投入和减少资本	21,975,041.00				239,216,115.43	198,457,923.23						7,144,500.00	69,877,733.20
1．所有者投入的普通股	22,860,000.00				210,588,015.43							7,144,500.00	240,592,515.43
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					28,628,100.00	198,457,923.23							-169,829,823.23
4．其他	-884,9												-884,95

	59.00												9.00
（三）利润分配									18,720,074.09		-98,524,968.58	-166,773,000.00	-246,577,894.49
1．提取盈余公积									18,720,074.09		-18,720,074.09		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-79,804,894.49	-166,773,000.00	-246,577,894.49
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					1,261,928.08		-2,790,584.00					-5,121,770.99	-6,650,426.91
四、本期期末余额	1,172,196,195.00				3,333,631,933.49	240,127,352.00	943,065.30		39,498,354.35		897,483,993.96	255,382,782.27	5,459,008,972.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,172,196,195.00				3,331,479,833.80	240,127,352.00			39,498,354.35	186,138,407.95	4,489,185,439.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,172,196,195.00				3,331,479,833.80	240,127,352.00			39,498,354.35	186,138,407.95	4,489,185,439.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	576,465,918.00				-850,096,389.18	-45,178,951.63			10,675,153.36	14,481,134.56	-203,295,231.64
（一）综合收益总额										106,751,533.53	106,751,533.53
（二）所有者投入和减少资本	-6,358,022.00				-267,272,449.18	-45,178,951.63					-228,451,519.55
1．所有者投入的普通股					-195,252,368.25	12,400,125.00					-207,652,493.25
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					-72,020,080.93	-57,579,076.63					-14,441,004.30
4．其他	-6,358,022.00										-6,358,022.00
（三）利润分配									10,675,15	-92,270,	-81,595,2

									3.36	398.97	45.61
1．提取盈余公积									10,675,153.36	-10,675,153.36	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-81,595,245.61	-81,595,245.61
（四）所有者权益内部结转	582,823,940.00				-582,823,940.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	582,823,940.00				-582,823,940.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,748,662,113.00				2,481,383,444.62	194,948,400.37			50,173,507.71	200,619,542.51	4,285,890,207.47

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	1,150,221,154.00				3,092,263,718.37	41,669,428.77			20,778,280.26	96,310,660.33	4,317,904,384.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,221,154.00				3,092,263,718.37	41,669,428.77			20,778,280.26	96,310,660.33	4,317,904,384.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,975,041.00				239,216,115.43	198,457,923.23			18,720,074.09	89,827,747.62	171,281,054.91
（一）综合收益总额										188,352,716.20	188,352,716.20
（二）所有者投入和减少资本	21,975,041.00				239,216,115.43	198,457,923.23					62,733,233.20
1．所有者投入的普通股	22,860,000.00				210,588,015.43						233,448,015.43
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					28,628,100.00	198,457,923.23					-169,829,823.23
4．其他	-884,959.00										-884,959.00
（三）利润分配									18,720,074.09	-98,524,968.58	-79,804,894.49
1．提取盈余公积									18,720,074.09	-18,720,074.09	
2．对所有者（或股东）的分配										-79,804,894.49	-79,804,894.49
3．其他											

（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,172,196,195.00				3,331,479,833.80	240,127,352.00			39,498,354.35	186,138,407.95	4,489,185,439.10

三、公司基本情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2008 年 11 月经原北京旋极信息技术有限公司整体变更设立。公司的企业法人营业执照注册号：911100006336942335。2012 年 6 月在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类（I65）。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,748,662,113 股，注册资本为 1,748,662,113 元，注册地：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 层至 5 层 101。本公司主要经营活动为：从事嵌入式产品的开发、生产、销售和服务业务。本公司的实际控制人为陈江涛。本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 27 日批准报出。

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

子公司名称

成都旋极历通信息技术有限公司
上海旋极信息技术有限公司
赛瑞工信科技（北京）有限公司
航泰恒通（北京）科技有限公司
旋极国际（香港）有限公司
深圳旋极历通科技有限公司
西安西谷微电子有限责任公司
北京麦禾信通科技有限公司
北京分贝海洋信息技术有限公司
北京百旺金赋科技有限公司
天津百望金赋科技有限公司
宁波百旺金赋信息科技有限公司
杭州百旺金赋科技有限公司
宁夏百旺金赋科技有限公司
北京旋极百旺科技有限公司
北京旋极伏羲大数据技术有限公司
北京云网信服信息技术有限公司
北京中软金卡信息技术有限公司
北京泰豪智能工程有限公司
北京联合信标测试技术有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十五）收入”、“三、（十一）应收账款坏账准备”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

1）增加子公司或业务

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

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

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“三、（十四）长期股权投资”

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2)外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2）持有至到期投资

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项

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

4）可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他

综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司（除泰豪智能）将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预

	计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
纳入关联方组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

北京泰豪智能工程有限公司存货发出时按个别计价法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存

货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

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

2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率

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

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产

整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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。

2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项　目	预计使用寿命	依据
软件	5	预计使用年限
软件著作权	5	预计使用年限
土地使用权	25	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

（2）内部研究开发支出会计政策

1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2）开发阶段支出资本化的具体条件

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

23、长期待摊费用

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

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

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

2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

1、销售商品收入确认的一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、销售商品收入确认具体原则

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

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

3、建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）合同总收入能够可靠地计量；

（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

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

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

（2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

确认时点：

以实际收到政府补助的货币性资产与非货币性资产时作为确认时点。

会计处理：

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

确认时点：

以实际收到政府补助的货币性资产与非货币性资产时作为确认时点。

会计处理：

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一

具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

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

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2）回购公司股份

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

33、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
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,200,465,749.28 元，上期金额 957,861,793.78 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 1,414,741,823.96 元，上期金额 998,161,316.89 元；调增“其他应收款”本期金额 18,877,254.10 元，上期金额 15,622,710.97 元；调增“其他应付款”本期金额 862,496.13 元，上期金额 449,978.12 元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额 174,046,686.35 元，上期金额 113,761,307.81 元，重分类至“研发费用”。

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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海旋极信息技术有限公司	15%
成都旋极历通信息技术有限公司	15%
旋极国际（香港）有限公司	16.50%
北京中软金卡信息有限公司	15%
西安西谷微电子有限责任公司	15%
北京百旺金赋科技有限公司	15%
天津百望金赋科技有限公司	15%
福建百旺金赋信息科技有限公司	15%
杭州百旺金赋科技有限公司	15%
江西百旺金赋科技有限公司	15%
北京泰豪智能工程有限公司	15%
上海信业智能科技股份有限公司	15%

北京泰豪新能源科技有限公司	15%
江西泰恒智城信息技术有限公司	15%
江西汇水科技有限公司	20%
北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司	20%
郑州众合景轩信息技术有限公司	20%
航泰恒通（北京）科技有限公司	20%
其他子公司	25%

2、税收优惠

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

成都旋极历通信息技术有限公司于 2017 年 10 月 11 日重新取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201751000264；

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

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

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

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

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

北京百旺金赋科技有限公于 2018 年 9 月 10 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201811001815；

西安西谷微电子有限责任公司于 2017 年 10 月取得高新技术企业证书，证书编号：GR201761000097；

天津百望金赋科技有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201712000583；

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

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

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

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

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

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

3、江西汇水科技有限公司、北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司、航泰恒通（北京）科技有限公司、郑州众合景轩信息技术有限公司为小型微利企业。根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2018〕77 号）规定：自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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

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

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	594,956.81	14,705,510.06
银行存款	2,310,262,587.28	3,006,456,183.96
其他货币资金	125,940,910.50	42,587,164.57
合计	2,436,798,454.59	3,063,748,858.59
其中：存放在境外的款项总额	40,487,639.50	40,499,263.43

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	81,560,061.23	96,852,153.07
应收账款	1,118,800,182.91	861,009,640.71
合计	1,200,360,244.14	957,861,793.78

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,361,789.14	22,795,194.03
商业承兑票据	77,198,272.09	74,056,959.04
合计	81,560,061.23	96,852,153.07

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

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

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,226,219,712.33	100.00%	107,419,529.42	8.76%	1,118,800,182.91	935,894,884.37	100.00%	74,885,243.66	8.00%	861,009,640.71
合计	1,226,219,712.33	100.00%	107,419,529.42		1,118,800,182.91	935,894,884.37	100.00%	74,885,243.66	8.00%	861,009,640.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

3 至 4 年	13,864,225.16	6,932,112.59	50.00%
4 至 5 年	4,586,079.06	2,293,039.53	50.00%
5 年以上	8,460,677.44	8,460,677.44	100.00%
合计	334,845,110.86	42,137,633.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	352,563,080.71	97.75%	87,779,691.14	91.04%
1 至 2 年	4,171,914.48	1.16%	5,885,739.09	6.10%
2 至 3 年	1,271,728.54	0.35%	2,408,797.29	2.50%
3 年以上	2,681,277.81	0.74%	351,290.82	0.36%
合计	360,688,001.54	--	96,425,518.34	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例

第一名	98,280,000.00	27.25%
第二名	49,159,500.00	13.63%
第三名	34,000,000.00	9.43%
第四名	11,547,008.56	3.20%
第五名	4,740,000.00	1.31%
合计	197,726,508.56	54.82%

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	18,877,254.10	15,622,710.97
其他应收款	417,044,282.56	89,421,765.36
合计	435,921,536.66	105,044,476.33

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

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

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	447,410,961.22	100.00%	30,366,678.66	6.79%	417,044,282.56	106,158,521.60	100.00%	16,736,756.24	15.77%	89,421,765.36
合计	447,410,961.22	100.00%	30,366,678.66		417,044,282.56	106,158,521.60	100.00%	16,736,756.24		89,421,765.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
北京泰豪智能工程有限公司账龄及坏账准备明细如下：			
1 年以内	35,248,168.20	1,057,047.77	3.00%

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

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,629,922.42 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	447,410,961.22	106,158,521.60
合计	447,410,961.22	106,158,521.60

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	实际控制人资金占用	254,750,540.00	1 年以内	56.94%	12,737,527.00
第二名	合作意向金	100,000,000.00	1 年以内	22.35%	5,000,000.00
第三名	保证金	3,178,545.55	1-2 年、3-4 年	0.71%	1,211,129.72
第四名	往来款	3,169,945.16	1 年以内、2-3 年	0.71%	508,868.03
第五名	保证金	2,937,500.00	1-2 年	0.66%	293,750.00
合计	--	364,036,530.71	--	81.37%	19,751,274.75

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,838,136.50	1,925,652.84	13,912,483.66	35,140,124.40	1,823,991.97	33,316,132.43
在产品						
库存商品	184,597,965.59	1,961,860.32	182,636,105.27	132,224,428.06	2,001,897.12	130,222,530.94
建造合同形成的已完工未结算资产	582,713,512.31		582,713,512.31	414,201,886.20		414,201,886.20
委托加工物资	12,279,702.68		12,279,702.68	11,578,510.46		11,578,510.46
发出商品	54,815,974.07		54,815,974.07	50,669,509.86		50,669,509.86
合计	850,245,291.15	3,887,513.16	846,357,777.99	643,814,458.98	3,825,889.09	639,988,569.89

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

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

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

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

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

其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	59,442,720.94	35,055,510.28
待摊房租	805,648.55	1,700,860.02
预缴税金	26,512,949.82	7,867,272.73
理财产品	23,620,000.00	
合计	110,381,319.31	44,623,643.03

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	273,287,649.29	10,000,000.00	263,287,649.29	204,922,782.68	10,000,000.00	194,922,782.68
按成本计量的	273,287,649.29	10,000,000.00	263,287,649.29	204,922,782.68	10,000,000.00	194,922,782.68
合计	273,287,649.29	10,000,000.00	263,287,649.29	204,922,782.68	10,000,000.00	194,922,782.68

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

									比例	
北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）	19,800,000.00		400,000.00	19,400,000.00					2.00%	38,500.30
北京中关村并购母基金	27,000,000.00	18,000,000.00		45,000,000.00					1.22%	
北京华控产业投资基金（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00					3.33%	
北京旋极星源技术有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	17.49%	
中关村银行	82,000,000.00			82,000,000.00					2.05%	
拉卡拉（北京）信用管理有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00					10.80%	
厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00					10.99%	
湘潭创新智慧私募股权基金企业（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00					0.54%	
湘潭智城联合信息科技有限公司		50,296,238.51		50,296,238.51					10.00%	
WAKINGAPP	9,722,782.68	468,628.10		10,191,410.78					7.24%	
陕西中科博亿电子科技有限	900,000.00			900,000.00					0.50%	

公司										
合计	204,922,782.68	68,764,866.61	400,000.00	273,287,649.29	10,000,000.00			10,000,000.00	--	38,500.30

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位： 元

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

其他说明

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

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海索乐互娱科技有限公司	54,764,068.65			-1,508,684.73						53,255,383.92	
北京中科微电子技术有限公司	3,508,917.44			-424,085.37						3,084,832.07	
北京唯致动力网络信息科技有限公司	21,105,986.72			7,502,305.62						28,608,292.34	
北京旋极星达技术有限公司	8,907,416.62			-1,245,218.77						7,662,197.85	
沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司	2,512,005.91			-211,274.09						2,300,731.82	

北京汉荣捷通技术有限公司	241,434.13			-4,757.53						236,676.60	
北京旋极拉卡拉信息技术有限公司	5,482,040.50			61,918.57						5,543,959.07	
百望股份有限公司	42,190,814.32			-184,687.20						42,006,127.12	
北京中航通用科技有限公司		1,245,000.00		55,399.59						1,300,399.59	
湖南苏科智能科技有限公司	9,453,408.34			-269,528.40						9,183,879.94	
深圳市斯普瑞特通信技术有限公司	17,236,329.53			148,636.76						17,384,966.29	
北京航星中云科技有限公司	27,710,905.49			-3,459,246.25						24,251,659.24	
沈阳旋飞航空技术有限公司											
上海海多投资发展有限公司	18,773.13			187,689.45						206,462.58	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,564,679.60			-202,672.56						1,362,007.04	
北京都在哪网讯科技有限公司		30,000,000.00		-1,566,123.21						28,433,876.79	
北京五维星宇科技有限公司		2,000,000.00		173,830.61						2,173,830.61	
北京博大网信科技	29,210,77			4,971,855			-1,200,00			32,982,63	

发展有限公司	9.86			.55			0.00			5.41	
湖北智慧新城产业开发有限公司	2,037,404.44			-808,953.26						1,228,451.18	
湘潭智城联合信息科技有限公司	50,296,238.51								-50,296,238.51		
北京智中新能源科技有限公司	1,628,626.04			10,297.05						1,638,923.09	
西安东仪综合技术实验室有限责任公司	8,273,028.43			773,655.68			-472,000.00			8,574,684.11	
成都凯天质检技术服务有限责任公司	8,125,946.85			-1,748,430.54						6,377,516.31	
西安兵标检测有限责任公司	3,384,686.29			882,208.87						4,266,895.16	
南京航天标准化工业技术研究院有限公司		1,600,000.00		-80,882.36						1,519,117.64	
江苏软讯科技有限公司		18,000,000.00		-337,490.28						17,662,509.72	
安徽百旺金赋信息科技有限公司	5,592,991.29		-5,592,991.29								
深圳市百旺金赋科技有限公	8,974,199.93		-8,974,199.93								

司											
云南百望金赋科技有限公司	4,989,219.26	400,000.00		1,212,741.28		-4,989,219.26				1,612,741.28	
百望金赋科技有限公司				-5,746,887.62		69,286,805.38				63,539,917.76	
北京都在哪智慧城市科技有限公司	987,507.99			-255,764.84						731,743.15	
天津市实想科技有限公司	1,612,294.74			48,588.82						1,660,883.56	
小计	319,809,704.01	53,245,000.00	-14,567,191.22	-2,025,559.16		64,297,586.12	-1,672,000.00		-50,296,238.51	368,791,301.24	
合计	319,809,704.01	53,245,000.00	-14,567,191.22	-2,025,559.16		64,297,586.12	-1,672,000.00		-50,296,238.51	368,791,301.24	

其他说明

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

15、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	10,519,096.02			10,519,096.02
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	10,519,096.02			10,519,096.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,985,834.16			5,985,834.16
2.本期增加金额	490,162.06			490,162.06
（1）计提或摊销	490,162.06			490,162.06
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	6,475,996.22			6,475,996.22
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,043,099.80			4,043,099.80
2.期初账面价值	4,533,261.86			4,533,261.86

（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
成都二环路西一段天有办公楼	2,439,081.38	开发商涉及诉讼，房产被冻结。

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	363,076,321.11	390,829,567.46
合计	363,076,321.11	390,829,567.46

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	93,051,199.71	26,211,394.08	368,280,363.28	487,542,957.07
2.本期增加金额	2,092,751.06	960,992.28	18,830,602.89	21,884,346.23
（1）购置	245,205.87	758,892.28	16,955,738.17	17,959,836.32
（2）在建工程转入	1,847,545.19			1,847,545.19
（3）企业合并增加		202,100.00	1,874,864.72	2,076,964.72
3.本期减少金额	15,519,314.30	5,633,580.18	11,004,323.86	32,157,218.34
（1）处置或报废	15,519,314.30	3,580,680.18	7,550,130.24	26,650,124.72
—企业合并减少		2,052,900.00	3,454,193.62	5,507,093.62
4.期末余额	79,624,636.47	21,538,806.18	376,106,642.31	477,270,084.96
二、累计折旧				
1.期初余额	19,867,139.26	14,514,187.11	62,332,063.24	96,713,389.61
2.本期增加金额	7,796,675.10	2,491,097.13	20,510,775.36	30,798,547.59
（1）计提	7,796,675.10	2,299,063.18	19,955,357.13	30,051,095.41
—企业合并增加		192,033.95	555,418.23	747,452.18
3.本期减少金额	4,151,356.37	1,953,233.51	7,213,583.47	13,318,173.35
（1）处置或报废	4,151,356.37	1,038,636.38	5,735,128.28	10,925,121.03

—企业合并减少		914,597.13	1,478,455.19	2,393,052.32
4.期末余额	23,512,457.99	15,052,050.73	75,629,255.13	114,193,763.85
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	56,112,178.48	6,486,755.45	300,477,387.18	363,076,321.11
2.期初账面价值	73,184,060.45	11,697,206.97	305,948,300.04	390,829,567.46

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

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

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

17、在建工程

单位： 元

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

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	658,915.65		658,915.65	514,879.85		514,879.85
金蝶 ERP 系统	1,367,523.63		1,367,523.63			
镇赉光伏发电系统(二期）				1,073,146.24		1,073,146.24
镇赉三期（20MW 牧光结合）				281,941.75		281,941.75
亦庄百度项目				308,071.23		308,071.23
合计	2,026,439.28		2,026,439.28	2,178,039.07		2,178,039.07

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

下花园30MWp地面电站												其他
镇赉光伏发电系统(二期）		1,073,146.24	156,302.92	1,229,449.16								其他
镇赉三期（20MW牧光结合）		281,941.75	28,083.05	310,024.80								其他
涉密办公改造												其他
亦庄百度项目		308,071.23		308,071.23								其他
合计		1,663,159.22	184,385.97	1,847,545.19			--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

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

其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

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

否

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				135,727,345.97	53,940,551.38	189,667,897.35
2.本期增加金额	556,001.00				4,493,552.68	5,049,553.68
（1）购置	556,001.00				71,183.97	627,184.97
（2）内部研发						
（3）企业合并增加					4,422,368.71	4,422,368.71
3.本期减少金额					2,774,017.17	2,774,017.17

（1）处置					2,774,017.17	2,774,017.17
4.期末余额	556,001.00	-	-	135,727,345.97	55,660,086.89	191,943,433.86
二、累计摊销						
1.期初余额				44,311,022.07	5,214,946.15	49,525,968.22
2.本期增加金额	6,756.96			27,145,469.19	11,809,701.90	38,961,928.05
（1）计提	6,756.96			27,145,469.19	11,303,895.93	38,456,122.08
					505,805.97	505,805.97
3.本期减少金额					978,679.79	978,679.79
（1）处置					978,679.79	978,679.79
4.期末余额	6,756.96	-	-	71,456,491.26	16,045,968.26	87,509,216.48
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						

3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	549,244.04	-	-	64,270,854.71	39,614,118.63	104,434,217.38
2.期初账面价值				91,416,323.90	48,725,605.23	140,141,929.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

21、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京麦禾信通科技有限公司	348,668.15					348,668.15
北京中软金卡信息技术有限公司	114,038,608.58					114,038,608.58
广东百望九赋电子有限公司	1,476,713.02			1,476,713.02		
甘肃百旺九赋信息有限公司	2,339,357.74			2,339,357.74		
西安西谷微电子有限责任公司	422,788,822.65					422,788,822.65
郑州众合景轩信息技术有限公司	515,209.30					515,209.30
广西百旺金赋科技有限公司	439,358.11			439,358.11		
北京泰豪智能工程有限公司	1,353,998,093.74					1,353,998,093.74
重庆百望九赋软件服务有限公司	3,106,722.42			3,106,722.42		
北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司	60,109.58					60,109.58
内蒙古百旺金赋信息技术有限公司		191,679.84				191,679.84
北京联合信标测试技术有限公司		53,718,569.22				53,718,569.22
合计	1,899,111,663.29	53,910,249.06		7,362,151.29		1,945,659,761.06

（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
北京麦禾信通科技有限公司	348,668.15					348,668.15

北京中软金卡信息技术有限公司		114,038,608.58				114,038,608.58
西安西谷微电子有限责任公司		207,054,688.23				207,054,688.23
郑州众合景轩信息技术有限公司		515,209.30				515,209.30
合计	348,668.15	321,608,506.11				321,957,174.26

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

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

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

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

联合信标：联合信标于评估基准日的评估范围是公司并购联合信标形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产（包括无形资产、其他）。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华估报字(2019)第 1012 号中、卓信大华估报字(2019)第 1014 号、卓信大华估报字(2019)第 1016 号、卓信大华估报字(2019)第 1015 号评估报告。

说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

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

商誉减值测试的影响

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

其他说明

无。

23、长期待摊费用

单位： 元

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

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

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

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	45,253,441.20	7,570,144.58	77,661,052.25	11,639,727.25
合计	45,253,441.20	7,570,144.58	77,661,052.25	11,639,727.25

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		23,516,751.79		20,699,424.33
递延所得税负债		7,570,144.58		11,639,727.25

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

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

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

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

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	418,489,964.24	56,364,184.41
应付账款	996,251,859.72	941,797,132.48
合计	1,414,741,823.96	998,161,316.89

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票	80,000,000.00	
银行承兑汇票	338,489,964.24	56,364,184.41
合计	418,489,964.24	56,364,184.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	730,161,423.50	749,820,764.07
1 年以上	266,090,436.22	191,976,368.41
合计	996,251,859.72	941,797,132.48

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

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

其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

1 年以内（含 1 年）	413,814,661.91	464,691,194.99
1 年以上	38,452,804.84	14,565,252.08
合计	452,267,466.75	479,256,447.07

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	6,222,119.20	项目未完工
第二名	2,947,356.54	项目未完工
第三名	2,135,033.04	未发货，对方未催还预收款项
第四名	1,818,214.46	项目未完工
第五名	1,302,079.06	项目未完工
合计	14,424,802.30	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

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

其他说明：

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	80,146,248.45	405,206,174.05	411,908,221.49	73,444,201.01
二、离职后福利-设定提存计划	2,047,183.16	40,470,024.82	40,169,858.88	2,347,349.10
三、辞退福利		2,109,614.60	2,038,667.10	70,947.50

合计	82,193,431.61	447,785,813.47	454,116,747.47	75,862,497.61

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	65,519,845.75	353,258,435.31	355,958,035.66	62,820,245.40
2、职工福利费	3,298,152.98	10,630,133.89	12,681,143.44	1,247,143.43
3、社会保险费	943,878.15	22,487,527.46	22,175,974.44	1,255,431.17
其中：医疗保险费	851,144.66	20,357,415.27	20,092,650.01	1,115,909.92
工伤保险费	15,850.19	583,239.66	557,779.77	41,310.08
生育保险费	76,883.30	1,546,872.53	1,525,544.66	98,211.17
4、住房公积金	362,429.65	16,849,732.90	16,828,919.52	383,243.03
5、工会经费和职工教育经费	10,021,941.92	1,980,344.49	4,264,148.43	7,738,137.98
合计	80,146,248.45	405,206,174.05	411,908,221.49	73,444,201.01

（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	1,934,178.26	38,794,042.17	38,506,667.32	2,221,553.11
2、失业保险费	78,821.94	1,675,982.65	1,663,191.56	91,613.03
3、企业年金缴费	34,182.96			34,182.96
合计	2,047,183.16	40,470,024.82	40,169,858.88	2,347,349.10

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,527,762.75	29,975,283.63
企业所得税	24,996,445.29	68,385,491.21
个人所得税	1,275,188.65	2,077,471.57

城市维护建设税	1,242,936.41	1,665,107.12
房产税	95,666.98	95,666.98
教育费附加	872,356.64	1,157,034.11
代扣代缴外商投资企业所得税		44,043.93
其他税费	67,127.27	184,224.58
合计	35,077,483.99	103,584,323.13

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	862,496.13	449,978.12
其他应付款	290,591,404.45	369,524,441.16
合计	291,453,900.58	369,974,419.28

（1）应付利息

单位： 元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
单位往来借款	54,708,950.87	57,699,949.30
代扣代缴款项	8,377,413.14	11,676,402.60
押金保证金	49,915,109.44	53,589,663.84
报销未付款	6,529,023.14	6,923,345.42
回购未解锁限制性股票	171,060,907.86	239,635,080.00
合计	290,591,404.45	369,524,441.16

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

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

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

一年内到期的长期借款	77,000,000.00	77,743,677.66
合计	77,000,000.00	77,743,677.66

其他说明：

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

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

36、其他流动负债

单位： 元

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

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

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

长期借款分类的说明：

详见附注 35

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期应付款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专项借款		5,000,000.00

其他说明：

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

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

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：

42、递延收益

单位： 元

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

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金太阳示范工程项目	51,793,010.68			3,220,530.48			48,572,480.20	与资产相关
北京经济技术开发区“金	3,525,823.74			255,874.92			3,269,948.82	与收益相关

太阳光伏发电示范项目”								
中关村联盟光伏发电监控系统应用示范	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
基于面向城市大型商务区建筑物群能源、设施管理及智能化集成服务系统	1,116,666.67			200,000.00			916,666.67	与收益相关
基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统	3,100,000.00			400,000.00			2,700,000.00	与收益相关
基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台	1,530,000.00	200,000.00		181,666.67			1,548,333.33	与收益相关
大型公共建筑高效空气净化设备及职能传感监控系统	580,000.00	600,000.00		65,000.00			1,115,000.00	与收益相关
支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策运营平台	1,677,083.33	3,350,000.00		349,166.67			4,677,916.66	与收益相关
上海张江国家自主创新示范区专项发展基金	800,000.00					-800,000.00		与收益相关
西安西谷微电子有限责任公司电子元器件 DPA（破坏性物	4,500,000.00		4,500,000.00					与资产相关

理分析）测试分析公共服务平台								

其他说明：

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,172,196,195.00			582,823,940.00	-6,358,022.00	576,465,918.00	1,748,662,113.00

其他说明：

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

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

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,257,739,755.97		871,737,938.67	2,386,001,817.30
其他资本公积	75,892,177.52		11,324,924.05	64,567,253.47
合计	3,333,631,933.49		883,062,862.72	2,450,569,070.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

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

4、资本公积转增股本减少资本公积 582,823,940.00 元；

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

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

7、收购少数股东股权减少资本公积 27,354,883.28 元。

47、库存股

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

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

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

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

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

5、2018 年 5 月公司回购限制性股票并注销 5,865,750 股。

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	943,065.30	2,021,199.74			2,021,199.74		2,964,265.04
外币财务报表折算差额	943,065.30	2,021,199.74			2,021,199.74		2,964,265.04
其他综合收益合计	943,065.30	2,021,199.74			2,021,199.74		2,964,265.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位： 元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	897,483,993.96	606,716,794.38
调整后期初未分配利润	897,483,993.96	606,716,794.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,817,709.91	389,292,168.16
减：提取法定盈余公积	10,675,153.36	18,720,074.09
应付普通股股利	81,595,245.61	79,804,894.49
期末未分配利润	848,031,304.90	897,483,993.96

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	3,853,520,425.53	2,535,775,476.53	3,295,286,841.89	1,908,833,104.36
其他业务	1,622,967.24	855,665.12	1,854,004.05	733,506.46
合计	3,855,143,392.77	2,536,631,141.65	3,297,140,845.94	1,909,566,610.82

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,348,542.51	9,004,003.59
教育费附加	4,613,951.28	6,496,770.89
房产税	707,258.40	889,045.72
土地使用税	10,709.34	22,075.22
车船使用税	55,350.80	52,062.33
印花税	4,715,251.28	1,172,941.94
营业税	205,560.04	-1,981,250.16
其他	203,979.14	384,638.08
合计	17,860,602.79	16,040,287.61

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	175,209,293.79	189,683,238.93
房租费	12,539,379.60	12,295,436.93
差旅费	16,417,037.78	12,492,629.03
办公费	5,296,133.69	6,312,079.67
业务招待费	10,879,075.18	8,875,704.34
会议费	437,540.67	1,231,642.69
其他	43,147,374.49	49,064,385.18
合计	263,925,835.20	279,955,116.77

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	212,361,248.68	229,827,834.56
科研开发费用		
折旧摊销费	32,425,270.13	37,612,283.06
中介费	19,910,507.90	11,244,195.97
办公费	15,371,345.42	21,095,430.96
物业费及租赁费	35,565,624.63	42,348,699.18
差旅费	11,889,252.53	8,991,969.98
业务招待费	16,219,015.02	14,998,433.69
股权激励费	-6,814,816.56	21,024,269.86
汽车费用	5,549,267.07	7,113,559.47
会议费	5,769,699.32	2,744,164.05
培训费	1,529,109.17	2,215,097.60
其他	14,737,486.19	18,223,859.19
合计	364,513,009.50	417,439,797.57

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	94,321,033.28	66,366,439.31
折旧摊销	16,315,553.17	7,051,161.28
租赁物业费	3,294,728.50	687,009.49
技术开发费	30,168,450.26	19,471,360.88
测试化验加工费	3,682,692.25	2,148,733.24
材料费	13,038,134.82	6,787,264.13
办公费	1,639,221.25	2,380,046.26
差旅费	5,597,334.47	4,103,994.00
业务招待费	937,393.30	1,619,020.77
其他	1,490,845.05	3,146,278.45
合计	170,485,386.35	113,761,307.81

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,976,125.91	11,829,968.28
减：利息收入	37,451,433.49	44,808,538.45
汇兑损益	2,990,541.56	4,512,634.53
其他	4,865,936.05	3,591,782.71
合计	-2,618,829.97	-24,874,152.93

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	51,353,372.33	23,702,345.33
二、存货跌价损失	61,624.07	101,660.87
十三、商誉减值损失	321,608,506.11	
合计	373,023,502.51	23,804,006.20

其他说明：

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退税收返还	12,562,365.61	26,714,513.86
"北京经济技术开发区""金太阳光伏发电示范项目"""	255,874.92	255,924.92
金太阳示范工程项目	3,220,530.48	3,220,530.48
"上海市国库收付中心零余额专户款政府补贴（2015 年小巨人）"		3,000,000.00
泰豪智慧能源园区开发区示范项目		3,510,000.00
政务大数据项目		200,000.00

"基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统"	400,000.00	400,000.00
"基于面向城市大型商务区建筑物群能源、设施管理及智能化集成服务系统"	200,000.00	200,000.00
"基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台"	181,666.67	180,000.00
"大型公共建筑高效空气净化设备及职能传感监控系统"	65,000.00	20,000.00
西安市财政局财政 2018 年省级军转民扶持	3,000,000.00	
高精尖产业培育	3,100,000.00	
支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策运营平台	349,166.67	
初创期和成长型企业支持项目	474,712.34	
个税手续费返还	207,484.76	
工程技术补贴	600,000.00	
收南昌高新开发区创业服务中心（2016 年科研人员技术创新奖励）	7,000.00	
收南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局（高企政策奖励）	100,000.00	
专利资肋金	300,000.00	
高新技术企业市级奖励资金	150,000.00	

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,025,559.16	6,845,946.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,991,337.61	12,991,847.46
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,702,281.20	1,274,869.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益		15,500,170.00
合计	-15,314,615.57	36,612,833.41

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	62,723.26	-409,174.94

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,207,863.97	6,654,109.57	14,207,863.97
赔偿收入	83,183.40	5,504,751.28	83,183.40
无需支付的应款项	347,897.19	1,328,185.46	347,897.19
税收返还	1,992.04	44,309.27	1,992.04
其他	265,078.77	3,394,459.17	265,078.77
合计	14,906,015.37	16,925,814.75	14,906,015.37

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
西安西谷微电子责任有限公司元器件检验检测及破坏性物理分析公共服务平台项目（财政局项目拨款）						4,500,000.00		与收益相关
直接支付零余额账户扶持资金						2,130,000.00	1,600,000.00	与收益相关

政府补助-高新技术企业培育补助						1,695,600.00		与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心优惠补贴						1,000,000.00	654,400.00	与收益相关
街道办事处扶持金						930,000.00		与收益相关
政府补助-省研发后补助						611,100.00		与收益相关
军民融合专项资金						500,000.00	800,000.00	与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心中小企业公共示范平台奖励金						500,000.00		与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心服务业综合改革专项资金验收尾款						450,000.00		与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心奖励补助款						400,000.00		与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心 2018 年中小企业发展专项资金						300,000.00		与收益相关
辅导期支持资金						228,400.00		与收益相关
陕西省科技						200,000.00	160,000.00	与收益相关

资源统筹中心项目补贴								
稳岗补贴						131,277.36	118,689.19	与收益相关
西安科技大市场有限公司技术交易奖补款						100,500.00	60,000.00	与收益相关
江西省新余市渝水区统计局项目奖励						90,000.00		与收益相关
房租补贴						78,840.00		与收益相关
中关村创新能力建设专项资金						72,000.00	245,000.00	与收益相关
应届毕业生社保补贴						67,679.65	9,085.50	与收益相关
陕西省科学技术厅高新技术企业奖励项目款						50,000.00		与收益相关
统计局补助款项						50,000.00		与收益相关
应届生就业补贴						41,966.96		与收益相关
高新企业补助						30,000.00		与收益相关
人才补贴						20,000.00		与收益相关
2013 年度中关村商标促进资金						10,000.00	10,000.00	与收益相关
政府补助-“四上企业”补 助						10,000.00		与收益相关
软著资助						4,500.00		与收益相关
安全生产奖励款						3,000.00		与收益相关
专利资助金						3,000.00	42,050.00	与收益相关
2017 年北京							700,000.00	与收益相关

市高新技术成果转化项目								
陕西省财政厅拨款（2017重点研发）							700,000.00	与收益相关
收上海市国库收付中心零余额专户政府质量奖奖励费							500,000.00	与收益相关
2016 年高新技术企业培育入库补贴							400,000.00	与收益相关
知识产权质押贷款项目拨款							150,000.00	与收益相关
高新入库补贴款							100,000.00	与收益相关
技术成果项目_南昌市服务外包产业发展专项资金							97,700.00	与收益相关
服务业引导资金							72,916.67	与收益相关
市区网络经济专项扶持资金							72,700.00	与收益相关
浙江省 2016 年度高成长科技型中小企业奖励资金							50,000.00	与收益相关
徐汇区财政局街道扶持金							40,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会补贴							19,000.00	与收益相关
劳务协作奖							14,772.32	与收益相关

励								
2016 年高新技术产品区级补助资金							12,000.00	与收益相关
应届生的社医保补贴							9,874.76	与收益相关
2016 年度社保部门拨入稳岗补贴							6,817.13	与收益相关
火炬计划统计企业补贴							5,000.00	与收益相关
中国节能协会发放的创新奖奖金							3,000.00	与收益相关
青岛地税崂山分局税收退还							1,104.00	与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	6,085,140.00	10,452,639.96	6,085,140.00
盘亏损失	1,406,241.85		1,406,241.85
非流动资产毁损报废损失	90,231.73	5,018.32	90,231.73
税收滞纳金		193,853.23	
其他	1,382,212.94	10,447,204.37	1,382,212.94
合计	8,963,826.52	21,098,715.88	8,963,826.52

其他说明：

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	87,108,531.57	124,151,298.05
递延所得税费用	-9,630,670.79	-3,660,523.44
合计	77,477,860.78	120,490,774.61

（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	147,186,842.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,616,111.70
子公司适用不同税率的影响	-5,522,452.87
调整以前期间所得税的影响	-2,249,874.46
非应税收入的影响	8,052,759.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,306,040.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,332,780.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	58,979,909.87
税法额外允许抵扣的项目	-5,371,852.37
所得税费用	77,477,860.78

其他说明

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,659,045.45	13,600,192.90
利息收入	32,850,763.64	29,185,827.48
营业外收入	4,513,119.87	7,380,305.57

收回个人往来款	27,447,585.21	40,503,143.65
收回单位往来款	147,402,901.25	56,968,554.70
收到的保证金	125,425,258.86	78,121,739.27
合计	355,298,674.28	225,759,763.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	20,667,479.11	27,407,510.63
差旅费	28,306,290.31	21,450,337.78
业务招待费	27,098,090.20	23,872,777.03
汽车费用	5,549,267.07	7,113,559.47
研发费	59,848,799.90	44,605,477.09
会议费	6,207,239.99	3,975,806.74
支付的保证金	289,482,542.92	114,509,409.64
支出个人往来款	37,058,377.14	46,717,158.43
支出单位往来款	26,407,364.91	50,900,231.40
其他付现费用	21,535,160.07	76,460,660.53
合计	522,160,611.62	417,012,928.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	307,332.13	6,500,000.00
合计	307,332.13	6,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
并购意向金	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保函	4,252,464.27	463,506.83
合计	4,252,464.27	463,506.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	275,020,209.13	2,299,484.21
支付保函	946,079.14	1,047,606.81
收购少数股东股权支付款项		5,559,300.29
存出投资款	22,347,506.75	
合计	298,313,795.02	8,906,391.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	69,708,981.95	510,688,824.08
加：资产减值准备	373,023,502.51	23,804,006.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	30,798,547.59	33,581,832.38

物资产折旧		
无形资产摊销	38,961,928.05	32,493,944.49
长期待摊费用摊销	9,675,363.15	8,925,527.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-62,723.26	409,174.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	90,231.73	5,018.32
财务费用（收益以“－”号填列）	26,976,125.91	11,829,968.28
投资损失（收益以“－”号填列）	15,314,615.57	-36,612,833.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,817,327.46	-635,037.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,069,582.67	-3,025,486.02
存货的减少（增加以“－”号填列）	-206,430,832.17	-103,644,601.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,108,227,258.90	-169,311,528.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	690,661,298.73	357,601,272.10
经营活动产生的现金流量净额	-66,397,129.27	666,110,081.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,310,857,544.09	3,021,161,694.02
减：现金的期初余额	3,021,161,694.02	2,449,710,697.04
现金及现金等价物净增加额	-710,304,149.93	571,450,996.98

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	56,530,000.00
其中：	--
北京联合信标测试技术有限公司	55,000,000.00
内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	1,530,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,275,881.84
其中：	--
北京联合信标测试技术有限公司	627,006.40
内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	13,648,875.44

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	42,254,118.16

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	26,460,000.00
其中：	--
陕西西谷泰思特微电子有限公司	7,200,000.00
广东百望九赋电子有限公司	5,100,000.00
上海百旺金赋科技有限公司	8,500,000.00
广西百旺金赋科技有限公司	1,020,000.00
重庆百望九赋软件服务有限公司	3,000,000.00
甘肃百旺九赋信息有限公司	1,120,000.00
新疆百旺金赋信息科技有限公司	520,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	289,327,424.23
其中：	--
陕西西谷泰思特微电子有限公司	677,114.21
广东百望九赋电子有限公司	35,395,934.94
上海百旺金赋科技有限公司	50,751,155.46
广西百旺金赋科技有限公司	35,000,852.50
重庆百望九赋软件服务有限公司	20,755,543.38
甘肃百旺九赋信息有限公司	13,386,772.41
新疆百旺金赋信息科技有限公司	12,795,601.94
百望金赋科技有限公司	120,564,449.39
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-262,867,424.23

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,310,857,544.09	3,021,161,694.02
其中：库存现金	594,956.81	14,705,510.06
可随时用于支付的银行存款	2,310,262,587.28	3,006,456,183.96
三、期末现金及现金等价物余额	2,310,857,544.09	3,021,161,694.02

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	103,593,403.75	保证金
固定资产	5,496,533.18	抵押借款
合计	109,089,936.93	--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	40,995,910.75
其中：美元	0.37	6.8632	2.54
欧元	0.01	7.8473	0.08
港币	46,788,299.62	0.8762	40,995,908.13
应收账款	--	--	1,537,936.98
其中：美元		6.8632	
欧元		7.8473	
港币	1,755,235.08	0.8762	1,537,936.98

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			428,305.72
其中：美元		6.8632	
欧元		7.8473	
港币	488,821.87	0.8762	428,305.72
应付账款			21,933.05
其中：美元	3,195.75	6.8632	21,933.05
欧元		7.8473	
港币		0.8762	
其他应付款			400,927.55
其中：美元		6.8632	
欧元		7.8473	
港币	457,575.38	0.8762	400,927.55

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金太阳示范工程项目	55,013,541.16	递延收益	3,220,530.48
西安西谷微电子有限责任公	4,500,000.00	递延收益	4,500,000.00

司电子元器件 DPA（破坏性物理分析）测试分析公共服务平台			
光伏发电监控系统应用示范	3,000,000.00	递延收益	
增值税即征即退	12,562,365.61	其他收益	12,562,365.61
支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策运营平台	5,100,000.00	其他收益	349,166.67
北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”	3,781,748.66	其他收益	255,874.92
基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统	3,700,000.00	其他收益	400,000.00
高精尖产业培育	3,100,000.00	其他收益	3,100,000.00
西安市财政局财政 2018 年省级军转民扶持	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
直接支付零余额账户扶持资金	2,130,000.00	营业外收入	2,130,000.00
基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台	1,800,000.00	其他收益	181,666.67
政府补助-高新技术企业 培育补助	1,695,600.00	营业外收入	1,695,600.00
基于面向城市大型商务区建筑物群能源、设施管理及智能化集成服务系统	1,416,666.67	其他收益	200,000.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心优惠补贴	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
街道办事处扶持金	930,000.00	营业外收入	930,000.00
上海张江国家自主创新示范区专项发展基金	800,000.00		
政府补助-省研发后补助	611,100.00	营业外收入	611,100.00
大型公共建筑高效空气净化设备及职能传感监控系统	600,000.00	其他收益	65,000.00
工程技术补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
军民融合专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心中小企业公共示范平台奖励金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
初创期和成长型企业支持项目	474,712.34	其他收益	474,712.34

西安高新技术产业开发区信用服务中心服务业综合改革专项资金验收尾款	450,000.00	营业外收入	450,000.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心奖励补助款	400,000.00	营业外收入	400,000.00
专利资助金	300,000.00	其他收益	300,000.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心 2018 年中小企业发展专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
辅导期支持资金	228,400.00	营业外收入	228,400.00
个税手续费返还	207,484.76	其他收益	207,484.76
陕西省科技资源统筹中心项目补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
高新技术企业市级奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
稳岗补贴	131,277.36	营业外收入	131,277.36
西安科技大市场有限公司技术交易奖补款	100,500.00	营业外收入	100,500.00
收南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局（高企政策奖励）	100,000.00	其他收益	100,000.00
江西省新余市渝水区统计局项目奖励	90,000.00	营业外收入	90,000.00
房租补贴	78,840.00	营业外收入	78,840.00
中关村创新能力建设专项资金	72,000.00	营业外收入	72,000.00
应届生的社医保补贴	67,679.65	营业外收入	67,679.65
统计局补助款项	50,000.00	营业外收入	50,000.00
陕西省科学技术厅高新技术企业奖励项目款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
应届生就业补贴	41,966.96	营业外收入	41,966.96
高新企业补助	30,000.00	营业外收入	30,000.00
人才补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2013 年度中关村商标促进资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
政府补助-“四上企业”补 助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
收南昌高新开发区创业服务中心（2016 年科研人员技术创新奖励）	7,000.00	其他收益	7,000.00

软著资助	4,500.00	营业外收入	4,500.00
安全生产奖励款	3,000.00	营业外收入	3,000.00
专利资助金	3,000.00	营业外收入	3,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京联合信标测试技术有限公司	2018 年 04 月 30 日	55,000,000.00	100.00%	购买	2018 年 04 月 30 日	实际出资、董事会决议	9,305,603.44	5,740,665.03
内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	2018 年 05 月 31 日	1,530,000.00	51.00%	购买	2018 年 05 月 31 日	实际出资、董事会决议	17,610,826.79	907,740.65

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	北京联合信标测试技术有限公司	内蒙古百旺金赋信息技术有限公司
--现金	55,000,000.00	1,530,000.00
合并成本合计	55,000,000.00	1,530,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,281,430.78	1,338,320.16
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	53,718,569.22	191,679.84

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

截止 2018 年 3 月 31 日，依据收益法评估价值为 5541.94 万元，企业根据收益法评估的价值进行交易，付出对价 5500 万元；依据资产基础法净资产评估价值为 661.86 万元，根据资产基础法净资产评估价值进行账面调整，故产生大额商誉；

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	北京联合信标测试技术有限公司		内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	11,740,936.96	8,399,505.87	18,561,278.80	18,561,278.80
货币资金	627,006.40	627,006.40	13,648,875.44	13,648,875.44
应收款项	5,985,754.00	5,985,754.00	1,452,025.51	1,452,025.51
存货	913,705.28	913,705.28	1,960,872.63	1,960,872.63
固定资产	7,063.83	7,063.83	1,484,042.57	1,484,042.57
无形资产	4,207,407.45	865,976.36		
递延所得税资产			15,462.65	15,462.65
负债：	10,459,506.18	9,715,067.61	15,937,121.62	15,937,121.62
应付款项	9,593,842.00	9,715,067.61	15,937,121.62	15,937,121.62
递延所得税负债	865,664.18			
净资产	1,281,430.78	-1,315,561.74	2,624,157.18	2,624,157.18
取得的净资产	1,281,430.78	-1,315,561.74	2,624,157.18	2,624,157.18

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（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
陕西西谷泰思特微电子有限公司	12,000,000.00	100.00%	出售	2018 年 01 月 01 日	收到股权转让款	-2,867,735.97						5,621,293.39
广东百望九赋电子有限公司	5,100,000.00	51.00%	出售	2018 年 05 月 24 日	股权转让协议	-2,422,601.54						
上海百旺金赋科技有限公司	8,500,000.00	85.00%	出售	2018 年 05 月 24 日	股权转让协议	2,119,485.63						4,468.59
广西百旺金赋科技有限公司	1,020,000.00	51.00%	出售	2018 年 05 月 24 日	股权转让协议	-510,000.01						
重庆百望九赋软件服务有限公司	3,000,000.00	100.00%	出售	2018 年 05 月 24 日	股权转让协议	-1,500,000.00						
甘肃百旺九赋信息有	1,120,000.00	56.00%	出售	2018 年 05 月 24 日	股权转让协议	-48,715.19						-225,507.52

限公司												
新疆百旺金赋信息科技有限公司	520,000.00	52.00%	出售	2018 年 05 月 24 日	股权转让协议	-390,949.06						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司：

1、2018 年 5 月，全资子公司西安西谷微电子有限责任公司出资 1500 万投资设立西安西谷投资有限责任公司，占比 100%；

2、2018 年 5 月，全资子公司西安西谷微电子有限责任公司出资 800 万投资设立西安西谷芯创电子技术有限公司，占比 40%；

3、2018 年 8 月，全资子公司西安西谷微电子有限责任公司出资 800 万投资设立成都西谷蓉新检测技术有限责任公司，占比 51%；

4、2018 年 5 月，西安西谷投资有限责任公司出资 1500 万投资设立西安融军通用标准化研究院有限责任公司，占比 30%；

5、2018 年 9 月，子公司北京旋极百旺科技有限公司出资 436 万投资设立浙江小望科技有限公司，占比 78%；

6、2018 年 7 月，子公司宁波百旺金赋科技有限公司出资 100 万投资设立宁波百望九赋信息科技有限公司，占比 100%。

处置子公司：

1、2018 年 1 月，子公司西安西谷微电子有限责任公司处置陕西西谷泰思特微电子有限公司 100%的股权；

2、根据公司 2018 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过的《关于税务信息化业务整合的议案》，公司对税务信息化业务进行整合，2018 年 5 月 24 日，百望金赋、旋极百旺、许继信息就不同交易标的分别签署了《股权转让协议》。）公司三级控股子公司百望金赋科技有限公司（以下简称“百望金赋”）将原子公司广东百望九赋电子有限公司、上海百旺金赋科技有限公司、广西百旺金赋科技有限公司、重庆百望九赋软件服务有限公司、甘肃百旺九赋信息有限公司、新疆百旺金赋信息科技有限公司河南许继信息有限公司，广东百望等公司不再纳入合并范围。

其他变动：

1、2018 年 7 月，公司在百望金赋有限责任公司董事会席位减少，公司对其丧失控制权，不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海旋极信息技术有限公司	上海市	上海市	信息服务	100.00%		设立
成都旋极历通信息技术有限公司	成都市	成都市	信息服务	51.13%		设立
旋极国际（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
北京中软金卡信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	100.00%		购买
西安西谷微电子有限责任公司	西安市	西安市	信息服务	100.00%		购买
北京泰豪智能工程有限公司	北京市	北京市	智慧城市	100.00%		购买
北京麦禾信通科技有限公司	北京市	北京市	信息服务	92.19%		购买
深圳旋极历通科技有限公司	深圳市	深圳市	信息服务	100.00%		设立

赛瑞工信科技（北京）有限公司	北京市	北京市	信息服务	67.42%		设立
航泰恒通（北京）科技有限公司	北京市	北京市	信息服务	51.00%		设立
北京分贝海洋信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	60.00%		设立
北京云网信服信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	51.00%		设立
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	64.00%		设立
北京百旺金赋科技有限公司	北京市	北京市	税务信息化	100.00%		购买
北京旋极百旺科技有限公司	北京市	北京市	税务信息化	80.00%		设立
天津百望金赋科技有限公司	天津市	天津市	税务信息化	65.00%		设立
杭州百旺金赋科技有限公司	杭州市	杭州市	税务信息化	52.00%		购买
宁波百旺金赋信息科技有限公司	宁波市	宁波市	税务信息化	60.00%		设立
宁夏百旺金赋科技有限公司	宁夏自治区	银川市	税务信息化	100.00%		设立
北京联合信标测试技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额

		损益	派的股利	
成都旋极历通信息技术有限公司	48.87%	3,395,646.05		25,866,075.89
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	36.00%	-8,928,669.89		-687,850.37
北京旋极百旺科技有限公司	7.32%	-1,544,654.38		4,294,109.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都旋极历通信息技术有限公司	65,283,846.44	11,817,888.17	77,101,734.61	22,732,864.19		22,732,864.19	56,120,241.50	13,397,076.51	69,517,318.01	22,096,771.82		22,096,771.82
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	7,554,768.29	14,851,369.77	22,406,138.06	5,617,088.87		5,617,088.87	6,811,405.23	20,730,603.88	27,542,009.11	5,854,280.80		5,854,280.80
北京旋极百旺科技有限公司	217,974,473.50	70,491,596.15	288,466,069.65	165,508,776.54		165,508,776.54	709,657,021.96	40,678,932.34	750,335,954.30	477,964,124.68	800,000.00	478,764,124.68

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都旋极历通信息技术有限公司	60,952,389.20	6,948,324.23	6,948,324.23	-1,051,923.65	40,072,055.31	5,084,572.38	5,084,572.38	4,820,568.38
北京旋极伏	6,491,742.31	-24,801,860.	-24,801,860.	-19,078,884.3	2,039,192.23	-30,161,602.	-30,161,602.	-21,188,060.

羲大数据技术有限公司		84	84	0		49	49	23
北京旋极百旺科技有限公司	537,807,791.85	-11,241,781.21	-11,241,781.21	-81,139,510.88	815,505,997.89	31,213,050.48	31,213,050.48	129,744,988.11

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

旋极信息增资伏羲大数据，持股比例从 60%上升到 64%；2.旋极信息购买北京百旺少数股东权益， 持股比例从 51%上升到 100%；3.旋极百旺引入新的投资者和旋极信息购买少数股权，旋极信息对股旋极百旺持股比例从 88.3%变更为 80%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海索乐互娱科技有限公司	上海市	上海市	软件开发	17.55%		权益法
上海海多投资发展有限公司	上海市	上海市	软件开发	18.00%		权益法

北京唯致动力网络信息科技有限公司	北京市	北京市	信息服务	40.29%		权益法
北京旋极拉卡拉信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

（1）公司在上海索乐互娱科技有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对上海索乐互娱科技有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（2）上海海多投资发展有限公司于 2016 年 5 月由原上海索乐互娱科技有限公司按其注册资本 10.20%的比例分立而成的。旋极信息在存续的上海索乐互娱科技有限公司的出资比例（18.00%）保持不变，新设立的上海海多投资发展有限公司股东与出资比例与上海索乐互娱科技有限公司股东与出资比例保持一致。旋极信息在上海海多投资发展有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对上海海多投资发展有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（3）北京旋极拉卡拉信息技术有限公司于 2015 年 4 月由旋极信息同拉卡拉支付有限公司共同出资设立，总投资金额 20,000,000.00 元，北京旋极信息技术股份有限公司出资比例是 50%，公司对北京旋极 拉卡拉信息技术有限公司无实际控制权，对其按权益法核算。

（4）公司在北京蓝鲸众合投资管理有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对北京蓝鲸众合投资管理有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（1）公司在上海索乐互娱科技有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对上海索乐互娱科技有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（2）公司在北京蓝鲸众合投资管理有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对北京蓝鲸众合投资管理有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（3）公司持有北京都在哪网讯科技有限公司 15%的股权，最终控制人陈江涛持有 34%的股权，二者合计持有 49%的股权，能够对北京都在哪网讯科技有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（4）公司增资江苏软讯科技有限公司 18,000,000.00 元，占 5%股权，在董事会中派有代表，能够对其 施加重大影响，对其按权益法核算。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（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			
	上海索乐互娱科技有限公司	上海海多投资发展有限公司	北京旋极拉卡拉信息技术有限公司	北京唯致动力网络信息科技有限公司	上海索乐互娱科技有限公司	上海海多投资发展有限公司	北京旋极拉卡拉信息技术有限公司	北京唯致动力网络信息科技有限公司
流动资产	13,466,964.75	3,307,268.96	11,086,314.39	31,016,269.05	13,489,861.49	10,798,374.12	10,960,033.28	10,813,447.96
非流动资产	12,769,329.08	35,908,296.97	1,054.20	531,540.00	21,778,739.19	67,496,819.38	3,498.18	794,093.60
资产合计	26,236,293.83	39,215,565.93	11,087,368.59	31,547,809.05	35,268,600.68	78,295,193.50	10,963,531.46	11,607,541.56
流动负债	19,500,151.51	5,248,437.96	-549.54	9,157,423.51	28,986,287.59	7,844,559.34	-549.54	8,685,246.32
负债合计	19,500,151.51	5,248,437.96	-549.54	9,157,423.51	28,986,287.59	7,844,559.34	-549.54	8,685,246.32
少数股东权益	-3,852,376.41	6,791,694.16			-2,784,321.53	16,535,587.77		
归属于母公司股东权益	10,588,518.73	39,215,565.93	11,087,918.13	20,259,559.05	9,066,634.62	53,915,046.39	10,964,081.00	2,922,295.24
按持股比例计算的净资产份额	1,858,285.04	7,058,801.87	5,543,959.07	8,162,576.34	1,631,994.23	9,704,708.35	5,482,040.50	1,177,392.75
调整事项	51,349,450.55	-7,077,575.00		16,089,082.90	53,132,074.42	-9,685,935.22		19,928,593.97
--商誉	43,158,421.49			11,789,687.15	43,158,421.49			11,789,687.15
--其他	8,191,029.06	-7,077,575.00		4,299,395.75	9,973,652.93	-9,685,935.22		8,138,906.82
对联营企业	53,255,383.9	206,462.58	5,543,959.07	24,251,659.2	54,764,068.6	18,773.13	5,482,040.50	21,105,986.7

权益投资的账面价值	2			4	5			2
营业收入	6,581,858.41	2,041,372.21		23,510,054.81	5,626,414.40	7,266,935.33	7,959.83	12,737,061.34
净利润	-9,664,084.56	-35,208,149.24	123,837.13	18,620,763.51	-19,813,938.96	-14,623,486.45	95,310.26	-663,761.19
其他综合收益					0.00			
综合收益总额	-9,664,084.56	-35,208,149.24	123,837.13	18,620,763.51	-19,813,938.96	-14,623,486.45	95,310.26	-663,761.19

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	137,418,628.44	238,438,835.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,931,933.77	12,700,988.93
--综合收益总额	-5,931,933.77	12,700,988.93

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
沈阳旋飞航空技术有限公司	-810,417.52	407,574.97	-402,842.55
上海海多投资发展有限公司		-2,831,575.78	-2,831,575.78

其他说明

（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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京旋极信息技术股份有限公司	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 至 5 层 101	嵌入式产品的开发、生产、销售和服务业务	1,748,662,113.00		

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈江涛。

其他说明：

陈江涛先生直接持有公司 33.84%股份，通过中天涌慧间接持有 2.72%股份，通过其一致行动人北京达麟投资管理有限公司-北京汇达高新投资基金、北京达麟投资管理有 限公司-北京新余京达投资基金分别持有旋极信息 1.72%、1.81%股权，通过北方国际信托股份有限公司－ 北方信托•恒升一号证券投资单一资金信托间接持有公司股份 1.67%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京汉荣捷通技术有限公司	联营企业

沈阳旋飞航空技术有限公司	联营企业
百望股份有限公司	联营企业
北京旋极星达技术有限公司	联营企业
北京中航通用科技有限公司	联营企业
西安兵标检测有限责任公司	子公司的联营企业
云南百望金赋科技有限公司	子公司的联营企业
成都凯天质检技术服务有限公司	子公司的联营企业
成都旋极星源信息技术有限公司	子公司的联营企业
百望金赋科技有限公司	子公司的联营企业
西安东仪综合技术实验室有限责任公司	子公司的联营企业
安徽百旺金赋信息科技有限公司	子公司的原联营企业
深圳市百旺金赋科技有限公司	子公司的原联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘希平	陈江涛之妻、本公司股东之一
陈为群	陈江涛之妹、本公司股东之一、财务负责人
谢军伟	总经理
蔡厚富	本公司股东之一、副总经理、董事
熊焰	董事
于明	独立董事
李景辉	独立董事
李绍滨	独立董事
赵庭荣	本公司股东之一、副总经理
黄海涛	本公司股东之一、副总经理、董事会秘书
周翔	副总经理
邹卫明	监事会主席
颜小品	监事
夏林	监事
白巍	本公司股东之一，原监事
刘明	本公司股东之一，原董事、总经理、财务负责人
王益民	本公司股东之一，原监事会主席

孙陶然	原董事
孙宝国	原职工监事
北京中天涌慧投资咨询有限公司	本公司股东之一
北京旋风航电科技有限公司	本公司控股股东陈江涛投资公司
北京旋极泰科新技术有限公司	本公司控股股东陈江涛投资公司
北京中天华胜科技有限公司	子公司的其他股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京汉荣捷通技术有限公司	采购商品	49,412.86			1,036,958.91
百望股份有限公司	采购商品	444.44			8,506.75
北京旋极星达技术有限公司	采购商品	174,156.10			181,723.49
北京中航通用科技有限公司	采购商品	1,319,937.59			84,102.56
百望金赋科技有限公司	采购商品	21,038,427.49			
北京中天华胜科技有限公司	采购商品	55,251.14			
安徽百旺金赋信息科技有限公司	采购商品				25,384.62
北京汉荣捷通技术有限公司	接受劳务	2,683,777.48			3,009,296.05
百望股份有限公司	接受劳务	70,754.72			
成都旋极星源信息技术有限公司	接受劳务	559,545.00			
百望金赋科技有限公司	接受劳务	2,232,063.82			
北京中天华胜科技	接受劳务	679,716.98			

有限公司					
西安兵标检测有限责任公司	接受劳务	517,241.40			345,283.01
北京旋极星达技术有限公司	接受劳务				330,188.67
西安东仪综合技术实验室有限责任公司	接受劳务				4,226,509.32
云南百望金赋科技有限公司	接受劳务				13,207.55
安徽百旺金赋信息科技有限公司	接受劳务				358.94

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京汉荣捷通技术有限公司	出售商品	0.01	463,682.34
安徽百旺金赋信息科技有限公司	出售商品	3,188,900.00	9,191,231.67
百望股份有限公司	出售商品	4,588,831.03	22,681,735.08
北京中航通用科技有限公司	出售商品		6,897,435.90
云南百望金赋科技有限公司	出售商品	6,029,283.81	7,435,639.32
深圳市百旺金赋科技有限公司	出售商品	1,224,396.55	4,568,242.74
百望金赋科技有限公司	出售商品	50,862.07	
北京中天华胜科技有限公司	出售商品	1,264,994.61	
北京联合信标测试技术有限公司	出售商品		9,003,461.55
北京中航通用科技有限公司	提供劳务	60,367.92	
云南百望金赋科技有限公司	提供劳务	1,940,264.15	3,091,259.92
成都凯天质检技术服务有限公司	提供劳务	4,019,125.78	15,611,447.57
沈阳旋飞航空技术有限公司	提供劳务	19,500,000.00	
安徽百旺金赋信息科技有限公司	提供劳务		3,158,429.73
百望股份有限公司	提供劳务		2,621,254.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	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

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西安西谷微电子有限责任公司	5,000,000.00	2016 年 10 月 20 日	2019 年 10 月 19 日	否
北京泰豪智能工程有限公司	1,823,700.00	2017 年 08 月 08 日	2018 年 08 月 07 日	否
北京泰豪智能工程有限	55,591,100.00	2017 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 17 日	否

公司				
北京泰豪智能工程有限公司	75,915,700.00	2017 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 21 日	否
北京泰豪智能工程有限公司	295,967,300.00	2018 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	否
北京泰豪智能工程有限公司	30,243,400.00	2018 年 07 月 03 日	2019 年 05 月 03 日	否
北京泰豪智能工程有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
北京泰豪智能工程有限公司	96,790,400.00	2018 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 24 日	否
上海信业智能科技股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 03 日	2019 年 07 月 02 日	否
北京泰豪新能源科技有限公司	13,470,000.00	2018 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 16 日	否
上海旋极信息技术有限公司	49,159,500.00	2018 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 07 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

公司于 2016 年 9 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议，同意公司为全资子公司西安西谷微电子有限责任公司申请政府财政扶持资金提供担保，担保额度为人民币 500.00 万元，期限为 3 年，用途为发展电子元器件测试及可靠性分析公共服务平台项目，西安西谷以主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。西安西谷以其自有机器设备向西投控股提供担保，公司作为西安西谷的控股股东提供连带责任保证。截止到 2017 年 12 月 31 日已使用额度为 500.00 万元；

公司于 2017 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四十一次会议，同意公司为全资子公司泰豪智能向盛京银行股份有限公司北京五棵松支行申请人民币 20,000 万元的 2 年期综合授信业务提供连带责任保证担保。贷款用途为用于日常经营。截至 2018 年 12 月 31 日已使用额度为 7,591.57 万元.

公司于 2017 年 5 月 12 日召开第三届董事会第四十三次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向渤海银行北京经济技术开发区支行申请人民币 10,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。2018 年 5 月 17 日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结

清，截至 2018 年 12 月 31 日已使用额度为 5,559.11 万元。

公司于 2017 年 7 月 7 日召开第三届董事会第四十六次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向广发银行股份有限公司北京分行申请人民币 10,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。2018 年 8 月 7 日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结清，截至 2018 年 12 月 31 日已使用额度为 182.37 万元。

公司于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币 10,000 万元的 1 年期综合授信业务、向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币 7,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保。贷款用途为用于日常经营。截至 2018 年 12 月 31 日已使用额度为 12,703.38 万元。

公司于 2018 年 6 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，同意公司为全资子公司上海旋极信息技术有限公司向北京银行中关村海淀园支行申请人民币 5,000 万元的 2 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。截至 2018 年 12 月 31 日已使用额度为 4,915.95 万元。同意公司为为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分行延西支行申请人民币 4,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。截至 2018 年 12 月 31 日已使用额度为 1,000.00 万元。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向华夏银行股份有限公司北京亦庄支行申请人民币 14,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。截至 2018 年 12 月 31 日已使用额度为 2,000.00 万元。

公司于 2018 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向北京银行翠微路支行申请人民币 5 亿元的 2 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。截至 2018 年 12 月 31 日已使用额度为 29,596.73 万元。

公司于 2018 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪新能源科技有限公司向北京银行翠微路支行申请人民币 5,000 万元的 2 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。截至 2018 年 12 月 31 日已使用额度为 1,347.00 万元。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

项目	关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出	陈江涛	272,000,000.00	2018/5/25	2018/12/27	已归还
拆出	陈江涛	254,750,540.00	2018/5/10		尚未归还

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,086,346.64	4,121,415.20

（8）其他关联交易

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

2）公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京联合信标测试 技术有限公司全部股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金 5,500 万元收购北京联合信标测 试技术有限公司 100%股权。2018 年 4 月 10 日，联合信标完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工 商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	安徽百旺金赋信息科技有限公司			611,240.00	30,562.00
	北京汉荣捷通技术有限公司	1,909,397.12	650,664.22	1,908,167.46	271,431.36
	北京联合信标测试技术有限公司			4,370,050.00	218,502.50
	北京旋极星达技术有限公司				
	北京中航通用科技有限公司	8,070,000.00	807,000.00	8,070,000.00	403,500.00
	成都凯天质检技术服务有限公司	20,952,083.28	1,896,562.21	18,731,809.95	1,045,774.27
	沈阳旋飞航空技术有限公司	9,500,000.00	475,000.00		
	云南百望金赋科技有限公司	4,121,260.00	206,063.00		
	百望股份有限公司	94,900.00	4,745.00		
	百望金赋科技有限公司	59,000.00	2,950.00		
预付账款					
	北京旋极星达技术有限公司	218,236.10			
	北京中航通用科技有限公司	4,115,562.41			
其他应收款					
	北京都在哪智慧城市科技有限公司	384.29	19.21		
	陈江涛	254,750,540.00	12,737,527.00		

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

应付账款			
	百望股份有限公司		9,763.15
	北京中天华胜科技有限公司	681,511.85	
	北京汉荣捷通技术有限公司	1,929,397.12	510,927.14
	北京旋极拉卡拉信息技术有限公司	774,690.00	774,690.00
	百望金赋科技有限公司	15,616,361.07	
其他应付款			
	安徽百旺金赋信息科技有限公司		34,797.10
	北京汉荣捷通技术有限公司	391,299.60	391,299.60
	北京都在哪智慧城市科技有限公司	2,920.00	
	北京中航通用科技有限公司	50,000.00	
	北京都在哪网讯科技有限公司	3,993,792.80	
预收账款			
	云南百旺金赋信息科技有限公司	1,940,264.15	
	沈阳旋飞航空技术有限公司		10,000,000.00
	百望股份有限公司		16,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	-20,799,026.30

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,069,175.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-11,324,924.05

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、2012 年朗科科技诉讼

2012 年 5 月 15 日，深圳朗科科技股份有限公司向广西壮族自治区南宁市中级人民法院递交《民事起诉状》。起诉本公司等单位侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于 2012 年 5 月 15 日受理了本案。

2015 年 6 月 25 日，公司收到广西南宁市中级人民法院作出的一审判决，被告北京旋极信息技术股份有限公司赔偿原告深圳市朗科科技股份有限公司经济损失 4000 万元。2015 年 7 月 8 日公司依法向广西南

宁市中级人民法院提交上诉材料，截止本报告日本案尚未判决。

2016 年 9 月，公司收到广西壮族自治区高级人民法院对公司上诉的判决，判决如下："1、撤销南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第 59 号民事裁决；2、将本案发回南宁市中级人民法院重审。"

目前公司已提起上诉，正在开庭审理，尚未宣判。

公司大股东、实际控制人陈江涛已对本案件向本公司做出书面承诺："如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。"

2、2018 年朗科科技诉讼

公司及控股子公司旋极百旺、北京百旺于 2018 年 7 月 16 日收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2018）粤 03 民初 1661 号《应诉通知书》等，广东省深圳市中级人民法院于 2018 年 5 月 18 日受理了朗科科技诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。目前尚未开庭审理。

3、2017 年 7 月，公司全资子公司泰豪智能的全资子公司泰豪新能源（原"泰豪太阳能电源"）起诉大连瀚腾机电设备有限公司（以下简称"瀚腾机电"）无故拖欠泰豪新能源工程款 233 万元，法院一审判决瀚腾机电支付泰豪新能源 233 万元及违约金，瀚腾机电提起上诉，二审尚未开庭。

4、股权质押事项

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

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

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

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

数的 2.47%。

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

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

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

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

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

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

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

序号	证券账户号码	证券账户名称	持股总数（股）	冻结股数（股）	冻结序号	冻结类型	质权人名称	冻结日期

1	0101221227	陈江涛	587,545,476	26,041,565	1142241100	质押	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	2015-11-18
2	0101221227	陈江涛	587,545,476	68,370,398	05040020170118B2007202	质押	长城证券股份有限公司	2017-01-16
3	0101221227	陈江涛	587,545,476	24,099,737	05040020170726B2006569	质押	长城证券股份有限公司	2017-01-18
4	0101221227	陈江涛	587,545,476	30,662,814	05040020170726B2006628	质押	长城证券股份有限公司	2017-05-23
5	0101221227	陈江涛	587,545,476	43,653,490	05040020170815B2004361	质押	长城证券股份有限公司	2017-07-26
6	0101221227	陈江涛	587,545,476	3,462,173	05040020171114B2006048	质押	长城证券股份有限公司	2017-07-26
7	0101221227	陈江涛	587,545,476	7,978,051	05040020171127B2004253	质押	长城证券股份有限公司	2017-08-15
8	0101221227	陈江涛	587,545,476	54,984,582	27730020171206A3901199	质押	银河金汇证券资产管理有限公司	2015-11-18
9	0101221227	陈江涛	587,545,476	70,971,243	27730020171206A3901200	质押	银河金汇证券资产管理有限公司	2017-01-18
10	0101221227	陈江涛	587,545,476	23,181,509	24950120180109I7054454	质押	华泰证券股份有限公司	2017-07-26
11	0101221227	陈江涛	587,545,476	25,138,389	05040020180112B2003554	质押	长城证券股份有限公司	2017-07-26
12	0101221227	陈江涛	587,545,476	26,869,476	05280020180522CE888805	质押	海通证券股份有限公司	2017-08-15
13	0101221227	陈江涛	587,545,476	15,100,000	180725B00000014320180725	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2017-11-14
14	0101221227	陈江涛	587,545,476	1,000,000	180725B40400003620180725	质押	东方证券股份有限公司	2017-11-27
15	0101221227	陈江涛	587,545,476	12,600,000	180810B00000016620180810	质押	中合中小企业融资担保股份有限公司	2017-12-06
16	0101221227	陈江涛	587,545,476	10,000,000	05040020180815B2003609	质押	长城证券股份有限公司	2017-12-06
17	0101221227	陈江涛	587,545,476	2,000,000	180824B40400026820180824	质押	东方证券股份有限公司	2018-01-09
18	0101221227	陈江涛	587,545,476	5,242,236	05280020181016CE888014	质押	海通证券股份有限公司	2018-01-12
19	0101221227	陈江涛	587,545,476	2,000,000	181127B00000013520181127	质押	深圳市金色木棉投资管理有限公司	2018-05-22
20	0101221227	陈江涛	587,545,476	25,000,000	181127B00000013820181127	质押	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	2018-07-25
21	0101221227	陈江涛	587,545,476	2,664,747	181129B00000011720181129	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-07-25

22	0101221227	陈江涛	587,545,476	6,149,898	181129B00000011720181129	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-08-10
23	0101221227	陈江涛	587,545,476	8,858,502	181129B00000011720181129	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-08-15
24	0101221227	陈江涛	587,545,476	8,326,853	181129B00000011720181129	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-08-24
25	0101221227	陈江涛	587,545,476	20,000,000	181226B00000028820181226	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-10-16

5、保函事项

截止 2018 年 12 月 31 日，北京银行学院路支行保函 183,158 元，民生银行北京成府路支行保函 131,500 元，共计 314,658 元；子公司北京泰豪智能工程有限公司在银行开立保函主要包括履约保函 19,604,355.70 元，投标保函 1,100,000.00 元，预付款保函 3,671,267.13 元及质量保函 4,285,036.20 元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司终止实施 2017 年激励计划，同时回购注销原 343 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件将一并终止。

2、2019 年 1 月 31 日，子公司北京旋极伏羲、原股东旋极伏羲与四川北新大弘置业集团有限公司（以下简称“北新大弘”）签订《增资扩股协议》，旋极伏羲通过增资扩股的方式向北新大弘融资 8,000 万元，其他股东放弃优先认购权。增资完成后，北新大弘持有旋极伏羲 27.5862%股权，公司持有旋极伏羲 46.3448%股权。

3、2018 年 6 月 13 日，公司披露计划收购合肥瑞成和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（简称“斯普瑞特”）股权的事项，公司已与合肥瑞成股东之一北京嘉广签订了《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并已向北京嘉广支付意向金 10,000 万元。2018 年 12 月 22 日，公司与北京嘉广约定的交易排他期已经到期，公司已于 2019 年 3 月 29 日收回意向金退款 10,000 万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

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	智慧防务业务	信息安全业务	智慧城市业务	分部间抵销	合计
营业收入	531,861,728.03	851,551,824.64	2,479,668,509.79	-7,938,669.69	3,855,143,392.77
营业成本	235,762,852.04	317,835,723.44	1,989,547,462.28	-6,514,896.11	2,536,631,141.65

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,083,098.20	3,527,660.00
应收账款	126,221,458.17	150,598,760.08
合计	137,304,556.37	154,126,420.08

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	123,180.00	3,527,660.00

商业承兑票据	10,959,918.20	
合计	11,083,098.20	3,527,660.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	464,500.00	
合计	464,500.00	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,032,522.82	100.00%	21,811,064.65	14.73%	126,221,458.17	165,694,010.77	100.00%	15,095,250.69	9.11%	150,598,760.08
合计	148,032,522.82	100.00%	21,811,064.65	14.73%	126,221,458.17	165,694,010.77	100.00%	15,095,250.69	9.11%	150,598,760.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	47,013,095.00	2,350,654.75	5.00%
1 至 2 年	42,911,308.58	4,291,130.86	10.00%
2 至 3 年	12,594,397.06	2,518,879.41	20.00%
3 至 4 年	9,286,097.25	4,643,048.63	50.00%
4 至 5 年	2,798,880.00	1,399,440.00	50.00%
5 年以上	6,607,911.00	6,607,911.00	100.00%
合计	121,211,688.89	21,811,064.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方	26,820,833.93		
合计	26,820,833.93		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,715,813.96 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

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
第一名	13,838,719.00	9.35%	1,175,162.50
第二名	11,819,887.00	7.98%	2,495,827.10
第三名	11,684,340.00	7.89%	1,168,434.00
第四名	10,636,586.03	7.19%	
第五名	9,500,000.00	6.42%	475,000.00
合计	57,479,532.03	38.83%	5,314,423.60

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	18,877,254.10	15,622,710.97
其他应收款	335,177,536.38	22,579,079.26
合计	354,054,790.48	38,201,790.23

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

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

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	350,149,087.98	100.00%	14,971,551.60	4.28%	335,177,536.38	23,137,192.63	100.00%	558,113.37	2.41%	22,579,079.26
合计	350,149,	100.00%	14,971,5	4.28%	335,177,5	23,137,	100.00%	558,113.3	2.41%	22,579,079.

	087.98		51.60		36.38	192.63		7		26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	283,895,813.79	14,194,790.69	5.00%
1 至 2 年	824,828.50	82,482.85	10.00%
2 至 3 年	394,362.40	78,872.48	20.00%
3 至 4 年	752,568.90	376,284.45	50.00%
4 至 5 年	206,045.00	103,022.50	50.00%
5 年以上	136,098.63	136,098.63	100.00%
合计	286,209,717.22	, 14,971,551.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	63,939,370.76		
合计	63,939,370.76		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,413,438.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
实际控制人资金占用	179,744,730.00	
合作意向金	100,000,000.00	
押金保证金	2,306,549.78	2,929,889.00
备用金借款	162,131.70	151,547.30
单位往来借款	1,435,917.32	1,056,101.50
合并内关联方	63,939,370.76	17,831,939.08
其他	2,560,388.42	1,167,715.75
合计	350,149,087.98	23,137,192.63

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	实际控制人资金占用	179,744,730.00	1 年以内	51.33%	8,987,236.50
第二名	合作意向金		1 年以内	28.56%	5,000,000.00

		100,000,000.00			
第三名	代付公租房房租	1,118,859.64	1 年以内	0.32%	55,942.98
第四名	保证金	749,350.00	2-5 年	0.21%	277,646.00
第五名	服务费	520,000.00	1 年以内	0.15%	26,000.00
合计		282,132,939.64		80.58%	14,346,825.48

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,771,503,667.48	8,736,000.00	2,762,767,667.48	2,664,873,667.48	8,736,000.00	2,656,137,667.48
对联营、合营企业投资	224,011,034.74		224,011,034.74	193,886,362.86		193,886,362.86
合计	2,995,514,702.22	8,736,000.00	2,986,778,702.22	2,858,760,030.34	8,736,000.00	2,850,024,030.34

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京麦禾信通科技有限公司	6,334,766.48			6,334,766.48		1,000,000.00
北京百旺金赋科	6,120,000.00	5,880,000.00		12,000,000.00		

技有限公司						
杭州百旺金赋科技有限公司	1,560,000.00			1,560,000.00		
深圳旋极历通科技有限公司	1,736,000.00			1,736,000.00		1,736,000.00
成都旋极历通信息技术有限公司	1,812,701.00			1,812,701.00		
上海旋极信息技术有限公司	44,485,000.00			44,485,000.00		
旋极国际（香港）有限公司	865,200.00			865,200.00		
宁波百旺金赋信息科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
天津百望金赋科技有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00		
宁夏百旺金赋科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京中软金卡信息技术有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
赛瑞工信科技（北京）有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		6,000,000.00
北京旋极百旺科技有限公司	44,000,000.00	25,750,000.00		69,750,000.00		
航泰恒通（北京）科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
西安西谷微电子有限责任公司	546,000,000.00			546,000,000.00		
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	36,000,000.00	20,000,000.00		56,000,000.00		
北京云网信服信息技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
北京泰豪智能工程有限公司	1,800,000,000.00			1,800,000,000.00		
北京分贝海洋信息技术有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
北京联合信标测试技术有限公司		55,000,000.00		55,000,000.00		
合计	2,664,873,667.48	106,630,000.00		2,771,503,667.48		8,736,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海索乐互娱科技有限公司	54,764,068.65			-1,508,684.73						53,255,383.92	
北京中科微电子技术有限公司	3,508,917.44			-424,085.37						3,084,832.07	
北京唯致动力网络信息科技有限公司	21,105,986.72			7,502,305.62						28,608,292.34	
北京旋极星达技术有限公司	8,907,416.62			-1,245,218.77						7,662,197.85	
沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司	2,512,005.91			-211,274.09						2,300,731.82	
北京汉荣捷通技术有限公司	241,434.13			-4,757.53						236,676.60	
北京旋极拉卡拉信息技术有限公司	5,482,040.50			61,918.57						5,543,959.07	
百望股份有限公司	42,190,814.32			-184,687.20						42,006,127.12	
北京中航通用科技有限公司		1,245,000.00		55,399.59						1,300,399.59	

湖南苏科智能科技有限公司	9,453,408.34			-269,528.40						9,183,879.94	
深圳市斯普瑞特通信技术有限公司	17,236,329.53			148,636.76						17,384,966.29	
北京航星中云科技有限公司	27,710,905.49			-3,459,246.25						24,251,659.24	
沈阳旋飞航空技术有限公司	-810,417.52									-810,417.52	
上海海多投资发展有限公司	18,773.13			187,689.45						206,462.58	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,564,679.60			-202,672.56						1,362,007.04	
北京都在哪网讯科技有限公司		30,000,000.00		-1,566,123.21						28,433,876.79	
小计	193,886,362.86	31,245,000.00		-1,120,328.12						224,011,034.74	
合计	193,886,362.86	31,245,000.00		-1,120,328.12						224,011,034.74	

（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	181,521,680.64	38,389,788.40	145,792,225.43	74,602,236.18
其他业务	1,191,954.46	301,371.12	862,883.43	301,371.12
合计	182,713,635.10	38,691,159.52	146,655,108.86	74,903,607.30

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	91,843,835.28	198,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,120,328.12	-9,380,567.00
处置长期股权投资产生的投资收益	2,325,939.90	10,774,391.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	38,500.30	319,985.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益		15,500,170.00
合计	93,087,947.36	215,213,979.93

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,106,635.39	主要是处置长期股权投资产生
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,403,503.18	明细详见附注“政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,663,780.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,175,443.39	主要是对外捐赠支出，包括捐赠给爱佑慈善基金会、中华少年儿童慈善救助基金会、对外经贸大学等
减：所得税影响额	-500,698.72	
少数股东权益影响额	-5,681,166.17	
合计	12,967,070.19	--

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	0.86%	0.0248	0.0248
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.60%	0.0173	0.0173

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

第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人签名的 2018 年年度报告文本；

2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

5、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部