

# 2018年半年度报告

2018-115



股票代码：300324

股票简称：旋极信息

披露日期：2018年08月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈江涛、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半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

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2018 年半年度报告 .....       | 2   |
| 第一节 重要提示、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.....      | 37  |
| 第五节 重要事项 .....          | 37  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....     | 61  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 72  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 73  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 75  |
| 第十节 财务报告 .....          | 76  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 228 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                         |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 旋极信息、本公司、公司 | 指 | 北京旋极信息技术股份有限公司                                               |
| 上海旋极        | 指 | 上海旋极信息技术有限公司，本公司全资子公司                                        |
| 中软金卡        | 指 | 北京中软金卡信息技术有限公司，本公司全资子公司                                      |
| 西安西谷        | 指 | 西安西谷微电子有限责任公司，本公司全资子公司                                       |
| 泰豪智能        | 指 | 北京泰豪智能工程有限公司，本公司全资子公司                                        |
| 旋极伏羲        | 指 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司，本公司控股子公司                                     |
| 赛瑞工信        | 指 | 赛瑞工信科技（北京）有限公司，本公司控股子公司                                      |
| 旋极百旺        | 指 | 北京旋极百旺科技有限公司，本公司控股子公司                                        |
| 北京百旺        | 指 | 北京百旺金赋科技有限公司，本公司全资子公司，北京地区税务信息化产品销售、服务提供商                    |
| 联合信标        | 指 | 北京联合信标测试技术有限公司，本公司全资子公司                                      |
| 百望金赋        | 指 | 百望金赋科技有限公司，原旋极百旺控股子公司，现为其参股公司                                |
| 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 |
| 泰豪智慧        | 指 | 北京泰豪智慧技术股份有限公司，泰豪智能全资子公司                                     |
| 上海信业        | 指 | 上海信业智能科技股份有限公司，泰豪智能全资子公司                                     |
| 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                                |
| 华睿云创        | 指 | 西安华睿云创信息技术有限公司，泰思特全资子公司，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                                                                                      |
| 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                                                                                  |
| 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 | Prognostics and Health Management 的英文缩写，预测与健康管理工作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，实现下车人员之间、下车人员与车上人员或上级进行无线语音通信和数据通信。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 6 月 30 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、公司简介

|               |                                                   |      |        |
|---------------|---------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 旋极信息                                              | 股票代码 | 300324 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                           |      |        |
| 公司的中文名称       | 北京旋极信息技术股份有限公司                                    |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 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                                               |      |        |

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业总收入（元）                   | 1,682,730,164.33 | 1,264,487,208.68 | 33.08%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 242,618,958.35   | 156,203,843.46   | 55.32%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 252,655,380.96   | 152,996,209.13   | 65.14%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -466,108,066.93  | 112,060,148.68   | -515.94%    |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.1413           | 0.0899           | 57.17%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.1413           | 0.0899           | 57.17%      |

|                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 加权平均净资产收益率       | 4.65%            | 3.19%            | 1.46%            |
|                  | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减 |
| 总资产（元）           | 7,518,562,334.07 | 7,887,460,393.30 | -4.68%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,149,798,634.61 | 5,203,626,190.10 | -1.03%           |

截至披露前一交易日的公司总股本

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 截至披露前一交易日的公司总股本 | 1,736,261,988 <sup>1</sup> |
|-----------------|----------------------------|

注：1 截至本报告披露日，公司已回购社会公众股共计 12,400,125 股。公司扣除已回购社会公众股后现有股份总数为 1,736,261,988 股。

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

☒ 是 ☐ 否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1397 |
|-----------------------|--------|

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额             | 说明                                            |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -19,288,104.32 | 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） | 11,932,103.75  | 主要是陕西省财政局项目拨款、高新技术企业培育补助、金太阳示范工程项目补助等。        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -7,059,332.42  | 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                                      | -3,897,719.06  |                                               |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -481,191.32    |                                               |
| 合计                                            | -10,036,422.61 | --                                            |

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

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落实董事会的战略部署，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产品和服务；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；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，在嵌入式系统测试方面，公司拥有完全自主知识产权的便携式综合测试平台，该产品在嵌入式系统测试和总线测试领域具备领先优势，进一步引领了装备测试与装备保障领域中测试设备高集成度、通用化、小型化、接口IP化、便携化的发展趋势，市场推广顺利。公司嵌入式系统测试业务保持良性发展，处在持续稳中有升的趋势。

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。

在装备健康管理体系产品方面，公司以自主知识产权为核心，通过装备测试性工程、故障诊断和装备

健康管理技术的研究和产品开发，提供覆盖装备设计、制造、维护等全生命周期的健康管理产品体系的技术平台和产品平台，包括测试性建模软件、信息综合软件、自动测试平台、集成开发运行环境工具、故障注入系统等，为车载、机载、舰载、大型复杂设备的不同型号装备快速地提供系列装备健康管理产品与服务。具备装备测试性实验室建设经验和能力，拥有一支具有多个重点型号项目 PHM 系统研制经验及测试性验证经验的工程技术队伍。

在无线宽带集群通信及相关末端无线通信产品方面，公司主要提供基于自主知识产权的 4G TD-LTE 技术、自组网技术、有源降噪技术及时空编码技术的无线通信产品。产品核心器件均实现了国产化，且部分关键技术为公司多年积累、国内领先并拥有独立知识产权，可为特殊应用提供快速组网和通信保障。另外，公司在继承现有成熟技术和产品的基础上，采用了国内先进的技术平台，对现有产品进行了高度集成，研发成功了背负式、车载式等多种形态的小型化移动基站，丰富了产品系列，同时提升了产品的模块化、通用化方面水平，进而大大简化了维修，提高了产品技术保障水平。该产品系列在特殊应用条件下的现场实况监控、态势感知、集群通话、定位跟踪、冲击波防护及环境侦听等方面，都处于国内领先水平。

## 2、税务信息化业务

报告期内，国税地税征管体制改革将省级和省级以下国税地税机构合并，公司服务的税务信息化市场进一步扩大，通过推广网上办税大厅、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为广大纳税户提供了更便捷的服务，有力地配合了税务总局简化办税、强化服务的“放管服”要求。报告期内，公司为纳税户提供了多款新的产品，包括移动开票产品，扫码开票产品和金融助贷产品，以更好地满足纳税户需求。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，公司开始对税务信息化业务进行整合。

## 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、智慧建筑及节能，油气领域专业信息化产品和服务。公司全资子公司泰豪智能作为智慧城市顶层设计、投资、建设和运营服务商，有序开展湘潭新型智慧城市相关设计、调研工作，实施运河一区、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等大项目实施。重点推进雄安新区、北京城市副中心、兰州、宜春等区域智慧城市项目。推动北京大数据平台和领导驾驶舱研发，形成标准化产品。公司全资子公司中软金卡主要产品包括前庭控制器、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，着力打造“城市大脑”，充分利用大数据技术为城市提供决策支持、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，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。公司控股子公司旋极伏羲的地球空间网格与编码标准获批国家批准，并且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，预期将在金融大数据、国防军事、智慧城市、北斗精准服务等场景获得广泛应用。未来，公司将通过时空大数据在军用领域、智慧城市领域、政府电子政务领域的应用等，促进时空大数据与更多行业领域的深度融合，在各业务板块之间发挥协同作用。

## 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%，主要系资本公积转增股本导致股本增加 582,823,940.00 元所致。             |
| 固定资产  | 报告期末较年初减少 7.25%，主要系西安西谷，旋极百旺处置子公司导致固定资产减少以及公司固定资产累计摊销所致。           |
| 无形资产  | 报告期末较年初减少 8.58%，主要系公司按会计准则进行无形资产摊销所致。                              |
| 在建工程  | 报告期末较年初减少 57.52%，主要系泰豪智能镇赉厂房改造及泰豪新能源亦庄百度项目在建工程转入固定资产所致。            |
| 货币资金  | 报告期末较年初减少 38.88%，主要系公司回购部分社会公众股份、税务信息化业务整合中处置部分子公司以及由于业务需求预付款增加所致。 |
| 应收票据  | 报告期末较年初减少 35.56%，主要系公司应收票据到期承兑所致。                                  |
| 预付账款  | 报告期末较年初增加 107.18%，主要系智慧防务业务发展需要，备货增加，导致预付账款增加。                     |
| 其他应收款 | 报告期末较年初增加 287.62%，主要系旋极信息支付重大资产重组项目意向金，泰                           |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
|      | 豪智能支付业务保证金以及实际控制人资金占用所致。                      |
| 存货   | 报告期末较年初增加 34.01%，主要系泰豪智能已完工未结算金额增加导致本报告期存货增加。 |
| 应收利息 | 报告期末较年初增加 58.23%，主要系公司定期存款产生利息所致。             |

## 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、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。

### 2、业务整体优势

公司依托信息物理系统、时空信息网格大数据和信息安全三大核心技术在智慧防务，税务信息化，智慧城市等相关领域，以提供驱动物理世界和数字世界融合的信息技术为路径链条，通过中间件、信息传输、身份识别、大数据融合等核心技术，结合系统测试、通信、装备健康管理、税控装置及服务、智慧能源、智能设备等具体产品，可为行业提供智能、可控、高效、安全的整体方案。

### 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

公司经过二十年的发展，通过不懈努力及艰苦奋斗，公司的产品不仅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及建筑智能化壹级、甲级等的工程资质，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。并且公司在全中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，能够快速响应用户提供更细致、更贴切、更周到、更及时、更专业的服务，满足客户迫切需求。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司围绕信息物理系统（CPS）、时空信息网格大数据（BigData）和信息安全（Security）三大核心技术，在军工领域规划和发展的测控、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。

报告期内，公司实现营业收入 168,273.02 万元，比上年同期的 126,448.72 万元增加 33.08%；利润总额 32,241.30 万元，比上年同期的 26,490.03 万元增加 21.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,261.90 万元，比上年同期的 15,620.38 万元增加 55.32%。公司经营业绩与上年同期相比有明显增长。

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）公司业务不断发展

智慧防务领域，公司的多种型号定型配套产品保持稳定的出货量，特别是大飞机 C919 配套的数字视频传输模块需求量持续放量；装备健康管理顶层产品架构体系规划完成，实现 PHM 运行环境软件、嵌入式 PHM 计算机等重点产品研发。智慧城市领域，泰豪智能有序开展湘潭新型智慧城市相关设计、调研工作，实施运河一区、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 等大项目实施，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油站系统新产品的研发。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的协同发展初见成效，2018 年 3 月，泰豪智能中标的城市副中心大数据平台及领导驾驶舱项目成为公司智慧城市和大数据平台业务发展的里程碑事件。

#### （二）战略规划协同并进

报告期内，为推进战略规划落地及各业务领域融合协同并进，公司先后组织多次分子公司之间、分子公司与客户之间进行对接，组织有关分子公司参加国防电子展、中国国际智能建筑展、科博会、图灵大会等展会。多措并举，致力于提升集团各业务协同性，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。

### （三） 市场拓展不断深化

报告期内，公司在市场开发、项目拓展上突出重点、统筹兼顾，维护老项目，开拓新市场。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。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。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。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，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”、“2017-2018 年度数据中心优秀工程建设单位”等荣誉称号。旋极伏羲地球表面空间网格与编码标准获批成为国家标准。公司积极承担国家安排的科研项目，并在智慧城市建设、“北斗+”国家重大项目、军事保障、数据中心建设等重点领域积极拓展应用。

### （四） 科技创新不断进步

公司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。报告期内，公司形成具备体系性的装备保障和健康管理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。形成“时空大数据网格化管理服务平台软件系列”。中软金卡多项加油系统新产品完成研发。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

### 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（含面向油气行业信息化的嵌入式系统及服务及面向行业信息化嵌入式行业智能移动终端产品）。

报告期内，公司实现营业总收入168,273.02万元，同比增加33.08%；其中：1）智慧防务业务实现收入

31,568.51元，同比增长88.45%；2) 信息安全业务实现收入46,964.43万元，同比增长0.74%；3)智慧城市业务实现收入89,740.08万元，同比增长42.27%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润24,261.90万元，同比增长55.32%，主要原因在于：

1) 因装备市场需求驱动，同时，公司装备健康管理、自组网通信等领域的业绩逐步释放，公司智慧防务板块业绩大幅增长；

2) 随着国家智慧城市建设需求的增加，公司智慧城市板块业绩稳步增长；

3) 报告期内，公司为在时空大数据、装备健康、税务信息化等领域培育新的利润增长点，故加大各领域研发投入，对净利润有一定影响。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减     | 变动原因                                            |
|---------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 营业收入          | 1,682,730,164.33 | 1,264,487,208.68 | 33.08%   | 主要系智慧防务业务及智慧城市营业收入增加所致。                         |
| 营业成本          | 916,708,304.03   | 664,281,289.84   | 38.00%   | 主要系随着主营收入增加，主营业务成本增加。                           |
| 销售费用          | 141,535,385.87   | 117,035,676.01   | 20.93%   |                                                 |
| 管理费用          | 263,871,082.42   | 219,397,168.22   | 20.27%   |                                                 |
| 财务费用          | -14,976,091.41   | -8,059,523.12    | -85.82%  | 主要系公司定期存款利息增加所致。                                |
| 所得税费用         | 60,170,976.93    | 51,847,128.72    | 16.05%   |                                                 |
| 研发投入          | 76,348,230.42    | 47,443,957.56    | 60.92%   | 主要系公司增加了对智慧防务业务及税务信息化业务的研发投入。                   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -466,108,066.93  | 112,060,148.68   | -515.94% | 主要系智慧防务及智慧建筑业务支付货款和业务保证金所致。                     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,123,646.79  | -139,067,612.68  | -175.49% | 主要系税务信息化业务整合中处置的子公司期末现金大于收到的处置投资款，以及公司对外投资增加所致。 |

|               |                   |               |            |                            |
|---------------|-------------------|---------------|------------|----------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -408,123,665.42   | 61,585,983.63 | -762.69%   | 主要系公司分配股利、回购限制性股票和社会公众股所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -1,256,977,171.57 | 33,783,575.35 | -3,820.68% | 主要系经营，投资和筹资现金流量的综合影响。      |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务        |                |                |        |             |             |            |
| 税务信息化产品及服务    | 469,644,349.71 | 142,496,625.04 | 69.66% | 0.74%       | 1.59%       | -0.25%     |
| 智慧建筑          | 710,648,833.53 | 575,206,743.62 | 19.06% | 72.62%      | 74.41%      | -0.83%     |
| 嵌入式系统及元器件测试业务 | 315,685,071.42 | 79,606,453.79  | 74.78% | 88.45%      | 54.09%      | 5.62%      |

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

☒ 适用 ☐ 不适用

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 |
|------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业  |                |               |        |             |             |            |
| 智慧防务 | 315,685,071.42 | 79,606,453.79 | 74.78% | 88.45%      | 54.09%      | 5.62%      |

|               |                |                |        |        |        |        |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 信息安全          | 469,644,349.71 | 142,496,625.04 | 69.66% | 0.74%  | 1.59%  | -0.25% |
| 智慧城市          | 897,400,743.20 | 694,605,225.20 | 22.60% | 42.27% | 47.05% | -2.52% |
| 分产品           |                |                |        |        |        |        |
| 嵌入式系统及元器件测试业务 | 315,685,071.42 | 79,606,453.79  | 74.78% | 88.45% | 54.09% | 5.62%  |
| 税务信息化产品及服务    | 469,644,349.71 | 142,496,625.04 | 69.66% | 0.74%  | 1.59%  | -0.25% |
| 智慧建筑          | 710,648,833.53 | 575,206,743.62 | 19.06% | 72.62% | 74.41% | -0.83% |
| 分地区           |                |                |        |        |        |        |
| 华北            | 851,465,602.24 | 418,047,641.61 | 50.90% | 85.46% | 99.75% | -3.51% |
| 华东            | 415,806,694.25 | 271,439,417.03 | 34.72% | 1.64%  | 1.22%  | 0.27%  |

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成          | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 同比增减   |
|---------------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|               | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 嵌入式系统及元器件测试业务 | 79,606,453.79  | 8.68%   | 51,662,428.17  | 7.78%   | 0.90%  |
| 税务信息化产品及服务    | 142,496,625.04 | 15.54%  | 140,270,624.23 | 21.12%  | -5.58% |
| 能源信息化业务       | 37,021,699.38  | 4.04%   | 65,090,381.48  | 9.80%   | -5.76% |
| 智慧建筑业务        | 575,206,743.62 | 62.75%  | 329,799,204.40 | 49.65%  | 13.10% |
| 智慧交通业务        | 22,467,695.04  | 2.45%   | 32,591,920.62  | 4.91%   | -2.46% |
| 其他业务          | 59,909,087.16  | 6.54%   | 44,866,730.94  | 6.75%   | -0.21% |

### 三、非主营业务分析

√ 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  | -26,231,923.66 | -8.14%  | 主要系公司处置税务信息化板块子公司及确认参股公司投资收益 | 否        |
| 资产减值  | 25,692,463.61  | 7.97%   | 主要系应收款项增加导致相应坏账准备增加          | 是        |
| 营业外收入 | 10,101,112.49  | 3.13%   | 主要系政府补助                      | 否        |
| 营业外支出 | 7,392,383.04   | 2.29%   | 主要系对外捐赠支出                    | 否        |

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年同期末            |        | 比重增减    | 重大变动说明                                            |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|---------------------------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |         |                                                   |
| 货币资金   | 1,872,689,530.18 | 24.91% | 3,063,748,858.59 | 38.84% | -13.93% | 主要系公司回购部分社会公众股份、税务信息化业务整合中处置部分子公司以及由于业务需求预付款增加所致。 |
| 应收账款   | 1,069,555,554.67 | 14.23% | 861,009,640.71   | 10.92% | 3.31%   | 主要系应收账款占比较高的智慧防务业务增加所致。                           |
| 存货     | 857,634,218.71   | 11.41% | 639,988,569.89   | 8.11%  | 3.30%   | 主要系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 | 4,319,645.97     | 0.06%  | 4,533,261.86     | 0.06%  | 0.00%   |                                                   |
| 长期股权投资 | 350,149,171.69   | 4.66%  | 319,809,704.01   | 4.05%  | 0.61%   |                                                   |
| 固定资产   | 362,513,841.06   | 4.82%  | 390,829,567.46   | 4.96%  | -0.14%  |                                                   |

|      |                  |        |                  |        |        |                                 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------------|
| 在建工程 | 925,264.19       | 0.01%  | 2,178,039.07     | 0.03%  | -0.02% |                                 |
| 商誉   | 1,941,982,255.98 | 25.83% | 1,898,762,995.14 | 24.07% | 1.76%  | 主要系公司收购联合信标及内蒙古百旺导致商誉增加。        |
| 短期借款 | 234,940,000.00   | 3.12%  | 151,275,493.62   | 1.92%  | 1.20%  | 主要系公司根据业务需求，增加银行短期借款所致。         |
| 长期借款 | 75,000,000.00    | 1.00%  | 78,000,000.00    | 0.99%  | 0.01%  |                                 |
| 应付账款 | 819,563,556.38   | 10.90% | 941,797,132.48   | 11.94% | -1.04% | 主要系泰豪智能支付供应商货款时，银行承兑汇票支付比例增加所致。 |
| 应付票据 | 143,245,878.90   | 1.91%  | 56,364,184.41    | 0.71%  | 1.20%  | 主要系泰豪智能支付供应商货款时，银行承兑汇票支付比例增加所致。 |

## 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   |
|----------------|----------------|--------|
| 165,655,000.00 | 105,260,000.00 | 57.38% |

### 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                | 增资   | 5,880,000.00  | 100.00% | 自有资金 | 全资，无                                         | 长期持有 | 税控盘、税务服务器等税务信息化产品    |              | 48,361,790.42 | 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、北京都在哪网讯科技有限公司、安沅、房芳、丁桥、刘孜琮、张强 | 长期持有 | 时空大数据网格化管理服务平台软件系列   | 6,400,000.00 | -9,377,284.33 | 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   | 15,000,000.00 | 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 | 904,965.00   | -329,465.25   | 否    | 2018年01月17日 | 2018-006 |
| 内蒙古百旺金赋信息技      | 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                                     | 长期持有 | 税控盘、税务服务器            |              | 114,324.43    | 否    | 2018年05月21日 | 2018-066 |

|                                             |                                        |    |               |       |      |                                                                                                                                                            |       |                    |              |               |    |                     |          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|---------------|----|---------------------|----------|
| 术有限公司                                       |                                        |    |               |       |      | 有限公司                                                                                                                                                       |       | 等 税 务 信<br>息 化 产 品 |              |               |    |                     |          |
| 北京中关村<br>并购母基金<br>投 资 中 心<br>( 有 限 合<br>伙 ) | 参与母基金<br>的中关村领<br>先企业特定<br>项目或领域<br>并购 | 其他 | 18,000,000.00 | 1.22% | 自有资金 | 北 京 中 关<br>村 大 河 资<br>本 投 资 管<br>理 中 心 ( 有<br>限 合 伙 ) 、<br>中 关 村 科<br>技 园 区 海<br>淀 园 创 业<br>服 务 中 心 、<br>北 京 市 海<br>淀 区 国 有<br>资 产 投 资<br>经 营 有 限<br>公 司 等 | 7-9 年 | 并 购 投 资<br>业 务     |              | 0.00          | 否  | 2016 年 10 月<br>21 日 | 2016-115 |
| 合计                                          | --                                     | -- | 60,410,000.00 | --    | --   | --                                                                                                                                                         | --    | --                 | 7,304,965.00 | 38,769,365.27 | -- | --                  | --       |

### 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127,782.14 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,716.29   |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,259.33  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00%      |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <p>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，最终发行人民币普通股（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。</p> |            |

## (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                      |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 1.新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目  | 否              | 39,000     | 39,000     | 340.83   | 6,819.68      | 17.49%              |               | 8,963.24  | 8,941.75      | 不适用      | 否             |
| 2.基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目 | 否              | 38,500     | 38,500     | 1,272.58 | 4,334.25      | 11.26%              |               | 42.72     | -1,709.37     | 不适用      | 否             |
| 3.补充流动资金                    | 否              |            | 50,282.14  | 5,102.88 | 14,105.4      | 28.05%              |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                    | --             | 77,500     | 127,782.14 | 6,716.29 | 25,259.33     | --                  | --            | 9,005.96  | 7,232.38      | --       | --            |
| 超募资金投向                      |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 无                           | 否              |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 合计                          | --             | 77,500     | 127,782.14 | 6,716.29 | 25,259.33     | --                  | --            | 9,005.96  | 7,232.38      | --       | --            |
| 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    | 适用<br>截止 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投入募集项目的实际额合计为 28,187,425.05 元，其中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先期投入 19,799,367.31 元；新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目先期投入 8,388,057.74 元，募集资金投资项目置换先期投入金额 28,187,425.05 元。募集资金项目先期投入额已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专审核，并出具了[2017]第 ZG11200 号《关于 北京旋极信息技术股份有限公司募集资金投项目实际自筹使用专审核报告》。公司于 2017 年 5 月 12 日第三届董事会第四十三次议决通过《关于 使用募集资金置换预先投入项目自筹的案》，并于 2017 年 5 月 12 日进行了披露，该事项已实施完毕。 |
| 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       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方       | 被出售股权               | 出售日              | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响                                 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则            | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期             | 披露索引     |
|------------|---------------------|------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 河南许继信息有限公司 | 广东百望九赋电子有限公司 51%的股权 | 2018 年 05 月 24 日 | 510      | 0                          | 出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响。 | -0.69%                   | 以其注册资本为定价依据，平价转让、收购 | 否       | 不适用        | 是             | 是                                 | 2018 年 05 月 21 日 | 2018-066 |
| 河南许继信息有限公司 | 上海百旺金赋科技有限公司 85%的股权 | 2018 年 05 月 24 日 | 850      | 0                          | 出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响  | 0.24%                    | 以其注册资本为定价依据，平价转让、收购 | 否       | 不适用        | 是             | 是                                 | 2018 年 05 月 21 日 | 2018-066 |
| 河南许继信息有限公司 | 广西百旺金赋科技有限公司 51%的股权 | 2018 年 05 月 24 日 | 102      | 0                          | 出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响  | -0.17%                   | 以其注册资本为定价依据，平价转让、收购 | 否       | 不适用        | 是             | 是                                 | 2018 年 05 月 21 日 | 2018-066 |
| 河南许继信息有限公司 | 重庆百望九赋软件服务          | 2018 年 05 月 24 日 | 300      | 0                          | 出售事项对公司业务连续性、管理层稳定                       | -0.82%                   | 以其注册资本为定价依          | 否       | 不适用        | 是             | 是                                 | 2018 年 05 月 21 日 | 2018-066 |

|                |                                     |                     |     |   |                                                         |        |                                 |   |     |   |   |                     |          |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---|-----|---|---|---------------------|----------|
|                | 有 限 公 司<br>100% 的 股<br>权            |                     |     |   | 性、报告期财务状况<br>和经验成果不构成重<br>大影响                           |        | 据，平价转<br>让、收购                   |   |     |   |   |                     |          |
| 河南许继信<br>息有限公司 | 甘肃百旺九<br>赋信息有限<br>公司 56%的<br>股权     | 2018 年 05<br>月 24 日 | 112 | 0 | 出售事项对公司业务<br>连续性、管理层稳定<br>性、报告期财务状况<br>和经验成果不构成重<br>大影响 | -0.46% | 以其注册资<br>本为定价依<br>据，平价转<br>让、收购 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05<br>月 21 日 | 2018-066 |
| 河南许继信<br>息有限公司 | 新疆百旺金<br>赋信息科技<br>有 限 公 司<br>52%的股权 | 2018 年 05<br>月 24 日 | 52  | 0 | 出售事项对公司业务<br>连续性、管理层稳定<br>性、报告期财务状况<br>和经验成果不构成重<br>大影响 | -0.07% | 以其注册资<br>本为定价依<br>据，平价转<br>让、收购 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05<br>月 21 日 | 2018-066 |
| 河南许继信<br>息有限公司 | 深圳市百旺<br>金赋科技有<br>限公司 25%<br>的股权    | 2018 年 05<br>月 24 日 | 250 | 0 | 出售事项对公司业务<br>连续性、管理层稳定<br>性、报告期财务状况<br>和经验成果不构成重<br>大影响 | -0.62% | 以其注册资<br>本为定价依<br>据，平价转<br>让、收购 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05<br>月 21 日 | 2018-066 |
| 河南许继信<br>息有限公司 | 安徽百旺金<br>赋信息科技<br>有 限 公 司<br>50%的股权 | 2018 年 05<br>月 24 日 | 150 | 0 | 出售事项对公司业务<br>连续性、管理层稳定<br>性、报告期财务状况<br>和经验成果不构成重<br>大影响 | -0.73% | 以其注册资<br>本为定价依<br>据，平价转<br>让、收购 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2018 年 05<br>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 | 2,114,942,508.16 | 794,904,800.56 | 871,912,389.95 | 131,242,793.56 | 110,915,679.58 |
| 北京百旺金赋科技有限公司 | 子公司  | 税务信息化 | 12,000,000.00  | 194,594,063.85   | 96,646,279.62  | 138,191,655.19 | 55,879,229.24  | 48,460,707.32  |
| 上海旋极信息技术有限公司 | 子公司  | 智慧防务  | 50,000,000.00  | 318,100,907.89   | 96,907,775.80  | 72,395,894.64  | 41,554,570.96  | 35,492,008.61  |

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 |
| 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 |
| 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 |

|                 |    |                     |
|-----------------|----|---------------------|
|                 |    | 影响                  |
| 深圳市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 |
| 安徽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 |
| 北京联合信标科技有限公司    | 购买 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响 |
| 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 |

### 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 6 月 30 日，该公司总资产为 211,494.25 万元，净资产 79,490.48 万元，2018 年上半年度实现营业收入 87,191.24 万元，营业成本 68,407.03 万元，账面净利润 11,091.57 万元。

#### 2) 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 6 月 30 日，该公司总资产为 19,459.41 万元，净资产 9,664.63 万元，2018 年上半年实现营业收入 13,819.17 万元，营业成本 4,453.50 万元，净利润 4,846.07 万元。

2018 年 5 月，公司对税务信息化业务进行整合，百望金赋业务有重大变化，具体情况参见本报告第五节第十六的其他重大事项的说明。

### 3) 上海旋极信息技术有限公司

法定代表人：陈为群

成立日期：2007 年 07 月 19 日

注册资金：5,000 万元

经营范围：电子、计算机科技领域内的技术咨询、技术培训、技术转让、技术服务、技术中介、技术开发、技术入股、技术承包，计算机网络系统集成，电子计算机软硬件、电子元器件、网络配件、机电设备、通讯设备、办公用品的销售，计算机系统网络工程设计施工。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

股东构成：本公司持股 100%

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 31,810.09 万元，净资产 9,690.78 万元，2017 年实现营业收入 7,239.59 万元，营业成本 1,966.63 万元，净利润 3,549.20 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、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。

公司将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，国军标评审组会对整个型号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，尽量降低市场销售风险。

### 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，以应对由政策变化产生的不利影响。

### 3、经营管理方面

公司近两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，公司对分子公司业绩实现、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，虽然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，但可能存在管理人员、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，不断完善科研创新激励机制，报告期内，公司推出限制性股票激励计划，提高核心业务、技术、管理骨干人员对公司的归属感，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194,198.23万元。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，积极加强公司与被并购公司的企业文化融合以及与公司发展的协同，以最大限度地降低商誉减值风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 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 | 2018-011 |
| 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 | 2018-024 |
| 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 | 2018-052 |
| 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 | 2018-061 |
| 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 | 2018-073 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                                                                   | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |                                     |
| 资产重组时所作承诺          | 北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）、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）、新余京达投资管理中心（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次交易完成后，在本企业作为上市公司股东期间，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、在本企业作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利。3、在本企业作为上市公司股东期间，本企业将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易 | 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。 |

|  |                                                                       |           |                                                                                                             |                  |       |                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|
|  |                                                                       |           | 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。 |                  |       |                                     |
|  | 北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）、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）、新余京达投资管理中心（有限合伙） | 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。 |
|  | 北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）、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）、新余京达投资管理中心（有限合伙） | 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，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。 |

|                 |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |                                     |
|-----------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|
|                 | 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，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈江涛    | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>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；</p> <p>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。</p> | 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前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失。 | 2011 年 05 月 20 日 | 长期有效     | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。 |
| 股权激励承诺        |                                                                  |                       |                                                                                                                                               |                  |          |                                     |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈江涛                                                              | 其他承诺                  | 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                                                     | 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。 |

|          |                           |      |                                                                                |                  |      |                                     |
|----------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------|
|          |                           |      | 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。                      |                  |      |                                     |
|          | 白巍                        | 其他承诺 | 自 2017 年 7 月 18 日起十二个月内(即至 2018 年 7 月 18 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 18 日 | 十二个月 | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。 |
|          | 陈江涛、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，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。 |
| 承诺是否及时履行 | 是                         |      |                                                                                |                  |      |                                     |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|
| <p>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</p> | 4,000    | 否        | 本案已重审完毕，公司拟于近期提起上诉 | <p>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，</p> | --           | 2018 年 08 月 06 日 | 2018-099 |

|                                                                                          |  |  |  |                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| 发回南宁市中级人民法院重审。公司于 2018 年 8 月 6 日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2016）桂 01 民初 577 号《民事判决书》，对本案作出了重审判决。 |  |  |  | 本次诉讼结果暂不会对公司生产经营及本期利润或 期后利润产生影响。 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|

## 其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                                                             | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                   | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期             | 披露索引     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------|--------------|------------------|----------|
| 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 |

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### （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）。本议案尚需提交股东大会审议。

## （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。

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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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              | 2018 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|                                |                  |                          |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 技有限公司暨关联交易的进展公告                |                  |                          |
| 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） |

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |      |                       |        |      |     |            |              |
|----------------------|----------------------|------|-----------------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |      |                       |        |      |     |            |              |

| 担保对象名称                     | 担 保 额 度<br>相 关 公 告<br>披 露 日 期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（ 协 议 签 署<br>日 ） | 实际担保金额                    | 担保类型           | 担保期                           | 是否履行<br>完 毕 | 是否为关<br>联 方 担 保 |
|----------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 西安西谷微电子有<br>限责任公司          | 2016 年 09<br>月 28 日           | 500    | 2016 年 10 月<br>12 日        | 500                       | 连 带 责 任 保<br>证 | 2016.10.20<br>至<br>2019.10.19 | 否           | 否               |
| 北京泰豪智能工程<br>有限公司           | 2017 年 04<br>月 17 日           | 20,000 | 2017 年 05 月<br>22 日        | 10,298.32                 | 连 带 责 任 保<br>证 | 2017.5.22 至<br>2019.5.21      | 否           | 否               |
| 北京泰豪智能工程<br>有限公司           | 2017 年 07<br>月 08 日           | 10,000 | 2017 年 08 月<br>08 日        | 4,204.35                  | 连 带 责 任 保<br>证 | 2017.8.8 至<br>2018.8.7        | 否           | 否               |
| 北京泰豪智能工程<br>有限公司           | 2018 年 05<br>月 21 日           | 7,000  | 2018 年 07 月<br>03 日        | 2,000                     | 连 带 责 任 保<br>证 | 2018.7.3 至<br>2019.5.3        | 否           | 否               |
| 北京泰豪智能工程<br>有限公司           | 2018 年 05<br>月 21 日           | 10,000 | 2018 年 05 月<br>24 日        | 100                       | 连 带 责 任 保<br>证 | 2018.5.24 至<br>2019.5.24      | 否           | 否               |
| 上海信业智能科技<br>股份有限公司         | 2018 年 06<br>月 12 日           | 4,000  | 2018 年 07 月<br>12 日        | 0                         | 连 带 责 任 保<br>证 | 2018.7.12 至<br>2019.7.11      | 否           | 否               |
| 上海旋极信息技术<br>有限公司           | 2018 年 06<br>月 12 日           | 5,000  |                            | 0                         | 连 带 责 任 保<br>证 |                               | 否           | 否               |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）   |                               | 26,000 |                            | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2） |                | 2,100                         |             |                 |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3） |                               | 56,500 |                            | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）  |                | 17,102.67                     |             |                 |
| 子公司对子公司的担保情况               |                               |        |                            |                           |                |                               |             |                 |
| 担保对象名称                     | 担 保 额 度<br>相 关 公 告<br>披 露 日 期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（ 协 议 签 署<br>日 ） | 实际担保金额                    | 担保类型           | 担保期                           | 是否履行<br>完 毕 | 是否为关<br>联 方 担 保 |
| 北京泰豪新能源科<br>技有限公司          | 2017 年 07<br>月 08 日           | 2,000  | 2017 年 07 月<br>24 日        | 2,000                     | 连 带 责 任 保<br>证 | 2017.07.24<br>至<br>2018.07.23 | 否           | 否               |
| 上海信业智能科技<br>股份有限公司         | 2017 年 03<br>月 25 日           | 4000   | 2017 年 03 月 6<br>日         | 214.24                    | 连 带 责 任 保<br>证 | 2017.03.29<br>至<br>2018.03.28 | 是           | 否               |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（C1）   |                               | 0      |                            | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（C2） |                | 214.24                        |             |                 |

|                                     |        |                         |           |
|-------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）              | 6,000  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    | 2,214.24  |
| 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）              | 26,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 2,314.24  |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            | 62,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  | 19,316.91 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |        | 3.75%                   |           |
| 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） |        | 2,000                   |           |
| 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）                   |        | 2,000                   |           |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）               |        | 无                       |           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                 |        | 无                       |           |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）重大资产重组情况

2018年5月30日，公司正在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。

公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“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资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订《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，并于2018年6月22日向北京嘉广支付了首笔意向金5,000万元，于2018年7月13日支付了第二笔意向金5,000万元。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，未来将依据相关信息进一步完善交易方案。

公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》，约定收购其持有的斯普瑞特全部股权的相关事宜，目前正在协同中介机构对其开展尽职调查。

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，截至目前，财务顾问与法律顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东沟通谈判收购事宜。法律顾问正在协助公司与合肥瑞成股东签署相关协议。

截至本报告披露日，上述事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

### （二）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。

### （三）对外投资

#### 1、旋极伏羲增资

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》。

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12.9%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》。

## 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。

## （四）税务信息化业务整合事项

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。

## (五) 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。

由于公司重大资产重组事项存在不确定性，公司已向深交所申请中止公司债相关审核。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

## (六) 董、监事会换届选举以及聘任高管情况

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，专注于公司董事、总经理岗位，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。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

## （六）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进行股份回购，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，资金来源为自筹资金。回购股份的价格不超过人民币21元/股，该部分回购的股份将进行注销。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%。

截至本报告披露日，公司累计回购社会公众股12,400,125股，占回购前公司总股本的1.06%，累计回购金额207,652,493.25元，回购最低价14.32元/股，回购最高价19.596元/股。

## （七）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%

截止本报告披露日，陈江涛先生累计质押股份458,456,827股，占其持有公司股份总数的78.03%，占公司总股本的26.22%。

#### （八）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》。公司与金林集团将共同组建合资公司，集合双方资源优势，创建海南通用航空平台，共同拓展通用航空业务。详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》。

#### （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，目前尚未完成工商登记。

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，目前尚未完成工商登记。

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，目前尚未完成工商登记。

## （十）与朗科科技专利诉讼情况

### 1、2018年专利诉讼情况

2018年7月16日，公司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日受理了深圳市朗科科技股份有限公司诉旋极信息、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。详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于与深圳市朗科科技股份有限公司专利诉讼的公告》。

### 2、2012年专利诉讼情况

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》，本次为重审判决结果，根据案情分析和判决依据，公司拟于近期提起上诉。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于与深圳市朗科科技股份有限公司2012年专利诉讼的进展公告》。

## 十七、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。

## 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 | 1,168,682  | 251,702,724 | 746,353,575   | 42.68%  |
| 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 | 1,168,682  | 251,702,724 | 746,353,575   | 42.68%  |
| 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 | 1,168,682  | 205,369,204 | 608,323,675   | 34.79%  |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   |             |    | 0           | 0          | 0           |               | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   |             |    | 0           | 0          | 0           |               | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   |             |    | 0           | 0          | 0           |               | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 677,545,344   | 57.80%  |             |    | 332,289,898 | -7,526,704 | 324,763,194 | 1,002,308,538 | 57.32%  |
| 1、人民币普通股   | 677,545,344   | 57.80%  |             |    | 332,289,898 | -7,526,704 | 324,763,194 | 1,002,308,538 | 57.32%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   |             |    | 0           | 0          | 0           | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   |             |    | 0           | 0          | 0           | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   |             |    | 0           | 0          | 0           | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,172,196,195 | 100.00% |             |    | 582,823,940 | -6,358,022 | 576,465,918 | 1,748,662,113 | 100.00% |

## 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。

## 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年上半年   |        | 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          | 0.1413     | 0.2112 | 0.2250      | 0.3387 |
| 稀释每股收益          | 0.1413     | 0.2112 | 0.2250      | 0.3387 |
|                 | 2018年6月30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 | 2.9450     | 4.3933 | 2.9758      | 4.4392 |

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 | 0          | 147,919,312 | 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 | 3,566,066   | 10,623,490  | 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                       |

|                                                                       |             |            |             |             |             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|
|                                                                       |             |            |             |             |             | 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           | 股权激励        | 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  | 0          | 10,860,295  | 21,644,485  | 高管锁定        | 高管锁定股于 2018 年 9 月 9 日解除限售                    |
| 白巍                                                                    | 20,947,441  | 0          | 21,095,270  | 42,042,711  | 资产重组承诺、高管锁定 | 首发后限售股按照重大资产重组承诺解限，高管锁定股于 2018 年 9 月 9 日解除限售 |
| 董月芳                                                                   | 7,249,412   | 0          | 3,663,076   | 10,912,488  | 资产重组承诺      | 按照重大资产重组承诺解限                                 |
| 北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）、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）、新余京达投资管理中心（有限合伙） | 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 | -9,408,529 | 261,111,253 | 746,353,575 | --          | --                                           |

## 二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 29,532  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数<br>（如有）（参见注 8） | 0            |                |                  |                  |         |             |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况              |         |                                  |              |                |                  |                  |         |             |
| 股东名称                                    | 股东性质    | 持股比例                             | 报告期末持股数<br>量 | 报告期内增减<br>变动情况 | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 持有无限售条<br>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    | 440,659,108      | 146,886,368      | 质押      | 448,615,330 |
| 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     | 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     | 0                | 47,180,091       | 质押      | 47,180,091  |
| 白巍                                      | 境内自然人   | 2.40%                            | 42,042,711   | 14,112,789     | 42,042,711       | 0                | 质押      | 19,026,898  |
| 刘希平                                     | 境内自然人   | 2.07%                            | 36,182,317   | 12,145,587     | 27,136,737       | 9,045,580        |         |             |
| 刘明                                      | 境内自然人   | 1.90%                            | 33,200,666   | 9,965,964      | 24,456,908       | 8,743,758        | 质押      | 9,257,548   |
| 北京达麟投资管理有限公司一新<br>余京达投资管理中心（有限合伙）       | 境内非国有法人 | 1.80%                            | 31,415,605   | 10,545,509     | 31,415,605       | 0                |         |             |
| 王国珍                                     | 境内自然人   | 1.76%                            | 30,838,080   | 10,351,647     | 0                | 30,838,080       |         |             |
| 北京达麟投资管理有限公司一北<br>京汇达高新投资基金中心（有限合<br>伙） | 境内非国有法人 | 1.71%                            | 29,924,882   | 10,045,107     | 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 | 0 | 29,046,142 |             |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |                 | 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%持股公司。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  |  |
| 王国珍                                     | 30,838,080      |                                                                                                                                                                    |            |           |   | 人民币普通股     | 30,838,080  |  |
| 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  |  |
| 兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金            | 21,072,662      |                                                                                                                                                                    |            |           |   | 人民币普通股     | 21,072,662  |  |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金        | 17,810,836      |                                                                                                                                                                    |            |           |   | 人民币普通股     | 17,810,836  |  |
| 鹏华资产－招商银行－云南国际信托－云南国际信                  | 17,629,554      |                                                                                                                                                                    |            |           |   | 人民币普通股     | 17,629,554  |  |

|                                                          |                                                                                                                                                       |        |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 托有限公司一村资本 1 号集合资金信托计划                                    |                                                                                                                                                       |        |            |
| 华泰证券资管—南京银行—华泰远见 7 号集合资产管理计划                             | 13,742,152                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 13,742,152 |
| 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 |
| 北京喇喇艺术咨询有限公司                                             | 12,394,525                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 12,394,525 |
| 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%持股公司。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 无                                                                                                                                                     |        |            |

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

☐ 是 ☒ 否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务             | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) | 本期被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) | 期末被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) |
|-----|----------------|------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 陈江涛 | 董事长            | 现任   | 390,319,728  | 197,225,748     |                     | 587,545,476  | 0                            | 0                            | 0                            |
| 刘明  | 董事、总经理         | 现任   | 23,234,702   | 9,965,964       |                     | 33,200,666   | 0                            | 0                            | 0                            |
| 蔡厚富 | 董事、副总经理        | 现任   | 11,686,958   | 5,640,090       |                     | 17,327,048   | 0                            | 0                            | 0                            |
| 熊焰  | 董事             | 现任   | 0            | 0               |                     | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 于明  | 独立董事           | 现任   | 0            | 0               |                     | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 李绍滨 | 独立董事           | 现任   | 0            | 0               |                     | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 李景辉 | 独立董事           | 现任   | 0            | 0               |                     | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 邹卫明 | 监事会主席          | 现任   | 0            | 0               |                     | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 颜小品 | 监事             | 现任   | 0            | 0               |                     | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 夏林  | 监事             | 现任   | 104,062      | 0               | -104,062            | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 黄海涛 | 副总经理、<br>董事会秘书 | 现任   | 5,630,056    | 1,682,440       |                     | 7,312,496    | 0                            | 0                            | 0                            |
| 谢军伟 | 副总经理           | 现任   | 800,000      | 103,176         |                     | 903,176      | 0                            | 0                            | 0                            |
| 赵庭荣 | 副总经理           | 现任   | 1,232,472    | 300,402         |                     | 1,532,874    | 0                            | 0                            | 0                            |
| 周翔  | 副总经理           | 现任   | 1,933,000    | 249,298         |                     | 2,182,298    | 0                            | 0                            | 0                            |

|     |        |    |             |             |          |             |   |   |   |
|-----|--------|----|-------------|-------------|----------|-------------|---|---|---|
| 陈为群 | 财务负责人  | 现任 | 10,710,266  | 3,943,746   |          | 14,654,012  | 0 | 0 | 0 |
| 孙陶然 | 原董事    | 离任 | 0           | 0           |          | 0           | 0 | 0 | 0 |
| 王益民 | 原监事会主席 | 离任 | 14,378,920  | 7,265,565   |          | 21,644,485  | 0 | 0 | 0 |
| 白巍  | 原监事    | 离任 | 27,929,922  | 14,112,789  |          | 42,042,711  | 0 | 0 | 0 |
| 孙宝国 | 原监事    | 离任 | 0           | 0           |          | 0           | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --     | -- | 487,960,086 | 240,489,218 | -104,062 | 728,345,242 | 0 | 0 | 0 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因                                                  |
|-----|-------|-------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 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                                              |
| 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                                               |
| 孙宝国 | 监事    | 离任    | 2018 年 03 月 29 日 | 个人原因                                                |
| 刘明  | 财务负责人 | 离任    | 2018 年 08 月 03 日 | 为满足公司发展需要，更好地服务于公司业务，刘明先生辞去公司财务负责人职务，专注于公司董事、总经理岗位。 |
| 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                                              |
| 夏林  | 监事    | 任免    | 2018 年 03 月 30 日 | 职工代表大会选举                                            |
| 陈为群 | 财务负责人 | 聘任    | 2018 年 08 月 03 日 | 董事会聘任                                               |

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,872,689,530.18 | 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                   | 62,415,353.02    | 96,852,153.07    |
| 应收账款                   | 1,069,555,554.67 | 861,009,640.71   |
| 预付款项                   | 199,778,951.50   | 96,425,518.34    |
| 应收保费                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        | 24,719,177.05    | 15,622,710.97    |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 346,617,957.12   | 89,421,765.36    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 857,634,218.71   | 639,988,569.89   |
| 持有待售的资产     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 50,220,219.95    | 44,623,643.03    |
| 流动资产合计      | 4,483,630,962.20 | 4,907,692,859.96 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 212,606,412.26   | 194,922,782.68   |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 350,149,171.69   | 319,809,704.01   |
| 投资性房地产      | 4,319,645.97     | 4,533,261.86     |
| 固定资产        | 362,513,841.06   | 390,829,567.46   |
| 在建工程        | 925,264.19       | 2,178,039.07     |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 128,119,530.29   | 140,141,929.13   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 1,941,982,255.98 | 1,898,762,995.14 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 | 10,699,905.64    | 7,889,829.66     |
| 递延所得税资产                | 23,615,344.79    | 20,699,424.33    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,034,931,371.87 | 2,979,767,533.34 |
| 资产总计                   | 7,518,562,334.07 | 7,887,460,393.30 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 234,940,000.00   | 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                   | 143,245,878.90   | 56,364,184.41    |
| 应付账款                   | 819,563,556.38   | 941,797,132.48   |
| 预收款项                   | 440,779,657.31   | 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                 | 32,875,504.77    | 82,193,431.61    |
| 应交税费                   | 47,920,861.69    | 103,584,323.13   |
| 应付利息                   | 571,463.14       | 449,978.12       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 302,385,275.49   | 369,524,441.16   |
| 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                |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,241,076.30    | 77,743,677.66    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 2,098,523,273.98 | 2,262,189,109.26 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 75,000,000.00    | 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     | 5,000,000.00     |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 64,870,215.05    | 71,622,584.42    |
| 递延所得税负债     | 9,419,857.96     | 11,639,727.25    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 154,290,073.01   | 166,262,311.67   |
| 负债合计        | 2,252,813,346.99 | 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        | 2,490,895,002.64 | 3,333,631,933.49 |
| 减：库存股       | 189,088,312.42   | 240,127,352.00   |
| 其他综合收益      | 1,323,770.34     | 943,065.30       |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 39,498,354.35    | 39,498,354.35    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,058,507,706.70 | 897,483,993.96   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,149,798,634.61 | 5,203,626,190.10 |
| 少数股东权益        | 115,950,352.47   | 255,382,782.27   |
| 所有者权益合计       | 5,265,748,987.08 | 5,459,008,972.37 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,518,562,334.07 | 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                   | 1,112,783,482.56 | 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                   | 2,813,710.00     | 3,527,660.00     |
| 应收账款                   | 272,300,332.30   | 150,598,760.08   |
| 预付款项                   | 49,511,633.06    | 10,615,030.02    |
| 应收利息                   | 24,719,177.05    | 15,622,710.97    |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 257,362,094.79   | 22,579,079.26    |
| 存货                     | 51,124,236.30    | 37,165,060.65    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,938,389.12     | 2,160,445.08     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 1,772,553,055.18 | 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                 | 2,938,924,152.67 | 2,850,024,030.34 |
| 投资性房地产                 | 1,754,703.98     | 1,905,389.54     |
| 固定资产                   | 60,579,339.44    | 63,387,939.57    |
| 在建工程                   | 925,264.19       | 514,879.85       |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 41,407,361.61    | 46,152,739.97    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 52,500.00        | 105,000.00       |
| 递延所得税资产                | 7,402,239.79     | 4,795,230.01     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,236,945,561.68 | 3,135,185,209.28 |
| 资产总计                   | 5,009,498,616.86 | 4,981,851,365.58 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 201,000,000.00   | 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                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 145,031,067.04   | 57,605,001.83    |
| 预收款项        | 41,202,368.11    | 47,966,206.46    |
| 应付职工薪酬      | 6,943,887.85     | 8,139,249.11     |
| 应交税费        | 1,402,880.18     | 3,161,464.71     |
| 应付利息        | 206,403.96       | 206,403.96       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 193,313,314.63   | 234,443,922.75   |
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,241,076.30    | 77,743,677.66    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 665,340,998.07   | 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    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 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        | 665,340,998.07   | 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       | 2,497,561,585.55 | 3,331,479,833.80 |
| 减：库存股      | 189,088,312.42   | 240,127,352.00   |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 39,498,354.35    | 39,498,354.35    |
| 未分配利润      | 247,523,878.31   | 186,138,407.95   |
| 所有者权益合计    | 4,344,157,618.79 | 4,489,185,439.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,009,498,616.86 | 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     | 1,682,730,164.33 | 1,264,487,208.68 |
| 其中：营业收入     | 1,682,730,164.33 | 1,264,487,208.68 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,343,206,763.06 | 1,010,191,483.43 |
| 其中：营业成本     | 916,708,304.03   | 664,281,289.84   |
| 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                  | 10,375,618.54  | 6,920,332.74   |
| 销售费用                   | 141,535,385.87 | 117,035,676.01 |
| 管理费用                   | 263,871,082.42 | 219,397,168.22 |
| 财务费用                   | -14,976,091.41 | -8,059,523.12  |
| 资产减值损失                 | 25,692,463.61  | 10,616,539.74  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）  |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | -26,231,923.66 | 3,984,302.67   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 2,409.01       | -447,109.95    |
| 其他收益                   | 6,410,363.78   | 6,486,396.31   |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 319,704,250.40 | 264,319,314.28 |
| 加：营业外收入                | 10,101,112.49  | 5,768,116.23   |
| 减：营业外支出                | 7,392,383.04   | 5,187,164.12   |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 322,412,979.85 | 264,900,266.39 |
| 减：所得税费用                | 60,170,976.93  | 51,847,128.72  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 262,242,002.92 | 213,053,137.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 262,242,002.92 | 213,053,137.67 |
| （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          | 242,618,958.35 | 156,203,843.46 |
| 少数股东损益                 | 19,623,044.57  | 56,849,294.21  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 380,705.04     | 238,312.02     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 380,705.04     | 238,312.02     |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 380,705.04     | 238,312.02     |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 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                       | 380,705.04     | 238,312.02     |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 0.00           |                |
| 七、综合收益总额                           | 262,622,707.96 | 213,291,449.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 242,999,663.39 | 156,442,155.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 19,623,044.57  | 56,849,294.21  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.1413         | 0.0899         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.1413         | 0.0899         |

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                | 192,631,599.79 | 54,554,971.45  |
| 减：营业成本                | 66,688,715.98  | 13,151,479.64  |
| 税金及附加                 | 4,897,223.32   | 549,860.52     |
| 销售费用                  | 15,827,288.74  | 7,635,431.85   |
| 管理费用                  | 37,413,018.44  | 31,456,945.93  |
| 财务费用                  | -15,892,380.65 | -7,212,990.62  |
| 资产减值损失                | 12,140,060.43  | 1,217,645.22   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 85,983,397.81  | 190,858,303.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | -41,619.10     |                |
| 其他收益                  | 165,726.49     | 2,484,282.10   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 157,665,178.73 | 201,099,184.39 |
| 加：营业外收入               | 525,644.26     | 740,175.02     |
| 减：营业外支出               | 4,080,000.00   | 4,954,592.61   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 154,110,822.99 | 196,884,766.80 |
| 减：所得税费用               | 11,130,107.02  | 2,074,455.55   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 142,980,715.97 | 194,810,311.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             | 142,980,715.97 | 194,810,311.25 |
| （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）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 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                           | 142,980,715.97 | 194,810,311.25 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          |                |                |
| （二）稀释每股收益                          |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 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               | 1,340,659,407.77 | 1,345,071,486.86 |
| 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                      | 4,638,039.82     | 6,486,396.31     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 134,314,830.25   | 159,379,732.98   |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,479,612,277.84 | 1,510,937,616.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,217,166,113.67 | 677,516,078.24   |
| 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              | 266,786,462.25   | 201,308,001.28   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 177,064,144.99   | 204,014,204.78   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 284,703,623.86   | 316,039,183.17   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,945,720,344.77 | 1,398,877,467.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -466,108,066.93  | 112,060,148.68   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,398,000.00     | 18,300,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,517,951.21    | 142,626.12       |
| 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       | 275,618.77       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -142,191,908.19  | 14,675,662.29    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | -122,175,956.98  | 33,393,907.18    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,568,571.65     | 60,807,519.86    |
| 投资支付的现金                   | 164,125,000.00   | 107,660,000.00   |
| 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    | 3,994,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 50,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 260,947,689.81   | 172,461,519.86   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -383,123,646.79  | -139,067,612.68  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,850,000.00     | 244,877,200.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 5,850,000.00     | 4,390,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 172,000,000.00   | 174,075,493.62   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 177,850,000.00    | 418,952,693.62   |
| 偿还债务支付的现金           | 91,335,493.62     | 104,600,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 202,940,481.80    | 247,207,409.71   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 291,697,690.00    | 5,559,300.28     |
| 筹资活动现金流出小计          | 585,973,665.42    | 357,366,709.99   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -408,123,665.42   | 61,585,983.63    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 378,207.57        | -794,944.28      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,256,977,171.57 | 33,783,575.35    |
| 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      | 1,764,184,522.45  | 2,483,494,272.39 |

## 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  | 62,926,390.74  | 66,877,865.05  |
| 收到的税费返还         | 373,211.25     | 2,484,282.10   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 38,412,242.11  | 473,432,536.89 |
| 经营活动现金流入小计      | 101,711,844.10 | 542,794,684.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 48,528,542.28  | 60,721,311.94  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,367,745.51  | 15,494,225.95  |
| 支付的各项税费         | 25,868,899.89  | 14,539,951.73  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 208,989,533.65 | 482,808,337.71 |
| 经营活动现金流出小计      | 303,754,721.33 | 573,563,827.33 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -202,042,877.23 | -30,769,143.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 400,000.00      | 2,500,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 99,208,275.48   | 188,171,516.36 |
| 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       | 3,000,000.00    |                |
| 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  | 190,671,516.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                 | 81,817.00      |
| 投资支付的现金                   | 68,125,000.00   | 99,400,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 55,000,000.00   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 50,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 173,125,000.00  | 99,481,817.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -70,416,724.52  | 91,189,699.36  |
| 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                 | 170,000,000.00  | 32,400,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 170,000,000.00  | 272,887,200.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 32,400,000.00   | 43,100,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 87,396,586.67   | 84,190,698.75  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 291,697,690.00  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 411,494,276.67  | 127,290,698.75 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -241,494,276.67  | 145,596,501.25   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -513,953,878.42  | 206,017,057.32   |
| 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     | 1,087,401,676.08 | 1,557,736,767.46 |

## 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              | 1,172,196,195.00 |        |     |    | 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 |
| 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   |        |     |    | -842,736,930.85  | -51,039,039.58 | 380,705.04 |      |               |        | 161,023,712.74 | -139,432,429.80 | -193,259,985.29  |

|                   |                |  |  |  |                 |                |  |  |  |                |                 |                 |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                 |                |  |  |  | 242,618,958.35 | 19,623,044.57   | 262,242,002.92  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | -6,358,022.00  |  |  |  | -249,310,448.04 | -51,039,039.58 |  |  |  |                | 3,806,264.25    | -200,823,166.21 |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  | -250,899,703.59 |                |  |  |  |                | 5,395,519.80    | -245,504,183.79 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                 |                |  |  |  |                |                 |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                 | -51,039,039.58 |  |  |  |                |                 | 51,039,039.58   |
| 4. 其他             | -6,358,022.00  |  |  |  | 1,589,255.55    |                |  |  |  |                | -1,589,255.55   | -6,358,022.00   |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                 |                |  |  |  | -81,595,245.61 | -112,380,277.33 | -193,975,522.94 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                 |                |  |  |  |                |                 |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                 |                |  |  |  |                |                 |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                 |                |  |  |  | -81,595,245.61 | -112,380,277.33 | -193,975,522.94 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |                |  |  |  |                |                 |                 |
| (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. 其他       |                  |  |  |  |                  |                |              |  |               |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备    |                  |  |  |  |                  |                |              |  |               |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取     |                  |  |  |  |                  |                |              |  |               |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用     |                  |  |  |  |                  |                |              |  |               |  |                  |                |                  |
| (六) 其他      |                  |  |  |  | -10,602,542.81   |                | 380,705.04   |  |               |  |                  | -50,481,461.29 | -60,703,299.06   |
| 四、本期期末余额    | 1,748,662,113.00 |  |  |  | 2,490,895,002.64 | 189,088,312.42 | 1,323,770.34 |  | 39,498,354.35 |  | 1,058,507,706.70 | 115,950,352.47 | 5,265,748,987.08 |

上年金额

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<br>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<br>额（减少以“－”号填<br>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<br>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．股东投入的普通股                    | 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<br>者投入资本           |                  |  |  |  |                  |                |               |  |               |  |                |                 |                  |
| 3．股份支付计入所有<br>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 | -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）<br>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. 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<br>（减少以“－”号填列） | 576,465,918.00   |        |     |    | -833,918,248.25  | -51,039,039.58 |        |      |               | 61,385,470.36  | -145,027,820.31  |
| （一）综合收益总额                 |                  |        |     |    |                  |                |        |      |               | 142,980,715.97 | 142,980,715.97   |
| （二）所有者投入和减少资本             | -6,358,022.00    |        |     |    | -251,094,308.25  | -51,039,039.58 |        |      |               |                | -206,413,290.67  |
| 1．股东投入的普通股                |                  |        |     |    | -251,094,308.25  |                |        |      |               |                | -251,094,308.25  |
| 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          |                  |        |     |    |                  | -51,039,039.58 |        |      |               |                | 51,039,039.58    |
| 4．其他                      | -6,358,022.00    |        |     |    |                  |                |        |      |               |                | -6,358,022.00    |
| （三）利润分配                   |                  |        |     |    |                  |                |        |      |               | -81,595,245.61 | -81,595,245.61   |
| 1．提取盈余公积                  |                  |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |

|                  |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 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. 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 |  |  |  | 2,497,561,585.55 | 189,088,312.42 |  |  | 39,498,354.35 | 247,523,878.31 | 4,344,157,618.79 |

上年金额

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<br>（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．股东投入的普通股                | 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. 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）。

公司注册地：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。

本财务报表经公司董事会于2018年8月29日批准报出。

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

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

|              |
|--------------|
| 北京泰豪智能工程有限公司 |
| 北京联合信标科技有限公司 |

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

### 2、持续经营

本公司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，不存在重大不确定的事实。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

详见本附注“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,需进行详细披露。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。

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。

## 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、应收款项****(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    |

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—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，按照本附注六、（一）非同一控制下企业合并的会计处理方法，六、（二）同一控制下企业合并的会计处理方法和三、（六）合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

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

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

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

可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

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 |

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

## 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，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。

## 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

### (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率                       |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、11%、10%、6%、5%、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%、5%                    |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 15%、16.5%、25%、20%        |

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%   |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 15%   |
| 北京中软金卡信息有限公司   | 15%   |
| 上海旋极信息技术有限公司   | 15%   |
| 旋极国际（香港）有限公司   | 16.5% |
| 北京百旺金赋科技有限公司   | 15%   |
| 杭州百旺金赋科技有限公司   | 15%   |
| 西安西谷微电子有限责任公司  | 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%   |
| 百望金赋科技有限公司     | 15%   |
| 江西汇水科技有限公司     | 20%   |
| 航泰恒通（北京）科技有限公司 | 20%   |
| 郑州众合景轩信息技术有限公司 | 20%   |
| 其他子公司          | 25%   |

## 2、税收优惠

1、本公司于2017年10月25日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201711002712；上海旋极信息技术有限公司于2015年10月30日取得高新技术企业证书，证书编号：GF201531000389；成都旋极历通信息技术有限公司于2017年8月29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；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；上海信业智能科技有限公司于2017年11月23日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司于2015年11月24日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201511001220；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：GR201733000691；西安西谷微电子有限责任公司于2017年10月18日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201761000097；百望金赋科技有限公司于2016年12月1日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201611000198；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、郑州众合景轩信息技术有限公司、航泰恒通（北京）科技有限公司、陕西西谷泰思特微电子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，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【2000】25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，为鼓励软件产业发展，自2000年6月24日起至2010年底以前，对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【2013】37号《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业

营业税改征增值税试点税收政策的通知》，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          | 1,794,903.75     | 14,705,510.06    |
| 银行存款          | 1,762,389,618.70 | 3,006,456,183.96 |
| 其他货币资金        | 108,505,007.73   | 42,587,164.57    |
| 合计            | 1,872,689,530.18 | 3,063,748,858.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 47,351,973.48    | 40,499,263.43    |

其他说明

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 52,935,380.02 | 16,909,255.34 |
| 履约保证金     | 3,248,406.16  | 3,476,106.16  |
| 预付款保证金    |               |               |
| 投标保证金     |               |               |
| 农民工保证金    | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 涉外保证金     |               |               |
| 保函保证金     | 29,473,714.80 | 21,701,803.07 |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 回购社会公众股款 | 22,347,506.75  |               |
| 合计       | 108,505,007.73 | 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

### (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 | 23,500,208.00 | 22,795,194.03 |
| 商业承兑票据 | 38,915,145.02 | 74,056,959.04 |
| 合计     | 62,415,353.02 | 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 | 18,773,431.28 | 12,277,711.49 |
| 商业承兑票据 |               | 4,037,341.30  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 18,773,431.28 | 16,315,052.79 |
|----|---------------|---------------|

## (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

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位： 元

| 类别                   | 期末余额             |         |               |       |                  | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值             | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                  | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,163,416,998.76 | 100.00% | 93,861,444.09 | 8.07% | 1,069,555,554.67 | 935,894,884.37 | 100.00% | 74,885,243.66 | 8.00% | 861,009,640.71 |
| 合计                   | 1,163,416,998.76 | 100.00% | 93,861,444.09 | 8.07% | 1,069,555,554.67 | 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                               | 407,228,467.09 | 12,216,854.01 | 3.00%   |
| 1 至 2 年                             | 124,963,236.63 | 12,496,323.66 | 10.00%  |
| 2 至 3 年                             | 44,874,622.82  | 8,974,924.56  | 20.00%  |
| 3 至 4 年                             | 16,206,590.91  | 8,103,295.46  | 50.00%  |
| 4 至 5 年                             | 2,379,039.62   | 1,903,231.70  | 80.00%  |
| 5 年以上                               | 3,333,902.11   | 3,333,902.11  | 100.00% |
| 合计                                  | 598,985,859.18 | 47,028,531.50 |         |
| 组合中，除北京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                             | 452,277,417.65 | 22,613,870.89 | 5.00%   |
| 1 至 2 年                             | 70,745,803.50  | 7,074,580.37  | 10.00%  |
| 2 至 3 年                             | 21,961,942.99  | 4,392,388.60  | 20.00%  |
| 3 至 4 年                             | 6,129,815.20   | 3,064,907.62  | 50.00%  |
| 4 至 5 年                             | 7,257,990.23   | 3,628,995.10  | 50.00%  |
| 5 年以上                               | 6,058,170.01   | 6,058,170.01  | 100.00% |
| 合计                                  | 564,431,139.58 | 46,832,912.59 |         |

确定该组合依据的说明：

北京泰豪智能工程有限公司因业务性质，故应收款项账龄坏账准备计提比例与其他公司不同，详见应收款项会计政策。

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

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：

## (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 19,278,860.71 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 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 |      |

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  | 103,650,000.00 | 8.91           | 5,182,500.00  |
| 第二名  | 47,183,299.22  | 4.06           | 2,096,736.81  |
| 第三名  | 27,928,031.39  | 2.40           | 2,237,745.53  |
| 第四名  | 26,857,215.52  | 2.31           | 805,716.47    |
| 第五名  | 23,739,000.06  | 2.04           | 1,186,950.00  |
| 合计   | 229,357,546.19 | 19.71          | 11,509,648.81 |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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   | 180,917,077.43 | 90.56% | 87,779,691.14 | 91.04% |
| 1 至 2 年 | 13,980,235.27  | 7.00%  | 5,885,739.09  | 6.10%  |
| 2 至 3 年 | 2,339,648.38   | 1.17%  | 2,408,797.29  | 2.50%  |
| 3 年以上   | 2,541,990.42   | 1.27%  | 351,290.82    | 0.36%  |
| 合计      | 199,778,951.50 | --     | 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为18,861,874.07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<br>(%) |
|------|----------------|------------------------|
| 第一名  | 65,720,000.00  | 32.90%                 |
| 第二名  | 32,600,000.00  | 16.32%                 |
| 第三名  | 8,590,788.00   | 4.30%                  |
| 第四名  | 6,000,000.00   | 3.00%                  |
| 第五名  | 4,238,310.00   | 2.12%                  |
| 合计   | 117,149,098.00 | 58.64%                 |

其他说明：

## 7、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 | 24,719,177.05 | 15,622,710.97 |
| 合计   | 24,719,177.05 | 15,622,710.97 |

## (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、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：

## 9、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 | 369,036,271.07 | 100.00% | 22,418,313.95 | 6.07% | 346,617,957.12 | 106,158,521.60 | 100.00% | 16,736,756.24 | 15.77% | 89,421,765.36 |
| 合计                    | 369,036,271.07 | 100.00% | 22,418,313.95 | 6.07% | 346,617,957.12 | 106,158,521.60 | 100.00% | 16,736,756.24 | 15.77% | 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<br>账龄及坏账准备明细如下     |                |               |         |
| 1 年以内                           | 151,257,870.84 | 4,537,736.12  | 3.00%   |
| 1 至 2 年                         | 12,163,766.78  | 1,216,376.68  | 10.00%  |
| 2 至 3 年                         | 9,530,872.94   | 1,906,174.59  | 20.00%  |
| 3 至 4 年                         | 2,361,464.37   | 1,180,732.19  | 50.00%  |
| 4 至 5 年                         | 731,898.05     | 585,518.44    | 80.00%  |
| 5 年以上                           | 1,752,729.52   | 1,752,729.52  | 100.00% |
| 合计                              | 177,798,602.50 | 11,179,267.54 |         |
| 组合中，除北京泰豪智能工程有限公司其他公司账龄及坏账准备明细如 |                |               |         |
| 1 年以内小计                         | 184,045,163.35 | 9,202,258.19  | 5.00%   |
| 1 至 2 年                         | 4,385,349.13   | 438,534.91    | 10.00%  |
| 2 至 3 年                         | 646,585.70     | 129,317.14    | 20.00%  |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 3 至 4 年 | 740,318.00     | 370,159.00    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 642,950.44     | 321,475.22    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 777,301.95     | 777,301.95    | 100.00% |
| 合计      | 191,237,668.57 | 11,239,046.41 |         |

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 5,681,557.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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      |
|-----------|-----------|
| 实际核销其他应收款 | 70,000.00 |

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 | 369,036,271.07 | 106,158,521.60 |
| 合计    | 369,036,271.07 | 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  | 实际控制人占用资金 | 161,005,810.00 | 1 年以内 | 43.63%           | 7,050,290.50  |
| 第二名  | 并购意向金     | 50,000,000.00  | 1 年以内 | 13.55%           | 2,500,000.00  |
| 第三名  | 投标保证金     | 25,000,000.00  | 1 年以内 | 6.77%            | 750,000.00    |
| 第四名  | 投标保证金     | 11,060,000.00  | 1 年以内 | 3.00%            | 331,800.00    |
| 第五名  | 投标保证金     | 5,000,000.00   | 1 年以内 | 1.35%            | 150,000.00    |
| 合计   | --        | 252,065,810.00 | --    | 68.30%           | 10,782,090.50 |

## (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：

## 10、存货

## (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                 | 15,103,051.66  | 1,823,991.97 | 13,279,059.69  | 35,140,124.40  | 1,823,991.97 | 33,316,132.43  |
| 库存商品                | 161,046,888.37 | 2,001,897.12 | 159,044,991.25 | 132,224,428.06 | 2,001,897.12 | 130,222,530.94 |
| 建造合同形成的<br>已完工未结算资产 | 635,876,849.59 |              | 635,876,849.59 | 414,201,886.20 |              | 414,201,886.20 |
| 委托加工物资              | 15,646,585.09  |              | 15,646,585.09  | 11,578,510.46  |              | 11,578,510.46  |
| 发出商品                | 33,786,733.09  |              | 33,786,733.09  | 50,669,509.86  |              | 50,669,509.86  |
| 合计                  | 861,460,107.80 | 3,825,889.09 | 857,634,218.71 | 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

## (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 |        |    |        |    | 1,823,991.97 |
| 库存商品 | 2,001,897.12 |        |    |        |    | 2,001,897.12 |
| 合计   | 3,825,889.09 |        |    |        |    | 3,825,889.09 |

## (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         | 2,942,749,512.37 |
| 累计已确认毛利         | 733,980,644.02   |
| 已办理结算的金额        | 3,040,853,306.80 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 635,876,849.59   |

其他说明：

## 11、持有待售的资产

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：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

## 13、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 | 47,457,130.72 | 35,055,510.28 |
| 待摊房租       | 1,155,919.25  | 1,700,860.02  |
| 预缴税金       | 1,607,169.98  | 7,867,272.73  |
| 合计         | 50,220,219.95 | 44,623,643.03 |

其他说明：

## 14、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： | 222,606,412.26 | 10,000,000.00 | 212,606,412.26 | 204,922,782.68 | 10,000,000.00 | 194,922,782.68 |
| 按成本计量的    | 222,606,412.26 | 10,000,000.00 | 212,606,412.26 | 204,922,782.68 | 10,000,000.00 | 194,922,782.68 |
| 合计        | 222,606,412.26 | 10,000,000.00 | 212,606,412.26 | 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<br>持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------|------|---------------|----------------|--------|
|                                  | 期初            | 本期增加          | 本期减少       | 期末            | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            |                |        |
| 北京拉卡拉互<br>联网产业投资<br>基金（有限合<br>伙） | 19,800,000.00 |               | 400,000.00 | 19,400,000.00 |               |      |      |               | 2.00%          |        |
| 北京中关村并<br>购母基金投资<br>中心           | 27,000,000.00 | 18,000,000.00 |            | 45,000,000.00 |               |      |      |               | 1.22%          |        |
| 北京中关村银<br>行股份有限公<br>司            | 82,000,000.00 |               |            | 82,000,000.00 |               |      |      |               | 2.05%          |        |
| 北京华控产业<br>投资基金（有限<br>合伙）投资款      | 30,000,000.00 |               |            | 30,000,000.00 |               |      |      |               | 3.33%          |        |
| 北京旋极星源<br>技术有限公司                 | 12,000,000.00 |               |            | 12,000,000.00 | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 | 17.49%         |        |
| 拉卡拉信用管<br>理有限公司                  | 7,500,000.00  |               |            | 7,500,000.00  |               |      |      |               | 10.80%         |        |
| 陕西中科博亿                           | 900,000.00    |               |            | 900,000.00    |               |      |      |               | 0.50%          |        |

|                      |                |               |            |                |               |  |  |               |        |  |
|----------------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--------|--|
| 电子科技有限公司             |                |               |            |                |               |  |  |               |        |  |
| 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  |               |  |  |               | 12.90% |  |
| WAKINGAPP            | 9,722,782.68   | 83,629.58     |            | 9,806,412.26   |               |  |  |               | 7.24%  |  |
| 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%  |  |
| 合计                   | 204,922,782.68 | 18,083,629.58 | 400,000.00 | 222,606,412.26 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 | --     |  |

## (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            |
|------------|---------------|----------|---------------|
| 期初已计提减值余额  | 10,000,000.00 |          | 10,000,000.00 |
| 期末已计提减值余额  | 10,000,000.00 |          | 10,000,000.00 |

## (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

## 15、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

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                | 期初余额          | 本期增减变动 |      |                 |              |        |                 |        |    | 期末余额          | 减值准备期末<br>余额 |
|----------------------|---------------|--------|------|-----------------|--------------|--------|-----------------|--------|----|---------------|--------------|
|                      |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收益<br>调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |              |
| 一、合营企业               |               |        |      |                 |              |        |                 |        |    |               |              |
| 二、联营企业               |               |        |      |                 |              |        |                 |        |    |               |              |
| 北京蓝鲸众和投资<br>管理有限公司   | 1,564,679.60  |        |      | -128,225.31     |              |        |                 |        |    | 1,436,454.29  |              |
| 上海索乐软件有限<br>公司       | 54,764,068.65 |        |      | 39,232.72       |              |        |                 |        |    | 54,803,301.37 |              |
| 北京中科微电子技<br>术有限公司    | 3,508,917.44  |        |      | -231,440.73     |              |        |                 |        |    | 3,277,476.71  |              |
| 北京唯致动力网络<br>信息科技有限公司 | 21,105,986.72 |        |      | -476,920.97     |              |        |                 |        |    | 20,629,065.75 |              |
| 北京旋极星达技术<br>有限公司     | 8,907,416.62  |        |      | -769,338.00     |              |        |                 |        |    | 8,138,078.62  |              |
| 沈阳捷程汉荣停车<br>管理有限责任公司 | 2,512,005.91  |        |      |                 |              |        |                 |        |    | 2,512,005.91  |              |

|                   |               |               |  |               |  |  |            |  |  |               |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|------------|--|--|---------------|--|
| 北京汉荣捷通技术有限公司      | 241,434.13    |               |  | -36,694.97    |  |  |            |  |  | 204,739.16    |  |
| 北京旋极拉卡拉信息技术有限公司   | 5,482,040.50  |               |  | 21,405.73     |  |  |            |  |  | 5,503,446.23  |  |
| 百望股份有限公司          | 42,190,814.32 |               |  | -3,284,898.84 |  |  |            |  |  | 38,905,915.48 |  |
| 北京中航通用科技有限公司      |               | 1,245,000.00  |  | -902,622.10   |  |  |            |  |  | 342,377.90    |  |
| 湖南苏科智能科技有限公司      | 9,453,408.34  |               |  | -123,228.18   |  |  |            |  |  | 9,330,180.16  |  |
| 深圳市斯普瑞特通信技术有限公司   | 17,236,329.53 |               |  | -677,539.86   |  |  |            |  |  | 16,558,789.67 |  |
| 北京航星中云科技有限公司      | 27,710,905.49 |               |  | -1,306,368.78 |  |  |            |  |  | 26,404,536.71 |  |
| 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     |               |  | -18,773.13    |  |  |            |  |  |               |  |
| 北京都在哪网讯科技有限公司     |               | 15,000,000.00 |  | -329,465.25   |  |  |            |  |  | 14,670,534.75 |  |
| 西安东仪综合技术实验室有限责任公司 | 8,273,028.43  |               |  | 474,642.31    |  |  | 472,000.00 |  |  | 8,275,670.74  |  |

|                    |               |               |  |              |  |  |              |  |  |               |  |
|--------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--|
| 成都凯天质检技术服务有限责任公司   | 8,125,946.85  |               |  | -521,160.50  |  |  |              |  |  | 7,604,786.35  |  |
| 西安兵标检测有限责任公司       | 3,384,686.29  |               |  | -224,682.19  |  |  |              |  |  | 3,160,004.10  |  |
| 江苏软讯科技有限公司         |               | 18,000,000.00 |  |              |  |  |              |  |  | 18,000,000.00 |  |
| 西安西谷芯创电子技术有限公司     |               | 8,000,000.00  |  | -8,709.96    |  |  |              |  |  | 7,991,290.04  |  |
| 西安融军通用标准化研究院有限责任公司 |               | 15,000,000.00 |  | -71,409.34   |  |  |              |  |  | 14,928,590.66 |  |
| 北京博大网信科技发展有限公司     | 29,210,779.86 |               |  | 1,830,113.89 |  |  | 1,200,000.00 |  |  | 29,840,893.75 |  |
| 湖北智慧新城产业开发有限公司     | 2,037,404.44  |               |  | -26,549.22   |  |  |              |  |  | 2,010,855.22  |  |
| 湘潭智城联合信息科技有限公司     | 50,296,238.51 |               |  | -4,864.08    |  |  |              |  |  | 50,291,374.43 |  |
| 北京智中新能源科技有限公司      | 1,628,626.04  |               |  | 41,893.55    |  |  |              |  |  | 1,670,519.59  |  |
| 天津市实想科技有限公司        | 1,612,294.74  |               |  | 27,830.07    |  |  |              |  |  | 1,640,124.81  |  |
| 北京都在哪智慧城市科技有限公司    | 987,507.99    |               |  | -252,589.44  |  |  |              |  |  | 734,918.55    |  |

|                |                |               |               |               |  |  |              |  |  |                |  |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------|--|--|----------------|--|
| 云南百望金赋科技有限公司   | 4,989,219.26   |               |               | -28,969.95    |  |  | 3,677,008.57 |  |  | 1,283,240.74   |  |
| 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司  | 8,974,199.93   |               | 5,972,048.17  |               |  |  | 3,002,151.76 |  |  |                |  |
| 小计             | 319,809,704.01 | 57,245,000.00 | 11,565,039.46 | -6,989,332.53 |  |  | 8,351,160.33 |  |  | 350,149,171.69 |  |
| 合计             | 319,809,704.01 | 57,245,000.00 | 11,565,039.46 | -6,989,332.53 |  |  | 8,351,160.33 |  |  | 350,149,171.69 |  |

其他说明

## 18、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           | 213,615.89    |       |      | 213,615.89    |
| (1) 计提或摊销          | 213,615.89    |       |      | 213,615.89    |
|                    |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
|          |              |  |  |              |
| 4.期末余额   | 6,199,450.05 |  |  | 6,199,450.05 |
| 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 | 4,319,645.97 |  |  | 4,319,645.97 |
| 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 | 2,564,941.99 | 开发商涉及诉讼，房产被冻结 |

其他说明

## 19、固定资产

## (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  | 1,451,132.20  | 698,375.67    | 3,620,848.66   | 5,770,356.53   |
| （1）购置     |               | 390,304.44    | 2,185,021.09   | 2,575,325.53   |
| （2）在建工程转入 | 1,451,132.20  | 308,071.23    |                | 1,759,203.43   |
| （3）企业合并增加 |               |               | 1,435,827.57   | 1,435,827.57   |
|           |               |               |                |                |
| 3.本期减少金额  | 15,519,314.30 | 2,956,199.17  | 9,728,563.34   | 28,204,076.81  |
| （1）处置或报废  |               | 147,863.25    | 1,076,345.34   | 1,224,208.59   |
| 其他减少      | 15,519,314.30 | 2,808,335.92  | 8,652,218.00   | 26,979,868.22  |
| 4.期末余额    | 78,983,017.61 | 23,953,570.58 | 362,172,648.60 | 465,109,236.79 |
| 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  | 2,045,409.34  | 8,033,819.73  | 7,847,296.62   | 17,926,525.69  |
| （1）计提     | 2,045,409.34  | 8,033,819.73  | 7,095,640.73   | 17,174,869.80  |
| (2)企业合并增加 |               |               | 751,655.89     | 751,655.89     |
| 3.本期减少金额  | 4,187,501.97  | 1,400,288.15  | 6,456,729.45   | 12,044,519.57  |
| （1）处置或报废  |               | 56,188.03     | 720,644.82     | 776,832.85     |
| 其他减少      | 4,187,501.97  | 1,344,100.12  | 5,736,084.63   | 11,267,686.72  |
| 4.期末余额    | 17,725,046.63 | 21,147,718.69 | 63,722,630.41  | 102,595,395.73 |
| 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  | 61,257,970.98 | 2,805,851.89  | 298,450,018.19 | 362,513,841.06 |
| 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 | 5,556,861.26 | 正在办理中      |

## 其他说明

其他减少分别为：1.处置西安西谷子公司泰斯特转出固定资产原值 16,594,221.63 元，累计折旧 4,979,415.36 元；2.税务信息化业务整合过程中处置部分子公司转出固定资产原值 10,385,646.59 元，累计折旧 6,288,271.36 元；

## 20、在建工程

## (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         |
| 亦庄百度项目          |            |      |            | 308,071.23   |      | 308,071.23   |
| 镇赉三期（20MW 牧光结合） |            |      |            | 281,941.75   |      | 281,941.75   |
| 镇赉二期（15MW 牧光结合） |            |      |            | 1,073,146.24 |      | 1,073,146.24 |
| 在安装设备           | 514,879.85 |      | 514,879.85 | 514,879.85   |      | 514,879.85   |
| 金蝶财务系统上线        | 410,384.34 |      | 410,384.34 |              |      |              |
| 合计              | 925,264.19 |      | 925,264.19 | 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 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 亦庄百度项目          | 308,071.23   | 308,071.23   |            | 308,071.23   |          |            |             |      |           |              |          |      |
| 镇赉三期（20MW 牧光结合） | 281,941.75   | 281,941.75   | 28,083.05  | 310,024.80   |          |            |             |      |           |              |          |      |
| 镇赉二期（15MW 牧光结合） | 1,073,146.24 | 1,073,146.24 | 67,961.16  | 1,141,107.40 |          |            |             |      |           |              |          |      |
| 金蝶财务系统          |              |              | 410,384.34 |              |          | 410,384.34 |             |      |           |              |          |      |

|    |              |              |            |              |  |            |    |    |  |  |  |    |
|----|--------------|--------------|------------|--------------|--|------------|----|----|--|--|--|----|
| 上线 |              |              |            |              |  |            |    |    |  |  |  |    |
| 合计 | 1,663,159.22 | 1,663,159.22 | 506,428.55 | 1,759,203.43 |  | 410,384.34 | -- | -- |  |  |  | -- |

## (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

## 21、工程物资

单位： 元

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

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位： 元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权      | 专利权 | 非专利技术 | 著作权            | 软件系统          | 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 |     |       | 4,682,158.64   | 1,250,429.21  | 6,488,588.85   |
| （1）购置     | 556,001.00 |     |       |                | 1,250,429.21  | 1,806,430.21   |
| （2）内部研发   |            |     |       |                |               |                |
| （3）企业合并增加 |            |     |       | 4,682,158.64   |               | 4,682,158.64   |
|           |            |     |       |                |               |                |
| 3.本期减少金额  |            |     |       |                | 3,247.86      | 3,247.86       |
| （1）处置     |            |     |       |                | 3,247.86      | 3,247.86       |
|           |            |     |       |                |               |                |
| 4.期末余额    | 556,001.00 |     |       | 140,409,504.61 | 55,187,732.73 | 196,153,238.34 |
| 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  | 965.28     |     |       | 9,036,210.06   | 9,472,454.85  | 18,509,630.19  |
| （1）计提     | 965.28     |     |       | 8,561,458.87   | 9,472,454.85  | 18,034,879.00  |
| 企业合并增加    |            |     |       | 474,751.19     |               | 474,751.19     |
| 3.本期减少金额  |            |     |       |                | 1,890.36      | 1,890.36       |
| （1）处置     |            |     |       |                | 1,890.36      | 1,890.36       |
|           |            |     |       |                |               |                |
| 4.期末余额    | 965.28     |     |       | 53,347,232.13  | 14,685,510.64 | 68,033,708.05  |
| 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 | 555,035.72 |  |  | 87,062,272.48 | 40,502,222.09 | 128,119,530.29 |
| 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：

## 26、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

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-------------------------|------------|------|------|------------|
| 北京麦禾信通科<br>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 |  | 0.00             |
| 甘肃百旺九赋信息有限公司       | 2,339,357.74     |               |  | 2,339,357.74 |  | 0.00             |
| 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   |  | 0.00             |
| 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 |  | 0.00             |
| 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    |                  | 597,928.38    |  |              |  | 597,928.38       |
| 北京联合信标科技有限公司       |                  | 49,983,483.75 |  |              |  | 49,983,483.75    |
| 合计                 | 1,899,111,663.29 | 50,581,412.13 |  | 7,362,151.29 |  | 1,942,330,924.13 |

## (2) 商誉减值准备

单位： 元

| 被投资单位名称<br>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 |

|    |            |  |  |  |  |            |
|----|------------|--|--|--|--|------------|
| 合计 | 348,668.15 |  |  |  |  | 348,668.15 |
|----|------------|--|--|--|--|------------|

说明商誉减值测试过程、参数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。根据减值测试的结果，本期期末商誉未补充计提减值准备。

其他说明

## 28、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 | 5,858,633.84 | 3,132,828.50 | 110,986.17 | 10,254,864.91 |
| 维护费        | 249,783.92   | 452,718.13   | 257,461.32   | 0.00       | 445,040.73    |
| 合计         | 7,889,829.66 | 6,311,351.97 | 3,390,289.82 | 110,986.17 | 10,699,905.64 |

其他说明

其他减少为税务信息化业务整合过程中处置部分子公司调减长期待摊费用110,986.17元

## 29、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            | 135,713,885.21 | 21,126,254.95 | 95,447,888.99  | 16,513,660.59 |
| 内部交易未实现利润         | 13,593,932.26  | 2,039,089.84  | 20,504,959.70  | 3,735,763.74  |
| 已预提尚未支付的各项费用及递延收益 | 3,000,000.00   | 450,000.00    | 3,000,000.00   | 450,000.00    |
| 合计                | 152,307,817.47 | 23,615,344.79 | 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 | 16,614,703.90 | 2,484,346.76 | 77,661,052.25 | 11,639,727.25 |
| 资产评估增值          | 43,983,994.05 | 6,935,511.20 |               |               |
| 合计              | 60,598,697.95 | 9,419,857.96 | 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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 23,615,344.79         |                      | 20,699,424.33         |
| 递延所得税负债 |                      | 9,419,857.96          |                      | 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：

## 30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

## 31、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 | 234,940,000.00 | 151,275,493.62 |
| 合计   | 234,940,000.00 | 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：

## 32、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：

## 33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 1,660,400.00   |               |
| 银行承兑汇票 | 141,585,478.90 | 56,364,184.41 |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 143,245,878.90 | 56,364,184.41 |
|----|----------------|---------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 697,728,760.10 | 749,820,764.07 |
| 1 年以上 | 121,834,796.28 | 191,976,368.41 |
| 合计    | 819,563,556.38 | 941,797,132.48 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因      |
|-----|---------------|----------------|
| 第一名 | 6,818,439.60  | 工程尾款，待工程完工后支付  |
| 第二名 | 5,459,352.50  | 未验收通过，待验收通过后支付 |
| 第三名 | 4,042,296.82  | 未验收通过，待验收通过后支付 |
| 第四名 | 3,255,356.02  | 工程尾款，待工程完工后支付  |
| 第五名 | 3,002,377.73  | 工程尾款，待工程完工后支付  |
| 合计  | 22,577,822.67 | --             |

其他说明：

### 36、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 | 418,986,360.30 | 464,691,194.99 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以上 | 21,793,297.01  | 14,565,252.08  |
| 合计    | 440,779,657.31 | 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 | 2,224,722.34 | 未到结算期     |
| 第二名 | 1,770,000.00 | 未到结算期     |
| 第三名 | 1,137,545.00 | 未到结算期     |
| 第四名 | 871,000.00   | 未到结算期     |
| 第五名 | 784,000.00   | 未到结算期     |
| 合计  | 6,787,267.34 | --        |

## (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         | 1,731,490,178.32 |
| 累计已确认毛利         | 450,852,298.41   |
| 已办理结算的金额        | 2,041,338,614.89 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 141,003,861.84   |

其他说明：

## 37、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 | 210,264,831.09 | 259,473,335.41 | 30,937,744.13 |
| 二、离职后福利-设定提 | 2,047,183.16  | 17,565,896.54  | 17,675,319.06  | 1,937,760.64  |

|        |               |                |                |               |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 存计划    |               |                |                |               |
| 三、辞退福利 |               | 12,300.00      | 12,300.00      |               |
| 合计     | 82,193,431.61 | 227,843,027.63 | 277,160,954.47 | 32,875,504.77 |

## (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 | 189,420,991.59 | 233,845,699.24 | 21,095,138.10 |
| 2、职工福利费       | 3,298,152.98  | 3,204,608.41   | 5,258,068.49   | 1,244,692.90  |
| 3、社会保险费       | 943,878.15    | 9,748,696.87   | 10,064,322.02  | 628,253.00    |
| 其中：医疗保险费      | 851,144.66    | 8,839,770.37   | 9,144,935.74   | 545,979.29    |
| 工伤保险费         | 15,850.19     | 253,923.53     | 235,825.22     | 33,948.50     |
| 生育保险费         | 76,883.30     | 655,002.97     | 683,561.06     | 48,325.21     |
| 补充医疗保险费       |               |                |                |               |
| 4、住房公积金       | 362,429.65    | 7,101,858.72   | 7,312,005.30   | 152,283.07    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,021,941.92 | 788,675.50     | 2,993,240.36   | 7,817,377.06  |
| 其他            |               |                |                |               |
| 合计            | 80,146,248.45 | 210,264,831.09 | 259,473,335.41 | 30,937,744.13 |

## (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 | 16,987,233.13 | 17,096,747.74 | 1,824,663.65 |
| 2、失业保险费  | 78,821.94    | 578,663.41    | 578,571.32    | 78,914.03    |
| 3、企业年金缴费 | 34,182.96    |               |               | 34,182.96    |
| 其他       |              |               |               |              |
| 合计       | 2,047,183.16 | 17,565,896.54 | 17,675,319.06 | 1,937,760.64 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位： 元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------|---------------|----------------|
| 增值税         | 13,728,233.34 | 29,975,283.63  |
| 企业所得税       | 29,963,489.16 | 68,385,491.21  |
| 个人所得税       | 1,449,475.57  | 2,077,471.57   |
| 城市维护建设税     | 1,328,277.92  | 1,665,107.12   |
| 房产税         | 55,569.90     | 95,666.98      |
| 土地使用税       | 425,619.42    | 0.00           |
| 教育费附加       | 938,546.10    | 1,157,034.11   |
| 其他税费        | 31,650.28     | 184,224.58     |
| 代扣代缴外商企业所得税 |               | 44,043.93      |
| 合计          | 47,920,861.69 | 103,584,323.13 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位： 元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 226,020.83 |            |
| 短期借款应付利息        | 345,442.31 | 449,978.12 |
| 合计              | 571,463.14 | 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：

## 40、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：

## 41、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           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 263,872,231.98 | 324,194,861.63 |
| 1 年以上 | 38,513,043.51  | 45,329,579.53  |
| 合计    | 302,385,275.49 | 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 | 3,749,542.29  | 未到结算期     |
| 第二名 | 3,638,939.10  | 保证金，项目未结算 |
| 第三名 | 3,004,595.21  | 单位往来款未结清  |
| 第四名 | 1,336,997.00  | 履约保证金     |
| 第五名 | 900,000.00    | 保证金，项目未完工 |
| 合计  | 12,630,073.60 | --        |

其他说明

## 42、持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款  | 76,241,076.30 | 77,743,677.66 |
| 一年内到期的应付债券  | 0.00          | 0.00          |
| 一年内到期的长期应付款 | 0.00          | 0.00          |
| 合计          | 76,241,076.30 | 77,743,677.66 |

其他说明：

2016年5月31日召开的第三届董事会第二十四次会议中，董事会同意公司向台湾凯基商业银行股份有限公司申请期限为2年3个月，金额不超过1,000万欧元贷款，利率为伦敦同业拆借利率LIBOR+1.5%；同时由宁波银行股份有限公司北京分行综合授信额度开立融资性保函（备用信用证）作为担保。该项借款将于2018年到期。

#### 44、其他流动负债

单位： 元

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

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位： 元

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

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 75,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 合计   | 75,000,000.00 | 78,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

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12月份还款200万，2018年5月份还款100万，2018年6月份还款200万，期末余额7,500万。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位： 元

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

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

##### (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

#### 47、长期应付款

##### (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 | 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》。

#### 48、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：

#### 49、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：

#### 50、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：

#### 51、递延收益

单位： 元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 71,622,584.42 | 800,000.00 | 7,552,369.37 | 64,870,215.05 |      |
| 合计   | 71,622,584.42 | 800,000.00 | 7,552,369.37 | 64,870,215.05 | --   |

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 |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 基于面向城市大型商务区建筑物群能源、设施管 | 1,116,666.67 |          |             | 100,000.00 |            |      | 1,016,666.67 | 与收益相关       |

|                                          |               |            |              |              |  |  |               |       |
|------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--|--|---------------|-------|
| 理及智能化集成服务系统                              |               |            |              |              |  |  |               |       |
| 基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统项目                 | 3,100,000.00  |            |              | 200,000.00   |  |  | 2,900,000.00  | 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  |            |              | 90,000.00    |  |  | 1,440,000.00  | 与收益相关 |
| 北京经济技术开发区"金太阳光伏发电示范项目"                   | 3,525,823.74  |            |              | 127,937.46   |  |  | 3,397,886.28  | 与收益相关 |
| 金太阳示范工程项目                                | 51,793,010.68 |            |              | 1,610,265.24 |  |  | 50,182,745.44 | 与资产相关 |
| 中关村联盟光伏发电监控系统应用示范                        | 3,000,000.00  |            |              |              |  |  | 3,000,000.00  | 与资产相关 |
| 服务业引导资金                                  | 1,677,083.33  | 800,000.00 | 94,166.67    |              |  |  | 2,382,916.66  | 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    |            |              | 30,000.00    |  |  | 550,000.00    | 与收益相关 |
| 西安西谷微电子有限公司电子元器件 DPA (破坏性物理分析)测试分析公共服务平台 | 4,500,000.00  |            | 4,500,000.00 |              |  |  |               | 与资产相关 |

|                     |               |            |              |              |  |            |               |       |
|---------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--|------------|---------------|-------|
| 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 |
| 合计                  | 71,622,584.42 | 800,000.00 | 4,594,166.67 | 2,158,202.70 |  | 800,000.00 | 64,870,215.05 | --    |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

1.本期实施2017年权益分配以资本公积向全体股东每10股转增5.052928股，合计转增股本582,823,940.00股。

2.本期回购注销限制性股票6,358,022.00股。

## 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

| 金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|------|----|------|----|------|----|------|----|------|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位： 元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额             |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,257,739,755.97 |      | 842,736,930.85 | 2,415,002,825.12 |
| 其他资本公积     | 75,892,177.52    |      |                | 75,892,177.52    |
| 合计         | 3,333,631,933.49 |      | 842,736,930.85 | 2,490,895,002.64 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1.回购社会公众股调减195,252,368.25元；
- 2.本期实施2017年权益分配以资本公积转增股本，调减582,823,940.00元；
- 3.注销限制性股票调减55,841,940.00元；
- 4.子公司伏羲大数据收购少数股东权益，调减6,337,533.92元；
- 5.税务信息化业务整合过程中处置部分子公司调减2,481,148.68元。

## 56、库存股

单位： 元

| 项目  | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 库存股 | 240,127,352.00 | 12,400,125.00 | 63,439,164.58 | 189,088,312.42 |
| 合计  | 240,127,352.00 | 12,400,125.00 | 63,439,164.58 | 189,088,312.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1.回购社会公众股12,400,125.00元；
- 2.本期解锁限制性股票减少 62,946,892.58元；
- 3.注销上年回购形成库存股492,272.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额       | 本期发生额      |                    |         |            |           | 期末余额         |
|--------------------|------------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|--------------|
|                    |            | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 943,065.30 | 380,705.04 |                    |         | 380,705.04 |           | 1,323,770.34 |
| 外币财务报表折算差额         | 943,065.30 | 380,705.04 |                    |         | 380,705.04 |           | 1,323,770.34 |
| 其他综合收益合计           | 943,065.30 | 380,705.04 |                    |         | 380,705.04 | 0.00      | 1,323,770.34 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 39,498,354.35 |      |      | 39,498,354.35 |
| 合计     | 39,498,354.35 |      |      | 39,498,354.35 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目          | 本期             | 上期             |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 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 | 242,618,958.35   | 389,292,168.16 |
| 减：提取法定盈余公积        |                  | 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           | 1,058,507,706.70 | 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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,682,466,164.33 | 916,613,908.55 | 1,263,624,730.93 | 664,104,936.74 |
| 其他业务 | 264,000.00       | 94,395.48      | 862,477.75       | 176,353.10     |
| 合计   | 1,682,730,164.33 | 916,708,304.03 | 1,264,487,208.68 | 664,281,289.84 |

## 62、税金及附加

单位： 元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,154,938.27 | 3,585,851.43 |
| 教育费附加   | 2,250,443.03 | 2,441,787.22 |
| 房产税     | 435,249.61   | 454,717.16   |
| 土地使用税   | 5,285.21     | 5,842.65     |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 车船使用税 | 13,909.56     | 1,790.00     |
| 印花税   | 4,035,437.37  | 267,728.15   |
| 营业税   | -618,891.61   |              |
| 其他    | 99,247.10     | 162,616.13   |
| 合计    | 10,375,618.54 | 6,920,332.74 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 工资薪金  | 89,760,883.74  | 77,616,159.61  |
| 房租费   | 6,704,086.13   | 3,926,547.94   |
| 差旅费   | 8,083,537.11   | 7,475,888.79   |
| 办公费   | 2,431,483.71   | 5,361,001.00   |
| 业务招待费 | 5,340,852.97   | 2,963,214.94   |
| 会议费   | 871,932.86     | 1,026,554.38   |
| 其他    | 28,342,609.35  | 18,666,309.35  |
| 合计    | 141,535,385.87 | 117,035,676.01 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资薪金  | 97,517,672.61 | 84,896,239.66 |
| 科研开发费 | 76,348,230.42 | 47,443,957.56 |
| 折旧摊销费 | 16,490,005.81 | 17,389,810.19 |
| 办公费   | 6,037,230.63  | 9,480,975.64  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 物业费及租赁费 | 20,785,157.51  | 13,551,547.49  |
| 差旅费     | 3,976,236.46   | 3,674,975.63   |
| 业务招待费   | 7,944,041.04   | 6,226,529.39   |
| 汽车费用    | 1,644,009.66   | 2,140,289.81   |
| 会议费     | 868,918.06     | 818,248.59     |
| 培训费     | 283,820.75     |                |
| 其他      | 31,975,759.47  | 33,774,594.26  |
| 合计      | 263,871,082.42 | 219,397,168.22 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 7,329,356.82   | 4,756,118.18  |
| 减：利息收入 | 24,701,861.93  | 19,299,487.08 |
| 汇兑损益   | -96,138.00     | 4,570,293.92  |
| 其他     | 2,492,551.70   | 1,913,551.85  |
| 合计     | -14,976,091.41 | -8,059,523.12 |

其他说明：

## 66、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 | 25,692,463.61 | 10,616,539.74 |
| 合计     | 25,692,463.61 | 10,616,539.74 |

其他说明：

## 67、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：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额        |
|--------------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -6,989,332.53  | -465,073.08  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -19,283,442.11 | 4,306,749.63 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 40,850.98      | 142,626.12   |
| 合计                 | -26,231,923.66 | 3,984,302.67 |

其他说明：

## 69、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  | 2,409.01 | -447,109.95 |

## 70、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        |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 即征即退增值税                          | 4,252,161.08 | 6,486,396.31 |
| 北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”           | 127,937.46   |              |
| 金太阳示范工程项目                        | 1,610,265.24 |              |
| 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 | 100,000.00   |              |
| 基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统           | 100,000.00   |              |

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统  | 100,000.00   |              |
| 基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台  | 90,000.00    |              |
| 大型公共建筑高效空气净化设备及职能传感监控系统 | 30,000.00    |              |
| 合计                      | 6,410,363.78 | 6,486,396.31 |

## 71、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      | 9,773,901.05  | 5,034,030.43 | 9,773,901.05  |
| 非流动资产处置利得 |               |              |               |
| 其他        | 327,211.44    | 734,085.80   | 327,211.44    |
| 合计        | 10,101,112.49 | 5,768,116.23 | 10,101,112.49 |

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 |
|--------------------|------|------|------|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| 中关村创新能力建设专项资金      |      |      |      |            |        | 72,000.00 | 245,000.00 | 与收益相关       |
| 陕西省科技资源统筹中心项目补贴    |      |      |      |            |        |           | 160,000.00 | 与收益相关       |
| 公司申请高新企业入库政府补助     |      |      |      |            |        |           | 500,000.00 | 与收益相关       |
| 稳岗补贴               |      |      |      |            |        | 63,794.38 | 11,564.97  | 与收益相关       |
| 西安科技大市场有限公司技术交易奖补款 |      |      |      |            |        |           | 60,000.00  | 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       |

|                                         |  |  |  |  |  |              |              |       |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-------|
| 应届生的社医保补贴                               |  |  |  |  |  |              | 15,374.76    | 与收益相关 |
| 中关村商标促进资金                               |  |  |  |  |  | 10,000.00    | 10,000.00    | 与收益相关 |
| 就业补贴                                    |  |  |  |  |  |              | 9,158.00     | 与收益相关 |
| 泰豪智慧园区综合能源系统示范项目                        |  |  |  |  |  |              | 669,000.00   | 与收益相关 |
| 上海市科技小巨人奖                               |  |  |  |  |  |              | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”                  |  |  |  |  |  |              | 127,967.46   | 与收益相关 |
| 金太阳示范工程项目                               |  |  |  |  |  |              | 1,610,265.24 | 与资产相关 |
| 创新技术奖励                                  |  |  |  |  |  |              | 4,000.00     | 与收益相关 |
| 高新区针对 2016 年新申报成功高新技术奖励                 |  |  |  |  |  |              | 50,000.00    | 与收益相关 |
| 南昌市服务外包产业发展专项奖金                         |  |  |  |  |  |              | 42,700.00    | 与收益相关 |
| 辅导期支持资金                                 |  |  |  |  |  | 228,400.00   |              | 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 |
| 西安西谷微电子有限公司电子元器件 DPA（破坏性物理分析）测试分析公共服务平台 |  |  |  |  |  | 4,500,000.00 |              | 与资产相关 |
| 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安全生产奖励款                |  |  |  |  |  | 3,000.00     |              | 与收益相关 |
| 2017 年博士后资助经费                           |  |  |  |  |  | 80,000.00    |              | 与收益相关 |
| 服务业引导资金                                 |  |  |  |  |  | 94,166.67    |              | 与收益相关 |
| 上海市黄浦区财政局直接支付零余额账户品牌专项资金                |  |  |  |  |  | 300,000.00   |              | 与收益相关 |

|                 |    |    |    |    |    |              |              |       |
|-----------------|----|----|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 新余市渝水区统计局       |    |    |    |    |    | 90,000.00    |              | 与收益相关 |
| 财政局科技奖励         |    |    |    |    |    | 100,000.00   |              | 与收益相关 |
| 创业服务中心奖励        |    |    |    |    |    | 7,000.00     |              | 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 |
| 政府补助-省研发后补助     |    |    |    |    |    | 611,100.00   |              | 与收益相关 |
| 政府补助-“四上企业”补助   |    |    |    |    |    | 10,000.00    |              | 与收益相关 |
| 街道办事处扶持金        |    |    |    |    |    | 930,000.00   |              | 与收益相关 |
| 鹿城区商务局支付房租补贴    |    |    |    |    |    | 78,840.00    |              | 与收益相关 |
| 合计              | -- | -- | -- | -- | -- | 9,773,901.05 | 5,034,030.43 | --    |

其他说明：

## 72、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      | 6,080,000.00 | 4,066,600.00 | 6,080,000.00  |
| 税收滞纳金     |              |              |               |
| 非流动资产报废损失 | 7,071.22     |              | 7,071.22      |
| 其他        | 1,305,311.82 | 1,120,564.12 | 1,305,311.82  |
| 合计        | 7,392,383.04 | 5,187,164.12 | 7,392,383.04  |

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 64,934,442.55 | 56,352,271.89 |
| 递延所得税费用 | -4,763,465.62 | -4,505,143.17 |
| 合计      | 60,170,976.93 | 51,847,128.72 |

单位：元

## (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  | 322,412,979.85 |
| 所得税费用 | 60,170,976.93  |

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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 | 10,231,895.46  | 9,782,194.04   |
| 利息收入 | 11,953,470.93  | 10,538,095.82  |
| 其他   | 112,129,463.86 | 139,059,443.12 |
| 合计   | 134,314,830.25 | 159,379,732.98 |

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    | 7,903,999.99   | 14,841,976.64  |
| 差旅费    | 10,958,055.36  | 11,150,864.42  |
| 业务招待费  | 13,284,894.01  | 9,166,084.88   |
| 汽车费用   | 2,398,143.95   | 2,572,838.81   |
| 会议费    | 970,504.45     | 1,844,802.97   |
| 资金往来   | 163,492,978.90 | 190,315,892.03 |
| 房租费    | 27,489,243.64  | 18,390,781.08  |
| 捐赠支出   | 6,080,000.00   | 4,066,600.00   |
| 其他付现费用 | 52,125,803.56  | 63,689,342.34  |
| 合计     | 284,703,623.86 | 316,039,183.17 |

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 |
|----|-------|-------|
|    |       | 0.00  |

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 | 50,000,000.00 |       |
| 合计    | 50,000,000.00 |       |

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

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        |
|--------------|----------------|--------------|
| 回购社会公众股票     | 229,990,000.00 |              |
| 支付保函         |                |              |
| 收购少数股东股权支付款项 |                | 5,559,300.28 |
| 回购限制性股票      | 61,707,690.00  |              |
| 合计           | 291,697,690.00 | 5,559,300.28 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的回购社会公众股票

#### 76、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                              | 262,242,002.92 | 213,053,137.67 |
| 加：资产减值准备                         | 25,692,463.61  | 10,616,539.40  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 17,174,869.80  | 12,652,973.23  |
| 无形资产摊销                           | 18,034,879.00  | 13,086,778.60  |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,390,289.82   | 5,600,700.88   |
| 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） | 2,409.01       | 447,109.95     |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 7,071.22       |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 8,831,958.18   | 9,326,412.10   |

|                       |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 投资损失（收益以“—”号填列）       | 26,231,923.66     | -3,984,302.67    |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）  | -2,915,920.46     | -1,481,472.27    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）  | -2,219,869.29     | -3,023,670.90    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）      | -217,645,648.82   | -138,554,025.58  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -475,004,610.43   | -227,767,574.82  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -129,929,885.15   | 269,753,043.63   |
| 其他                    |                   | -47,665,500.54   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -466,108,066.93   | 112,060,148.68   |
| 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               | 1,764,184,522.45  | 2,483,494,272.39 |
| 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          | -1,256,977,171.57 | 33,783,575.35    |

## （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：                     | --            |
| 内蒙古百旺金赋信息技术有限责任公司       | 1,530,000.00  |
| 北京联合信标测试技术有限公司          | 55,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 14,275,881.84 |
| 其中：                     | --            |
| 内蒙古百旺金赋信息技术有限责任公司       | 13,648,875.44 |
| 北京联合信标测试技术有限公司          | 627,006.40    |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 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：                    | --              |
| 广东百望九赋电子有限公司           | 5,100,000.00    |
| 新疆百旺金赋信息科技有限公司         | 520,000.00      |
| 甘肃百旺九赋信息有限公司           | 1,120,000.00    |
| 广西百旺金赋科技有限公司           | 1,020,000.00    |
| 上海百旺金赋科技有限公司           | 8,500,000.00    |
| 重庆百望九赋软件服务有限公司         | 3,000,000.00    |
| 陕西西谷泰思特微电子有限公司         | 7,200,000.00    |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 168,651,908.19  |
| 其中：                    | --              |
| 广东百望九赋电子有限公司           | 35,395,934.94   |
| 新疆百旺金赋信息科技有限公司         | 12,795,601.94   |
| 甘肃百旺九赋信息有限公司           | 13,386,772.41   |
| 广西百旺金赋科技有限公司           | 35,000,852.50   |
| 上海百旺金赋科技有限公司           | 50,751,155.46   |
| 重庆百望九赋软件服务有限公司         | 20,755,543.38   |
| 陕西西谷泰思特微电子有限公司         | 566,047.56      |
| 其中：                    | --              |
| 处置子公司收到的现金净额           | -142,191,908.19 |

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           | 1,764,184,522.45 | 3,021,161,694.02 |
| 其中：库存现金        | 1,794,903.75     | 14,705,510.06    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,762,389,618.70 | 3,006,456,183.96 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,764,184,522.45 | 3,021,161,694.02 |

其他说明：

#### 77、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：

#### 78、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 | 108,505,007.73 | 保证金等受限资金 |
| 固定资产 | 3,925,787.62   | 专项借款抵押   |
| 合计   | 112,430,795.35 | --       |

其他说明：

#### 79、外币货币性项目

##### （1）外币货币性项目

单位： 元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金  | --     | --     |           |
| 其中：美元 | 0.37   | 6.6166 | 2.45      |

|             |               |        |               |
|-------------|---------------|--------|---------------|
| 欧元          | 2.66          | 7.6515 | 20.35         |
| 港币          | 56,164,238.14 | 0.8431 | 47,352,069.18 |
|             |               |        |               |
| 应收账款        | --            | --     |               |
| 其中：美元       |               |        |               |
| 欧元          |               |        |               |
| 港币          | 2,263,920.87  | 0.8431 | 1,908,711.69  |
| 预付账款        |               |        |               |
| 其中：美元       | 45.89         | 6.6166 | 303.63        |
| 欧元          | 3,037.24      | 7.6515 | 23,239.46     |
| 港币          |               |        |               |
| 应付账款        |               |        |               |
| 其中：美元       | 245,964.12    | 6.5342 | 1,607,178.74  |
| 欧元          | 13,537.54     | 7.8023 | 105,623.97    |
| 港币          |               |        |               |
| 一年内到期的非流动负债 |               |        |               |
| 其中：美元       |               |        |               |
| 欧元          | 9,964,200.00  | 7.6515 | 76,241,076.30 |
| 港币          |               |        |               |
| 长期借款        | --            | --     |               |
| 其中：美元       |               |        |               |
| 欧元          |               |        |               |
| 港币          |               |        |               |

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

## 80、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：

## 81、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 4 月 30 日 | 55,000,000.00 | 100%   | 购买     | 2018 年 04 月 30 日 | 实际出资、董事会决议 | 0.00          | -348,623.50    |
| 内蒙古百旺金赋信息技术有限公司 | 2018 年 5 月 31 日 | 1,530,000.00  | 51%    | 购买     | 2018 年 05 月 31 日 | 实际出资、董事会决议 | 2,830,134.44  | 224,165.55     |

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           | 5,016,516.25   | 932,071.62      |
| 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 | 49,983,483.75  | 597,928.38      |

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，联合信标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       |
| 货币资金    | 627,006.40     | 627,006.40   | 13,648,875.44   | 13,648,875.44 |
| 应收款项    | 3,372,754.00   | 3,372,754.00 | 1,517,783.95    | 1,517,783.95  |
| 存货      | 913,705.28     | 913,705.28   | 1,114,011.08    | 1,114,011.08  |
| 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   |                 |               |
| 应付款项    | 3,245,756.53   | 3,366,982.14 | 15,937,121.62   | 15,937,121.62 |
| 递延所得税负债 | 865,664.18     |              |                 |               |
| 净资产     | 5,016,516.25   | 2,419,523.73 | 1,827,591.42    | 1,827,591.42  |
| 取得的净资产  | 5,016,516.25   | 2,419,523.73 | 1,827,591.42    | 1,827,591.42  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

北京联合信标测试技术有限公司可辨认资产、负债公允价值依据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字【2018】第046号资产评估报告确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位： 元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称          | 股权处置价款        | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点         | 丧失控制权时点的确定依据  | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|---------------|---------|--------|------------------|---------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 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 31 日 | 股转协议及实际收到处置价款 | -2,450,757.77                      |                |                  |                  |                        |                           |                             |
| 广东百望九赋电子有限公司   | 5,100,000.00  | 51.00%  | 出售     | 2018 年 05 月 31 日 | 股转协议及实际收到处置价款 | -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 31 日 | 股转协议及实际收到处置价款 | -798,630.80                        |                |                  |                  |                        |                           | 2,922,585.02                |
| 广西百旺金赋科技有限公司   | 1,020,000.00  | 51.00%  | 出售     | 2018 年 05 月 31 日 | 股转协议及实际收到处置价款 | -510,000.01                        |                |                  |                  |                        |                           |                             |
| 重庆百望九赋软件服务     | 3,000,000.00  | 100.00% | 出售     | 2018 年 05 月      | 股转协议及实际收到处    | -1,500,000.00                      |                |                  |                  |                        |                           |                             |

|                           |              |        |    |                     |                       |             |  |  |  |  |  |             |
|---------------------------|--------------|--------|----|---------------------|-----------------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|
| 有限公司                      |              |        |    | 31 日                | 置价款                   |             |  |  |  |  |  |             |
| 甘肃百旺九<br>赋信息有限<br>公司      | 1,120,000.00 | 56.00% | 出售 | 2018 年 05 月<br>31 日 | 股转协议及<br>实际收到处<br>置价款 | -48,715.19  |  |  |  |  |  | -225,507.52 |
| "新疆百旺金<br>赋信息科技<br>有限公司 " | 520,000.00   | 52.00% | 出售 | 2018 年 05 月<br>31 日 | 股转协议及<br>实际收到处<br>置价款 | -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；

## 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 | 76.20%  |  | 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    | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 税务信息化 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京联合信标测试技术有限公司  | 北京市     | 北京市 | 信息服务  | 100.00% |  | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位： 元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 成都旋极历通信息技术有限公司  | 48.87%   | 3,134,090.74  |                | 25,604,520.58 |
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 36.00%   | -5,274,722.43 |                | 9,303,631.01  |
| 天津百望金赋科技有限公司    | 35.00%   | 2,090,558.85  |                | 8,074,984.69  |

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  | 61,963,881.90 | 12,864,681.38 | 74,828,563.28 | 20,994,899.15 |       | 20,994,899.15 | 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 | 9,746,414.01  | 18,025,837.25 | 27,772,251.26 | 791,960.78    |       | 791,960.78    | 6,811,405.23  | 20,730,603.88 | 27,542,009.11 | 5,854,280.80  |       | 5,854,280.80  |
| 天津百望金赋科技有限公司    | 36,890,150.20 | 545,588.38    | 37,435,738.58 | 14,391,549.28 |       | 14,391,549.28 | 28,456,378.24 | 683,705.47    | 29,140,083.71 | 12,068,919.70 |       | 12,068,919.70 |

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 | 21,291,365.95 | 6,413,117.94   | 6,413,117.94   | -3,819,556.26  | 19,389,716.21 | 4,661,385.36   | 4,661,385.36   | -4,229,170.76  |
| 北京旋极伏羲大数据      | 3,444,287.58  | -14,652,006.76 | -14,652,006.76 | -16,761,868.07 |               | -13,761,998.90 | -13,761,998.90 | -13,037,831.12 |

|                  |               |              |              |              |               |              |              |              |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 据技术有限公司          |               |              |              |              |               |              |              |              |
| 天津百望金赋科技<br>有限公司 | 22,614,858.75 | 5,973,025.29 | 5,973,025.29 | 8,276,055.64 | 17,112,500.37 | 3,183,854.02 | 3,183,854.02 | 9,108,595.17 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1.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.旋极百旺少数股东增资，持股比例从 88.3%下降至 76.2%。

(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

|                          | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 北京百旺金赋科技有限公司 |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| --现金                     | 7,200,000.00    | 5,880,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计              | 7,200,000.00    | 5,880,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 862,466.08      | 1,614,991.11 |
| 差额                       | 6,337,533.92    | 4,265,008.89 |
| 其中：调整资本公积                | 6,337,533.92    | 4,265,008.89 |

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 | 18.00% |    | 权益法                 |
| 上海海多投资发      | 上海市   | 上海市 | 软件开发 | 18.00% |    | 权益法                 |

|                  |     |     |      |        |  |     |
|------------------|-----|-----|------|--------|--|-----|
| 展有限公司            |     |     |      |        |  |     |
| 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) 公司在沈阳旋飞航空技术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，能够对沈阳旋飞航空技术有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

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<br>娱科技有限<br>公司 | 上海海多投<br>资发展有限<br>公司 | 北京旋极拉<br>卡拉信息技<br>术有限公司 | 北京唯致动<br>力网络信息<br>科技有限公<br>司 | 上海索乐互<br>娱科技有限<br>公司 | 上海海多投<br>资发展有限<br>公司 | 北京旋极拉<br>卡拉信息技<br>术有限公司 | 北京唯致动<br>力网络信息<br>科技有限公<br>司 |
| 流动资产  | 10,747,148.88        | 5,540,892.97         | 11,004,677.97           | 11,604,669.05                | 13,489,861.49        | 10,798,374.12        | 10,960,033.28           | 10,813,447.96                |
| 非流动资产 | 17,796,663.31        | 56,306,708.33        | 1,664.94                | 717,155.80                   | 21,778,739.19        | 67,496,819.38        | 3,498.18                | 794,093.60                   |
| 资产合计  | 28,543,812.19        | 61,847,601.30        | 11,006,342.91           | 12,321,824.85                | 35,268,600.68        | 78,296,193.50        | 10,963,531.46           | 11,607,541.56                |
| 流动负债  | 12,406,904.22        | 5,583,618.17         | -549.54                 | 11,964,938.83                | 28,986,287.59        | 7,844,559.34         | -549.54                 | 8,685,246.32                 |
| 负债合计  | 12,406,904.22        | 5,583,618.17         | -549.54                 | 11,964,938.83                | 28,986,287.59        | 7,844,559.34         | -549.54                 | 8,685,246.32                 |
| 少数股东权 | -3,271,653.22        | 11,212,846.8         |                         |                              | -2,784,321.53        | 16,535,587.7         |                         |                              |

|                        |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 益                      |                   | 8                 |                   |                   |                    | 7                  |                   |                   |
| 归属于母公司<br>股东权益         | 19,408,561.1<br>9 | 45,051,136.2<br>5 | 11,006,892.4<br>5 | 356,886.02        | 9,066,634.62       | 53,915,046.3<br>9  | 10,964,081.0<br>0 | 2,922,295.24      |
| 按持股比例<br>计算的净资<br>产份额  | 3,493,541.01      | 8,109,204.53      | 5,503,446.23      | 143,789.38        | 1,631,994.23       | 9,704,708.35       | 5,482,040.50      | 1,177,392.75      |
| --商誉                   | 43,158,421.4<br>9 |                   |                   | 11,789,687.1<br>5 | 43,158,421.4<br>9  |                    |                   | 11,789,687.1<br>5 |
| --其他                   | 8,151,338.87      | -8,109,204.53     |                   | 8,695,589.22      | 9,973,652.93       | -9,685,935.22      |                   | 8,138,906.82      |
| 对联营企业<br>权益投资的<br>账面价值 | 54,803,301.3<br>7 | 0.00              | 5,503,446.23      | 20,629,065.7<br>5 | 54,764,068.6<br>5  | 18,773.13          | 5,482,040.50      | 21,105,986.7<br>2 |
| 营业收入                   | 4,840,438.86      | 469,801.03        |                   | 523,246.06        | 5,626,414.40       | 7,266,935.33       | 7,959.83          | 12,737,061.3<br>4 |
| 净利润                    | 223,548.25        | -7,891,600.77     | 42,811.45         | -1,183,720.45     | -19,813,938.9<br>6 | -14,623,486.4<br>5 | 95,310.26         | -663,761.19       |
| 综合收益总<br>额             | 223,548.25        | -7,891,600.77     | 42,811.45         | -1,183,720.45     | -19,813,938.9<br>6 | -14,623,486.4<br>5 | 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        | 269,213,358.34 | 238,438,835.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| --净利润           | -6,554,276.88  | -14,369,590.07 |
| --综合收益总额        | -6,554,276.88  | -14,369,590.07 |

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 |               | -724,470.79         | -724,470.79   |
| 上海海多投资发展有限公司 |               | -1,401,715.01       | -1,401,715.01 |

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

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33.60%股份，通过中天涌慧间接持有2.70%股份，通过南华期货间接持有0.16%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1.71%、1.80%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1.66%。

## 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     |
| 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     |
| 沈阳旋飞航空技术有限公司   | 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 |

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 |
| 刘明      | 本公司股东之一、总经理、董事      |
| 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       |
| 谢军伟            | 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                 |
| 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     |

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   |              |         | 否        | 388,450.44   |
| 北京汉荣捷通技术有限公司 | 接受劳务   | 1,418,469.98 |         | 否        | 1,682,167.00 |
| 北京旋极星达技术有限公司 | 采购商品   |              |         | 否        | 202,510.00   |
| 北京旋极星达技术有限公司 | 接受劳务   |              |         | 否        | 100,000.00   |

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         |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 云南百望金赋科技有限公司   | 出售商品   | 4,272,875.77  | 4,223,459.83  |
| 北京中航通用科技有限公司   | 出售商品   | 18,867.92     |               |
| 北京联合信标测试技术有限公司 | 出售商品   | 123,931.62    |               |
| 百望股份有限公司       | 出售商品   | 24,106,719.75 | 18,235,453.01 |
| 沈阳旋飞航空技术有限公司   | 提供劳务   | 19,500,000.00 |               |
| 成都凯天质检技术服务有限公司 | 提供劳务   |               | 2,270,252.79  |
| 北京汉荣捷通技术有限公司   | 出售商品   |               | 463,682.34    |

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   | 102,983,200.00 | 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   | 42,043,500.00  | 2017 年 08 月 08 日 | 2018 年 08 月 07 日 | 否          |
| 北京泰豪智能工程有限公司   | 1,000,000.00   | 2018 年 05 月 24 日 | 2019 年 05 月 24 日 | 否          |
| 北京泰豪智能工程有限公司   | 20,000,000.00  | 2018 年 07 月 03 日 | 2019 年 05 月 03 日 | 否          |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 0              | 2018 年 07 月 12 日 | 2019 年 07 月 11 日 | 否          |
| 上海旋极信息技术有限公司   | 0              |                  |                  | 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2018年6月30日已使用额度为500万元；

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。截止到2018年6月30日已使用额度为10,298.32万元；

公司于2017年7月7日召开第三届董事会第四十六次会议，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。截止到2018年6月30日已使用额度为4,204.35万元；

公司于2018年5月21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北京泰豪智能工程有限公司向宁波银行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。截止到2018年6月30日已使用额度为100.00万元。

公司于2018年5月21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北京泰豪智能工程有限公司向中国建设银行北京隆庆支行申请人民币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。截止到2018年6月30日已使用额度为0.00万元。

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。截止到2018年6月30日已使用额度为0.00万元。

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。截止到2018年6月30日已使用额度为0.00万元。

#### （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 |
|----|-----|----------------|-----------------|-----|----|
| 拆入 |     |                |                 |     |    |
| 拆出 | 陈江涛 | 161,005,810.00 | 2018 年 5 月 10 日 |     |    |

## (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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |                | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 |                |               |              |               |              |
|      | 北京汉荣捷通技术有限公司   | 1,909,397.12  |              | 1,908,167.46  | 271,431.36   |
|      | 沈阳旋飞航空技术有限公司   | 9,500,000.00  | 475,000.00   |               |              |
|      | 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 | 18,731,809.95 | 1,106,185.97 | 18,731,809.95 | 1,045,774.27 |

|       |              |                |              |  |  |
|-------|--------------|----------------|--------------|--|--|
|       | 百望股份有限公司     | 23,739,000.06  | 1,186,950.00 |  |  |
| 预付账款  |              |                |              |  |  |
|       | 北京旋极星达技术有限公司 | 44,080.00      |              |  |  |
| 其他应收款 |              |                |              |  |  |
|       | 北京汉荣捷通技术有限公司 | 43,635.40      |              |  |  |
|       | 陈江涛          | 161,005,810.00 | 7,050,290.50 |  |  |

## (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    |
|       | 北京中航通用科技有限公司    | 3,589.74     |               |
| 其他应付款 |                 |              |               |
|       | 北京汉荣捷通技术有限公司    | 434,935.00   | 391,299.60    |
|       | 北京中航通用科技有限公司    | 50,000.00    |               |
| 预收账款  |                 |              |               |
|       | 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 | 5,865,750.00 |

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

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 不适用  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00 |

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

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位： 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及不同业务类型内部报告制度确定了5个产品业务分部，分别为：嵌入式系统及元器件测试业务、税务信息化产品及服务、能源信息化业务、智慧建筑业务、其他产品。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间如有交易，转移价格按照实际交易价格为基础确定，各个分部独立核算运营。

## (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 | 315,685,071.42 | 469,644,349.71 | 897,400,743.20 |       | 1,682,730,164.33 |
| 营业成本 | 79,606,453.79  | 142,496,625.04 | 694,605,225.20 |       | 916,708,304.03   |

## (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

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 296,851,092.46 | 100.00% | 24,550,760.16 | 8.27% | 272,300,332.30 | 165,694,010.77 | 100.00% | 15,095,250.69 | 9.11% | 150,598,760.08 |
| 合计                   | 296,851,092.46 | 100.00% | 24,550,760.16 | 8.27% | 272,300,332.30 | 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 | 227,696,670.88 | 11,384,833.54 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 25,719,281.55  | 2,571,928.16  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,168,232.57   | 1,233,646.51  | 20.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 3 至 4 年 | 5,105,352.90   | 2,552,676.45  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 5,008,077.00   | 2,504,038.50  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 4,303,637.00   | 4,303,637.00  | 100.00% |
| 合计      | 274,001,251.90 | 24,550,760.16 |         |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。对集团内部往来，不计提坏账。

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：

## (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 9,455,509.47 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 | 应收账款 | 占应收账款合计数的 | 坏账准备 |
|------|------|-----------|------|
|------|------|-----------|------|

|     |                | 比例（%） |              |
|-----|----------------|-------|--------------|
| 第一名 | 103,650,000.00 | 34.92 | 5,182,500.00 |
| 第二名 | 21,701,000.00  | 7.31  | 1,085,050.00 |
| 第三名 | 18,229,284.00  | 6.14  | 1,699,829.00 |
| 第四名 | 11,684,340.00  | 3.94  | 1,168,434.00 |
| 第五名 | 11,662,032.65  | 3.93  |              |
| 合计  | 166,926,656.65 | 56.23 | 9,135,813.00 |

## (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

## (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 | 260,604,759.12 | 100.00% | 3,242,664.33 | 1.24% | 257,362,094.79 | 23,137,192.63 | 100.00% | 558,113.37 | 2.41% | 22,579,079.26 |
| 合计                    | 260,604,759.12 | 100.00% | 3,242,664.33 | 1.24% | 257,362,094.79 | 23,137,192.63 | 100.00% | 558,113.37 | 2.41% | 22,579,079.26 |

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 | 52,485,989.87 | 2,624,299.49 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 278,157.40    | 27,815.74    | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 468,198.90    | 93,639.78    | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 715,975.00    | 357,987.50   | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 277,843.63    | 138,921.82   | 50.00% |
| 合计      | 54,226,164.80 | 3,242,664.33 |        |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。对集团内部往来，不计提坏账。

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 2,684,550.96 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        |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 260,604,759.12 | 23,137,192.63 |
| 合计    | 260,604,759.12 | 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  | 往来款   | 188,000,000.00 | 1 年以内 | 72.14%           |              |
| 第二名  | 保证金   | 50,000,000.00  | 1 年以内 | 19.19%           | 2,500,000.00 |
| 第三名  | 往来款   | 16,151,975.34  | 1-2 年 | 6.20%            |              |
| 第四名  | 往来款   | 873,580.00     | 4-5 年 | 0.34%            |              |
| 第五名  | 保证金   | 749,350.00     | 1-4 年 | 0.29%            | 374,675.00   |
| 合计   | --    | 255,774,905.34 | --    | 99.68%           | 2,874,675.00 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |              |                  |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,745,753,667.48 | 8,736,000.00 | 2,737,017,667.48 | 2,664,873,667.48 | 8,736,000.00 | 2,656,137,667.48 |
| 对联营、合营企业投资 | 201,906,485.19   |              | 201,906,485.19   | 193,886,362.86   |              | 193,886,362.86   |
| 合计         | 2,947,660,152.67 | 8,736,000.00 | 2,938,924,152.67 | 2,858,760,030.34 | 8,736,000.00 | 2,850,024,030.34 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额     |
|----------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|--------------|
| 北京麦禾信通科技有限公司   | 6,334,766.48  |              |      | 6,334,766.48  |          | 1,000,000.00 |
| 北京百旺金赋科技有限公司   | 6,120,000.00  | 5,880,000.00 |      | 12,000,000.00 |          |              |
| 杭州百旺金赋科技有限公司   | 1,560,000.00  |              |      | 1,560,000.00  |          |              |
| 深圳旋极历通科技有限公司   | 1,736,000.00  |              |      | 1,736,000.00  |          | 1,736,000.00 |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 1,812,701.00  |              |      | 1,812,701.00  |          |              |
| 上海旋极信息技术有限公司   | 44,485,000.00 |              |      | 44,485,000.00 |          |              |
| 旋极国际（香港）有限公司   | 865,200.00    |              |      | 865,200.00    |          |              |
| 宁波百旺金赋信息科技有限公司 | 600,000.00    |              |      | 600,000.00    |          |              |
| 天津百望金赋科        | 1,300,000.00  |              |      | 1,300,000.00  |          |              |

|                         |                  |               |              |                  |  |              |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|--|--------------|
| 技有限公司                   |                  |               |              |                  |  |              |
| 宁夏百旺金赋科技<br>有限公司        | 1,000,000.00     |               |              | 1,000,000.00     |  |              |
| 北京中软金卡信<br>息技术有限公司      | 160,000,000.00   |               |              | 160,000,000.00   |  |              |
| 赛瑞工信科技（北<br>京）有限公司      | 6,000,000.00     |               |              | 6,000,000.00     |  | 6,000,000.00 |
| 北京旋极百旺科<br>技有限公司        | 44,000,000.00    |               |              | 44,000,000.00    |  |              |
| 航泰恒通（北京）<br>科技有限公司      | 2,550,000.00     |               |              | 2,550,000.00     |  |              |
| 西安西谷微电子<br>有限责任公司       | 546,000,000.00   |               |              | 546,000,000.00   |  |              |
| 北京旋极伏羲大<br>数据技术有限公<br>司 | 36,000,000.00    | 20,000,000.00 |              | 56,000,000.00    |  |              |
| 北京云网信服信<br>息技术有限公司      | 510,000.00       |               |              | 510,000.00       |  |              |
| 北京泰豪智能工<br>程有限公司        | 1,800,000,000.00 |               |              | 1,800,000,000.00 |  |              |
| 北京分贝海洋信<br>息技术有限公司      | 4,000,000.00     |               |              | 4,000,000.00     |  |              |
| 沈阳旋飞航空技<br>术有限公司        |                  |               |              | 0.00             |  |              |
| 北京联合信标测<br>试技术有限公司      |                  | 55,000,000.00 |              | 55,000,000.00    |  |              |
| 上海百旺金赋科<br>技有限公司        |                  | 8,000,000.00  | 8,000,000.00 | 0.00             |  |              |
| 合计                      | 2,664,873,667.48 | 88,880,000.00 | 8,000,000.00 | 2,745,753,667.48 |  | 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           |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 北京蓝鲸众合投资管理有限公司   | 1,564,679.60  |        |      | -128,225.31 |          |        |             |        |    | 1,436,454.29  |          |
| 上海索乐互娱科技有限公司     | 54,764,068.65 |        |      | 39,232.72   |          |        |             |        |    | 54,803,301.37 |          |
| 北京中科微电子科技有限公司    | 3,508,917.44  |        |      | -231,440.73 |          |        |             |        |    | 3,277,476.71  |          |
| 北京唯致动力网络科技有限公司   | 21,105,986.72 |        |      | -476,920.97 |          |        |             |        |    | 20,629,065.75 |          |
| 北京旋极星达技术有限公司     | 8,907,416.62  |        |      | -769,338.00 |          |        |             |        |    | 8,138,078.62  |          |
| 沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司 | 2,512,005.91  |        |      |             |          |        |             |        |    | 2,512,005.91  |          |
| 北京汉荣捷通技术         | 241,434.13    |        |      | -36,694.97  |          |        |             |        |    | 204,739.16    |          |

|                 |                |               |  |               |  |  |  |  |  |                |  |
|-----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 有限公司            |                |               |  |               |  |  |  |  |  |                |  |
| 北京旋极拉卡拉信息技术有限公司 | 5,482,040.50   |               |  | 21,405.73     |  |  |  |  |  | 5,503,446.23   |  |
| 百望股份有限公司        | 42,190,814.32  |               |  | -3,284,898.84 |  |  |  |  |  | 38,905,915.48  |  |
| 北京中航通用科技有限公司    |                | 1,245,000.00  |  | -902,622.10   |  |  |  |  |  | 342,377.90     |  |
| 湖南苏科智能科技有限公司    | 9,453,408.34   |               |  | -123,228.18   |  |  |  |  |  | 9,330,180.16   |  |
| 深圳市斯普瑞特通信技术有限公司 | 17,236,329.53  |               |  | -677,539.86   |  |  |  |  |  | 16,558,789.67  |  |
| 北京航星中云科技有限公司    | 27,710,905.49  |               |  | -1,306,368.78 |  |  |  |  |  | 26,404,536.71  |  |
| 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      |               |  | -18,773.13    |  |  |  |  |  | 0.00           |  |
| 北京都在哪网讯科技有限公司   |                | 15,000,000.00 |  | -329,465.25   |  |  |  |  |  | 14,670,534.75  |  |
| 小计              | 193,886,362.86 | 16,245,000.00 |  | -8,224,877.67 |  |  |  |  |  | 201,906,485.19 |  |
| 合计              | 193,886,362.86 | 16,245,000.00 |  | -8,224,877.67 |  |  |  |  |  | 201,906,485.19 |  |

## (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 | 191,759,626.42 | 66,538,030.42 | 54,127,922.30 | 13,000,794.08 |
| 其他业务 | 871,973.37     | 150,685.56    | 427,049.15    | 150,685.56    |
| 合计   | 192,631,599.79 | 66,688,715.98 | 54,554,971.45 | 13,151,479.64 |

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            | -8,224,877.67 | -6,331,279.10  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           | 2,325,939.90  |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益        | 38,500.30     |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |               | -810,417.52    |
| 合计                        | 85,983,397.81 | 190,858,303.38 |

## 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                                     | -19,288,104.32 | 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） | 11,932,103.75  | 主要是陕西省财政局项目拨款、高新技术企业培育补助、金太阳示范工程项目补助等。        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -7,059,332.42  | 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                                      | -3,897,719.06  |                                               |
| 少数股东权益影响额                                     | -481,191.32    |                                               |
| 合计                                            | -10,036,422.61 | --                                            |

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          | 4.65%      | 0.1413      | 0.1413      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.85%      | 0.1472      | 0.1472      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调

节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本；

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、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；

4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部