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

2019年年度报告

2020-031

股票代码：300324

股票简称：旋极信息

披露日期：2020年04月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司相关风险提示详见“第四节、十公司面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1753014595 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....8

第二节 公司简介和主要财务指标.....13

第三节 公司业务概要.....21

第四节 经营情况讨论与分析.....57

第五节 重要事项.....88

第六节 股份变动及股东情况.....97

第七节 优先股相关情况.....97

第八节 可转换公司债券相关情况.....97

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....98

第十节 公司治理.....99

第十一节 公司债券相关情况.....109

第十二节 财务报告.....114

第十三节 备查文件目录.....115

释义

释义项	指	释义内容
旋极信息、本公司、公司	指	北京旋极信息技术股份有限公司
上海旋极	指	上海旋极信息技术有限公司，本公司全资子公司
中软金卡	指	北京中软金卡信息技术有限公司，本公司全资子公司
西安西谷	指	西安西谷微电子有限责任公司，本公司全资子公司
泰豪智能	指	北京泰豪智能工程有限公司，本公司全资子公司
旋极伏羲	指	北京旋极伏羲大数据技术有限公司，本公司控股子公司
赛瑞工信	指	赛瑞工信科技（北京）有限公司，本公司控股子公司
旋极百旺	指	北京旋极百旺科技有限公司，本公司控股子公司
北京百旺	指	北京百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，北京地区税务信息化产品销售、服务提供商
联合信标	指	北京联合信标测试技术有限公司，本公司全资子公司
泰豪新能源	指	北京泰豪新能源科技有限公司，泰豪智能全资子公司
泰豪智能科技	指	北京泰豪智能科技有限公司，泰豪智能全资子公司
四川旋极	指	四川旋极智能科技有限公司，本公司全资子公司
上海信业	指	上海信业智能科技股份有限公司，泰豪智能全资子公司
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，现为公司参股公司
沈阳旋飞	指	沈阳旋飞航空技术有限公司，本公司参股公司
蓝鲸众合	指	北京蓝鲸众合投资管理有限公司，本公司参股公司
百望股份	指	百望股份有限公司，本公司参股公司
航星中云	指	北京航星中云科技有限公司，本公司参股公司
伏羲科技	指	北京旋极伏羲科技有限公司，原北京都在哪网讯科技有限公司，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

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

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

		制度体系，从而呈现出的一种全新能源形式。
智慧交通	指	将物联网、云计算为代表的智能传感技术、信息网络技术、通信传输技术和数据处理技术等有效地集成，并运用到整个交通系统中，在更大的时空范围内发挥作用的综合交通体系。
分布式光伏发电	指	分布式光伏发电特指在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电方式。
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京旋极信息技术股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

公司年度报告备置地点	证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 17-20 层
签字会计师姓名	王首一、刘宇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;会计差错更正;同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,329,393,828.36	3,855,143,392.77	3,859,957,922.70	-13.75%	3,297,140,845.94	3,330,462,752.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	258,641,760.54	50,617,502.86	44,120,618.46	486.22%	389,292,168.20	386,803,334.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,972,152.93	37,650,432.67	29,850,639.72	673.76%	359,961,220.20	357,472,386.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	659,860,570.98	-66,397,129.27	-66,266,061.61	1,095.77%	666,110,081.70	666,097,066.19

基本每股收益（元/股）	0.1512	0.0270	0.0256	490.63%	0.2249	0.2235
稀释每股收益（元/股）	0.1503	0.0270	0.0256	487.11%	0.2249	0.2235
加权平均净资产收益率	5.13%	0.94%	0.89%	4.24%	7.78%	7.75%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	7,955,305,718.96	8,165,400,053.73	8,140,736,347.73	-2.28%	7,887,460,393.30	7,934,517,130.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,250,136,296.29	4,913,251,654.00	4,888,029,748.63	7.41%	5,203,626,190.10	5,239,901,169.13

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。□会计差错更正的情况：□1.2018 年 5 月收购联合信标属于同一控制下企业合并，进行会计差错更正；□2.2019 年 5 月经公司自查发现存在大股东占用资金情况，出于谨慎性原则调整了相关报表项目，进行会计差错更正。□

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

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1475

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	684,133,779.40	544,248,869.30	1,001,545,644.70	1,099,465,534.96
归属于上市公司股东的净利润	89,590,808.11	48,975,667.03	87,500,747.00	32,574,538.40
归属于上市公司股东的扣除非经	81,313,173.96	44,926,882.67	86,377,957.08	18,354,139.22

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-237,522,570.20	305,386,952.27	39,776,672.89	552,219,516.02

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,732,115.29	-14,106,635.39	12,582,672.51	主要是本报告期旋极伏羲处置子公司郑州众合景轩信息技术有限公司所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,159,190.76	27,403,503.18	17,640,564.97	明细详见附注“政府补助”
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		1,302,908.55		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,267,173.59	1,663,780.90	16,775,039.30	主要系中关村银行评估增值
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,064,964.45	-8,175,443.39	-10,827,010.70	
减：所得税影响额	2,610,673.81	-500,698.72	5,915,189.30	
少数股东权益影响额（税后）	1,943,162.67	-5,681,166.17	925,128.79	
合计	27,669,607.61	14,269,978.74	29,330,947.99	--

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

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

（一）公司业务概述

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

1、智慧防务业务

报告期内，按照业务发展规划和未来市场需求，完善规划体系，严格目标管理，持续加强型研产品质量管控、核心技术研发投入、人才引进培养、市场领域拓展，圆满保证了国庆阅兵等重大型号专项任务，取得了多项重要突破性研制成果，为公司后续的发展，奠定了坚实的基础。

在嵌入式系统测试方面，形成了软件测试、总线测试和系统测试为主的全系列产品线，其中软件测试产品继续在军工国防市场保持较高市场占有率，同时不断拓展汽车电子、轨道交通等民用市场；在总线产品方向上，已经形成了包括1553B、ARINC429、AFDX、1394b、FC-AE、Rapid/IO等涵盖主要军工型号应用的总线接口类型的产品线，且已经在很多装备型号上得到应用和验证，随着公司在核心器件国产化领域的持续投入，自主可控程度也在逐步提高。公司自主开发的各类系统级测试产品在卫星地面测试、装备通信接口测试和测试验证领域广泛应用，取得了良好的市场效益。除标准化产品外，还为客户量身定制了多型装备配套产品，包括中央处理模块、ASAAC高速通信模块、高速图像处理模块、地面任务管理设备等。同时公司也在测试实验领域开展新的探索，例如作战效能评估、测试设备仪器云平台、测试性验证实验室等领域都取得了良好的效果。公司不断发挥自身技术优势，紧贴客户需求，确保全方位为用户提供符合需求的产品和服务，不断巩固了公司在嵌入式系统测试领域的市场地位。

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。

在装备综合保障方面，通过积极探索前沿先进技术，广泛调研市场需求，加大研发攻关力度，专业体系日趋完善，配套产品逐步完备，产品技术成熟度稳步提升，市场影响力日益扩大。多款型号产品按照合同要求，高质量完成阶段研制任务，得到了客户的高度好评，实现了新的多个行业领域成功推广。技术基础储备的大力投入，有效的保障了研发平台的先进性和完备性，主要技术人员通过近几年的培养和锻炼，有些已成为具有行业影响力的专家，报告期内完成了多项产品升级换代的关键技术攻关，积累了大量的宝贵试验数据，通过“预研一代、研制一代、生产一代”的统筹规划和科学迭代，为早日实现规模收益建立了坚实的根基。

在通信指挥方面，多型通信产品顺利通过了定型前的各项鉴定试验，实现了单独定型，转入批产列装阶段，保证了后续几年的收入预期。通过统筹规划产品线，完善无线宽带自组网、末端自组网、噪声防护、时空编码大数据、软件无线电、通信协议仿真等产品技术形态，努力实现技术先进、自主可控。报告期内，新型4G小型基站、双模手持式安全终端机、以太网数据交换机得到了推广应用。进一步升级了自组网模块，在行业内充分验证了先进性和未来市场拓展的可行性。目前公司正致力于自主创新的高速信息传输技术、装备5G技术应用等具有巨大市场潜力价值的研究领域，力争早日实现成果应用，形成新的业务增长点。

2、税务信息化业务

报告期内，税控业务遇到两个方面政策变化，一方面是2019年1月9日国务院常务会议决定，将增值税起征点由月销售额三万元提高到十万元，导致税控业务服务的三十多万纳税户由小规模纳税人变为起征点以下户，不再需要缴纳服务费，需要购买税控系统专用设备和缴纳服务费的新增户也随之减少，导致税控业务收入下降；另一方面是国家税务总局印发《关于坚决查处第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为的通知》，在全国税务系统开展第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为专项排查整治，导致税控业务增值产品暂时受到限制，税控业务收入受到一定影响。

为了应对政策变化，公司通过推出多项创新性的产品和服务，积极开拓市场，增加业务收入：第一，公司作为主要起草方参与制定了国家税务总局《税务UKey技术规范》，研发税务UKey产品，并取得了商用密码产品型号证书，首家完成税务UKey应用全流程测试，可为几千万起征点以下户提供低成本税控系统专用设备。第二，推出了既能方便单个纳税户托管开票需求又适合代理记账公司管理操作的云票托管系统，

深入拓展市场增加用户量，同时集中管理税控专用设备，降低服务成本。第三，大力推广云票助手，云票助手客户端功能日臻完善，新增云客服、云备份、清单发票开具等一系列满足纳税户需求的功能模块，并且上线了云票助手安卓版和苹果版APP，满足纳税户更方便快捷的移动开票需求，目前已服务用户近四十万户，将成为增收的利器，联系用户的抓手，远程互联网化服务的有力工具。第四，针对中大型客户推出了百旺通产品，提供丰富的销项、进项发票能力接口和电子发票平台支持，可以私有云方式部署，已在多个省份成功实施上线，将成为新的收入增长点。第五，为配合国税总局深化征管体制改革和切实优化税收营商环境，公司推出了集成人脸识别、人工智能等技术的多功能智能办税终端，可放置于纳税人比较集中的银行、商场、社区及办税服务大厅，极大地方便了纳税人日常办理涉税业务。公司将通过不断降低产品成本和服务成本，持续进行技术、产品和服务的创新，稳定市场，努力保持利润收入的稳定。

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、智慧能源、智慧交通、智慧建筑、油气领域信息化产品和服务。公司全资子公司泰豪智能作为智慧城市顶层设计、投资、建设和运营服务商，以物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术为依托，结合公司在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，承接智慧城市相关智能化、智慧交通、大数据平台、系统开发维护服务等领域的重大项目，通过打造独具特色的“城市大脑”，为城市提供基于数据的动态决策支持和精细化管理服务。公司全资子公司中软金卡在石油、天然气领域提供专业信息化产品和服务，主要产品包括加油站前庭控制器、自助发卡圈存机、自助充值终端和自助支付终端等嵌入式产品以及面向石油、天然气客户的加油加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统和加油站监控与管理系统等软件产品和相关的运营维护服务等。在报告期内智慧城市业务保持稳定的发展。

4、时空大数据业务

报告期内，公司积极推进时空大数据相关业务，开展时空大数据应用系列硬件、软件和服务平台的研发工作，建设大数据技术实验室，以及建立相应的服务体系。与合作院校在福州市仓山区成立智能空间创新实验室，发布了新型城市网格数据平台、三维立体网格数据图、网格视频GIS相关产品，实现多源数据整合、时空大数据分析、服务、数据可视化表达、视频大数据分析与管理，有望在金融、国防、电子政务、智慧城市、北斗精准服务等场景获得广泛应用。未来，公司将促进时空大数据与更多行业领域的深度融合，为各业务板块提供支撑作用。

（二）公司行业市场地位

公司经过不断发展积累，产品和服务横跨国防、航空航天、税务信息化、智慧城市、时空大数据应用

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

1、智慧防务领域

在智慧防务领域，公司是国内少数几个可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能力的公司，也是少数几家具有自主创新能力、能与国际先进嵌入式系统测试厂商相抗衡的本土厂商之一。目前公司是我国嵌入式系统测试领域的龙头企业，公司在系统级测试技术、系统级的故障注入技术、高速航空总线等领域均已达到国际先进水平，整体实力在国内嵌入式系统测试尤其在国防军工领域的嵌入式系统测试领域处于领先地位。公司一直致力于国防信息化的建设，依托在嵌入式系统开发、测试、应用全产业链的的领先优势，近年来不断加大通信和健康管理专业的研发投入力度，强化技术基础储备，取得了一系列重大科研成果。其中TD-LTE、宽带自组网、末端自组网、软件无线电、个体噪声防护等产品技术在军工行业具有较为明显的领先优势。装备健康管理通过深入的技术体系研究，科学的系统性规划，有力保证了产品的先进性、可靠性和成熟度，具有很强的市场竞争力，孕育了创造巨大价值的潜力。

2、税务信息化领域

在税务信息化领域，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事税控器具在全国范围内的销售、技术支持和服务等相关工作。公司积极布局涉税硬件、软件及衍生增值业务，夯实“产品+基础服务+增值服务”的运营模式，开发税控器具系列产品，提供税控整体解决方案，并积极探索多形式开票场景、互联网税务服务、线上线下一体企业服务等其他涉税产业链的业务拓展。公司以涉税服务为切入点，为企业、个人及政府机构提供服务，同时通过大数据技术对数据进行开发，提供基于数据的增值服务，应用于诸如征信、精准营销、税收征管等领域，保障公司在互联网税务时代的可持续发展，巩固公司在税控市场中的稳定地位。

3、智慧城市领域

在智慧城市领域，公司以新一代信息技术为依托，挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，并结合在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台系列产品，实现智慧城市业务持续快速增长。在油气行业信息化方面，公司在自助发卡充值设备、智慧油站系统等石油和天然气系统技术领域和客户应用方面处于全国领先水平。目前，公司可在安全应急、智慧能源、智慧建筑、智慧停车、智慧机场、智慧园区、城市信息安全、油气站信息化等领域提供从设计到实施的整体解决方案，在智慧城市行业占据领先地位。

4、时空大数据应用领域

在时空大数据应用领域，公司拥有全球领先的时空网格编码等核心技术，可对陆、海、空、天等地球空间多域数据进行高效的编码、管理和应用，为测绘、导航、气象、遥感、减灾、公安等不同行业提供大数据服务和管理平台。公司在时空大数据管理、融合、分析、挖掘等方面具有独特优势，已形成特有的大数据技术和产品体系，该体系具有低成本、高效率的特点，可以为数据密集型产业带来了巨大的变革和想象空间。目前，公司已全面开展大数据业务布局，重点服务于安全防务、智慧城市、大数据等领域。

（三）影响公司业务外部因素分析

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

在行业信息化领域，公司智慧城市业务与国家宏观经济运行状况密切，主要客户为政府有关部门、企事业单位及行业用户，业务的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策、经济复苏振兴政策、惠及民生信息化建设政策等方面都直接和间接影响公司业务和客户。公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场，积极增加各相关细分行业的投入，筛选优质客户，加强与客户合作的全面性，规避客户风险。税控业务的主要客户为广大纳税户企业，公司向纳税户企业提供税控产品及服务，并围绕客户提供相关增值服务。税控产品销售价格由国家发改委确定，所以税控产品的主要收益为产品销量和成本控制，服务相关的主要收益为服务的纳税户企业数量。公司在保持良好信誉，提供产品质量保证的同时，也将提供客户优质的税务信息化服务，公司将与财务信息化联动，形成整体的财税服务生态体系，提高国家财税管理效率和财税服务效率，优化企业财税业务实施、税收筹划等体验，提高企业的竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

股权资产	报告期末较期初增加 17.26%，主要系本报告期增加权益投资以及少数股东增资增加权益变动所致
固定资产	报告期末较期初增加 17.29%，主要系新增固定资产导致
无形资产	报告期末较期初减少 7.41%，主要系无形资产摊销导致
在建工程	报告期末较期初增加 181.21%，主要系泰豪智能新增在建项目导致
投资性房地产	报告期末较期初增加 18726.60%，主要系泰豪智能收购子公司泰豪智能科技导致投资性房地产增加

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1. 业务综合优势

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

2. 技术研发优势

公司是国内较早自主开发面向国防军工领域嵌入式系统相关的系列化测试软件和工具的企业，在嵌入式系统故障注入，装备系统建模、故障诊断与健康评估，高速航电总线，高密度机载处理和记录单元、发控、复杂环境高可靠无线自组网通信协议等领域拥有长期技术积累，并且在电子元器件检测，核心通信网接入平台，智能网平台资源接入与管理开发，行业信息化应用等方面具有雄厚实力，在国内同类产品中处于领先地位。

3. 人才团队优势

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

实基础。

4. 品牌资质优势

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

5. 行业客户优势

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

6. 机制灵活优势

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

7. 成本价格优势

公司组建了专业的采购及商务团队，并通过积累多年的合作伙伴关系，与上游供应商议价能力较强。同时上游市场开放，产品供应充足，厂商间竞争充分，产品替代性强，并且行业的技术进步、新产品推陈出新均对公司的商务活动产生一定优势。

8. 市场服务优势

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

9. 企业文化优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对复杂的国内外经济形势，公司紧紧围绕嵌入式系统开发测试、时空信息网格大数据融合处理和信息安全三大核心技术，在智慧防务、税务信息化、智慧城市等行业不断深耕，积极推进军技民用，逐步扩大核心技术在民用市场的应用，不断优化并拓展核心技术和产品，通过战略优化、业务拓展、市场提升、科技创新等措施，提升公司核心竞争力，努力实现成为国际知名的、自主可控的、领先的智能服务构建者的目标。

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

（一） 全局战略不断推进

报告期内，公司利用在采集探测、泛在连接、融合呈现、分析应用、信息安全等新一代信息技术领域积累的技术优势，推动物理世界和数字世界的融合。公司通过全局视角，以战略研讨、经营分析会等方式，不断优化各业务板块布局，统筹各业务板块融合协同，组织参展第四届中国国际智能建筑展览会、第五届中国智慧城市国际博览会、世界物联网博览会、世界5G大会、亮相第五届中国（北京）军博会。公司通过多措并举，致力于提升公司各业务产品及服务质量，以客户为中心，培育新的利润增长点，增强对外部环境的适应能力和抗风险能力。并且公司形成国防信息化、城市智慧化、税务智能化的服务产业体系，积极推进战略规划落地，把握时代发展机遇。

（二） 业务规模不断发展

报告期内，公司围绕核心技术，在军工领域规划和发展了测控、装备健康管理、通信导航、国防大数据、无人智能平台等产品，在民用行业重点发展智慧城市整体解决方案、税务信息化和创新金融。报告期内，公司投资设立四川旋极，将成为辐射西南区域军工、智慧城市、大数据应用和射频芯片业务的重要平台。公司积极推进时空大数据行业标准与应用落地，控股公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司起草的《北斗网格位置码》国家标准已经审查通过，进入批准发布阶段，参股公司北京旋极伏羲科技有限公司起草的《地理位置网格编码规则》国家标准已经通过审查，时空大数据与智慧城市、智慧防务业务板块的协同发展已初见成效，相关标准、核心技术、核心产品将推进大数据时代全球数据融合，实现全球空间信息高效计算、检索与应用，推动地球系统科学的发展，未来在行业内将发挥重要的作用。税务信息化领域通过开

发云票助手、百旺通等税控专用设备系列产品，提供智慧税控全方位整体解决方案。智慧城市领域通过打造“城市大脑”、建设数据中心，为城市提供基于数据的动态决策支持和精细化管理服务。公司利用自身在军民行业多年的积累，产业布局不断延伸、业务规模不断发展。

（三） 市场地位不断提高

报告期内，公司再度入围2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业，入围百强，是对公司在引领产业经济转型中发挥的重要作用的充分肯定与鼓励。公司荣获2019年度全联科技装备业商会履行社会责任优秀企业，公司全资子公司西安西谷荣获2019年度全联科技装备业商会十佳企业，并且与陕西省军融委、省军区、空军军代局共同签署“推动军民标准化发展的行动方案”，成立“陕西军民标准通用化及检测试验专业委员会”。公司控股子公司旋极百旺经过信用评价机构严格、公正的审核，被评定为AAA级信用企业，并授予颁发《企业信用等级证书》，该证书的获得是广大纳税人用户对公司诚信经营，用心服务的肯定。报告期内，公司与保利科技达成《合作框架协议》，为公司的军品业务、智慧城市业务借由保利科技的渠道进入一带一路国家带来机会，符合国家鼓励民营企业与国有特大型央企充分发挥两者优势共同出海的政策导向。后续双方将继续加强在军事装备元器件检验检测、装备健康管理、平安城市及智慧城市等方面的合作，在国际市场开拓方面发挥协同优势。公司与我国北斗卫星导航产业的领先型企业振芯科技达成战略合作，双方将在技术方面增强技术研发互补和双方核心产品的市场竞争力，在市场方面开放彼此市场资源，有助于共同挖掘更大需求，扩大业务市场。公司全资子公司泰豪智能与腾讯、华为、百度建立战略合作关系，通过发挥在各自领域的优势，共同拓展智慧城市和智慧园区市场，并且参与国家2019“物联网和智慧城市”两项重点研发计划，荣获德勤-亦庄高科技高成长二十强、中国智能建筑行业最具影响力品牌、中国智能建筑行业十大领军企业、星河奖—优秀行业大数据应用奖、中国数据中心工程企业30强、数据中心优秀建设单位等荣誉奖项。公司在资质获取、品牌树立、市场开发、项目拓展上突出重点、统筹兼顾，市场地位不断提高。

（四） 科技创新不断进步

报告期内，公司持续研发投入，进一步加强基础研究与应用研究，加大技术攻关和科研成果转化力度，形成了具备体系性的装备保障和健康管理的工具链及完整解决方案，嵌入式系统测试、无线宽带集群通信产品研制有序推进。西安西谷建立了力学实验、理化分析平台，智能化检测领域进行尝试与研究。旋极百旺研发并上线了多款新的产品，包括移动开票产品，扫码开票产品，云票助手产品和金融相关产品等。中软金卡的自助充值终端、自助支付终端、智慧加油站系统相关硬件和软件产品、面向石油、天然气客户的加油加气业务管理系统等多项油气系统创新产品完成研发，并上线投入运行。泰豪智能成功参与国家重点

研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项项目，推动“网络空间安全”重点专项研发工作，研发立项基于时空大数据的立体安防系统项目，完成领导驾驶舱展示平台和数据中台基础功能。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进步。

二、主营业务分析

1、概述

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

报告期内，公司实现营业收入332,939.38万元，比上年同期的385,995.79万元减少13.75%；利润总额32,158.69万元，比上年同期14,911.09万元增加115.67%，实现归属于上市公司股东的净利润25,864.18万元，比上年同期4,412.06万元增加486.22%。

报告期内，公司业绩较上年同期增长的主要原因为：公司2018年计提商誉减值准备32,109.33万元，导致本期营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润增长超过30%；

2019年由于公司对2018年年报问询问题进行了充分的澄清及整改，经营环境持续改善，整体业务保持基本稳定，各版块具体表现如下：

①信息安全业务由于受板块整合及宏观政策影响，销售收入有所下降，公司通过不断降低产品成本和服务成本，持续进行技术、产品和服务的创新，稳定市场，导致归属于上市公司净利润有小幅提升。

②智慧城市业务受行业客户制定计划、订单执行周期的延期影响，业绩有小幅下降；

③公司智慧防务业务，通过积极开拓市场，回补延期合同，经营业绩有小幅提升。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,329,393,828.36	100%	3,859,957,922.70	100%	-13.75%

分行业					
智慧防务业务	576,876,259.60	17.33%	536,676,257.96	13.90%	7.49%
智慧城市业务	2,185,823,440.57	65.65%	2,479,668,509.79	64.24%	-11.85%
信息安全业务	566,694,128.19	17.02%	843,613,154.95	21.86%	-32.83%
分产品					
嵌入式系统测试产品	308,183,621.34	9.26%	262,542,602.78	6.80%	17.38%
嵌入式系统测试服务	105,723,857.43	3.18%	143,454,881.26	3.72%	-26.30%
电子元器件测试筛选服务	166,992,342.07	5.02%	130,678,773.92	3.39%	27.79%
税务信息化产品及服务	545,429,261.54	16.38%	836,454,354.52	21.67%	-34.79%
其他信息安全产品及服务	17,241,305.41	0.52%	7,158,800.43	0.19%	140.84%
能源信息化业务	129,796,319.56	3.90%	300,050,968.71	7.77%	-56.74%
智慧建筑业务	1,581,358,437.77	47.50%	1,880,181,578.89	48.71%	-15.89%
智慧交通业务	88,061,347.94	2.64%	131,862,286.73	3.42%	-33.22%
其他产品	386,607,335.30	11.61%	167,573,675.46	4.34%	130.71%
分地区					
华北地区	1,613,740,260.22	48.47%	1,900,597,766.96	49.24%	-15.09%
华东地区	833,705,448.96	25.04%	1,076,318,245.40	27.88%	-22.54%
华南地区	173,144,084.97	5.20%	305,695,587.83	7.92%	-43.36%
西南地区	135,472,454.24	4.07%	140,929,826.93	3.65%	-3.87%
西北地区	282,753,489.46	8.49%	221,373,156.67	5.74%	27.73%
东北地区	111,998,963.76	3.36%	131,336,898.57	3.40%	-14.72%

华中地区	178,579,126.75	5.36%	83,706,440.34	2.17%	113.34%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	684,133,779.40	544,248,869.30	1,001,545,644.70	1,099,465,534.96	769,319,902.02	918,224,792.24	849,458,903.72	1,322,954,324.72
归属于上市公司股东的净利润	89,590,808.11	48,975,667.03	87,500,747.00	32,574,538.40	142,301,339.90	101,867,918.86	102,875,464.24	-302,924,104.54

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司于 2018 年通过某特殊用户的合格供应商审核，但由于不能独立完成特殊用户专网保密通信设备的生产及制造，只能通过向用户指定的供应商进行采购的方式先行参与到专网保密通信系统项目中，对于此项业务，旋极信息于 2019 年 6 月与 12 月按总额法确认收入与成本，会计处理存在错误，数据已更正。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智慧防务业务	576,876,259.60	248,376,479.35	56.94%	7.49%	7.04%	0.18%
智慧城市业务	2,185,823,440.57	1,803,266,785.89	17.50%	-11.85%	-9.36%	-2.27%
信息安全业务	566,694,128.19	144,796,489.44	74.45%	-32.83%	-54.44%	12.13%
分产品						

税务信息化产品及服务	545,429,261.54	130,757,676.63	76.03%	-34.79%	-57.57%	12.87%
智慧建筑业务	1,581,358,437.77	1,316,338,882.88	16.76%	-15.89%	-14.88%	-0.99%
其他产品	386,607,335.30	327,567,680.53	15.27%	130.71%	93.20%	16.45%
分地区						
华北地区	1,613,740,260.22	1,033,845,986.48	35.93%	-15.09%	-12.26%	-2.07%
华东地区	833,705,448.96	565,594,941.07	32.16%	-22.54%	-29.95%	7.18%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
嵌入式系统测试产品	原材料	15,003,099.73	0.68%	12,185,753.52	0.48%	23.12%
嵌入式系统测试产品	制造费用	68,636,839.42	3.12%	55,107,859.83	2.17%	24.55%
电子元器件测试	原材料	30,410,439.12	1.38%	18,189,587.56	0.72%	67.19%

筛选服务						
电子元器件测试筛选服务	制造费用	44,152,375.60	2.01%	26,175,260.15	1.03%	68.68%
税务信息化产品	原材料	119,281,296.93	5.43%	252,381,941.00	9.95%	-52.74%
税务信息化产品	制造费用	11,476,379.70	0.52%	24,960,851.31	0.98%	-54.02%
能源信息化		83,476,309.87	3.80%	186,612,661.48	7.36%	-55.27%
智慧建筑		1,316,338,882.88	59.93%	1,546,447,695.03	60.96%	-14.88%
智慧交通		75,883,912.61	3.45%	99,846,995.06	3.94%	-24.00%
其他产品及服务		327,567,680.53	14.91%	169,552,500.68	6.68%	93.20%

说明

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧防务业务	248,376,479.35	11.31%	232,042,827.75	9.14%	7.04%
智慧城市业务	1,803,266,785.89	82.10%	1,989,547,462.28	78.35%	-9.36%
信息安全业务	144,796,489.44	6.59%	317,835,723.44	12.52%	-54.44%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增纳入合并的公司有二级子公司四川旋极智能信息技术有限公司（新设）；三级子公司：宁波旋极财税科技有限公司、北京旋极百旺软件技术有限公司、北京旋极百旺信息技术有限公司、杭州旋极同创科技有限公司、厦门同舟共创科技有限公司、江西旋极共创科技有限公司、吉林省旋极共创科技有限公司、北京合信财学科技有限公司、北京百旺众联科技有限公司、北京悦财亿华科技有限公司、旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司、北京泰豪智能科技有限公司；四级子公司：宁波小望财税科技有限公司、慈溪小望财税科技有限公司、宁波海曙小望科技有限公司、象山小望科技有限公司、余姚小望科技有限公司、

宁海小望科技有限公司、包头市百旺金赋信息技术有限公司、赤峰市百旺金赋信息技术有限公司、兴安盟百旺金赋信息技术有限公司、乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司、巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司、鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司、通辽市百旺金赋信息技术有限公司、呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司、锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司、乌海市百旺金赋信息技术有限公司

本期处置的子公司有浙江小望科技有限公司、郑州众合景轩信息技术有限公司。

本期二级子公司天津百望金赋科技有限公司变更为旋极百旺三级子公司

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	569,494,351.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	284,916,510.19	8.56%
2	第二名	123,995,875.76	3.72%
3	第三名	61,290,907.97	1.84%
4	第四名	50,833,350.80	1.53%
5	第五名	48,457,706.42	1.46%
合计	--	569,494,351.14	17.11%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	94,155,208.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	4.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	34,000,000.00	1.55%
2	第二名	17,265,232.25	0.79%
3	第三名	16,950,000.00	0.77%
4	第四名	13,939,975.98	0.63%
5	第五名	12,000,000.00	0.55%
合计	--	94,155,208.23	4.29%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	262,161,773.47	263,965,835.20	-0.68%	
管理费用	382,610,254.48	364,548,304.38	4.95%	主要系同期税务信息化整合所致。
财务费用	-5,466,077.08	-2,618,147.63	-108.78%	主要系报告期内汇兑收益额增加所致。
研发费用	194,261,257.31	170,485,386.35	13.95%	主要系公司加大研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司在装备健康、空间信息及大数据管理系统、税务信息化产品等展开研发。主要研发项目进展如下：

序号	项目	拟达到目标	进展
1	装备健康管理-装备测试性仿真及验证系统	国内领先	升级阶段
2	无线宽带通信自组网产品	国内领先	集成测试阶段
3	新一代高速航电总线产品（FC-AE 高速航电总线产品）	国内领先	上线运营
4	基于 BIM 和时空网格信标的资产盘点项目	国内领先	上线运营
5	三维网格数据图系统	国内领先	上线运营
6	网格标签系统	国内领先	上线运营
7	时空网格数据根服务的研究	国内领先	上线运营
8	广播式高精度位置服务的研究	国内领先	上线运营
9	智能空间北斗网格码	国内领先	开发阶段
10	雷达数据处理平台	国内领先	集成测试阶段
11	数字光数据仿真分析系统	国内领先	开发阶段
12	卫星测控设备	国内领先	集成测试阶段
13	物联网卫星基带信号处理单元	国内领先	开发阶段
14	新型税控盘组服务器	国内领先	量产阶段
15	百旺云票平台	国内领先	运营阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	1,181	1,125	1,562
研发人员数量占比	31.72%	31.09%	33.05%
研发投入金额（元）	229,742,532.94	170,485,386.35	113,761,307.81
研发投入占营业收入比例	6.90%	4.42%	3.42%
研发支出资本化的金额（元）	35,481,275.63	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	15.44%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	13.48%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

为增强竞争力，抓住市场机遇，公司加强研发项目管理，为公司持续加大研发投入提供资金保障。2019 年，公司加强在智慧防务业务和信息安全业务的研发投入，资本化项目主要是装备状态监控及故障诊断数据分析系统和信息安全相关业务，此研发项目为公司未来技术及产品保持领先市场竞争力和开拓新的市场提供重要保障。

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
TC6100 百旺 CRM2.0	835,596.71	Crm2.0 系统是一款专业的纳税人综合信息管理软件。其中的模块有系统管理、客户关系、商品库存管理、增值产品管理、商品中心、基础配置、日志管理等模块，实现客户添加、商品入库、订单管理、商品销售、基础信息设置等功能。帮助企业规范业务流程、提高客户服务质量、有效管理客户资源，达到全面提升企业核心竞争力的目的。	55%
TC6200 云票助手 2.0	5,151,143.17	云票助手 2.0 的开发，新增批量导入、扫码开票等相应的模块。在以往传统电子发票解决方案的基础之上，升级区块链电子发票，实现发票上链、发票归集、发票追溯、发票核验等功能。借助分布式记账、多方共识、非对称加密等技术，助力国家解决了现行财税环境下的一些实际问题，提供了一套全新的电子发票标准。区块链+电子发票具有以下优点：1、全流程追溯安、信息不可篡改；2、全称监管、规避假票；3、区块链可连接发票全场景	90%
TC6300 云票平台 2.0	3,286,415.74	云票平台 2.0 是多功能智能开票平台系统，是针对企业提供的财税一体化平台，提供销项发票的全生命周期管理，API 接口对接，进项发票勾选认证，私有化云部署方式和代理记账平台支持，电子平台的签章管理，发票生成，短信邮件推送等。适用于批发、零售、餐饮、娱乐、住宿、商务服务、居民服务多个行业。	60%

TC5000 税控服务器 3.0	939,338.84	税控服务器系统以税控服务器为核心、以税控钥匙为公网通信保护、以税控开票软件为终端应用，实现了高实时性、高性价比、高易用性等特点,可架设在指定机房或者大型企业自有信息化机房，通过公网连接全国各地开票点的开票终端。税控服务器 3.0 是我公司在税控安全产品领域为保障高并发、大数据量税控数据的国密算法运算而研发的新型号产品。支持国密 SM2、SM3、SM4 算法，具备高性能、多并发的数据加解密、签名验签、安全存储、身份认证等功能，能有效保障税务数据的安全生成、加密存储、数据防篡改等操作。	55%
TC1000 票控盘 2.0	207,008.32	在票控信息管理系统中与开票软件配合，实现票控功能，满足票据的管理要求，保证票控数据的正确生成、可靠存储、防止篡改，正确生成并可靠存储票控码和票控数据，存储监控管理数据，并保证只能通过指定的安全方式进行更新，支持算法下载和密钥下载。	45%
TC3000 税控盘 3.0	1,900,065.74	在发票开票软件的配合下实现发票税控功能，能满足税务机关对发票的管理要求，保证发票税控数据的正确生成、可靠存储、防止篡改；并通过 CA 功能对发票进行数字签名，通过网络实时上传到服务器。	80%
CT100 税控智能终端 2.0	114,326.19	"CT100 税控智能终端 2.0，为旋极百旺研发的一款支持多种发票票种开具打印，内置 PHP 服务模块，可云端网络对接各类客户端、平台软件的新一代智能税控设备，高效、便捷地实现了在互联网环境下的远程云端开票。新一代 CT100 税控智能终端 2.0，完美支持内置卷式发票打印机或外接专用打印机进行发票打印，支持增值税电子发票、普票、专票、卷票等票种的开具、作废、抄报等税控功能，支持通过各类电脑、智能手机、平板电脑等桌面、移动端设备访问。	100.00%
TC6600 云财税 1.0	179,982.07	CT6600 云财税 1.0 项目是旋极百旺依托行业优势，结合业内领先的培训资源推出的集在线购买课程、课程包和财税政策资讯于一体的专项服务类商业产品。可以方便快捷地为全国各地纳税人提供财税培训咨询服务，直接有效地提升纳税人各项财税工作能力。CT6600 云财税 1.0 结合公司现有在云端平台和税控领域强大的技术能力和技术储备，快速完成了产品研发，支持服务器公有云+服务器私有云双重部署，实现了安全可靠的课程购买、服务商管理、用户管理等流程数据管控，并提供了多样化平台对接接口，提高未来与第三方、多平台对接的可扩展性。	100.00%
装备状态监控及故障	11,624,155.17	本系统属于 PHM 体系，关键技术包含数据融合技术、状态监测与诊断技术、故障预测技术、预决策健康管理	100.00%

诊断数据分析系统		技术，对装备测试和维保数据进行数据处理、数据管理和数据存储，为后续型研工作提供数据和算法模型支撑。本项目研制的装备状态监控及故障诊断数据分析系统，将结合装备应用背景，在实验室环境下模拟 PHM 外场测试维护系统和内场数据分析评价系统，拟开发完成 PHM 大数据分析及技术支持系统，将有效提升多源装备数据的获取能力、数据融合分析处理能力、提升装备的故障智能诊断、预测和仿真，对装备测试性设计、技术构型的对比遴选、装备排故效率提升等提供有效的评估手段，进而提升装备使用保障的决策能力。	
测控信号综合处理系统	1,421,958.96	为了解决小型化、模块化、智能化装备上的被测嵌入式软件现有测试手段的不足，通过对基于总线/信号的多接口测试系统设计、可视化的通用总线配置方法、测控指令传输与执行以及遥测数据加解密和编解码的实现，为国防军工、航空航天、工业控制等领域提供一套具有自主知识产权的测控信号综合处理系统。该系统通过集成与被测件连接的多种类型采集卡，实现对输入激励的模拟和输出结果的捕获；并且具有接口建模、通用总线配置编辑、测试监控指令传输与执行、遥测数据加解密传输、遥测数据编解码等功能，可以解决目前多种复杂信号设备的测试需求，避免用户搭建复杂接口测试环境。	90%
测试性设计与验证平台	2,832,678.97	在产品的设计研制过程中，为了确认测试性设计与分析工作的正确性、识别产品的设计缺陷、检查研制的产品是否完全实现了测试性设计的要求，需要进行测试性验证试验与评价。本项目开发任务是针对在研多型 PHM 产品，应用测试性建模与分析的方法，开发一套测试性设计与验证系统，以促进产品的测试性设计，提高产品质量和用户体验。本项目基于对待测对象的测试性建模与分析，得到其状态评估和故障诊断模型，规划了相关的测试验证工具，包括多种信号激励源、故障注入系统、协议分析设备和常用仪表，定制了基于 BIT 和 ATE 的一体化测试验证系统，形成产品测试性设计与验证系统，为型研产品交付前的测试验证提供指导和验证，同时为 PHM 系统的应用提供分析和支撑数据。	95%
轮式特种车辆 PHM 应用平台	6,988,605.75	本项目是实现轮式特种车辆 PHM 系统的应用验证平台。以 XX 定型车辆为应用背景的基础参照，定制 PHM 系统，利用传感器技术和数据融合技术，获取系统运行状态信息和故障信息，对系统进行状态监测和故障诊断；应用多种算法和模型，根据系统历史数据和环境因素，对系统进行故障预测，同时对系统的健康状态进行评估；结合地面维修资源情况，给出维修决策，以实现关键部件的视情维修。本项目针对 XX 轮式特种车辆，设计构	95%

		建了 PHM 系统的应用验证系统，根据轮式车辆的底盘和上装系统的参数特征，结合定制 PHM 系统，验证多种自研算法和模型，形成 PHM 系统的应用验证平台，为 PHM 系统各关键指标评估提供分析和支撑数据。	

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能资本化：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,949,733,001.61	4,173,944,267.13	18.59%
经营活动现金流出小计	4,289,872,430.63	4,240,210,328.74	1.17%
经营活动产生的现金流量净额	659,860,570.98	-66,266,061.61	1,095.77%
投资活动现金流入小计	438,392,584.17	-210,358,888.12	308.40%
投资活动现金流出小计	752,081,892.33	411,766,164.32	82.65%
投资活动产生的现金流量净额	-313,689,308.16	-622,125,052.44	49.58%
筹资活动现金流入小计	578,900,195.73	863,991,964.27	-33.00%
筹资活动现金流出小计	1,219,846,449.68	888,767,959.72	37.25%

筹资活动产生的现金流量净额	-640,946,253.95	-24,775,995.45	-2,486.96%
现金及现金等价物净增加额	-293,571,803.01	-710,800,088.67	58.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为65,986.06万元，同比增加1095.77%，主要原因系本报告期内公司加大加强应收款管理力度，以及大股东退回的资金。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流入为43,839.26万元，同比增加308.40%，主要原因系本报告期收到并购意向金10,000.00万元，收回理财投资及收益32,814.38万元；

3、报告期内，公司投资活动产生的现金流出为75,208.19万元，同比增加82.65%，主要原因系本报告期：

（1）支付理财投资33,100.00万元;

（2）股权投资所支付的现金1,840.27万元，主要为增资北京五维星宇科技有限公司、北京博大网信科技发展有限公司等；

（3）取得泰豪智能科技支付的现金净额36,933.08万元所致；

（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,334.84万元；

4、报告期内，公司筹资活动产生的现金流入为57,890.02万元，同比减少33%，主要原因系本报告期贷款资金42,530.01万元,相比同期减少所致；

5、报告期内，公司筹资活动产生的现金流出为121,984.64万元，同比增加37.25%，主要原因系本报告期智慧防务及智慧城市归还贷款及利息104,476.26万元，回购社会公众股及支付股权激励回购注销款17,106.09万元所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	16,720,008.85	5.20%	主要系报告期参股公司确认的投资收益和投资损失；处置长期股权投资产生的投资收益	否
公允价值变动损益	2,568,389.05	0.80%	主要系参股公司公允价值核算，本期公允价值变动所致。	否
资产减值	-368,534.38	-0.11%	主要系存货跌价损失。	否
营业外收入	10,094,282.38	3.14%	主要系报告期内获得的政府补助所致	否
营业外支出	4,900,679.34	1.52%	主要系报告期内对外捐赠所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,086,495,288.10	26.23%	2,455,675,708.69	30.16%	-3.93%	主要系本报告期内收到实际控制人退回的资金、偿还到期债务、泰豪智能收购泰豪智能科技所致。
应收账款	953,661,050.16	11.99%	1,118,800,182.91	13.74%	-1.75%	主要系本报告期货款的结算中票据方式增加所致。
存货	846,448,232.46	10.64%	846,357,777.99	10.40%	0.24%	
投资性房地产	761,178,279.37	9.57%	4,043,099.80	0.05%	9.52%	主要系本报告期收购泰豪智能科技，增加投资性房地产所致。
长期股权投资	432,442,554.84	5.44%	368,791,301.24	4.53%	0.91%	

固定资产	425,877,334.90	5.35%	363,082,616.42	4.46%	0.89%	
在建工程	5,698,573.11	0.07%	2,026,439.28	0.02%	0.05%	
短期借款	361,437,799.78	4.54%	751,767,412.80	9.23%	-4.69%	主要系本报告期偿还到期债务所致。
长期借款	114,000,000.00	1.43%	0.00	0.00%	1.43%	主要系本报告期增加长期借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	23,620,000.00				331,000,000.00	324,620,000.00		30,000,000.00
4.其他权益工具投资	181,287,649.29				0.00	18,661,998.78		162,625,650.51
金融资产小计	204,907,649.29				331,000,000.00	343,281,998.78		192,625,650.51
其他非流动金融资产	82,000,000.00	2,568,389.05						84,568,389.05
应收款项融资	4,361,789.14				12,854,764.70			17,216,553.84
上述合计	291,269,438.43	2,568,389.05			343,854,764.70	343,281,998.78		294,410,593.40
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

（1）2019年12月25日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司以运城街2号1幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为北京银行股份有限公司翠微路支行。抵押期限自2019年12月20日至2027年12月20日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第20号，房产证编号为京房权证开字第014270号，最高借款金额20,800.00万元。

（2）2014年10月29日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司与北京农村商业银行股份有限公司科技园支行签订借款合同，以自有房屋及土地使用权为抵押，借款人民币200,000,000.00元，借款期限自2014年10月30日至2024年7月29日。

（3）2019年8月23日，北京泰豪智能科技有限公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订抵押借款合同，以自有房屋及土地使用权为担保，土地使用证编号开有限国用（2003）字第20号，房产证编号为京房权证开股字第00174号，担保的最高债权限额为12,593.00万元，担保期限自2017年12月28日起至2020年12月31日止。

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
862,094,363.29	222,865,000.00	286.82%

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）
四川旋极智能科技有限公司	半导体设计、制造、技术开发等	新设	0.00	100.00%	自筹资金	无	长期持有	半导体设计、制造	0.00	0.00	否	2019 年 12 月 19 日	2019-128

旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司	大数据技术服务	新设	6,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期持有	数据处理、技术推广、开发	0.00	17,029.17	否	2019 年 07 月 25 日	2019-062
北京泰豪智能科技有限公司	物业管理	收购	834,961,263.29	100.00%	自筹资金	无	长期持有	房产、土地	0.00	-2,082,138.43	否	2019 年 10 月 15 日	2019-102
合计	--	--	840,961,263.29	--	--	--	--	--	0.00	-2,065,109.26	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	82,000,000.00	2,568,389.05					84,568,389.05	自有资金
其他	23,620,000.00			331,000,000.00	324,620,000.00	4,490,784.54	30,000,000.00	自有资金
其他	181,287,649.29				18,661,998.78		162,625,650.51	自有资金
其他	4,361,789.14			12,854,764.70			17,216,553.84	自有资金
合计	291,269,438.43	2,568,389.05	0.00	343,854,764.70	343,281,998.78	4,490,784.54	294,410,593.40	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	定向非公开	127,782.14	37,366.97	74,513.8	0	0	0.00%	60,176.32	募集资金专项账户	
合计	--	127,782.14	37,366.97	74,513.8	0	0	0.00%	60,176.32	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行为定价发行，最终人民币普通股（A 股）股票 58,558,558 股，发行股票价格为人民币 22.20 元，募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第 712068 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.新一代装备健康管理产品体系研制及服	否	39,000	39,000	2,183.9	15,630.34	40.08%		3,954.63	13,391.56	不适用	否

务平台建设项目											
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	75	6,574.15	17.08%		1,623.28	2,002.12	不适用	否
补充流动资金	否		50,282.14	35,108.07	52,309.31	104.03%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	77,500	127,782.14	37,366.97	74,513.8	--	--	5,577.91	15,393.68	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	77,500	127,782.14	37,366.97	74,513.8	--	--	5,577.91	15,393.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，共计： 601,763,241.78 元 (含利息收入)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	相关问题详见 2019 年 7 月 4 日公告的 《中信建投证券股份有限公司关于北京旋极信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
张勇	郑州众合景轩信息技术有限公司	2019 年 01 月 31 日	102	-288,860.04	出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响	3.58%	按注册资本金加上 2%的溢价确定	否	不适用	是	是		不适用
杭州小旋科技合伙企业（有限合伙）	浙江小望科技有限公司	2019 年 01 月 23 日	0	-282,702.04	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	0.17%	实际未出资	否	不适用	是	是		不适用

					成果不构成重大影响								

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	3,119,655,982.65	1,148,258,040.19	2,172,958,942.79	208,065,737.23	175,960,047.10
西安西谷微电子有限责任公司	子公司	电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务	10,000,000.00	418,724,664.35	385,590,027.65	166,992,342.07	56,594,660.31	49,507,268.87
北京旋极百旺科技有限公司	子公司	税务信息化	57,937,500.00	427,588,464.00	188,318,375.31	337,834,182.91	46,915,628.60	46,301,978.71

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
北京悦财亿华科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
北京合信财学科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
北京百旺众联科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
通辽市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
赤峰市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显

		影响
乌海市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
包头市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
兴安盟百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
郑州众合景轩信息技术有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
北京旋极百旺软件技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
杭州旋极同创科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
江西旋极共创科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
宁波旋极财税科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
宁波小望财税科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
慈溪小望财税科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
宁波海曙小望科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
象山小望科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
余姚小望科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响

宁海小望科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
北京泰豪智能科技有限公司	购买	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
四川旋极智能科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
厦门同舟共创科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
北京旋极百旺信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
吉林省旋极共创科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
浙江小望科技有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响

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2019年12月31日，该公司总资产为3,119,655,982.65元，净资产1,148,258,040.19元，2019 年实现营业收入2,172,958,942.79元 ，营业成本 1,793,830,632.97 元，账面净利润 175,960,047.10 元。

2）西安西谷微电子有限责任公司

法定代表人：董月芳

成立日期：2000 年 12 月 15 日

注册资金：1,000 万元

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

股东构成：本公司持股 100%

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产418,724,664.35元，净资385,590,027.65元，2019年实现营业收166,992,342.07元 ，营业成本 74,562,814.72 元，账面净利 49,507,268.87 元。

3）北京旋极百旺科技有限公司

法定代表人：周铂

成立日期：2014 年 04 月 22 日

注册资金：5,793.75万元

经营范围：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；国内呼叫中心业务（增值电信业务许可证有效至2023年10月17日）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产427,588,464.00元，净资188,318,375.31元，2019年实现营业收入 337,834,182.91元 ，营业成本 117,276,478.46 元，账面净利润 46,301,978.71 元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势与机遇

1、国家对民营企业发展的支持

2019年全国两会政府工作报告提出一系列对民营企业的改革举措，包括积极推行适时减税降费、降低工商业电价、缓解融资难融资贵、清收拖欠民企债务、加强民企产权保护、深入“放管服”改革等让民企切实获得利益、便捷和安全感的政策，释放一连串政策红利，有效提振民企信心、激活民企持续奋斗动力，为民营企业发展带来春的气息。民营企业发展离不开国家发展的战略大局，国家发展的战略大局也需要民

营企业的支持。如今，中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代，“一带一路”、自贸区建设，为企业充分利用国内国际两种资源、开拓两个市场带来重大机遇，京津冀协同发展、长江经济带建设、城市群发展战略、乡村振兴等一系列重大战略使企业发展迎来诸多良机。我国民营经济从小到大、从弱到强，不断发展壮大，为推动经济发展、深化经济体制改革、维护社会和谐稳定作出重要贡献，已经成为我国经济制度的内在要素和推动发展不可或缺的力量。

当前，我国经济正向高质量发展目标坚定前行。在这样的发展态势中，蕴含着民营企业发展的巨大机遇。随着全面深化改革和供给侧结构性改革的深入推进，鼓励、支持、引导民营经济发展的政策体系更加完善，政策环境和社会氛围更加良好。公司作为民营上市企业，将积极克服传统思维惯性和路径依赖，主动适应国际和国内发展环境新变化，加快科技创新和管理创新，努力把企业做优做强。

2、军民融合发展战略的趋势与机遇

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

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

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

3、产业数字化发展的趋势与机遇

2019年第六届世界互联网大会成功召开，习近平主席在为本届大会的贺信中指出，今年是互联网诞生50周年，当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网等新技术新应用新业态方兴未艾，互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。“产业数字化”已成为数字经济新阶段的重要内容，新模式、新业态、新理念正在形成，并逐渐演变成全球产业数字化经济发展的“新动能”。促进数字经济和实体经济融合发展，加快新旧发展动能接续转换，打造新产业新业态，是未来产业发展的方向趋势。

随着物联网、移动互联网、云计算、数据仓库、信息安全等新一代信息技术的基础支撑，工业产业正在朝着全面信息化、数字化、智能化方向发展。通过数字技术的深入运用，构建一个全感知、全联接、全场景、全智能的数字世界，进而优化再造物理世界的业务，对传统管理模式、业务模式、商业模式进行创新和重塑，实现业务成功。数字化转型本质上是业务转型，数字化转型本质上是信息技术驱动下的一场业务、管理和商业模式的深度变革重构，技术是支点，业务是内核。

数字化已经逐渐融入到各个行业当中，在两化融合战略的带动下，嵌入式技术与自动化技术、现代管理技术、制造技术互相渗透力度正在加大。公司将结合自身技术、产品、平台优势，在城市管理智能化、生产过程控制智能化、制造装备数字化、金融及物流服务信息化的变革中，通过数字智能服务发挥企业的巨大价值。

4、嵌入式技术发展的趋势与机遇

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

未来几年，由于大飞机、高铁等国家重点项目测试与量产装备的需求加大，我国嵌入式系统测试市场

仍将快速增长。嵌入式产业的发展重点出现了由重视嵌入式基础软硬件向重视嵌入式技术的行业化应用渗透的趋势，公司作为国内嵌入式系统测试的领军企业，将在国防军工和其他关键行业的嵌入式测试获得较大的市场份额。

5、税务信息化发展的趋势与机遇

税务信息化的发展趋势不仅是提供优质的税务信息化产品，更是要提供优质的税务信息化服务，在万物互联的大趋势下，“互联网+税务”思维和不断出现的互联网新技术，为税务机关加强信息管税能力、推进税务信息化提供了无限的想象和创新空间。“互联网+税务”是把互联网的创新成果与税收工作深度融合，拓展信息化应用领域，推动效率提升和管理变革，是实现税收现代化的必由之路。税务信息化的发展即就是通过信息化手段配合国税总局简化办税、强化服务的“放管服”要求，通过网上办税、互联网税务等为纳税户提供更好的服务，为税务部门工作提供便利从而达到更高的效率。税务信息化将与财务信息化联动，形成整体的财税服务生态体系，提高国家财税管理效率和财税服务效率，优化企业财税业务实施、税收筹划等体验，提高国家和企业的竞争力。

公司依托多年的税务信息化产品研发积累，紧跟5G通信、人工智能、区块链等技术发展趋势，紧抓企业端和税局端两大税务信息化服务对象，重点布局企业财税一体化服务和税局端智慧办税大厅，公司将不断完善涉税产业链，打造“服务+产品+云平台”的生态型财税服务体系，不断推陈出新，做好基础服务，拓展增值服务，将以更具竞争力的创新产品和服务进一步扩大税务信息化市场份额。

6、新型智慧城市发展的趋势与机遇

当前，我国正处于全面建成小康社会的关键阶段，智慧城市、智慧社会的建设发展仍面临着巨大挑战。党的十九大报告提出的“数字中国”和“智慧社会”是新型智慧城市发展历程中具有里程碑意义的概念，为新型智慧城市的建设发展指明了方向。随着“智慧城市”概念在高级别机构文件与会议上反复被提及，国内政策红利进一步释放，资金大量涌入，智慧城市产业将迎来新的发展高潮。一方面，数据智能是智慧城市的首要诉求，而云计算、大数据、量子计算、物联网、5G、人工智能带来的数据技术红利，将对新型智慧城市的建设发挥重要作用。另一方面，基于大数据的智慧城市运营机制，未来围绕政府治理、治安防务、企业服务、园区节能、社区服务、新型电子商务、各类“智能+”等，智慧城市将催生大量的新兴服务业形态，增加其价值，并形成积极的反馈，进一步推动智慧城市业务的发展。主流机构预计2019-2023年年均复合增长率约为33.38%，并预测2023年中国智慧城市市场规模将达到25万亿元。

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

能设备与信息服务平台系列产品，实现智慧城市业务持续快速增长。

7、大数据在行业应用发展的趋势与机遇

伴随用户个性化需求的增长，大数据在各个领域的应用逐步显现，已经开始并正在改变着大多数企业的发展途径及商业模式，并且在未来一段时间内，大数据将成为企业、社会和国家层面重要的战略资源。大数据将不断成为各类机构，尤其是企业的重要资产，成为提升机构和公司竞争力的有力武器。随着行业用户对数据价值认可程度的增加，市场需求将出现井喷，面向市场的新技术、新产品、新服务、新业态会不断涌现。时空大数据技术不仅在民用领域快速发展，在军用领域也正得到迅速广泛的发展应用。统一时空基准下的军事大数据高效应用，是未来决定联合指挥与一体化作战的核心要素，是取得信息化战争优势的关键。在指挥控制领域，时空大数据的统一关联、高效索引与计算分析能极大提高各级指挥信息系统的智能化水平和辅助决策能力；在态势感知领域，大数据技术可将陆海空天电多域战场环境与多维作战要素统一组织与智能聚合，从而极大提高多源侦察感知、战略指挥预警和目标能力分析等业务应用能力；在联合作战、模拟训练、后勤保障等领域，时空大数据带来的技术变革同样影响深远。面对大数据时代的来临，我们必须认清特点，把握走向，积极应对，高度重视其潜在战略价值，时刻关注其前沿技术，加快推进其实际应用，确保在新一轮信息化浪潮中赢得主动，占得先机。

公司拥有全球领先的时空网格编码等核心技术，凭借自身的技术优势，在北斗、探测、测试、通信、保障等领域，服务了许多关系到国防安全的重大项目，以及参与了智慧城市领域相关的国家民生的重点项目，积累了大量优质客户。随着业务的发展，这些客户不仅对嵌入式数据获取、数据测试和数据传输设备有需求，对数据存储、管理、查询、分析、挖掘、服务和应用也有迫切的需要，这将是公司发展大数据技术与产品的先天优势。

（二）公司面临的挑战和应对措施

1、市场竞争方面

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

公司在产品研制过程中严格按照质量管理体系及国军标的要求进行，每个环节均由公司组织的专家组

对结果、文件和过程进行审核并给出评审意见，国军标评审组和军代表会对整个军品研制过程进行严格检查和归零处理，确保产品研发过程和结果可控。同时，公司积极与潜在客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，确保市场渠道的畅通。公司通过上述措施，尽量降低市场风险。

2、宏观政策方面

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

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

3、经营管理方面

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

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

4、人员技术方面

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

公司建立了公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新激励机制，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。

（三）公司发展战略

公司依托长期积累的嵌入式系统开发测试、时空信息网格大数据和信息安全三大核心技术，积极布局万物互联、数字孪生、区块链等新一代信息技术，打造服务于智慧防务、智慧城市、智慧税务、时空大数据应用的产业智能化业务体系，力争发展成为国际知名的行业智能服务构建者。

（四）2020 年度经营计划

1、推进业务融合，实现稳健发展

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

2、优化组织结构，强化职能管控

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

3、加大研发投入，提升整体创新

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

4、建设人才队伍，保证持续发展

人才是企业发展的根本，更是企业保持核心竞争力的关键。2020年，在人才队伍建设方面，公司将健全人才队伍培养规划，协同各分子公司，共建一套行之有效的识才、选才、育才、用才、留才的保障措施。通过岗位轮换、送学进修、重大项目历练等办法，不断提高员工的整体素质业务能力，做好人才选拔与储备，构建合理的人才梯队，保证公司人才的可持续发展。

5、完善体制机制，提高治理能力

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第四届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会审议通过，由于母公司报表2018年实现的现金流为负数，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经营情况，根据《公司章程》等相关规定，公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.45
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,753,014,595
现金分红金额（元）（含税）	78,885,656.78

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	78,885,656.78
可分配利润（元）	160,931,566.92
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,753,014,595 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.450000 元（含税），共计派发现金股利 78,885,656.78 元（含税），占 2019 年归属于上市公司股东净利润的 30.50%。	

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

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

经公司第四届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会审议通过，由于母公司报表2018年实现的现金流为负数，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经营情况，根据《公司章程》等相关规定，公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通	现金分红金额占合并报表中归属于上市公	以其他方式（如回购股份）现金分红	以其他方式现金分红金额占合并报表中归	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	78,885,656.78	258,641,760.54	30.50%	0.00	0.00%	78,885,656.78	30.50%
2018 年	0.00	44,120,618.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	81,595,352.86	386,803,334.70	21.09%	0.00	0.00%	81,595,352.86	21.09%

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

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	汇达高新、西藏泰豪智能技术有限公司、新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新余京达	股份限售承诺	1、本企业所取得的上市公司本次发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。2、本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本企业违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本企业将赔偿上市公司因此受到的全部损失。	2016 年 12 月 05 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	汇达高新、西藏泰豪智能技术有限公司、新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新余京达	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	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。

			关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。4、本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本企业违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本企业将赔偿上市公司因此受到的全部损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈江涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东、实际控制人陈江涛先生关于避免同业竞争作出以下承诺： 1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与旋极信息所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动； 2、本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事、参与或进行任何与旋极信息相同或类似的业务，以避免与旋极信息的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；3、如果本人有同旋极信息主营业务相同或类似的业务机会，应立即通知旋极信息，并尽其最大努力，按旋极信息可接受的合理条款与条件向旋极信息提供上述机会。无论旋极信息是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。	2011 年 01 月 29 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	蔡厚富、陈海涛、陈江涛、储珺、盖峰、黄海涛、金春保、李居庸、李强、刘明、马海涛、阮亚占、王晓炜、吴匀、熊焰、杨水华、岳庆敏、周铂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：本人不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。	2011 年 01 月 29 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。

	陈江涛	其他承诺	针对 2011 年以前公司部分员工未在公司缴纳社保的情形，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生出具《承诺函》，承诺如果根据有权部门的要求或决定，需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失。	2011 年 05 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈江涛、北京众合高科信息技术有限公司	业绩承诺及补偿安排	伏羲科技（原北京都在哪网讯科技有限公司）承诺未来三年即 2018 年、2019 年、2020 年分别完成归母扣非净利润 600 万元、2000 万元、3500 万元或估值 2.2 亿元、2.8 亿元、5 亿元。	2018 年 01 月 01 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	陈江涛	业绩承诺及补偿安排	北京联合信标测试技术有限公司 2018 年、2019 年、2020 年分别实现净利润（经具有相应从业资质的会计师事务所审计扣除非经常性损益后）400 万元、500 万元、600 万元。	2018 年 01 月 01 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	陈江涛	其他承诺	针对 2011 年以前公司部分员工未在公司缴纳社保的情形，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生出具《承诺函》，承诺如果根据有权部门的要求或决定，需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失。	2011 年 05 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	陈江涛	其他承诺	陈江涛先生承诺，公司及全资子公司、控股子公司员工在 2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 17 日期间完成净买入旋极信息股票，连续持有 12	2018 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 17 日	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反

			个月以上并在职的员工，若因在前述期间增持旋极信息股票产生的亏损，陈江涛先生将以个人资金予以全额补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。			承诺的事项发生。
	陈江涛	其他承诺	公司大股东、实际控制人陈江涛先生已针对朗科科技诉本公司侵权案件向本公司做出书面承诺："如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。	2012 年 05 月 20 日	承诺日至本案结束	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
联合信标	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	500	677.19	不适用	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测估值（万元）	当期实现估值（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
伏羲科技	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	28,000	28,000	不适用	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

联合信标业绩达成，对商誉减值不产生影响。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
陈江涛	2018 年 5 月至 2019 年 6 月	2015 年起，在上市公司自有资金不足的情况下，陈江涛先生作为上市公司大股东，本着为上市公司减少风险，尽快锁定优质资产，改善产业结构，增加上市公司业绩等出发点，为上市公司并购泰豪智能、西安西谷等公司、公司业务发展需要以及上市公司其它类型的收购投资等使用较多自有资金，在陈江涛先生未减持公司股票的情况下，采取质押股票方式解决上述资金需求，而在中美贸易战，国家整体去杠杆的大背景下，二级市场剧烈波动，造成陈江涛先生杠杆率不断攀升，出现流动性危机，债务较大，无法在公开市场获得融资，最终出现占用上市公司资金的现象。	25,475.05	15,600	41,075.05	0	其他		2019 年 6 月已全部偿还
合计			25,475.05	15,600	41,075.05	0	--		--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			为支持上市公司发展，陈江涛先生在公司并购重组及业务发展中使用较多自有资金，导致其出现债务危机，陈江涛先生所占用资金主要用于偿还其个人借款，本次发生资金占用责任人包括时任董事长陈江涛，总经理谢军伟，财务总监陈为群，时任总经理兼财务负责人刘明，时任监事会主席邹卫明予。截至 2019 年 6 月，陈江涛先生占用资金已全部归还，未来公司将加强内控管理，继续深入学习并严格执行《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，严格落实《规范与关联方资金往来的管理制度》，针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020 年 04 月 24 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）						

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更后，公司执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

2、公司于2019年08月26日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据有关规定，对公司前期会计差错更正调整。本次会计差错更正对2018年半年度、2018年第三季度、2018年年度、2019年第一季度合并资产负债表、合并利润表产生影响；对2018年第三季度、2018年年度、2019年第一季度母公司资产负债表、利润表产生影响；对合并及母公司现金流量表无影响。

3、公司于2019年8月28日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更后，公司执行财政部 2019年4 月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求编制财务报表。

4、公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更后，公司执行财政部 2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）。同时，会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据有关规定，对公司前期会计差错更正调整。本次会计差错更正将影响2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告以及2019年第三季度报告。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增纳入合并的公司有二级子公司四川旋极智能信息技术有限公司（新设）；三级子公司：宁波旋极财税科技有限公司、北京旋极百旺软件技术有限公司、北京旋极百旺信息技术有限公司、杭州旋极同创科技有限公司、厦门同舟共创科技有限公司、江西旋极共创科技有限公司、吉林省旋极共创科技有限公

司、北京合信财学科技有限公司、北京百旺众联科技有限公司、北京悦财亿华科技有限公司、旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司、北京泰豪智能科技有限公司；四级子公司：宁波小望财税科技有限公司、慈溪小望财税科技有限公司、宁波海曙小望科技有限公司、象山小望科技有限公司、余姚小望科技有限公司、宁海小望科技有限公司、包头市百旺金赋信息技术有限公司、赤峰市百旺金赋信息技术有限公司、兴安盟百旺金赋信息技术有限公司、乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司、巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司、鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司、通辽市百旺金赋信息技术有限公司、呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司、锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司、乌海市百旺金赋信息技术有限公司

本期处置的子公司有浙江小望科技有限公司、郑州众合景轩信息技术有限公司

本期二级子公司天津百望金赋科技有限公司变更为旋极百旺三级子公司

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王首一、刘宇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012 年 5 月 15 日，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技"）向南宁市中级人民法院递交《民事起诉状》，起诉本公司、中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）、中国农业银行股份有限公司北海工业园支行（以下简称"农业银行北海支行"）侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为"用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置"，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于 2012 年 5 月 15 日受理了该案。2012 年 5 月 17 日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《应诉通知书》等诉讼文书。2015 年 6 月 25 日，公司收到南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第 59 号《民事判决书》，对本案作出了一审判决。2015 年 7 月 8 日，公司依法向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉，广西壮族自治区高级人民法院于 2015 年 9 月 17 日受理该案，并于 2015 年 11 月 4 日开庭审理，公司于 2016 年 9 月 5 日收到广西壮族自治区高级人民法院（2015）桂民三终字第 76 号《民事裁定书》，对本案作出了二审裁定，将本案发回南宁市中级人民法院重审。公司于 2018 年 8 月 6 日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2016）桂 01 民初 577 号《民事判决书》，对本案作出了重审判决。	4,000	否	公司已提起上诉，正在开庭审理，尚未宣判	广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2016）桂 01 民初 577 号《民事判决书》判决如下：1、被告旋极信息、被告农业银行、农业银行北海支行立即停止侵害原告深圳市朗科科技股份有限公司第 ZL99117225.6 号发明专利权的行为，即被告旋极信息立即停止使用原告朗科科技第 ZL99117225.6 号发明专利方法，并立即停止制造、销售、许诺销售侵权的 ComyiKEY220 产品，被告农业银行、农业银行北海支行立即停止使用侵权的 ComyiKEY220 产品；2、被告旋极信息赔偿原告深圳朗科科技经济损失 4,000 万元；3、驳回朗科科技其他诉讼请求。案件受理费 341,800 元由被告旋极信息负担。"公司控股股东、实际控制人、董事长陈江涛先生已针对朗科科技诉本公司侵 权案件向本公司做出书面承诺。公司拟于近期提起上诉，本次诉讼结果暂不会对公司生产经营及本期利润或 期后利润产生影响。	--	2018 年 08 月 06 日	2018-099
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	9,800	否	正在开庭审理，尚未宣判	-	-	2019 年 05 月 16 日	2019-045

科科技诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。公司在提交答辩状期间，对本案的管辖权提出异议，广东省深圳市中级人民法院审查后认为其对本案具有管辖权。公司对本裁定提起上诉。广东省高级人民法院认为原审裁定驳回旋极信息公司提出的管辖权异议正确，该院予以维持。广东省深圳市中级人民法院院通知公司于 2019 年 11 月 20 日在深圳市中级人民法院第三庭开庭审理，并定于 2019 年 11 月 19 日参加本案证据交换。朗科科技在庭审中当庭向广东省深圳市中级人民法院申请撤回《民事起诉状》诉讼请求第 1 项，并当庭向广东省深圳市中级人民法院申请将赔偿原告经济损失变更为人民币 9,800 万元。							
2018 年 9 月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（原告）起诉邹城市文化广电新闻出版局，法院判令邹城市文化广电新闻出版局支付泰豪智能工程工程款 137 万元。	137	否	胜诉	胜诉，判令邹城市文化广电新闻出版局支付原告北京泰豪智能工程有限公司工程款 1,37.2 万元及利息。	已执行回款完毕，结案		
2018 年 7 月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（原告）起诉北京华明兴业建筑装饰工程有限公司（被告），法院一审判决华明兴业支付泰豪 19.5 万元及违约金，华明兴业提起上诉，二审维持原判。	19.5	否	胜诉	一审判决华明兴业支付泰豪 19.5 万元及违约金，华明兴业提起上诉，二审维持原判。	已执行回款完毕，结案		
2018 年 7 月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（原告）起诉北京华明兴业建筑装饰工程有限公司（被告），法院判决华明兴业支付泰豪 36.38 万元及违约金。	36.38	否	胜诉	判决华明兴业支付泰豪 36.38 万元及违约金。	已执行回款完毕，结案		
2018 年 7 月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（原告）起诉北京华明兴业建筑装饰工程有限公司（被告），法院判决华明兴业支付泰豪 18 万元及违约金。	18	否	胜诉	判决华明兴业支付泰豪 18 万元及违约金。	已执行回款完毕，结案		
2019 年 3 月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司被江苏世轩科技股份有限公司起诉，称泰豪智能工程拖欠其 151 万元工程款，请求判令泰豪智能工程支付江苏世轩 151 万元工程款及利息。	151	否	一审结案	一审判决结果：判令泰豪智能工程支付江苏世轩 151 万元工程款及利息。	已付款完毕，结案		

2019 年 7 月，原告南京嘉环科技有限公司起诉公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司支付货款 20.3 万元及违约金。	43.2	否	结案	经法院调解，泰豪一次性支付其 20.3 万元货款及违约金 4.8 万元。	已付款完毕，结案		
2019 年 8 月，被申请人紫衡阳光公司仍有 19.6 万元质保金未支付。紫衡阳光公司向第四中级人民法院确认仲裁效力，后被驳回。	20	否	未开庭	恢复仲裁	/		
2019 年 7 月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司被河北建设集团股份有限公司起诉，称泰豪未支付其总承包配合服务管理费及滞纳金共计 36.7 万余元。	36.7	否	已结案	经法院调解，泰豪一次性支付对方总承包配合服务管理费 35 万元。	已支付完毕		
2017 年 7 月，公司全资子公司北京泰豪新能源科技有限公司（原名北京泰豪太阳能电源技术有限公司）起诉大连瀚腾机电设备有限公司拖欠工程款 233 万元及违约金。	233	否	未结案	一审判决原告北京泰豪新能源科技有限公司胜诉，被告大连瀚腾机电设备有限公司拖欠工程款 233 万元及违约金，后被告大连瀚腾机电设备有限公司上诉，裁定结果撤销原审人民法院民事判决，本案发回重审，二审尚未审结	未支付		
2019 年 6 月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司起诉甘肃省广播电视网络股份有限公司兰州分公司、甘肃兰穗建设工程有限责任公司、兰州兰石建设工程有限公司、兰州兰石房地产开发有限公司、兰州兰石集团有限公司支付工程款及其损失。	135	否	未结案	本案在报告期内尚未审结	未支付完毕		
2019 年 8 月，公司全资子公司北京泰豪智能工程子公司上海信业智能科技滚有限公司向上海市青浦区人民法院申请冻结上海嘉登置业有限公司价值 600 万元财产。	600	否	已结案	经法院审理裁定查封、冻结被申请人上海嘉登置业有限公司价值 600 万元的财产	已支付完毕		

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

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

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

1、对前述2018年收购联合信标100%股权事项相关会计差错进行更正

公司依据同一控制下的企业合并并购实质为判断依据，以《企业会计准则第2号---长期股权投资》第五条规定为核算会计准则，追溯调整前期的账务处理对应商誉为资本公积，对联合信标2018的收购作为同一控制下企业合并进行会计差错更正，按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资成本，与支付的现金之间的差额，调整资本公积。

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

整改责任人：董事长、总经理、财务负责人。

整改期限：已完成整改，并长期持续规范运作。

2、对联合信标财务核算进行重新梳理，确保其业绩承诺完成情况真实、有效。

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

整改责任人：董事长、总经理、财务负责人。

整改期限：已完成整改，并长期持续规范运作。

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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
蔡厚富	减持超过减持计划数量 1,555 股	2019 年 09 月 17 日	8,708.00	要求蔡厚富加强法律法规学习，加强个人股份管理，杜绝类似错误的发生，并上缴收益所得。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

截至目前，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生存在质押业务到期未还款的情况，具体如下：

陈江涛先生及其一致行动人与东方证券股份有限公司的股票质押业务已到期，质押股份50,180,091股；陈江涛先生与长城证券股份有限公司的股票质押业务已到期，质押股份54,762,551股；陈江涛先生与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的质押业务已到期，质押股份25,000,000股；陈江涛先生与中国银河证券股份有限公司的质押业务已到期，质押股份125,955,825股；陈江涛先生与靖江市润元农村小额贷款有限公司的质押业务已到期，质押股份61,100,000股。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2019 年股权激励计划

1、激励计划简述

（1）本次激励计划授予给激励对象的激励工具为限制性股票及股票期权；

（2）本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向发行公司人民币A股普通股股票；

（3）激励计划涉及的激励对象（初始）共计374人，包括公司部分董事、高级管理人员，中层管理人员及核心业务、技术、管理骨干人员；

（4）授予价格：授予限制性股票的授予价格为每股2.48元/股、授予股票期权的授予价格为4.96元/股；

2、股权激励计划实施情况

（1）2019年8月14日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了公

司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，拟向374名激励对象授予8,500万股股票期权及限制性股票。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

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

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

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

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

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

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

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

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

（10）2020年4月23日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，监事会对回购注销的激励对象进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

3、股权激励计划对公司经营能力和财务状况的影响

公司2019年股权激励计划对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，股份支付费用对公司净利润产生的影响最终以会计师事务所出具的审计报告为准。

（二）2017 年股权激励计划

1、激励计划简述

（1）本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票；

（2）本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向发行公司人民币A股普通股股票；

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

（4）授予价格：授予限制性股票的授予价格为每股10.59元/股；

2、股权激励计划实施情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3、取消股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

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

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

（三）2015 年第一期员工持股计划

1、员工持股计划简述

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

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

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

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

2、员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

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

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

3、员工持股计划股票购买情况

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

4、员工持股计划对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次员工持股计划对公司财务状况和经营成果不产生影响。

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

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

本期计提股权激励费用51,197,334.86元，其中计提研发人员股权激励费用3,155,360.83元，占比6.16%，股权激励费用对上市公司净利润影响较小。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生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

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

本报告期，泰豪智能收购泰豪智能科技，截止报告期末，泰豪智能科技的部分房产仍处于租赁状态。

泰豪智能科技坐落在北京市经济技术开发区运成街2号，包括A座，B座，C座和厂房，已对外出租面积3.9万平方米。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京泰豪智能工程有限公司	2018 年 05 月 18 日	7,000	2018 年 07 月 03 日	196	连带责任保证	2018.07.03 至 2021.05.03	否	是
上海信业智能科技股份有限公司	2018 年 06 月 12 日	4,000	2018 年 07 月 03 日	1,337	连带责任保证	2018.07.03 至 2021.07.02	否	是
北京泰豪智能工程有限公司	2018 年 07 月 26 日	14,000	2018 年 08 月 02 日	699	连带责任保证	2018.07.18 至 2021.07.18	否	是
北京泰豪新能源科技有限公司	2018 年 08 月 21 日	5,000	2018 年 09 月 17 日	144	连带责任保证	2018.09.17 至 2021.09.16	否	是
北京泰豪智能工程有限公司	2019 年 12 月 02 日	50,000	2019 年 11 月 26 日	22,160	连带责任保证	2019.11.26 至 2020.11.25	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		22,160		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		80,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		24,536		

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		50,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		22,160		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		80,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		24,536		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.67%				
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）				144				
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）				144				

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、2016年，公司设立首都高校基础学科“旋极奖学金”项目并于后期持续捐助，其中2019年为北京青少年发展基金会捐款20万元；

2、2016年，公司设立爱佑•旋极北京小婴儿之家，并于后期持续捐助，其中2019年为爱佑慈善基金会捐款400万元。

3、2019年12月，公司志愿者赴北京大学人民医院清河分院向白血病儿童送去新年祝福。

4、2020年2月，公司向新型冠状病毒肺炎疫区捐赠现金20万元，全资子公司西安西谷通过湖北省军区向湖北疫区捐赠300台空气消毒净化机，捐赠现金100万元，向西安市高新区疫情防控指挥部捐赠4吨消毒液和300台空气消毒净化机。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不属于

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一） 重大资产重组情况

2018年5月30日，公司筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月30日开市起停牌。2018年11月29日，公司股票复牌，决定终止收购深圳市斯普瑞特通信技术有限公司股权事项，后续继续推进收购合肥瑞成股权的相关事项。

目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通和谈判的工作，并与项目意向投资人积极沟通和推进，努力加快重组进程。公司聘请东兴证券股份有限公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）回购公司部分社会公众股份进展

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

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

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）董事、总经理辞职暨聘任总经理情况

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

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）对外担保情况

2019年4月1日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《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。

2019年12月2日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请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北京银行翠微路支行申请人民币50,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。本议案已经2019年第五次临时股东大会审议通过。

2019年12月19日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《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。本议案已经2020年第一次临时股东大会审议通过。

（五）公司股本变更情况

2019年1月3日，公司股份回购事项已届满，2018年1月17日-2019年1月3日回购期间，公司股份回购专

用账户累计回购股份12,400,125股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司注册资本减少至1,736,261,988.00元，股本减少至人民币1,736,261,988.00元。目前已完成工商变更手续。

2019年1月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，同时回购注销原343名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2019)第ZB10326号验资报告，对公司截至2019年1月25日止减少注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币1,710,802,595.00元，股本为人民币1,710,802,595.00元。目前已完成工商变更手续。

2019年11月8日，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划已授予完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZB10326号验资报告，对公司截至2019年9月30日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币1,747,134,595.00元，股本为人民币1,747,134,595.00元。目前已完成工商变更手续。

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

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

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

（六）公司大股东资金占用的情况

公司自查发现的控股股东占用资金已全部归还。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（七）关于控股股东、董事及高级管理人员减持计划的情况

2019年4月11日，公司发布《关于控股股东、实际控制人及董事减持股份的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生及其一致行动人、公司董事兼副总经理蔡厚富先生计划于公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过39,055,239股，占公司总股本的2.25%。

截至2019年9月10日，蔡厚富先生减持计划已完成，共减持股份4,331,555股，占公司总股本的0.25%。

截止2019年11月7日，陈江涛及其一致行动人减持计划已完成，共减持公司股份16,550,001股，占公司

总股本的0.97%。

2019年5月23日，公司发布《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司财务负责人陈为群女士计划于公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过3,713,516股，占公司总股本的0.22%。

截至2019年9月10日，陈为群女士减持计划已完成，共减持股份3,713,516股，占公司总股本的0.22%。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（八）控股股东股票质押与司法冻结情况

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

2019年7月8日，公司接到控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要，与银河金汇证券资产管理有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为10,000,000股，占其所持公司股份总数的1.75%；并与银河金汇证券资产管理有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为10,000,000股，占其所持公司股份总数的1.75%。

2019年8月16日，公司接到控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要，与江苏民营投资控股有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为11,000,000股，占其所持公司股份总数的1.93%。

2019年12月23日，公司接到控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要，与四川港荣投资发展集团有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为55,180,000股，占其所持公司股份总数的9.66%；并与海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量共计55,293,221股，占其所持公司股份总数的9.68%。

截止本报告披露日，陈江涛先生累计质押股份 535,242,442股，累计司法冻结股份570,995,475股，累计轮候冻结股份107,352,703股。陈江涛先生目前正在与债权人协商，解除冻结事项正在办理中。

（九）控股股东、实际控制人签署股份转让协议

2019年10月25日，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生与保利赋新（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“保利赋新”）签署了《陈江涛与保利赋新（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）关于北京旋极信息技术股份有限公司之股份转让协议，陈江涛以人民币4.98元/股转让其持有的100,000,000股，转让总价款为人民币498,000,000元，转让完成后，保利赋新将持有公司5.845%股份。本次权益变动前，陈江涛先生持有公司570,995,475股股份，占公司总股本32.64%。本次权益变动后，陈江涛先生持有公司470,995,475股股份，占公司总股本26.93%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。目前交割手续尚未完成。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十）签订战略协议情况

1、与成都振芯科技股份有限公司签订协议情况

2019年11月12日，公司与成都振芯科技股份有限公司签订《战略合作协议》。双方就基于各自在地理信息、北斗及高精度位置服务、视频安防等领域优势开展深度战略合作达成共识。

2、与保利科技有限公司签订协议情况

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

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

3、与宜宾临港经济技术开发区管理委员会等签订协议情况

2019年12月31日，公司、宜宾临港经济技术开发区管理委员会及公司控股股东（实际控制人）陈江涛先生签订了《战略合作框架协议》。结合宜宾产业政策及市场发展环境，根据公司和陈江涛先生的现有资源及项目的成熟程度，各方拟在宜宾临港经济技术开发区共同打造高端智能装备产业项目，并分阶段落地相关项目。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十一）限售股解除限售情况

2019年12月6日，公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的购买资产部分股份已达到解除限售条件，解除限售股份数量共计138,029,900股，占总股本的7.90%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为138,029,900股，占总股本的7.90%。

（十二）设立全资子公司四川旋极智能科技有限公司情况

公司于2019年12月19日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立四川旋极智能科技有限公司的议案》，董事会同意公司使用自筹资金20,000万元投资设立全资子公司四川旋极智能科技有限公司。2019年12月30日，四川旋极智能科技有限公司已完成工商登记手续。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十三）对外投资进展情况

1、北京华控产业投资基金投资进展

2019年11月，北京华控产业基金的原有限合伙人华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）将全部出资份额转让给其关联企业嘉兴华控创跃股权投资合伙企业（有限合伙），公司放弃1252.08万元出资额的优先购买权。

2、百望股份有限公司投资进展

2019年9月2日，深圳朋灯共丰创业投资合伙企业（有限合伙）退出投资，百望股份进行减资；2019年9月9日，上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）等将共10,000万元借款转为增资款；2019年12月31日，深圳市创新投资集团有限公司、深圳富海股投邦六号投资企业（有限合伙）等投资人共出资35,000万元进行增资，上述事项完成后，公司持有百望股份比例变为14.95%。

3、伏羲科技投资进展

公司于2019年5月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的议案》，公司董事会同意豁免北京都在哪网讯科技有限公司（现名北京旋极伏羲科技有限公司，以下简称“伏羲科技”）经营团队2018年-2020年业绩补偿义务，伏羲科技原股东将代替经营团队对上市公司进行补偿，其中2018年补偿款共计3,678,756.4125元。目前公司已收到原股东的赔偿款共计3,678,756.85元。本议案已经2019年第二次临时股东大会审议通过。

2019年9月，伏羲科技引入新股东高小离，投资额1000万元，投前估值2.8亿元。投资完成后，新股东占伏羲科技3.45%股权，其中42.02万元记入注册资本，957.98万元计入资本公积。按照协议约定，12月底已完成首期200万入资。

4、旋极伏羲投资进展

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

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十四）董事长、董事及监事变更情况

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

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

公司于2020年4月7日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会董事长

的议案》，董事会同意选举姜平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）泰豪智能购买北京泰豪智能科技有限公司 100%股权事项

2019年8月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签署股权收购意向书的议案》，董事会同意泰豪智能与泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）、北京汇金茗枫投资有限公司（以下简称“汇金茗枫”）、国华安邦有限公司（以下简称“国华安邦”）签订《股权收购之收购意向书》，泰豪智能拟购买北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）不低于51%股权，并向泰豪集团、汇金茗枫、国华安邦支付1亿元意向金，2019年9月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于2019年10月14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司购买北京泰豪智能科技有限公司100%股权的议案》，同意泰豪智能以自筹资金834,90万元向泰豪集团、汇金茗枫、国华安邦购买智能科技100%股权。泰豪智能最终意向为购买智能科技所持有的房产及土地，在购买日之前，智能科技已剥离除房产和土地以外的其他资产和负债，保留与房产和土地相关的债权和债务。本议案已经2019年第四次临时股东大会审议通过。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）旋极伏羲投资设立旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司

公司于2019年7月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司的议案》，同意控股子公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司（以下简称“旋极伏羲”）出资6,000万元，设立全资子公司旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司（以下简称“福州伏羲”），持股比例100%。旋极伏羲与福州市仓山区人民政府于2019年8月2日签订了《项目合作协议书》。

2019年8月14日，福州伏羲已完成相关工商变更登记，并领取了福州市仓山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2019年9月27日，根据《项目合作协议书》，福州伏羲完成注册资本实缴10%后，福州市仓山区人民政府提供创新实验室科研启动经费600万元，福州伏羲已收到上述补助。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）厦门蓝图清创投资管理合伙企业减少出资份额等事项

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）（以下简称“清创华元”）等合伙人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”）。各方签署了《厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），2018年8月15日，蓝图清创完成了相关工商变更手续。

2019年11月6日，鉴于部分合伙人尚未按照2018年12月21日签署的《合伙协议》履行出资实缴义务，且合伙企业未就认缴出资变更事宜办理工商变更登记手续，蓝图清创全体合伙人签署《<厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议>终止协议》，约定未实缴合伙人不再作为有限合伙人。

2019年11月15日，鉴于目前缺少优质项目资源，蓝图清创全体合伙人签署《合伙企业变更决定书》，一致决定蓝图清创的总认缴出资额将由人民币15,200万元减少至4,350万元，总实缴出资额由人民币7,650万元减少至人民币4,350万元。其中泰豪智能认缴出资额由人民币3,000万元减少至人民币852.9412万元，蓝图清创退还财产份额共计人民币647.0588万元。

2019年12月，蓝图清创有限合伙人天津友风子雨大数据科技合伙企业（有限合伙）申请退出合伙企业，同时合伙企业以人民币3411.7647万元的价格将合伙企业所持有的北京科信美德生物医药科技有限公司全部股权转让给有限合伙人天津友风子雨大数据科技合伙企业（有限合伙）。合伙企业总认缴出资额及总实缴出资额均将由4,350万元减少至938.2353万元，其中泰豪智能出资额仍为852.9412万元，占出资总额的比例变为90.9091%。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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	671,903,928	38.42%				-110,250,002	-73,918,002	597,985,926	34.23%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	671,903,928	38.42%				-110,250,002	-73,918,002	597,985,926	34.23%
其中：境内法人持股	138,029,900	7.89%				-138,029,900	-138,029,900	0	0.00%
境内自然人持股	533,874,028	30.53%				27,779,898	64,111,898	597,985,926	34.23%
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	1,076,758,185	61.58%				72,390,484	72,390,484	1,149,148,669	65.77%
1、人民币普通股	1,076,758,185	61.58%				72,390,484	72,390,484	1,149,148,669	65.77%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,748,662,113	100.00%				-37,859,518	-1,527,518	1,747,134,595	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增加锁定1,248,108股。公司有限售条件股份增加1,248,108股，无限售条件股份减少1,248,108股，股份总数不变。

2、2019年1月7日，刘明先生因个人身体原因申请辞去公司董事、总经理职务，其全部股份在离任后

六个月锁定，公司有限售条件股份增加8,300,167股，无限售条件股份减少8,300,167股，股份总数不变。

3、2019年1月15日，公司回购社会公众股12,400,125股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。公司无限售条件股份减少12,400,125股，股份总数减少12,400,125股。

4、2019年4月12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25,459,393股，公司有限售条件股份减少25,459,393股，股份总数减少25,459,393股。

5、2019年6月28日，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生135,955,825股份由银河证券九交易单元转入银河证券质押特别交易单元，其高管锁定股增加60,660,410股，公司有限售条件股份增加60,660,410股，股份总数不变。

6、2019年7月5日，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生135,955,825股份由银河证券质押特别交易单元转入银河证券九交易单元，其高管锁定股减少60,660,410股，公司有限售条件股份减少60,660,410股，股份总数不变。

7、2019年7月7日，原总经理刘明先生离职满6个月，高管锁定股比例由100%变为75%，公司有限售条件股份减少6,969,394股，股份总数不变。

8、2019年8月5日，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生125,955,825股份由银河证券九交易单元转入银河证券质押特别交易单元，其高管锁定股增加50,660,410股，公司有限售条件股份增加50,660,410股，股份总数不变。

9、2019年11月8日，公司完成2019年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予事项，公司有限售条件股份增加36,332,000股，股份总数增加36,332,000股。

10、2019年12月6日，公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的购买资产部分股份解除限售，公司有限售条件股份减少138,029,900股，股份总数不变。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的议案》，刘明先生因个人身体原因申请辞去公司董事、总经理职务。

2、2019 年1月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施<2017 年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，同时回购注销原343 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2019年1月23日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

3、2019年9月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（修订稿）及摘要等相关议案，律师出具了法律意见书。2019年9月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，

财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

前述股份变动均已完成相关手续。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

指标	2019 年度		2018 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	0.15120	0.1497	0.0258	0.0256
稀释每股收益	0.15030	0.1500	0.0258	0.0256
	2019 年 12 月 31 日		2018 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	3.0678	3.0457	2.8572	2.8366

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈江涛	440,659,108	111,320,820	-60,660,411	491,319,517	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
刘明	24,456,908	8,743,758	-12,292,486	20,908,180	高管锁定	在原定任期内，按照高管锁定每年可解除 25%
刘希平	27,136,737	1	0	27,136,738	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
蔡厚富	12,928,974	66,312	-677,382	12,317,904	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
陈为群	10,773,527	367,019	-4,404,223	6,736,323	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
赵庭荣	1,069,066	2,080,589	-886,241	2,263,414	高管锁定，股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%、按照公司股权激励计划规定解限
黄海涛	5,193,775	290,597	-2,512,522	2,971,850	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
谢军伟	903,176	4,195,000	-903,176	4,195,000	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
周翔	2,182,298	1,000,000	-2,182,298	1,000,000	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
公司中层管理人员、核心业务、技术、管理骨干人员等其他激励对象	8,570,459	29,137,000	-8,570,459	29,137,000	-	按照公司股权激励计划规定解限
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	138,029,900	0	-138,029,900	0	已解除限售	已解除限售

限合伙）、新余京达投资管理中心（有限合伙）						
合计	671,903,928	157,201,096	-231,119,098	597,985,926	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
旋极信息	2019 年 09 月 16 日	2.48 元/股	36,332,000	2019 年 11 月 08 日	36,332,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年9月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（修订稿）及摘要等相关议案，2019年9月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成回购社会公众股注销、2019年股权激励计划授予事项，总股本由1,748,662,113股减至1,747,134,595股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,224	年度报告披露日前上一月末	50,315	报告期末表决权恢复的优先股股东	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0

		普通股股东总数		总数（如有）（参见注 9）		见注 9）	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
陈江涛	境内自然人	32.68%	570,995,475	-16550001	491,319,517	79,675,958	质押	535,242,442
							冻结	570,995,475
西藏泰豪智能技术有限公司	境内非国有法人	2.85%	49,848,119	0	0	49,848,119	质押	49,658,783
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	0	0	47,180,091	质押	47,180,091
刘希平	境内自然人	2.07%	36,182,317	0	27,136,738	9,045,579	质押	34,500,000
							冻结	36,182,317
北京达麟投资管理有限公司－新余京达投资管理中心（有限合伙）	其他	1.80%	31,415,605	0	0	31,415,605		
北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）	其他	1.71%	29,924,882	0	0	29,924,882		
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	0	0	29,046,142		
白巍	境内自然人	1.37%	23,989,134	-16288336	1,070,000	22,919,134		
新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	21,841,294	-5000000	0	21,841,294		
刘明	境内自然人	1.20%	20,908,180	-12292486	20,908,180	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京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	79,675,958	人民币普通股	79,675,958
西藏泰豪智能技术有限公司	49,848,119	人民币普通股	49,848,119
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
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）	31,415,605	人民币普通股	31,415,605
北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）	29,924,882	人民币普通股	29,924,882
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
白巍	22,919,134	人民币普通股	22,919,134
新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）	21,841,294	人民币普通股	21,841,294
董月芳	12,931,497	人民币普通股	12,931,497
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,006,933	人民币普通股	11,006,933
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈江涛	中国	否
主要职业及职务	1997 年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

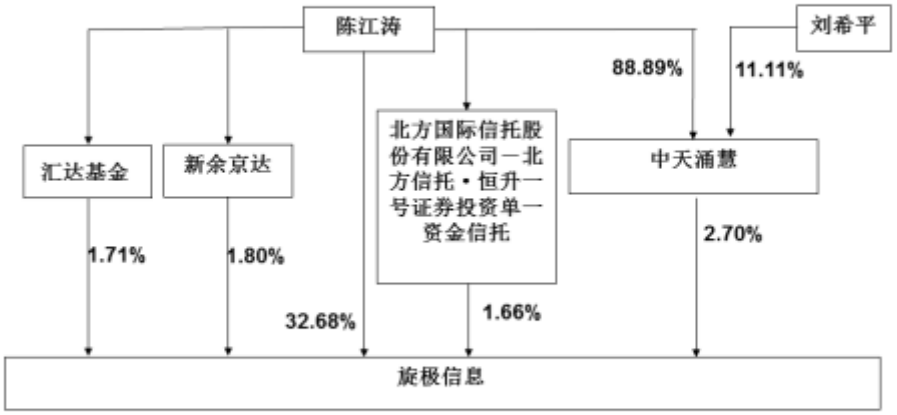
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈江涛	本人	中国	否
主要职业及职务	1997 年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
姜平	董事长	现任	男	51	2020 年 04 月 07 日	2021 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0
陈江涛	董事	现任	男	59	2011 年 11 月 18 日	2021 年 03 月 09 日	587,545,476	0	-16,550,001	0	570,995,475
蔡厚富	董事;副总经理	现任	男	45	2011 年 11 月 18 日	2021 年 03 月 09 日	17,327,048	0	-4,331,555	-677,382	12,318,111
熊焰	董事	现任	男	64	2018 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0
于明	独立董事	现任	男	65	2016 年 08 月 17 日	2021 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0
李绍滨	独立董事	现任	男	72	2015 年 01 月 27 日	2021 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0
李景辉	独立董事	现任	女	55	2015 年 01 月 27 日	2021 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0
宋捷	监事	现任	男	35	2020 年 03 月 14 日	2021 年 03 月 09 日	59,659	0	-50,000	0	9,659
颜小品	监事	现任	女	32	2018 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0
夏林	监事会主席	现任	男	48	2018 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0
谢军伟	总经理	现任	男	58	2015 年 11 月 12 日	2021 年 03 月 09 日	923,176	0	0	3,271,824	4,195,000
黄海涛	副总经理；董事会秘书	现任	女	44	2011 年 11 月 18 日	2021 年 03 月 09 日	7,312,496	0	-1,820,000	-2,512,522	2,979,974
赵庭荣	副总经理	现任	男	55	2016 年 08 月 01	2021 年 03 月 09	1,532,874	0	0	1,113,759	2,646,633

					日	日					
周翔	副总经理	现任	男	57	2017 年 01 月 06 日	2021 年 03 月 09 日	2,207,298	105,000	0	-1,182,298	1,130,000
陈为群	财务负责人	现任	女	57	2018 年 08 月 03 日	2021 年 03 月 09 日	14,854,062	0	-3,713,516	-4,404,223	6,736,323
刘明	原董事;总经理	离任	男	58	2011 年 11 月 18 日	2021 年 01 月 07 日	33,200,666	0	-6,969,394	-5,323,092	20,908,180
邹卫明	监事会主席	离任	男	49	2018 年 03 月 09 日	2020 年 03 月 13 日	10,000	0	0	0	10,000
合计	--	--	--	--	--	--	664,972,755	105,000	-33,434,466	-19,427,868	621,929,355

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
谢军伟	总经理	任免	2019 年 01 月 07 日	董事会聘任
刘明	原董事、总经理	离任	2019 年 01 月 07 日	因个人身体原因辞职
邹卫明	原监事会主席	离任	2020 年 03 月 13 日	为满足公司发展需要，专注于公司智慧城市业务
宋捷	监事	任免	2020 年 03 月 13 日	股东大会选举
陈江涛	现董事，原董事长	任免	2020 年 04 月 07 日	专注于公司战略、重大投资并购等事项
姜平	董事	任免	2020 年 03 月 13 日	股东大会选举
姜平	董事长	任免	2020 年 04 月 07 日	董事会选举

三、任职情况

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

1、董事会成员

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

公司董事基本情况如下：

（1）姜平 董事长

男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学化学系，本科学历，1991月8月起在贵州省贵阳市公安局工作，2003年6月起在北京仲达投资管理有限公司任副总裁，2012年7月至今担任五洲合众（北京）投资有限公司董事长，2020年3月任公司董事，4月起任公司董事长。

（2）陈江涛 董事

男，1961 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1983 年毕业于南昌大学，获学士学位；1989年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。1997 年创建北京旋极信息技术有限公司，任董事长，2020年4月起任公司董事。

（3）蔡厚富 董事兼副总经理

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

（4）熊焰 董事

男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。毕业于哈尔滨工业大学。2010年5月至2015年6月任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北京国富资本有限公司董事长。2010年10月至2016年8月任公司独立董事，2018年3月任公司董事。

（5）于明 独立董事

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

（6）李绍滨 独立董事

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

（7）李景辉 独立董事

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

2、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成，其中夏林由职工代表大会选举产生，另外2名监事由公司股东大会选举产生，无由关联人直接或间接委派的情况。本届监事会聘任期限为2018年3月9日～2021年3月8日。

（1）夏林 监事会主席

男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京理工大学，大专学历。2010年7月至今，任公司生产部经理，2018年3月起任职工代表监事，2020年2月起任监事会主席。

（2）颜小品 监事

女，1988 年2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于北京大学，获双学士学位；2013年毕业于北京大学，获硕士学位。曾任职于天壕环境股份有限公司董事会办公室，2016年7月至2019年8月，历任公司投融资事务主管、证券事务代表，2018年3月起任公司监事。

（3）宋捷 监事

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

3、高级管理人员

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

（1）谢军伟 总经理

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

（2）蔡厚富 董事、副总经理

简历参见公司董事会成员。

（3）黄海涛 副总经理、董事会秘书

女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，会计师。1999年毕业于中央财经大学。2002年3月至今任职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任财务总监兼董事会秘书，现任副总经理、董事会秘书。

（4）赵庭荣 副总经理

男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；1990年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位；2000年毕业于日本早稻田大学，获博士学位。2008年至2012

年任北京麦禾信通科技有限公司总经理；2012年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任总经理助理兼任战略发展部总监，现任公司副总经理。

（5）周翔 副总经理

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

（6）陈为群 财务负责人

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

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姜平	五洲合众（北京）投资有限公司	董事长			是
姜平	鑫盈源控股集团有限公司	董事			否
姜平	贵阳新喜达屋置业投资有限公司	董事长兼总经理			否
姜平	贵州乐成舜元房地产投资有限公司	执行董事兼总经理			否
姜平	深圳信合汇金资产管理有限公司	监事			否
姜平	云泰电力有限公司	董事			否
姜平	北京智慧社商务管理有限公司	董事			否
姜平	贵州瑞德投资有限公司	监事			否
姜平	澳中丰联（北京）物资采购供应中心	执行董事			否
陈江涛	北京百旺金赋科技有限公司	董事长、法人			否
陈江涛	北京中天涌慧投资咨询有限公司	执行董事、法人			否
陈江涛	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	董事			否
陈江涛	旋极国际（香港）有限公司	执行董事			否
陈江涛	深圳市旋极历通科技有限公司	执行董事、法人			否

陈江涛	百望金赋科技有限公司	董事			否
陈江涛	北京旋极伏羲科技有限公司	董事			否
陈江涛	宁波梅山保税港区中天沐泽投资咨询有限公司	执行董事			否
陈江涛	宁波梅山保税港区中元海润投资咨询有限公司	执行董事			否
陈江涛	北京平治东方科技股份有限公司	董事			否
陈江涛	武汉中天沐泽科技投资有限公司	执行董事			否
陈江涛	北京众华原创科技有限公司	董事			否
蔡厚富	赛瑞工信科技（北京）有限公司	董事长			否
蔡厚富	北京云网信服信息技术有限公司	执行董事			否
蔡厚富	北京分贝海洋信息技术有限公司	执行董事			否
蔡厚富	北京旋极伏羲大数据技术有限公司	董事			否
蔡厚富	沈阳旋飞航空技术有限公司	董事			否
蔡厚富	北京瑞极通达科技有限公司	董事长			否
蔡厚富	深圳市鸣鑫航空科技有限公司	董事			否
熊焰	中泰信托有限责任公司	独立董事			否
熊焰	光大证券股份有限公司	独立董事			否
熊焰	华软资本管理集团股份有限公司	独立董事			否
熊焰	上海保险交易所股份有限公司	独立董事			否
熊焰	永赢金融租赁有限公司	独立董事			否
熊焰	北京国富金控科技有限公司	执行董事			否
熊焰	北京德申杰投资咨询有限公司	独立董事			否
熊焰	北京国富资本有限公司	董事长			是
熊焰	北京国富碳投资管理有限公司	执行董事			否
熊焰	北京国富金交科技有限公司	董事长			否
熊焰	北京埃德万斯离子束技术研究所股份有限公司	董事			否
熊焰	西安丝路金融资产交易中心有限公司	董事长			否
熊焰	北京国富健元投资管理有限公司	董事长			否
熊焰	北京国富鑫一投资管理有限公司	经理			否
熊焰	青岛国双股权投资管理有限公司	法人			否
熊焰	北京国富之本投资有限公司	法人			否
熊焰	上海国富企业发展有限责任公司	执行董事			否
熊焰	深圳市华禹国富股权投资基金管理有限公司	董事长			否
熊焰	青岛国富金融资产交易中心有限公司	董事长			否

熊焰	北京高达国富创业投资管理有限公司	执行董事			否
谢军伟	北京旋极伏羲大数据技术有限公司	董事			否
谢军伟	北京旋极星源技术有限公司	董事长			否
黄海涛	北京旋极百旺科技有限公司	董事			否
黄海涛	北京考拉昆仑信息技术有限公司	董事			否
黄海涛	北京旋极伏羲大数据技术有限公司	董事			否
黄海涛	百望股份有限公司	董事			否
黄海涛	北京中软金卡信息技术有限公司	董事			否
黄海涛	西安西谷微电子有限责任公司	董事			否
黄海涛	北京旋极伏羲科技有限公司	董事			否
赵庭荣	北京麦禾信通科技有限公司	执行董事			否
赵庭荣	北京旋极泰科新技术有限公司	监事			否
赵庭荣	北京泰豪智能工程有限公司	董事			否
赵庭荣	深圳市斯普瑞特通信技术有限公司	董事			否
周翔	北京旋极伏羲大数据技术有限公司	总经理			是
周翔	北京泰豪智能工程有限公司	董事			否
周翔	北京联帕智能科技有限公司	董事			否
陈为群	上海旋极信息技术有限公司	总经理			否
陈为群	北京旋风航电科技有限公司	经理，执行董事			否
陈为群	上海索乐互娱科技有限公司	董事			否
陈为群	上海海多投资发展有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2019年8月21日，深圳证券交易所对公司实际控制人、董事长陈江涛，总经理谢军伟，财务总监陈为群，时任总经理兼财务负责人刘明，时任监事会主席兼泰豪智能总经理邹卫明予以通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2019年公司董事、监事、高级管理人员实际支付税前报酬467.70万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜平	董事长	男	51	现任	0	是
陈江涛	董事、原董事长	男	59	现任	61.2	否
蔡厚富	董事、副总经理	男	45	现任	47.81	否
熊焰	董事	男	64	现任	8.4	是
李景辉	独立董事	女	55	现任	8.4	否
李绍滨	独立董事	男	72	现任	8.4	否
于明	独立董事	男	65	现任	8.4	否
颜小品	监事	女	33	现任	17.33	否
夏林	监事会主席	男	48	现任	13.92	否
宋捷	监事	男	35	现任	15.42	否
谢军伟	总经理	男	59	现任	48.06	否
黄海涛	副总经理、董事会秘书	女	44	现任	41.2	否
赵庭荣	副总经理	男	55	现任	40.72	否
周翔	副总经理	男	58	现任	40.24	否
陈为群	财务负责人	女	57	现任	41.2	否
邹卫明	原监事会主席	男	49	离任	67	否
合计	--	--	--	--	467.70	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
蔡厚富	董事、副总经理	0	0	0	7.09	677,382	0	0	0	0
谢军伟	总经理	0	0	0	7.09	903,176	0	4,195,000	2.48	4,195,000
赵庭荣	副总经理	0	0	0	7.09	886,241	0	2,000,000	2.48	2,000,000
黄海涛	副总经理、	0	0	0	7.09	2,512,522	0	0	0	0

	董事会秘书									
陈为群	财务负责人	0	0	0	7.09	4,404,223	0	0	0	0
周翔	副总经理	0	0	0	7.09	2,182,298	0	1,000,000	2.48	1,000,000
刘明	原董事、总经理	0	0	0	7.09	5,323,092	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	16,888,934	0	7,195,000	--	7,195,000
备注（如有）	1、2019 年 1 月 7 日，公司董事会决定终止实施 2017 年限制性股票激励计划，同时，回购注销原 343 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。 2、2019 年 9 月 16 日，公司董事会决定向 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象授予股票期权与限制性股票，其中蔡厚富先生、黄海涛女士、陈为群女士暂缓授予。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	234
主要子公司在职员工的数量（人）	3,489
在职员工的数量合计（人）	3,723
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,723
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	141
销售人员	389
技术人员	2,420
财务人员	139
行政人员	634
合计	3,723
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	6
硕士	189
大学本科	1,528
大专	1,687
专科以下	313
合计	3,723

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

2019年度公司针对员工进行了有计划的、系统的培训，不断提高员工知识水平、综合素质和队伍素质，2020年度公司将持续挖掘人力资源的潜力，持续不断培养优秀人才，多层次、多渠道、多形式开展培训活动，使员工在职业发展规划中获取公司给与的支持与培养，达到互利共赢、共同发展的目的。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.67%	2019 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	36.23%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	1.05%	2019 年 06 月 10 日	2019 年 06 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.87%	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.

					cn）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.85%	2019 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	1.51%	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
于明	16	2	14	0	0	否	6
李绍滨	16	1	15	0	0	否	1
李景辉	16	2	14	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会

审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2019年度财务报告审计工作计划日程安排。审计委员会认真审阅了公司出具的2018年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况，并同意提交外部审计机构开展审计工作。审计委员会审阅年审注册会计师出具的2018年度财务会计审计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。

（二）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对调整董事长及高级管理人员薪酬事项、2019年股权激励计划相关事项进行了审议，并且对2019年度公司高级管理人员薪酬事项进行了审议，委员会核查了公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

（三）董事会战略委员会

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

（四）董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。2019年度，提名委员会提名第四届董事会成员、第四届监事会成员，提名公司陈为群女士任财务负责人、谢军伟先生任总经理。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考核体系，高级管理人员执行年薪制，依据公司战略目标、行业薪酬水平、经

营效益等因素确定，年薪制包括固定年薪与绩效年薪两部分，固定年薪平均按月发放，绩效年薪由公司经营管理委员会根据年度决算情况组织考核进行发放。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.04%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.55%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失。②公司更正已公布的财务报告，出现重大差错进行错报更正。③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。④审计委员会对公司的对外报告和财务报告内部控制监督无效，造成重大损失。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策，造成重大错报；②未建立反舞弊程序和控制措施，造成重大损失；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制，造成重大错报；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标，造成重大错报。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷的迹象包括：①违反国家法律法规或规范性文件，造成重大后果；②重大决策程序不科学；③制度缺失可能导致系统性失效，造成重大损失；④重大或重要缺陷不能得到整改；⑤其他对公司影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	公司以营业收入总额的 2%作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业收入总额的 2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 2%但大于或等于营业收入总额的 1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 1%时，则认定为一般缺陷。	公司以营业收入总额的 2%作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业收入总额的 2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 2%但大于或等于营业收入总额的 1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 1%时，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	王首一、刘宇

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第 ZG11088 号

北京旋极信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旋极信息 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的

评估合并报表中商誉减值	
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十九）长期资产减值所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十九）商誉。 2019 年 12 月 31 日，旋极信息合并财务报表中商誉的账面原值为人民币 1,928,793,481.85 元,商誉减值准备 321,441,964.96 元，商誉账面价值 1,607,351,516.89 元。上述商誉主要是旋极信息分别于 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2018 年度因收购北京中软金卡信息技术有限公司、西安西谷微电子有限责任公司、北京泰豪智能工程有限公司、北京联合信标测试技术有限公司形成的。 由于商誉对合并财务报表的重要性，计提减值时涉及管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的关键假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将评估合并财务报表中商誉的减值识别为关键审计事项。	审计应对 与评估合并财务报表中商誉的减值相关的审计程序中包括以下程序： 1、评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制，包括对关键假设的采用及减值计提金额的复核和审批； 2、了解并评价管理层对商誉所属资产组的认定，以及商誉减值测试的政策和方法； 3、评价管理层聘请的协助其进行减值测试的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性； 4、与外部独立评估机构进行沟通，了解其评估范围，以及评估思路和方法,获取外部独立评估机构出具的评估报告； 5、复核商誉减值计算的正确性； 6、评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

四、其他信息

旋极信息管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括旋极信息 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督旋极信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

告中沟通该事项。

立信会计师事务所　　中国注册会计师：王首一（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘宇

中国•上海　　2020 年 4 月 23 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,086,495,288.10	2,436,798,454.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
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	149,529,532.39	81,560,061.23
应收账款	953,661,050.16	1,118,800,182.91
应收款项融资	17,216,553.84	
预付款项	92,149,221.64	360,688,001.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,629,982.36	435,921,536.66
其中：应收利息		18,877,254.10
应收股利	4,416,962.36	
买入返售金融资产		

存货	846,448,232.46	846,357,777.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,373,638.72	110,381,319.31
流动资产合计	4,322,503,499.67	5,390,507,334.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		263,287,649.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	432,442,554.84	368,791,301.24
其他权益工具投资	162,625,650.51	
其他非流动金融资产	84,568,389.05	
投资性房地产	761,178,279.37	4,043,099.80
固定资产	425,877,334.90	363,082,616.42
在建工程	5,698,573.11	2,026,439.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,720,545.18	103,380,883.93
开发支出	23,562,812.20	
商誉	1,607,351,516.89	1,607,351,516.89
长期待摊费用	6,195,516.21	7,311,424.86
递延所得税资产	24,000,047.03	23,516,751.79
其他非流动资产	3,581,000.00	7,437,330.00
非流动资产合计	3,632,802,219.29	2,750,229,013.50
资产总计	7,955,305,718.96	8,140,736,347.73
流动负债：		
短期借款	361,437,799.78	751,039,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,962,477.29	418,489,964.24
应付账款	929,184,195.42	996,251,859.72
预收款项	427,026,107.81	452,267,466.75
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,929,833.41	75,862,497.61
应交税费	48,327,573.06	35,077,483.99
其他应付款	452,569,778.38	291,575,126.19
其中：应付利息		862,496.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,216,008.33	77,000,000.00
其他流动负债	2,049,806.38	13,169,479.36
流动负债合计	2,419,703,579.86	3,110,733,377.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,408,793.05	65,800,345.68
递延所得税负债	4,685,330.57	7,472,923.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,094,123.62	73,273,269.02
负债合计	2,605,797,703.48	3,184,006,646.88

所有者权益：		
股本	1,747,134,595.00	1,748,662,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,441,940,176.35	2,435,569,070.77
减：库存股	90,103,360.00	194,948,400.37
其他综合收益	4,160,572.17	2,964,265.04
专项储备		
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71
一般风险准备		
未分配利润	1,096,830,805.06	845,609,192.48
归属于母公司所有者权益合计	5,250,136,296.29	4,888,029,748.63
少数股东权益	99,371,719.19	68,699,952.22
所有者权益合计	5,349,508,015.48	4,956,729,700.85
负债和所有者权益总计	7,955,305,718.96	8,140,736,347.73

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	816,450,637.19	1,080,740,432.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,789,228.33	11,083,098.20
应收账款	159,810,700.57	126,221,458.17
应收款项融资	1,300,000.00	
预付款项	76,887,684.00	275,686,358.21
其他应收款	310,574,422.12	354,054,790.48
其中：应收利息		18,877,254.10
应收股利		

存货	38,871,694.27	107,540,552.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,642,365.96	33,417,582.92
流动资产合计	1,446,326,732.44	1,988,744,272.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		185,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,002,199,074.96	2,969,247,162.68
其他权益工具投资	101,900,000.00	
其他非流动金融资产	84,568,389.05	
投资性房地产	1,293,152.30	1,604,018.42
固定资产	105,697,370.85	58,664,269.22
在建工程	2,293,186.43	2,026,439.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,986,502.62	36,688,113.17
开发支出	11,243,243.68	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,995,642.23	6,140,743.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,359,176,562.12	3,260,270,746.29
资产总计	4,805,503,294.56	5,249,015,019.14
流动负债：		
短期借款	183,206,403.95	554,880,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		80,000,000.00

应付账款	63,239,027.40	55,761,547.48
预收款项	28,807,024.56	69,888,882.99
合同负债		
应付职工薪酬	5,080,374.14	19,806,989.05
应交税费	1,646,299.35	2,339,204.42
其他应付款	202,813,489.70	197,979,727.27
其中：应付利息		206,403.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	484,792,619.10	980,656,351.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	385,258.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,258.36	
负债合计	485,177,877.46	980,656,351.21
所有者权益：		
股本	1,747,134,595.00	1,748,662,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,460,439,761.54	2,463,851,905.08
减：库存股	90,103,360.00	194,948,400.37
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71

未分配利润	152,680,912.85	200,619,542.51
所有者权益合计	4,320,325,417.10	4,268,358,667.93
负债和所有者权益总计	4,805,503,294.56	5,249,015,019.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,329,393,828.36	3,859,957,922.70
其中：营业收入	3,329,393,828.36	3,859,957,922.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,039,919,712.53	3,353,667,994.56
其中：营业成本	2,196,439,754.68	2,539,426,013.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,912,749.67	17,860,602.79
销售费用	262,161,773.47	263,965,835.20
管理费用	382,610,254.48	364,548,304.38
研发费用	194,261,257.31	170,485,386.35
财务费用	-5,466,077.08	-2,618,147.63
其中：利息费用	30,468,104.16	26,976,125.91
利息收入	40,003,158.62	37,451,872.18
加：其他收益	14,855,154.91	25,173,801.45
投资收益（损失以“－”号填列）	16,720,008.85	-15,314,615.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,419,626.20	-2,025,559.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,568,389.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,007,165.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-368,534.38	-373,043,105.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	151,335.84	62,723.26
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	316,393,304.72	143,168,731.77
加：营业外收入	10,094,282.38	14,906,015.37
减：营业外支出	4,900,679.34	8,963,826.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	321,586,907.76	149,110,920.62
减：所得税费用	58,465,733.08	78,099,030.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	263,121,174.68	71,011,890.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	263,121,174.68	71,011,890.50
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	258,641,760.54	44,120,618.46
2.少数股东损益	4,479,414.14	26,891,272.04
六、其他综合收益的税后净额	-6,390,243.88	2,021,199.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,390,243.88	2,021,199.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,586,551.01	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,586,551.01	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,196,307.13	2,021,199.74

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,196,307.13	2,021,199.74
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	256,730,930.80	73,033,090.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	252,251,516.66	46,141,818.20
归属于少数股东的综合收益总额	4,479,414.14	26,891,272.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1512	0.0256
（二）稀释每股收益	0.1503	0.0256

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈江涛　　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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	233,806,752.94	182,713,635.10
减：营业成本	85,505,831.12	38,691,159.52
税金及附加	1,153,674.18	6,320,969.61
销售费用	37,077,520.29	19,840,778.73
管理费用	74,247,736.22	36,145,420.20
研发费用	86,292,182.96	53,484,483.16

财务费用	-12,345,192.20	-8,351,075.56
其中：利息费用	17,871,712.78	18,636,337.23
利息收入	31,437,703.04	29,898,533.74
加：其他收益	4,340,877.21	2,650,583.54
投资收益（损失以“一”号填列）	-17,888,096.61	93,087,947.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,888,096.61	-1,120,328.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	2,568,389.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,745,465.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,706,089.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-41,358,364.45	110,614,340.35
加：营业外收入	4,554,251.26	1,243,608.35
减：营业外支出	4,100,000.00	5,559,066.91
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-40,904,113.19	106,298,881.79
减：所得税费用	8,053,414.13	-452,651.74
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-48,957,527.32	106,751,533.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-48,957,527.32	106,751,533.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,113,636.07	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,113,636.07	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,113,636.07	
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-47,843,891.25	106,751,533.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,771,834,471.79	3,803,744,173.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,623,514.95	14,900,979.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,171,275,014.87	355,299,114.94
经营活动现金流入小计	4,949,733,001.61	4,173,944,267.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,549,565,698.61	2,989,973,278.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	468,058,956.45	493,150,929.79
支付的各项税费	119,050,810.63	234,923,625.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,153,196,964.94	522,162,494.62
经营活动现金流出小计	4,289,872,430.63	4,240,210,328.74
经营活动产生的现金流量净额	659,860,570.98	-66,266,061.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	331,090,588.00	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,804,925.61	9,746,109.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,767.94	455,094.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	357,302.62	-262,867,424.23
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	307,332.13
投资活动现金流入小计	438,392,584.17	-210,358,888.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,348,363.39	82,897,464.76
投资支付的现金	349,402,700.00	240,987,575.00
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	369,330,828.94	-12,118,875.44
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	752,081,892.33	411,766,164.32
投资活动产生的现金流量净额	-313,689,308.16	-622,125,052.44
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	130,153,360.00	22,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,050,000.00	
取得借款收到的现金	425,300,100.00	837,639,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,446,735.73	4,252,464.27
筹资活动现金流入小计	578,900,195.73	863,991,964.27
偿还债务支付的现金	1,012,339,600.00	320,116,569.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,445,941.52	215,337,594.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,022,970.84	
支付其他与筹资活动有关的现金	171,060,908.16	353,313,795.02
筹资活动现金流出小计	1,219,846,449.68	888,767,959.72
筹资活动产生的现金流量净额	-640,946,253.95	-24,775,995.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,203,188.12	2,367,020.83
五、现金及现金等价物净增加额	-293,571,803.01	-710,800,088.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,310,857,544.09	3,021,657,632.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,017,285,741.08	2,310,857,544.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	375,521,355.60	226,626,933.88
收到的税费返还	3,040,758.59	3,314,386.97
收到其他与经营活动有关的现金	942,407,633.03	339,938,358.08
经营活动现金流入小计	1,320,969,747.22	569,879,678.93
购买商品、接受劳务支付的现金	174,062,576.40	546,987,481.64
支付给职工以及为职工支付的现金	48,967,570.78	57,800,914.67
支付的各项税费	5,119,767.31	36,752,343.65
支付其他与经营活动有关的现金	917,355,962.33	278,521,633.25
经营活动现金流出小计	1,145,505,876.82	920,062,373.21
经营活动产生的现金流量净额	175,463,870.40	-350,182,694.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,300,000.00	3,400,000.00

取得投资收益收到的现金		99,208,275.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	101,300,000.00	102,708,275.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,168,318.58	55,283,193.34
投资支付的现金	322,500.00	159,167,575.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,490,818.58	314,450,768.34
投资活动产生的现金流量净额	93,809,181.42	-211,742,492.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,103,360.00	
取得借款收到的现金	223,000,000.00	628,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,446,735.73	3,668,364.27
筹资活动现金流入小计	336,550,095.73	632,148,364.27
偿还债务支付的现金	674,880,000.00	213,241,076.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,871,712.78	102,383,719.30
支付其他与筹资活动有关的现金	171,060,908.16	298,313,795.02
筹资活动现金流出小计	863,812,620.94	613,938,590.62
筹资活动产生的现金流量净额	-527,262,525.21	18,209,773.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		436,466.80
五、现金及现金等价物净增加额	-257,989,473.39	-543,278,946.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,058,076,607.81	1,601,355,554.50
六、期末现金及现金等价物余额	800,087,134.42	1,058,076,607.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,748,662,113.00				2,435,569,070.77	194,948,400.37	2,964,265.04		50,173,507.71		845,609,192.48		4,888,029,748.63	68,699,952.22	4,956,729,700.85
加：会计政策变更							-10,000,000.00				10,166,403.05		166,403.05	64,203.64	230,606.69
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,748,662,113.00				2,435,569,070.77	194,948,400.37	-7,035,734.96		50,173,507.71		855,775,595.53		4,888,196,151.68	68,764,155.86	4,956,960,307.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,527,518.00				6,371,105.58	-104,845,040.37	11,196,307.13				241,055,209.53		361,940,144.61	30,607,563.33	392,547,707.94
（一）综							-6,390,243.88				258,641,760.54		252,251,516.66	4,479,414.14	256,730,930.80

合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本	-1,527,518.00			6,371,105.58	-104,845,040.37						109,688,627.95	30,151,120.03	139,839,747.98	
1. 所有者投入的普通股	23,931,875.00			-103,313,351.48	-12,400,125.00						-66,981,351.48	40,000,000.00	-26,981,351.48	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				51,197,335.12	-92,444,915.37						143,642,250.49		143,642,250.49	
4. 其他	-25,459,393.00			58,487,121.94							33,027,728.94	-9,848,879.97	23,178,848.97	
（三）利润分配												-4,022,970.84	-4,022,970.84	
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												-4,022,970.84	-4,022,970.84	

4. 其他														
（四）所有者权益内部结转							17,586,551.01			-17,586,551.01				
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益							17,586,551.01			-17,586,551.01				
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,747,134,595.00			2,441,940,176.35	90,103,360.00	4,160,572.17		50,173,507.71		1,096,830,805.06		5,250,136,296.29	99,371,719.19	5,349,508,015.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,172,196,195.00				3,373,631,933.49	240,127,352.00	943,065.30		39,498,354.35		893,758,972.99		5,239,901,169.13	255,382,782.27	5,495,283,951.40
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				3,373,631,933.49	240,127,352.00	943,065.30		39,498,354.35		893,758,972.99		5,239,901,169.13	255,382,782.27	5,495,283,951.40
三、本期	576,465,918.00				-938,062,862.72	-45,178,951.63	2,021,199.74		10,675,153.36		-48,149,780.51		-351,871,420.50	-186,682,830.05	-538,554,250.55

增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额						2,021,199.74				44,120,618.46		46,141,818.20	26,891,272.04	73,033,090.24
（二）所有者投入和减少资本	-6,358,022.00			-322,272,449.18	-45,178,951.63							-283,451,519.55	4,500,000.00	-278,951,519.55
1. 所有者投入的普通股				-195,252,368.25	12,400,125.00							-207,652,493.25	4,500,000.00	-203,152,493.25
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-72,020,080.93	-57,579,076.63							-14,441,004.30		-14,441,004.30
4. 其他	-6,358,022.00			-55,000,000.00								-61,358,022.00		-61,358,022.00
（三）利润分配								10,675,153.36		-92,270,398.97		-81,595,245.61		-81,595,245.61
1. 提取盈余公积								10,675,153.36		-10,675,153.36				
2. 提取一般风														

险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-81,595,245.61		-81,595,245.61		-81,595,245.61
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他				-32,966,473.54							-32,966,473.54	-218,074,102.09	-251,040,575.63
四、本期期末余额	1,748,662,113.00			2,435,569,070.77	194,948,400.37	2,964,265.04		50,173,507.71		845,609,192.48	4,888,029,748.63	68,699,952.22	4,956,729,700.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,748,662,113.00				2,463,851,905.08	194,948,400.37			50,173,507.71	200,619,542.51		4,268,358,667.93
加：会计政策变更							-10,000,000.00			9,905,261.59		-94,738.41
前期差错更正												
其他												
二、本年期	1,748,662,113.00				2,463,851,905.08	194,948,400.37	-10,000,000.00		50,173,507.71	210,524,804.10		4,268,263,929.52

初余额												
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,527,518.00				-3,412,143.54	-104,845,040.37	10,000,000.00			-57,843,891.25		52,061,487.58
（一）综合收益总额							1,113,636.07			-48,957,527.32		-47,843,891.25
（二）所有者投入和减少资本	-1,527,518.00				-3,412,143.54	-104,845,040.37						99,905,378.83
1．所有者投入的普通股	23,931,875.00				-103,313,351.48	-12,400,125.00						-66,981,351.48
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					51,197,335.12	-92,444,915.37						143,642,250.49
4．其他	-25,459,393.00				48,703,872.82							23,244,479.82
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或												

股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转							8,886,363.93			-8,886,363.93		
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益							8,886,363.93			-8,886,363.93		
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本												

期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,747,134,595.00				2,460,439,761.54	90,103,360.00			50,173,507.71	152,680,912.85		4,320,325,417.10

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,172,196,195.00				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					-17,531,539.54							-17,531,539.54
其他												
二、本年期初余额	1,172,196,195.00				3,313,948,294.26	240,127,352.00			39,498,354.35	186,138,407.95		4,471,653,899.56
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	576,465,918.00				-850,096,389.18	-45,178,951.63			10,675,153.36	14,481,134.56		-203,295,231.63
（一）综合收益总额										106,751,533.53		106,751,533.53
（二）所有者投入和减少资本	-6,358,022.00				-267,272,449.18	-45,178,951.63						-228,451,519.55
1. 所有者投入的普通股					-195,252,368.25	12,400,125.00						-207,652,493.25
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-72,020,080.93	-57,579,076.63						-14,441,004.30
4. 其他	-6,358,022.00											-6,358,022.00
（三）利润分配									10,675,153.36	-92,270,398.97		-81,595,245.61
1. 提取盈余公积									10,675,153.36	-10,675,153.36		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-81,595,245.61		-81,595,245.61
（四）所有者权益内部结转	582,823,940.00				-582,823,940.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	582,823,940.00				-582,823,940.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期	1,748,662,113.00				2,463,851,905.08	194,948,400.37			50,173,507.71	200,619,542.51		4,268,358,667.93

期末余额											

三、公司基本情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“旋极信息”）系于 2008 年 11 月经原北京旋极信息技术有限公司整体变更设立。公司的企业法人营业执照注册号：911100006336942335。2012 年 6 月在深圳证券交易所上市，股票代码：300324。所属行业为软件和信息技术服务业类（I65）。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1,747,134,595.00 股，注册资本为 1,747,134,595.00 元，注册地：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 层至 5 层 101，总部地址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼。

本公司主要经营活动为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；生产 IC 卡读写机具产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2019 年 09 月 21 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。本公司的实际控制人为陈江涛。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月23日 批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海旋极信息技术有限公司
成都旋极历通信息技术有限公司
旋极国际（香港）有限公司
北京中软金卡信息技术有限公司
西安西谷微电子有限责任公司
北京泰豪智能工程有限公司
北京麦禾信通科技有限公司
深圳市旋极历通科技有限公司
赛瑞工信科技（北京）有限公司
航泰恒通（北京）科技有限公司
北京分贝海洋信息技术有限公司
北京云网信服信息技术有限公司
北京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

北京旋极百旺科技有限公司
杭州百旺金赋科技有限公司
宁波百旺金赋信息科技有限公司
宁夏百旺金赋科技有限公司
北京联合信标测试技术有限公司
四川旋极智能信息技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（10）金融工具”、“五、（39）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

非同一控制下企业合并：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

3）购买子公司少数股权

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

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（22）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、

长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（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）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预

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

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

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

1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资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）应收款项坏账准备：

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。

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

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
纳入关联方组合	不计提

组合中，除北京泰豪智能工程有限公司外的其他公司采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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：

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）	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

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

参见10、金融工具

12、应收账款

参见10、金融工具

13、应收款项融资

参见10、金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见10、金融工具

15、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、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“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账

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

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
北京泰豪智能工程有限公司各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：				
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	3.00	4.85
机器设备	年限平均法	5.00-20.00	3.00	19.40-4.85
电子设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40
运输设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40
办公设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费

用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

①后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	依据
软件	5.00	直线法	预计使用年限
著作权	5.00	直线法	预计使用年限
土地使用权	25.00	直线法	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2）开发阶段支出资本化的具体条件

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。。

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

32、长期待摊费用

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

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

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

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

2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

预计负债：

1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用BlackScholes模型（BS模型）按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“（二十七）、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

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

（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；

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

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

39、收入

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

（1）销售商品收入确认的一般原则

1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

3）收入的金额能够可靠地计量；

4）相关的经济利益很可能流入本公司；

5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

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

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

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

（3）确认让渡资产使用权收入的依据

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

1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1）收入的金额能够可靠地计量；

2）相关的经济利益很可能流入企业；

3）交易的完工进度能够可靠地确定；

4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

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

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

（5）建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1）合同总收入能够可靠地计量；

2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

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

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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

2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

公司收入具体分为三种类型：商品销售收入、技术服务收入、工程收入。商品销售收入以收到客户货物验收单为收入确认时点和依据；技术服务收入以双方验收获取对方盖章的验收报告为依据；工程收入按照建造合同收入确认原则确认。

公司建造合同收入确认的具体方法

①确定完工进度期末根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度，计算公式如下：合同完工进度＝累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本，其中，合同预计总成本包括项目产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。实际发生的合同成本是指已安装的产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

②计算当期合同收入和合同成本当期确认的建造合同收入＝合同总收入×完工进度以前会计期间累计

已确认的收入。

40、政府补助

（1）类型

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

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

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

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

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

（2）确认时点

以实际收到政府补助的货币性资产与非货币性资产时作为确认时点。

（3）会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公

司划归为持有待售类别：

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2）回购本公司股份

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

（3）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	2019 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》。	
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订），修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动	2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》	

计入当期损益的金融资产”。		

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

受影响的报表项目名称和金额	
合并	母公司
“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 81,560,061.23 元，“应收账款”上年年末余额 1,118,800,182.91 元；	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 11,083,098.20 元，“应收账款”上年年末余额 126,221,458.17 元；
“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 418,489,964.24 元，“应付账款”上年年末余额 996,251,859.72 元。	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 80,000,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 55,761,547.48 元。

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

受影响的报表项目名称和金额	
合并	母公司
其他流动资产：减少 23,620,000.00 元； 交易性金融资产：增加 23,620,000.00 元。 可供出售金融资产：减少 82,000,000.00 元 其他非流动金融资产：增加 82,000,000.00 元 其他综合收益：减少 10,000,000.00 元 留存收益：增加 10,000,000.00 元 应收票据：减少 4,361,789.14 元 应收款项融资：增加 4,361,789.14 元	可供出售金融资产：减少 82,000,000.00 元； 其他非流动金融资产：增加 82,000,000.00 元； 其他综合收益：减少 10,000,000.00 元； 留存收益：10,000,000.00 元 应收票据：减少 123,180.00 元 应收款项融资：增加 123,180.00 元

可供出售金融资产：减少 181,287,649.29 元； 其他权益工具投资：增加 181,287,649.29 元。	可供出售金融资产：减少 103,900,000.00 元； 其他权益工具投资：增加 103,900,000.00 元。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,436,798,454.59	货币资金	摊余成本	2,436,798,454.59
应收票据	摊余成本	81,560,061.23	应收票据	摊余成本	77,198,272.09
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,361,789.14
应收账款	摊余成本	1,118,800,182.91	应收账款	摊余成本	1,118,800,182.91
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	435,921,536.66	其他应收款	摊余成本	436,168,287.78
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	263,287,649.29	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		82,000,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	181,287,649.29

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,080,740,432.030	货币资金	摊余成本	1,080,740,432.030

应收票据	摊余成本	11,083,098.20	应收票据	摊余成本	10,959,918.20
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	123,180.00
应收账款	摊余成本	126,221,458.17	应收账款	摊余成本	126,221,458.17
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	354,054,790.48	其他应收款	摊余成本	353,943,333.53
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	185,900,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		82,000,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	103,900,000.00

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,436,798,454.59	2,455,675,708.69	18,877,254.10
结算备付金			0.00

拆出资金			0.00
交易性金融资产		23,620,000.00	23,620,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	81,560,061.23	77,198,272.09	-4,361,789.14
应收账款	1,118,800,182.91	1,118,800,182.91	0.00
应收款项融资		4,361,789.14	4,361,789.14
预付款项	360,688,001.54	360,688,001.54	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	435,921,536.66	417,291,033.69	-18,630,502.97
其中：应收利息	18,877,254.10	0.00	-18,877,254.10
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	846,357,777.99	846,357,777.99	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	110,381,319.31	86,761,319.31	-23,620,000.00
流动资产合计	5,390,507,334.23	5,390,754,085.36	246,751.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产	263,287,649.29	0.00	-263,287,649.29
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	368,791,301.24	368,791,301.24	0.00
其他权益工具投资		181,287,649.29	181,287,649.29
其他非流动金融资产		82,000,000.00	82,000,000.00
投资性房地产	4,043,099.80	4,043,099.80	0.00
固定资产	363,082,616.42	363,082,616.42	0.00
在建工程	2,026,439.28	2,026,439.28	0.00

生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	103,380,883.93	103,380,883.93	0.00
开发支出			0.00
商誉	1,607,351,516.89	1,607,351,516.89	0.00
长期待摊费用	7,311,424.86	7,311,424.86	0.00
递延所得税资产	23,516,751.79	23,500,607.35	-16,144.44
其他非流动资产	7,437,330.00	7,437,330.00	0.00
非流动资产合计	2,750,229,013.50	2,750,212,869.06	-16,144.44
资产总计	8,140,736,347.73	8,140,966,954.42	230,606.69
流动负债：			
短期借款	751,039,500.00	751,767,412.80	727,912.80
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	418,489,964.24	418,489,964.24	0.00
应付账款	996,251,859.72	996,251,859.72	0.00
预收款项	452,267,466.75	452,267,466.75	0.00
合同负债			0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	75,862,497.61	75,862,497.61	0.00
应交税费	35,077,483.99	35,077,483.99	0.00
其他应付款	291,575,126.19	290,712,630.06	-862,496.13
其中：应付利息	862,496.13		-862,496.13
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00

一年内到期的非流动负债	77,000,000.00	77,134,583.33	134,583.33
其他流动负债	13,169,479.36	13,169,479.36	0.00
流动负债合计	3,110,733,377.86	3,110,733,377.86	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	65,800,345.68	65,800,345.68	0.00
递延所得税负债	7,472,923.34	7,472,923.34	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	73,273,269.02	73,273,269.02	0.00
负债合计	3,184,006,646.88	3,184,006,646.88	0.00
所有者权益：			
股本	1,748,662,113.00	1,748,662,113.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	2,435,569,070.77	2,435,569,070.77	0.00
减：库存股	194,948,400.37	194,948,400.37	0.00
其他综合收益	2,964,265.04	-7,035,734.96	-10,000,000.00
专项储备			0.00
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	845,609,192.48	855,775,595.53	10,166,403.05
归属于母公司所有者权益合计	4,888,029,748.63	4,888,196,151.68	166,403.05
少数股东权益	68,699,952.22	68,764,155.86	64,203.64
所有者权益合计	4,956,729,700.85	4,956,960,307.54	230,606.69
负债和所有者权益总计	8,140,736,347.73	8,140,966,954.42	230,606.69

调整情况说明

1、其他应收款中应收利息为已计提未到期利息，从其他应收款中重分类至货币资金中 18,877,254.10 元；

2、交易性金融资产包括短期理财产品投资，从其他流动资产重分类至交易性金融资产 23,620,000.00 元；

3、从应收票据重分类至应收款项融资 4,361,789.14 元；

4、按预期信用损失法重新计提坏账，调减期初坏账准备 246,751.13 元；调减递延所得税资产 16,144.44 元；

5、本集团指定部分权益投资为“以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产”，从可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资 181,287,649.29 元；

6、除指定的权益工具投资外，其余权益金融工具投资分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”，从其他可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产 82,000,000.00 元；

7、其他应付款中的利息重分类至短期借款 727,912.80 元，一年内到期非流动负债款 134,583.33 元；

8、原可供出售金融资产计提减值准备 10,000,000.00 元，因重分类至其他权益工具投资，这部分减值作为公允价值变动计入其他综合收益-10,000,000.00 元；

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,080,740,432.03	1,099,617,686.13	18,877,254.10
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	11,083,098.20	10,959,918.20	-123,180.00
应收账款	126,221,458.17	126,221,458.17	0.00
应收款项融资		123,180.00	123,180.00
预付款项	275,686,358.21	275,686,358.21	0.00
其他应收款	354,054,790.48	335,066,079.43	-18,988,711.05
其中：应收利息	18,877,254.10	0.00	-18,877,254.10
应收股利		0.00	0.00
存货	107,540,552.84	107,540,552.84	0.00

合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	33,417,582.92	33,417,582.92	0.00
流动资产合计	1,988,744,272.85	1,988,632,815.90	-111,456.95
非流动资产：			
债权投资			0.00
可供出售金融资产	185,900,000.00	0.00	-185,900,000.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	2,969,247,162.68	2,969,247,162.68	0.00
其他权益工具投资		103,900,000.00	103,900,000.00
其他非流动金融资产		82,000,000.00	82,000,000.00
投资性房地产	1,604,018.42	1,604,018.42	0.00
固定资产	58,664,269.22	58,664,269.22	0.00
在建工程	2,026,439.28	2,026,439.28	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	36,688,113.17	36,688,113.17	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	6,140,743.52	6,157,462.06	16,718.54
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计	3,260,270,746.29	3,260,287,464.83	16,718.54
资产总计	5,249,015,019.14	5,248,920,280.73	-94,738.41
流动负债：			
短期借款	554,880,000.00	555,086,403.96	206,403.96
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00

应付账款	55,761,547.48	55,761,547.48	0.00
预收款项	69,888,882.99	69,888,882.99	0.00
合同负债			0.00
应付职工薪酬	19,806,989.05	19,806,989.05	0.00
应交税费	2,339,204.42	2,339,204.42	0.00
其他应付款	197,979,727.27	197,773,323.31	-206,403.96
其中：应付利息	206,403.96	0.00	-206,403.96
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	980,656,351.21	980,656,351.21	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计	980,656,351.21	980,656,351.21	0.00
所有者权益：			
股本	1,748,662,113.00	1,748,662,113.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	2,463,851,905.08	2,463,851,905.08	0.00
减：库存股	194,948,400.37	194,948,400.37	0.00
其他综合收益		-10,000,000.00	-10,000,000.00
专项储备		0.00	0.00

盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71	0.00
未分配利润	200,619,542.51	210,524,804.10	9,905,261.59
所有者权益合计	4,268,358,667.93	4,268,263,929.52	-94,738.41
负债和所有者权益总计	5,249,015,019.14	5,248,920,280.73	-94,738.41

调整情况说明

1、其他应收款中应收利息为已计提未到期利息，从其他应收款中重分类至货币资金中 18,877,254.10 元；

2、按预期信用损失法重新计提坏账，调增期初坏账准备 111,456.95 元，调增递延所得税资产 16,718.54 元；

3、从应收票据重分类至应收款项融资 123,180.00 元；

4、本集团指定部分权益投资为“以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产”，从其他可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资 103,900,000.00 元；

5、除指定的权益工具投资外，其余权益金融工具投资分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”，从其他可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产 82,000,000.00 元；

6、其他应付款中的利息重分类至短期借款 206,403.96 元；

7、原可供出售金融资产计提减值准备 10,000,000.00 元，因重分类至其他权益工具投资，这部分减值作为公允价值变动计入其他综合收益-10,000,000.00 元。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

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%、13%、11%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京旋极信息技术股份有限公司	15.00
北京云网信服信息技术有限公司	20.00
航泰恒通（北京）科技有限公司	20.00
成都旋极历通信息技术有限公司	15.00
成都智奇信息技术有限公司	20.00
西安西谷微电子有限责任公司	15.00
西安旋极精密设备有限公司	20.00
西安西谷投资有限公司	20.00
西安融军通用标准化研究院有限责任公司	20.00
西安西谷芯创电子技术有限公司	20.00
成都西谷蓉新检测技术有限责任公司	20.00
北京中软金卡信息技术有限公司	15.00
深圳旋极历通科技有限公司	20.00
旋极国际（香港）有限公司	16.50
上海旋极信息技术有限公司	15.00
郑州众合景轩信息技术有限公司	20.00
北京伏羲众合投资管理有限公司	20.00
北京旋极百旺软件技术有限公司	20.00
厦门百旺金赋信息科技有限公司	20.00
厦门同舟共创科技有限公司	20.00
吉林省百旺金赋科技有限公司	15.00
宁波旋极财税科技有限公司	20.00
海口百旺金赋信息科技有限公司	20.00
江西旋极共创科技有限公司	20.00
山西百旺金赋科技有限公司	20.00
天津百旺金赋科技有限公司	15.00
内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	15.00
北京旋极百旺信息技术有限公司	20.00
杭州百旺金赋科技有限公司	15.00
宁波百旺金赋信息科技有限公司	20.00

宁波百旺九赋信息科技有限公司	20.00
余姚百旺金赋信息科技有限公司	20.00
宁波小望财税科技有限公司	20.00
宁海小望科技有限公司	20.00
象山小望科技有限公司	20.00
宁波海曙小望科技有限公司	20.00
慈溪小望财税科技有限公司	20.00
余姚小望科技有限公司	20.00
乌海市百旺金赋信息技术有限公司	20.00
锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司	20.00
通辽市百旺金赋信息技术有限公司	20.00
呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司	20.00
鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司	20.00
巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司	20.00
乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司	20.00
兴安盟百旺金赋信息技术有限公司	20.00
赤峰市百旺金赋信息技术有限公司	20.00
包头市百旺金赋信息技术有限公司	20.00
北京百旺金赋科技有限公司	15.00
北京百旺金赋-西藏分公司	20.00
北京百旺中兴通科技有限公司	20.00
北京百旺立方科技有限责任公司	20.00
北京百旺金赋西部科技服务有限公司	20.00
北京百旺中联科技有限公司	20.00
北京悦财亿华科技有限公司	20.00
北京百旺众联科技有限公司	20.00
北京合信财学科技有限公司	20.00
宁夏百旺金赋科技有限公司	20.00
北京泰豪智能工程有限公司	15.00
上海信业智能科技股份有限公司	15.00
北京泰豪新能源科技有限公司	15.00
江西汇水科技有限公司	20.00
北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司	20.00
江西泰恒智城信息技术有限公司	15.00
北京泰豪智能科技有限公司	15.00
福建百旺金赋信息科技有限公司	12.50

江西百旺金赋科技有限公司	0.00
其他子公司	25.00

2、税收优惠

（1）本公司于 2017 年 10 月 25 日时取得高新技术企业证书,有效期三年，证书编号：GR201711002712；

成都旋极历通信息技术有限公司于 2017 年 10 月 11 日重新取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号:GR201751000264；

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，有效期三年，证书编号：GR201761000097；

北京中软金卡信息技术有限公司于 2017 年 12 月 6 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201711007346；

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

北京旋极百旺科技有限公司 2019 年 10 月 15 日取得高新技术企业证书，有效期：三年，证书编号为 GR201911002657；

吉林省百旺金赋科技有限公司于 2019 年 11 月 18 日取得了高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201922000928；

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

杭州百旺金赋科技有限公司于 2017 年 11 月 13 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201733000691；

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

根据《企业所得税法》第二十八条规定，以上公司 2019 年度执行 15.00%的企业所得税率。

（2）北京云网信服信息技术有限公司、航泰恒通（北京）科技有限公司、成都智奇信息技术有限公司、西安旋极精密设备有限公司、西安西谷投资有限公司、西安融军通用标准化研究院有限责任公司、西安西谷芯创电子技术有限公司、成都西谷蓉新检测技术有限责任公司、深圳市旋极历通科技有限公司、郑州众合景轩信息技术有限公司、北京伏羲众合投资管理有限公司、北京旋极百旺软件技术有限公司、厦门百旺金赋信息科技有限公司、厦门同舟共创科技有限公司、宁波旋极财税科技有限公司、海口百旺金赋信息科技有限公司、江西旋极共创科技有限公司、山西百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺信息技术有限公司、宁波百旺金赋信息科技有限公司、宁波百旺九赋信息科技有限公司、余姚百旺金赋信息科技有限公

司、宁波小望财税科技有限公司、宁海小望科技有限公司、象山小望科技有限公司、宁波海曙小望科技有限公司、慈溪小望财税科技有限公司、余姚小望科技有限公司、乌海市百旺金赋信息技术有限公司、锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司、通辽市百旺金赋信息技术有限公司、呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司、鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司、巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司、乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司、兴安盟百旺金赋信息技术有限公司、赤峰市百旺金赋信息技术有限公司、包头市百旺金赋信息技术有限公司、北京百旺中兴通科技有限公司

北京百旺立方科技有限责任公司、北京百旺金赋西部科技服务有限公司、北京百旺中联科技有限公司、北京悦财亿华科技有限公司、北京百旺众联科技有限公司、北京合信财学科技有限公司、宁夏百旺金赋科技有限公司、江西汇水科技有限公司

北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司为小型微利企业。根据财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25％计入应纳税所得额，按 20％的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50％计入应纳税所得额，按 20％的税率缴纳企业所得税。

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

福建百旺金赋信息科技有限公司于 2019 年 6 月 25 日经福建省软件行业协会评估，被评估为软件企业(证书编号：闽 RH-2019-0037)，有效期为一年。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，2017 年度属于第一个获利年度，因此 2019 年执行的企业所得税税率为 12.50%。

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

（4）根据财税[2017]34 号《财政部 国家税务总局 科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

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

（6）公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司均被认定为软件企业。 根据财税【2011】100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，增值税

一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据国发【2011】4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策。

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

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

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

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

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

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	392,113.80	594,956.81
银行存款	2,016,699,170.09	2,310,262,587.28

其他货币资金	69,404,004.21	144,818,164.60
合计	2,086,495,288.10	2,455,675,708.69
其中：存放在境外的款项总额	64,154,297.68	40,487,639.50

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	32,418,068.76	78,180,314.07
农民工保证金	893,219.18	573,377.43
保函保证金	20,486,794.11	24,264,292.37
存出投资款		22,922,926.63
合计	53,798,082.05	125,940,910.50

（2）截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币194,457.19元为本公司存入第三方支付平台的余额。

（3）因执行新金融工具准则，其他货币资金期初、期末余额分别含有应收利息18,877,254.10元，15,411,464.97元。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00	23,620,000.00
其中：		
其他	30,000,000.00	23,620,000.00
其中：		
合计	30,000,000.00	23,620,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	149,529,532.39	77,198,272.09
合计	149,529,532.39	77,198,272.09

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	149,529,532.39				149,529,532.39	78,358,086.03		1,159,813.94	1.48%	77,198,272.09
其中：										
合计	149,529,532.39				149,529,532.39	78,358,086.03		1,159,813.94	1.48%	77,198,272.09

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	37,286,993.08	
合计	37,286,993.08	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	285,000.00	0.03%	285,000.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,080,102,971.06	99.97%	126,441,920.90	11.71%	953,661,050.16	1,226,219,712.33	100.00%	107,419,529.42	8.76%	1,118,800,182.91
其中：										
账龄组合-除泰豪之外	375,034,688.34	34.71%	49,906,234.12	13.31%	325,128,454.22					
账龄组合-泰豪	705,068,282.72	65.26%	76,535,686.78	10.86%	628,532,595.94					
合计	1,080,387,971.06	100.00%	126,726,920.90		953,661,050.16	1,226,219,712.33	100.00%	107,419,529.42	8.76%	1,118,800,182.91

按单项计提坏账准备：

单位： 元

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

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按组合（除泰豪之外）计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合（除泰豪之外）计提坏账准备：			
1 年以内（含 1 年，下同）	238,579,955.58	11,928,997.78	5.00%

1 至 2 年	57,862,799.42	5,786,279.95	10.00%
2 至 3 年	42,580,508.55	8,516,101.72	20.00%
3 至 4 年	17,309,299.33	8,654,649.68	50.00%
4 至 5 年	7,363,840.96	3,681,920.49	50.00%
5 年以上	11,338,284.50	11,338,284.50	100.00%
合计	375,034,688.34	49,906,234.12	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按组合（泰豪）计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年，下同）	419,083,048.65	12,572,491.45	3.00%
1 至 2 年	131,369,258.47	13,136,925.85	10.00%
2 至 3 年	107,620,730.71	21,524,146.14	20.00%
3 至 4 年	31,279,768.02	15,639,884.03	50.00%
4 至 5 年	10,266,187.82	8,212,950.26	80.00%
5 年以上	5,449,289.05	5,449,289.05	100.00%
合计	705,068,282.72	76,535,686.78	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	657,948,004.23

1 至 2 年	189,232,057.89
2 至 3 年	150,201,239.26
3 年以上	83,006,669.68
3 至 4 年	48,589,067.35
4 至 5 年	17,630,028.78
5 年以上	16,787,573.55
合计	1,080,387,971.06

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	107,419,529.43	19,313,437.92		8,502.92	2,456.47	126,726,920.90
合计	107,419,529.43	19,313,437.92		8,502.92	2,456.47	126,726,920.90

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

说明：

2019年11月北京泰豪智能工程有限公司收购不构成业务的北京泰豪智能科技有限公司，并表时点北京泰豪智能科技有限公司应收账款坏账为2,456.47元。

（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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	96,006,100.19	8.89%	10,660,771.80
第二名	39,931,567.98	3.70%	1,197,947.04
第三名	21,961,350.00	2.03%	1,360,439.79
第四名	21,576,146.97	2.00%	647,284.41
第五名	20,156,260.00	1.87%	3,340,754.00
合计	199,631,425.14	18.49%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,216,553.84	4,361,789.14
合计	17,216,553.84	4,361,789.14

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	4,361,789.14	17,216,553.84	
合计	4,361,789.14	17,216,553.84	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	50,520,383.35	
合计	50,520,383.35	

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	77,769,538.55	84.40%	352,563,080.71	97.75%
1 至 2 年	9,503,081.93	10.31%	4,171,914.48	1.16%
2 至 3 年	1,122,116.45	1.22%	1,271,728.54	0.35%
3 年以上	3,754,484.71	4.07%	2,681,277.81	0.74%
合计	92,149,221.64	--	360,688,001.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	6,098,637.17	6.62
第二名	5,940,000.00	6.45
第三名	5,909,677.20	6.41
第四名	4,500,000.00	4.88
第五名	2,704,837.14	2.94
合计	25,153,151.51	27.30

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利	4,416,962.36	0.00
其他应收款	94,213,020.00	417,291,033.69

合计	98,629,982.36	417,291,033.69

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京博大网信科技发展有限公司	4,416,962.36	
合计	4,416,962.36	0.00

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	75,693,230.57	67,194,590.94
单位往来借款	28,054,792.55	15,541,358.51
实际控制人资金占用		254,750,540.00
合作意向金		100,000,000.00
备用金借款	2,442,653.42	4,934,662.39
代扣代缴款项	1,425,596.46	1,508,806.32
其他	5,635,500.82	3,481,003.06
合计	113,251,773.82	447,410,961.22

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	30,111,243.08		8,684.45	30,119,927.53
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	11,146,458.60			11,146,458.60
本期核销			8,684.45	8,684.45
其他变动	73,969.34			73,969.34
2019 年 12 月 31 日余额	19,038,753.82			19,038,753.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	60,246,153.88
1 至 2 年	26,044,946.21
2 至 3 年	9,621,343.53

3 年以上	17,339,330.20
3 至 4 年	9,584,190.44
4 至 5 年	4,114,186.96
5 年以上	3,640,952.80
合计	113,251,773.82

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	30,119,927.53	-11,146,458.60		8,684.45	73,969.34	19,038,753.82
合计	30,119,927.53	-11,146,458.60		8,684.45	73,969.34	19,038,753.82

1、2019 年 11 月北京泰豪智能工程有限公司收购不构成业务的北京泰豪智能科技有限公司，并表时点北京泰豪智能科技有限公司其他应收款坏账为 129,749.74 元。

2、2019 年 1 月公司将三级子公司浙江小望科技有限公司 40%股权处置，处置时点浙江小望科技有限公司其他应收款坏账准备金额为 32,224.94 元。

3、2019 年 1 月，公司将三级子公司郑州众合景轩信息技术有限公司 100%股权处置，处置时点郑州众合景轩信息技术有限公司其他应收款坏账准备金额为 23,555.46 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
陈江涛	12,737,527.00	资金收回
常州燕璐资本管理有限公司	5,000,000.00	资金收回
合计	17,737,527.00	--

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	10,185,200.00	1 年以内	8.99%	509,260.00
第二名	往来款	6,200,219.60	1-2 年	5.47%	620,021.96
第三名	保证金	3,178,545.55	2-3 年 945,357.65 元，4-5 年 2,233,187.90 元	2.81%	1,881,086.09
第四名	往来款	3,169,945.16	1-2 年 834,140.00 元，3-4 年 2,335,805.16 元	2.80%	1,718,477.61
第五名	保证金	2,953,800.00	1-2 年	2.61%	295,380.00
合计	--	25,687,710.31	--	22.68%	5,024,225.66

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,058,745.08	1,823,991.97	14,234,753.11	15,838,136.50	1,925,652.84	13,912,483.66
库存商品	151,990,620.04	2,432,055.57	149,558,564.47	184,597,965.59	1,961,860.32	182,636,105.27
建造合同形成的已完工未结算资产	665,314,487.41		665,314,487.41	582,713,512.31		582,713,512.31
发出商品	7,458,937.41		7,458,937.41	54,815,974.07		54,815,974.07
委托加工物资	9,881,490.06		9,881,490.06	12,279,702.68		12,279,702.68
合计	850,704,280.00	4,256,047.54	846,448,232.46	850,245,291.15	3,887,513.16	846,357,777.99

（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	1,925,652.84			101,660.87		1,823,991.97
库存商品	1,961,860.32	470,195.25				2,432,055.57
合计	3,887,513.16	470,195.25		101,660.87		4,256,047.54

（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	3,503,598,036.00
累计已确认毛利	785,913,780.65
已办理结算的金额	3,624,197,329.24
建造合同形成的已完工未结算资产	665,314,487.41

其他说明：

10、合同资产

单位： 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

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

的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税重分类	37,114,221.33	59,442,720.94
企业所得税	11,140,325.63	26,512,949.82
待摊房租	105,456.43	805,648.55
其他	13,635.33	
合计	48,373,638.72	86,761,319.31

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

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

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京考拉昆仑信息技术有限公司	5,543,959.07			68,895.13						5,612,854.20	
百望金赋科技有限公司	63,539,917.76			723,902.97						64,263,820.73	
小计	69,083,876.83			792,798.10						69,876,674.93	
二、联营企业											
上海索乐互娱科技有限公司	53,255,383.92			-882,515.12						52,372,868.80	

北京中科微电子技术有限公司	3,084,832.07			219,751.32						3,304,583.39	
北京唯致动力网络信息科技有限公司	28,608,292.34			1,698,091.95						30,306,384.29	
北京旋极星达技术有限公司	7,662,197.85			-1,028,204.97						6,633,992.88	
沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司	2,300,731.82			-136,276.94						2,164,454.88	

北京汉荣捷通技术有限公司	236,676.60			-11,780.55						224,896.05	
百望股份有限公司	42,006,127.12			-20,895,568.49		47,198,190.54				68,308,749.17	
北京中航通用科技有限公司	1,300,399.59	322,500.00		1,848,956.71		1,328,760.00				4,800,616.30	
湖南苏科智能科技有限公司	9,183,879.94			1,047,818.83						10,231,698.77	
深圳市斯普瑞特通信技术有限	17,384,966.29			2,405,770.05						19,790,736.34	

公司											
北京航星中云科技有限公司	24,251,659.24			-1,006,733.41						23,244,925.83	
沈阳旋飞航空技术有限公司											
上海海多投资发展有限公司	206,462.58			-206,462.58							
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,362,007.04			101,371.18						1,463,378.22	
北京都在哪	28,433,876.79			-1,746,919.58		176,922.28				26,863,879.49	

网讯科技有限公司											
北京五维星宇科技有限公司	2,173,830.61	4,000,000.00		38,482.23						6,212,312.84	
北京博大网信科技发展有限公司	32,982,635.41	7,628,600.00		6,279,542.61			6,731,103.43			40,159,674.59	
湖北智慧新城产业开发有限公司	1,228,451.18			-392,967.23						835,483.95	
北京智中新能源科技有	1,638,923.09			-115,848.40						1,523,074.69	

限公司											
西安东仪综合技术实验室有限责任公司	8,574,684.11			967,559.30			472,000.00			9,070,243.41	
成都凯天质检技术服务有限责任公司	6,377,516.31			6,573,206.43						12,950,722.74	
西安兵标检测有限责任公司	4,266,895.16			1,007,135.13			495,000.00			4,779,030.29	
南京航天标准化工业技	1,519,117.64	1,600,000.00		-149,168.29						2,969,949.35	

术研究院有限公司											
江苏软讯科技有限公司	17,662,509.72			215,611.52						17,878,121.24	
西安特飞检测技术研究院有限公司		4,000,000.00		4,265.81						4,004,265.81	
云南百望金赋科技有限公司	1,612,741.28			1,899,185.22						3,511,926.50	
浙江小望科技有限公司		851,600.00		-2,480,839.79					3,548,774.34	1,919,534.55	
北京	731,743.15			42,660.23						774,403.38	

都在哪智慧城市科技有限公司											
天津市实想科技有限公司	1,660,883.56			855,742.67						2,516,626.23	
北京旋极星源技术有限公司		3,113,636.07		635,709.86						3,749,345.93	
小计	299,707,424.41	21,516,336.07		-3,212,424.30		48,703,872.82	7,698,103.43		3,548,774.34	362,565,879.91	
合计	368,791,301.24	21,516,336.07		-2,419,626.20		48,703,872.82	7,698,103.43		3,548,774.34	432,442,554.84	

其他说明

1、北京旋极拉卡拉信息技术有限公司于 2019 年 3 月更名为北京考拉昆仑信息技术有限公司；

2、北京都在哪网讯科技有限公司于 2019 年 6 月更名为北京旋极伏羲科技有限公司；

3、浙江小望科技有限公司其他增加 3,548,774.340 元系 2019 年 1 月公司将三级子公司浙江小望科技有限公司 40%股权处置，处置后持股比例为 38%，导致丧失控制权改按权益法核算，在合并报表中对该剩余 38%的股权按照丧失控制权日公允价值重新计量。

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）	19,400,000.00	19,400,000.00
北京中关村并购母基金	45,000,000.00	45,000,000.00
北京华控产业投资基金（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
考拉昆仑信用管理有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
陕西中科博亿电子科技有限公司	900,000.00	900,000.00
厦门蓝图清创投资管理合伙企业(有限合伙)	8,529,412.00	15,000,000.00
湘潭智城联合信息科技有限公司	50,296,238.51	1,000,000.00
湘潭创新智慧私募股权基金企业（有限合伙）	1,000,000.00	50,296,238.51
WAKINGAPP		10,191,410.78
北京旋极星源技术有限公司		2,000,000.00
合计	162,625,650.51	181,287,649.29

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京考拉昆略互联网产业投资基金					计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
北京中关村并购母基金					计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
北京华控产业投资基金（有限合伙）					计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
北京旋极星源技术有限公司			8,886,363.93	-8,886,363.93	计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	2019 年 1 月末持股比例调整为 26.31%，由其他权益工具转为权益法核算。
考拉昆仑信用管理有限公司					计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
WAKINGAPP			10,419,385.73	-10,419,385.73		股权被其他股东以 0 对价收回

厦门蓝图清创投资管理合伙企业(有限合伙)					计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
湘潭智城联合信息科技有限公司					计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
湘潭创新智慧私募股权基金企业（有限合伙）					计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	

其他说明：

1、北京拉卡拉互联网产业投资基金于 2019 年 3 月更名为北京考拉昆略互联网产业投资基金；

2、拉卡拉信用管理有限公司于 2019 年 3 月更名为考拉昆仑信用管理有限公司。

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,568,389.05	82,000,000.00
合计	84,568,389.05	82,000,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,519,096.02			10,519,096.02
2.本期增加金额	835,625,945.88			835,625,945.88
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
其他	835,625,945.88			835,625,945.88
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	846,145,041.90			846,145,041.90
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	6,475,996.22			6,475,996.22
2.本期增加金额	78,490,766.31			78,490,766.31
（1）计提或摊销	4,618,611.53			4,618,611.53
其他	73,872,154.78			73,872,154.78
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	84,966,762.53			84,966,762.53
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	761,178,279.37			761,178,279.37
2.期初账面价值	4,043,099.80			4,043,099.80

（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	2,250,290.46	开发商涉及诉讼，房产被冻结。
合计	2,250,290.46	

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	425,877,334.90	363,082,616.42
合计	425,877,334.90	363,082,616.42

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	79,624,636.47	21,538,806.18	376,109,225.06	477,272,667.71
2.本期增加金额	24,310,702.92	5,989,197.34	78,509,274.25	108,809,174.51
（1）购置	431,203.97	2,235,556.33	19,969,632.63	22,636,392.93
（2）在建工程转入			51,244,763.28	51,244,763.28
（3）企业合并增加				
（4）其他	23,879,498.95	3,753,641.01	7,294,878.34	34,928,018.30
3.本期减少金额	284,225.53	196,630.48	1,015,519.26	1,496,375.27
（1）处置或报废	284,225.53	196,630.48	376,520.21	857,376.22
（2）处置子公司及其他转出			638,999.05	638,999.05
4.期末余额	103,651,113.86	27,331,373.04	453,602,980.05	584,585,466.95
二、累计折旧				
1.期初余额	23,512,457.99	15,052,050.73	75,625,542.57	114,190,051.29
2.本期增加金额	12,144,444.06	4,065,072.98	29,310,169.43	45,519,686.47
（1）计提	4,147,341.76	1,672,029.72	23,674,372.62	29,493,744.10
（2）其他	7,997,102.30	2,393,043.26	5,635,796.81	16,025,942.37
3.本期减少金额	148,863.04	190,731.57	662,011.10	1,001,605.71
（1）处置或报废	148,863.04	190,731.57	314,295.33	653,889.94
（2）处置子公司			347,715.77	347,715.77
4.期末余额	35,508,039.01	18,926,392.14	104,273,700.90	158,708,132.05
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）处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	68,143,074.85	8,404,980.90	349,329,279.15	425,877,334.90
2.期初账面价值	56,112,178.48	6,486,755.45	300,483,682.49	363,082,616.42

（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	5,130,560.96	该项目楼盘二期暂未开工，政府限制开发商产权办理数量，待二期开始后，开发商统一办理

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,698,573.11	2,026,439.28
合计	5,698,573.11	2,026,439.28

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京旋极大厦净化系统改造工程	658,915.65		658,915.65	658,915.65		658,915.65
金蝶 ERP 系统	1,634,270.78		1,634,270.78	1,367,523.63		1,367,523.63
智慧祁阳综合运营管理中心及社区网格化管理平台建设与服务项目	3,405,386.68		3,405,386.68			
合计	5,698,573.11		5,698,573.11	2,026,439.28		2,026,439.28

（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
北京旋极大厦净化系统改造工程	2,200,000.00	658,915.65				658,915.65	29.95%	30.00				其他
金蝶 ERP 系统	3,500,000.00	1,367,523.63	266,747.15			1,634,270.78	46.69%	45.00				其他
JTHM1504_复杂现场电磁环境监测与仿真系统	42,168,780.00		41,102,088.52	41,102,088.52			97.47%	100.00				其他
国产高速信息传输系统测试验证平台	19,457,560.00		10,142,674.76	10,142,674.76			52.13%	100.00				其他
智慧祁阳综合运营管理中心及社区网格化管理平台建设与服务项目	38,612,438.80		3,405,386.68			3,405,386.68	8.82%	10.00				其他
合计	105,938,778.80	2,026,439.28	54,916,897.11	51,244,763.28		5,698,573.11	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	556,001.00			135,260,145.97	55,804,918.18	191,621,065.15
2.本期增加金额				13,037,735.44	18,521,526.95	31,559,262.39
（1）购置				13,037,735.44	6,603,063.52	19,640,798.96
（2）内部研发					11,918,463.43	11,918,463.43
（3）企业合并增加						
（4）其他						
3.本期减少金额					77,880.34	77,880.34
（1）处置					77,880.34	77,880.34
4.期末余额	556,001.00			148,297,881.41	74,248,564.79	223,102,447.20
二、累计摊销						
1.期初余额	6,756.96			71,115,032.44	17,118,391.82	88,240,181.22
2.本期增加				28,382,202.15	10,811,855.05	39,205,640.56

金额						
（1）计提	11,583.36			28,382,202.15	10,811,855.05	39,205,640.56
（2）其他						
3.本期减少金额					63,919.76	63,919.76
（1）处置					63,919.76	63,919.76
4.期末余额	18,340.32			99,497,234.59	27,866,327.11	127,381,902.02
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	537,660.68			48,800,646.82	46,382,237.68	95,720,545.18
2.期初账面价值	549,244.04			64,145,113.53	38,686,526.36	103,380,883.93

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 5.34%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
测控信号综合处理系统		6,321,958.96				4,900,000.00		1,421,958.96
测试性设计与验证平台		12,452,678.97				9,620,000.00		2,832,678.97
轮式特种车辆 PHM 应用平台		12,468,605.75				5,480,000.00		6,988,605.75

装备状态监控及故障诊断数据分析系统		11,624,155.17			11,624,155.17			
CT100 税控智能终端 2.0		114,326.19			114,326.19			
TC1000 票控盘 2.0		207,008.32						207,008.32
TC3000 税控盘 3.0		1,900,065.74						1,900,065.74
TC5000 税控服务器 3.0		939,338.84						939,338.84
TC6100 百旺 CRM2.0		835,596.71						835,596.71
TC6200 云票助手 2.0		5,151,143.17						5,151,143.17
TC6300 云票平台 2.0		3,286,415.74						3,286,415.74
TC6600 云财税 1.0		179,982.07			179,982.07			
北京百旺官方网站		2,399,683.22				2,399,683.22		
税控共享管理系统		8,577,080.48				8,577,080.48		
合计		66,458,039.33			11,918,463.43	30,976,763.70		23,562,812.20

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京麦禾信通科技有限公司	348,668.15					348,668.15
北京中软金卡信息技术有限公司	114,038,608.58					114,038,608.58
西安西谷微电子有限责任公司	422,788,822.65					422,788,822.65
郑州众合景轩信息技术有限公司	515,209.30			515,209.30		
北京泰豪智能工程有限公司	1,353,998,093.74					1,353,998,093.74
北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司	60,109.58					60,109.58

内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	191,679.84					191,679.84
北京联合信标测试技术有限公司	37,367,499.31					37,367,499.31
合计	1,929,308,691.15			515,209.30		1,928,793,481.85

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京麦禾信通科技有限公司	348,668.15					348,668.15
郑州众合景轩信息技术有限公司	515,209.30			515,209.30		
北京中软金卡信息技术有限公司	114,038,608.58					114,038,608.58
西安西谷微电子有限责任公司	207,054,688.23					207,054,688.23
合计	321,957,174.26			515,209.30		321,441,964.96

商誉减值测试的影响

西安西谷微电子有限责任公司、北京泰豪智能工程有限公司和北京联合信标测试技术有限公司资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2020)第 1004 号、卓信大华评报字(2020)第 1003 号，银信资产评估有限公司出具的银信财报字（2020）沪第 250 号评估报告。

经测试，西安西谷微电子有限责任公司、北京泰豪智能工程有限公司和北京联合信标测试技术有限公司资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商誉未出现减值迹象。

其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁房屋改良支出	7,302,833.76	12,163,828.13	13,466,817.37	184,688.90	5,815,155.62
维护费	8,591.10	375,054.34	3,284.85		380,360.59
合计	7,311,424.86	12,538,882.47	13,470,102.22	184,688.90	6,195,516.21

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	142,709,548.16	22,455,940.97	160,783,684.56	21,959,033.40
内部交易未实现利润	6,885,317.99	1,094,106.06	6,350,150.47	1,091,573.95
递延收益	3,000,000.00	450,000.00	3,000,000.00	450,000.00
合计	152,594,866.15	24,000,047.03	170,133,835.03	23,500,607.35

（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	27,091,233.92	4,300,072.21	44,864,556.24	7,472,923.34
其他权益工具投资公允价值变动	2,568,389.05	385,258.36		
合计	29,659,622.97	4,685,330.57	44,864,556.24	7,472,923.34

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		24,000,047.03		23,500,607.35
递延所得税负债		4,685,330.57		7,472,923.34

（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：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
购买固定资产、无形资产款	3,581,000.00	7,437,330.00
合计	3,581,000.00	7,437,330.00

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	130,000,000.00	194,159,500.00
信用借款	191,000,000.00	556,880,000.00
短期借款利息	437,799.78	727,912.80
合计	361,437,799.78	751,767,412.80

短期借款分类的说明：

说明：

（1）本公司子公司泰豪智能分别于 2019 年 7 月 22 日、2019 年 8 月 2 日与北京银行股份有限公司翠微路支行签订借款合同，借款金额 5,000.00 万元、8,000.00 万元。上述借款由本公司提供保证担保。

（2）2017 年 12 月 28 日，泰豪智能科技以位于北京经济技术开发区锦绣街 3 号的房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为宁波银行股份有限公司北京分行。抵押期限自 2017 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日。土地使用权编号：开有限国用（2003）字第 20 号。房产证编号：京房权证开股字第 00174 号。借款金额 4,000.00 万元。

（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：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	107,962,477.29	338,489,964.24
银行承兑汇票		80,000,000.00
合计	107,962,477.29	418,489,964.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	609,755,743.74	730,161,423.50
一年以上	319,428,451.68	266,090,436.22
合计	929,184,195.42	996,251,859.72

（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	5,982,077.14	项目应付款，待甲方支付后支付
第二名	5,351,299.00	项目尾款，待甲方支付后支付
第三名	5,028,942.41	项目应付款，待甲方支付后支付
第四名	4,500,000.00	项目应付款，待结算完成后付款
第五名	4,304,311.56	项目应付款，待结算完成后付款
合计	25,166,630.11	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	320,556,317.95	413,814,661.91
一年以上	106,469,789.86	38,452,804.84
合计	427,026,107.81	452,267,466.75

（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	5,661,648.42	未满足条件
第二名	5,246,000.00	未满足条件
合计	10,907,648.42	--

（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	1,334,234,722.51
累计已确认毛利	258,398,517.45
已办理结算的金额	1,725,898,606.89
建造合同形成的已结算未完工项目	-133,265,366.93

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	73,444,208.45	423,538,945.30	432,570,216.93	64,412,936.82

二、离职后福利-设定提存计划	2,347,341.66	40,268,535.85	40,252,897.54	2,362,979.97
三、辞退福利	70,947.50	1,050,566.62	967,597.50	153,916.62
合计	75,862,497.61	464,858,047.77	473,790,711.97	66,929,833.41

（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	64,120,794.11	364,901,800.83	374,142,334.92	54,880,260.02
2、职工福利费	1,459,968.87	5,947,347.97	7,397,020.97	10,295.87
3、社会保险费	1,236,752.69	29,064,672.85	28,464,780.97	1,836,644.57
其中：医疗保险费	1,097,220.24	22,623,720.81	22,079,856.54	1,641,084.51
工伤保险费	41,321.57	583,342.75	568,751.99	55,912.33
生育保险费	98,210.88	1,834,934.87	1,807,137.79	126,007.96
其他		4,022,674.42	4,009,034.65	13,639.77
4、住房公积金	343,268.10	19,608,182.86	19,465,493.58	485,957.38
5、工会经费和职工教育经费	6,283,424.68	3,836,940.79	2,920,586.49	7,199,778.98
其他短期薪酬		180,000.00	180,000.00	
合计	73,444,208.45	423,538,945.30	432,570,216.93	64,412,936.82

（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	2,221,545.98	38,709,224.43	38,690,434.45	2,240,335.96
2、失业保险费	91,612.72	1,559,011.42	1,527,980.13	122,644.01
3、企业年金缴费	34,182.96		34,182.96	
其他		300.00	300.00	
合计	2,347,341.66	40,268,535.85	40,252,897.54	2,362,979.97

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,268,347.66	6,527,762.75
企业所得税	33,932,698.62	24,996,445.29
个人所得税	1,485,072.47	1,275,188.65
城市维护建设税	1,510,577.56	1,242,936.41
房产税		95,666.98

教育费附加	1,078,120.23	872,356.64
印花税	36,727.53	55,359.61
地方水利建设基金	15,031.02	2,810.69
其他税费	997.97	8,956.97
合计	48,327,573.06	35,077,483.99

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	452,569,778.38	290,712,630.06
合计	452,569,778.38	290,712,630.06

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
回购未解锁限制性股票	90,103,360.00	171,060,907.86
单位往来借款	117,717,199.59	54,830,176.48
应付股权收购款	208,725,000.00	
押金保证金	20,557,935.66	49,915,109.44
代扣代缴款项	11,149,134.39	8,377,413.14
报销未付款	4,317,148.74	6,529,023.14
合计	452,569,778.38	290,712,630.06

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	3,949,062.13	保证金
第二名	3,749,542.29	保证金
第三名	3,640,680.31	保证金
第四名	3,004,595.21	保证金
合计	14,343,879.94	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	24,216,008.33	77,134,583.33
长期借款利息		
合计	24,216,008.33	77,134,583.33

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,049,806.38	13,169,479.36
合计	2,049,806.38	13,169,479.36

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

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
抵押借款	114,000,000.00	
合计	114,000,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

2014 年 10 月 29 日，北京泰豪智能科技有限公司与北京农村商业银行股份有限公司科技园支行签订借款合同，以自有房屋及土地使用权为抵押，借款人民币 200,000,000.00 元，借款期限自 2014 年 10 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

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

（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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	51,572,480.20		3,220,530.48	48,351,949.72	
与收益相关政府补助	14,227,865.48	7,170,000.00	2,341,022.15	19,056,843.33	
合计	65,800,345.68	7,170,000.00	5,561,552.63	67,408,793.05	--

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
金太阳示范工程项目	48,572,480.20			3,220,530.48			45,351,949.72	与资产相关
基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统项目	2,700,000.00			400,000.00			2,300,000.00	与收益相关
支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策运营平台	4,677,916.66			510,000.00			4,167,916.66	与收益相关
北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”	3,269,948.82			255,874.92			3,014,073.90	与收益相关
基于面向城市大型商务区建筑物群能源、设施管理及智能化集成服务	916,666.67			200,000.00			716,666.67	与收益相关

系统项目								
基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台	1,548,333.33			200,000.00			1,348,333.33	与收益相关
大型公共建筑高效空气净化设备及职能传感监控系统	1,115,000.00			120,000.00			995,000.00	与收益相关
中关村联盟光伏发电监控系统应用示范	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
创新实验室的研究与技术研发经费		6,000,000.00		625,897.23			5,374,102.77	与收益相关
2019 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金第一笔		1,170,000.00		29,250.00			1,140,750.00	与收益相关
合计	65,800,345.68	7,170,000.00		5,561,552.63			67,408,793.05	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,748,662,113.00				-1,527,518.00	-1,527,518.00	1,747,134,595.00

其他说明：

1、2018 年回购并于 2019 年 1 月注销的社会公众股数量为 12,400,125.00 股，减少股本及库存股 12,400,125.00 元。

2、2018 年 8 月回购并于 2019 年 4 月注销的限制性股票数量为 816,809.00 股，减少股本及库存股

816,809.00 元。

2019 年 4 月回购的限制性股票数量为 24,642,584.00 股，增加库存股 24,642,584.00 元，减少资本公积 157,088,882.37 元，回购股份发生的佣金手续费增加资本公积 4,170.89 元；同时终止确认预计负债，减少库存股 181,731,466.37 元。2019 年 4 月注销限制性股票数量为 24,642,584.00 股，减少股本及库存股 24,642,584.00 元。

该次股权变动已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具信会师报字[2019]第 ZB10326 号验资报告。

3、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划详见本附注“十一、（一）股份支付总体情况”。

截至 2019 年 9 月 30 日止，公司已收到谢军伟等 304 人认缴的限制性股票款合计人民币 90,103,360.00 元，其中计入股本人民币 36,332,000.00 元，实际出资超过股本人民币 53,771,360.00 元列入资本公积。同时确认预计负债，增加库存股 90,103,360.00 元。

截至 2019 年 9 月 30 日止，变更后的注册资本为人民币 1,747,134,595.00 元、股本为人民币 1,747,134,595.00 元。该次股权变动已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具信会师报字[2019]第 ZG11759 号验资报告。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,371,001,817.30	66,152,797.01	159,682,899.37	2,277,471,714.94
其他资本公积	64,567,253.47	99,901,207.94		164,468,461.41
合计	2,435,569,070.77	166,054,004.95	159,682,899.37	2,441,940,176.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价（股本溢价）变动说明

（1）2019 年 4 月，资本公积减少 157,088,882.37 元、增加 4,170.89 元，详见本附注“五、（三十四）股本其他说明 2”。

（2）2019 年 9 月，资本公积增加 53,771,360.00 元，详见本附注“五、（三十四）股本其他说明 3”。

（3）2019 年 3 月，四川北新大弘置业集团有限公司溢价增资本公司之子公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司 40,000.000.00 万元，本公司持股比例从 64%下降到 53.76%，该次增资使本公司对北京旋极伏羲大数据技术有限公司净资产份额变动导致资本公积增加 12,377,266.12 元。

（4）2019 年 11 月，本公司之子公司北京泰豪智能工程有限公司收购北京泰豪智能科技有限公司，使资本公积减少 1,451,356.69 元。

（5）2019 年 12 月，本公司将天津百望金赋科技有限公司 65%的股权转让于非全资子公司北京旋极百旺科技有限公司，持股比例从 65.00%下降到 60.24%使资本公积减少 1,142,660.31 元。

2、其他资本公积变动说明

（1）2019 年 1 月，公司审议通过终止实施 2017 年限制性股票激励计划，2019 年加速行权确认资本公积 18,727,235.12 元。

（2）本公司计提 2019 年股权激励费确认资本公积 32,470,100.00 元。

（3）本公司确认联营及合营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，增加资本公积 48,703,872.82 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
因减少注册资本而收购的本公司股份	12,400,125.00		12,400,125.00	
限制性股票回购业务	182,548,275.37	114,745,944.00	207,190,859.37	90,103,360.00
合计	194,948,400.37	114,745,944.00	219,590,984.37	90,103,360.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2019 年 1 月库存股减少 12,400,125.00 元，详见本附注“五、（三十四）股本其他说明 1”。

2、2019 年 4 月库存股增加 24,642,584.00 元、减少 207,190,859.37 元，详见本附注“五、（三十四）股本其他说明 2”。

3、2019 年 9 月，库存股增加 90,103,360.00 元，详见本附注“五、（三十四）股本其他说明 3”。

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额	期末余

		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00		
其他权益工具投资公允价值变动	-10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00		
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,964,265.04	1,196,307.13				1,196,307.13		4,160,572.17
外币财务报表折算差额	2,964,265.04	1,196,307.13				1,196,307.13		4,160,572.17
其他综合收益合计	-7,035,734.96	11,196,307.13				11,196,307.13		4,160,572.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,173,507.71			50,173,507.71
合计	50,173,507.71			50,173,507.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	845,609,192.48	893,758,972.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	10,166,403.05	
调整后期初未分配利润	855,775,595.53	893,758,972.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	258,641,760.54	44,120,618.46
减：提取法定盈余公积		10,675,153.36
应付普通股股利		81,595,245.61
加：其他综合收益结转留存收益	-17,586,551.01	
期末未分配利润	1,096,830,805.06	845,609,192.48

调整期初未分配利润明细：

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	3,328,338,156.49	2,195,351,707.28	3,858,334,955.46	2,538,570,348.35
其他业务	1,055,671.87	1,088,047.40	1,622,967.24	855,665.12
合计	3,329,393,828.36	2,196,439,754.68	3,859,957,922.70	2,539,426,013.47

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,334,901.40	7,348,542.51
教育费附加	3,236,037.75	4,613,951.28
房产税	645,230.08	707,258.40
土地使用税	10,895.74	10,709.34
车船使用税	19,657.47	55,350.80
印花税	1,468,528.03	4,715,251.28
其他	197,499.20	203,979.14
营业税		205,560.04
合计	9,912,749.67	17,860,602.79

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	145,324,399.50	175,249,293.79
各项服务费	31,087,591.47	19,589,336.91

业务招待费	15,642,906.24	10,879,075.18
差旅费	13,460,771.22	16,417,037.78
房租费	12,471,247.27	12,539,379.60
折旧摊销费	11,066,637.30	1,747,045.14
办公费	4,176,601.01	5,296,133.69
会议费	1,683,065.13	437,540.67
其他	27,248,554.33	21,810,992.44
合计	262,161,773.47	263,965,835.20

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	162,207,472.72	212,361,248.68
股权激励费	40,127,543.32	-6,814,816.56
折旧摊销费	35,206,270.80	32,370,815.01
物业费及租赁费	33,641,653.12	35,565,624.63
中介费	18,188,755.78	19,910,507.90
业务招待费	17,954,878.75	16,219,015.02
办公费	15,443,375.59	12,772,904.90
会议费	12,187,397.97	5,769,699.32
修理费	9,924,380.45	2,598,440.52
差旅费	9,436,776.96	11,889,252.53
汽车费用	7,567,307.68	5,549,267.07
培训费	1,180,489.03	1,529,109.17
其他	19,543,952.31	14,827,236.19
合计	382,610,254.48	364,548,304.38

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	104,473,658.95	94,321,033.28
技术开发费	27,229,891.78	30,168,450.26
测试化验加工费	16,947,764.01	3,682,692.25
折旧摊销	5,490,759.48	16,315,553.17
材料费	23,242,122.00	13,038,134.82
差旅费	4,414,914.85	5,597,334.47
租赁物业费	1,482,586.55	3,294,728.50
业务招待费	769,788.55	937,393.30

办公费	450,864.60	1,639,221.25
其他	9,758,906.54	1,490,845.05
合计	194,261,257.31	170,485,386.35

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	30,468,104.16	26,976,125.91
减：利息收入	40,003,158.62	37,451,872.18
汇兑损益	771,208.88	2,990,541.56
其他	3,297,768.50	4,867,057.08
合计	-5,466,077.08	-2,618,147.63

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,855,154.91	25,173,801.45

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	-2,419,626.20	-2,025,559.16
处置长期股权投资产生的投资收益	15,615,850.51	-14,991,337.61
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,702,281.20
理财产品的投资收益	3,523,784.54	
合计	16,720,008.85	-15,314,615.57

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产	2,568,389.05	
合计	2,568,389.05	

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	11,146,458.60	
应收票据坏账损失	1,159,813.94	
应收账款坏账损失	-19,313,437.92	
合计	-7,007,165.38	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-51,372,975.33
二、存货跌价损失	-368,534.38	-61,624.07
十三、商誉减值损失		-321,608,506.11
合计	-368,534.38	-373,043,105.51

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	165,296.42	62,723.26
无形资产处置损益	-13,960.58	
合计	151,335.84	62,723.26

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,163,709.65	14,207,863.97	4,163,709.65
罚款收入	3,678,756.85		3,678,756.85
其他	2,215,576.60	265,078.77	2,215,576.60

无需支付的应付款项	36,239.28	347,897.19	36,239.28
赔偿收入		83,183.40	
税收返还		1,992.04	
合计	10,094,282.38	14,906,015.37	10,094,282.38

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
企业扶持专项-2018 年第二批扶持资金						620,000.00		与收益相关
军民融合产业发展资金						558,700.00		与收益相关
适应智慧城市与物联网安全目标的安全架构和应用示范						491,900.00		与收益相关
高新企业补助						474,400.00	30,000.00	与收益相关
稳岗补贴						291,086.44	131,277.36	与收益相关
小微企业新招补助						246,441.52		与收益相关
并购政策补贴款						219,263.00		与收益相关
教育科技局专项补助						200,000.00		与收益相关
陕西省科技资源统筹中心项目补贴						186,000.00	200,000.00	与收益相关
国家重点研发计划项目课题“资源池构建”专项款						175,300.00		与收益相关
2018 年中关村商标示范试点单位高端推进项目支持资金						129,600.00		与收益相关
海淀区知识产权管理体系贯标补贴专项资金						100,000.00		与收益相关
西安市财政局企业研发投入奖补						90,000.00		与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务						89,860.00	400,000.00	与收益相关

中心奖励补助款								
西安市财政局技术转移转化补助						61,100.00		与收益相关
统计局补助						60,000.00		与收益相关
中关村创新能力建设专项资金						57,000.00	72,000.00	与收益相关
海淀区国内外专利预警费用补贴专项资金						50,000.00		与收益相关
专利资助金						34,650.00	3,000.00	与收益相关
农村工社保补差						9,985.55		与收益相关
小规模增值税免税收入						5,650.49		与收益相关
火炬补贴专项资金						5,000.00		与收益相关
中共北京市海淀区委海淀园工作委员会党委会经费						3,000.00		与收益相关
社保失业保险金						2,789.95		与收益相关
自主招工奖励						1,500.00		与收益相关
税控盘减免						280.00		与收益相关
退税收入						202.70		与收益相关
西安西谷微电子有限责任公司电子元器件 DPA（破坏性物理分析）测试分析公共服务平台							4,500,000.00	与收益相关
直接支付零余额账户扶持资金							2,130,000.00	与收益相关
政府补助-高新技术企业培育补助							1,695,600.00	与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心优惠补贴							1,000,000.00	与收益相关
街道办事处扶持金							930,000.00	与收益相关

政府补助-省研发后补助							611,100.00	与收益相关
军民融合专项资金							500,000.00	与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心中小企业公共示范平台奖励金							500,000.00	与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心服务业综合改革专项资金验收尾款							450,000.00	与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心 2018 年中小企业发展专项资金							300,000.00	与收益相关
辅导期支持资金							228,400.00	与收益相关
西安科技大市场有限公司技术交易奖补款							100,500.00	与收益相关
江西省新余市渝水区统计局项目奖励							90,000.00	与收益相关
房租补贴							78,840.00	与收益相关
应届生的社医保补贴							67,679.65	与收益相关
统计局补助款项							50,000.00	与收益相关
陕西省科学技术厅高新技术企业奖励项目款							50,000.00	与收益相关
应届生就业补贴							41,966.96	与收益相关
人才补贴							20,000.00	与收益相关
2013 年度中关村商标促进资金							10,000.00	与收益相关
政府补助-“四上企业”补 助							10,000.00	与收益相关
软著资助							4,500.00	与收益相关

安全生产奖励款							3,000.00	与收益相关
合计						4,163,709.65	14,207,863.97	

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,100,555.00	6,085,140.00	4,100,555.00
罚款支出	729,659.39		729,659.39
盘亏损失		1,406,241.85	
非流动资产毁损报废损失	35,071.06	90,231.73	35,071.06
其他	35,393.89	1,382,212.94	35,393.89
合计	4,900,679.34	8,963,826.52	4,900,679.34

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,740,990.84	87,749,612.05
递延所得税费用	-3,275,257.76	-9,650,581.93
合计	58,465,733.08	78,099,030.12

（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	321,586,907.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,238,036.16
子公司适用不同税率的影响	-3,185,073.16
调整以前期间所得税的影响	724,288.19
非应税收入的影响	-3,403,288.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,291,544.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,684,606.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,007,837.74
研发费加计扣除的影响	-2,891,091.74
其他	-631,913.36

所得税费用	58,465,733.08

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,378,569.86	17,659,045.45
利息收入	40,003,158.62	32,850,763.64
营业外收入	5,894,316.01	4,513,119.87
收回单位往来款	1,105,998,970.38	300,276,185.98
合计	1,171,275,014.87	355,299,114.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	326,584,839.07	169,214,209.65
往来款	826,612,125.87	352,948,284.97
合计	1,153,196,964.94	522,162,494.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品		307,332.13
收回并购意向金	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	307,332.13

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

并购意向金		100,000,000.00
购买结构性存款支付的现金		
合计		100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保函		4,252,464.27
收到受限货币资金	23,446,735.73	
合计	23,446,735.73	4,252,464.27

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	171,060,908.16	275,020,209.13
支付保函		946,079.14
发生筹资费用所支付的现金		
存出投资款		22,347,506.75
同一控制下企业合并支付的现金		55,000,000.00
合计	171,060,908.16	353,313,795.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	263,121,174.68	71,011,890.50
加：资产减值准备	7,375,699.76	373,043,105.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,112,355.63	30,794,343.88
无形资产摊销	39,205,640.56	38,911,676.64
长期待摊费用摊销	13,470,102.22	9,675,363.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-151,335.84	-62,723.26
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	35,071.06	90,231.73

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,568,389.05	
财务费用（收益以“－”号填列）	31,239,313.04	26,976,125.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,720,008.85	15,314,615.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-499,439.68	-2,817,327.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,787,592.77	-4,089,493.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-458,988.85	-206,430,832.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	509,724,948.63	-1,109,344,336.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-266,435,314.68	690,661,298.73
其他	51,197,335.12	
经营活动产生的现金流量净额	659,860,570.98	-66,266,061.61
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,017,285,741.08	2,310,857,544.09
减：现金的期初余额	2,310,857,544.09	3,021,657,632.76
现金及现金等价物净增加额	-293,571,803.01	-710,800,088.67

（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	383,775,000.00
其中：	--
北京泰豪智能科技有限公司	383,775,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,444,171.06
其中：	--
北京泰豪智能科技有限公司	14,444,171.06
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	369,330,828.94

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,020,000.00
其中：	--
郑州众合景轩信息技术有限公司	1,020,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	662,697.38
其中：	--

郑州众合景轩信息技术有限公司	137,249.33
浙江小望科技有限公司	525,448.05
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	357,302.62

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,017,285,741.08	2,310,857,544.09
其中：库存现金	392,113.80	594,956.81
可随时用于支付的银行存款	2,016,699,170.09	2,310,262,587.28
可随时用于支付的其他货币资金	194,457.19	
三、期末现金及现金等价物余额	2,017,285,741.08	2,310,857,544.09

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	53,798,082.05	保函保证金
固定资产	18,772,667.34	抵押
投资性房地产	757,634,836.65	抵押
固定资产	2,250,290.46	开发商涉及诉讼，房产被冻结
合计	832,455,876.50	--

其他说明：

（1）2019 年 12 月 25 日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司以运城街 2 号 1 幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为北京银行股份有限公司翠微路支行。抵押期限自 2019 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 20 日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第 20 号，房产证编号为京房权证开字第 014270 号，最高借款金额 20,800.00 万元。

（2）2014 年 10 月 29 日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司与北京农村商业银行股份有限公司科技园支行签订借款合同，以自有房屋及土地使用权为抵押，借款人民币 200,000,000.00 元，借款期限自 2014 年 10 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日。

（3）2019 年 8 月 23 日，北京泰豪智能科技有限公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订抵押借款

合同，以自有房屋及土地使用权为担保，土地使用证编号开有限国用（2003）字第 20 号，房产证编号为京房权证开股字第 00174 号，担保的最高债权限额为 12,593.00 万元，担保期限自 2017 年 12 月 28 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	64,154,297.68
其中：美元	9,091,114.66	6.9762	63,421,434.08
欧元	37,768.25	7.8155	295,177.76
港币	458,518.12	0.8958	410,740.53
英镑	2,944.81	9.1501	26,945.31
应收账款	--	--	1,029,119.93
其中：美元			
欧元			
港币	1,148,827.79	0.8958	1,029,119.93
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	100.00	0.8958	89.58
其中：港币	100.00	0.8958	89.58
其他应付款	3,827.00	0.8958	3,428.23
其中：港币	3,827.00	0.8958	3,428.23

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金太阳示范工程项目	63,870,000.00	递延收益	3,220,530.48
增值税即征即退	19,185,466.48	其他收益	6,623,100.87
2019 年海淀区新兴领域转项资金	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
增值税加计抵减	1,236,572.93	其他收益	1,236,572.93
支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策运营平台	859,166.67	其他收益	510,000.00
基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统	800,000.00	其他收益	400,000.00
创新实验室的研究与技术研发经费	625,897.23	其他收益	625,897.23
企业扶持专项-2018 年第二批扶持资金	620,000.00	营业外收入	620,000.00
军民融合产业发展资金	558,700.00	营业外收入	558,700.00
北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”	511,749.84	其他收益	255,874.92
高新企业补助	504,400.00	营业外收入	474,400.00
适应智慧城市与物联网安全目标的安全架构和应用示范	491,900.00	营业外收入	491,900.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心奖励补助款	489,860.00	营业外收入	89,860.00
稳岗补贴	422,363.80	营业外收入	291,086.44
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	400,000.00	其他收益	200,000.00
陕西省科技资源统筹中心项目补贴	386,000.00	营业外收入	186,000.00
基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台	381,666.67	其他收益	200,000.00
小微企业新招补助	246,441.52	营业外收入	246,441.52
并购政策补贴款	219,263.00	营业外收入	219,263.00
教育科技局专项补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
大型公共建筑高效空气净化设备及职能传感监控系统	185,000.00	其他收益	120,000.00
国家重点研发计划项目课题“资源池构建”专项款	175,300.00	营业外收入	175,300.00
2018 年中关村商标示范试点单位高端推进项目支持资金	129,600.00	营业外收入	129,600.00
中关村创新能力建设专项资金	129,000.00	营业外收入	57,000.00
海淀区知识产权管理体系贯标补贴专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
西安市财政局企业研发投入奖补	90,000.00	营业外收入	90,000.00
西安市财政局技术转移转化补助	61,100.00	营业外收入	61,100.00

统计局补助	60,000.00	营业外收入	60,000.00
贷款贴息	55,000.00	其他收益	55,000.00
海淀区国内外专利预警费用补贴专项资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
专利资助金-B	37,650.00	营业外收入	34,650.00
2019 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金第一笔	29,250.00	其他收益	29,250.00
2018 年小微社保补贴收入	28,878.00	其他收益	28,878.00
市级补贴 百度项目	19,875.60	其他收益	19,875.60
税金减免	11,889.14	其他收益	11,889.14
农村工社保补差	9,985.55	营业外收入	9,985.55
企业招用自主就业退役士兵增值税减免政策	9,000.00	其他收益	9,000.00
小规模增值税免税收入	5,650.49	营业外收入	5,650.49
个税税费返还	212,525.11	其他收益	212,525.11
火炬补贴专项资金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
南昌高新开发区创业服务中心 2017 年科研人员奖励	3,000.00	其他收益	3,000.00
中共北京市海淀区委海淀园工作委员会党委会经费	3,000.00	营业外收入	3,000.00
社保失业保险金	2,789.95	营业外收入	2,789.95
自主招工奖励	1,500.00	营业外收入	1,500.00
税款退回	1,245.39	其他收益	1,245.39
税控盘减免	280.00	营业外收入	280.00
退税收入	202.70	营业外收入	202.70
合计	94,726,170.07		19,018,864.56

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

北京泰豪智能科技有限公司	2019 年 11 月 19 日	834,961,263.29	100.00%	股权收购	2019 年 11 月 19 日	完成工商变更	5,822,792.17	-2,088,202.33

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	北京泰豪智能科技有限公司
--现金	834,961,263.29
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
--其他	0.00
合并成本合计	834,961,263.29
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	833,509,906.60
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	1,451,356.69

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	北京泰豪智能科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,047,981,595.82	452,061,455.22
货币资金	14,444,171.06	14,444,171.06
应收款项	252,687,958.94	252,687,958.94
存货	0.00	
固定资产	18,902,075.93	23,478,963.99
无形资产	0.00	11,328,095.56
投资性房地产	761,753,791.10	149,928,666.88
其他流动资产	173,767.86	173,767.86
其他非流动资产	19,830.93	19,830.93
负债：	214,471,689.22	214,471,689.22
借款	179,864,186.86	179,864,186.86
应付款项	34,607,502.36	34,607,502.36
净资产	833,509,906.60	237,589,766.00
取得的净资产	833,509,906.60	237,589,766.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
郑州众合景轩信息技术有限公司	1,020,000.00	100.00%	出售	2019 年 01 月 30 日	收到股权转让款	14,456,898.50						
浙江小望科技有限公司	4,800,000.00	40.00%	出售	2019 年 01 月 23 日	工商变更	1,158,952.01	38.00%	3,458,995.59	3,458,995.59			

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）2019 年 12 月，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立四川旋极智能科技有限公司的议案》，同意公司使用自筹资金 20,000.00 万元投资设立全资子公司四川旋极智能科技有限公司。二级子公司四川旋极智能科技有限公司已完成工商登记并领取营业执照。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未出资。

（2）2019 年 4 月，全资子公司北京百旺金赋科技有限公司投资 300.00 万元设立北京百旺众联科技有

限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，北京百旺金赋科技有限公司出资 50.00 万元。

（3）2019 年 5 月，全资子公司北京百旺金赋科技有限公司投资 180.00 万元设立北京合信财学科技有限公司，占比 60%；截止 2019 年 12 月 31 日，北京百旺金赋科技有限公司出资 80.00 万元。

（4）2019 年 5 月，全资子公司北京百旺金赋科技有限公司投资 300.00 万元设立北京悦财亿华科技有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，北京百旺金赋科技有限公司出资 10.00 万元。

（5）2019 年 8 月，子公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司投资 6,000.00 万元投资设立旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司，占比 100.00%；截止 2019 年 12 月 31 日，北京旋极伏羲大数据技术有限公司出资 600.00 万元。

（6）2019 年 4 月，子公司北京旋极百旺科技有限公司投资设立北京旋极百旺信息技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，北京旋极百旺科技有限公司尚未出资。

（7）2019 年 9 月，子公司北京旋极百旺科技有限公司投资设立厦门同舟共创科技有限公司，占比 100.00%；截止 2019 年 12 月 31 日，北京旋极百旺科技有限公司尚未出资。

（8）2019 年 9 月，子公司北京旋极百旺科技有限公司投资设立江西旋极共创科技有限公司，占比 51.00%；截止 2019 年 12 月 31 日，北京旋极百旺科技有限公司尚未出资。

（9）2019 年 9 月，子公司北京旋极百旺科技有限公司投资设立宁波旋极财税科技有限公司，占比 80.00%；截止 2019 年 12 月 31 日，北京旋极百旺科技有限公司尚未出资。

（10）2019 年 11 月，子公司北京旋极百旺科技有限公司投资设立北京旋极百旺软件技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，北京旋极百旺科技有限公司尚未出资。

（11）2019 年 11 月，子公司北京旋极百旺科技有限公司投资设立杭州旋极同创科技有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，北京旋极百旺科技有限公司尚未出资。

（12）2019 年 11 月，子公司北京旋极百旺科技有限公司投资设立吉林省旋极共创科技有限公司，占比 80%；截止 2019 年 12 月 31 日，北京旋极百旺科技有限公司尚未出资。

（13）2019 年 3 月，三级子公司内蒙古百旺金赋信息技术有限公司投资设立乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，内蒙古百旺金赋信息技术有限公司尚未出资。

（14）2019 年 4 月，三级子公司内蒙古百旺金赋信息技术有限公司投资 50.00 万元投资设立通辽市百旺金赋信息技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，内蒙古百旺金赋信息技术有限公司出资 20.00 万元。

（15）2019 年 4 月，三级子公司内蒙古百旺金赋信息技术有限公司投资 50.00 万元投资设立鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，内蒙古百旺金赋信息技术有限公司尚未出资。

（16）2019 年 5 月，三级子公司内蒙古百旺金赋信息技术有限公司投资 50.00 万元投资设立包头市百

旺金赋信息技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，内蒙古百旺金赋信息技术有限公司出资 5.00 万元。

（17）2019 年 5 月，三级子公司内蒙古百旺金赋信息技术有限公司投资 50.00 万元投资设立赤峰市百旺金赋信息技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，内蒙古百旺金赋信息技术有限公司尚未出资。

（18）2019 年 5 月，三级子公司内蒙古百旺金赋信息技术有限公司投资 50.00 万元投资设立兴安盟百旺金赋信息技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，内蒙古百旺金赋信息技术有限公司尚未出资。

（19）2019 年 5 月，三级子公司内蒙古百旺金赋信息技术有限公司投资 50.00 万元投资设立巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，内蒙古百旺金赋信息技术有限公司尚未出资。

（20）2019 年 5 月，三级子公司内蒙古百旺金赋信息技术有限公司投资 50.00 万元投资设立乌海市百旺金赋信息技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，内蒙古百旺金赋信息技术有限公司尚未出资。

（21）2019 年 5 月，三级子公司内蒙古百旺金赋信息技术有限公司投资 50.00 万元投资设立呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，内蒙古百旺金赋信息技术有限公司尚未出资。

（22）2019 年 6 月，三级子公司内蒙古百旺金赋信息技术有限公司投资 50.00 万元投资设立锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司，占比 100%；截止 2019 年 12 月 31 日，内蒙古百旺金赋信息技术有限公司尚未出资。

（23）2019 年 10 月，三级宁波旋极财税科技有限公司投资设立宁波小望财税科技有限公司，占比 51%；截止 2019 年 12 月 31 日，宁波旋极财税科技有限公司尚未出资。

（24）2019 年 10 月，三级宁波旋极财税科技有限公司投资设立宁海小望科技有限公司，占比 51%；截止 2019 年 12 月 31 日，宁波旋极财税科技有限公司尚未出资。

（25）2019 年 10 月，三级宁波旋极财税科技有限公司投资设立象山小望科技有限公司，占比 51%；截止 2019 年 12 月 31 日，宁波旋极财税科技有限公司尚未出资。

（26）2019 年 10 月，三级宁波旋极财税科技有限公司投资设立宁波海曙小望科技有限公司，占比 51%；截止 2019 年 12 月 31 日，宁波旋极财税科技有限公司尚未出资。

（27）2019 年 10 月，三级宁波旋极财税科技有限公司投资设立慈溪小望财税科技有限公司，占比 51%；截止 2019 年 12 月 31 日，宁波旋极财税科技有限公司尚未出资。

（28）2019 年 10 月，三级宁波旋极财税科技有限公司投资设立余姚小望科技有限公司，占比 51%；

截止 2019 年 12 月 31 日，宁波旋极财税科技有限公司尚未出资。

处置子公司

（1）2019 年 1 月，公司将三级子公司浙江小望科技有限公司 40%股权处置，处置后持股比例为 38%，公司对其丧失控制权，不再纳入合并范围。

（2）2019 年 1 月，公司将三级子公司郑州众合景轩信息技术有限公司 100%股权处置，处置后公司对其丧失控制权，不再纳入合并范围。

其他

1、本公司将子公司天津百望金赋科技有限公司 65%的股权转让于非全资子公司北京旋极百旺科技有限公司，天津百望金赋科技有限公司层级由二级变为三级。

2、2019 年 11 月，本公司之子公司北京泰豪智能工程有限公司收购北京泰豪智能科技有限公司 100%的股权。

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
深圳市旋极历通科技有限公司	深圳市	深圳市	信息服务	100.00%		设立
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	北京市	北京市	信息服务	51.00%		设立

科技有限公司）						
北京分贝海洋信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	60.00%		设立
北京云网信服信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	51.00%		设立
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	53.76%		设立
北京百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	92.68%		设立
杭州百旺金赋科技有限公司	杭州市	杭州市	税务信息化	52.00%		购买
宁波百旺金赋信息科技有限公司	宁波市	宁波市	税务信息化	60.00%		设立
宁夏百旺金赋科技有限公司	宁夏	银川市	税务信息化	100.00%		设立
北京联合信标测试技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	100.00%		购买
四川旋极智能信息技术有限公司	宜宾市	宜宾市	信息服务	100.00%		设立

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%	1,558,239.44		27,430,994.88
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	46.24%	-11,135,194.28		16,248,986.96
北京旋极百旺科技有限公司	7.32%	2,539,428.51		6,833,616.58

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	76,070,033.88	10,628,058.05	86,698,091.93	29,127,013.63		29,127,013.63	65,283,846.44	11,817,888.17	77,101,734.61	22,732,864.19		22,732,864.19
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	33,728,100.12	9,078,474.28	42,806,574.40	2,328,054.05	5,374,102.77	7,702,156.82	7,554,768.29	14,851,369.77	22,406,138.06	5,617,088.87		5,617,088.87
北京旋极百旺科技有限公司	337,737,312.65	89,851,151.35	427,588,464.00	239,270,088.69		239,270,088.69	217,974,473.50	70,491,596.15	288,466,069.65	165,508,776.54		165,508,776.54

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	55,469,420.10	3,188,539.88	3,188,539.88	-7,648,923.50	60,952,389.20	6,948,324.23	6,948,324.23	-1,051,923.65
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	1,477,463.98	-22,141,033.84	-22,206,416.90	-18,556,279.03	6,491,742.31	-24,801,860.84	-24,801,860.84	-19,078,884.30
北京旋极百旺科技有限公司	337,834,182.91	34,691,646.28	46,301,978.71	41,200,879.10	537,807,791.85	-11,241,781.21	-11,241,781.21	-81,139,510.88

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

四川北新大弘置业集团有限公司增资北京旋极伏羲大数据技术有限公司，本公司持股比例从 64%下降到 53.76%。

本公司将天津百旺 65%的股权转让于非全资子公司旋极百旺， 持股比例从 65.00%下降到 60.24%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海索乐互娱科技有限公司	上海市	上海市	软件开发	17.55%		权益法
上海海多投资发展有限公司	上海市	上海市	软件开发	18.00%		权益法
北京唯致动力网络信息科技有限公司	北京市	北京市	信息服务	40.29%		权益法
北京考拉昆仑信息技术有限公司（原北京旋极拉卡拉信息技术有限公司）	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）北京考拉昆仑信息技术有限公司（原北京旋极拉卡拉信息技术有限公司）于 2015 年 4 月由旋极信息同拉卡拉支付有限公司共同出资设立，总投资金额 20,000,000.00 元，北京旋极信息技术股份有限公司出资比例是 50%，公司对北京考拉昆仑信息技术有限公司（原北京旋极拉卡拉信息技术有限公司）无实际控制权，对其按权益法核算。

（2）公司持股百望金赋科技有限公司 50.00%，公司对百望金赋科技有限公司无实际控制权，对其按权益法核算。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（1）公司持股上海索乐互娱科技有限公司 17.55%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

（2）上海海多投资发展有限公司于 2016 年 5 月由原上海索乐互娱科技有限公司按其注册资本 10.20%的比例分立而成的。公司在存续的上海索乐互娱科技有限公司的出资比例（18.00%）保持不变， 新设立的上海海多投资发展有限公司股东与出资比例与上海索乐互娱科技有限公司股东与出资比例保持一致。公司在上海海多投资发展有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对上海海多投资发展有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（3）公司持有北京旋极伏羲科技有限公司（原名：北京都在哪网讯科技有限公司）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，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

（4）公司持有江苏软讯科技有限公司 5%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

（5）公司持有北京蓝鲸众合投资管理有限公司 16.67%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(6) 公司持有百望股份有限公司 16.44%的股权,，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(7) 公司持有北京航星中云科技有限公司 19.35%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(8) 公司持有沈阳旋飞航空技术有限公司 9.05%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	上海索乐互娱科技有限公司	上海海多投资发展有限公司	北京考拉昆仑信息技术有限公司	北京唯致动力网络信息科技有限公司	上海索乐互娱科技有限公司	上海海多投资发展有限公司	北京考拉昆仑信息技术有限公司	北京唯致动力网络信息科技有限公司
流动资产	7,536,313.46	3,322,642.61	11,224,654.18	32,138,500.22	13,466,964.75	3,307,268.96	11,086,314.39	31,016,269.05
非流动资产	7,652,952.85	10,930,600.93	1,054.20	2,802,665.52	12,769,329.08	35,908,296.97	1,054.20	531,540.00
资产合计	15,189,266.31	14,253,243.54	11,225,708.38	34,941,165.74	26,236,293.83	39,215,565.93	11,087,368.59	31,547,809.05
流动负债	14,294,637.78	5,340,848.40		10,466,933.21	19,500,151.51	5,248,437.96	-549.54	11,288,250.00
负债合计	14,294,637.78			10,466,933.21	19,500,151.51	5,248,437.96	-549.54	11,288,250.00
少数股东权益	-4,666,403.75	-2,292,188.03			-3,852,376.41	6,791,694.16		
归属于母公司股东权益	5,561,032.28	11,204,583.17	11,225,708.38	24,474,232.53	10,588,518.73	27,175,433.81	11,087,918.13	20,259,559.05

按持股比例计算的净资产份额	975,961.17	2,016,824.97	5,612,854.20	9,860,668.29	1,858,285.04	4,891,578.09	5,543,959.07	8,162,576.34
调整事项	51,396,907.63	-2,016,824.97		20,445,716.00	51,397,098.88			20,445,716.00
--商誉	43,158,421.49			11,789,687.15	43,158,421.49			11,789,687.15
--其他	8,238,486.14	-2,016,824.97		8,656,028.85	8,238,677.39	-4,685,115.51		8,656,028.85
对联营企业权益投资的账面价值	52,372,868.80		5,612,854.20	30,306,384.29	53,255,383.92	4,891,578.09	5,543,959.07	28,608,292.34
营业收入	2,105,984.27	273,164.19		26,873,546.98	6,581,858.41	2,041,372.21		23,510,054.81
净利润	-5,028,576.20	-17,580,113.55	137,790.25	4,214,673.48	-9,664,084.56	-25,767,303.21	123,837.13	18,620,763.51
综合收益总额	-5,028,576.20	-17,580,113.55	137,790.25	4,214,673.48	-9,664,084.56	-25,767,303.21	123,837.13	18,620,763.51

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
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	344,150,447.55	137,418,628.44
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	48,310.40	-5,931,933.77
--综合收益总额	48,310.40	-5,931,933.77

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	-402,842.55	109,098.70	-293,743.85
上海海多投资发展有限公司	-2,831,575.78	-2,957,957.86	-5,789,533.64

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

1、信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币应收、应付款项和银行贷款金额较小，故公司受汇率变动影响较小。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，管理层认为本公司无其他价格风险。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
（3）衍生金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
（三）其他权益工具投资			162,625,650.51	162,625,650.51
应收款项融资			17,216,553.84	17,216,553.84
其他非流动金融资产			84,568,389.05	84,568,389.05
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不涉及

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不涉及

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京旋极信息技术股份有限公司	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 至 5 层 101	嵌入式产品的开发、生产、销售和服务业务	1,747,134,595.00		

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈江涛。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京汉荣捷通技术有限公司	联营企业
沈阳旋飞航空技术有限公司	联营企业
百望股份有限公司	联营企业
北京旋极星达技术有限公司	联营企业
北京中航通用科技有限公司	联营企业
北京航星中云科技有限公司	联营企业
西安兵标检测有限责任公司	子公司的联营企业
云南百望金赋科技有限公司	子公司的联营企业
成都凯天质检技术服务有限公司	子公司的联营企业
成都旋极星源信息技术有限公司	子公司的联营企业
百望金赋科技有限公司	子公司的联营企业
安徽百旺金赋信息科技有限公司	子公司的原联营企业
深圳市百旺金赋科技有限公司	子公司的原联营企业
北京博大网信科技发展有限公司	子公司的联营企业
北京五维星宇科技有限公司	子公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘希平	陈江涛之妻、本公司股东之一
陈为群	陈江涛之妹、本公司股东之一、财务负责人
谢军伟	总经理，本公司股东之一
蔡厚富	本公司股东之一、副总经理、董事
熊焰	董事
于明	独立董事
李景辉	独立董事
李绍滨	独立董事
赵庭荣	本公司股东之一、副总经理
黄海涛	本公司股东之一、副总经理、董事会秘书
周翔	副总经理，本公司股东之一
邹卫明	监事会主席
颜小品	监事
夏林	监事
白巍	本公司股东之一，原监事
刘明	本公司股东之一，原董事、总经理、财务负责人
王益民	本公司股东之一，原监事会主席
北京中天华胜科技有限公司	子公司的其他股东

北京瑞极通达科技有限公司	最终控制方及关键管理人员施加重大影响的其他企业
上海泰豪环境科技有限公司	孙公司上海信业智能科技有限公司董监高任职的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京汉荣捷通技术有限公司	采购商品				49,412.86
百望股份有限公司	采购商品	95,129.57			444.44
北京旋极星达技术有限公司	采购商品	57,155.17			174,156.10
北京中航通用科技有限公司	采购商品	8,063,804.89			1,319,937.59
百望金赋科技有限公司	采购商品	19,322,029.72			21,038,427.49
北京中天华胜科技有限公司	采购商品				55,251.14
北京航星中云科技有限公司	采购商品	120,353.98			
北京汉荣捷通技术有限公司	接受劳务				2,683,777.48
百望股份有限公司	接受劳务				70,754.72
成都旋极星源信息技术有限公司	接受劳务				559,545.00
百望金赋科技有限公司	接受劳务				2,232,063.82
北京中天华胜科技有限公司	接受劳务	1,412,617.80			679,716.98
西安兵标检测有限责任公司	接受劳务				517,241.40
北京瑞极通达科技有限公司	采购商品	2,641,509.44			
北京博大网信科技发展有限公司	采购商品	13,959,673.93			
北京博大网信科技发展有限公司	接受劳务	2,029,327.99			
北京五维星宇科技有限公司	采购商品	1,769,911.50			
上海泰豪环境科技有限公司	采购商品	6,407,337.07			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京汉荣捷通技术有限公司	出售商品		0.01
安徽百旺金赋信息科技有限公司	出售商品		3,188,900.00
百望股份有限公司	出售商品	10,477,974.10	4,588,831.03
云南百望金赋科技有限公司	出售商品	11,648,947.83	6,029,283.81
深圳市百旺金赋科技有限公司	出售商品		1,224,396.55
百望金赋科技有限公司	提供劳务	8,396,266.18	50,862.07
北京中天华胜科技有限公司	出售商品		1,264,994.61
北京中航通用科技有限公司	提供劳务	196,821.78	60,367.92
云南百望金赋科技有限公司	提供劳务		1,940,264.15
成都凯天质检技术服务有限公司	提供劳务	1,667,884.71	4,019,125.78
上海泰豪环境科技有限公司	销售商品	730,172.41	

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
北京泰豪智能工程有限公司	1,960,000.00	2018 年 07 月 03 日	2021 年 05 月 03 日	否
上海信业智能科技股份有限公司	13,370,000.00	2018 年 07 月 03 日	2021 年 07 月 02 日	否
北京泰豪智能工程有限公司	6,990,000.00	2018 年 07 月 18 日	2021 年 07 月 18 日	否
北京泰豪新能源科技有限公司	1,440,000.00	2018 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 16 日	否
北京泰豪智能工程有限公司	221,600,000.00	2019 年 11 月 26 日	2020 年 11 月 25 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

公司于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币 7,000.00 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保。贷款用途为用于日常经营。2019 年 5 月 3 日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结清,截至 2019 年 12 月 31 日已使用额度为 196.00 万元；

公司于 2018 年 6 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分行延西支行申请人民币 4,000.00 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。2019 年 7 月 2 日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结清,截至 2019 年 12 月 31 日已使用额度为 1,337.00 万元；

公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向华夏银行股份有限公司北京亦庄支行申请人民币 14,000.00 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。2019 年 7 月 18 日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结清,截至 2019 年 12 月 31 日已使用额度为 699.00 万元；

公司于 2018 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪新能源科技有限公司向北京银行翠微路支行申请人民币 5,000.00 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。2019 年 9 月 16 日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结清,截至 2019 年 12 月 31 日已使用额度为 144.00 万元；

公司于 2019 年 12 月 2 日召开第四届董事会第三十次会议,同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向北京银行翠微路支行申请人民币 50,000 万元的 2 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款

用途为用于日常经营。截至 2019 年 12 月 31 日已使用额度为 22,160.00 万元；

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
陈江涛	156,000,000.00	2019/1/18	2019/6/14	已归还

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,062,152.76	4,086,346.64

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	成都凯天质检技术服务有限公司	13,788,970.80		1,250,000	
应收账款					
	北京汉荣捷通技术有限公司	1,909,397.12	791,454.19	1,909,397.12	650,664.22
	北京中航通用科技有限公司	223,200.00	11,160.00	8,070,000.00	807,000.00
	成都凯天质检技术服务有限公司	6,220,041.07	552,787.21	20,952,083.28	1,896,562.21
	沈阳旋飞航空技术有限公司	9,500,000.00	950,000.00	9,500,000.00	475,000.00
	湘潭智城联合信息科技有限公司	180,000.00	5,400.00		
	云南百望金赋科技有限公司	452,000.00	22,600.00	4,121,260.00	206,063.00

	百望股份有限公司	12,049,670.22	602,483.51	94,900.00	4,745.00
	百望金赋科技有限公司	8,902,850.00	445,142.50	59,000.00	2,950.00
预付账款					
	北京旋极星达技术有限公司	179,160.83		218,236.10	
	北京中航通用科技有限公司	5,940,000.00		4,115,562.41	
	北京五维星宇科技有限公司	230,088.50			
	百望金赋科技有限公司	2,704,837.14			
其他应收款					
	北京博大网信科技发展有限公司	4,416,962.36			
	北京五维星宇科技有限公司	666,532.14	33,326.61		
	北京都在哪智慧城市科技有限公司			384.29	19.21
	陈江涛			254,750,540.00	12,737,527.00
	浙江小望科技有限公司	10,185,200.00	509,260.00		

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京中航通用科技有限公司	259,000.00	
	北京汉荣捷通技术有限公司	1,929,397.12	1,929,397.12
	北京考拉昆仑信息技术有限公司	774,690.00	774,690.00
	百望金赋科技有限公司	31,567,344.78	15,616,361.07
	北京中天华胜科技有限公司	11,794.87	681,511.85
其他应付款			
	北京旋风航电科技有限公司	5,547.12	
	北京汉荣捷通技术有限公司	434,935.00	391,299.60
	北京都在哪智慧城市科技有限公司	2,920.00	2,920.00
	北京中航通用科技有限公司	50,000.00	50,000.00
	北京旋极伏羲科技有限公司		3,993,792.80
	百望金赋科技有限公司	19,762,662.15	
	浙江小望科技有限公司	1,025,906.00	
预收账款			
	云南百望金赋信息科技有限公司		1,940,264.15

	湘潭智城联合信息科技有限公司	21,867,315.21	

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	78,664,000.00
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	25,459,393.00

其他说明

2019 年 9 月 6 日公司召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2019 年 9 月 16 日公司召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，2019 年 10 月 23 日公司召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。本次激励计划授予日为 2019 年 9 月 16 日，激励对象为 307 名，授予的股票期权数量为 4,233.20 万股，授予的限制性股票数量为 4,233.20 万股（含激励对象蔡厚富先生、黄海涛女士、陈为群女士暂缓授予的限制性股票共计 600 万股）。

本激励计划股票期权的行权价格为 4.96 元/股，限制性股票的授予价格为 2.48 元/股。

授予的股票期权在授予完成日起满 12 个月后分三期行权，每期行权的比例分别为 40%、30%、30%；授予的限制性股票在授予完成日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	67,266,511.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	51,197,335.13

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

2019 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，同时回购注销原 343 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2019)第 ZB10326 号验资报告，对公司截至 2019 年 1 月 25 日止减少注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司减资前的注册资本为人民币 1,736,261,988.00 元，股本为人民币 1,736,261,988.00 元；本次变更后的注册资本为人民币 1,710,802,595.00 元，股本为人民币 1,710,802,595.00 元。

2019 年 8 月 8 日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

公司因本次激励计划终止在 2019 年共计提了 18,727,235.13 元加速行权股份支付费用。

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

本公司无资产负债表日存在的重要承诺。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）2012 年朗科科技诉讼

2012 年 5 月 15 日，深圳朗科科技股份有限公司向广西壮族自治区南宁市中级人民法院递交《民事起诉状》。起诉本公司等单位侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于 2012 年 5 月 15 日受理了本案。

2015 年 6 月 25 日，公司收到广西南宁市中级人民法院作出的一审判决，被告北京旋极信息技术股份有限公司赔偿原告深圳市朗科科技股份有限公司经济损失 4,000.00 万元。

2015 年 7 月 8 日公司依法向广西南宁市中级人民法院提交上诉材料，2016 年 9 月公司收到广西壮族自治区高级人民法院对公司上诉的判决，判决如下："1、撤销南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第 59 号民事裁决；2、将本案发回南宁市中级人民法院重审。"

2018 年 8 月 6 日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2016）桂 01 民初 577 号《民事判

决书》，对本案作出了重审判决，判决如下：“1、被告旋极信息、被告农业银行、农业银行北海支行立即停止侵害原告深圳市朗科科技股份有限公司第 ZL99117225.6 号发明专利权的行为，即被告旋极信息立即停止使用原告朗科科技第 ZL99117225.6 号发明专利方法，并立即停止制造、销售、许诺销售侵权的 ComyiKEY220 产品，被告农业银行、农业银行北海支行立即停止使用侵权的 ComyiKEY220 产品；2、被告旋极信息赔偿原告深圳朗科科技经济损失 4,000 万元；3、驳回朗科科技其他诉讼请求。案件受理费 341,800 元由被告旋极信息负担。”

针对重审判决，公司已提起上诉，案件正在开庭审理，尚未宣判。

公司大股东、实际控制人陈江涛已对本案件向本公司做出书面承诺：“如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。”

（2）2018 年朗科科技诉讼

公司及控股子公司旋极百旺、北京百旺于 2018 年 7 月 16 日收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2018）粤 03 民初 1661 号《应诉通知书》等，广东省深圳市中级人民法院于 2018 年 5 月 18 日受理了朗科科技诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。

截至资产负债表日，案件在进一步审理中。

广东省深圳市中级人民法院院通知公司于 2019 年 11 月 20 日在深圳市中级人民法院第三庭开庭审理，并定于 2019 年 11 月 19 日参加本案证据交换。朗科科技在庭审中当庭向广东省深圳市中级人民法院申请撤回《民事起诉状》诉讼请求第 1 项，并当庭向广东省深圳市中级人民法院申请将赔偿原告经济损失变更为人民币 9,800 万元。

截至资产负债表日，案件在进一步审理中。

（3）2017 年 7 月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪新能源科技有限公司起诉大连瀚腾机电设备有限公司无故拖欠泰豪新能源工程款 233.00 万元，法院一审判决大连瀚腾机电设备有限公司支付北京泰豪新能源科技有限公司 233.00 万元及违约金，大连瀚腾机电设备有限公司提起上诉，二审发回重审。

截至资产负债表日，案件正在一审庭审中。

（4）本公司子公司泰豪智能于 2019 年 6 月起诉甘肃省广播电视网络股份有限公司兰州分公司、甘肃兰穗建设工程有限责任公司、兰州兰石建设工程有限公司、兰州兰石房地产开发有限公司、兰州兰石集团有限公司拖欠工程款 2,774,609.99 元。兰州新区人民法院于 2020 年 1 月 7 日宣告（2019）甘 0191 民初 1747 号的审判结果，判决甘肃省广播电视网络股份有限公司兰州分公司于判决生效之日起三十日内支付北京泰豪智能工程有限公司工程款 1,288,116.60 元及损失 60,000.00 元。泰豪智能不服一审判决结果，已提起上诉。

（5）未结清保函事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在银行开立履约保函、质量保函共计 1,077,658.00 元；子公司北京泰豪智能工程有限公司在银行开立履约保函、投标保函、预付款保函、质量保函共计 33,538,292.51 元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	1、2020 年 1 月 6 日，本公司完成《北京旋极信息技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《2019 年激励计划》”）所涉部分暂缓授予限制性股票的登记工作。本次向激励对象定向发行普通股股票 200.00 万股，授予价格 2.48 元/股，完成登记后，公司股本变更为 1,749,134,595.00 元。 2、2020 年 3 月 11 日，本公司完成《北京旋极信息技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《2019 年激励计划》”）所涉部分暂缓授予限制性股票的登记工作。本次向激励对象定向发行普通股股票 400.00 万股，授予价格 2.48 元/股，完成登记后，公司股本变更为 1,753,134,595.00 元。 3、由于《北京旋极信息技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《2019 年激励计划》”）所涉及激励对象李钧辉、奚晓青、艾强已离职，公司对上述激励对象已获授的全部股票期权 120,000 股进行注销、对限制性股票共计 120,000 股进行回购注销。截止 2020 年 4 月 3 日，上述股票期权及限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。完成登记后，公司股本变更为 1,753,014,595 元。	5,880,000.00	
其他			

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	78,885,656.78
经审议批准宣告发放的利润或股利	78,885,656.78

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、收到北京证监局行政监管措施决定

2020 年 2 月，本公司收到中国证监会北京监管局下发的《关于对北京旋极信息技术股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定([2020]25 号），本公司因收购联合信标会计处理错误及无法准确测算联合信标 2018 年业绩承诺受到责令改正的行政监管措施。

2、董事长变更

2020 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举姜平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长陈江涛先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事长职务。

3、新冠肺炎疫情影响

新冠肺炎疫情于 2020 年初在我国及全球各地陆续爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠肺炎疫情防控的各项规定和要求，切实落实对员工的保护。

在恢复生产方面，公司严格做好抗疫情和稳生产两手工作，已于 2 月 10 日有序复工，同时在积极推动生产经营活动。

该疫情对本公司的后续影响，取决于疫情的持续时间以及各地的防控措施，本公司将密切关注新冠肺炎疫情对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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
关联方资金占用	2019 年 8 月 26 日第四届董事会第二十三次会议决议	预付款项	-201,331,040.00
		其他应收款	242,013,013.00
		无形资产	-49,858,200.00
		递延所得税资产	1,910,629.05
		应交税费	534,195.00
		盈余公积	-461,204.60
		未分配利润	-7,338,588.35
		归属于母公司所有者权益合计	-7,799,792.95
		研发费用	-3,561,300.00

		资产减值损失	12,737,527.00
		利润总额	-9,176,227.00
		所得税费用	-1,376,434.05
		净利润	-7,799,792.95
		归属于母公司的净利润	-7,799,792.95
收购联合信标由非同一控制下企业合并调整为同一控制下企业合并	2020 年 4 月 23 日第四届董事会第三十七次会议决议	固定资产	6,295.31
		无形资产	-1,053,333.45
		商誉	-16,351,069.91
		其他应付款	121,225.61
		递延所得税负债	-97,221.24
		资本公积	-15,000,000.00
		未分配利润	-2,422,112.42
		归属于母公司所有者权益合计	-17,422,112.42
		主营业务收入	4,814,529.93
		主营业务成本	2,794,871.82
		销售费用	40,000.00
		管理费用	35,294.88
		财务费用	682.34
		资产减值损失	19,603.00
		所得税费用	621,169.34
		净利润	1,302,908.55
		归属于母公司的净利润	1,302,908.55

（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、管理要求及内部报告制度按行业确定了 3 个报告分部，分别为：智慧防务、信息安全，智慧城市。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	576,876,259.60	570,717,689.43	2,206,578,157.58	-24,778,278.25	3,329,393,828.36
营业成本	252,400,040.59	145,276,866.80	1,803,266,785.89	-4,503,938.60	2,196,439,754.68

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

股权质押及冻结事项

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

本公司于 2019 年 7 月 8 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，与银河金汇证券资产管理有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为 10,000,000 股，占其所持公司股份总数的 1.75%；并与银河金汇证券资产管理有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为 10,000,000 股，占其所持公司股份总数的 1.75%。

本公司于 2019 年 8 月 12 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，与江苏民营投资控股有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为 11,000,000 股，占其所持公司股份总数的 1.93%。

本公司于 2019 年 12 月 13 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生与四川港荣投资发展集团有限公司办理了股权质押业务，质押质押股份数量为 32,000,000 股，占其所持公司股份总

数的 5.60%。

本公司于 2019 年 12 月 17 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生与四川港荣投资发展集团有限公司办理了股权质押业务，质押质押股份数量为 23,180,000 股，占其所持公司股份总数的 4.06%。

本公司于 2019 年 12 月 23 日接到控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生与海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量共计 55,293,221 股，占其所持公司股份总数的 9.68%。

截至 2019 年 12 月 31 日，陈江涛先生累计质押股份 535,242,442 股，累计司法冻结 570,995,475 股，累计轮候冻结股份 107,352,703 股。

陈江涛先生的股票质押情况如下：

序号	冻结股数（股）	冻结类型	质权人名称	冻结日期
1	26,041,565.00	质押	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	2015-11-18
2	68,370,398.00	质押	长城证券股份有限公司	2017-1-18
3	24,099,737.00	质押	长城证券股份有限公司	2017-7-26
4	30,662,814.00	质押	长城证券股份有限公司	2017-7-26
5	43,653,490.00	质押	长城证券股份有限公司	2017-8-15
6	3,462,173.00	质押	长城证券股份有限公司	2017-11-14
7	7,978,051.00	质押	长城证券股份有限公司	2017-11-27
8	54,984,582.00	质押	银河金汇证券资产管理有限公司	2017-12-6
9	70,971,243.00	质押	银河金汇证券资产管理有限公司	2017-12-6
10	25,138,389.00	质押	长城证券股份有限公司	2018-1-12
11	15,100,000.00	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-7-25
12	1,000,000.00	质押	东方证券股份有限公司	2018-7-25
13	12,600,000.00	质押	中合中小企业融资担保股份有限公司	2018-8-10
14	10,000,000.00	质押	长城证券股份有限公司	2018-8-15
15	2,000,000.00	质押	东方证券股份有限公司	2018-8-24
16	2,000,000.00	质押	深圳市金色木棉投资管理有限公司	2018-11-27
17	25,000,000.00	质押	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	2018-11-27
18	2,664,747.00	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-11-29
19	6,149,898.00	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-11-29
20	8,326,853.00	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-11-29
21	8,858,502.00	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-11-29

22	20,000,000.00	质押	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-12-26
23	11,000,000.00	质押	江苏民营投资控股有限公司	2019-8-12
24	32,000,000.00	质押	四川港荣投资发展集团有限公司	2019-12-13
25	23,180,000.00	质押	四川港荣投资发展集团有限公司	2019-12-17
合计	535,242,442.00			

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	188,128,232.97	100.00%	28,317,532.40	15.05%	159,810,700.57	148,032,522.82	100.00%	21,811,064.65	14.73%	126,221,458.17
其中：										
账龄组合	155,721,863.16	82.77%	28,317,532.40	18.18%	127,404,330.76	121,211,688.89	81.88%	21,811,064.60	17.99%	99,400,624.29
关联方组合	32,406,369.81	17.23%			32,406,369.81	26,820,833.93	18.12%	0.00	0.00%	26,820,833.93
合计	188,128,232.97	100%	28,317,532.40		159,810,700.57	148,032,522.82	100.00%	21,811,064.65	14.73%	126,221,458.17

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年，下同）	76,897,816.87	3,844,890.84	5.00%
1 至 2 年	27,125,441.00	2,712,544.10	10.00%
2 至 3 年	27,100,758.98	5,420,151.80	20.00%
3 至 4 年	9,427,454.06	4,713,727.03	50.00%
4 至 5 年	7,088,347.25	3,544,173.63	50.00%
5 年以上	8,082,045.00	8,082,045.00	100.00%
合计	155,721,863.16	28,317,532.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	99,162,899.90
1 至 2 年	37,266,727.78
2 至 3 年	27,100,758.98
3 年以上	24,597,846.31
3 至 4 年	9,427,454.06
4 至 5 年	7,088,347.25
5 年以上	8,082,045.00
合计	188,128,232.97

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,811,064.65	6,506,467.75				28,317,532.40
合计	21,811,064.65	6,506,467.75				28,317,532.40

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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	20,066,260.00	10.67%	3,250,754.00
第二名	11,684,340.00	6.21%	2,336,868.00
第三名	9,500,000.00	5.05%	950,000.00
第四名	8,093,000.00	4.30%	768,050.00
第五名	7,933,559.00	4.22%	542,730.90
合计	57,277,159.00	30.45%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	310,574,422.12	335,066,079.43
合计	310,574,422.12	335,066,079.43

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断

				依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并内关联方	304,678,724.77	63,939,370.76
押金保证金	4,975,101.76	2,306,549.78
其他	1,360,219.81	2,560,388.42
单位往来借款	676,909.30	1,435,917.32
备用金借款	291,379.55	162,131.70
实际控制人资金占用		179,744,730.00
合作意向金		100,000,000.00
合计	311,982,335.19	350,149,087.98

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	15,083,008.55			15,083,008.55
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提				
本期转回	13,675,095.48			13,675,095.48
2019 年 12 月 31 日余额	1,407,913.07			1,407,913.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	307,689,536.71
1 至 2 年	869,868.38
2 至 3 年	710,008.50
3 年以上	2,712,921.60
3 至 4 年	750,629.07
4 至 5 年	746,568.90
5 年以上	1,215,723.63
合计	311,982,335.19

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	15,083,008.55		13,675,095.48			1,407,913.07
合计	15,083,008.55		13,675,095.48			1,407,913.07

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
陈江涛	8,987,236.50	现金
常州燕璐资本管理有限公司	5,000,000.00	现金
合计	13,987,236.50	--

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	150,873,580.00	1 年以内 150,000,000.00，5 年以上 873,580.00 元	48.36%	
第二名	往来款	147,161,975.34	1 年以内	47.17%	
第三名	往来款	6,010,000.00	1 年以内	1.93%	
第四名	保证金	749,350.00	3 年以上	0.24%	524,545.00
第五名	往来款	666,532.14	1 年以内	0.21%	33,326.61
合计	--	305,461,437.48	--	97.91%	557,871.61

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	2,752,672,127.94	8,736,000.00	2,743,936,127.94	2,753,972,127.94	8,736,000.00	2,745,236,127.94
对联营、合营企业投资	258,262,947.02		258,262,947.02	224,011,034.74		224,011,034.74
合计	3,010,935,074.96	8,736,000.00	3,002,199,074.96	2,977,983,162.68	8,736,000.00	2,969,247,162.68

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京联合信标测试技术有限公司	37,468,460.46					37,468,460.46	
北京分贝海洋信息技术有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
北京云网信服信息技术有限公司	510,000.00					510,000.00	
航泰恒通（北京）科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
北京麦禾信通科技有限公司	5,334,766.48					5,334,766.48	1,000,000.00
成都旋极历通信息技术有限公司	1,812,701.00					1,812,701.00	
西安西谷微电子有限责任公司	546,000,000.00					546,000,000.00	
北京中软金卡信息技术有限公司	160,000,000.00					160,000,000.00	
旋极国际（香港）有限公司	865,200.00					865,200.00	
上海旋极信息技术有限公司	44,485,000.00					44,485,000.00	
北京泰豪智能工程有限公司	1,800,000,000.00					1,800,000,000.00	
北京旋极百旺科技有限公司	69,750,000.00					69,750,000.00	
杭州百旺金赋科技有限公司	1,560,000.00					1,560,000.00	
宁波百旺金赋信息科技有限公司	600,000.00					600,000.00	
天津百望金赋科技有限公司	1,300,000.00		1,300,000.00			0.00	
北京百旺金赋科技有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
宁夏百旺金赋科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	56,000,000.00					56,000,000.00	
赛瑞工信科技	0.00					0.00	6,000,000.00

（北京）有限公司							
深圳旋极历通科技有限公司	0.00					0.00	1,736,000.00
合计	2,745,236,127.94		1,300,000.00			2,743,936,127.94	8,736,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京考拉昆仑信息技术有限公司	5,543,959.07			68,895.13						5,612,854.20	
小计	5,543,959.07			68,895.13						5,612,854.20	
二、联营企业											
北京蓝鲸众和投资管理有限公司	1,362,007.04			101,371.18						1,463,378.22	
上海索乐互娱科技有限公司	53,255,383.92			-882,515.12						52,372,868.80	
北京中科微电子技术有限公司	3,084,832.07			219,751.32						3,304,583.39	
北京唯致动力网络信息科技有限公司	28,608,292.34			1,698,091.95						30,306,384.29	
北京旋极星达技术有限公司	7,662,197.85			-1,028,204.97						6,633,992.88	
沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司	2,300,731.82			-136,276.94						2,164,454.88	
北京汉荣捷通技术有限公司	236,676.60			-11,780.55						224,896.05	
百望股份有限公司	42,006,127.12			-20,895,568.49		47,198,190.54				68,308,749.17	
北京中航通用科技有限公司	1,300,399.59	322,500.00		1,848,956.71		1,328,760.00				4,800,616.30	

湖南苏科智能科技有限公司	9,183,879.94			1,047,818.83						10,231,698.77	
深圳市斯普瑞特通信技术有限公司	17,384,966.29			2,405,770.05						19,790,736.34	
北京航星中云科技有限公司	24,251,659.24			-1,006,733.41						23,244,925.83	
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	206,462.58			-206,462.58							
北京旋极伏羲科技有限公司	28,433,876.79			-1,746,919.58		176,922.28				26,863,879.49	
北京旋极星源技术有限公司		3,113,636.07		635,709.86						3,749,345.93	
小计	218,467,075.67	3,436,136.07		-17,956,991.74		48,703,872.82				252,650,092.82	
合计	224,011,034.74	3,436,136.07		-17,888,096.61		48,703,872.82				258,262,947.02	

（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	233,033,659.58	85,194,965.00	181,521,680.64	38,389,788.40
其他业务	773,093.36	310,866.12	1,191,954.46	301,371.12
合计	233,806,752.94	85,505,831.12	182,713,635.10	38,691,159.52

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		91,843,835.28
权益法核算的长期股权投资收益	-17,888,096.61	-1,120,328.12

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
合计	-17,888,096.61	93,087,947.36

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	15,732,115.29	主要是本报告期旋极伏羲处置子公司郑州众合景轩信息技术有限公司所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,159,190.76	明细详见附注“政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,267,173.59	主要系中关村银行评估增值
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,064,964.45	
减：所得税影响额	2,610,673.81	
少数股东权益影响额	1,943,162.67	
合计	27,669,607.61	--

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	5.13%	0.1512	0.1503
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.58%	0.1350	0.1342

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

第十三节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人签名的 2019 年年度报告文本；

2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

5、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部