



北京东土科技股份有限公司

2018年年度报告

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。

公司负责人李平、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **516938160** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.38** 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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况	66
第七节 优先股相关情况	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	73
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况	86
第十一节 财务报告	87
第十二节 备查文件目录	216

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、东土科技、北京东土科技股份有限公司	指	北京东土科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	李平
美国东土	指	美国东土公司（Kyland Corporation），公司之境外全资子公司
德国东土	指	德国东土科技有限责任公司（Kyland Technology EMEA GmbH），公司之境外控股子公司
宜昌东土	指	东土科技（宜昌）有限公司，公司之控股子公司
上海东土	指	上海东土远景工业科技有限公司，公司之全资子公司
拓明科技	指	北京拓明科技有限公司，公司之全资子公司
和兴宏图	指	北京和兴宏图科技有限公司，公司之全资子公司
工大科技	指	北京北方工大科技发展有限公司，公司之控股子公司
东土华盛	指	东土华盛科技有限公司，报告期末为公司之全资子公司，本报告披露日为公司之控股子公司
科银京成	指	北京科银京成技术有限公司，报告期末为公司之全资子公司，本报告披露日为公司之控股孙公司
东土军悦	指	北京东土军悦科技有限公司，报告期末为公司之控股子公司，本报告披露日为公司之控股孙公司
飞讯数码	指	北京飞讯数码科技有限公司，报告期末为公司之全资孙公司，本报告披露日为公司之控股孙公司
蓝鲸众合	指	北京蓝鲸众合投资管理有限公司，公司之参股公司
上海瀚讯	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司，公司之参股公司
东土泛联	指	北京东土泛联信息技术有限公司，公司之参股公司
物芯科技	指	北京物芯科技有限责任公司，公司之参股公司
神经元网络	指	北京神经元网络技术有限公司，公司之参股公司
上海金卓	指	上海金卓网络科技有限公司，公司之关联方公司
东土投资	指	北京东土投资控股有限公司，公司之关联方公司
中科亿海微	指	中科亿海微电子科技（苏州）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《北京东土科技股份有限公司章程》(2019年1月)
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2018年01月01日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东土科技	股票代码	300353
公司的中文名称	北京东土科技股份有限公司		
公司的中文简称	东土科技		
公司的外文名称（如有）	Kyland Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KYLAND		
公司的法定代表人	李平		
注册地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901		
注册地址的邮政编码	100141		
办公地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层		
办公地址的邮政编码	100144		
公司国际互联网网址	www.kyland.com.cn		
电子信箱	ir@kyland.com		

二、联系人和联系方式

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

三、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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

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	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	梁谦海、胡碟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	954,521,594.59	821,052,048.20	16.26%	661,805,588.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,911,145.86	126,608,070.38	-25.04%	123,143,902.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,035,758.41	93,400,262.87	-84.97%	111,050,191.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,734,596.40	36,010,324.14	-368.63%	42,302,122.58
基本每股收益（元/股）	0.1836	0.2449	-25.03%	0.2502
稀释每股收益（元/股）	0.1836	0.2449	-25.03%	0.2502
加权平均净资产收益率	4.26%	5.84%	-1.58%	7.62%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	3,360,152,296.53	3,054,600,338.45	10.00%	2,537,955,837.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,242,564,536.42	2,216,549,303.31	1.17%	2,067,790,582.80

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	171,998,840.28	196,198,781.08	186,689,666.13	399,634,307.10
归属于上市公司股东的净利润	12,492,670.84	18,892,509.92	14,044,460.34	49,481,504.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,396,299.18	12,630,598.64	8,656,319.01	-16,647,458.42
经营活动产生的现金流量净额	-101,070,660.58	-14,471,015.77	-13,108,197.41	31,915,277.36

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-15,017.96	2,328.17	-55,960.98	
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)	15,569,902.49	15,018,781.90	15,645,972.61	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	77,410,174.45			应向拓明科技业绩承诺主体收取的业绩补偿
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,197,173.97	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		18,970,423.32		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,515.74	1,814,025.20	-993,883.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,273,922.75	4,526,060.81		闲置资金现金管理理财收益
减：所得税影响额	14,678,619.14	6,590,051.15	2,465,668.86	
少数股东权益影响额(税后)	467,459.40	533,760.74	1,233,921.97	
合计	80,875,387.45	33,207,807.51	12,093,711.11	--

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》界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司所从事的主要业务和产品

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

(1) 防务及工业互联网产品

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

报告期内，公司实现防务收入35,308.05万元，同比增长25.61%。公司产品军用以太网交换机是构建军用通信网络的核心设备，目前应用在航空保障网、舰船、车载骨干通信系统中，为军队提供定制化军用以太网交换设备、PTN传输设备、音视频传输设备、多信道冗余与控制设备等。多媒体指挥调度系统业务主要是为各军兵种提供音视频指挥调度、视频会议、视频值班、视频监控等各类产品和整体解决方案，主要产品为指挥调度系统和视频勤务系统，用户主要为军队、武警、人防用户。公司通过对用户的持续跟踪服务，理解用户自身业务流程及业务模式，开发出一系列标准化和模块化的软硬件产品及高度可定制化的应用系统，达到既能最大程度满足用户需求，同时可以较低产品和服务成本提高执行效率。科银京成自主研发的“道系统”系列产品可广泛应用于各类控制、计算、服务相关的场景，既可以支持传统的资源有限型嵌入式控制器，用于实时控制、数据采集等现场应用，也可用于管理货架型计算机，用于提供除实时控制之外更丰富的显示、存储等功能，甚至还具备了管理多机集群、为企业或工厂提供海量的服务处理能力。“道系统”具有实时性高、安全可控、易于使用、紧密结合装备需求、贴身本土服务等特点，符合国内国际行业标准、拥有广泛行业合作支撑、综合性能位列行业领先，经过国内外多家权威机构测试验证，性能指标名列前茅。“道系统”应用广泛，覆盖军用民用众多应用领域，列装多款航空、舰船、兵器等领域在役、在研重大型号装备。

报告期内，公司实现工业互联网产品收入30,060.53万元，比上年同期增长32.97%。公司拥有从全国产化网络交换芯片、有线&无线工业通讯网络产品、边缘计算产品、适应网络化控制的精密时钟产品、软件定义工业控制和工业流程的工业服务器到工业互联网操作系统/云平台的完整工业互联网产品

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

2018年公司先后在国内外展会上展示了最新的基于边缘计算和人工智能的HOURSIS智能交通服务器、适用于轨道交通领域的全新Aquam系列EN50155交换机、适用所有工业通信场景的全新SICOM3000A系列网管型卡轨式交换机，参展产品均受到现场的高度关注和广泛好评。

（2）大数据及网络服务

报告期内，公司通过子公司拓明科技开展大数据及网络服务，实现营业收入28,994.21万元。拓明科技的移动大数据行业应用主要立足于电信运营商的大数据价值，基于电信运营商的各类数据，并结合互联网及特定行业专用的数据进行大数据深度关联分析与挖掘，开展面向电信运营商市场精准营销的数据分析与营销策划服务以及基于手机信令数据的行业信息化应用等。拓明科技在智慧城市业务拓展中，充分发挥东土科技及各子公司优势，打造集团级融合智慧城市解决方案，利用物联网技术、大数据挖掘建模技术等先进手段，重新定义智慧城市运营支撑体系。报告期内，拓明科技凭借大数据技术优势，在大数据技术支撑服务上再创佳绩，为客户提供优质的技术输出服务，成功交付包括中移动设计院、中移动广西公司、吉林移动政企、中国电信云公司等大数据相关软件平台开发项目；大数据产品线借助行业解决方案沉淀，开发了行业应用数据服务基础平台，有效支撑行业应用及服务拓展。同时拓明科技利用自身在大数据方面的技术积累及业内口碑，积极推进全行业数据共享与模式创新，开发的数据汇聚产品、大数据封装服务平台产品、位置共享服务平台产品、地铁运营监控分析平台产品等已在行业内部署应用。

2、公司所属行业的发展阶段

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

2017年11月，国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》（以下简称“意见”），着眼全球工业互联网发展共性需求和我国亟需弥补的主要短板，围绕打造网络、平台、安全三大体系，推进大型企业集成创新和中小企业应用普及两类应用，构筑产业、生态、国际化三大支撑，提出了工业互联网发展的七项主要任务。该意见是党中央、国务院在深刻认识和准确把握互联网发展规律的基础上，立足国情、统筹全局、高屋建瓴，对互联网与经济社会融合发展做出的重大战略部署和顶层设计，具有划时代的重大意义和深远影响。该意见为工业互联网的持续推进营造了良好的政策环境，将加快工业互联网发展，促进新一代信息技术与制造业的深度融合，是顺应技术、

产业变革趋势，加快制造强国、网络强国建设的客观要求，也是深化供给侧结构性改革、促进实体经济转型升级、建设现代化经济体系的重要举措。

2018年3月，工信部等两部门印发《工业互联网综合标准化体系建设指南》，发挥标准在工业互联网产业生态体系构建中的顶层设计和引领规范作用，推动相关产业转型升级，加快制造强国和网络强国建设步伐。其中指出，到2025年，制定100项以上标准，重点推进支撑行业应用的标准化工作，基本建成统一、综合、开放的工业互联网标准体系，涵盖工业互联网关键技术、产品、管理及应用需求。随着出台的《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》等一系列创新激励政策，新技术加速推广应用，5G、下一代互联网、超高速大容量光传输技术、量子通信等前沿技术的研发和商用进程不断加快。电子信息产业与其他领域的产业融合、技术融合、市场融合进一步加速和深化，已成为支撑我国制造强国、网络强国建设和经济社会创新发展的重要引擎，未来具有广阔的发展空间。

3、公司的行业地位

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末长期股权投资 2,873.73 万元，较期初增长 92.28%，主要系报告期新增对物芯科技、神经元网络股权投资 1,200 万元。
固定资产	报告期末固定资产 12,640.38 万元，较期初下降 4.59%，主要系固定资产折旧。
无形资产	报告期末无形资产 15,498.58 万元，较期初增长 54.25%，主要系报告期公司外购软件无形资产 1,868.29 万元，内部研发形成无形资产 5,093.09 万元。
在建工程	报告期末在建工程 13,975.44 万元，较期初增长 80.58%，主要系报告期东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目投入 6,236.38 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术研发优势

技术研发能力是公司核心竞争力的保证，公司致力于拓展技术领域、优化产品结构和用户体验，提升产品的核心竞争力。公司建立了有竞争力的研发团队，并重视技术人才的培养，截至报告期末，公司共有研发人员510人，占员工总数31.58%。公司长期保持以超过营业收入10%的资金投入技术研发，重点围绕工业互联网、自主可控芯片等面向未来的核心技术增强研发能力，并加快技术商业化应用。运用行业领先的创新能力，持续探索和掌握发展新机遇，为公司打开全新的增长空间。

2、知识产权优势

公司注重知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利和软件著作权。报告期内，公司及下属子公司共新增获得授权的发明专利34项（包括15项海外专利），实用新型专利5项、外观设计专利9项，软件著作权13项、商标23项。截至2018年底，公司及全资、控股子公司合计拥有专利326项，其中，发明专利170项，实用新型专利77项，外观设计专利79项；合计拥有软件著作权470项。公司保持知识产权管理体系贯标资质，获得认定为第二批中关村国家自主创新示范区标准化试点单位、中关村商标品牌工作试点培育单位，1项专利获得了中国专利优秀奖。

3、业务资质优势

公司是中关村工业互联网产业联盟理事长单位，是北京国科工业互联网研究院核心发起单位，是中国工业互联网核心标准的主要起草单位；先后参与和承担了三项工业自动化信息领域国际标准（IEC61158、IEC62439、IEEE C37.238），主导起草了国家标准GB/T 30094 工业以太网交换机技术规范，获得国家六项核高基专项，承担了三项国家863课题。

公司通过严格、科学的管理方法，对产品策划、设计开发、采购、生产和服务过程严加管理，以保证为客户提供优质的产品和服务。报告期内，公司新产品通过了UL61010、ATEX、IECEEx、CE、FCC、TUV等多项高端国际认证；公司顺利通过了ISO/TS 22136：2017、GJB9001C-2017、IS09001:2015质量管理体系的转版审核，同时也顺利通过了装备承制单位资格延续审查。报告期内，公司的质量管理体系文件按ISO/TS 22136:2017、GJB9001C-2017及IS09001:2015的要求，结合公司的实际情况进行了全面优化，进一步提升了质量管理体系的充分性、适宜性及有效性，为提高工作效率及产品质量奠

定了坚实的基础。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司围绕公司战略和董事会制定的2018年经营计划，公司实现营业收入95,452.16万元，较上年同期增长16.26%，实现了营业收入的平稳增长；主要由于公司继续保持高强度研发投入，以及扩大经营规模导致公司应收账款坏账计提和利息费用增加，对公司当期经营效益有所影响，报告期归属于上市公司股东的净利润9,491.11万元，较上年同期下降25.04%。

报告期内，在公司董事会的领导下，公司完成重点工作如下：

1、业务发展

报告期内，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司继续保持了营业收入的平稳增长，实现营业收入95,452.16万元，比上年同期增长16.26%；公司全年共新增合同订单金额111,220.09万元，报告期末在手待执行订单金额49,331.69万元，为2019年的业绩增长打下了良好的基础。

2018年，公司在轨道交通、电力、管廊的重点领域均取得了不俗的业绩。在轨道交通领域，公司中标了包含深圳地铁以及国内多条地铁线路在内的五十多个轨交项目；在电力领域，公司参与了全国首家增量配电领域混合所有制企业——深圳前海供电局变电站建设项目，以及广东、福建、武汉、上海等多个电网配网项目；在管廊领域，公司参与了“万里长江第一廊”——苏通GIL综合管廊工程监测监控系统建设，以及厦门翔安新机场片区综合管廊、湖北十堰地下综合管廊、四平市地下综合管廊、北京市行政副中心地下综合管廊、乌鲁木齐综合管廊、三亚管廊消防系统、2019年世界军运会武汉黄家湖管廊等诸多项目建设。同时，公司中标了中俄东线站控系统，体现了公司在国际市场较高的认可度。

涉足防务行业近十年后，2018年11月，公司整合防务业务，成立东土华盛科技有限公司，开启了在防务领域的新篇章。同时，为了做大做强公司的防务业务，抓住军队信息化及军民融合的历史机遇，东土华盛先后通过增资形式引入员工持股平台和投资方，从而调动员工积极性和增强资金实力。2018年，东土科技凭借在军民融合领域的突出贡献，荣获了由中国战略文化促进会、中国遥感应用智慧产业创新联盟、中科院微小卫星创新研究院主办的2018 军工榜——“2018年度十大军民两用领军企业”称号。

2、市场拓展

报告期内，公司积极参加工业互联网、智能制造、军民融合、智慧城市、轨道交通、智慧能源等

国内国际重大展会与论坛，使得公司品牌在各个行业领域中的影响力不断提升。截至报告期末，公司共参加了26场国内市场活动，5场海外市场活动，通过市场活动宣传公司的核心产品和解决方案，并且积极主动拓展新市场；同时结合市场活动主题，采用线上线下媒体全方位推广的方式来进一步提高市场宣传力度，为公司创造更多的销售线索。

2018年4月，公司参加“RT FORUM2018智慧轨道交通大会”，全面展示了全国产化工业多功能交换平台SICOM3028GPT、EN50155工业以太网交换机、工业以太网安全服务器、时钟服务器等产品以及轨道交通行业解决方案，充分彰显了公司在轨道交通行业深厚的产品和技术积累。2018年5月、10月，公司先后参加了2018中国国际国防电子展览会、第四届军民融合发展高技术装备成果展览，通过Intewell工业互联网操作系统/云平台、工业服务器、工业智能通信网关、自主可控网络交换芯片、自主可控可信网络交换机等一系列自主可控产品，展示了公司在防务领域的创新成就，吸引了现场观众、媒体、各国军方参展团的广泛关注。

公司非常重视海外市场的开拓与发展，2018年公司先后参加了美国智能交通协会（Intelligent Transportation Society of America）2018年度会议、第12届德国柏林轨道交通技术展（InnoTrans2018）、德国纽伦堡国际电气自动化系统及元件展览会（SPS IPC Drives 2018），展示了HOURSIS 2025智能交通AI管理平台、全轨道通信应用解决方案、工业互联网平台、Aquam系列交换机等工业互联网创新产品技术，获得了参会人士的关注和好评。同时，公司不断深化国际合作，与GE、魏德米勒、恩智浦、Intel等国际化企业达成了战略合作，将共同开拓工业互联网市场、引领工业互联网潮流。

3、技术研发和知识产权

公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，公司在报告期内继续加大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率，同时加强整合各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。为适应快速发展的产品和技术需求，报告期内公司进一步加大了研发投入，共投入金额约17,955.31万元，占营业收入的18.81%，继续保持了较高水平，较去年同期增长16.52%，其中研发投入费用化金额较去年同期增长14.06%。

报告期内，在防务业务领域，公司成功研制并推出自主军用PTN网络通信解决方案，推动军事网络在智能化方向迈出了坚实的一步，该方案已率先在军用舰载领域成功应用；在军用网络通信设备集成化、小型化方向上，公司成功研制出3U/6U VPX一体化网络通信产品，该产品将网络通信、时钟同步、音视频采集、高速计算、多信道传输等功能集成于一体，已在多个军用车载项目中成功应用；在网络通信设备自主可控方向上，以自主研发的KD系列交换芯片和“道”操作系统为核心，公司当前主力在售产品已基本达到国产化率双95%以上程度，极大丰富了现有军用网络通信设备的种类，在各军兵种

装备上得以广泛应用。公司最新产品“道系统8”操作系统深度挖掘客户需求和痛点，大幅度提高了产品适应性，拓展了产品在防务领域的应用范围，并通过与客户的密切合作，开拓了无人机系统业务，抢占了面向军民两用的中端无人机市场先机。公司对自主可控多媒体指控系统产品的研发进行重点投入，自主研制全国产化的多媒体指挥调度系统，突破了国产化硬件、软件的性能瓶颈，解决了对国外硬件和操作系统的依赖问题。此外，为满足国防用户标准化的应用需求，公司研制完成了第4代多媒体产品，并基于该平台发布了“智慧军营”解决方案和“智慧武警”解决方案。

报告期内，公司自主创新的基于IPV6的工业控制总线标准AUTBUS获得国际标准化组织认可，成功完成在国际标准化组织IEC的立项，获得国际标准号IEC61158-28、IEC61784-CP22，为公司工业互联网战略的开放性提供了重要的标准支撑。公司自主创新的工业互联网操作系统Intewell内核实测性能达到预期水平，开始进入现场应用实验局阶段，构架在Intewell操作系统上的软件定义工业控制、工业协议转换、软件定义生产流程按计划逐步推出产品。同时，公司自主创新的车载交换机Kynet7的高性能NAT、大功率POE在业界性能领先，基于国产CPU、自研操作系统、自研芯片的全国产化交换机全面商用。

公司产品在业内获得了高度认可，2018年3月，公司Intewell工业互联网操作系统/云平台在2018CAIMRS中国自动化及智能制造服务年会亮相，并揽获“工业互联”大奖。2018年9月，公司凭借“KyAir300高防护双频无线AP”斩获CEC年度最佳产品奖。公司参与制定的“GB/T30976.1~.2-2014工业控制系统信息安全系列标准”荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。同时，公司参与申报的“工业和信息化部的2018年工业互联网创新发展工程专项重大专项”获得工信部批准立项，此次获批立项标志着公司在工业互联网领域持续保持国内领先地位。公司承担的多项政府科研项目，如“2018年工业互联网创新发展工程专项：工业软件定义网络基础标准与实验验证项目”、“东土科技软件定义工业控制技术创新中心项目”、“三维实景城市公共管理平台与应急指挥系统研发及应用”、“5G工业互联网关键技术研发与应用验证课题”和“基于‘道’操作系统工业互联网装备创新成果转化项目”等均进展顺利。

公司一直注重自主研发技术的知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利、软件著作权和商标。2018年度，公司及全资、控股子公司共新增获得授权的发明专利34项（包括15项海外专利），实用新型专利5项、外观设计专利9项，软件著作权13项、商标23项。截至2018年底，公司及全资、控股子公司合计拥有专利326项，其中，发明专利170项，实用新型专利77项，外观设计专利79项；合计拥有软件著作权470项。公司保持知识产权管理体系贯标资质，认定第二批中关村国家自主创新示范区标准化试点单位，中关村商标品牌工作试点培育单位，1项专利获得了中国专利优秀奖。

4、质量管理和产品认证

公司通过严格、科学的管理方法，对产品策划、设计开发、采购、生产和服务过程严加管理，以保证为客户提供优质的产品和服务。报告期内，公司新产品通过了UL61010、ATEX、IECEx、CE、FCC、TUV等多项高端国际认证；公司顺利通过了ISO/TS 22136：2017、GJB9001C-2017、IS09001:2015质量管理体系的转版审核，同时也顺利通过了装备承制单位资格延续审查。报告期内，公司的质量管理体系文件按ISO/TS 22136:2017、GJB9001C-2017及IS09001:2015的要求，结合公司的实际情况进行了全面优化，进一步提升了质量管理体系的充分性、适宜性及有效性，为提高工作效率及产品质量奠定了坚实的基础。

5、财税管理

报告期内，公司延续了相对稳健的银行债务融资规模，继续加强信用体系建设，截至报告期末，公司及子公司在各银行取得的授信额度为57,090万元。公司继续推行内控管理制度统一标准建设，健全新增子公司的内控管理体系。公司将加强对集团各公司资金的协同管理，充分挖掘集团内部资金使用效率，加强内部资金融通，发挥集团优势，降低总体融资成本。

6、人力资源

报告期内，集团人力资源中心重点加强了销售团队的人力资源管理工作，提高了销售团队的管理水平，实施了更加精细化的管理手段。提高了整个销售团队的战斗力。2018年继续扩大校招和社招规模，引入海外高端人才，大力拓展海外市场。2018年强化了集团平台化管理，提高了整个集团人力资源管理的专业化水平。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	954,521,594.59	100%	821,052,048.20	100%	16.26%
分行业					
网络产品和服务	954,521,594.59	100.00%	821,052,048.20	100.00%	16.26%
分产品					
防务及工业互联网产品	653,685,769.55	68.48%	507,167,334.25	61.77%	28.89%
大数据及网络服务	289,942,148.20	30.38%	303,075,044.64	36.91%	-4.33%
其他业务收入	10,893,676.84	1.14%	10,809,669.31	1.32%	0.78%
分地区					
国内	854,313,611.77	89.50%	740,616,275.48	90.20%	15.35%
海外	100,207,982.82	10.50%	80,435,772.72	9.80%	24.58%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年同 期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
网络产品和服务	954,521,594.59	479,253,835.16	49.79%	16.26%	24.25%	-3.23%
分产品						
防务及工业互联网产品	653,685,769.55	271,124,401.54	58.52%	28.89%	46.79%	-5.06%
大数据及网络服务	289,942,148.20	203,890,226.14	29.68%	-4.33%	4.59%	-6.00%
分地区						
国内	854,313,611.77	424,559,174.39	50.30%	15.35%	24.82%	-3.77%
海外	100,207,982.82	54,694,660.77	45.42%	24.58%	20.01%	2.08%

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

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
防务及工业互联网产品	销售量	台	289,110	244,570	18.21%
	生产量	台	288,717	242,855	18.88%
	库存量	台	12,615	13,008	-3.02%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(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

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
防务及工业互联网网络产品	人工材料成本	246,955,401.33	51.53%	166,544,244.95	43.18%	48.28%
大数据及网络服务	人工费用	40,158,803.47	8.38%	29,853,700.91	7.74%	34.52%
大数据及网络服务	外包服务	83,531,239.83	17.43%	84,480,320.90	21.90%	-1.12%
大数据及网络服务	其他项目实施费	80,200,182.84	16.73%	80,502,401.07	20.87%	-0.38%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1. 本期合资新设成立东土科技（扬州）有限公司，注册资本1,000.00万元人民币；
2. 本期新设成立全资子公司东土华盛科技有限公司，注册资本43,454.89万元人民币。

(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）	273,353,790.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.64%
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	客户 4	75,755,717.99	7.94%
2	客户 1	62,249,932.62	6.52%
3	客户 28	53,682,362.53	5.62%
4	客户 67	51,493,350.70	5.39%
5	客户 61	30,172,426.91	3.16%
合计	--	273,353,790.75	28.64%

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）	108,386,202.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.62%
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	供应商 1	28,114,201.53	5.87%
2	供应商 4	26,244,443.77	5.48%
3	供应商 23	22,749,716.08	4.75%
4	供应商 7	16,326,751.60	3.41%
5	供应商 2	14,951,089.83	3.12%
合计	--	108,386,202.81	22.62%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	100,064,212.72	86,213,096.34	16.07%	报告期内发生额较上年同期增加 1,385.11 万元，增长

				16.07%，主要系公司市场拓展费用增加。
管理费用	98,419,646.07	88,270,185.61	11.50%	报告期发生额较上年同期增加 1,014.95 万元，增长 11.50%，主要系人工费用增加。
财务费用	28,605,820.34	19,996,751.26	43.05%	报告期发生额较上年同期增加 860.91 万元，增长 43.05%，主要系新增借款利息费用。
研发费用	124,160,046.58	108,856,044.15	14.06%	报告期发生额较上年同期增加 1,530.40 万元，增长 14.06%，主要系公司继续加大研发投入。

4、研发投入

适用 不适用

2018年度公司进一步加大了研发投入，本年研发投入17,955.31万元，较上年增长16.52%，占营业收入18.81%，继续保持较高水平。报告期研发投入主要用于加强核心技术产品的研究与开发，同时加强整合各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。

报告期研发投入资本化金额4,418.78万元，较上年增长6.09%，占研发投入的24.61%，报告期内VPX一体化项目、新一代以太网交换机等研发项目经公司总经理办公室同意，根据公司相关规定符合资本化条件，在费用发生时予以资本化计入“开发支出”，当项目达到可销售状态时，该项目归集的“开发支出”转入公司无形资产。

公司主要研发项目进展情况如下：

序号	项目	项目阶段	拟达到目标
1	工业服务器	样机研制	集实时控制、计算、网络通讯、大数据分析和软件定义工业流程等多功能的统一平台搭建，实现工业互联网操作系统和二线协议的应用
2	VPX一体化项目	样机研制	实现“即插即用”的高速国产化通用多业务接入产品开发与应用
3	PTN设备及网管平台	已结项	防务领域新一代通信系统的改造和建设
4	新一代车载交换机	小批量试制	规划车载交换系列二层/三层交换机，提高端口覆盖及输出功率
5	全自主可控交换机	样机研制	实现自主可控产品系列化，加速全国产自主可控交换芯片的产业化发展

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	510	477	411
研发人员数量占比	31.58%	33.31%	31.66%
研发投入金额（元）	179,553,072.46	154,090,472.98	109,565,517.39
研发投入占营业收入比例	18.81%	18.77%	16.56%
研发支出资本化的金额（元）	44,187,785.94	41,650,759.34	21,457,403.06

资本化研发支出占研发投入的比例	24.61%	27.03%	19.58%
资本化研发支出占当期净利润的比重	47.68%	33.38%	17.77%

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

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	775,582,088.48	786,689,524.26	-1.41%
经营活动现金流出小计	872,316,684.88	750,679,200.12	16.20%
经营活动产生的现金流量净额	-96,734,596.40	36,010,324.14	-368.63%
投资活动现金流入小计	1,364,784,607.68	750,566,846.95	81.83%
投资活动现金流出小计	1,469,417,714.70	1,092,649,337.16	34.48%
投资活动产生的现金流量净额	-104,633,107.02	-342,082,490.21	69.41%
筹资活动现金流入小计	508,600,087.94	257,114,622.43	97.81%
筹资活动现金流出小计	295,358,384.51	108,743,847.88	171.61%
筹资活动产生的现金流量净额	213,241,703.43	148,370,774.55	43.72%
现金及现金等价物净增加额	12,507,018.67	-160,224,067.17	107.81%

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

本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,274.49万元，较上年同期下降368.63%，主要系公司防务业务客户因其内部审批流程复杂回款期较长及公司预付部分采购款所致。

本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加23,744.94 万元，较上年同期增长69.41%，主要系期初短期保本理财产品到期赎回。

本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,487.09 万元，较上年同期增长43.72%，主要系公司扩大融资规模，本年筹资总额大于上年同期。

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

本年经营活动产生的现金流量净额-9,673.46万元与本年净利润9,267.51万元存在较大差异，主要系本年防务产品收入较上年同期增长25.61%，防务业务客户因其内部审批流程复杂回款期较长，期末形成应收账款。

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	-2,412,592.34	-2.23%	报告期确认对联营企业投资损失 568.65 万元；报告期确认理财收益 327.39 万元。	是
公允价值变动损益	77,410,174.45	71.39%	报告期确认应向拓明科技业绩承诺主体收取的业绩补偿 7,741.02 万元。	否
资产减值	113,171,044.02	104.38%	报告期确认拓明科技商誉减值 8,164.33 万元，应收账款及其他应收款坏账准备计提 3,152.78 万元。	是
营业外收入	8,327,827.73	7.68%	主要系公司确认政府补助收益。	否
营业外支出	1,628,799.85	1.50%	主要系诉讼费用。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	316,989,695.20	9.43%	295,031,771.01	9.66%	-0.23%	
应收账款	829,998,404.58	24.70%	573,514,920.94	18.78%	5.92%	报告期末较期初增加 25,648.35 万元，增长 44.72%，一方面系防务产品销售额增长，防务业务客户因其内部审批流程复杂，回款期较长，期末形成应收账款，另一方面系大数据及网络服务业务回款延迟至 2019 年 1 季度。
存货	150,157,485.27	4.47%	127,530,070.55	4.18%	0.29%	
投资性房地产	12,012,641.59	0.36%	12,385,790.58	0.41%	-0.05%	
长期股权投资	28,737,325.01	0.86%	14,945,941.41	0.49%	0.37%	报告期末较期初增加 1,379.14 万元增长 92.28%，主要系报告期新增对物芯科技、神经元网络股权投资 1,200 万元。
固定资产	126,403,818.75	3.76%	132,478,308.18	4.34%	-0.58%	
在建工程	139,754,370.14	4.16%	77,390,565.97	2.53%	1.63%	报告期末较期初增加 6,236.38 万元，增长 80.58%，主要系报告期东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目投入 6,236.38 万元。

短期借款	318,670,745.60	9.48%	281,174,176.30	9.20%	0.28%	
长期借款	151,500,000.00	4.51%	96,080,000.00	3.15%	1.36%	报告期末较期初增加 5,542 万元，增长 57.68%，主要系公司加大筹资力度，用于战略性研发项目投入。
应收票据	81,875,913.24	2.44%	45,139,758.52	1.48%	0.96%	报告期末较期初增加 3,673.62 万元，增长 81.38%，主要系报告期防务收入票据结算增加。
其他流动资产	19,665,810.96	0.59%	202,238,588.85	6.62%	-6.03%	报告期末较期初减少 18,257.28 万元，下降 90.28%，主要系期初短期保本理财产品到期赎回。
递延所得税资产	27,732,710.26	0.83%	8,851,483.61	0.29%	0.54%	报告期末较期初增加 1,888.12 万元，增长 213.31%，主要系报告期公司确认可抵扣亏损递延所得税资产 1,161.15 万元。
应付票据及应付账款	255,636,565.19	7.61%	178,421,533.41	5.84%	1.77%	报告期末较期初增加 7,721.50 万元，增长 43.28%，主要系报告期公司防务业务销售规模增加，生产物料采购增加。
预收款项	27,014,862.05	0.80%	59,049,944.39	1.93%	-1.13%	报告期末较期初减少 3,203.51 万元，下降 54.25%，期初防务业务部分客户预付款报告期形成营业收入。
应交税费	52,003,726.36	1.55%	38,688,521.26	1.27%	0.28%	报告期末较期初增加 1,331.52 万元，增长 34.42%，主要系报告期公司业务拓展收入增加所致。
长期应付款	98,532,845.62	2.93%	4,875,000.00	0.16%	2.77%	报告期末较期初增加 9,365.78 万元，增长 1921.19%，主要系公司报告期取得融资租赁借款 11,000 万元。
递延所得税负债	14,574,762.46	0.43%	3,302,595.27	0.11%	0.32%	报告期末较期初增加 1,127.22 万元，增长 341.31%，主要系公司报告期确认应向拓明科技业绩承诺主体收取业绩补偿收益形成递延所得税负债。

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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		77,410,174.45	77,410,174.45				77,410,174.45

金融资产小计		77,410,174.45	77,410,174.45				77,410,174.45
上述合计	0.00	77,410,174.45	77,410,174.45				77,410,174.45
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截至报告期末，公司权利受限的货币资金账面价值1,658.21万元，主要系保函保证金。

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

(3) 2017年9月，科银京成与中航航空电子有限公司、中国建设银行股份有限公司北京市安慧支行签订委托贷款合同（抵押借款），合同金额为人民币2100万元，合同期限从2017年9月至2020年3月止；2017年9月，科银京成与中航航空电子有限公司签订借款抵押合同，担保金额为2,100万元，抵押物为位于成都市高新区（西区）天辰路88号4栋3单元1-5层、4栋4单元1-5层的房屋所有权，证号为成高国有（2010）第3066号、3067号，抵押物建筑面积为2,588.25平方米，抵押期与借款主合同期限相同。该抵押的固定资产、投资性房地产账面价值为1,243.74万元。

(4) 2018年8月，公司与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同，以公司办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币500万元，租赁期3年，该部分固定资产账面价值为565.36万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
208,777,577.98	481,425,352.26	-56.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	77,410,174.45					77,410,174.45	应向拓明科技业绩承诺主体收取的业绩补偿
合计	0.00	77,410,174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	77,410,174.45	--

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 年 6 月	非公开发行	43,702.32	8,253.71	41,099.12	0	0	0.00%	3,340.77	在募集资金银行专户中管理	0
合计	--	43,702.32	8,253.71	41,099.12	0	0	0.00%	3,340.77	--	0

募集资金总体使用情况说明

2016 年 6 月，公司非公开募集资金收购北京和兴宏图科技有限公司，建设项目《基于工业互联网高速总线的端子的研发项目》、《基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目》及《东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目》，募集资金总额为人民币 45,000.00 万元，扣除发行费用 1,297.68 万元，实际募集资金 43,702.32 万元。本年支出 8,253.71 万元。2016 年 7 月，根据决议公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,590.60 万元。2016 年 10 月，根据决议公司将收购北京和兴宏图科技有限公司“支付中介费”节余的募集资金 644.82 万元用于永久补充流动资金。2016 年 10 月，根据决议公司使用闲置募集资金人民币 5000 万元临时补充流动资金。公司于 2017 年 4 月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专户。尚未使用的募集资金（含利息）共计 3,340.77 万元，在募集资金银行专户中管理。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募集资金投向	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)	本报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
收购北京和兴宏图科技有限公司	否	16,500	16,500		16,500	100.00%	2016年05月01日	6,248.35	15,417.64	是	否
基于工业互联网高速总线的端子的研发项目	否	4,000	4,000		4,027.07	100.00%	2017年09月01日			不适用	否
基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目	否	5,000	5,000	905.97	5,082.5	101.65%	2018年08月31日			不适用	否
东土科技(宜昌)工业互联网产业园一期项目	否	17,500	17,500	7,347.74	14,787.23	84.50%	2019年09月30日			不适用	否
支付中介费	否	702.32	57.5		57.5	100.00%	2016年10月01日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,702.32	43,057.5	8,253.71	40,454.3	--	--	6,248.35	15,417.64	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金(如有)	--	644.82	644.82	0	644.82		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	644.82	644.82	0	644.82	--	--			--	--
合计	--	44,347.14	43,702.32	8,253.71	41,099.12	--	--	6,248.35	15,417.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									

况		
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		2016年7月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年7月5日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2016年7月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,590.60万元；公司独立董事、公司监事会以及财务顾问中投证券对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		2016年10月24日，公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币5,000.00万元临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2017年10月24日。公司于2017年4月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的5,000.00万元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用
		2016年10月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）“支付中介费”已经支付完成，同意将节余的募集资金644.82万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向		截止2018年12月31日，“基于工业互联网高速总线的端子的研发项目”和“基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目”专用账户中的募集资金已按照募集资金用途支出完毕，相关募集资金账户已销户。尚未使用的募集资金仍在募集资金银行专户中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目”的完成时间延期至2018年8月；公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》，同意将募投项目“东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目”的完成时间延期至2019年9月。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京拓明科技有限公司	子公司	核心业务为基于移动互联网大数据（主要为移动通信网络信令大数据）的业务质量优化、精准营销及行业应用。	1亿元	432,353,487.78	242,230,432.18	289,942,148.20	59,199,340.93	52,783,251.14
北京东土军悦科技有限公司	子公司	数字视频技术和通信技术应用，专注于前端传输及终端用户接入领域，致力于光纤、以太网、视频及语音技术的融合，结合数字视频通信、光纤通信、网络通信产品的研发、生产、销售、服务，并为军队、电力、城市交通、公安、教育等行业用户提供专业化的通信解决方案，以及安防网络工程服务。	14915万元	474,858,275.79	233,598,433.11	164,210,400.18	21,824,465.26	20,302,462.65
北京和兴宏图科技有	子公司	多媒体音视频应用系统及整体解决方案。	2006万元	286,237,841.56	160,514,951.52	216,206,351.98	70,214,064.57	62,483,503.19

限公司							
-----	--	--	--	--	--	--	--

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
东土科技（扬州）有限公司	新设立控股子公司	报告期合并范围内实现归属于母公司股东的净利润 0.56 万元
东土华盛科技有限公司	新设立全资子公司	报告期合并范围内实现归属于母公司股东的净利润 0.00 万元

主要控股参股公司情况说明

(1) 北京拓明科技有限公司

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：王建国

股东构成：本公司持股100%

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

截至2018年12月31日，该公司总资产为43,235.35万元，净资产24,223.04万元，报告期实现营业收入28,994.21万元，净利润5,278.33万元。

(2) 北京东土军悦科技有限公司

注册资本：14915万元人民币

法定代表人：王小军

本公司享有子公司东土军悦全部权益。

经营范围：组装生产交换机、光端机、编解码器、网络安全设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；计算机维修、办公设备维修、仪器仪表维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2018年12月31日，该公司总资产为47,485.83万元，净资产23,359.84万元，报告期实现营业

收入16,421.04万元，净利润2,030.25万元。

(3) 北京和兴宏图科技有限公司

注册资本：2006万元人民币

法定代表人：王建国

股东构成：本公司持股100%

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产计算机软硬件；销售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2018年12月31日，该公司总资产为28,623.78万元，净资产16,051.50万元，报告期实现营业收入21,620.64万元，净利润6,248.35万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

公司是专业的工业互联网整体解决方案提供商，致力于网络化工业控制整体解决方案的研究实践，是中国工业互联技术创新探索的领先企业。公司较早进入工业以太网领域，具有先发优势，已经在全球工业以太网网络产品市场中跻身前列。公司经过10余年的工业互联领域的探索和挖掘，已经形成了在工业控制以及通信领域的优势地位。

工业互联网是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是全球新一轮产业竞争的制高点。工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，通过构建链接机器、物料、人、信息系统的基础网络，实现工业数据的全面感知、动态传输、实时分析、形成科学决策与智能控制，提供制造资源配置效率，正成为领军企业竞争的新赛道、全球布局的新方向、制造大国竞争的新焦点。

2018 年是我国全面实施工业互联网的开局之年，从年初的政府工作报告到年末的中央经济工作会议，国家和地方无不在加快工业互联网决策部署的力度和速度。工业互联网的发展离不开政策推动，中央及地方政府都给予了工业互联网强有力的支持，彰显了我国政府对于工业互联网的高度重视和布局决心，行业未来发展将加速推进。

继2017年10月国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》后，2018年2月工信部开展工业互联网“323”行动，并实施工业互联网三年行动计划，紧接着工业互联网专项工作组成立，统筹协调我国工业互联网发展工作。2018年6月，工信部又印发《工业互联网发展行动计划（2018—2020年）》，提出到2020年底，我国要初步建成工业互联网基础设施和产业体系；2018年12月，工业互联网试点示范项目名单公布；2019年1月，《工业互联网网络建设及推广指南》印发，提出到2020年，形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。

2018 年的政府工作报告和中央经济工作会议也分别提出要发展工业互联网平台，创建“中国制造 2025”示范区和加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。2019 年3月5日，政府工作报告提出要围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。

目前，我国工业互联网从概念倡导进入实践深耕阶段，形成战略引领、规划指导、政策支持、技术创新和产业推进良性互动的良好局面。随着顶层设计逐步完善和政府、科研机构以及产业的共同合力，工业互联网市场成长空间逐步打开。工业互联网将实现工业制造与信息技术的融合，促进制造业转型升级，带来巨大的社会和经济效益，充分释放互联网带来的红利，未来有望开辟继消费者互联网后的下一个巨大市场。

（二）公司发展战略

公司致力于工业互联网核心技术——芯片、操作系统、工业网络通信设备、软件定义控制的工业服务器/边缘服务器、工业应用软件、防务平台软件等产品的研发、生产与销售，立足自主可控、安全可信，通过自有核心技术实现防务、智能工厂、智能电网、轨道交通、智能交通、汽车电子、石油化工等行业基于工业互联网和人工智能技术的网络控制应用解决方案，以此构建公司的核心竞争力，并推动我国上述行业的技术进步。

（三）经营计划

公司2019年度重点工作计划主要包括以下几点：

1、业务上划分三大板块，优化其业务模式，增强企业活力和提高市场响应速度，实现市场份额的稳定增长。防务板块，围绕“芯、魂、平台”为核心经营目标，加大核心自主研发创新，始终以客户需求为出发和归属点，推出自主创新，拥有技术创新的产品和应用，即可形成强有力的整体系统解决方案，又可以独立产品销售。民用工业板块，走进设计院，加大交流，从项目源头抓起，专业角度推荐品牌，进一步强化公司在工业行业的竞争力；加强扁平化管理，区域划小，行业细分；坚

持走渠道与直销相结合，充分利用国家网络安全政策的指导和影响，与代理商紧密合作，形成新的增量市场。智慧城市板块，深挖传统区域市场，不断开拓增值业务，走系统集成和产品销售二者并举的新路子；以市场和用户需求为导向，进一步加大研发投入力度，提高产品核心竞争力。

2、集团平台化，打造集团业务的公共支撑平台，包括战略支撑，供应链支撑，研发支撑，人力资源支撑等，建立适应各子公司发展需求的统一的人力资源管理平台，集团财务管理平台，供应链管理平台。集团平台化与各业务单元形成基于市场导向的良性互动，为业务的大规模增长和公司战略落地提供坚实的基础。

3、不断优化任职资格体系，加强考核管理和员工激励；建立学习型组织氛围，加快人才培养；加强平台化，体系化，标准化建设，不断提高整个集团的人均效益。

4、进一步加强营运资金管理，加快应收账款回笼，降低营运资金成本。进一步加强集团内资金融通的同时拓展融资渠道支持业务发展。深化预算管理，做好事前预算、事中控制和事后分析工作，协助管理层决策并促进业务目标达成。

5、继续积极关注潜在并购对象，利用资本市场和并购手段不断扩充技术领域，完成战略布局和技术壁垒平台，壮大公司实力；加强上市公司管控能力建设，持续维护公司良好市场形象，保护投资者合法权益。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济风险

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

2、新技术研发风险

随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、

科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

3、并购整合与商誉减值风险

为推进公司的战略部署，完善产业布局，公司外延式发展与内生式增长同步实施。业务范围和管理规模的不断扩大，为公司在内部管理、并购整合等方面带来新的挑战。截至本报告期末，公司商誉为119,285.35万元，如果被并购企业受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或在技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，导致其经营状况恶化，根据《企业会计准则》的相关规定，需要对商誉计提减值准备，将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此，公司将不断调整和优化治理架构、组织架构和内部管理流程，以适应公司快速发展的需要。同时，公司会继续加强对被并购企业的管理，积极促进与被并购企业在业务、管理及文化等各个方面有效整合，发挥协同效应，促进被并购企业经营业绩的稳定增长。

4、应收账款的风险

报告期末，公司应收账款净额82,999.84万元，较上年期末增长44.72%。公司约67.28%的应收账款账龄在1年以内，且公司给予信用账期的客户多为大型的通信、防务等行业的优质客户，这些客户信用良好，坏账风险较低。公司已设置信用风险控制制度，在导入新的客户及签订销售合同时，会严格考核客户信用状况，谨慎给予信用账期；对已有客户通过信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司整体信用风险在可控的范围内。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月26日	实地调研	机构	互动易(http://irm.cninfo.com.cn)《2018年8月26日投资者关系活动记录表》
2018年08月27日	实地调研	机构	互动易(http://irm.cninfo.com.cn)《2018年8月27日投资者关系活动记录表》

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第二十八次会议，于2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度权益分派方案：以2017年12月31日公司总股本516,938,160股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），总计派发现金红利25,846,908元。公司已于2018年6月15日实施完毕上述2017年度权益分派方案。

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)	0.38
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	516,938,160
现金分红金额（元）(含税)	19,643,650.08
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)	19,643,650.08
可分配利润（元）	161,344,239.75

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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 516,938,160 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.38 元（含税），共计派发现金红利 19,643,650.08 元，占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 20.70%。	

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

公司于2017年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议，于2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度权益分派方案：以2016年12月31日公司总股本516,938,160股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.48元（含税），总计派发现金红利24,813,031.68元。公司已于2017年5月18日实施完毕上述方案。

公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第二十八次会议，于2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度权益分派方案：以2017年12月31日公司总股本516,938,160股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），总计派发现金红利25,846,908元。公司已于2018年6月15日实施完毕上述方案。

公司于2019年4月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了公司2018年度权益分派方案：以2018年12月31日公司总股本516,938,160股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），总计派发现金红利19,643,650.08元。本权益分派预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属 于上市公 司普通股 股东的净利 润的比率	
2018 年	19,643,650.08	94,911,145.86	20.70%	0.00	0.00%	0.00	20.70%
2017 年	25,846,908.00	126,608,070.38	20.41%	0.00	0.00%	0.00	20.41%
2016 年	24,813,031.68	123,143,902.47	20.15%	0.00	0.00%	0.00	20.15%

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

	国;王梅;王治国;吴海晶;谢国斌;燕凯;于春明;张梅林;张小龙;赵艳霜;周克勤					
李平	其它承诺	自东土科技向李平非公开发行股份募集配套资金实施完毕并完成股份登记之日起三十六个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份。	2015年03月11日至2018年11月13日	2015年3月11日至2018年11月13日	截至 2018 年 11 月 13 日，承诺人遵守了上述承诺。该项承诺已履行完毕。	
李平	股份限售承诺	本企业/本人承诺因本次发行股份购买资产获得的北京东土科技股份有限公司之股份自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起36个月内不转让。	2015年11月13日	2015年11月13日至2018年11月13日	截至 2018 年 11 月 13 日，承诺人遵守了上述承诺。该项承诺已履行完毕。	
北京慧智立信科技有限公司;北京中包汉富金鼎投资中心(有限合伙);常青;郭立文;杭州立元创业投资有限公司;江勇;李湘敏;上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙);上海科惠股权投资中心(有限合伙);上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙);宋永清;通鼎集团有限公司;王广善;温商创业投资有限公司;郑立;众享石天万丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他承诺	拓明科技原股东为了支持东土科技的长期稳定发展以及维护东土科技的股东利益，自愿同意将其在本次交易中获得的东土科技股票在未来2016-2019年间解禁后超过 41 元/股的收益的60%扣除相应税款后的金额，以不可撤销赠与的形式对东土科技进行资金支持。	2015年09月18日至2019年12月31日	2015年9月18日至2019年12月31日	截至本公司公告之日，承诺人遵守了上述承诺。	
李平	股份限售承诺	自本次重大资产重组项目发行实施完毕并完成股份登记之日起三十六个月内不转让因本次交易获得的上市公司股份。	2016年07月11日至2019年07月11日	2016年07月11日至2019年07月11日	截至本公司公告之日，承诺人遵守了上述承诺。	
陈威风;丁玉奇;冯继红;郭克坤;黄兵;黄鹏;李大	股份限售	自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其因本次交易获得的收购方股份。1、业绩承诺	2016年06月08日	2016年6月8日	截至本公司公告之日，承	

	地;李广;李向永;刘翀;邱克;王海连;王吉南;王玲娟;王文彬;王小军;邬小峰;杨任远;张国刚;张志远;朱洪伟	承诺	期间内各年末, 邱克、李大地各自应保留的限售股份数量占业绩承诺主体在本次发行中各自认购的股份数量的比例分别为 70%、40%、0%, 超过应保留部分的限售股方可解禁; 2、王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。业绩承诺期间内各年末, 业绩承诺主体各自应保留的限售股份数量=本次发行中认购的股份数量×剩余补偿期各年的承诺利润数之和/补偿期各年承诺利润总和, 超过应保留部分的限售股方可解禁, 但需先扣减用于补偿的股份数; 3、黄兵、邬小峰、冯继红承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。邬小峰及冯继红所得股份于承诺锁定期结束后解禁, 黄兵所得股份于承诺锁定期后第一年解禁 50%, 第二年解禁 25%, 第三年解禁 25%。	日	至 2019 年 6 月 8 日	诺人遵守了上述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本人作为公司控股股东和实际控制人期间, 不在中国境内及境外, 单独或与第三方, 以任何形式直接或通过本人控制的其他企业间接从事、参与、投资于或为他人经营竞争性业务, 包括但不限于: 1、直接或间接收购、持有、开发、转让、出售、或以其他方式买卖与竞争性业务有关的投资; 2、直接或间接从事竞争性业务推广, 或在其中直接或间接持有任何权益或经济利益; 3、直接或间接收购、持有、转让、出售或以其他方式买卖上述第 1 或第 2 所载事项的任何选择权、权利或利益; 4、在中国境内及境外, 以任何其他形式支持第三方从事竞争性业务。	2012 年 09 月 27 日	作为公司控股股东和实际控制人期间	截至本公告之日, 承诺人遵守了上述承诺。
	李平	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五; 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的, 自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。李明、李平承诺自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有	2012 年 09 月 27 日	作为公司控股股东和实际控制人期间	截至本公告之日, 承诺人遵守了上述承诺。

			的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司股份。			
股权激励承诺						
	股份增持承诺	李平	公司控股股东、实际控制人、董事长李平先生拟于 2017 年 10 月 23 日起 12 个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，增持金额不低于 1 亿元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的 2%。	2017 年 10 月 23 日	2017 年 10 月 23 日至 2018 年 10 月 23 日	2018 年 10 月 12 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》。该项承诺已经终止履行。
其他对公司中小股东所作承诺	常青;李平;邱克;薛百华	其他承诺	基于对公司长期发展向好的信心，以及对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，李平先生、常青先生、邱克女士和薛百华先生（以下合称“倡议人”）联合倡议：东土科技及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：东土科技；股票代码：300353）。倡议人承诺，按照本倡议的相关实施细则，凡 2018 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 31 日期间净买入的东土科技股票，且连续持有 12 个月以上并连续在职的员工，若因在前述时间期间增持东土科技股票产生的亏损，倡议人将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。倡议人将在 2019 年 10 月 31 日收市后一个月内完成对因本次增持而产生亏损的员工补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日至 2019 年 11 月 30 日	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
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，且报告期内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
北京拓明科技有限公司	2018年01月01日	2018年12月31日	8,112	4,912.65	1、2018年运营商对网优业务开始实行集团集中采购模式，通信主设备厂商也大规模参与，市场竞争激烈，虽然拓明科技仍处于第三方网优第一梯队，但价格降低使得拓明科技网优产品业务线的毛利率降低较多，收入也有所下降；2、由于目前处于4G向5G的转化过程中，2018年运营商4G建设的需求增速减缓，5G建设尚未正式启动，造成拓明科技智能化产品业务线收入下降；3、拓明科技2017年已开始布局、原计划在2018年能够实现收入的智慧城市大数据新业务，由于政府规划原因有所推迟。	2015年03月11日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
北京东土军悦科技有限公司	2018年01月01日	2018年12月31日	2,021.44	2,203.29	不适用	2015年09月18日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
北京和兴宏图科技有限公司	2018年01月01日	2018年12月31日	5,810	6,300.69	不适用	2015年09月18日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

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

1、常青、宋永清、王广善、江勇、北京慧智立信科技有限公司承诺：北京拓明科技有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 4,000 万元、5,200 万元、6,760 万元、8,112 万元。

2、王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇承诺：北京东土军悦科技有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人

民币1,445万元、1,904万元、2,021.44万元。

3、邱克、李大地、周克勤、戴跃辉、王建国、黄少军、黄守清、欧阳震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、于春明、吴海晶、张小龙、张梅林、邹正文、谢国斌、陈可到、王治国、金小朋、刘杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、周志光、刘铁彪、季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳霜、丁海军、燕凯、金毅、吴滨、景疆、唐伟、冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李占山、彭意林、王梅、秦亚萍、安星星、王雅超、崔哲明承诺：北京和兴宏图科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币4,020万元、4,820万元、5,810万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、北京拓明科技有限公司 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实际实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币4,635.96万元、5,410.41万元、6,804.23万元、4,912.65万元，2015年至2018年累计实现净利润21,763.25万元，未完成净利润2,308.75万元，盈利预测完成率为90.41%，未完成业绩承诺。上述业绩承诺实现情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第656号《北京东土科技股份有限公司拟对合并北京拓明科技有限公司股权所形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》，截至评估基准日2018年12月31日，拓明科技商誉及相关资产组的账面值为56,046.5万元，商誉及相关资产组在评估基准日的可回收价值是47,882.17万元。因此，拓明科技发生商誉减值8,164.33万元。

2、北京东土军悦科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度实际实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币2,363.47万元、2,596.84万元、2,203.29万元，2015年至2018年累计实现净利润7,163.60万元，盈利预测完成率为133.39%，完成了业绩承诺。上述业绩承诺实现情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告。

根据银信资产评估有限公司出具的银信财报字（2019）沪第185-2号《北京东土科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京东土军悦科技有限公司商誉所在资产组可收回价值资产评估报告》，在评估基准日2018年12月31日，东土军悦包含商誉的资产组账面价值为39,201.16万元，采用收益法确定的北京东土军悦科技有限公司资产组可收回价值为39,420.00万元。因此，东土军悦未发生商誉减值。

3、北京和兴宏图科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度实际实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币4,163.92万元、5,153.40万元、6,300.69万元，2015年至2018年累计实现净利润15,618.01万元，盈利预测完成率为106.61%，完成了

业绩承诺。上述业绩承诺实现情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告。

根据银信资产评估有限公司出具的银信财报字（2019）沪第185-3号《北京东土科技股份有限公司拟进行股权减值测试涉及的北京和兴宏图科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，在评估基准日2018年12月31日，和兴宏图包含商誉的资产组账面价值为70,923.13万元，采用收益法评估，评估后和兴宏图商誉所在资产组组合可收回价值为71,920.00万元。因此，和兴宏图未发生商誉减值。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本期合资新设成立东土科技（扬州）有限公司，注册资本1,000.00万元人民币；
2. 本期新设成立全资子公司东土华盛科技有限公司，注册资本43,454.89万元人民币。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁谦海、胡碟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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
子公司拓明科技及相关人员常青涉嫌单位行贿罪被河南省郑州市惠济区人民检察院提起公诉	30	否	二审终审完毕	2018年7月31日，河南省郑州市惠济区人民法院作出一审刑事判决如下：(1)被告单位北京拓明科技有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币300000元；(2)被告人常青犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币200000元。拓明科技因不服以上判决，在法定期限内向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。2018年9月28日，河南省郑州市中级人民法院作出二审刑事裁定如下：1、驳回上诉，维持原判。2、本裁定为终审裁定。	拓明科技、常青已缴纳罚金。	2018年07月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司拓明科技及相关人员涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-059）、《关于子公司拓明科技及相关人员涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2018-067）、《关于子公司拓明科技及相关人员涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2018-092）

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

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

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京东土泛联信息技术有限公司	李平先生担任董事，具有重大影响的公司	接受劳务	技术开发	市场价	176.25万元	17.63	2.87%	176.25	否	按合同约定结算	176.25万元		
北京东土泛联信息技术有限公司	李平先生担任董事，具有重大影响的公司	提供服务	技术开发	市场价	10万元		0.00%	10	否	按合同约定结算	10万元		
北京神经元网络技术有	李平先生控制	销售	销售	市场价	4.42	3.55	0.01%	4.42	否	款到发	4.42万元		

限公司	的公司	商品	商品		万元				货		
北京神经元 网络技术有 限公司	李平先生控制 的公司	提供 服务	咨询 服务	市场价	46.00 万元	43.4	5.70%	46	否	按合同 约定服 务完成 后结算	46.00 万 元
北京物芯科 技有限责任 公司	李平先生控制 的公司	提供 服务	技术 开发、 咨询 服务	市场价	133.17 万元	74.44	9.78%	133.17	否	按合同 约定结 算	133.17 万 元
北京物芯科 技有限责任 公司	李平先生控制 的公司	采购 商品	采购 商品	市场价	36.89 万元	31.76	0.13%	36.89	否	发货后 30 天付 款结算	36.89 万元
北京物芯科 技有限责任 公司	李平先生控制 的公司	租赁	出租 设备	市场价	300 万 元		0.00%	300	否	按合同 约定结 算	300 万元
北京物芯科 技有限责任 公司	李平先生控制 的公司	销售 商品	销售 商品	市场价	2.52 万元	2.17	0.00%	2.52	否	发货后 30 天付 款结算	2.52 万元
北京至合信 息咨询中心 (有限合 伙)	李平先生控制 的公司	租赁	出租 办公 场地	市场价	3.6 万 元	1.71	0.81%	3.6	否	按季度 结算	3.6 万元
贵州泛联信 息技术有限 公司	李平先生担任 董事，具有重大 影响的公司	销售 商品	销售 商品	市场价	2.54 万元	2.19	0.00%	2.54	否	发货后 30 天付 款结算	2.54 万元
上海金卓网 络科技有限 公司	李平先生控制 的公司	销售 商品	销售 商品	市场价	152.57 万元	127.11	0.21%	152.57	否	发货后 30 天付 款结算	152.57 万 元
上海金卓网 络科技有限 公司	李平先生控制 的公司	提供 服务	技术 开发	市场价	100 万 元	9.43	1.24%	100	否	按合同 约定结 算	100 万元
上海金卓网 络科技有限 公司	李平先生控制 的公司	采购 商品	采购 商品	市场价	23.80 万元	19.88	0.08%	23.8	否	按合同 约定结 算	23.80 万元
上海金卓网 络科技有限 公司	李平先生控制 的公司	租赁	出租 办公 场地	市场价	119.90 万元	113.12	53.82 %	119.9	否	按季度 结算	119.90 万 元
合计				--	--	446.39	--	1,111.66	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行				不适用							

总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 (如有)	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
北京东土投资控股有限公司、北京至合信息咨询中心（有限合伙）	李平先生控制的公司	北京物芯科技有限责任公司	软件技术开发	3000 万元	10,023.2	9,235.78	-365.43
北京东土投资控股有限公司、北京至合信息咨询中心（有限合伙）	李平先生控制的公司	北京神经元网络技术有限公司	软件技术开发	3000 万元	494.37	434.5	-382.65
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	不适用						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2018 年 6 月 19 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司放弃其参股公司优先增资权暨关联交易的议案》，公司参股公司物芯科技拟进行对外融资，将注册资本由3,000.00万元增加至4,186.0494万元。由增资方宁波慧开创业投资合伙企业（有限合伙）、广州天目人工智能

产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国开科技创业投资有限责任公司、宁波至合投资管理合伙企业（有限合伙）、王丽、童新苗、杨峰和李劲共同出资人民币8,500万元认购物芯科技新增注册资本1,186.0494万元，其余7,313.9506万元计入物芯科技资本公积。公司放弃对物芯科技本次增资的优先增资权，增资完成后，东土军悦持有物芯科技的股权比例由20%下降至14.33%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司放弃其参股公司优先增资权暨关联交易的公告	2018年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司放弃其参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-054）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	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
北京东土军悦科技有限公司	2016年05月30日	10,000	2016年12月13日	10,000	抵押	8年	否	是
北京东土军悦科技有限公司	2017年12月27日	5,000	2018年02月08日	3,000	连带责任保证	2年	否	是
北京拓明科技有限公司	2018年03月06日	3,000	2018年03月12日	1,000	连带责任保证	2年	否	是
北京飞讯数码科技有限公司	2018年06月14日	2,000	2018年08月06日	2,000	连带责任保证	2年	否	是
北京科银京成技术有限公司	2018年06月14日	1,000				2年	否	是
上海东土远景工业科技有限公司	2018年06月14日	1,000	2018年11月28日	500	连带责任保证	2年	否	是
北京东土军悦科技有限公司	2018年06月14日	2,000	2018年11月05日	639.31	连带责任保证	2年	否	是
北京科银京成技术有限公司	2018年07月20日	1,000		0		2年	否	是
北京拓明科技有限公司	2018年07月20日	4,000	2018年08月21日	4,000	一般保证	2年	否	是
北京科银京成技术有限公司	2018年09月27日	1,000		0		2年	否	是
北京东土军悦科技有限公司	2018年09月27日	3,000		0		2年	否	是
北京拓明科技有限公司	2018年10月29日	4,500		0		2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				22,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			17,631.31
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)				37,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			21,139.31
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)				22,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			17,631.31
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)				37,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			21,139.31
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								9.43%

其中：

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型		委托理财的资金来源		委托理财发生额		未到期余额		逾期未收回的金额	
银行理财产品		闲置募集资金及自有资金		122,600		1,500		0	
合计				122,600		1,500		0	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品 类型	资金 金额	资 金 来 源	起始 日期	终 止 日 期	资金投向	报 酬 确 定 方 式	参 考 年 化 收 益 率	预 期 收 益 (如 有)	报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况	计 提 减 值 准 备 金 额 (如 有)	未 来 是 否 经 过 法 定 程 序	事项概述及 相关查询索 引(如有)
								报 酬 确 定 方 式	参 考 年 化 收 益 率	预 期 收 益 (如 有)	报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况	计 提 减 值 准 备 金 额 (如 有)	未 来 是 否 经 过 法 定 程 序	
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	4,000	闲置募集资金	2018年01月04日	2018年02月08日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存放同业、拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、	协议约定	3.20%	12.27	12.27	已收回	是	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》

							债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。								
中国银行石景山支行	银行	保本保证收益型	闲置自有资金	4,500	2018年01月05日	2018年01月18日	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。	协议约定	2.50%	4.01	4.01	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
浦发银行黄寺支行	银行	保本保证收益型	闲置自有资金	1,900	2018年01月08日	2018年01月24日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	协议约定	2.20%	1.95	1.95	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
浦发银行黄寺支行	银行	保本保证收益型	闲置自有资金	1,000	2018年01月08日	2018年01月24日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	协议约定	2.20%	0.84	0.84	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
浦发银行黄寺支行	银行	保本保证收益型	闲置自有资金	1,000	2018年01月08日	2018年01月24日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	协议约定	2.20%	0.6	0.6	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
招商银行北京西三环支行	银行	保本浮动收益型	闲置自有资金	700	2018年01月10日	2018年01月16日	黄金期权	协议约定	2.35%	0.29	0.29	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
浦发银行	银行	保本保证	闲置	1,900	2018年01	2018年02	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同	协议	4.05%	7.59	7.59	已收	是	有	巨潮资讯网：《关于使用

黄寺 支行		收益 型		自 有 资 金	月 18 日	月 22 日	业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	约 定				回 			部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行 黄寺 支行	银行	保本 保证 收益 型	300	闲 置 自 有 资 金	2018 年 01 月 18 日	2018 年 02 月 07 日	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	协 议 约 定	2.20 %	0.38	0.38	已 收 回		是 有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行 黄寺 支行	银行	保本 保证 收益 型	100	闲 置 自 有 资 金	2018 年 01 月 18 日	2018 年 02 月 12 日	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	协 议 约 定	2.20 %	0.16	0.16	已 收 回		是 有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行 黄寺 支行	银行	保本 保证 收益 型	1,200	闲 置 自 有 资 金	2018 年 01 月 18 日	2018 年 02 月 22 日	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	协 议 约 定	4.05 %	4.79	4.79	已 收 回		是 有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
中国 银行 石景 山支 行	银行	保本 保证 收益 型	4,100	闲 置 自 有 资 金	2018 年 01 月 18 日	2018 年 02 月 01 日	国债、中央银行票据、金融债； 银行存款、大额可转让定期存 单（NCD）、债券回购、同业 拆借；高信用级别的企业债券、 公司债券（含证券公司短期公 司债券）、短期融资券、超短期 融资券、中期票据、资产支持 证券、非公开定向债务融资工 具。	协 议 约 定	2.50 %	3.93	3.93	已 收 回		是 有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
招商 银行 北京 西三 环支 行	银行	保本 浮动 收益 型	700	闲 置 自 有 资 金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 26 日	黄金期权	协 议 约 定	2.65 %	0.36	0.36	已 收 回		是 有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》

招商银行 北京西三环支行	银行	保本浮动收益型	2,500	闲置募集资金	2018年01月26日	2018年02月26日	黄金期权	协议约定	3.45%	7.33	7.33	已收回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
招商银行 北京西三环支行	银行	保本浮动收益型	800	闲置募集资金	2018年01月26日	2018年02月02日	黄金期权	协议约定	2.43%	0.03	0.03	已收回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
浦发银行 黄寺支行	银行	保本保证收益型	3,700	闲置自有资金	2018年01月26日	2018年03月02日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	协议约定	4.00%	13.98	13.98	已收回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
招商银行 北京西三环支行	银行	保本浮动收益型	2,200	闲置自有资金	2018年01月26日	2018年02月02日	黄金期权	协议约定	2.43%	1.03	1.03	已收回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
中国银行 石景山支行	银行	保本保证收益型	4,100	闲置自有资金	2018年02月01日	2018年02月26日	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。	协议约定	3.20%	8.99	8.99	已收回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
招商银行 北京西三环支	银行	保本浮动收益型	800	闲置自有资	2018年02月07日	2018年02月14日	黄金期权	协议约定	1.93%	0.3	0.3	已收回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

行				金													进展公告》
招商银行	银行	保本 浮动收益型	500	闲置 募集 资金	2018 年 02 月 07 日	2018 年 02 月 23 日	黄金期权	协议 约定	2.71 %	0.59	0.59	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》		
北京银行 北京西三环支行	银行	保本 保证收益型	4,000	闲置 募集 资金	2018 年 02 月 08 日	2018 年 03 月 15 日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议 约定	3.20 %	12.2 7	12.2 7	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》		
广发银行 方庄支行	银行	保本 浮动收益型	2,000	闲置 自有 资金	2018 年 02 月 09 日	2018 年 03 月 12 日	投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%~100%，债券（包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中间票据、公司债）等金融资产的比例区间为 0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。	协议 约定	3.95 %	6.71	6.71	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》		
浦发银行 黄寺支行	银行	保本 保证收益型	3,100	闲置 自有 资金	2018 年 02 月 26 日	2018 年 04 月 02 日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	协议 约定	3.90 %	11.2 4	11.2 4	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》		
中国银行 石景山支行	银行	保本 保证收益型	3,900	闲置 自有 资金	2018 年 02 月 26 日	2018 年 04 月 03 日	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期	协议 约定	3.20 %	12.3 1	12.3 1	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》		

							融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。								进展公告》
浦发银行黄寺支行	银行	保本保证收益型	闲置自有资金	3,300	2018年03月05日	2018年04月09日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	协议约定	3.90%	12.16	12.16	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	闲置募集资金	4,000	2018年03月15日	2018年04月19日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.20%	12.27	12.27	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
招商银行北京西三环支行	银行	保本浮动收益型	闲置募集资金	3,300	2018年02月28日	2018年03月30日	黄金期权	协议约定	3.06%	8.3	8.3	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	闲置募集资金	4,000	2018年03月15日	2018年04月19日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.20%	12.27	12.27	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
广发银行方庄支行	银行	保本浮动收益型	闲置自有资金	1,500	2018年03月16日	2018年04月16日	投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%~100%，债券（包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中间票据、公司债）等	协议约定	4.15%	5.29	5.29	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

							金融资产的比例区间为 0%~81%，收益部分投资于与美 元兑港币的汇率水平挂钩的金 融衍生产品，投资者的理财收 益取决于美元兑港币的汇率在 观察期内的表现。								进展公告》
中国 银行 石景 山支 行	银行	保本 保证 收益 型	闲 置 自 有 资 金	3,000	2018 年 04 月 03 日	2018 年 04 月 18 日	国债、中央银行票据、金融债； 银行存款、大额可转让定期存 单（NCD）、债券回购、同业 拆借；高信用级别的企业债券、 公司债券（含证券公司短期公 司债券）、短期融资券、超短期 融资券、中期票据、资产支持 证券、非公开定向债务融资工 具。	协 议 约 定	2.60 %	3.21	3.21	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行 黄寺 支行	银行	保本 保证 收益 型	闲 置 自 有 资 金	3,100	2018 年 04 月 03 日	2018 年 04 月 19 日	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	协 议 约 定	2.20 %	3.18	3.18	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
招商 银行 北京 西三 环支 行	银行	保本 浮动 收益 型	闲 置 募 集 资 金	3,000	2018 年 04 月 04 日	2018 年 05 月 04 日	黄金期权	协 议 约 定	3.26 %	8.04	8.04	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行 黄寺 支行	银行	保本 保证 收益 型	闲 置 自 有 资 金	900	2018 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 23 日	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	协 议 约 定	2.20 %	0.65	0.65	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行 黄寺 支行	银行	保本 保证 收益 型	闲 置 自 有 资 金	5,000	2018 年 04 月 23 日	2018 年 05 月 28 日	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	协 议 约 定	3.75 %	18.2 3	18.2 3	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》

北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	闲置募集资金	4,000	2018年04月20日	2018年05月25日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.20%	12.27	12.27	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
中国银行石景山支行	银行	保本保证收益型	闲置自有资金	1,000	2018年04月23日	2018年05月29日	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。	协议约定	2.90%	2.86	2.86	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	闲置自有资金	2,000	2018年04月23日	2018年05月28日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.30%	6.33	6.33	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
广发银行方庄支行	银行	保本浮动收益型	闲置自有资金	400	2018年04月27日	2018年05月28日	投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%~100%，债券（包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中间票据、公司债）等金融资产的比例区间为 0%~82%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。	协议约定	3.95%	1.32	1.32	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
中国银行	银行	保本保证	闲置	2,000	2018年04年	2018年05	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存	协议	2.80%	3.99	3.99	已收	是	有	巨潮资讯网：《关于使用

石景山支行		收益型		自有资金	月 28 日	月 24 日	单 (NCD)、债券回购、同业拆借; 高信用级别的企业债券、公司债券 (含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。	约定				回			部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》	
招商银行北京西三环支行	银行	保本浮动收益型	1,500	闲置募集资金	2018 年 05 月 09 日	2018 年 06 月 08 日	黄金期权	协议约定	3.32 %	4.09	4.09	已收回		是	有	巨潮资讯网:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	3,000	闲置募集资金	2018 年 05 月 30 日	2018 年 07 月 04 日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具, 具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.70 %	10.6 4	10.6 4	已收回		是	有	巨潮资讯网:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
浦发银行黄寺支行	银行	保本保证收益型	5,500	闲置自有资金	2018 年 05 月 30 日	2018 年 06 月 14 日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	协议约定	2.20 %	4.97	4.97	已收回		是	有	巨潮资讯网:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	1,000	闲置募集资金	2018 年 06 月 13 日	2018 年 07 月 18 日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具, 具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.70 %	3.55	3.55	已收回		是	有	巨潮资讯网:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》
浦发银行	银行	保本保证	1,900	闲置	2018 年 07 年 08	2018 年 08	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同	协议	2.20 %	2.75	2.75	已收		是	有	巨潮资讯网:《关于使用

黄寺 支行		收益 型		自 有 资 金	月 09 日	月 01 日	业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	约 定				回 			部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行 黄寺 支行	浦发 银行	保本 保证 收益 型	700	闲 置 自 有 资 金	2018 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 25 日	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	协 议 约 定	2.20 %	0.72	0.72	已 收 回		是 有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行 黄寺 支行	浦发 银行	保本 保证 收益 型	400	闲 置 自 有 资 金	2018 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 20 日	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	协 议 约 定	2.20 %	0.29	0.29	已 收 回		是 有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行 黄寺 支行	浦发 银行	保本 保证 收益 型	2,000	闲 置 自 有 资 金	2018 年 07 月 10 日	2018 年 08 月 09 日	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	协 议 约 定	3.85 %	6.54	6.54	已 收 回		是 有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行 黄寺 支行	浦发 银行	保本 保证 收益 型	300	闲 置 自 有 资 金	2018 年 07 月 13 日	2018 年 08 月 01 日	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	协 议 约 定	2.20 %	0.36	0.36	已 收 回		是 有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行 黄寺 支行	浦发 银行	保本 保证 收益 型	300	闲 置 自 有 资 金	2018 年 07 月 13 日	2018 年 10 月 15 日	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	协 议 约 定	2.20 %	1.72	1.72	已 收 回		是 有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
浦发 银行	浦发 银行	保本 保证	1,000	闲 置	2018 年 09	2018 年 10	银行间市场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期票据、同	协 议	3.40 %	2.05	2.05	已 收	是 有	巨潮资讯网： 《关于使用	

黄寺 支行	收益 型	自 有 资 金	月 28 日	月 19 日	业拆借、同业存款、债券或票 据回购等，同时银行通过主动 性管理和运用结构简单、风险 较低的相关金融工具来提高该 产品的收益率。	约 定			回 			部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》		
广发 银行 方庄 支行	广发 银行	保本 浮动 收益 型	闲 置 自 有 资 金	2018 年 09 月 28 日	2018 年 10 月 29 日	投资于货币市场工具（包括但 不限于银行存款、拆借、回购 等）的比例区间为 20%~100%， 债券（包括但不限于国债、央 票、金融债、短期融资券、企 业债、中间票据、公司债）等 金融资产的比例区间为 0%~81%，收益部分投资于与美 元兑港币的汇率水平挂钩的金 融衍生产品，投资者的理财收 益取决于美元兑港币的汇率在 观察期内的表现。	协 议 约 定	3.50 %	3.07	3.07	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
中国 银行 石景 山支 行	中国 银行	保本 保证 收益 型	闲 置 自 有 资 金	2018 年 09 月 30 日	2018 年 10 月 15 日	国债、中央银行票据、金融债； 银行存款、大额可转让定期存 单（NCD）、债券回购、同业 拆借；高信用级别的企业债券、 公司债券（含证券公司短期公 司债券）、短期融资券、超短期 融资券、中期票据、资产支持 证券、非公开定向债务融资工 具。	协 议 约 定	1.80 %	0.79	0.79	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
宁波 银行 北京 分行	宁波 银行	保本 保证 收益 型	闲 置 自 有 资 金	2018 年 12 月 12 日	2018 年 12 月 28 日	国债、央票、金融债、同业存 单、信用债及现金，同业存款、 债券回购、同业拆借等同业资 产、货币市场工具、衍生工具 和其他符合监管要求的资产， 以及通过其他具有专业投资能 力和资质的受金融监管部门监 管的机构发行的资产管理产 品所投资的前述资产	协 议 约 定	2.20 %	0.51	0.51	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
中国 银行 石景 山支 行	中国 银行	保本 保证 收益 型	闲 置 自 有 资 金	2018 年 12 月 18 日	2019 年 01 月 03 日	国债、中央银行票据、金融债； 银行存款、大额可转让定期存 单（NCD）、债券回购、同业 拆借；高信用级别的企业债券、 公司债券（含证券公司短期公 司债券）、短期融资券、超短期 融资券、中期票据、资产支持 证券、非公开定向债务融资工 具。	协 议 约 定	1.76 %	1.23	1.23	未 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》

							具。									
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	3,000	闲置募集资金	2018年07月06日	2018年08月10日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.70%	10.64	10.64	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》	
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	1,000	闲置募集资金	2018年07月20日	2018年08月24日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.60%	3.45	3.45	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》	
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	3,000	闲置募集资金	2018年08月10日	2018年09月14日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.50%	10.07	10.07	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》	
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	2,000	闲置募集资金	2018年09月14日	2018年10月19日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.50%	6.52	6.52	已收回	是	有	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》	
北京银行	银行	保本保证	1,000	闲置	2018年10	2018年11	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金	协议	3.50%	3.16	3.16	已收	是	有	巨潮资讯网：《关于使用	

中关村海淀园支行		收益型		募集资 金	月 19 日	月 23 日	融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	约 定				回 			部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	1,500	闲 置 募 集 资 金	2018 年 11 月 28 日	2018 年 12 月 28 日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协 议 约 定	3.30 %	4.07	4.07	已 收 回	是	有	巨潮资讯网： 《关于使用 部分闲置募 集资金和自 有资金进行 现金管理的 进展公告》
合计			122,60 0	--	--	--	--	--	--	303. 51	303. 51	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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

(一) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分

红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

（二）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

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

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2017年10月19日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司上海东土吸收合并子公司上海远景的议案》，2018年5月上海东土远景工业科技有限公司吸收合并上海远景数字信息技术有限公司的工商变更登记事项已完成。

2、2018年11月12日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》，同意公司新设一级子公司东土华盛科技有限公司，并将公司防务相关资产、业务，即子公司科银京成100%股权、子公司东土军悦69.83%股权和孙公司飞讯数码100%股权，整合至东土华盛持有。截至本报告披露日，东土科技已将科银京成 100%股权与东土军悦 69.83%

股权转让至东土华盛，和兴宏图已将飞讯数码100%股权转让至东土华盛。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	189,191,179	36.60%				-23,898,349	-23,898,349	165,292,830	31.98%
3、其他内资持股	189,191,179	36.60%				-23,898,349	-23,898,349	165,292,830	31.98%
其中：境内法人持股	1,421,916	0.28%				-947,944	-947,944	473,972	0.09%
境内自然人持股	187,769,263	36.32%				-22,950,405	-22,950,405	164,818,858	31.88%
二、无限售条件股份	327,746,981	63.40%				23,898,349	23,898,349	351,645,330	68.02%
1、人民币普通股	327,746,981	63.40%				23,898,349	23,898,349	351,645,330	68.02%
三、股份总数	516,938,160	100.00%						516,938,160	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、非公开发行限售股份上市流通：2018年5月2日，常青、王广善、北京慧智立信科技有限公司、邱克、李大地、王小军、王吉南、杨任远、李向永、张志远、王玲娟、刘翀、王文彬、黄鹏、张国刚、王海连、陈威风、郭克坤、朱洪伟、李广、丁玉奇持有共计17,663,432股解除限售；2018年5月11日，宋永清、江勇持有共计7,830,017股解除限售；2018年6月27日，黄兵持有551,985股解除限售，该部分股票股份性质由无限售条件股变更为高管锁定股；2018年11月13日，李平持有30,093,457股解除限售，由于李平先生作为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理，本次解除限售后，其30,093,457股首发后个人类限售股股份性质将全部变为高管锁定股。

2、控股股东二级市场增持：2018年1月31日至2018年2月8日，公司控股股东李平先生于二级市场共计增持2,126,800股，其增持股票中1,595,100股将作为高管锁定股，股份性质由无限售条件股份变更为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李平	132,152,071	0	1,595,100	133,747,171	资产重组承诺、高管锁定股	非公开发行股份分别 2017 年 07 月 11 日、2018 年 11 月 13 日、2019 年 07 月 11 解除限售
常青	14,033,903	9,355,936	0	4,677,967	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年、2018 年和 2019 年分批解除限售股份
邱克	7,245,622	3,105,266	0	4,140,356	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份
宋永清	9,355,801	6,237,200	0	3,118,601	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年、2018 年和 2019 年分批解除限售股份
黄兵	1,655,954	551,985	551,985	1,655,954	非公开发行股份购买资产锁定承诺、高管锁定股	2017 年、2018 年和 2019 年分批解除限售股份
李大地	2,534,001	1,086,001	0	1,448,000	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份
王广善	2,786,956	1,857,970	0	928,986	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年、2018 年和 2019 年分批解除限售股份
王小军	1,653,947	802,232	0	851,715	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份
江勇	2,389,225	1,592,817	0	796,408	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年、2018 年和 2019 年分批解除限售股份
北京慧智立信科技有限公司	1,421,916	947,944	0	473,972	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年、2018 年和 2019 年分批解除限售股份
王文彬	330,789	160,446	0	170,343	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份

黄鹏	110,263	53,482	0	56,781	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
王吉南	110,263	53,482	0	56,781	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
杨任远	110,263	53,482	0	56,781	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
郭克坤	55,131	26,741	0	28,390	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
李向永	55,131	26,741	0	28,390	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
刘翀	55,131	26,741	0	28,390	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
陈威风	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
丁玉奇	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
李广	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
王海连	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
王玲娟	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
张国刚	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
张志远	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
朱洪伟	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
合计	176,276,895	26,045,434	2,147,085	152,378,546	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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	47,519	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,017	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） (参见注 9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (参见注 9)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
李平	境内自然人	34.50%	178,329,562	2126800	133,747,171	44,582,391	质押 167,533,673
常青	境内自然人	3.00%	15,511,266	-14675186	4,677,967	10,833,299	冻结 15,511,266 质押 14,984,065
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	2.31%	11,964,574	11,964,574	0	11,964,574	
邱克	境内自然人	1.70%	8,803,988	-1546900	4,140,356	4,663,632	
薛百华	境内自然人	1.56%	8,057,700	-666100	6,542,850	1,514,850	质押 3,499,999
宋永清	境内自然人	1.21%	6,276,101	-9528319	3,118,601	3,157,500	冻结 6,276,101 质押 6,275,900
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	其他	0.79%	4,106,666	-60000	0	4,106,666	
刘广州	境内自然人	0.62%	3,195,304	3,195,304	0	3,195,304	
王广善	境内自然人	0.60%	3,127,470	-2161164	928,986	2,198,484	冻结 3,127,470 质押 2,126,914
李大地	境内自然人	0.60%	3,082,102	-537900	1,448,000	1,634,102	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）(参见注 4)		无					
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李平	44,582,391	人民币普通股	44,582,391
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	11,964,574	人民币普通股	11,964,574
常青	10,833,299	人民币普通股	10,833,299
邱克	4,663,632	人民币普通股	4,663,632
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	4,106,666	人民币普通股	4,106,666
刘广州	3,195,304	人民币普通股	3,195,304
宋永清	3,157,500	人民币普通股	3,157,500
俞建英	3,055,693	人民币普通股	3,055,693
王广善	2,198,484	人民币普通股	2,198,484
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	2,156,700	人民币普通股	2,156,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李平	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理	
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

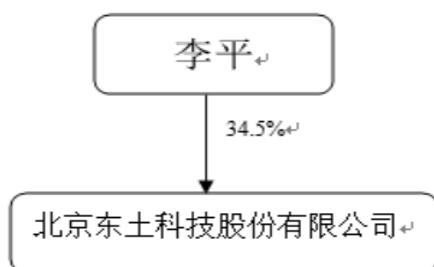
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李平	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李平	董事长、总经理	现任	男	52	2006年07月31日	2022年02月18日	176,202,762	2,126,800	0		178,329,562
薛百华	副董事长、高级副总经理	现任	男	50	2015年01月21日	2022年02月18日	8,723,800	0	666,100		8,057,700
宛晨	董事	现任	男	46	2015年01月21日	2022年02月18日	20,000	0	0		20,000
黄兵	董事、高级副总经理	离任	男	59	2016年02月01日	2018年06月05日	2,207,939	0	0		2,207,939
佟琼	独立董事	现任	女	50	2015年03月09日	2022年02月18日					
王文海	独立董事	现任	男	52	2016年02月01日	2022年02月18日					
刘志耕	独立董事	离任	男	56	2013年01月16日	2019年02月01日					
王爱莲	监事会主席	现任	女	39	2012年12月12日	2022年02月18日					
田芳	监事	现任	女	40	2013年01月16日	2022年02月18日					
朱莹	监事	现任	女	33	2013年01月16日	2022年02月18日					
张鵠	高级副总经理	现任	女	47	2014年10月29日	2022年02月18日					
吴建国	董事会秘书	现任	男	41	2015年07月10日	2022年02月18日					
董桂英	财务总监	现任	女	46	2016年11月07日	2022年02月18日					
合计	--	--	--	--	--	--	187,154,501	2,126,800	666,100		188,615,201

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
黄兵	董事、高级副总经理	离任	2018年06月05日	黄兵先生因个人原因申请辞去公司董事兼高级副总经理职务，辞职后，黄兵先生将在公司负责电力服务器推广工作。
宛晨	执行副总经理	离任	2018年01月05日	宛晨先生因个人原因申请辞去公司执行副总经理职务。辞职后，宛晨先生继续担任公司董事。
刘志耕	独立董事	任期满离任	2019年02月01日	第四届董事会任期届满。

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

(一) 董事会成员

公司第五届董事会由7名成员组成，其中独立董事3名。目前7名董事主要工作经历以及目前在公司的主要职责如下：

1、李平先生，1967年生，中国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京核工程研究院工程师；香港联视电子有限公司总裁助理、中国区行政总监；大唐电信集团十维电信公司总经理。现任北京东土科技股份有限公司董事长兼总经理；北京中关村工业互联网产业联盟理事长；国家标准化技术委员会专家委员；四川大学工业研究院名誉院长；美国匹兹堡大学工学院客座教授。

2、薛百华先生，1969 年生，中国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任邮电部侯马电缆厂技术员；烟台十维电信设备有限公司产品总监；烟台东土电信技术有限公司监事、产品总监。现任北京东土科技股份有限公司副董事长、高级副总经理；全国专业标准化技术委员会全国工业过程测量和控制标准化技术委员会委员。

3、曹宏喜先生，1967年生，中国籍，无境外居留权，1986年12月毕业于湖北省煤炭工业学校，历任大唐电信集团十维电信公司总经理助理兼北京分公司经理，北京东土科技股份有限公司北京区销售总监、销售总经理、副总经理。2009年6月至2017年7月，任武汉慧谷时代科技有限公司总经理。2017年7月起任北京东土科技股份有限公司工业 BU 执行总经理、上海东土远景工业科技有限公司董事长及总经理。2019年2月起任北京东土科技股份有限公司董事、高级副总经理。

4、宛晨先生，1973年生，中国籍，无境外居留权；硕士研究生，美国华盛顿大学奥林商学院 EMBA，中国注册会计师。历任普华永道会计师事务所高级咨询师；上海西西艾尔气雾推进剂有限公司财务总监；德国魏德米勒电联接集团全球执行副总裁、亚太区总裁；2015年1月至2017年1月任北京东土科技股份有限公司总经理；2017年1月至2018年1月任北京东土科技股份有限公司执行副总经理、上海东土远景工业科技有限公司董事长及总经理。现任北京东土科技股份有限公司董事，上海延华智能科技(集团)股份有限公司副董事长。

5、佟琼女士，1969 年生，中国籍，无境外居留权，西安交通大学图书情报专业本科学位，北方交通大学产业经济博士学位。历任山东省淄博市张店区外贸局科员，澳大利亚维多利亚理工大学访问学者，美国加州大学洛杉矶分校访问学者；现任北京交通大学经济管理学院教授，北京东土科技股份有限公司独立董事。

6、王文海先生，1967 年生，中国籍，无境外居留权，浙江大学化工系生产过程自动化专业本科 学位，浙江大学工业自动化专业硕士学位，浙江大学工业自动化专业博士学位。历任浙江大学信息学院控制科学与工程学系副研究员；现任浙江大学信息学院控制科学与工程学系研究员，中国自动化学会理事、中国仪器仪表学会理事、中国机电一体化技术应用协会理事、中国自动化学会工业控制系统信息安全专业委员会首届主任委员、中国自动化学会专家咨询工作委员会副主任委员、首批注册自动化系统工程师、全国工业过程测量和控制标准化技术委员会委员、中国机电一体化技术应用协会工业以太网专业委员会委员、浙江省自动化学会常务理事、浙江省仪器仪表学会常务理事以及北京东土科技股份有限公司独立董事。

7、黄德汉先生，1965年生，中国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学专业本科学位。1991 年7月至2008年12月，任职于广东财经职业学校；2009年1月至今，任职广东外语外贸大学会计学副教授。现任北京东土科技股份有限公司独立董事和广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由3名成员组成，目前3名监事主要工作经历以及目前在公司的主要职责如下：

1、王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980年生，硕士研究生学历。2004年7月至2008年4月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。2008年8月至今历任公司人力资源部培训与发展经理、员工培训与发展副总监。

2、朱莹女士，中国籍，无境外居留权，1986年出生，2009年毕业于北京交通大学电子信息工程学院通信与信息系统专业，研究生学历，硕士学位。2009年起就职于北京东土科技股份有限公司，曾任测试工程师、产品经理等职务。现任公司中央研究院解决方案产品副总监。

3、田芳女士，中国籍，无境外居留权，1979年出生，2002年毕业于山东理工大学通信工程专业，本科学历，学士学位。历任烟台零点科技有限公司技术支持部工程师；北京东土电信有限公司生产部经理、计划调度部经理；北京东土科技股份有限公司生产中心副总监兼仓储部经理。现任北京东土科技股份有限公司采购部副总监。

（三）高级管理人员

1、李平先生，简历详见本节“（一）董事会成员”。

2、薛百华先生，简历详见本节“（一）董事会成员”。

3、张鵠女士，1972 年 5 月出生，1994 年毕业于东北财经大学会计系，本科学历，中国国籍，无任何境外永久居留权。1994 年至 1998 年，任职中信国际合作公司项目财务经理；1998 年至 2007 年，任职阿尔卡特朗讯（中国）公司财务总监；2008 年至 2014 年 8 月，任职软通动力信息技术（集团）有限公司助理副总裁，负责中国区财务与商务部。2014 年 9 月加入北京东土科技股份有限公司，2014 年 10 月至 2016 年 11 月任北京东土科技股份有限公司财务总监兼高级副总经理，2016 年 11 月至今任北京东土科技股份有限公司高级副总经理。

4、吴建国先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学，金融学硕士研究生，注册会计师，律师。2005 年至 2015 年 6 月任职于海航投资集团股份有限公司，历任海航投资董事会办公室主任、证券事务代表，海航投资董事会秘书。2015 年 7 月至今任北京东土科技股份有限公司董事会秘书。

5、董桂英女士，1973 年出生，中国国籍，中央财经大学经济学学士，对外经济贸易大学经济学硕士，英国特许公认会计师公会 (ACCA) 会员。1996 年至 2012 年任亚信集团财务报告经理及资深财务分析总监，2013 年 3 月至 2016 年 8 月任二六三网络通信股份有限公司集团财务总监及财务负责人，2016 年 11 月至今任北京东土科技股份有限公司财务总监。

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
李平	北京东土投资控股有限公司	董事长	2015 年 05 月 07 日		否
李平	上海金卓网络科技有限公司	董事	2015 年 11 月 23 日		否
李平	北京同芯信息咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 12 月 12 日		否
李平	北京至合信息咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 01 月 09 日		否
佟琼	北京交通大学经济管理学院	教授	2014 年 12 月 01 日		是
佟琼	北京高铁达安科技有限公司	人事行政主管	2017 年 08 月 01 日		是
王文海	浙江大学信息学院控制科学与工程学系	研究员	2015 年 12 月 01 日		是
黄德汉	广东外语外贸大学会计学院	副教授	2009 年 01 月 01 日		是
黄德汉	广州迪森热能技术股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事报酬由董事会薪酬与考核委员会提出议案，经董事会审议通过后提交股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定；凡在公司有董事、监事之外其他任职的董事、监事，均按照公司薪酬管理体系获取与其行政职务对应的报酬，不再另行发放职务津贴。凡不在公司担任除董事、监事以外的其他职务，未按照公司薪酬管理体系领取薪酬的公司董事、监事，可享受职务津贴。

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
李平	董事长、总经理	男	52	现任	16.12	否
薛百华	副董事长、高级副总经理	男	50	现任	59.07	否
宛晨	董事	男	46	离任	8	否
黄兵	董事、高级副总经理	男	59	离任	85.44	否
佟琼	独立董事	女	50	现任	8	否
刘志耕	独立董事	男	56	离任	8	否
王文海	独立董事	男	52	现任	8	否
王爱莲	监事会主席	女	39	现任	13.3	否
田芳	监事	女	40	现任	16.24	否
朱莹	监事	女	33	现任	19.05	否
张鵠	高级副总经理	女	47	现任	64.94	否
吴建国	董事会秘书	男	41	现任	55.34	否
董桂英	财务总监	女	46	现任	106.86	否
合计	--	--	--	--	468.36	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	387
主要子公司在职员工的数量（人）	1,176

在职员工的数量合计 (人)	1,615
当期领取薪酬员工总人数 (人)	1,613
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人)	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	144
销售人员	215
技术人员	991
财务人员	50
行政人员	215
合计	1,615
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士以上	238
大学本科	885
大专	314
大专以下	178
合计	1,615

2、薪酬政策

公司以岗位价值作为薪酬体系的基础，关注战略发展的核心职能和关键岗位，并根据业绩表现建立具有市场竞争力的规范化的薪酬体系。公司每年根据经营战略目标、市场薪酬水平和物价水平变动等因素，提出合理化的薪酬调整措施，调动员工积极性，并激励员工不断创新。

3、培训计划

2018年，公司秉持以人为本的人才发展理念，继续夯实动态开放的人才培育和管理平台，基于任职资格体系，构建人才发展地图，实现员工培育、员工发展、绩效管理和晋升淘汰等人力资源模块的联动效应，进而实现企业和员工的共赢发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。公司结合实际情况设立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而保障所有股东的权益。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了3次股东大会。历次股东大会按照有关规定的程序召开，并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效，确保公司股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、关于董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，报告期内有1名董事因个人原因辞职。公司于2019年2月18日召开了2019年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举，目前公司董事会共有7名董事，其中独立董事3名。公司董事人数、构成、资格和选聘程序符合相关法律法规和公司相关规章制度的规定。报告期内，公司共召开了12次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司董事勤勉尽职，依法行使职权，认真履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和全体股东的利益。同时，公司董事积极参加培训和学习，熟悉相关法律法则，促进董事会的规范运作和科学决策。

3、关于监事与监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2019年2月18日召开了2019年第二次临时股东大会，完成了监事会换届选举。公司监事人数、构成、资格和选聘程序符合相关法律法规和公司相关规章制度的规定。报告期内，公司共召开

了5次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司监事勤勉尽职，依法行使职权，认真履行职责和义务，对公司的财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司和全体股东的利益。

4、关于董事会与经营管理层

董事会对经营管理层授权明确、管理有效。公司经营管理层在《公司章程》及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理，推动公司各项业务的发展。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的选聘过程公开透明，符合法律法规规定。

6、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司根据《投资者关系管理制度》接待来访和咨询，通过邮件、电话、现场及投资者互动平台等多种渠道保持与投资者的顺利沟通，指定《证券时报》为公司信息披露的报纸，增加公司信息披露的公开性和透明度，让所有股东公平获取公司信息。本报告期内，共发布各类公司公告115次。

7、关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，注重协调、平衡股东、员工等各方利益，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、健康的发展。

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、财务等方面独立情况

公司在人员、资产、财务、机构、业务上与公司控股股东及公司实际控制人保持独立性。公司控股股东、实际控制人及其关联人也不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	36.20%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2017 年年度股东大会决议公告》 (公告编号：2018-035)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.11%	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-090)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.08%	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-111)

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
佟琼	12	2	10	0	0	否	1
刘志耕	12	1	11	0	0	否	0
王文海	12	1	11	0	0	否	0

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。各位独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度，积极参加公司的董事会及股东大会，主动向管理层了解公司经营情况，包括对外投资事项、募集资金使用情况、对外担保情况、关联交易情况等，关注外部环境变化对公司的影响，充分发挥了各自在工业自动化行业、财务、经济、管理等方面的专业特长，结合公司实际情况，适时提出了建设性意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作规则》的相关要求，召开审计委员会会议共计6次。报告期内，公司审计委员会对2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年上半年度报告、2018年第三季度报告分别出具了审核意见，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2017年度财务报告审计工作计划日程安排。在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2017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2017年度财务会计审计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表出具的审计意见，并同意提交董事会审议。

(二) 提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定，认真履行职责，研究董事和高级管理人员的选择标准、条件和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，发挥了提名委员会的作用。

(三) 战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开1次会议，审议了关于《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》，结合公司所处行业及市场形势，对公司发展战略的实施提出了合理的建议。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了关于《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、高管履职情况等因素，对高管、董事的薪酬进行考核。

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

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放，结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，高级管理人员均由董事会表决通过，报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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	100.00%
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	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为；对已公布的财务报告进行更正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。②以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；--对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；对于期末财务报告过程的控制无效。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。②以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。③以下任一情况可视为一般缺陷的判断标准：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以经营收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并经营收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过或等于合并经营收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过或等于合并经营收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过或等于合并资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过或等于合并资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	重大缺陷：直接损失金额 > 资产总额的 0.5% 重要缺陷：资产总额的 0.2% < 直接损失金额 ≤ 0.5% 一般缺陷：直接损失金额 ≤ 0.2%。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，北京东土科技股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年04月24日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2019]第ZG11342号
注册会计师姓名	梁谦海、胡碟

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZG11342号

北京东土科技股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

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

我们认为，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，公允反映了东土科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 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，我们独立于东土科技，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。

3. 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
<p>(一) 商誉减值</p> <p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十所述的会计政策以及“五、合并财务报表项目注释”注释十一。</p> <p>2018年12月31日，东土科技合并财务报表中商誉的账面价值为人民币1,192,853,534.21元。</p> <p>管理层结合可获取的内部与外部信息，合理判断并识别商誉减值迹象。当商誉所在资产组或资产组组合出现特定减值迹象时，及时进行商誉减值测试，并恰当考虑该减值迹象的影响。管理层至少在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试过程涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、利润率以及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，我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 我们了解并测试与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性； (2) 复核管理层对资产组的识别以及如何将商誉分配至各资产组； (3) 了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势； (4) 通过将关键参数，包括预测收入、平均增长率、利润率与相关资产组的历史业绩及行业水平进行比较，评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断； (5) 利用估值专家工作，评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质及客观性；与外部专家进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估和预测采用的相关假设和参数是否合理，评估方法是否恰当；评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。

4. 其他信息

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

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

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

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

5. 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，管理层负责评估东土科技的持续经营能力，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。

治理层负责监督东土科技的财务报告过程。

6. 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，就可能导致对东土科技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东土科技不能持续经营。

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

(6) 就东土科技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
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁谦海（项目合伙人）

中国注册会计师：胡碟

中国•上海

2019年4月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,989,695.20	295,031,771.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	911,874,317.82	618,654,679.46
其中：应收票据	81,875,913.24	45,139,758.52
应收账款	829,998,404.58	573,514,920.94
预付款项	29,060,124.62	29,301,444.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,242,380.93	20,175,904.32
其中：应收利息		510,684.93

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,157,485.27	127,530,070.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,665,810.96	202,238,588.85
流动资产合计	1,526,399,989.25	1,292,932,458.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	88,500,000.00	78,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,737,325.01	14,945,941.41
投资性房地产	12,012,641.59	12,385,790.58
固定资产	126,403,818.75	132,478,308.18
在建工程	139,754,370.14	77,390,565.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,985,848.24	100,479,705.88
开发支出	47,641,079.09	54,684,477.27
商誉	1,192,853,534.21	1,274,496,823.70
长期待摊费用	5,130,979.99	7,454,783.06
递延所得税资产	27,732,710.26	8,851,483.61
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	1,833,752,307.28	1,761,667,879.66
资产总计	3,360,152,296.53	3,054,600,338.45
流动负债：		
短期借款	318,670,745.60	281,174,176.30
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	255,636,565.19	178,421,533.41

预收款项	27,014,862.05	59,049,944.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,270,470.78	26,637,487.35
应交税费	52,003,726.36	38,688,521.26
其他应付款	27,274,846.78	29,720,595.59
其中：应付利息	6,707,591.77	6,541,743.64
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	312,100.00	
流动负债合计	722,683,316.76	618,692,258.30
非流动负债：		
长期借款	151,500,000.00	96,080,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	98,532,845.62	4,875,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,461,254.86	82,455,000.00
递延所得税负债	14,574,762.46	3,302,595.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,068,862.94	186,712,595.27
负债合计	1,089,752,179.70	805,404,853.57
所有者权益：		
股本	516,938,160.00	516,938,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,312,596,206.97	1,355,575,605.12
减：库存股		
其他综合收益	-515,240.19	-445,633.59
专项储备		
盈余公积	40,653,704.34	29,310,887.86
一般风险准备		
未分配利润	372,891,705.30	315,170,283.92
归属于母公司所有者权益合计	2,242,564,536.42	2,216,549,303.31
少数股东权益	27,835,580.41	32,646,181.57
所有者权益合计	2,270,400,116.83	2,249,195,484.88
负债和所有者权益总计	3,360,152,296.53	3,054,600,338.45

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,727,470.23	72,603,880.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	108,477,269.95	86,492,800.00
其中：应收票据	18,242,034.88	5,729,843.52
应收账款	90,235,235.07	80,762,956.48
预付款项	8,303,177.94	14,389,079.93
其他应收款	89,871,839.99	51,216,257.49
其中：应收利息		510,684.93
应收股利	85,620,000.00	45,620,000.00
存货	57,788,642.24	47,688,700.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,521.13	100,534,443.15
流动资产合计	409,718,095.93	372,925,161.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	88,500,000.00	78,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,428,590.73	1,908,545,299.00
投资性房地产		
固定资产	90,830,866.53	92,734,716.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,529,621.95	30,462,377.89
开发支出	37,857,358.75	18,506,036.99
商誉		
长期待摊费用	4,656,436.96	6,199,536.24
递延所得税资产	16,406,964.43	1,596,993.09
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	2,294,209,839.35	2,136,544,959.60
资产总计	2,703,927,935.28	2,509,470,121.49
流动负债:		
短期借款	204,277,683.69	253,174,176.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	131,451,211.09	91,241,007.77
预收款项	18,603,889.79	23,611,562.37
应付职工薪酬	5,231,567.09	5,501,408.28
应交税费	4,542,692.47	5,402,980.94
其他应付款	69,725,288.16	73,300,266.31
其中: 应付利息	6,087,390.95	6,153,327.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	433,832,332.29	452,231,401.97
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	98,532,845.62	4,875,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,831,254.86	7,825,000.00
递延所得税负债	11,611,526.17	
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,975,626.65	12,700,000.00
负债合计	571,807,958.94	464,931,401.97
所有者权益：		
股本	516,938,160.00	516,938,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,413,183,872.25	1,413,183,872.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,653,704.34	29,310,887.86
未分配利润	161,344,239.75	85,105,799.41
所有者权益合计	2,132,119,976.34	2,044,538,719.52
负债和所有者权益总计	2,703,927,935.28	2,509,470,121.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	954,521,594.59	821,052,048.20
其中：营业收入	954,521,594.59	821,052,048.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	953,314,600.08	713,728,608.46
其中：营业成本	479,253,835.16	385,704,396.27

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,639,995.19	10,500,022.60
销售费用	100,064,212.72	86,213,096.34
管理费用	98,419,646.07	88,270,185.61
研发费用	124,160,046.58	108,856,044.15
财务费用	28,605,820.34	19,996,751.26
其中：利息费用	29,161,589.89	16,261,816.35
利息收入	1,998,171.68	2,163,382.05
资产减值损失	113,171,044.02	14,188,112.23
加：其他收益	25,491,354.33	34,867,724.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,412,592.34	1,544,229.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,686,515.09	-2,981,830.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	77,410,174.45	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,153.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,727,084.53	143,735,394.53
加：营业外收入	8,327,827.73	7,431,342.69
减：营业外支出	1,628,799.85	419,040.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,426,112.41	150,747,696.81
减：所得税费用	15,751,039.80	25,953,190.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,675,072.61	124,794,506.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,675,072.61	124,794,506.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	94,911,145.86	126,608,070.38
少数股东损益	-2,236,073.25	-1,813,564.30
六、其他综合收益的税后净额	-61,431.35	711,587.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,606.60	610,773.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-69,606.60	610,773.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-69,606.60	610,773.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,175.25	100,814.25
七、综合收益总额	92,613,641.26	125,506,093.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,841,539.26	127,218,843.48
归属于少数股东的综合收益总额	-2,227,898.00	-1,712,750.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1836	0.2449
(二) 稀释每股收益	0.1836	0.2449

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

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	250,594,579.13	210,881,779.13
减：营业成本	170,422,973.52	128,531,533.96
税金及附加	2,145,267.97	3,035,412.13
销售费用	32,281,529.69	32,074,270.25
管理费用	45,725,098.32	44,351,837.19
研发费用	33,436,968.60	33,734,551.70
财务费用	24,021,768.23	18,886,247.23
其中：利息费用	23,894,128.12	15,253,509.09
利息收入	758,963.55	1,037,305.06
资产减值损失	1,316,712.97	-918,044.12
加：其他收益	11,827,295.79	11,536,659.15

投资收益（损失以“-”号填列）	77,374,308.00	53,056,051.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,156,708.27	-2,981,830.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	77,410,174.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,153.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,887,191.65	15,778,681.19
加：营业外收入	2,521,347.49	3,343,483.97
减：营业外支出	178,819.49	286,001.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,229,719.65	18,836,163.19
减：所得税费用	-3,198,445.17	392,516.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,428,164.82	18,443,647.05
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,428,164.82	18,443,647.05
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	113,428,164.82	18,443,647.05
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	711,093,572.91	707,600,836.91

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	26,906,197.56	35,428,526.12
收到其他与经营活动有关的现金	37,582,318.01	43,660,161.23
经营活动现金流入小计	775,582,088.48	786,689,524.26
购买商品、接受劳务支付的现金	419,118,148.07	307,163,774.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	247,768,296.64	222,389,947.31
支付的各项税费	83,048,065.58	97,982,937.81
支付其他与经营活动有关的现金	122,382,174.59	123,142,540.05
经营活动现金流出小计	872,316,684.88	750,679,200.12
经营活动产生的现金流量净额	-96,734,596.40	36,010,324.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,361,000,000.00	746,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,784,607.68	4,049,753.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		517,093.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,364,784,607.68	750,566,846.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,909,642.70	131,769,821.17
投资支付的现金	1,354,508,072.00	904,540,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		56,339,515.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,469,417,714.70	1,092,649,337.16
投资活动产生的现金流量净额	-104,633,107.02	-342,082,490.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,160,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,308,891.60	184,149,170.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	117,131,196.34	22,965,452.17
筹资活动现金流入小计	508,600,087.94	257,114,622.43
偿还债务支付的现金	199,454,250.30	72,055,873.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,875,662.12	29,602,621.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,028,472.09	7,085,352.82
筹资活动现金流出小计	295,358,384.51	108,743,847.88
筹资活动产生的现金流量净额	213,241,703.43	148,370,774.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	633,018.66	-2,522,675.65
五、现金及现金等价物净增加额	12,507,018.67	-160,224,067.17
加：期初现金及现金等价物余额	287,900,574.67	448,124,641.84
六、期末现金及现金等价物余额	300,407,593.34	287,900,574.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	253,730,418.18	245,812,813.96
收到的税费返还	10,522,475.87	13,241,268.04
收到其他与经营活动有关的现金	31,109,162.46	22,055,830.76
经营活动现金流入小计	295,362,056.51	281,109,912.76
购买商品、接受劳务支付的现金	149,442,723.90	127,261,299.74
支付给职工以及为职工支付的现金	72,137,374.42	58,831,960.10
支付的各项税费	11,010,908.66	12,895,760.96

支付其他与经营活动有关的现金	47,622,192.24	106,185,585.25
经营活动现金流出小计	280,213,199.22	305,174,606.05
经营活动产生的现金流量净额	15,148,857.29	-24,064,693.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	840,000,000.00	153,000,000.00
取得投资收益收到的现金	43,041,701.20	32,941,574.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	11,374,217.24	
投资活动现金流入小计	894,415,918.44	185,943,574.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,156,025.82	40,532,363.12
投资支付的现金	950,478,072.00	291,540,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		61,737,663.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,478,592.71	
投资活动现金流出小计	1,008,112,690.53	393,810,026.12
投资活动产生的现金流量净额	-113,696,772.09	-207,866,451.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,995,829.69	110,149,170.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,727,851.70	1,140,211.52
筹资活动现金流入小计	332,723,681.39	111,289,381.78
偿还债务支付的现金	166,454,250.30	8,055,873.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,410,497.04	25,783,545.44
支付其他与筹资活动有关的现金	33,833,352.28	5,145,928.09
筹资活动现金流出小计	246,698,099.62	38,985,347.49
筹资活动产生的现金流量净额	86,025,581.77	72,304,034.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	505,029.44	-3,146,112.66
五、现金及现金等价物净增加额	-12,017,303.59	-162,773,223.09
加：期初现金及现金等价物余额	68,876,028.97	231,649,252.06
六、期末现金及现金等价物余额	56,858,725.38	68,876,028.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										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			
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	516,938,160.00				1,355,575,605.12		-445,633.59		29,310,887.86		315,170,283.92	32,646,181.57	2,249,195,484.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	516,938,160.00				1,355,575,605.12		-445,633.59		29,310,887.86		315,170,283.92	32,646,181.57	2,249,195,484.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-42,979,398.15		-69,606.60		11,342,816.48		57,721,421.38	-4,810,601.16	21,204,631.95
(一)综合收益总额							-69,606.60				94,911,145.86	-2,227,898.00	92,613,641.26
(二)所有者投入和减少资本					-50,457,296.84						-2,582,703.16	-53,040,000.00	
1. 所有者投入的普通股											1,960,000.00	1,960,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-50,457,296.84						-4,542,703.16	-55,000,000.00	
(三)利润分配									11,342,		-37,189,		-25,846,

								816.48		724.48		908.00	
1. 提取盈余公积								11,342, 816.48		-11,342, 816.48			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-25,846, 908.00		-25,846, 908.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					7,477.8 98.69						7,477.8 98.69		
四、本期期末余额	516,93 8,160. 00				1,312,5 96,206. 97		-515,24 0.19		40,653, 704.34		372,891 ,705.30	27,835, 580.41	2,270,4 00,116. 83

上期金额

单位：元

项目	上期										所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	516,93 8,160. 00				1,309,2 22,698. 93		-1,056,4 06.69		27,466, 523.15		215,219 ,607.41	30,711, 837.81	2,098,5 02,420. 61

加: 会计政策 变更											
前期差 错更正											
同一控 制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	516,93 8,160. 00			1,309,2 22,698. 93	-1,056,4 06.69		27,466, 523.15		215,219 ,607.41	30,711, 837.81	2,098,5 02,420. 61
三、本期增减变动 金额(减少以“—” 号填列)				46,352, 906.19	610,773 .10		1,844,3 64.71		99,950, 676.51	1,934,3 43.76	150,693 ,064.27
(一)综合收益总 额					610,773 .10				126,608 ,070.38	-1,712, 750.05	125,506 ,093.43
(二)所有者投入 和减少资本				46,352, 906.19						3,647,0 93.81	50,000, 000.00
1. 所有者投入的 普通股				46,352, 906.19						3,647,0 93.81	50,000, 000.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三)利润分配							1,844,3 64.71		-26,657, 393.87		-24,813, 029.16
1. 提取盈余公积							1,844,3 64.71		-1,844,3 64.71		
2. 提取一般风险 准备											
3. 对所有者(或 股东)的分配									-24,813, 029.16		-24,813, 029.16
4. 其他											
(四)所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	516,938,160.00				1,355,575,605.12		-445,633.59		29,310,887.86		315,170,283.92	32,646,181.57
												2,249,195,484.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	516,938,160.00				1,413,183,872.25				29,310,887.86	85,105,799.41	2,044,538,719.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	516,938,160.00				1,413,183,872.25				29,310,887.86	85,105,799.41	2,044,538,719.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									11,342,816.48	76,238,440.34	87,581,256.82
(一)综合收益总额									113,428,164.82	113,428,164.82	64.82
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								11,342,81 6.48	-37,189, 724.48	-25,846,9 08.00	
1. 提取盈余公积								11,342,81 6.48	-11,342, 816.48		
2. 对所有者(或股东)的分配									-25,846, 908.00	-25,846, 08.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	516,938, 160.00				1,413,183 ,872.25			40,653,70 4.34	161,344 ,239.75	2,132,119 ,976.34	

上期金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	516,938, 160.00				1,413,183 ,872.25				27,466,52 3.15	93,319, 546.23	2,050,908 ,101.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	516,938, 160.00				1,413,183 ,872.25				27,466,52 3.15	93,319, 546.23	2,050,908 ,101.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,844,364 .71	-8,213,7 46.82	-6,369,38 2.11
(一)综合收益总额										18,443, 647.05	18,443,64 7.05
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									1,844,364 .71	-26,657, 393.87	-24,813,0 29.16
1. 提取盈余公积									1,844,364 .71	-1,844,3 64.71	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,813, 029.16	-24,813,0 29.16
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	516,938, 160.00			1,413,183 ,872.25				29,310,88 7.86	85,105, 799.41	2,044,538 ,719.52

三、公司基本情况

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

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

2004年7月1日经股东会决议同意本公司将注册资本增加到1,020万元，新增注册资本520万元全部由股东李平以货币资金方式缴纳，并于2004年7月14日完成工商变更登记，领取了变更后的企业法人营业执照。

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

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

经中磊会计师事务所审验并出具中磊验字（2006）第0020号验资报告。

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

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

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

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

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

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

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

2014年6月，根据公司2013年度股东大会和修改后的章程规定，公司以2013年12月31日公司总股本8,562.048万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），以资本公积

金向股东每10股转增10股。实施本次利润分配并资本公积金转增股本后，公司的注册资本由原来的8,562.048万元变更为17,124.096万元。

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

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

2016年3月14日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]464号《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准贵公司向邱克等发行股份27,282,286.00股，本次发行价格为18.95元/股。按照公司2016年5月18日公告的《北京东土科技股份有限公司2015年度权益分派实施公告》公司实施了2015年度权益分派方案后，本次发行股份购买资产的价格调整为18.94元/股，本次发行股份购买资产的价格由18.95元/股调整为18.94元/股后，本次交易向交易对方发行股票数量调整27,296,696.00股，新增注册资本人民币27,296,696.00元，公司的注册资本由原来的46,285.575万元变更为49,015.2446万元。截至2016年5月26日止，变更后的累计注册资本人民币49,015.2446万元，股本49,015.2446万元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711718号验资报告予以验证。

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

币51,693.816万元，股本51,693.816万元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711781号验资报告予以验证。

公司住所：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901

统一社会信用代码：911100007226014149

法定代表人：李平

注册资本：51,693.816万元

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

本财务报表业经公司董事会于2019年4月24日批准报出。

截至2018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
北京东土军悦科技有限公司
北京拓明科技有限公司
北京和兴宏图科技有限公司
成都中嵌自动化工程有限公司
东土科技（宜昌）有限公司
北京北方工大科技发展有限公司
上海东土远景工业科技有限公司
北京科银京成技术有限公司
Kyland Technology EMEA GmbH
Kyland Corporation
东土科技（扬州）有限公司
东土华盛科技有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基

本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“应收票据及应收账款”、“固定资产”、“收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

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

合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并

当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

行会计处理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

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

金融工具的确认依据和计量方法

(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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

金融负债终止确认条件

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一

致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项余额在 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

6 个月以内（含 6 个月）		
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、劳务成本等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，

其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
其它设备	年限平均法	5	5	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产**20、油气资产****21、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

公司的研究阶段支出一般是指公司对新产品提出产品立项申请后，研发部针对此产品的各项功能的进行研究定义、技术可行性分析、研发能力分析、产品创新能力分析、项目完成时间等情况进行分析研究阶段。研发支出一费用化支出包括在上述阶段所发生的费用，产品投产后的维护费用，以及其他不能计入资本化的费用。

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

公司的开发阶段支出是指新产品立项申请经过开发阶段的研究分析，审批形成立项报告后，研发部门为此立项报告中所定义的产品进行开发、设计、测试、试产等，直至新产品完工转产，形成立项结案报告。上述开发阶段所发生的费用，计入研发支出一资本化支出。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

入当期损益。

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

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

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

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，

将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

销售商品收入确认的一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

本公司主要产品为防务及工业互联网产品以及大数据及网络服务等。

①防务及工业互联网产品

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

②大数据及网络服务

大数据及网络服务又分通信网络技术服务与系统解决方案两类业务。

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

系统解决方案，公司在已根据合同约定提供了相应整体产品，取得明确的收款证据，即初验、终验报告，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同中约定了服务成果需经客户验收确认，公司根

据客户验收情况确认收入。以组成系统的各部分（自行开发研制的软件，相应外购配套零部件及相关技术）为整体产品，在取得购货方对系统工程项目的初验报告时，将合同金额根据合同约定的初验及初验前款项确认为收入；在取得购货方对系统工程项目的终验报告时，将合同金额的余额确认为收入。

29、政府补助

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。

确认时点

公司收到货币性资产与非货币性资产时，确认为政府补助。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末金额 911,874,317.82 元，年初金额 618,654,679.46 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末金额 255,636,565.19 元，年初金额 178,421,533.41 元；调增“其他应收款”期末金额 0 元，年初金额 510,684.93 元；调增“其他应付款”期末金额 6,707,591.77 元，年初金额 6,541,743.64 元；“固定资产”期末及年初影响金额均为 0.00 元；“在建工程”期末及年初影响金额均为 0.00 元；“长期应付款”期末及年初影响金额均为 0.00 元；

在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期金额 124,160,046.58 元，上期金额 108,856,044.15 元，重分类至“研发费用”。“利息费用”本期金额 29,161,589.89 元，上期金额 16,261,816.35 元；“利息收入”本期金额 1,998,171.68 元，上期金额 2,163,382.05 元；
所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期及上期影响金额均为 0.00 元。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	5%、6%、16%、17%、19%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京东土科技股份有限公司	15%
Kyland Technology EMEA GmbH	15%
北京东土军悦科技有限公司	15%
Kyland Corporation	5-35%
北京拓明科技有限公司	15%
北京北方工大科技发展有限公司	25%
成都中嵌自动化工程有限公司	15%

东土科技（宜昌）有限公司	25%
北京和兴宏图科技有限公司	15%
上海东土远景工业科技有限公司	15%
北京科银京成技术有限公司	15%
东土科技（扬州）有限公司	10%

2、税收优惠

增值税

本公司及其控股子公司上海东土远景工业科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、北京拓明科技有限公司、成都中嵌自动化工程有限公司、北京和兴宏图科技有限公司、北京科银京成技术有限公司适用16%的增值税税率。根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%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，本公司及其控股子公司上海东土远景工业科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、北京拓明科技有限公司、成都中嵌自动化工程有限公司、北京和兴宏图科技有限公司、北京科银京成技术有限公司适用此规定。

企业所得税

(1) 本公司2017年继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR201711003176，有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。

(2) 子公司上海东土远景工业科技有限公司2017年继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR201731001408，有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。

(3) 子公司北京东土军悦科技有限公司2017年被认定为高新技术企业，证书编号：GR201711003983，有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。

(4) 子公司北京拓明科技有限公司2016年继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR201611002752，有效期为三年，在2016-2018年度间执行15%的企业所得税税率。

(5) 子公司北京和兴宏图有限公司2017年被认定为高新技术企业，证书编号：GR201711004681有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。

(6) 子公司北京科银京成技术有限公司2017年继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR201711000584，有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。

- (7) 子公司成都中嵌自动化工程有限公司2017年被认定为高新技术企业，证书编号：GR201751000231，有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。
- (8) 子公司东土科技（扬州）有限公司2018年适用小微企业所得税税收优惠执行10%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,329.34	22,847.79
银行存款	300,381,264.00	287,877,726.88
其他货币资金	16,582,101.86	7,131,196.34
合计	316,989,695.20	295,031,771.01
其中：存放在境外的款项总额	11,257,385.86	8,855,588.37

其他说明

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	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,868,744.85	3,727,851.70
信用卡保证金		312,500.00
保函保证金	5,713,357.01	3,090,844.64
合计	16,582,101.86	7,131,196.34

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45	
其他	77,410,174.45	
合计	77,410,174.45	

其他说明：

根据公司与拓明科技原股东常青、宋永清、王广善、江勇、北京慧智立信科技有限公司（以下简称“业绩承诺主体”）签署的《盈利预测及补偿协议》、《盈利预测及补偿协议之补充协议》及《盈利预测及补偿协议之补充协议（二）》。公司与业绩承诺主体就标的资产的业绩承诺和补偿达成如下承诺：拓明科技2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币4,000万元、5,200万元、6,760万元、8,112万元，合计24,072万元。截至2018年12月31日，拓明科技2015年度-2018年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计21,763.25万元。根据补偿协议，业绩承诺主体应补偿现金金额合计15,441,542.18元，应补偿股份数量合计8,658,812股（向上取整），应返还现金分红金额为935,151.68元。考虑业绩承诺主体履约意愿、履约能力后公司审慎计提业绩承诺补偿收益77,410,174.45元。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	81,875,913.24	45,139,758.52
应收账款	829,998,404.58	573,514,920.94
合计	911,874,317.82	618,654,679.46

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,853,262.74	11,508,991.52
商业承兑票据	65,022,650.50	33,630,767.00
合计	81,875,913.24	45,139,758.52

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,303,318.13	
商业承兑票据		312,100.00
合计	3,303,318.13	312,100.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	900,952,616.59	100.00%	70,954,212.01	7.88%	829,998,404.58	612,925,406.18	100.00%	39,410,485.24	6.43%	573,514,920.94
合计	900,952,616.59	100.00%	70,954,212.01		829,998,404.58	612,925,406.18	100.00%	39,410,485.24		573,514,920.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
0-6个月（含6个月）	476,486,458.34		
6个月-1年	129,683,789.01	6,484,189.45	5.00%
1年以内小计	606,170,247.35	6,484,189.45	1.07%
1至2年	160,740,552.08	16,074,055.21	10.00%
2至3年	82,120,939.91	16,424,187.98	20.00%
3至4年	37,043,930.58	18,521,965.30	50.00%

4 至 5 年	7,135,663.00	5,708,530.40	80.00%
5 年以上	7,741,283.67	7,741,283.67	100.00%
合计	900,952,616.59	70,954,212.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,178,326.77 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	634,600.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京企中电子有限公司	货款	260,000.00	无法收回	公司审批	否
山西智迅达科技发展有限公司	货款	374,600.00	无法收回	公司审批	否
合计	--	634,600.00	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户4	113,621,575.35	12.61	15,275,404.33
客户28	72,383,459.00	8.03	3,150,009.00
客户13	65,223,155.00	7.24	7,825,378.00
客户67	59,990,611.60	6.66	623,215.75
客户3	41,428,230.00	4.60	1,836,695.80

合计	352,647,030.95	39.14	28,710,702.88
----	----------------	-------	---------------

- 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 其他说明:

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,955,307.51	85.87%	19,472,587.16	66.46%
1 至 2 年	2,297,795.68	7.91%	8,699,741.55	29.69%
2 至 3 年	1,732,217.51	5.96%	119,766.65	0.41%
3 年以上	74,803.92	0.26%	1,009,349.24	3.44%
合计	29,060,124.62	--	29,301,444.60	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为1,456,310.68元，主要为预付合同款，合同尚在执行过程中。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商52	6,009,310.38	20.68
供应商25	2,427,184.46	8.35
供应商53	1,795,471.20	6.18
供应商54	1,436,648.21	4.94
供应商58	1,247,718.74	4.29
合计	12,916,332.99	44.44

其他说明:

6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		510,684.93

其他应收款	21,242,380.93	19,665,219.39
合计	21,242,380.93	20,175,904.32

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		4,246.58
理财产品		506,438.35
合计		510,684.93

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合 合计提坏账准备的 其他应收款	22,583,602.23	100.00%	1,341,221.30	5.94%	21,242,380.93	21,747,012.93	100.00%	2,081,793.54	9.57%	19,665,219.39

合计	22,583,6 02.23		1,341,22 1.30		21,242,38 0.93	21,747, 012.93		2,081,793 .54		19,665,219. 39
----	-------------------	--	------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	--	-------------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
0-6 个月 (含 6 个月)	4,255,889.82		
6 个月-1 年	712,458.23	35,622.92	5.00%
1 年以内小计	4,968,348.05	35,622.92	0.72%
1 至 2 年	84,330.97	8,433.10	10.00%
2 至 3 年	169,198.87	33,839.77	20.00%
3 至 4 年	46,478.95	23,239.48	50.00%
5 年以上	1,240,086.03	1,240,086.03	100.00%
合计	6,508,442.87	1,341,221.30	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金应收款项	16,075,159.36		
合计	16,075,159.36		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元; 本期收回或转回坏账准备金额 650,527.24 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

实际核销的其他应收款	90,000.00
------------	-----------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工项目借款	1,258,609.08	1,010,955.50
保证金	13,640,274.36	12,591,798.29
员工备用金	529,069.01	3,066,825.64
押金	2,434,885.00	2,447,009.82
往来款	3,289,783.32	1,451,751.34
应收出口退税款	1,102,971.99	840,099.91
其他	328,009.47	338,572.43
合计	22,583,602.23	21,747,012.93

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
客户 2	保证金	1,657,650.00	6 个月以内	7.34%	
客户 73	保证金	1,600,000.00	6 个月以内	7.08%	
客户 74	保证金	1,176,000.00	6 个月以内	5.21%	
客户 75	保证金	1,132,610.00	6 个月以内	5.02%	
应收出口退税款	应收出口退税款	1,102,971.99	6 个月以内	4.88%	
合计	--	6,669,231.99	--	29.53%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,030,723.86		33,030,723.86	28,209,083.99		28,209,083.99
在产品	26,042,971.71		26,042,971.71	20,621,583.92		20,621,583.92
库存商品	45,642,887.87		45,642,887.87	44,620,970.03		44,620,970.03
周转材料	122,949.23		122,949.23	82,094.59		82,094.59
劳务成本	30,420,280.94		30,420,280.94	26,032,719.76		26,032,719.76
发出商品	14,897,671.66		14,897,671.66	7,963,618.26		7,963,618.26
合计	150,157,485.27		150,157,485.27	127,530,070.55		127,530,070.55

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

否

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及留抵进项税	16,367,020.52	12,183,684.18
银行理财	3,070,000.00	190,000,000.00
社保公积金	228,790.44	54,904.67
合计	19,665,810.96	202,238,588.85

其他说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	88,500,000.00		88,500,000.00	78,500,000.00		78,500,000.00
按成本计量的	88,500,000.00		88,500,000.00	78,500,000.00		78,500,000.00
合计	88,500,000.00		88,500,000.00	78,500,000.00		78,500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海瀚讯信息技术股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					4.55%	
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	28,500,000.00			28,500,000.00					19.00%	
深圳鎏信科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					10.00%	
合计	78,500,000.00	10,000,000.00		88,500,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

2018年2月，公司与深圳鎏信科技有限公司签订投资协议，协议约定公司对深圳鎏信科技有限公司增资1000万元人民币，持股比例10%。2018年2月7日公司完成出资。由于公司对深圳鎏信科技有限公司不存在控制和重大影响，因此公司将此项投资划分为可供出售金融资产反映。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额			
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他					
一、合营企业														
二、联营企业														
北京蓝鲸	2,003,706			-202,672.						1,801,033				

众合投资 管理有限 公司	.04			56					.48	
北京东土 泛联信息 技术有限 公司	10,804,40 9.00			-3,549,89 4.88					7,254,514 .12	
贵州泛联 信息技术 有限公司	2,137,826 .37			-23,629.3 3					2,114,197 .04	
北京物芯 科技有限 责任公司		6,000,000 .00		-529,806. 82		7,477,898 .69			12,948,09 1.87	
北京神经 元网络技 术有限公 司		6,000,000 .00		-1,380,51 1.50					4,619,488 .50	
小计	14,945,94 1.41	12,000,00 0.00		-5,686,51 5.09		7,477,898 .69			28,737,32 5.01	
合计	14,945,94 1.41	12,000,00 0.00		-5,686,51 5.09		7,477,898 .69			28,737,32 5.01	

其他说明

1、2018年3月5日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司子公司东土军悦受让原股东持有的北京物芯科技有限责任公司20%的股权，东土军悦2018年共出资600万元完成投资。2018年6月，北京物芯科技有限公司增资扩股，子公司东土军悦持股比例变更为14.33%，因北京物芯科技有限公司增资扩股产生资本公积747.79万元。

2、2018年6月14日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，公司受让原股东持有的北京神经元网络技术有限公司20%的股权，公司共出资600万元完成投资。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	14,713,832.27			14,713,832.27
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,713,832.27			14,713,832.27
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,328,041.69			2,328,041.69
2.本期增加金额	373,148.99			373,148.99
(1) 计提或摊销	373,148.99			373,148.99
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,701,190.68			2,701,190.68
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	12,012,641.59			12,012,641.59

2.期初账面价值	12,385,790.58			12,385,790.58
----------	---------------	--	--	---------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

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

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	126,403,818.75	132,478,308.18
合计	126,403,818.75	132,478,308.18

(1) 固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	110,042,998.63	9,796,311.49	13,063,208.19	52,536,382.24	185,438,900.55
2.本期增加金额		1,521,156.50	314,749.22	4,707,214.72	6,543,120.44
(1) 购置		1,521,156.50	314,749.22	4,707,214.72	6,543,120.44
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		71,921.34	1,193,088.81	252,338.94	1,517,349.09
(1) 处置或报废		71,921.34	1,193,088.81	252,338.94	1,517,349.09
4.期末余额	110,042,998.63	11,245,546.65	12,184,868.60	56,991,258.02	190,464,671.90
二、累计折旧					

1.期初余额	13,417,447.26	4,655,295.35	6,656,310.57	28,231,539.19	52,960,592.37
2.本期增加金额	3,363,639.97	1,187,913.37	1,021,347.61	6,903,884.54	12,476,785.49
(1) 计提	3,363,639.97	1,187,913.37	1,021,347.61	6,903,884.54	12,476,785.49
3.本期减少金额		5,316.30	1,133,434.00	237,774.41	1,376,524.71
(1) 处置或报废		5,316.30	1,133,434.00	237,774.41	1,376,524.71
4.期末余额	16,781,087.23	5,837,892.42	6,544,224.18	34,897,649.32	64,060,853.15
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	93,261,911.40	5,407,654.23	5,640,644.42	22,093,608.70	126,403,818.75
2.期初账面价值	96,625,551.37	5,141,016.14	6,406,897.62	24,304,843.05	132,478,308.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	139,754,370.14	77,390,565.97
合计	139,754,370.14	77,390,565.97

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东土科技(宜昌)工业互联网产业园一期项目	139,754,370.14		139,754,370.14	77,390,565.97		77,390,565.97
合计	139,754,370.14		139,754,370.14	77,390,565.97		77,390,565.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
东土科技(宜昌)工业互联网	154,374,300.00	77,390,565.97	62,363,804.17			139,754,370.14	90.53%					募股资金

产业园一期项目											
							90.53%				
合计	154,374, 300.00	77,390,5 65.97	62,363,8 04.17			139,754, 370.14	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位： 元

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

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

19、油气资产

 适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	特许权	合计
----	-------	-----	-------	-----	----	-----	----

一、账面原值							
1.期初余额	45,625,745.00	6,060,000.00	35,571,844.61	32,730.67	46,948,308.46	733,649.61	134,972,278.35
2.本期增加金额			50,930,907.33		18,682,867.43		69,613,774.76
(1) 购置					18,682,867.43		18,682,867.43
(2) 内部研发			50,930,907.33				50,930,907.33
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	45,625,745.00	6,060,000.00	86,502,751.94	32,730.67	65,631,175.89	733,649.61	204,586,053.11
二、累计摊销							
1.期初余额	1,977,115.62	2,727,000.00	6,397,724.92	30,697.35	22,944,299.84	415,734.74	34,492,572.47
2.本期增加金额	912,514.90	606,000.00	6,042,113.80	1,219.99	7,475,950.10	69,833.61	15,107,632.40
(1) 计提	912,514.90	606,000.00	6,042,113.80	1,219.99	7,475,950.10	69,833.61	15,107,632.40
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,889,630.52	3,333,000.00	12,439,838.72	31,917.34	30,420,249.94	485,568.35	49,600,204.87
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增							

加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	42,736,114.48	2,727,000.00	74,062,913.22	813.33	35,210,925.95	248,081.26	154,985,848.24
2.期初账面价值	43,648,629.38	3,333,000.00	29,174,119.69	2,033.32	24,004,008.62	317,914.87	100,479,705.88

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 37.17%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

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

其他说明：

21、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
防务核心多业务服务器	1,750,373.02	621,232.09						2,371,605.11
新型网络架构工业交换机	1,270,057.22				1,270,057.22			
工业计算机	1,175,003.30	331,344.38			1,506,347.68			
工业服务器	7,236,335.68	13,898,779.62						21,135,115.30
工业通信网关产品	2,496,969.55	41,923.76			2,538,893.31			
新一代车载交换机	3,726,445.62	3,335,498.74						7,061,944.36

东土生产制造执行系统	431,934.23	597,273.85			754,888.68			274,319.40
工业 4G 路由器	300,276.79					300,276.79		
全自主可控交换机	118,641.58	2,860,675.65						2,979,317.23
新网管 NMS		597,264.82			597,264.82			
新一代工业以太网交换机		3,572,682.30						3,572,682.30
边缘智能网关项目		462,375.05						462,375.05
全国产化网络通信芯片	29,487,780.26	1,574,700.58			31,062,480.84			
PTN 设备及网管平台	3,978,848.04	7,573,917.77			11,552,765.81			
VPX 一体化项目		7,662,796.17						7,662,796.17
精密时钟	2,711,811.98	305,368.75			1,648,208.97			1,368,971.76
网络优化智能根因分析功能模块研发项目		502,069.19						502,069.19
智慧警务智能分析系统项目		249,883.22						249,883.22
合计	54,684,477.27	44,187,785.94			50,930,907.33	300,276.79		47,641,079.09

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
北京东土军悦科技有限公司	9,744,858.61					9,744,858.61

北京拓明科技有限公司	553,706,610.08					553,706,610.08
成都中嵌自动化工程有限公司	9,679,827.85					9,679,827.85
北京和兴宏图科技有限公司	482,519,849.29					482,519,849.29
上海东土远景工业科技有限公司	41,671,622.51					41,671,622.51
北京科银京成技术有限公司	181,541,805.05					181,541,805.05
合计	1,278,864,573.39					1,278,864,573.39

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海东土远景工业科技有限公司	4,367,749.69					4,367,749.69
北京拓明科技有限公司		81,643,289.49				81,643,289.49
合计	4,367,749.69	81,643,289.49				86,011,039.18

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①2018年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与上海东土远景工业科技有限公司相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是14.49%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

②2018年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京东土军悦科技有限公司相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是14.62%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

③2018年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京拓明科技有限公司相关的商誉发生了减值迹象。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是14. 44%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

④2018年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与成都中嵌自动化工程有限公司相关的商誉发生了减值迹象。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是14. 78%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

⑤2018年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京和兴宏图科技有限公司相关的商誉发生了减值迹象。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是14. 56%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

⑥2018年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京科银京成技术有限公司相关的商誉发生了减值迹象。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是13. 52%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,177,947.54	381,699.51	3,081,457.33		3,478,189.72
任职资格及薪酬管理项目	759,905.74		337,735.80		422,169.94
CRM 软件实施服务费	116,983.65		58,489.56		58,494.09

企业宣传片	399,946.13	1,032,707.66	673,074.36		759,579.43
智能交通试点		412,546.81			412,546.81
合计	7,454,783.06	1,826,953.98	4,150,757.05		5,130,979.99

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,295,433.31	11,416,633.13	41,492,278.78	6,281,538.22
内部交易未实现利润	2,311,229.42	346,684.41	2,533,168.00	379,975.20
可抵扣亏损	77,410,174.45	11,611,526.17	5,244,417.73	786,662.66
递延收益预缴所得税	27,831,254.86	4,174,688.23	7,825,000.00	1,173,750.00
其他	1,221,188.83	183,178.32	1,530,383.53	229,557.53
合计	181,069,280.87	27,732,710.26	58,625,248.04	8,851,483.61

(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	19,754,908.59	2,963,236.29	22,017,301.83	3,302,595.27
业绩补偿收益	77,410,174.45	11,611,526.17		
合计	97,165,083.04	14,574,762.46	22,017,301.83	3,302,595.27

(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		递延所得税负债	
递延所得税资产		27,732,710.26		8,851,483.61
递延所得税负债		14,574,762.46		3,302,595.27

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	33,366,581.69	35,151,298.25
商誉减值准备		
合计	33,366,581.69	35,151,298.25

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

公司本期公开摘牌方式对中科亿海微电子科技（苏州）有限公司进行增资。2019年1月签订的增资协议之补充协议，截至2018年12月31日已经根据协议完成出资1,000.00万元。

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	111,393,061.91	8,000,000.00
信用借款	207,277,683.69	273,174,176.30
合计	318,670,745.60	281,174,176.30

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债 适用 不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	40,464,698.72	31,922,899.07
应付账款	215,171,866.47	146,498,634.34
合计	255,636,565.19	178,421,533.41

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,464,698.72	31,922,899.07
合计	40,464,698.72	31,922,899.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	188,806,402.64	123,485,397.98
1-2 年	12,621,846.64	13,389,491.46
2-3 年	6,712,812.35	7,014,613.89
3 年以上	7,030,804.84	2,609,131.01
合计	215,171,866.47	146,498,634.34

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 48	3,743,948.69	未到约定付款期
供应商 56	3,030,769.23	未到约定付款期
供应商 23	2,365,771.70	未到约定付款期
供应商 26	2,310,947.12	未到约定付款期
供应商 20	1,433,272.00	未到约定付款期
合计	12,884,708.74	--

其他说明：

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	23,146,139.10	55,726,774.81
1-2 年	668,711.18	854,065.87
2-3 年	738,225.87	2,117,326.40
3 年以上	2,461,785.90	351,777.31
合计	27,014,862.05	59,049,944.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

31、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,583,426.03	254,915,006.88	249,936,844.95	30,561,587.96
二、离职后福利-设定提存计划	1,054,061.32	21,520,733.51	20,865,912.01	1,708,882.82
三、辞退福利		393,680.67	393,680.67	
合计	26,637,487.35	276,829,421.06	271,196,437.63	32,270,470.78

(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	24,200,716.29	225,907,898.30	221,919,795.33	28,188,819.26
2、职工福利费		1,402,414.26	1,402,414.26	
3、社会保险费	509,843.95	12,486,405.85	11,680,648.11	1,315,601.69
其中：医疗保险费	439,822.30	11,201,165.70	10,449,882.10	1,191,105.90
工伤保险费	35,409.89	397,016.24	379,378.83	53,047.30
生育保险费	34,611.76	888,223.91	851,387.18	71,448.49
4、住房公积金	580,739.35	12,852,224.16	12,709,965.16	722,998.35
5、工会经费和职工教育经费	271,468.47	1,424,146.29	1,361,446.10	334,168.66
8、其他	20,657.97	841,918.02	862,575.99	
合计	25,583,426.03	254,915,006.88	249,936,844.95	30,561,587.96

(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	978,568.71	20,774,068.04	20,152,873.54	1,599,763.21
2、失业保险费	75,492.61	746,665.47	713,038.47	109,119.61
合计	1,054,061.32	21,520,733.51	20,865,912.01	1,708,882.82

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	30,957,943.40	22,034,929.88
企业所得税	14,381,038.16	11,218,262.20
个人所得税	851,983.53	1,122,621.91
城市维护建设税	3,247,120.85	2,462,967.74
教育费附加	1,346,308.44	1,001,757.53
地方教育费附加	978,862.49	755,484.03
土地使用税	66,352.93	66,352.93
印花税	64,751.83	19,356.20
其他税费	109,364.73	6,788.84
合计	52,003,726.36	38,688,521.26

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,707,591.77	6,541,743.64
其他应付款	20,567,255.01	23,178,851.95
合计	27,274,846.78	29,720,595.59

(1) 应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,778,874.70	346,148.69
短期借款应付利息	4,928,717.07	6,195,594.95
合计	6,707,591.77	6,541,743.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	14,672,138.60	17,792,601.03
未付员工款	4,818,165.48	4,738,207.71
个人五险一金	1,076,950.93	648,043.21
合计	20,567,255.01	23,178,851.95

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江中南建设集团	4,444,000.00	合同执行中
北京博辉瑞恒科技有限公司	1,669,698.07	合同执行中
灵玖中科软件（北京）有限公司	1,299,038.98	合同执行中
合计	7,412,737.05	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,500,000.00	5,000,000.00
合计	9,500,000.00	5,000,000.00

其他说明：

详见长期借款说明。

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑汇票	312,100.00	

合计	312,100.00
----	------------

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
抵押借款	8,000,000.00	16,000,000.00
保证借款	98,500,000.00	35,080,000.00
合计	151,500,000.00	96,080,000.00

长期借款分类的说明：

①2016年6月，公司、子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签订了编号为1100201606100000068号《国开发展基金投资合同》，用于东土军悦专项科研项目研发。本次增资国开基金以人民币4,500万元对东土军悦增资，全部作为其实收资本。国开基金本次投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起不超过4年，在投资期限期满后，国开基金按照人民币5800万元的回购价款有权选择回购或市场式方式，若选择市场式方式，公司对国开基金享有的东土军悦的股权有优先受让权，在宽限期内，国开基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算。国开基金的投资收益每年核算一次，投资收益核算日为首笔增资款缴付完成日起每年6月20日。同时合同规定以公司的实际控制人李平所持有的公司流通股向国开基金提供质押担保。

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

③2017年9月，科银京成与中航航空电子有限公司、中国建设银行股份有限公司北京市安慧支行签订委托贷款合同（抵押借款），合同金额为人民币2,100万元，合同期限从2017年9月至2020年3月止，共计30个月，其中500万元已于2018年3月偿还；其中800万元将于2019年3月9日到期，计入一年内到期的非流动负债，剩余800万元计入长期借款。借款利率为固定利率5%。同时，科银京成与中航航空电子有限公司签订借款抵押合同，将其成都房产作抵押为此次借款作担保，已在成都市国土资源局做不动产登记证明，编号：川（2017）成都市不动产权第0276426号，履行期限从2017年9月14日至2020年3月9日。

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	98,532,845.62	4,875,000.00
合计	98,532,845.62	4,875,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付长期借款利息	8,125,000.00	4,875,000.00
应付融资租赁款	90,407,845.62	
合计	98,532,845.62	4,875,000.00

其他说明：

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

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

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

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位： 元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	82,455,000.00	22,212,000.00	2,205,745.14	102,461,254.86	
合计	82,455,000.00	22,212,000.00	2,205,745.14	102,461,254.86	--

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
高精尖产业项目资金	7,000,000.00			2,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
面向现场控制的工业互联网实施微内核研发补助	825,000.00			82,500.00			742,500.00	与资产相关
北京市企业技术中心创新能力提升		1,000,000.00		123,245.14			876,754.86	与资产相关
新一代信息通信技术培育		280,000.00					280,000.00	与资产相关
软件定义工业控制技术创新中心		8,000,000.00					8,000,000.00	
奇瑞汽车集团企业外网		6,000,000.00					6,000,000.00	与收益相关

络化改造集成应用							
2018 年工业互联网创新发展工程专项资金		540,000.00				540,000.00	
市区两级重大紧迫任务科技支撑项目		2,500,000.00				2,500,000.00	
面向工业制造的 5G 业务研发与试验合作项目		3,892,000.00				3,892,000.00	与收益相关
产业扶持基金	74,630,000.00					74,630,000.00	与资产相关
合计	82,455,000.00	22,212,000.00		2,205,745.14		102,461,254.86	

其他说明：

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

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

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

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	516,938,160.00						516,938,160.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,354,556,069.20		50,457,296.84	1,304,098,772.36
其他资本公积	1,019,535.92	7,477,898.69		8,497,434.61
合计	1,355,575,605.12	7,477,898.69	50,457,296.84	1,312,596,206.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年6月公司支付人民币5,500万元购买国开科技创业投资有限公司持有北京东土军悦科技有限公司2.78%股权，根据合并报表编制方法，购买少数股权投资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5,045.73万元冲减资本公积。

本期子公司东土军悦的联营公司北京物芯科技有限责任公司2018年6月增资扩股，增资扩股后子公司持股比例由20%减少为14.33%，公司享有的按持股比例计算的净资产份额与对联营企业权益投资的账面价值之间的差额747.89万元计入其他资本公积。

47、库存股

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得稅 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收 益	-445,633.59	-61,431.35			-69,606.60	8,175.25	-515,240. 19
外币财务报表折算差额	-445,633.59	-61,431.35			-69,606.60	8,175.25	-515,240. 19
其他综合收益合计	-445,633.59	-61,431.35			-69,606.60	8,175.25	-515,240. 19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,310,887.86	11,342,816.48		40,653,704.34
合计	29,310,887.86	11,342,816.48		40,653,704.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	315,170,283.92	215,219,607.41
调整后期初未分配利润	315,170,283.92	215,219,607.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,911,145.86	126,608,070.38
减：提取法定盈余公积	11,342,816.48	1,844,364.71
应付普通股股利	25,846,908.00	24,813,029.16
期末未分配利润	372,891,705.30	315,170,283.92

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。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	943,627,917.75	475,014,627.68	810,242,378.89	379,640,409.75
其他业务	10,893,676.84	4,239,207.48	10,809,669.31	6,063,986.52
合计	954,521,594.59	479,253,835.16	821,052,048.20	385,704,396.27

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,447,497.69	4,571,720.52
教育费附加	3,317,589.55	3,294,504.18
房产税	944,403.93	1,039,012.06
其他	930,504.02	1,594,785.84
合计	9,639,995.19	10,500,022.60

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	42,740,390.83	39,711,429.04
五险一金	8,237,353.67	6,466,004.43
差旅费	13,595,630.19	7,862,057.88
招待费	9,649,707.14	7,237,218.12
交通费	3,724,214.59	3,191,428.03
会议费	826,506.28	660,194.70
广告宣传费	4,196,964.54	5,650,962.95

租赁费	3,258,771.78	2,421,728.52
办公费	592,710.92	1,471,018.53
运费	1,513,994.57	1,493,904.83
其他	11,727,968.21	10,047,149.31
合计	100,064,212.72	86,213,096.34

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	43,782,613.12	33,659,927.76
咨询费	4,806,297.68	4,989,190.97
折旧摊销	8,872,641.83	8,664,557.15
五险一金	8,189,769.55	5,629,700.10
办公费	1,618,424.66	2,489,675.75
交通费	1,061,672.71	1,310,493.21
差旅费	2,033,382.45	2,164,414.48
招待费	2,639,258.69	1,798,948.40
租赁费	7,192,444.77	8,105,401.31
聘请中介机构费	3,069,488.47	3,970,393.66
物业水电费	2,647,224.37	2,114,114.18
其他	12,506,427.77	13,373,368.64
合计	98,419,646.07	88,270,185.61

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	63,315,446.52	51,514,432.45
咨询费	1,562,047.13	2,759,116.59
折旧摊销	14,308,950.37	12,004,254.20
五险一金	12,571,951.60	9,985,317.78
交通费	1,502,061.00	2,064,439.60
知识产权费	2,601,257.62	3,834,702.78

测试认证费	4,018,239.09	5,120,004.63
差旅费	5,482,171.41	4,149,293.43
委外开发费	6,143,760.07	5,674,444.05
物料消耗	4,921,898.14	3,948,253.91
其他	7,732,263.63	7,801,784.73
合计	124,160,046.58	108,856,044.15

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,161,589.89	16,261,816.35
减： 利息收入	1,998,171.68	2,163,382.05
汇兑损益	-798,730.79	4,999,255.65
手续费支出	1,617,536.24	418,934.95
其他	623,596.68	480,126.36
合计	28,605,820.34	19,996,751.26

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	31,527,754.53	9,820,362.54
十三、商誉减值损失	81,643,289.49	4,367,749.69
合计	113,171,044.02	14,188,112.23

其他说明：

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	17,051,409.19	25,226,724.94
高精尖产业项目资金	2,000,000.00	2,000,000.00
面向现场控制的工业互联网实时微内核研发	82,500.00	3,175,000.00
eOpenCloud 综合能源云服务平台项目	554,200.00	1,816,000.00

上海市战略性新兴产业重大项目		2,500,000.00
基于北斗对时系统的智能电网精确时间测试分析仪		150,000.00
新一代信息通信技术培育项目	620,000.00	
基于“道”操作系统工业互联网装备创新成果转化项目支持资金	5,000,000.00	
北京市企业技术中心创新能力提升项目	123,245.14	
新兴产业发展财政扶持资金	60,000.00	
合计	25,491,354.33	34,867,724.94

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,686,515.09	-2,981,830.96
理财收益	3,273,922.75	4,526,060.81
合计	-2,412,592.34	1,544,229.85

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45	
合计	77,410,174.45	

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	31,153.58	

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	1,189,881.40		1,189,881.40
政府补助	6,962,715.16	5,377,781.90	6,967,715.16
其他	175,231.17	2,053,560.79	170,231.17

合计	8,327,827.73	7,431,342.69	8,327,827.73
----	--------------	--------------	--------------

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
关于促进中关村科技园区石景山园产业集聚和企业发展办法			否	否		2,608,000.00	3,117,000.00	与收益相关
创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金			否	否		1,481,898.00		与收益相关
技术创新基金			否	否		700,000.00		与收益相关
中关村海淀园管委会补贴			否	否		500,000.00		与收益相关
产品创新基金			否	否		400,000.00		与收益相关
技术创新资金			否	否		380,000.00		与收益相关
小企业补助款			否	否		385,280.00		与收益相关
石景山区科学技术委员会款			否	否		150,000.00		与收益相关
发明专项资金			否	否		130,000.00		与收益相关
发明专利中介补贴资金			否	否		38,000.00		与收益相关
国内发明专利-知识产权服务机构			否	否		12,000.00		与收益相关
第四季度专利补贴			否	否		11,200.00		与收益相关
稳岗补贴			否	否		31,777.16	67,498.00	与收益相关
中介服务资金			否	否		100,300.00		与收益相关
信用中介服务			否	否		6,000.00		与收益相关
科技创新平台补贴(高新创新中心)			否	否		5,600.00		与收益相关
中国技术交易所有限公司-发明专利专项资金			否	否		5,000.00		与收益相关
专利资助金			否	否		10,300.00	3,970.00	与收益相关
中关村海淀区管委会信用补贴			否	否		3,600.00	3,600.00	与收益相关
诚信补贴			否	否		2,000.00		与收益相关
失业监测款			否	否		1,760.00		与收益相关
商务部外贸发展事务局-进出口补助			否	否			589,864.00	与资产相关
科学技术奖励办法			否	否			20,000.00	与收益相关
北京市商务委员会稳增长补助资金			否	否			19,040.00	与收益相关

知识产权中介服务			否	否		4,500.00	与收益相关
中关村园区中共党支部委员会补贴			否	否		2,000.00	与收益相关
石景山工商局款			否	否		600.00	与收益相关
信息安全产业示范项目补助			否	否		317,600.00	与收益相关
自主创新资金			否	否		300,000.00	与收益相关
其他			否	否		64,655.90	与收益相关
知识产权资助金			否	否		11,100.00	与收益相关
火炬补贴			否	否		5,000.00	与收益相关
专利授权补助			否	否		5,000.00	与收益相关
投标信誉			否	否		5,000.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会补助款			否	否		140,000.00	与收益相关
2016 年度中关村技术创新能力专项资金			否	否		15,000.00	与收益相关
中关村石景山园管委会招商引资款			否	否		365,000.00	与收益相关
国家知识产权局北京代办处-专利资助金			否	否		66,404.00	与收益相关
中关村知识产权局-专利创业专项资金			否	否		100,000.00	与收益相关
知识产权局专利局款			否	否		41,450.00	与收益相关
专利资助金			否	否		7,500.00	与收益相关
国内发明专利-知识产权服务机构			否	否		100,000.00	与收益相关
信用中介服务补助款			否	否		6,000.00	与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,000.00	100,000.00	3,000.00
非流动资产毁损报废损失	46,171.54	10,475.53	46,171.54
其他	1,579,628.31	308,564.88	1,579,628.31
合计	1,628,799.85	419,040.41	1,628,799.85

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,360,099.26	29,107,228.99
递延所得税费用	-7,609,059.46	-3,149,204.09
其他		-4,834.17
合计	15,751,039.80	25,953,190.73

(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	108,426,112.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,263,916.86
子公司适用不同税率的影响	3,159,013.16
非应税收入的影响	-12,385,032.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,320,523.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,075,950.99
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	493,564.72
其他	-16,024,995.28
所得税费用	15,751,039.80

其他说明

66、其他综合收益

详见附注其他综合收益。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

利息收入	1,998,171.68	2,167,115.15
政府补助	35,408,915.16	38,245,506.84
营业外收入	175,231.17	2,053,560.79
往来款		1,193,978.45
合计	37,582,318.01	43,660,161.23

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
差旅费	21,111,184.05	14,175,765.79
租赁费	10,451,216.55	12,023,798.71
业务宣传费	4,196,964.54	3,389,844.78
咨询费	12,339,558.48	10,828,520.13
交际应酬费	12,288,965.83	9,396,606.06
办公费	2,211,135.58	4,616,184.21
交通费	6,287,948.30	6,566,360.84
会议费	826,506.28	1,973,734.14
运费	1,513,994.57	1,941,992.20
聘请中介机构费	3,069,488.47	4,055,530.68
知识产权费	2,601,257.62	3,974,354.14
测试认证费	4,018,239.09	5,496,238.16
支付押金、投标保证金付现	16,276,187.67	22,319,243.66
其他	25,189,527.56	22,384,366.55
合计	122,382,174.59	123,142,540.05

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银承、保函保证金	7,131,196.34	2,140,452.17
收到融资租赁本金	110,000,000.00	
其他		20,825,000.00
合计	117,131,196.34	22,965,452.17

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁保证金及手续费	22,964,607.43	
支付中关村融资担保费	1,481,762.80	477,050.36
支付保证金	16,582,101.86	5,505,437.59
其他		1,102,864.87
合计	41,028,472.09	7,085,352.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	92,675,072.61	124,794,506.08
加： 资产减值准备	113,171,044.02	14,188,112.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,849,934.48	12,255,742.62
无形资产摊销	15,107,632.40	12,880,595.05
长期待摊费用摊销	4,150,757.05	2,183,259.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-31,153.58	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46,171.54	12,475.53

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-77,410,174.45	
财务费用（收益以“-”号填列）	28,362,859.10	16,261,816.35
投资损失（收益以“-”号填列）	2,412,592.34	-1,544,229.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,881,226.65	2,836,551.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,272,167.19	-282,897.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,627,414.72	1,736,128.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-326,733,891.96	-215,083,008.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,901,034.23	65,771,271.95
经营活动产生的现金流量净额	-96,734,596.40	36,010,324.14
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	300,407,593.34	287,900,574.67
减：现金的期初余额	287,900,574.67	448,124,641.84
现金及现金等价物净增加额	12,507,018.67	-160,224,067.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	300,407,593.34	287,900,574.67
其中：库存现金	26,329.34	22,847.79
可随时用于支付的银行存款	300,381,264.00	287,877,726.88
三、期末现金及现金等价物余额	300,407,593.34	287,900,574.67

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,582,101.86	票据保证金
固定资产	85,491,416.35	抵押借款、担保
投资性房地产	12,012,641.59	抵押借款
合计	114,086,159.80	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,459,172.10	6.8632	10,014,589.96
欧元	1,108,351.31	7.8473	8,697,565.23
港币			
新加坡元	598,684.73	5.0062	2,997,135.50
应收账款	--	--	
其中：美元	3,198,558.10	6.8632	21,952,343.95
欧元	141,351.01	7.8473	1,109,223.78
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	1,139.00	6.8632	7,817.18
其中：欧元	6,324.78	7.8473	49,632.45
其中：新加坡元	4,774.80	5.0062	23,903.60
应付账款			
其中：欧元	57,951.08	7.8473	454,759.51
其他应付款			
其中：美元	33,000.00	6.8632	226,485.60
其中：欧元	4,110.25	7.8473	32,254.36
其中：新加坡元	2,387.00	5.0062	11,949.80

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	记账本位币	记账本位币选择依据
Kyland Technology EMEA GmbH	德国斯图加特市	德国	工业互联网产品销售	欧元	经营活动以欧元为主
Kyland Corporation	美国科罗拉多州	美国	工业互联网产品销售	美元	经营活动以美元为主
Kyland Technology Asia PTE LTD	新加坡	新加坡	工业互联网产品销售	新加坡元	经营活动以新加坡元为主

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高精尖产业项目资金	10,000,000.00	递延收益	2,000,000.00
基于“道”操作系统工业互联网装备创新成果转化项目支持资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
增值税即征即退	17,051,409.19	其他收益	17,051,409.19
关于促进中关村科技园区石景山园产业集聚和企业发展办法	2,608,000.00	营业外收入	2,608,000.00

创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金	1,481,898.00	营业外收入	1,481,898.00
-----------------------	--------------	-------	--------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买目的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

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：

1. 本期合资新设成立东土科技（扬州）有限公司，注册资本1,000.00万元人民币，持股比例51%；
2. 本期新设成立全资子公司东土华盛科技有限公司，注册资本43,454.89万元人民币。

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	
北京科银京成技术有限公司	北京	北京	嵌入式系统软件研发	100.00%		非同一控制下企业合并
北京东土军悦科技有限公司	北京	北京	交换机产品、视音频传输平台的研发、生产及销售	100.00%		非同一控制下企业合并
Kyland Technology EMEA GmbH	德国	德国	交换机产品销售	80.00%		投资设立
Kyland Corporation	美国	美国	交换机产品销售	100.00%		投资设立
北京拓明科技有限公司	北京	北京	技术开发、转让、咨询、服务；系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
北京北方工大科技发展有限公司	北京	北京	计算机、通信和其他电子设备制造业	50.00%		非同一控制下企业合并
东土科技（宜昌）有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	计算机、通信和其他电子设备制造业	98.75%		投资设立
北京和兴宏图科技有限公司	北京	北京	技术开发	100.00%		非同一控制下企业合并
上海东土远景工业科技有限公司	上海	上海	出口销售交换机产品	100.00%		投资设立
东土科技（扬州）有限公司	江苏	江苏扬州	智慧城市	51.00%		投资设立
东土华盛科技有限公司	北京	北京	防务网络产品研发及销售	100.00%		投资设立
成都中嵌自动化工程有限公司	成都	成都	自动化控制技术开发	51.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

大科技发展有限公司的表决权大于50%。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

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

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		

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

2018年6月15日，国开科技创业投资有限责任公司对北京东土军悦科技有限公司2.78%股权进行转让，公司出资5,500.00万元受让该部分股权，公司享有子公司东土军悦全部权益。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	55,000,000.00
购买成本/处置对价合计	55,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,542,703.16
差额	50,457,296.84
其中：调整资本公积	50,457,296.84

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资管理	16.67%		权益法
北京东土泛联信息技术有限公司	北京	北京	软件技术开发	40.00%		权益法
贵州泛联信息技术有限公司	贵州	贵州	软件技术开发	3.92%		权益法
北京物芯科技有限责任公司	北京	北京	软件技术开发	14.33%		权益法
北京神经元网络技术有限公司	北京	北京	软件技术开发	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京东土泛联信息技术有限公司	北京物芯科技有限责任公司

流动资产	3,545,464.01	93,500,902.39	9,043,966.41	
非流动资产	24,202,777.91	769,512.79	27,221,261.90	
资产合计	27,748,241.92	94,270,415.18	36,265,228.31	
流动负债	611,956.64	2,900,934.48	254,205.83	
负债合计	611,956.64	2,900,934.48	254,205.83	
按持股比例计算的净资产份额	10,854,514.11	13,093,246.58	14,404,408.99	
对联营企业权益投资的账面价值	7,254,514.12	12,948,091.87	10,804,408.99	
营业收入	174,757.28	8,434,092.47		
净利润	-8,874,737.20	-4,642,658.16	-7,250,594.86	
其他综合收益	-8,874,737.20	-4,642,658.16	-7,250,594.86	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司

面临的利率风险主要来源于银行长期借款。截至2018年12月31日止，本公司以同期同档次国家基准利率或上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币15,150.00万元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的100基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2018年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额				年初余额			
	美元	欧元	新加坡元	合计	美元	欧元	新加坡元	合计
货币资金	10,014,589.96	8,697,565.23	2,997,135.50	21,709,290.69	9,335,852.66	6,481,201.22	1,539,606.66	17,356,660.54
应收账款	21,952,343.95	1,109,223.78		23,061,567.73	18,769,979.00	962,839.87	375,777.06	20,108,595.93
预付账款	2,656,552.13	84,932.58		2,741,484.71	4,790,444.23			4,790,444.23
其他应收款	7,817.18	49,632.45	23,903.60	81,353.23	7,453.89	368,228.22	18,555.78	394,237.89
应付账款		454,759.51		454,759.51	85,161.86	51,698.74		136,860.60
预收账款	195,452.12	28,212.71		223,664.83	19,705.02	3,926.62		23,631.64
其他应付款	226,485.60	32,254.36	11,949.80	270,689.76	7,083.07	18,465.31	9,693.93	35,242.31
合计	35,053,240.94	10,456,580.62	3,032,988.90	48,542,810.46	33,015,679.73	7,886,359.98	1,943,633.43	42,845,673.14

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	318,670,745.60				318,670,745.60
应付票据及应付账款	255,636,565.19				255,636,565.19

应付职工薪酬	32,270,470.78				32,270,470.78
应交税费	52,003,726.36				52,003,726.36
其他应付款	27,274,846.78				27,274,846.78
合计	685,856,354.71				685,856,354.71

项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	281,174,176.30				281,174,176.30
应付票据	31,922,899.07				31,922,899.07
应付账款	146,498,634.34				146,498,634.34
应付职工薪酬	26,637,487.35				26,637,487.35
应交税费	38,688,521.26				38,688,521.26
应付利息	6,541,743.64				6,541,743.64
其他应付款	23,178,851.95				23,178,851.95
合计	554,642,313.91				554,642,313.91

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

本公司的金融工具主要为应收账款、应付账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益等，本期的以公允价值计量且其变动计入当期损益主要是本公司的股票，以年末收盘价确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
李平				34.50%	34.50%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 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 在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州泛联信息技术有限公司	联营公司
北京神经元网络技术有限公司	联营公司

北京物芯科技有限责任公司	联营公司
北京东土泛联信息技术有限公司	联营公司

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京东土泛联信息技术有限公司	接受劳务	176,250.00		否	
北京神经元网络技术有限公司	采购商品	585,494.83		否	
北京物芯科技有限责任公司	采购商品	317,583.26		否	
北京物芯科技有限责任公司	接受劳务			否	16,981,131.77
上海金卓网络科技有限公司	采购商品	4,509,138.22		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州泛联信息技术有限公司	出售商品	74,202.05	1,367.52
北京神经元网络技术有限公司	提供劳务	433,962.26	
北京神经元网络技术有限公司	出售商品	35,521.18	
北京物芯科技有限责任公司	出售商品	48,378.45	12,198.51
北京物芯科技有限责任公司	提供劳务	744,409.94	1,565,474.97
北京物芯科技有限责任公司	处置资产		357,871.05
上海金卓网络科技有限公司	提供劳务	94,339.62	

上海金卓网络科技有限公司	销售商品	1,271,133.96	977,489.62
--------------	------	--------------	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海金卓网络科技有限公司	办公场地	1,131,160.78	510,406.64
北京至合信息咨询中心(有限合伙)	办公场地	17,142.85	

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京东土军悦科技有限公司	100,000,000.00	2016年12月13日	2024年12月12日	否
北京东土军悦科技有限公司	30,000,000.00	2018年02月08日	2019年02月07日	否
北京东土军悦科技有限公司	6,393,061.91	2018年11月05日	2019年11月04日	否
北京拓明科技有限公司	40,000,000.00	2018年08月21日	2019年06月09日	否
北京拓明科技有限公司	10,000,000.00	2018年03月12日	2019年03月11日	否

北京飞讯数码科技有限公司	20,000,000.00	2018年08月06日	2019年08月07日	否
上海东土远景工业科技有限公司	5,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月27日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李平	45,000,000.00	2016年06月01日	2020年06月01日	否
北京和兴宏图科技有限公司	50,000,000.00	2018年09月07日	2021年09月06日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,683,543.84	5,813,452.43

(8) 其他关联交易

①北京东土科技股份有限公司于2018年3月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》。

东土军悦以人民币300万元的价格受让闫志伟所持有的物芯科技注册资本600万元（其中含物芯科技的实缴出资300万元）。公司子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）、北京东土投资控股有限公司（以下简称“东土投资”）、北京至合信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京至合”）与马国珍和闫志伟签署《股权转让协议》，东土军悦受让闫志伟持有的北京物芯科技有限责任公司（以下简称“物芯科技”）20%的股权，东土投资受让马国珍持有的物芯科技20%的股权；北京至合受让闫志伟持有的物芯科技27%的股权，受让马国珍持有的物芯科技5.47%的股权。

②北京东土科技股份有限公司于2018年6月14日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

公司以人民币0元的价格受让闫志伟所持有的神经元网络注册资本600万元（实缴出资0元）；东土投资以人民币1200万元的价格受让闫志伟所持有的神经元网络注册资本1200万元（其中含神经元网络的实缴出资1200万元）；北京同芯以人民币0元的价格受让闫志伟所持有的神经元网络注册资本730万元（实缴出资0元）。公司和北京东土投资控股有限公司、北京同芯信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京同芯”）与自然人闫志伟签署《股权转让协议》，各方同意以原股东原始出资额为定价依据，公司受让闫志伟持有的北京神经元网络技术有限公司（以下简称“神经元网络”）20%的股权，东土投资受让闫志伟持有的神经元网络40%的股权；北京同芯受让闫志伟持有的神经元网络24.33%的股权。

③2018年6月19日，北京东土科技股份有限公司发布关于子公司放弃其参股公司优先增资权暨关联交易的公告。公司子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）的参股公司北京物芯科技有限责任公司拟进行对外融资，将注册资本由3,000.00万元增加至4,186.0494万元。

东土军悦对物芯科技的出资额为600.00万元，占其股权比例为20%。东土军悦拟放弃对物芯科技本次增资的优先增资权，本次增资完成后，东土军悦持有物芯科技的股权比例由20%下降至14.33%。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州泛联信息技术有限公司	25,377.31		1,600.00	
	北京物芯科技有限责任公司	55,159.00			
	上海金卓网络科技有限公司	1,474,082.46	66,153.07		
	北京神经元网络技术有限公司	128,509.40			
其他应收款	上海金卓网络科技有限公司	1,057,556.16	12,552.26		

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

应付账款	北京物芯科技有限责任公司	310,000.00	
	上海金卓网络科技有限公司	1,548,793.39	
预收款项	北京物芯科技有限责任公司	3,000,000.00	
	北京东土泛联信息技术有限公司	54,500.00	

7、关联方承诺

2018 年 6 月 19 日，公司子公司北京东土军悦科技有限公司放弃其参股公司优先增资权暨关联交易，参股公司的注册资本由 3,000.00 万元增加至 4,186.0494 万元。本次增资协议附有承诺和回购条款，参股公司若在2022年12月31日前未成为国内A股上市公司，在且仅在2013年1月1日起至2013年3月1日期间内（超出此期间视同投资人放弃回购权利），投资人有权要求原股东以现金方式回购其全部或部分股权，回购价格为投资人支付的实际出资金额另加10%资金成本回购。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日，公司未结清的保函金额为人民币5,713,357.01元。

2016年11月，公司子公司北京东土军悦科技有限公司与国家开发银行股份有限公司签订合同编号为1100201601100000864的人民币资金借款合同，合同金额人民币10,000.00万元，合同期限从2016年12月13日至2024年12月12日止，共计96个月。北京东土军悦科技有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2016年WT0610号《委托保证合同》，担保金额及期限与主借款合同相同，公司与中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2016年DYF0610号的《反担保（不动产抵押）合同》，公司抵押物为位于石景山区实兴大街30号院2号楼8-12层901的房屋所有权，证号为X京房权证石字第119857号，抵押物建筑面积为4273.62平方米，抵押期初与借款主合同期限相同。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	19,643,650.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,643,650.08

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

①经公司与成都中嵌、李驹光和吴金华协商，各方就合同纠纷达成和解并于2019年3月39日签署《和解协议》。公司还收到北京市石景山区人民法院出具的《民事调解书》([2018]京 0107 民初 29581 号)，主要内容：2015 年 6 月签订的《增资协议》于2019 年 4 月 3 日解除；李驹光以 600 万元受让公司持有的成都中嵌 51%的股权及认缴出资（公司对成都中嵌的实缴出资为 500 万元）；李驹光、吴金华以持有的成都中嵌全部股权（100%）对上述股权转让款的支付提供质押担保；公司与李驹光、吴金华、成都中嵌就 2015 年 6 月签订的《增资协议》所有的纠纷一次性解决完毕，各方均不再向对方主张任何权利。

②公司参股的上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票于 2019 年 3 月 14 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“上海瀚讯”，股票代码为“300762”。公司持有上海瀚讯股份 4,545,455 股，占其首次公开发行股票前总股份的4.55%，上海瀚讯首次公开发行股票完成后，总股本为 13,336 万股，公司占其首次公开发行后总股本的 3.41%，该部分股权自上海瀚讯上市之日起 12 个月内不得转让。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**(4) 其他说明****7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

①截至2018年12月31日，公司控股股东李平先生累计质押其持有的本公司股份167,533,673股，占其所持有本公司股份的93.95%，占公司总股本的32.41%。

②公司下属子公司北京拓明科技有限公司及相关人员常青涉嫌单位行贿罪2018年9月28日终审判决子公司北京拓明科技有限公司罚金人民币30.00万元；被告人常青犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币 20.00万元。上诉所有罚款等事项已经缴纳完毕。

③公司子公司北京拓明科技有限公司原股东向公司承诺2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币

4,000万元、5,200万元、6,760万元、8,112万元，合计24,072万元。截至2018年12月31日，拓明科技2015年度-2018年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计21,763.25万元。根据补偿协议，业绩承诺主体应补偿现金金额合计15,441,542.18元，应补偿股份数量合计8,658,812股（向上取整），应返还现金分红金额为935,151.68元。考虑业绩承诺主体履约意愿、履约能力后公司审慎计提业绩承诺补偿收益7,741.02万元

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,242,034.88	5,729,843.52
应收账款	90,235,235.07	80,762,956.48
合计	108,477,269.95	86,492,800.00

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,430,594.88	5,219,843.52
商业承兑票据	811,440.00	510,000.00
合计	18,242,034.88	5,729,843.52

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,070,318.13	9,987,077.33
合计	3,070,318.13	9,987,077.33

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合 合计计提坏账准备的 应收账款	94,350.5 74.17	100.00%	4,115.33 9.10	4.36%	90,235.23 5.07	83,561, 835.01	100.00%	2,798,878 .53	3.35%	80,762,956. 48
合计	94,350.5 74.17	100.00%	4,115.33 9.10	4.36%	90,235.23 5.07	83,561, 835.01	100.00%	2,798,878 .53	3.35%	80,762,956. 48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内（含6个月）	50,144,559.25		
6个月-1年	3,772,494.12	188,624.71	5.00%
1年以内小计	53,917,053.37	188,624.71	0.35%
1至2年	1,837,524.37	183,752.44	10.00%
2至3年	2,338,984.72	467,796.94	20.00%
3至4年	3,624,939.17	1,812,469.59	50.00%
4至5年	1,156,424.00	925,139.20	80.00%
5年以上	537,556.22	537,556.22	100.00%
合计	63,412,481.85	4,115,339.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合1：内部及关联方	30,938,092.32		
合计	30,938,092.32		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,316,460.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	20,158,687.64	21.37	7.86
北京东土军悦科技有限公司	18,992,305.41	20.13	
上海东土远景工业科技有限公司	8,647,734.28	9.17	
客户71	5,260,453.20	5.58	
客户72	3,438,136.00	3.64	
合计	56,497,316.53	59.88	7.86

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		510,684.93
应收股利	85,620,000.00	45,620,000.00
其他应收款	4,251,839.99	5,085,572.56
合计	89,871,839.99	51,216,257.49

(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
理财产品		510,684.93
合计		510,684.93

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京东土军悦科技公司	29,620,000.00	10,620,000.00
北京拓明科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
北京和兴宏图科技有限公司	36,000,000.00	15,000,000.00
合计	85,620,000.00	45,620,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合提坏账准备的其他应收款	4,274,834.39	100.00%	22,994.40	0.54%	4,251,839.99	5,108,314.56	100.00%	22,742.00	0.45%	5,085,572.56
合计	4,274,834.39		22,994.40		4,251,839.99	5,108,314.56		22,742.00		5,085,572.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
0-6个月（含6个月）	326,087.91		
6个月-1年	321,508.00	16,075.40	5.00%
1年以内小计	647,595.91	16,075.40	2.48%
1至2年	10,665.00	1,066.50	10.00%
3至4年	11,705.00	5,852.50	50.00%
合计	669,965.91	22,994.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合1：内部及关联方	2,186,324.05		
组合2：押金保证金不计提坏账	1,418,544.43		

合计	3,604,868.48		
----	--------------	--	--

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 252.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,247,927.63	3,275,905.00
员工项目借款	518,017.33	190,576.08
保证金	911,368.00	1,008,223.92
员工备用金	345.00	9,116.17
押金	507,176.43	622,166.39
其他	90,000.00	2,327.00
合计	4,274,834.39	5,108,314.56

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
北京科银京成技术有限公司	往来款	2,000,000.00	6 个月-1 年	46.79%	
客户 25	保证金	400,000.00	6 个月-1 年、1-2 年	9.36%	
李文斌	员工项目借款	338,590.00	0-6 个月、6 个月-1 年	7.92%	15,000.00
客户 44	押金	300,676.05	1-2 年	7.03%	
客户 65	保证金	248,000.00	0-6 个月	5.80%	
合计	--	3,287,266.05	--	76.90%	15,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,984,639,357.59		1,984,639,357.59	1,893,599,357.59		1,893,599,357.59
对联营、合营企业投资	15,789,233.14		15,789,233.14	14,945,941.41		14,945,941.41
合计	2,000,428,590.73		2,000,428,590.73	1,908,545,299.00		1,908,545,299.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京科银京成技术有限公司	205,583,855.62			205,583,855.62		
北京东土军悦科技有限公司	134,999,929.32	89,000,000.00		223,999,929.32		
北京拓明科技有限公司	643,999,990.50			643,999,990.50		
北京和兴宏图科技有限公司	549,999,516.56			549,999,516.56		
成都中嵌自动化工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
东土科技（宜昌）有限公司	192,800,000.00			192,800,000.00		
北京北方工大科技发展有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海东土远景工业科技有限公司	124,529,976.36			124,529,976.36		
Kyland Technology EMEA GmBh	9,850,629.23			9,850,629.23		
Kyland Corporation	1,835,460.00			1,835,460.00		
东土科技（扬州）有限公司		2,040,000.00		2,040,000.00		
合计	1,893,599,357.59	91,040,000.00	0.00	1,984,639,357.59		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备					
一、合营企业													
二、联营企业													
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,003,706.04			-202,672.56					1,801,033.48				
北京东土泛联信息技术有限公司	10,804,409.00			-3,549,894.88					7,254,514.12				
贵州泛联信息技术有限公司	2,137,826.37			-23,629.33					2,114,197.04				
北京神经元网络技术有限公司		6,000,000.00		-1,380,511.50					4,619,488.50				
小计	14,945,941.41	6,000,000.00		-5,156,708.27					15,789,233.14				
合计	14,945,941.41	6,000,000.00		-5,156,708.27					15,789,233.14				

(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	231,097,157.35	155,704,636.48	191,635,318.89	114,838,572.19
其他业务	19,497,421.78	14,718,337.04	19,246,460.24	13,692,961.77
合计	250,594,579.13	170,422,973.52	210,881,779.13	128,531,533.96

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	81,000,000.00	55,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,156,708.27	-2,981,830.96
理财收益	1,531,016.27	1,037,882.21
合计	77,374,308.00	53,056,051.25

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	-15,017.96	
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）	15,569,902.49	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	77,410,174.45	应向拓明科技业绩承诺主体收取的业绩补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,515.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,273,922.75	闲置资金现金管理理财收益
减：所得税影响额	14,678,619.14	
少数股东权益影响额	467,459.40	
合计	80,875,387.45	--

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》界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.1836	0.1836
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.63%	0.0272	0.0272

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、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；
- 四、其他相关资料。