北京安控科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-131

2019 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人俞凌、主管会计工作负责人张滨及会计机构负责人(会计主管人员)张欣欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 20
第五节 重要事项 36
第六节 股份变动及股东情况 56
第七节 优先股相关情况 62
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 63
第九节 公司债相关情况 64
第十节 财务报告 73
第十一节 备查文件目录 237

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及安控股份、安控科技	指	北京安控科技股份有限公司
董事会	指	北京安控科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京安控科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《北京安控科技股份有限公司章程》
《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》
安控有限	指	北京安控科技发展有限公司
安控自动化	指	北京安控自动化有限公司，本公司之全资一级子公司
泽天盛海	指	北京泽天盛海油田技术服务有限公司，本公司之全资一级子公司
浙江安控	指	浙江安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
陕西天安	指	陕西天安科技工程有限公司，本公司之全资一级子公司
陕西安控	指	陕西安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
香港安控	指	安控科技（香港）有限公司，本公司之全资一级子公司
ETROL（USA）	指	ETROL TECHNOLOGIES（USA） INC.，本公司之全资一级子公司
克拉玛依安控	指	克拉玛依安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
海南安控	指	海南安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
三达新技术	指	克拉玛依市三达新技术股份有限公司，本公司之控股一级子公司
东望智能	指	宁波市东望智能系统工程有限公司，本公司之控股一级子公司
安控油气	指	北京安控油气技术有限责任公司，本公司之控股一级子公司
时代启程	指	北京时代启程物联科技有限公司，本公司之控股一级子公司
安控鼎辉	指	西安安控鼎辉信息技术有限公司，本公司之控股一级子公司
安控鼎睿	指	江苏安控鼎睿智能科技有限公司，本公司之控股一级子公司
大漠石油	指	北京大漠石油工程技术有限公司，本公司之参股一级子公司
西部智慧城市	指	西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙），本公司之参股一级子公司
杭州安控	指	杭州安控环保科技有限公司，本公司之全资二级子公司
青鸟电子	指	杭州青鸟电子有限公司，本公司之全资二级子公司
泽天工程	指	北京泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资二级子公司
新加坡安控泽天	指	ETROL GEOSHINE（SINGAPORE）ENERGY TECHNOLGY PTE.LTD. ，本公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		司之全资二级子公司
科聪自动化	指	杭州科聪自动化有限公司，本公司之全资二级子公司
江苏景雄	指	江苏景雄科技有限公司，本公司之全资二级子公司
克拉玛依龙达安控	指	克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司，本公司之控股二级子公司
新疆天安	指	新疆天安工程有限责任公司，本公司之控股二级子公司
郑州鑫胜	指	郑州鑫胜电子科技有限公司，本公司之控股二级子公司
安控石油	指	陕西安控石油技术有限公司，本公司之控股二级子公司
求是嘉禾	指	浙江求是嘉禾信息技术有限公司，本公司之控股二级子公司
叙简科技	指	杭州叙简科技股份有限公司，本公司之参股二级子公司
它人机器人	指	杭州它人机器人技术有限公司，本公司之参股二级子公司
克拉玛依泽天	指	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资三级子公司
余维纳乐	指	ТОО «ЮВИНАЛ»，本公司之全资三级子公司
正邦静联	指	深圳市正邦静联科技有限公司，本公司之参股三级子公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元，万元	指	人民币元、人民币万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	安控科技	股票代码	300370
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京安控科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安控科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Etrol Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Etrol		
公司的法定代表人	俞凌		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂荣欣	庄维佳
联系地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼
电话	010-62971668	010-62971668
传真	010-62979746	010-62979746
电子信箱	nierongxin@etrol.com	zhuangweijia@etrol.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	409,415,897.05	409,284,621.67	0.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,520,433.39	-26,003,100.53	117.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,015,150.59	-27,542,521.56	107.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,443,147.66	-238,524,260.11	165.17%
基本每股收益（元/股）	0.0047	-0.0271	117.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0047	-0.0271	117.34%
加权平均净资产收益率	0.53%	-1.87%	2.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,932,313,100.76	4,289,808,305.49	-8.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	856,306,353.84	846,447,714.33	1.16%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	98,423.77	
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）	3,766,753.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,226,960.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	244,537.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,872.17	
减：所得税影响额	181,637.95	
少数股东权益影响额（税后）	21,961.98	
合计	2,505,282.80	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（一）报告期内公司的主营业务

报告期内，围绕公司发展战略及 2019 年工作计划，公司积极顺应市场变化，严控风险，提升效益，公司的主营业务聚焦于自动化、工控安全、智能制造等领域产品技术核心能力的提升，重点关注工业互联网技术创新和行业应用实践的结合，在自动化、油气服务、智慧产业三大业务领域为客户提供具有自主知识产权的产品、技术、整体解决方案及服务，致力于让客户的工作更加智能、高效、安全和环保。

1、自动化业务

公司作为工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商，报告期内，工业互联网、工控安全、智能制造相关技术、产品和方案的研发和市场拓展均取得明显成效。公司目前已拥有 E-IIP（Etrol Intelligence Information Platform）工业互联网平台、功能安全 SIS 系统、DCS 系统、模块化 RTU、一体化 RTU、行业专用控制器、扩展 I/O、传感器及仪表等多个自主核心技术、产品，拥有油气生产物联网井场解决方案、油气生产物联网站场解决方案、油气管道业务解决方案、油罐车安防调度系统、智能巡检系统、机泵诊断系统、高低压配电柜整装撬装、智能工厂等行业整体解决方案，形成了以产品研发、生产、销售及行业系统解决方案为一体的完整业务链，在油气开采、油气储运、城市燃气、煤层气、水务、粮库、农业、消防等领域，为客户提供自动化、智能化创新产品和服务。

2、油气服务业务

报告期内，公司持续打造油田区块综合治理技术优势，油气业务服务范围已涉及油井侧钻，随钻测量先进钻井工具研制销售及定向井技术服务提供，压裂，油气井维护、修井及措施作业，油气田地面工程建设，撬装设备，油气田化学品，油田环保等，为客户提供综合、多方位、高端的一体化服务，助力油气田客户实现提质增效、安全环保。报告期内，公司的油气服务业务专注于核心技术、高端服务能力的培养，加大以旋转导向、近钻头为主体的高端随钻工具及配件的设备销售和钻井服务提供；稳定推进了致密气、页岩气压裂项目，泥浆项目等。油田环保在稳固现有含油污水处理优势业务基础上，重点跟踪了压裂返排液、凝结

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

水、达标外排水、复合驱污水回用、除硫技术服务等项目的进展及落实，扩大了产品技术服务领域。

3、智慧产业业务

公司以自动化、信息化为核心，结合云计算、互联网+、大数据、物联网等先进技术，致力于智慧城市投资、建设、运营服务，逐步构建和形成了智慧粮库、智能建筑、智能安防（平安城市、雪亮工程）、智慧园区、智慧水务、智能交通等智慧城市领域的智能化产品、整体解决方案和服务提供。报告期内，顺应市场变化，智慧产业坚持稳定当前业务规模，提高公司自研自动化、信息化产品及解决方案在智慧产业业务中的比例，提升项目利润的原则，公司重点完善和推广了智慧园区、智能建筑、智慧粮库业务。

（二）主要产品、方案及其用途

1、E-IIP（Etrol Intelligence Information Platform）工业互联网平台

随着工业物联网进一步深入发展与应用，企业需要接入百万甚至千万计的传感器监测点，传统的数据采集与处理技术难以满足这种高并发读写的性能需求，同时企业数据容量从 TB 级扩展到 PB 级，对海量数据进行读取与分析的技术已经成为物联网应用的瓶颈之一。

E-IIP（Etrol Intelligence Information Platform）是公司自主开发且拥有完全知识产权的工业互联网平台，是专为海量物联网数据的集成与应用而打造的“工业操作系统”，具有如下特点：

- 支持直接从硬件模块获取数据，或对接已有数据监控系统。
- 支持百万级数据点并发采集。
- 支持海量数据的存储、分类、建模。
- 支持流计算等高实时性计算方法。
- 配置生产监控、设备管理、能耗管理等与生产管理紧密结合的企业级大数据分析应用系统。

E-IIP 为企业提供了将实时运营数据转化为数据分析和决策的平台，能够让企业掌控自己的物联网，充分发挥数据的智能应用价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

E-IIP 平台应用场景

E-IIP 平台整体解决方案主要包括“一个平台、三个系统”。

“一个平台”指 DATimsienTM 实时数据云平台。采用了业界领先的 Erlang 开放通信平台云技术，确保百万级实时数据可以汇总到一个平台，存储与传输过程确保安全性和高实时性。同时平台嵌入了流计算引擎。通过流计算，极大地提升了复杂数据统计分析和运算性能，使大数据挖掘应用成为可能。

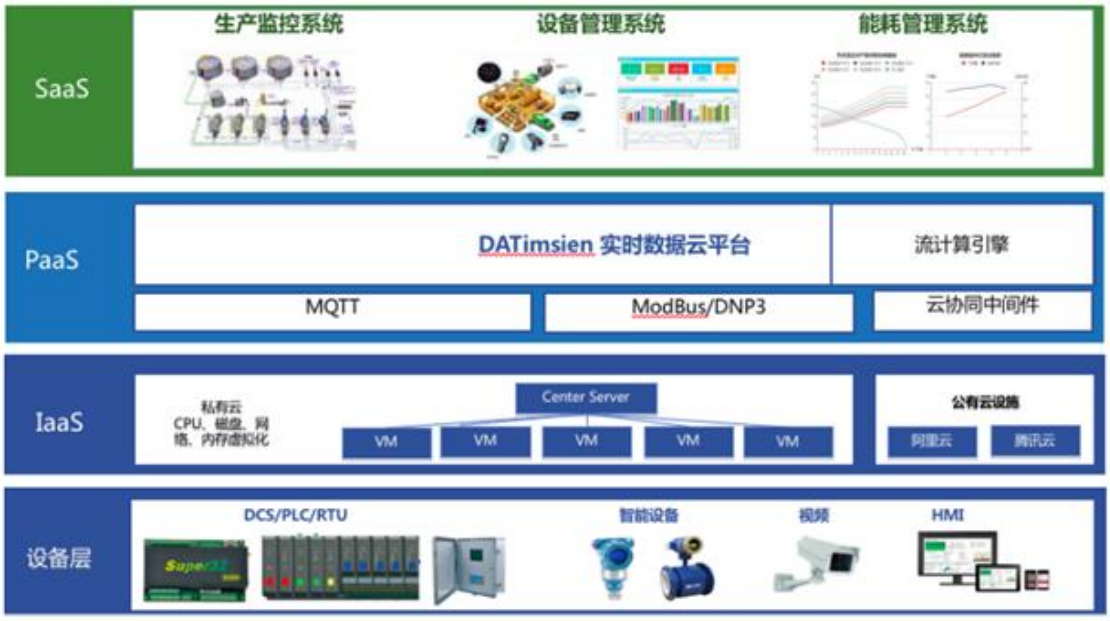
“三个系统”分别指生产监控系统、设备管理系统、能耗管理系统，主要功能为：

（1）生产监控系统。提供对实时数据的组态化查看，支持报表生成，支持复杂规则报警，而且采用 Web 服务方式，可以跨终端使用。

（2）设备管理系统。实时诊断设备故障，掌握设备运行状态；对设备全生命周期信息进行管理；对第三方设备安装、维护、保养过程进行在线监管，有效落实运维要求，同时对安全制度进行监管，避免生产事故的发生。

（3）能耗管理系统。基于实时采集的数据及设备本身的特性等数据，自动计算管网系统的整体能耗状况，实现能耗数据的可视化监控与报警预警，及时发现生产与设备之间的矛盾，深度分析能耗的影响因素，为节能降耗提供分析依据。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



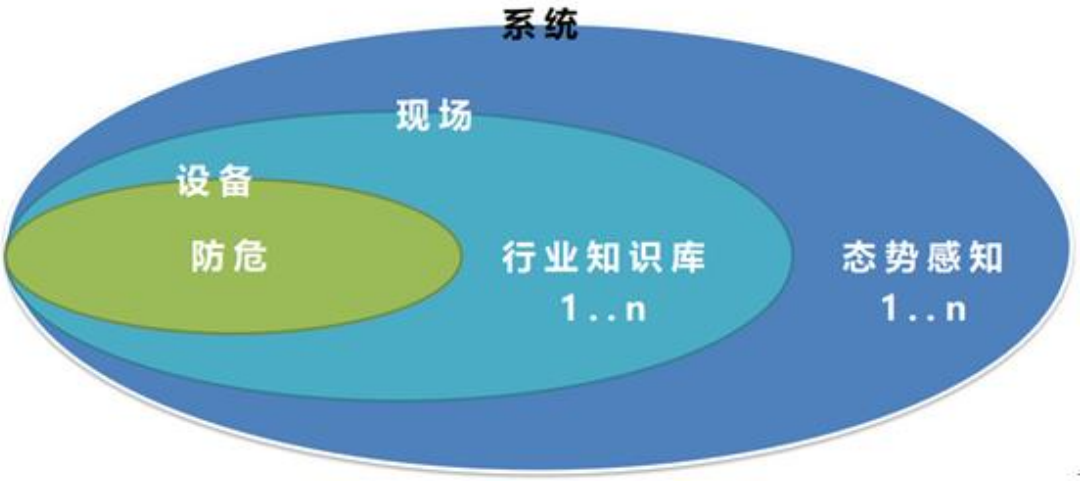
E-IIP 功能框架图

E-IIP 平台整体解决方案可以构建工业企业实时数据中心，提高数据实时分析性能，构建物与人的链接通道，提供安全访问保障和陷阱的预测分析算法，提升工业企业安全生产能力和实现智能化建设。E-IIP 平台整体解决方案已在油田企业实现成功应用。

2、工控安全解决方案

公司基于“让安全服务于业务”，面向轨道交通、智慧城市、电力、油气等领域，通过软件定义安全的技术手段，立足于行业应用场景，深入探索以功能安全、信息安全、过程安全、设备健康、应急保障为内核的工业业务大安全，打造基于本体安全内核的新一代防御体系。依据面向工业控制系统本体安全的技术路线，防危技术与网络安全、信息安全技术相结合，建立一套针对本体安全的主动防御技术体系框架，形成具有面对内外部网络威胁和人为误操作导致的各类威胁的防护能力，包括：事先、事中和事后的处理、分析和恢复能力，构建基本完整的面向工业控制系统本体安全的主动防御体系。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



本体安全体系

（1）态势感知与安全运营平台

公司研制的态势感知与安全运营平台是基于大数据架构自主构建的一套面向政企客户的新一代安全管理系统。该系统利用大数据等创新技术手段，结合安全能力和传统安全技术积累针对各种网络安全数据进行分析处理，可以为政企客户的安全管理者提供资产、威胁、脆弱性的相关管理，并能提供对威胁的事前预警、事中发现、事后回溯功能，贯穿威胁的整个生命周期管理。

功能项	功能描述
威胁管理	通过多种威胁检测手段对威胁进行发现，并集中呈现全网的各种威胁情况。
资产管理	提供对网内资产的扫描发现、手工管理、资产变更比对、资产信息整合展示等基本功能
拓扑管理	对企业网络拓扑进行扫描和发现，用户可以将管理好的资产直接添加到任何一个自定义网络拓扑中，并对拓扑进行相关编辑。
漏洞管理	调度指定厂家的漏洞扫描器及人工漏扫报告，实现扫描任务的创建和下发。
日志搜索	提供了三种针对事件/流量日志/终端日志的查询、检索模式，分别为快捷模式、高级模式及专家模式。
场景化分析	在特定的主题下，通过一系列图、表等可视化手段，依据攻防等经验构造的数据展示形式。
工单	派发或接收针对威胁告警和漏洞的处置工单，并对与责任人相关的工单流转状态及处置进展进行跟踪。
调查分析	对安全事件进行分析、定性、处置。
知识库	提供知识库功能，预置漏洞知识库,允许用户在系统使用过程中不断丰富和完善知识库。
报表管理	支持快速报表，实时的输出期望的报表内容，也可按照客户指定的周期自动生成报表以帮助用户周期回顾安全情况。
仪表展示	提供人性化的首页仪表板展示。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

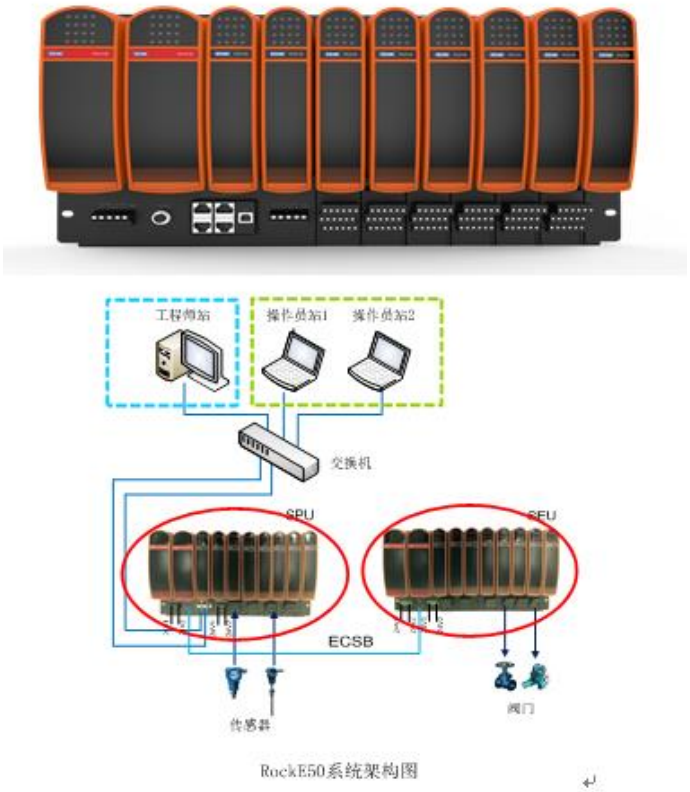
态势感知	提供资产风险态势感知、外部威胁态势感知、网站安全态势感知三部分模块。
级联管理	提供了分析平台的分级部署模式，可面向用户多分支单位进行多分析平台的级联部署及管理。

公司 2018 年中标工信部国家工业信息安全发展中心《重点行业工业企业工控安全态势感知能力提升工程项目》并顺利实施。

（2）RockE50 SIS 系统

RockE50 是小型化、经济型功能安全仪表系统，产品符合 IEC61508、IEC61131-2、IEC61511、EN54 及 EN50130 等标准，并通过德国莱茵 TUVSIL2 认证，可满足紧急停车（ESD）、火气（FGS）、锅炉管理等关键性安全系统应用，有效保护客户的财产和人身安全，可广泛应用于油气田、管道、化工、煤气厂、制药、冶金、电力、地铁等领域。

产品具有模块化、双安全 CPU 设计，支持表决功能、冗余容错设计，支持 IEC61131-3 的 LD、FBD、ST 和 SFC 四种语言，维护简捷，同时具备多项自检功能。在潜在危险情况下，通过执行事先编制好的程序或者预设功能，采取有效纠正或预防措施，可防止或者降低潜在安全隐患发生的概率，将危险事件发生的概率降低到可接受程度，从而保证被控设备处于安全运行状态，保障工业生产安全。



RockE50系统架构图

原国家安全监管总局曾发文《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导

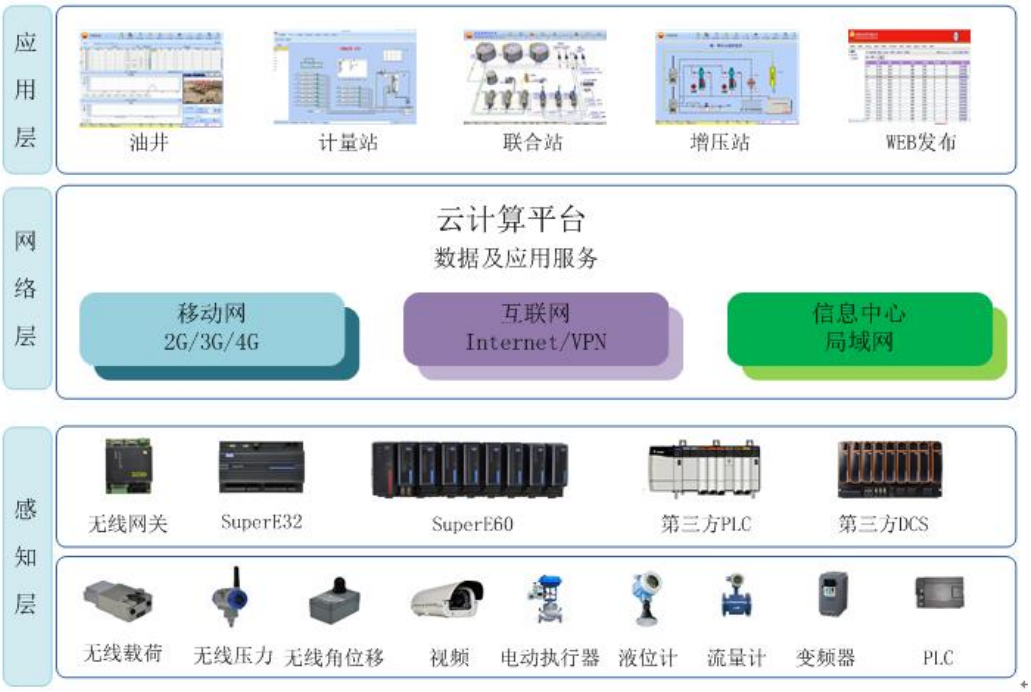
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

意见》:“从 2018 年 1 月 1 日起，所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统，从 2020 年 1 月 1 日起，应执行功能安全相关标准要求，设计符合要求的安全仪表系统”。未来的安全产业专用产品和服务需求将进一步扩大，安全产业市场成长潜力巨大。

公司的安全 SIS 产品已在油气长输管线、化工、罐区领域实施应用。

3、油气生产物联网整体解决方案

油气生产物联网系统主要由数据自动采集系统、数据传输网络系统、生产管理系统、自动化控制系统、井站配套支持系统等部分组成。通过在井场、站库等现场安装数据自动采集、监控装置及自动化控制设备，实时采集各项生产数据和工业视频信号，并通过无线或有线网络将这些数据、信号传输到后方的生产指挥调度中心或中央控制室进行集中管控，借助生产管理系统对收集的信息进行汇总、综合处理与应用分析，提供生产指挥决策支持，实现生产操作自动化、生产运行可视化，管理决策系统化。公司提供油气物联网“云”“管”“端”整体解决方案，从底层的油气生产仪表、各类井口 RTU 到站控系统、信息采集系统，到油气生产物联网平台软件，以可靠的物联网软件平台与开放式网关整合技术，助力客户生产提速、增效、安全、环保。



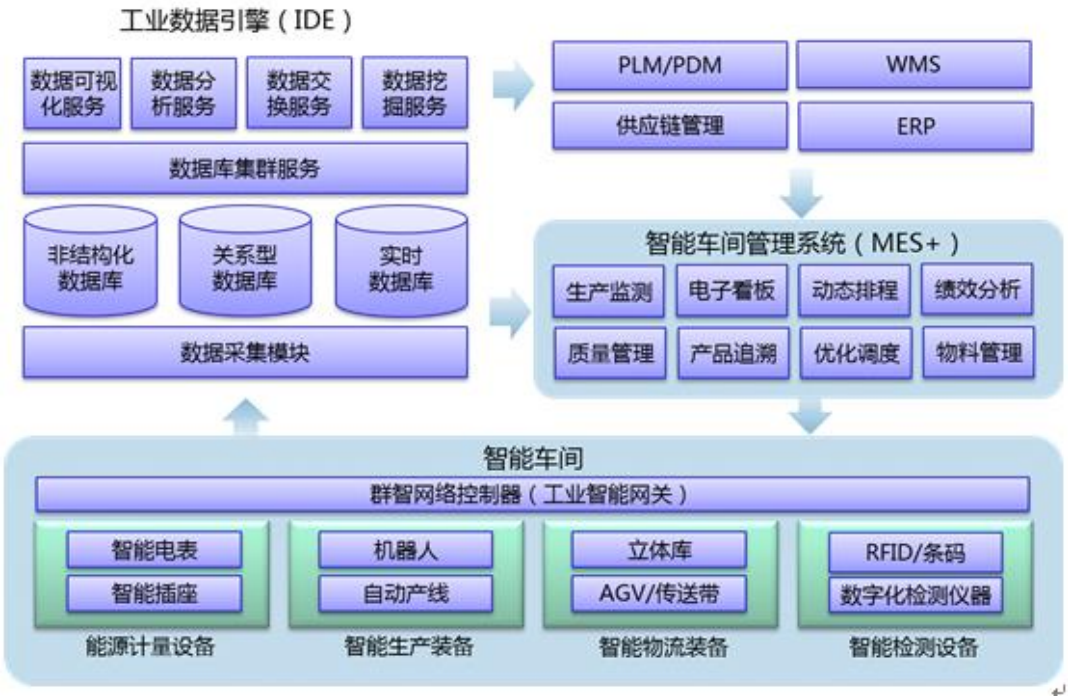
4、智能工厂

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司智能工厂建设，以自动化和物联网技术为基础，结合大数据、云计算、人工智能、新一代网络通信等先进技术，对生产资源、生产设备、生产过程进行精细、精确、高效地管理与控制，打造工艺设计、制造、服务全流程深度集成的智能化管控平台，实现工厂制造的精益化、智能化和绿色化，加速工厂转型升级，增强企业核心竞争力。

公司智能工厂围绕“设备自动化-生产数字化-工厂智能化”路径，通过建设智能计量设备、智能生产设备、智能物流设备、智能检测设备，提高生产车间生产能力和自动化、信息化水平。通过工业智能网关，实现现场设备层（含智能传感、智能设备、机器人、数控机床、控制系统等）互联互通，达到实时感知、实时分析，实现自动决策、精准执行的智能化车间。

公司的智能工厂解决方案具有群智网络与分布式智能，工业智能网关支持数十种常用PLC、数控系统、控制器通讯协议，可快速实现车间内设备联网，向上为工业数据引擎及智能车间管理系统提供数据；支持在线分析、优化调度等功能，具有自主研发的工业数据引擎，支持海量非结构化数据的分布式存取，具有可视化工具、数据在线分析服务、数据共享服务以及数据挖掘服务。



5、生产现场智能巡检软件平台和智能巡检机器人

生产现场智能巡检软件平台是依托移动互联网信息技术，在公司层面建立一套安全生产智能管理平台，根据企业实际巡检业务实现巡检数据实时传输、巡检路线制定、巡检定位跟踪、巡检事务短信报警、巡检结果考核等，有效保障生产调度等人员及时掌握真实巡检情况及结果，及时有效指挥生产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

石化、化工、炼化和能源企业，在厂区范围内的环境中，经常包含易燃和易爆气体，一线人员工作风险大。危险场景迫切需要通过技术变革，对于潜在的危险进行实时的监测预警，并减少员工在工业场所的暴露时间，降低人员伤害风险。公司应用于化学工业（石化、炼化、精细化工等）和油气开采，石化化工罐区、仓库和主装置，煤矿工作面、巷道等场景下的智能机器人巡检整体解决方案。为场景配置防爆智能机器人系统，以防爆巡检机器人、室外巡检机器人为核心，结合巡检中心指挥调度系统，通过人机协作，大幅度降低人员在危险场合的工作时间，降低人员伤害和事故风险。机器人可在特殊、复杂、危险的环境中，执行全天候不间断巡检任务，实现数据采集分析，设备缺陷预警等功能。系统与自动化设备融合，助力工厂数字化、智能化和运营效率全面提升。

6、油气服务

公司在油气服务领域提供的主要产品和服务包括：油田化学品、油田污水处理服务、水平井/定向井技术服务、油气地面工程建设等。

（1）油田化学品

公司生产的油田化学品主要包括油田污水处理剂、钻井泥浆助剂、采油助剂等 40 余种，是石油天然气开采中勘探、钻井、井下作业、采油过程中必不可少的产品。

公司生产的油田污水处理剂有油田污水净化剂和等离子调整剂两类产品，主要用于调整油田污水中的离子比例、破坏乳状液的稳定性、凝聚微小颗粒、抑制结垢、净化和稳定水质。钻井泥浆助剂有钻井液用抑制性降滤失剂和钻井液用磺化沥青两类产品，主要用于石油钻井清蜡、缓蚀、防膨、解堵、滤失、降粘等工序。采油助剂有粘土稳定剂、破乳剂和降粘剂三类产品，具有原油脱水、降低表面张力、降低粘稠度、清除蜡质等不同的功能。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）油田污水处理服务

污水处理技术服务是通过专业化污水处理技术培训的专业人员，对承包站点进行管理和运行，同时配备污水处理专职技术人员对污水水质进行定期跟踪分析，根据水质变化而不断对净水药剂配方进行调整，保证处理后污水水质达到用户要求。该服务由公司控股子公司三达新技术提供。

（3）水平井/定向井技术服务

水平井/定向井技术是当今世界石油勘探开发领域最先进的钻井技术之一，是一种由特殊井下工具、测量仪器和工艺技术有效控制井眼轨迹，使钻头沿着特定方向钻达地下预定目标的钻井工艺技术。该服务由泽天盛海提供，具体包括近钻头、MWD/LWD 无线随钻设备现场操作、定向井及水平井的钻井测量施工、准确的数据测量等。

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
应收票据	应收票据到期收回所致
开发支出	本期研发费用达到资本化阶段所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）持续的技术、产品及解决方案创新能力和成果转化能力

报告期内，公司聚焦于主营业务核心技术的研究和能力提升，加快了在工业互联网、工控安全、智能工厂、先进钻井工具、油田环保等技术上的研发进度，持续的技术、产品及解决方案的创新，保障了公司在核心业务领域的领先优势。报告期内，E-IIP（Etrol Intelligence Information Platform）工业互联网平台整体解决方案在新疆油田、庆新油田应用基础上，功能和性能不断完善和提升；集 RTU、通信、电量、供电、无线一体设计，支持智能间抽、平衡判断等策略的多功能电参单元，以及一体化气井监控终端等产品构建了集成化、易维护、标准化的低成本油气井场物联网解决方案；工控研究院打造的 CyberE5000 系列工控安全产品的研发进展明显，防危 RTU、工控安全审计系统等也进入到了产品验证测试及系统联调阶段。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本报告期末，公司共拥有发明专利 35 项，实用新型专利 91 项，外观设计专利 13 项，软件著作权 289 项，新受理专利 7 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 4 项。

（二）品牌及公司主营业务所处客户优势

公司在自动化、油气服务、智慧产业细分领域多年的积累，与客户在业务的开展过程中形成了积极的互动，能实时了解客户诉求，为其提供专业完善的定制化方案，凭借自身产品技术实力和良好的客户服务，获得了客户的信任和支持，并在业内形成了良好的口碑和品牌优势。

公司在自动化、油气服务领域的主要客户为中石油、中石化、中海油、延长油田等油田公司及其下属公司，客户资源优质、稳定、具有可持续发展性。公司凭借领先的产品技术和良好的服务，增加了客户对公司的信任度和黏性，保障公司业务持续稳定发展。

国内的石油公司中石油、中石化，其对提供石油天然气设备产品及服务的供应商实行供应商准入制度，需取得石油公司出具的准入许可证才能进入其采购网络。在申请用户市场准入过程中，各石油公司对供应商的相关资质、销售业绩、技术水平、产品质量等方面综合考核，只有考核通过的企业才可以为其提供产品供应或技术服务。

（三）完备的行业资质和行业整合能力

公司具有完备的行业相关资质、许可、认证、证书，包括建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级资质、安防工程企业设计施工维护能力证书壹级、国家保密局涉密信息系统集成甲级资质、信息系统集成及服务贰级资质、专业音响工程设计施工一体化壹级资质、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程专业承包资质、通信工程资质、CMMI L3 软件能力成熟度模型集成三级认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、GB/T27001 信息安全管理体系认证、AAA 级信用等级证书、高新技术企业证书、安全生产许可证。报告期内，公司新增 ISO20000-1 服务管理体系认证证书；获得了北京软件和信息服务业协会“2019 年北京市诚信系统集成企业”荣誉称号。

完备的行业资质体现了公司的综合实力，使公司在行业竞争中具备了竞争优势，公司拥有行业经验丰富的管理团队，具有强大的行业整合能力，经多年的行业经验积累，公司具备提供项目咨询、方案设计、平台开发、项目实施、设备交付、维护服务等整体解决方案的能力，全业务链一站式服务能力的具备使得公司在项目承接和实施中占据领先优势。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司积极调整以应对宏观经济下行及融资收紧环境影响，在董事会领导下，公司管理层围绕公司发展战略，遵照年初提出的经营目标和工作计划，集中资源，聚焦于公司核心业务，保持合理的业务规模，强化自主创新及技术先导优势，坚持客户导向、求实创新，谋求长远稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 40,941.59 万元，较上年同期增长 0.03%；归属上市公司股东的净利润为 452.04 万元，较上年同期-2,600.31 万元增长了 117.38%。其中，公司自动化业务实现收入 19,030.96 万元，较去年同期增长 255.20%，毛利率较去年同期增长 3.11%；油气服务业务实现收入 8,242.17 万元，较去年同期增长 17.84%。

报告期主要工作情况如下：

1、市场拓展

报告期内，公司集中资源，聚焦公司核心业务的市场拓展，采用有效的激励手段充分激发了业务单元工作活力。

自动化业务继续深耕传统油气自动化优势市场，持续扩大市场份额，新疆区域上半年自动化业务新增合同额约 8,638 万元，完成率达 213%，远超预期；在公司工业互联网平台（E-IIP）中标新疆油田物联网建设项目带动下，公司在新疆油田 A11 项目（油田生产物联网建设项目）建设中已取得先机；报告期内，公司与中油（新疆）石油工程有限公司达成《战略合作框架协议》，中油（新疆）石油工程有限公司是中石油控股企业，中石油新疆油田地面建设的主力军。双方约定在国内油气田和市政污水处理工程及其他工程领域，充分发挥各自优势的同时，优先为对方的发展提供支持，建立长期战略合作关系，共同拓展在工程建设领域方面的业务，为公司在新疆区域业务的进一步扩大奠定了坚实的基础。

公司围绕工控安全、智能化和工业互联网等方向积极布局，加大了非油气行业智能工厂业务的拓展力度，已取得山东等地订单，并开始项目实施。

借助国家“一带一路”政策春风，公司积极拓展海外市场，走向国际，逐步形成了销售业绩新的增长点。报告期内，公司签订 337.77 万美元的哈沙克斯坦电厂监控压缩机撬装项目；公司与中国技术进出口集团有限公司等组成的联合体，成功中标约 1.2 亿元人民币的阿尔及利亚长输管线建设项目；公司高级副总裁于 7 月 17 日前往尼日尔共和国拜访了尼日尔能源与石油部长富马科耶•加多（Foumakoye Gado）先生，双方就尼日尔原油管道和油田地面建设项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目的合作进行了深度交流；公司 2018 年成功中标的金额约 1,875 万元的“一带一路”重点项目中俄东线天然气管道工程（北段）阀室橇装化一体设备间项目，也在报告期内开始项目实施。

油气服务业务公司专注于核心技术、高端服务能力的培养和提升，加大了以旋转导向、近钻头为主体的高端随钻工具及配件的设备销售和钻井服务提供；稳定推进了油田区块综合治理、油田增产措施业务；油田环保在稳固现有含油污水处理优势业务基础上，重点跟踪了压裂返排液、凝结水、达标外排水、复合驱污水回用、除硫技术服务等项目的进展及落实。报告期内，公司先进钻井工具近钻头业务的推进已获成效，在山西煤层气定向井服务试验中，公司的近钻头工具性能指标已与国际油服巨头产品趋同，获得了用户肯定，已初步达成了多口井的合作意向。公司成功中标了中石化西南石油工程有限公司旋转导向、地质导向、空气锤技术服务项目（7 月 30 日获取中标通知书）。中标的新疆油田污水压裂液业务，在报告期内完成了 2 口井的顺利实施，客户已顺利验收；公司的化学品和含油污水处理业务发展平稳，较去年稳中有升，报告期新增合同额约 2.2 亿元。

智慧产业坚持稳定当前的业务规模，提高公司自研的自动化、信息化产品及解决方案在智慧产业业务中的比例，提升项目利润，稳步拓展市场。报告期内，公司智慧环保业务新增遵义污水处理项目 3,550 万元，智能建筑业务新增铜川市人民医院建筑智能化系统工程项目约 2,516 万元等千万级以上项目。

2、技术创新

报告期内，公司收到北京市科学技术协会下发的《关于批准成立北京安控科技股份有限公司院士专家工作站的通知》（京科协函[2019]51 号），批准公司成立北京安控科技股份有限公司院士专家工作站。公司建立院士工作站旨在通过与院士专家团队合作，共同探索工控安全涉及的多维度（功能安全、信息安全、过程安全、操作安全等）、多技术（自动化、信息化、安全防护、大数据、云计算、AI、边缘计算等）与业务规则的融合工控安全理论，加速“安全的工业控制系统”重大攻关技术的突破。

报告期内，公司发布了《安全产品白皮书》，研制与打造以功能安全、信息安全、过程安全、设备健康、应急保障为内核的工业业务大安全整体解决方案，通过软件定义安全的技术手段，立足于行业应用场景，在工控安全领域提供国内领先、国际先进的产品、技术、服务和解决方案，实现工业互联网、智能制造实现路径上的安全保障，推出了基于本体安全的防危工业控制器、安全审计及安全运营平台等工业安全防护系列产品。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司面向智能制造的低成本接入网关研制完成，智能制造低成本网关支持多种接口和协议，方便不同类型的制造设备接入，通过网关提供的边缘计算及安全保护功能，可以便捷地进行应用开发和部署，实现对设备的实时管理和维护，MES 是智能工厂的核心软件，而在部署实施时，面对协议众多结构复杂的工业总线束手无策，通过低成本接入网关很大程度上简化了接入难度，缩减集成时间。

3、品牌推广

在报告期内，公司全资子公司泽天盛海参加了第十九届中国国际石油石化技术装备展览会，展示了近钻头工具、成像伽马工具、方位伽马工具、井下涡轮发电机、通用定向传感器、电阻率工具和旋转导向服务等先进钻井工具，在国产化定向井服务市场中，泽天盛海的近钻头工具、发电机、整流模块等多项系列产品技术已处于国内领先水平。

报告期内，公司与西安交通大学网络空间安全学院签署战略合作协议。双方将在基于行业的工控理论和技术研究方面，共建联合实验室，力争突破产业核心关键技术，形成技术体系，促成科研成果转化，通过实践集聚、培养高层次创新人才。双方战略合作将围绕网络安全、工业控制系统的产业领域的技术需求，开展 CPS 工程安全、大工业安全、人工智能等方面的研究与探索，推动国内工控安全产业化进程，提升双方在工控安全领域的行业地位和品牌影响力，加速双方产学研的技术科技成果的落地。公司与西安交通大学网络空间安全学院的战略合作，是对国家积极推进“产学研”的协同发展政策的积极响应与践行。

4、资本运作

报告期内，公司投资设立了合资控股子公司江苏安控鼎睿智能科技有限公司，安控鼎睿定位为一家面向智能制造，以工业大数据，精细数据采集、智能流程处理为核心竞争力的高科技公司，专注于为制造业重点企业提供专业的行业应用智能制造解决方案规划设计和实施。公司设立安控鼎睿，旨在依托公司自动化、信息化产品技术，整合大数据、物联网、信息安全等新一代信息技术，着力发展智慧工厂智能制造业务，有利于拓宽公司自动化、信息化产品及技术在非油气行业的覆盖，构建公司新的、稳定的利润增长点。

5、财务管理与风险管控

报告期内，公司加强了应收账款结构分析，制订切实可行的回款计划和回款激励手段，加大了应收账款清理力度；同时严格控制成本费用，逐步实现了“收、支”两条线的财务管控模式，提高了资金的使用效率。公司加大各业务单元自主发展的能力和风险防控能力，在公司总部继续推行“大项目审批机制”，择优选择回款周期短、资金压力小的项目，加强对项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目风险的管控。报告期内，销售回款增加，收回受限资产，以及有效提高了资金使用效率，经营活动产生的现金流量净额由去年同期的-23,852.43 万元上升到 15,544.31 万元，项目择优选择、财务及风险管控等一系列措施收效明显。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	409,415,897.05	409,284,621.67	0.03%	
营业成本	265,882,908.06	266,510,393.35	-0.24%	
销售费用	26,987,524.22	28,139,669.88	-4.09%	
管理费用	57,719,402.43	68,537,337.23	-15.78%	
财务费用	48,424,806.36	51,945,573.16	-6.78%	
所得税费用	1,859,671.85	-2,062,808.92	190.15%	本报告期盈利计提企业所得税所致
研发投入	28,669,466.04	25,869,993.23	10.82%	
经营活动产生的现金流量净额	155,443,147.66	-238,524,260.11	165.17%	本报告期公司加强应收账款管理及催收力度，销售回款增加以及控制采购付款的资金占用，收回受限资产，净流入增多所致
投资活动产生的现金流量净额	22,291,675.09	-162,535,685.72	113.71%	本报告期预收股权转让意向金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-282,119,542.40	284,207,072.51	-199.27%	本报告期偿还借款资金流出所致
现金及现金等价物净增加额	-104,398,263.93	-117,431,842.36	11.10%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自动化	190,309,615.95	107,798,427.87	43.36%	255.20%	236.74%	3.11%
油气服务	82,421,720.63	49,903,272.78	39.45%	17.84%	16.42%	0.73%
智慧产业	134,870,447.33	107,013,956.85	20.65%	-52.46%	-43.78%	-12.25%
分产品						
产品销售	133,861,807.23	76,168,220.57	43.10%	77.37%	67.90%	3.21%
整体解决方案	232,211,076.41	167,254,984.46	27.97%	-3.75%	-4.71%	0.72%
运维及服务	41,528,900.27	21,292,452.47	48.73%	-54.11%	-51.99%	-2.27%
分地区						
境内	379,610,058.70	242,700,925.20	36.07%	-6.78%	-8.50%	1.20%
境外	27,991,725.21	22,014,732.30	21.35%	100.00%	100.00%	21.35%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	517,556.68	26.89%	权益法核算的对联营企业的投资收益	是
公允价值变动损益	-1,226,960.00	-63.75%	外币贷款锁汇到期，冲回收益	否
资产减值	27,377.78	1.42%	存货减值准备转回	是
营业外收入	573,361.64	29.79%	与企业日常活动无关的政府补助及其他	否
营业外支出	249,601.81	12.97%	对外捐赠、非流动资产毁损报废及其他	否
信用减值损失	7,686,175.14	399.36%	应收款项计提坏账准备转回	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	145,333,844.59	3.70%	313,129,312.49	7.05%	-3.35%	
应收账款	1,043,459,822.79	26.54%	1,193,918,908.51	26.87%	-0.33%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货	722,768,157.81	18.38%	543,781,894.19	12.24%	6.14%	
投资性房地产	3,529,455.71	0.09%	3,630,376.67	0.08%	0.01%	
长期股权投资	61,353,562.82	1.56%	83,071,562.21	1.87%	-0.31%	
固定资产	332,738,495.86	8.46%	328,247,948.60	7.39%	1.07%	
在建工程	277,709,412.13	7.06%	176,307,301.58	3.97%	3.09%	
短期借款	784,374,615.32	19.95%	869,563,136.30	19.57%	0.38%	
长期借款	191,046,225.23	4.86%	395,062,317.67	8.89%	-4.03%	
应付债券	297,422,254.33	7.56%	544,149,625.99	12.24%	-4.68%	
长期应收款	327,498,246.60	8.33%	218,697,908.91	4.92%	3.41%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,226,960.00	-1,226,960.00					
2.衍生金融资产	52,445,160.00						52,445,160.00
4.其他权益工具投资	41,498,476.58						41,498,476.58
金融资产小计	95,170,596.58	-1,226,960.00					93,943,636.58
上述合计	95,170,596.58	-1,226,960.00					93,943,636.58
金融负债	0.00	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

参见本报告“第十节 财务报告”中的“七、81. 所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,588,274.91	162,564,400.72	-94.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方
安控鼎睿	为制造业重点企业提供专业的行业应用智能制造解决方案规划设计和实施。	新设	5,610,000.00	51%	自有资金	宁波梵鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、睿博天创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）
合计	--	--	5,610,000.00	--	--	--

（续上表）

被投资公司名称	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安控鼎睿	无	无	0.00	0.00	否	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-046）
合计	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源
杭州智慧产业园项目	自建	是	仪器仪表制造业	5,898,319.67	315,915,220.37	2015 年非公开发行股份及自有资金
合计	--	--	--	5,898,319.67	315,915,220.37	--

（续上表）

项目名称	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州智慧产业园项目	85.00%	0.00	0.00	--	2015 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 2015-231
合计	--	0.00	0.00	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：本报告期投入金额均为公司自有资金。

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
金融衍生工具	0.00	-1,226,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
其他	36,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008,476.58	41,498,476.58	自有资金
合计	36,490,000.00	-1,226,960.00	0.00	0.00	0.00	5,008,476.58	41,498,476.58	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	107,106.54
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	107,106.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控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》（证监许可【2014】23 号）核准，本公司于 2014 年 1 月 6 日采用网下向投资者询价配售及网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,345.00 万股，其中公开发行新股数量为 495.57 万股，每股发行价格为人民币 35.51 元，募集资金总额为 175,976,907.00 元，扣除发行费用 26,912,438.59 元，本次募集资金净额为 149,064,468.41 元。上述募集资金已于 2014 年 1 月到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]0065 号《验资报告》验证。截至 2016 年 1 月 28 日，该募集资金已使用完毕且募集资金账户已注销。 2、经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第四十二次会议、2015 年第七次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】950 号）核准。本次非公开发行价格为 9.28 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 18,514,475.95 元后，实际募集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资金净额为人民币 381,485,521.49 元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字【2016】4499 号）。截至 2018 年 4 月 26 日，该募集资金已使用完毕且募集资金账户已注销。

3、经公司第三届董事会第四十次会议及 2016 年第四次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2132 号）核准。本次公司债实际发行规模为 30,000 万元，最终票面利率为 4.30%，扣除发行费用人民币 570 万元，实际募集资金 29,430 万元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4879 号）。截至 2017 年 12 月 31 日，该募集资金已使用完毕。

4、经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]230 号）核准，同意公司 2017 年非公开发行不超过 4 亿元人民币的公司债券。本次债券募集资金总额为 25,000 万元，票面利率为 6.30%，扣除发行费用人民币 267.50 万元，实际募集资金 24,732.50 万元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2018]4839 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，该募集资金已使用完毕。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
RTU 产品产业化项目	否	11,624.74	11,624.74	0	11,624.74	100.00%	2015 年 01 月 15 日	1,510.19	15,192.29	不适用	否
RTU 基础研发中心建设项目	否	3,241.74	3,241.74	0	3,241.74	100.00%	2016 年 01 月 15 日			不适用	否
杭州智慧产业园项目	否	25,177.59	25,177.59	0	25,177.59	100.00%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
收购三达新技术 52.40%股权项目	否	12,860	12,860	0	12,860	100.00%				不适用	否
2016 年公开发行公司债券归还银行贷款	否	19,560	19,560	0	19,560	100.00%				不适用	否
2016 年公开发行公司债券补充流动资金	否	9,870	9,870	0	9,870	100.00%				不适用	否
2017 年公司非公开发行公司债券归还银行贷款	否	10,400	10,400	0	10,400	100.00%				不适用	否
2017 年公司非公开发行公司债券补充流动资金	否	14,332.5	14,332.5	0	14,332.5	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	107,066.57	107,066.57	0	107,066.57	--	--	1,510.19	15,192.29	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

超募资金投向											
节余募集资金永久补充流动资金	否	39.97	39.97	0	39.97			0	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	39.97	39.97	0	39.97	--	--	0	0	--	--
合计	--	107,106.54	107,106.54	0	107,106.54	--	--	1,510.19	15,192.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2019 年度，RTU 产品产业化项目承诺效益为 5,100.00 万元。2019 年半年度实际实现效益为 1,510.19 万元。因受业务经营季节性影响，半年度不能代表公司全年效益水平。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司独立董事俞鹂女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2014】0824 号《关于北京安控科技股份有限公司以自										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司在 RTU 基础研发中心建设项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目开支，节约了部分预算支出；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2016 年 1 月 15 日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。2016 年 1 月 28 日，首次公开发行股票募集资金专户划转至公司账户的实际金额为人民币 840,503.80 元，其中利息收入金额为人民币 4,935.55 元。同日划转完成后公司即对本次募集资金专户进行了销户处理。截至 2016 年 1 月 28 日，该专用账户已办理完成注销。 2、公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 128,600,000 元用于支付三达新技术 52.40%股权收购项目；由于杭州智慧产业园项目的实施主体为公司全资子公司浙江安控，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 251,775,927.25 元向浙江安控进行增资，且该增资款已存放于浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金专项账户中（账号：331066130018170153806）。鉴于杭州银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1101040160000453646）的募集资金专户余额为 0（不含利息收入），且该募集资金专用账户将不再使用，公司董事会同意注销该募集资金专项账户，并同意将募集资金专户利息收入人民币 70,048.01 元转入公司银行基本户中。截至 2016 年 10 月 24 日，公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设的募集资金专户（账号：1101040160000453646）已办理完成注销。鉴于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之一杭州智慧产业园项目的募集资金已按计划使用完毕，公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	户（账号：331066130018170153806）余额为 0 元，经公司第四届董事会第三十四次会议审议同意注销该募集资金专项账户。截至 2018 年 4 月 26 日，公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户（账号：331066130018170153806）已办理完成注销。验资报告（会验字【2016】4499 号）中募集资金净额 381,485,521.49 元，扣除本次发行费用进项税额 1,109,594.24 元后，实际可用于募投项目的资金净额为 380,375,927.25 元。 3、根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字【2018】4839 号），因收回主承销商安信证券股份有限公司在本次债券第一期募集资金中预先收取的尚未发行部分债券承销费用等原因，本次实际募集资金金额由 24,660.00 万元调整为 24,732.50 万元。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三达新技术	子公司	油田化学品、撬装设备的研发、生产及销售；油田工程技术服务	60,000,000.00	218,796,493.91	130,084,016.88	48,110,378.76	2,447,524.01	1,973,728.91

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
安控鼎睿	新设	拓宽公司产业链。报告期内，尚未对公司业绩产生影响

主要控股参股公司情况说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济及政策风险

公司的三大主营业务自动化、油气服务、智慧产业所处行业领域均与国家宏观经济和宏观政策息息相关，宏观政策、经济环境、信贷政策的变化对公司的生产经营活动产生的影响，使公司业绩增长在未来存在一定的不确定性。

应对措施：公司将密切关注宏观经营环境和政策的变化，围绕公司发展战略，积极调整经营策略应对宏观经济和政策变化带来的风险，公司报告期内已集中资源，聚焦于公司核心业务，不断提升公司核心和业务的竞争优势，加大市场拓展力度，深挖客户潜力，坚持创新，寻找新的利润增长点；同时，通过切实措施，保障企业流动性，保证企业长期稳健发展。

2、公司业务领域、业务类型、业务区域拓展带来的管理风险

近年来，公司规模扩张，业务快速发展，业务领域不断拓宽，新公司、新业务、新区域，从经营模式到人员效率，无不给公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构，且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制，但随着经营规模扩大，仍然存在管理模式不能有效适应公司业务领域、业务区域拓展的风险。

应对措施：为应对业务扩张给经营管理带来的挑战，公司制定了符合市场变化的发展战略，制定了区域、业务板块矩阵管理机制。审慎选择新业务。同时公司积极引进高端管理人才，搭建线上线下培训平台，组织内部管理干部培训，以满足公司高速发展过程中的管理需求。公司加大各级管理人员的考核力度，结合持续完善的相关内部控制制度，以使公司生产经营保持有序运行。

3、技术风险

公司基于工业互联网、工控安全的相关智能产品具有较高的技术开发难度，在深度和广度上均具有一定的创新性。如果公司不能及时开发新技术和对先进技术保持跟踪，可能导致技术落后的风险，或者研发中产品未能顺利产品化，进而对衍生的产品及服务的推广产生不利的影响。油气服务先进钻井工具的研制开发，同样面临上述风险，如果无法保持技术创新能力，将导致公司的市场竞争地位受到影响。此外，行业内具备相关理论知识、实践经验和市场能力的专业人员数量有限，相关人员流失将给企业带来一定影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应对措施：公司将持续关注工业互联网技术创新和应用实践的结合，积极开展产学研用结合，与国内相关领域的学校、企业合作，形成战略或框架合作协议，共同推动自主、安全、可控技术和产品的研发和市场开拓，保证公司的持续创新能力。同时，公司积极完善研发人员绩效管理制度，推进选、用、留、任人才工作，激励研发人员创新。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.31%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 07 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.74%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	30.78%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.84%	2019 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	俞凌	股份减持承诺	拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数不高于 300 万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。若公司上市后持股 5%以上的股东发生变更的，公司将督促未来持股 5%以上的股东履行减持时应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告的义务。该承诺事项股份总数基于股东承诺时所持有的股份总数。	2013 年 12 月 18 日	2019 年 1 月 23 日	已履行完毕
	俞凌；董宝善；董宝良	股份减持承诺	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则最低减持价格将做相应调整。公司控股股东及实际控制人俞凌及其亲属董宝良、董宝善，以及上述直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均	2014 年 1 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司持有股份的董事和高级管理人员离职或不再担任董事、高级管理人员的，仍要履行上述义务。持有公司限售股份的股东在公司上市后新当选为董事、高级管理人员的须履行上述义务。			
	北京安控科技股份有限公司；俞凌；庄贵林；董爱民；卓明；宋卫红；张磊；李春福；卢铭	IPO 稳定股价承诺	为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制定了关于上市后五年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。主要内容如下：1、启动股价稳定措施的具体条件：上市后五年内，公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时。2、采取的具体措施：当达到上述启动股价稳定措施的具体条件时，公司控股股东、董事、高级管理人员将在 6 个月内增持公司股份。控股股东增持股份的金额不低于 500 万元与其上一年度获得的公司分红税后金额之中的高者；其他非独立董事、高级管理人员增持股份的金额各自不低于 100 万元与其上一年度获得的公司分红税后金额之中的高者。当公司股价不低于每股净资产时，控股股东、董事、高级管理人员可停止增持。3、启动股价稳定措施的具体程序：公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时，公司在 3 个交易日内提出稳定股价的具体方案并公告，并及时公告稳定股价措施的实施情况。	2014 年 1 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	俞凌	其他承诺	按照《关于公司内部员工增持公司股票的倡议书》的相关内部细则，凡 2018 年 2 月 2 日至 2018 年 2 月 9 日期间净买入的安控科技股票，且连续持有 12 个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持安控科技股票产生的亏损，俞凌先生	2018 年 02 月 02 日	2019 年 2 月 9 日	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			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。补偿金额=（增持期间净买入股票均价-截至 2019 年 2 月 9 日前 10 个交易日均价）*补偿的股份数，其中交易日均价=（E 分时成交的量*成交价）/总成交股数；补偿的股份数为增持期间净买入股数和计算亏损日收盘时持有的公司股票数孰低为原则，每位员工增持的公司股份数不超过 100 万股；如在计算亏损日收盘前曾卖出公司股票导致持股数低于增持期间净买入股数，则补偿股份数为在此期间的历史最低持股数。本次增持股票完成后 12 个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。			
承诺是否及时履行	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					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年股票期权激励计划

2015年8月12日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议，审议通过了《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）及其摘要、《北京安控科技股份有限公司高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法》，独立董事股权激励（草案）及其摘要发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。本次股权激励计划拟向激励对象授予560万份股票期权，占本激励计划签署时公司股本总额24,307.85万股的2.30%。其中，首次授予股票期权400万份，占本次授予期权总量的71.43%。预留股票期权160万份，占本次授予期权总量的28.57%。

2015年8月17日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象及授予数量的议案》，公司决定明确《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中预留部分期权的授予对象和授予数量，决定将原预留部分160万份股权期权全部授予成波先生。本次调整后，激励对象成波先生获授的股票期权从80万份调整为240万份，其余激励对象获授的股票期权不变。授予股票期权总数不变，不再预留股票期权。独立董事对此发表了独立意见。根据此议案公司对2015年8月12日披露的《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，律师对公司股权激励计划（草案）（修订稿）出具了相应的法律意见书。

2015年8月27日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，逐条审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<北京安控科技股份有限公司高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象及授予数量的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2015年9月8日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年9月8日为授予日，授予5名激励对象560万份股票期权。

2015年9月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了股票期权激励计划的授予登记工作。授予的激励对象共计5人，均为公司高级管理人员，共计授予560万份。

鉴于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2016年5月27日实施完毕，2016年5月30日公司召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

划期权数量和行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。公司对股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整：由原期权数量560万份调整为1,120万份；由原每股行权价格21.08元调整为10.51元。除上述调整外，公司股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司2015年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

鉴于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2017年5月10日实施完毕，2017年5月22日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2015年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。公司对股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整：由期权数量1,120万份调整为1,792万份；由每股行权价格10.51元调整为6.55元。除上述调整外，公司股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司2015年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2017年9月11日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，公司2015年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已于2017年9月8日结束，根据《股票期权激励计划》，第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量合计3,072,000份股票期权失效，不得行权，由公司注销；激励对象唐新强先生因个人原因已离职，激励对象成波先生因第三届董事会任期届满不再担任公司董事、总经理职务，该2名激励对象已不符合公司《股票期权激励计划》中有关激励对象的规定。根据《股票期权激励计划》的规定，公司取消该2名人员激励对象资格并注销其在股票期权激励计划有效期内已获授但尚未行权的股票期权数量合计10,240,000份。综上所述，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计13,312,000份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计13,312,000份的相关注销手续已于2017年9月14日办理完毕。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内已授予但尚未行权的股票期权数量为4,608,000份，激励对象调整为3名。

2018年7月6日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2015年股票期权激励计划期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。鉴于公司2017年度利润分配方案已于2018年7月5日实施完毕，公司对2015年股票期权激励计划期权行权价格作出相应调整：由每

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股行权价格6.55元调整为6.528元。除上述调整外，公司股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司2015年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2018年9月10日，公司召开了第四届董事会第四十一会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，公司2015年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期已于2018年9月7日结束，第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。根据《股票期权激励计划》的有关规定，激励对象应当在各行权期内就当期可行权份额行使权利，各行权期届满，当期可行权但尚未行权的股票期权失效，不得行权，由公司注销。综上所述，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份的相关注销手续已于2018年9月11日办理完毕。

截至本报告披露之日，本次股票期权激励计划尚未行权。

股票期权激励事项相关公告具体内容详见巨潮资讯网，临时报告披露网站查询情况如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2015年8月12日	2015-123	第三届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-124	第三届监事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-125	独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见	巨潮资讯网
	2015-129	股票期权激励计划（草案）	巨潮资讯网
	2015-130	高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法	巨潮资讯网
	2015-131	股票期权激励计划（草案）激励对象名单	巨潮资讯网
	2015-133	股票期权激励计划（草案）摘要	巨潮资讯网
2015年8月17日	2015-134	第三届董事会第二十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-135	第三届监事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-136	独立董事对有关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2015-137	关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象及授予数量的公告	巨潮资讯网
	2015-138	股票期权激励计划（草案）激励对象名单（调整后）	巨潮资讯网
	2015-139	股票期权激励计划（草案）（修订稿）	巨潮资讯网
	2015-140	股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）	巨潮资讯网
2015年8月27日	2015-159	2015年第四次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2015年9月8日	2015-172	第三届董事会第二十四次会议决议公告	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2015-173	第三届监事会第十五次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-174	独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2015-175	关于向激励对象授予股票期权的公告	巨潮资讯网
2015年9月29日	2015-192	关于股票期权授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2016年5月30日	2016-123	第三届董事会第四十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-124	独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2016-125	北京市时代九和律师事务所关于公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整之法律意见书	巨潮资讯网
	2016-127	关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告	巨潮资讯网
2017年5月22日	2017-110	第四届董事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2017-113	关于调整2015年股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告	巨潮资讯网
	2017-114	北京市时代九和律师事务所关于公司2015年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整之法律意见书	巨潮资讯网
2017年9月11日	2017-220	第四届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2017-221	第四届监事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2017-222	独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2017-223	关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告	巨潮资讯网
	2017-224	北京市时代九和律师事务所关于公司2015年股票期权激励计划部分股票期权注销之法律意见书	巨潮资讯网
2017年9月14日	2017-229	关于公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告	巨潮资讯网
2018年7月6日	2018-117	第四届董事会第三十九次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-118	第四届监事会第二十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-119	独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2018-120	关于调整2015年股票期权激励计划期权行权价格的公告	巨潮资讯网
	2018-121	北京市时代九和律师事务所关于公司2015年股票期权激励计划股票期权行权价格调整之法律意见书	巨潮资讯网
2018年9月10日	2018-155	第四届董事会第四十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-156	第四届监事会第二十四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-157	独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2018-158	关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告	巨潮资讯网
	2018-161	北京市时代九和律师事务所关于公司2015年股票期权激励计划部分股票期权注销之法律意见书	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018年9月13日	2018-163	关于公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告	巨潮资讯网

2、2016年限制性股票激励计划

经公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第三十四次会议及2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于<北京安控科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安控科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次限制性股票激励计划拟向168名激励对象授予2,200万股。

2016年12月15日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年12月15日为授予日，以5.33元/股授予147名激励对象2,029.2525万股限制性股票。公司新增2,029.2525万股限制性股票已于2016年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2016年限制性股票授予登记工作，授予的限制性股票上市日期为2016年12月26日。

鉴于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2017年5月10日实施完毕，2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票由2,029.2525万股增至3,246.8040万股。

2017年12月18日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》，鉴于公司2016年度权益分派方案已于2017年5月10日实施完毕，2016年限制性股票激励计划回购价格由5.33元/股调整为3.3125元/股；董事会认为公司实施的本激励计划设定的第一个解除限售期解锁条件已经成就，符合2016年限制性股票第一个解除限售期解锁条件的激励对象144人第一期限制性股票解除限售，本次解除限售股份数量为9,668,950股；同意回购注销3名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计238,208股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解除限售股份已于2017年12月27日上市流通。本次回购注销事项于2018年1月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本由958,682,632股减少至958,444,424股。

2018年6月13日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》，同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

回购注销6名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计633,696股。独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

公司于2018年6月29日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》。

公司于2018年7月5日实施完毕2017年度权益分派方案。2018年5月8日公司召开的2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以截至2018年3月31日公司总股本958,444,424股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），共计派发现金股利人民币21,085,777.33元（含税）。

2018年7月6日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，律师对此事项出具了《北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之调整已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格相关事项的的法律意见书》。鉴于公司2017年度权益分派方案已于2018年7月5日实施完毕，2016年限制性股票激励计划回购价格由3.3125元/股调整为3.2905元/股。鉴于上述回购价格的调整，公司于2018年6月29日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》中涉及回购注销的限制性股票回购价格也将同步调整，即由3.3125元/股调整为3.2905元/股。

2018年12月21日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》。董事会认为公司实施的本激励计划设定的第二个解除限售期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜；同意回购注销6名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计664,384股。独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解除限售股份已于2019年1月4日上市流通。

截至本报告披露之日，上述回购注销事项于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本由958,444,424股减少至957,146,344股。公司本次注册资本的工商变更手续尚未办理完毕。

公司2016年限制性股票激励计划相关公告具体内容详见巨潮资讯网，临时报告披露网站

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

查询情况如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2016年9月14日	2016-207	第三届董事会第五十次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-208	第三届监事会第三十四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-209	独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2016-210	2016年限制性股票激励计划（草案）	巨潮资讯网
	2016-211	2016年限制性股票激励计划（草案）摘要	巨潮资讯网
	2016-212	2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法	巨潮资讯网
	2016-213	2016年限制性股票激励计划激励对象名单	巨潮资讯网
	2016-214	上海荣正投资咨询有限公司关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	巨潮资讯网
	2016-219	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之法律意见书	巨潮资讯网
	2016-220	上市公司股权激励计划自查表	巨潮资讯网
2016年9月24日	2016-222	监事会关于2016年限制性股票激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明	巨潮资讯网
2016年9月30日	2016-225	2016年第七次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
	2016-227	关于2016年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	巨潮资讯网
2016年12月15日	2016-273	第四届董事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-274	第四届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-275	独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2016-276	关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告	巨潮资讯网
	2016-277	2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	巨潮资讯网
	2016-278	关于向激励对象授予限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2016-279	监事会关于激励对象名单（调整后）的核查意见	巨潮资讯网
	2016-280	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
	2016-281	上海荣正投资咨询有限公司关于公司2016年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告	巨潮资讯网
2016年12月22日	2016-285	关于限制性股票授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2017年12月18日	2017-275	第四届董事会第二十八次会议决议的公告	巨潮资讯网
	2017-276	第四届监事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2017-277	独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2017-278	关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的公告	巨潮资讯网
	2017-279	关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的公告	巨潮资讯网
	2017-280	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2017-285	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之第一个解除限售期解锁及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
2017年12月22日	2017-288	关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2018年1月4日	2018-001	2018年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2018年2月1日	2018-011	关于部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票回购注销完成的公告	巨潮资讯网
2018年6月13日	2018-099	第四届董事会第三十八次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-100	第四届监事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-101	独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2018-102	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2018-103	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
2018年6月29日	2018-113	2018年第三次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2018年7月6日	2018-117	第四届董事会第三十九次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-118	第四届监事会第二十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-119	独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2018-122	关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的公告	巨潮资讯网
	2018-123	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之调整已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
2018年12月21日	2018-190	第四届董事会第四十四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-191	第四届监事会第二十七次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-192	独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2018-194	关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的公告	巨潮资讯网
	2018-195	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2018-196	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之第二个解除限售期解锁及回购注销部分已获授但尚未解锁的限	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		制性股票相关事项的法律意见书	
2018年12月28日	2018-206	关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2019年1月7日	2019-005	2019年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2019年3月25日	2019-036	关于部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票回购注销完成的公告	巨潮资讯网

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

具体内容详见本报告“第十节 十二、关联方及关联交易 5（4）关联担保情况”。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司确认房屋出租收入 1,661,041.66 元，车辆出租收入 143,166.72 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西安投融资担保有限公司	2019 年 05 月 16 日	500	2019 年 06 月 06 日	500	连带责任保证	自《委托担保合同》约定的支付期限届满之日起两年	否	是
郑州中小企业担保有限公司	2019 年 05 月 16 日	800	2019 年 06 月 18 日	800	连带责任保证	2019 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 21 日止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,300		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,300		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,300		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,300		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州安控	2017 年 05 月 22 日	5,000	2016 年 05 月 31 日	0	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	是	是
泽天盛海	2017 年 08 月 29 日	5,000	2017 年 10 月 11 日	2,165.10	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
浙江安控	2016 年 08 月	15,000	2017 年 10 月 17	13,500	连带责	全部主合同项下最	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	19 日		日		任保证	后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止		
东望智能	2017 年 09 月 29 日	5,000	2017 年 10 月 19 日	0	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	是	是
东望智能	2018 年 01 月 04 日	3,600	2018 年 01 月 29 日	2,500	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	是
东望智能	2018 年 04 月 09 日	3,000	2018 年 04 月 10 日	0	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年	是	是
东望智能	2018 年 04 月 09 日	13,000	2018 年 04 月 13 日	12,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
郑州鑫胜	2018 年 01 月 04 日	800	2018 年 04 月 20 日	0	连带责任保证	保证期间为两年	是	是
东望智能	2018 年 05 月 08 日	5,000	2018 年 05 月 30 日	0	连带责任保证	保证期间为两年	是	是
杭州安控	2017 年 08 月 29 日	4,500	2018 年 05 月 31 日	0	连带责任保证	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	是	是
东望智能	2018 年 05 月 08 日	3,000	2018 年 06 月 05 日	2,500	连带责任保证	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	否	是
东望智能	2018 年 05 月 08 日	8,000	2018 年 06 月 06 日	6,000	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年之日止	否	是
泽天盛海	2018 年 05 月 08 日	2,000	2018 年 06 月 27 日	1,900	连带责任保证	保证期间为两年	否	是
江苏景雄	2018 年 07 月 23 日	1,000	2018 年 07 月 30 日	1,000	连带责任保证	担保期间为主债项发生期间届满之日起两年	否	是
泽天盛海	2017 年 10 月	1,000	2018 年 08 月 03	1,000	连带责	被担保主债权的发	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	30 日		日		任保证	生期间（债券确定期间）为本合同所述授信合同项下的可发生具体业务的期间		
郑州鑫胜	2018 年 01 月 04 日	1,000	2018 年 08 月 08 日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
青鸟电子	2018 年 01 月 04 日	3,000	2018 年 09 月 28 日	3,000	连带责任保证	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	是
泽天盛海	2018 年 01 月 04 日	2,000	2018 年 11 月 14 日	1,914	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
杭州安控	2018 年 01 月 04 日	1,000	2018 年 12 月 13 日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	是
郑州鑫胜	2018 年 05 月 08 日	1,000	2019 年 01 月 07 日	1,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	是	是
青鸟电子	2018 年 05 月 08 日	3,300	2019 年 01 月 14 日	3,000	连带责任保证	保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否	是
安控科技	2018 年 05 月 08 日	5,000	2019 年 03 月 09 日	4,000	连带责任保证	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	是
安控科技	2018 年 05 月 08 日	6,000	2019 年 03 月 28 日	3,600	连带责任保证	自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起；两年	否	是
郑州鑫胜	2018 年 05 月 08 日	1,000	2019 年 04 月 10 日	1,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年		
东望智能	2019 年 05 月 16 日	4,500	2019 年 05 月 16 日	4,500	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	269,808.02	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	17,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	269,808.02	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	66,579

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）	271,108.02	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	18,400
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	271,108.02	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	67,879
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			79.27%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			36,500
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			24,428.11
上述三项担保金额合计（D+E+F）			60,928.11
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

无

（4）后续精准扶贫计划

无

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2019 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于审计机构变更名称的公告》(公告编号：2019-102)，公司收到 2019 年度审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》：经主管部门批准，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）即日起正式变更登记为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的各项业务、权利和义务由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。本次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换和重新聘任会计师事务所的事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合控股子公司的议案》，公司拟与宁波梵鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、睿博天创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立安控鼎睿，注册资本人民币 1,100

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

万元，公司拟以自有资金方式出资人民币 561 万元，占安控鼎睿注册资本的 51%。截至报告期末，安控鼎睿已完成工商设立登记手续。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	251,069,932	26.20%	0	0	0	-16,368,158	-16,368,158	234,701,774	24.52%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	251,069,932	26.20%	0	0	0	-16,368,158	-16,368,158	234,701,774	24.52%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	251,069,932	26.20%	0	0	0	-16,368,158	-16,368,158	234,701,774	24.52%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	707,374,492	73.80%	0	0	0	15,070,078	15,070,078	722,444,570	75.48%
1、人民币普通股	707,374,492	73.80%	0	0	0	15,070,078	15,070,078	722,444,570	75.48%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	958,444,424	100.00%	0	0	0	-1,298,080	-1,298,080	957,146,344	100.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）董事、监事和高级管理人员年度可转让股份法定额度变动

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2019 年 1 月 2 日以截至 2018 年 12 月 31 日公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份重新计算 2018 年度可转让股份法定额度后，实际可解除限售股份数量为 8,484,735 股。

（2）2016 年限制性股票解除限售

2019 年 1 月 4 日，鉴于公司 2016 年限制性股票的 132 名激励对象的第二个解除限售条件已成就，解除限售股份上市流通。本次解除限售股份数量为 9,112,628 股，因激励对象中包含董事及高管人员，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》解禁日实际可上市流通股份数量为 6,585,343 股。

（3）2016 年限制性股票回购注销 1,298,080 股

经 2018 年第三次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，同意回购注销 6 名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,298,080 股。2019 年 3 月 22 日，业经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已完成。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2016 年限制性股票解除限售

经第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象 132 人申请解锁的限制性股票数量为 9,112,628 股。2019 年 1 月 4 日，本次解除限售股份上市流通。

（2）2016 年限制性股票回购注销

经 2018 年第三次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，同意回购注销 6 名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,298,080 股。2019 年 3 月 22 日，业经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已完成。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
俞凌	166,910,952	0	0	166,910,952	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
董爱民	43,650,115	7,876,950	0	35,773,165	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
庄贵林	8,682,240	0	0	8,682,240	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
刘晓良	3,045,430	0	0	3,045,430	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
张磊	2,620,950	0	0	2,620,950	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						年 12 月 26 日。
宋卫红	2,512,050	0	0	2,512,050	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
李春福	1,858,435	0	0	1,858,435	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
董宝良	1,680,000	420,000	0	1,260,000	类高管锁定股	类高管锁定股在俞凌先生任职期间其每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
卓明	928,800	0	0	928,800	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
聂荣欣	591,210	0	0	591,210	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
其余限售股东	18,589,750	8,071,208	0	10,518,542	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
合计	251,069,932	16,368,158	0	234,701,774	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
俞凌	境内自然人	23.25%	222,547,936	0	166,910,952	55,636,984	质押	187,358,662
董爱民	境内自然人	4.20%	40,197,554	-7,500,000	35,773,165	4,424,389	质押	39,249,999
林悦	境内自然人	1.54%	14,728,886	-8,714,920	0	14,728,886		
庄贵林	境内自然人	0.91%	8,682,520	-2,893,800	8,682,240	280	质押	8,000,000
北京鸿基大通投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	8,475,860	-11,567,700	0	8,475,860		
刘晓良	境内自然人	0.42%	4,060,574	0	3,045,430	1,015,144		
成驰	境内自然人	0.36%	3,400,000	0	0	3,400,000		
莫建军	境内自然人	0.31%	3,000,000	0	0	3,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.31%	2,927,680	0	0	2,927,680		
陶秀平	境内自然人	0.29%	2,775,500	58,500	0	2,775,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							

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
俞凌	55,636,984	人民币普通股	55,636,984
林悦	14,728,886	人民币普通股	14,728,886
北京鸿基大通投资有限公司	8,475,860	人民币普通股	8,475,860
董爱民	4,424,389	人民币普通股	4,424,389
成驰	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
莫建军	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,927,680	人民币普通股	2,927,680
陶秀平	2,775,500	人民币普通股	2,775,500
高戈	2,516,373	人民币普通股	2,516,373
成波	2,500,000	人民币普通股	2,500,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1、前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东莫建军通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股。 2、公司股东陶秀平除通过普通证券账户持有 1,690,500 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,085,000 股，合计持有 2,775,500 股。

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

□ 是 √ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
俞凌	董事长	现任	222,547,936	0	0	222,547,936	0	0	0
宋卫红	副董事长	现任	3,349,400	0	837,350	2,512,050	0	0	0
张磊	董事、总经理	现任	3,494,600	0	873,600	2,621,000	0	0	0
庄贵林	董事	现任	11,576,320	0	2,893,800	8,682,520	0	0	0
董爱民	董事	现任	47,697,554	0	7,500,000	40,197,554	0	0	0
卓明	董事	现任	1,238,400	0	309,600	928,800	0	0	0
俞鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李量	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨耕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘晓良	监事会主席	现任	4,060,574	0	0	4,060,574	0	0	0
李士强	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴宏伟	监事	现任	24,000	0	0	24,000	0	0	0
李春福	副总经理	现任	2,477,914	0	619,479	1,858,435	0	0	0
卢铭	副总经理、总工程师	现任	569,400	0	0	569,400	0	0	0
李明	副总经理	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
王彬	副总经理	现任	448,000	0	112,000	336,000	0	0	0
张滨	副总经理、财务总监	现任	514,900	0	0	514,900	0	0	0
聂荣欣	副总经理、董事会秘书	现任	788,280	0	197,070	591,210	0	0	0
合计	--	--	298,797,278	0	13,342,899	285,454,379	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司债相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 安控债	112460	2016 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	30,000	4.30%	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
北京安控科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券	17 安控 01	114182	2017 年 06 月 26 日	2020 年 06 月 26 日	25,000	6.30%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	1、“16 安控债”：本次债券采取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（仅限合格机构投资者）公开发行。 2、“17 安控 01”：本次债券采取面向符合《管理办法》相关规定的合格投资者发行，发行对象不超过 200 名。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、“16 安控债”：本次债券的起息日为 2016 年 10 月 24 日，本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)。报告期内尚未到付息兑付日。 2、“17 安控 01”：本次债券的起息日为 2017 年 6 月 26 日，本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 6 月 26 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)。报告期内，公						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	司已按时支付本次债券第二期利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	“16 安控债”：本次债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未到上述选择权的行权期。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

（一）“16 安控债”

债券受托管理人：							
名称	西部证券股份有限公司	办公地址	陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室	联系人	田海良	联系人电话	010-68086722
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司	办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼				
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

（二）“17 安控 01”

债券受托管理人：							
名称	安信证券股份有限公司	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	联系人	蒋一鹤	联系人电话	0755-82558271
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：“17 安控 01”未安排评级							

三、公司债券募集资金使用情况

（一）“16 安控债”

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至本报告期末，16 安控债募集资金扣除发行费用后的部分募集资金已按照募集说明书承诺的用途使用，其中 19,560.00 万元用于偿还公司（含下属子公司）银行借款，9,870.00 万元用于补充公司（含下属子公司）流动资金，公司募集资金的使用均在股东大会批准的用途范围内。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了 1 个募集资金专项账户（账户号：805880100022816），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至报告期末，募集资金余额为人民币 0 万元，利息为人民币 0.52 万元，全部存放于募集资金专用账户中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

（二）“17 安控 01”

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至本报告期末，17 安控 01 募集资金扣除发行费用后的部分募集资金已按照募集说明书承诺的用途使用，其中 10,400.00 万元用于偿还公司（含下属子公司）银行借款，剩余 14,332.50 万元用于补充公司（含下属子公司）流动资金，公司募集资金的使用均在股东大会批准的用途范围内。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了 1 个募集资金专项账户（账户号：805880100030461），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至报告期末，募集资金余额为人民币 0 万元。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

（一）“16 安控债”

2019 年 6 月 24 日，鹏元资信评估有限公司出具了《北京安控科技股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2019】跟踪第【441】号），鹏元资信评估有限公司对公司及其 2016 年 10 月 24 日发行的公司债券的 2019 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AAA，发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为负面。《北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》已于 2019 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）“17 安控 01”：

未安排信用评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）“16 安控债”

1、债券增信机制

本次债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。除保证担保外，公司还设立了具体的偿债计划及相应的保障措施。

2、偿债计划

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次债券在计息期限内，每年付息一次。本次债券的起息日为 2016 年 10 月 24 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间每年的 10 月 24 日为本次债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，每次顺延期间付息款项不另计利息，下同）；如投资者行使回售选择权，则 2017 年至 2019 年间每年的 10 月 24 日为本次债券回售部分债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，每次顺延期间付息款项不另计利息，下同）。本次债券兑付日为 2021 年 10 月 24 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 24 日。本次债券到期支付本金及最后一期利息。

本次债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布相关公告加以说明。

3、备用应急偿债措施

（1）流动资产变现

本公司财务政策稳健，一直以来注重对流动性的管理，资产具有较强的流动性。截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并口径流动资产合计 241,449.75 万元，其中货币资金和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 18,683.23 万元，应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款合计 126,253.16 万元，存货 72,276.82 万元，必要时可考虑通过变现流动性资产来补充偿债资金。

（2）外部融资渠道

本公司作为北京市海淀区上市企业、高新技术企业与各商业银行等金融机构建立了良好的合作关系，资信情况良好，公司具有较强的间接融资能力。一旦本次公司债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司可通过银行贷款予以解决。畅通的间接融资渠道为公司本次债券的偿付提供了较有力的保障。

4、偿债保障措施

为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。

（1）制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《管理办法》等的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次公司债券本息及时足额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

偿付做出了合理的制度安排。

（2）聘请债券受托管理人

公司按照《管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘任西部证券担任本次公司债券的受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。在债券存续期间内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

（3）设立专门的偿付工作小组

公司将指定专人负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在本次公司债券利息和本金偿付日之前的十五个交易日内，公司将专门成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（4）严格信息披露

在本次债券存续期限内，公司将严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人及股东的监督，防范偿债风险。公司将严格按照《债券受托管理协议》等的规定将发生的事项及时通知债券受托管理人，债券受托管理人将在发生《债券持有人会议规则》约定的重大事项时及时召集债券持有人大会。

（5）募集资金专款专用

公司将严格依照股东大会决议及本募集说明书披露的资金投向，确保募集资金专款专用。同时，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面顺畅运作。

（6）本公司承诺

根据本公司第三届董事会第四十次会议决议及 2016 年第四次临时股东大会决议，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

①不向股东分配利润；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。

（二）“17 安控 01”

1、债券增信机制

本期债券通过保证担保方式增信，由高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。除保证担保外，公司还设立了具体的偿债计划及相应的保障措施。

2、偿债计划

本期债券在计息期限内，每年付息一次。本期债券的起息日为 2017 年 6 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2018 年至 2020 年间每年的 6 月 26 日为本次债券上一计息年度的付息日，遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日，每次顺延期间付息款项不另计利息。本期债券兑付日为 2020 年 6 月 26 日。

本期债券的利息支付、本金兑付通过登记机构和有关机构办理。利息支付、本金兑付的具体事项将按照有关规定，由发行人根据综合协议交易平台的规定披露。

根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

3、备用应急偿债措施

（1）流动资产变现

本公司财务政策稳健，一直以来注重对流动性的管理，资产具有较强的流动性。截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并口径流动资产合计 241,449.75 万元，其中货币资金 14,533.38 万元，应收票据、应收账款、其他应收款合计 115,891.26 万元，必要时可考虑通过变现流动性资产来补充偿债资金。

（2）外部融资渠道

发行人已建立间接融资和直接融资相结合的外部融资渠道。发行人长期与各金融机构保持着良好的合作关系，截至 2019 年 6 月 30 日，公司（含各子公司，下同）拥有多家商业银行的授信额度，公司获取的银行授信总额为 42,300.00 万元，其中已使用授信额度为 32,482.63 万元，未使用的授信额度为 9,817.37 万元。发行人良好的外部融资能力能够为公司提供足额的信贷支持，若公司经营活动现金流量净额不足以偿还本期债券的到期利息或本金，公司可通过间接融资和直接融资多种方式筹集资金，用于偿付本期债券的本息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

（一）“16 安控债”

1、报告期内，西部证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，严格遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，并于 2019 年 6 月 28 日出具了《北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年度受托管理事务报告》，该报告已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、报告期内，受托管理人针对发行人出现的对债券持有人可能产生重大影响的事项，分别于 2019 年 2 月 14 日、2019 年 2 月 22 日、2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 8 日、2019 年 7 月 3 日出具了《北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，上述报告分别刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）“17 安控 01”

1、报告期内，安信证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，严格遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，并于 2019 年 6 月 28 日出具了《北京安控科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）2018 年度受托管理事务报告》，该报告已于同日刊登在深交所固定收益专区。

2、报告期内，安信证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，严格遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，并于 2019 年 2 月 14 日、2019 年 2 月 20 日、2019 年 4 月 26 日出具了《北京安控科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，上述报告分别刊登在深交所固定收益专区。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	107.19%	120.81%	-13.62%
资产负债率	73.89%	76.20%	-2.31%
速动比率	75.10%	90.09%	-14.99%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.42	1.07	32.71%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

EBITDA 利息保障倍数较上年同期增长 32.71%主要系本期利润增加所致。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

单位：万元

项目	授信额度	已用授信	到期时间
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	2,000.00	--	2019 年 1 月 31 日
招商银行股份有限公司郑州分行	1,000.00	--	2019 年 3 月 19 日
中国光大银行股份有限公司宁波分行	3,000.00	--	2019 年 4 月 9 日
中国民生银行股份有限公司郑州分行	800.00	--	2019 年 4 月 25 日
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	9,000.00	8,582.63	2019 年 6 月 13 日
北京银行股份有限公司翠微路支行	1,000.00	1,000.00	2019 年 8 月 2 日
渤海银行股份有限公司天津分行	5,000.00	3,400.00	2019 年 9 月 9 日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	3,000.00	3,000.00	2019 年 9 月 27 日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	1,000.00	1,000.00	2019 年 12 月 12 日
中国银行股份有限公司郑州文化支行	1,000.00	1,000.00	2019 年 12 月 26 日
南京银行股份有限公司北京分行	5,000.00	4,000.00	2020 年 3 月 5 日
招商银行股份有限公司郑州分行	1,000.00	1,000.00	2020 年 4 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

厦门国际银行股份有限公司北京分行	8,000.00	8,000.00	2020 年 10 月 16 日
中国邮政储蓄银行西安分行	500.00	500.00	2021 年 5 月 28 日
中国银行股份有限公司苏州姑苏支行	1,000.00	1,000.00	2021 年 6 月 24 日
合计	42,300.00	32,482.63	--

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司债券募集资金均已按照承诺用于核准事项，受托管理人严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责，不存在违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况或者情形。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，发生的重大事项具体内容详见公司分别于 2019 年 2 月 14 日、2019 年 2 月 22 日、2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 8 日、2019 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网的《北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》。

十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	145,333,844.59	369,495,318.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,498,476.58	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,226,960.00
衍生金融资产	52,445,160.00	52,445,160.00
应收票据	27,981,070.28	111,460,543.79
应收账款	1,043,459,822.79	1,093,358,581.94
应收款项融资		
预付款项	103,619,021.10	88,221,252.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,471,678.88	84,566,729.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	722,768,157.81	682,394,707.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	124,132,932.70	121,169,291.59
其他流动资产	65,787,342.06	78,631,154.22
流动资产合计	2,414,497,506.79	2,682,969,699.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		36,490,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	327,498,246.60	372,976,682.25
长期股权投资	61,353,562.82	60,636,006.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,529,455.71	3,579,916.19
固定资产	332,738,495.86	350,270,768.80
在建工程	277,709,412.13	215,770,748.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,988,341.61	92,172,449.08
开发支出	16,025,566.24	5,819,608.30
商誉	289,766,007.85	289,766,007.85
长期待摊费用	6,921,419.38	7,150,119.51
递延所得税资产	61,059,911.75	60,468,027.58
其他非流动资产	55,225,174.02	111,738,272.02
非流动资产合计	1,517,815,593.97	1,606,838,606.15
资产总计	3,932,313,100.76	4,289,808,305.49
流动负债：		
短期借款	784,374,615.32	1,047,992,063.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	79,336,005.00	64,805,105.56
应付账款	464,012,927.72	513,986,268.34
预收款项	162,150,539.03	102,370,481.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,403,275.67	25,247,146.88
应交税费	9,047,371.12	32,341,147.78
其他应付款	195,773,430.06	152,088,236.37
其中：应付利息	9,438,124.96	12,838,338.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	529,383,150.46	264,410,225.11
其他流动负债	15,126,884.41	17,490,275.33
流动负债合计	2,252,608,198.79	2,220,730,950.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	191,046,225.23	327,170,694.64
应付债券	297,422,254.33	545,588,786.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,334,981.54	95,991,184.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,669,232.88	14,879,783.94
递延所得税负债	20,936,233.30	21,583,339.62
其他非流动负债	41,625,074.53	42,845,831.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动负债合计	653,034,001.81	1,048,059,620.32
负债合计	2,905,642,200.60	3,268,790,571.07
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	958,444,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,676,790.60	147,650,042.84
减：库存股	40,032,912.38	44,304,244.62
其他综合收益	285,533.17	272,845.04
专项储备	747,000.10	429,958.69
盈余公积	34,681,047.91	34,180,200.25
一般风险准备		
未分配利润	-241,197,449.56	-250,225,511.87
归属于母公司所有者权益合计	856,306,353.84	846,447,714.33
少数股东权益	170,364,546.32	174,570,020.09
所有者权益合计	1,026,670,900.16	1,021,017,734.42
负债和所有者权益总计	3,932,313,100.76	4,289,808,305.49

法定代表人：俞凌　　主管会计工作负责人：张滨　　会计机构负责人：张欣欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,913,654.75	140,656,302.36
交易性金融资产	11,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,226,960.00
衍生金融资产	52,445,160.00	52,445,160.00
应收票据	28,040,000.00	166,748,065.68
应收账款	337,358,989.79	314,579,572.63
应收款项融资		
预付款项	30,907,067.25	40,973,733.38
其他应收款	663,168,773.97	591,179,625.55
其中：应收利息		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00
存货	187,798,485.31	189,317,454.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,138,000.50	16,829,101.82
流动资产合计	1,366,770,131.57	1,513,955,975.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,096,473,243.30	1,096,758,882.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,529,455.71	3,579,916.19
固定资产	128,884,403.77	134,047,599.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,442,377.98	25,927,589.08
开发支出	4,364,853.66	119,272.29
商誉		
长期待摊费用	2,791,745.29	3,183,726.43
递延所得税资产	26,725,656.46	27,908,914.79
其他非流动资产	5,889,194.84	6,023,982.84
非流动资产合计	1,293,100,931.01	1,308,549,883.54
资产总计	2,659,871,062.58	2,822,505,859.23
流动负债：		
短期借款	267,675,449.00	411,345,527.30
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衍生金融负债		
应付票据	99,670,480.00	151,237,099.11
应付账款	396,691,722.11	367,009,779.55
预收款项	44,080,503.70	29,169,629.34
合同负债		
应付职工薪酬	4,822,504.03	5,134,487.14
应交税费	4,223,185.23	2,383,989.22
其他应付款	236,409,706.35	166,349,501.48
其中：应付利息	9,438,124.96	11,972,826.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	330,014,679.77	143,173,418.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,383,588,230.19	1,275,803,431.90
非流动负债：		
长期借款	97,806,225.23	130,670,694.64
应付债券	297,422,254.33	545,588,786.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,676,620.36	8,083,838.08
递延所得税负债	8,773,766.58	8,604,203.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	411,678,866.50	692,947,523.06
负债合计	1,795,267,096.69	1,968,750,954.96
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	958,444,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,764,797.06	156,738,049.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：库存股	40,032,912.38	44,304,244.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
未分配利润	-240,454,463.04	-251,303,524.66
所有者权益合计	864,603,965.89	853,754,904.27
负债和所有者权益总计	2,659,871,062.58	2,822,505,859.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	409,415,897.05	409,284,621.67
其中：营业收入	409,415,897.05	409,284,621.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,265,685.22	433,699,135.40
其中：营业成本	265,882,908.06	266,510,393.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,587,255.92	2,873,392.08
销售费用	26,987,524.22	28,139,669.88
管理费用	57,719,402.43	68,537,337.23
研发费用	17,663,788.23	15,692,769.70
财务费用	48,424,806.36	51,945,573.16
其中：利息费用	52,245,461.13	49,773,169.59
利息收入	8,655,793.63	2,171,588.26
加：其他收益	4,348,086.44	2,543,691.73
投资收益（损失以“－”号填列）	517,556.68	-2,004,314.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	517,556.68	-2,004,314.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,226,960.00	811,580.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,686,175.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,377.78	6,974,632.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,423.77	-100,910.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,600,871.64	-16,189,834.85
加：营业外收入	573,361.64	276,625.80
减：营业外支出	249,601.81	206,550.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,924,631.47	-16,119,759.23
减：所得税费用	1,859,671.85	-2,062,808.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,959.62	-14,056,950.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,959.62	-14,056,950.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,520,433.39	-26,003,100.53
2.少数股东损益	-4,455,473.77	11,946,150.22
六、其他综合收益的税后净额	12,688.13	4,754.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,688.13	4,754.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,688.13	4,754.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	12,688.13	4,754.01
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,647.75	-14,052,196.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,533,121.52	-25,998,346.52
归属于少数股东的综合收益总额	-4,455,473.77	11,946,150.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0047	-0.0271
（二）稀释每股收益	0.0047	-0.0271

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

法定代表人：俞凌　　主管会计工作负责人：张滨　　会计机构负责人：张欣欣

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	171,669,275.93	125,953,103.19
减：营业成本	102,192,029.13	106,376,840.10
税金及附加	904,714.94	1,040,039.20
销售费用	12,544,806.21	12,873,514.14
管理费用	18,033,767.12	22,140,436.94
研发费用	1,977,091.05	2,290,252.62
财务费用	26,376,099.86	26,772,454.85
其中：利息费用	32,620,522.73	32,373,078.17
利息收入	10,332,789.52	10,666,392.65
加：其他收益	1,249,467.91	2,067,795.37
投资收益（损失以“－”号填列）	-295,639.05	18,161,165.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,639.05	-812,047.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,226,960.00	811,580.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,769,722.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,921,997.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,755.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,137,359.08	-18,583,652.02
加：营业外收入	93,070.98	17,559.52
减：营业外支出	161.96	7,757.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,230,268.10	-18,573,850.05
减：所得税费用	1,381,206.48	-5,396,373.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,849,061.62	-13,177,476.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,849,061.62	-13,177,476.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,849,061.62	-13,177,476.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0113	-0.0137
（二）稀释每股收益	0.0113	-0.0137

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	641,013,348.67	530,109,649.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,084,116.85	2,115,960.57
收到其他与经营活动有关的现金	149,561,641.24	55,561,535.36
经营活动现金流入小计	791,659,106.76	587,787,145.05
购买商品、接受劳务支付的现金	427,229,926.50	431,559,832.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,514,827.93	108,560,284.49
支付的各项税费	36,271,886.28	71,628,748.89
支付其他与经营活动有关的现金	78,199,318.39	214,562,538.92
经营活动现金流出小计	636,215,959.10	826,311,405.16
经营活动产生的现金流量净额	155,443,147.66	-238,524,260.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	879,950.00	28,715.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,879,950.00	28,715.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,388,274.91	105,826,300.72
投资支付的现金	200,000.00	25,117,600.00
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		11,750,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		19,870,000.00
投资活动现金流出小计	8,588,274.91	162,564,400.72
投资活动产生的现金流量净额	22,291,675.09	-162,535,685.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	20,960,901.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	20,960,901.96
取得借款收到的现金	581,321,885.23	873,581,641.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,300,000.00	7,659,600.00
筹资活动现金流入小计	596,871,885.23	902,202,143.26
偿还债务支付的现金	830,088,512.84	526,814,082.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,782,280.31	74,246,329.88
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	4,120,634.48	16,934,658.77
筹资活动现金流出小计	878,991,427.63	617,995,070.75
筹资活动产生的现金流量净额	-282,119,542.40	284,207,072.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,544.28	-578,969.04
五、现金及现金等价物净增加额	-104,398,263.93	-117,431,842.36
加：期初现金及现金等价物余额	181,671,038.35	293,320,336.27
六、期末现金及现金等价物余额	77,272,774.42	175,888,493.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,044,632.66	122,906,616.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的税费返还	814,102.06	1,860,864.21
收到其他与经营活动有关的现金	122,122,980.44	110,927,631.54
经营活动现金流入小计	293,981,715.16	235,695,112.25
购买商品、接受劳务支付的现金	64,360,735.38	58,413,183.26
支付给职工以及为职工支付的现金	23,093,452.66	30,010,345.89
支付的各项税费	4,171,934.24	15,340,503.60
支付其他与经营活动有关的现金	60,858,799.45	128,226,905.36
经营活动现金流出小计	152,484,921.73	231,990,938.11
经营活动产生的现金流量净额	141,496,793.43	3,704,174.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		18,973,212.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	43,110,000.00	
投资活动现金流入小计	43,110,000.00	18,973,212.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,304.00	3,213,461.00
投资支付的现金	10,000.00	44,716,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,750,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	21,780,000.00
投资活动现金流出小计	1,019,304.00	81,459,961.00
投资活动产生的现金流量净额	42,090,696.00	-62,486,748.59
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	193,240,069.00	398,081,641.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	1,659,600.00
筹资活动现金流入小计	202,240,069.00	399,741,241.30
偿还债务支付的现金	408,752,237.83	351,236,623.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,367,318.79	36,873,838.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,832,774.40	16,850,000.00
筹资活动现金流出小计	441,952,331.02	404,960,461.30
筹资活动产生的现金流量净额	-239,712,262.02	-5,219,220.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.85	-590,504.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、现金及现金等价物净增加额	-56,124,770.74	-64,592,298.59
加：期初现金及现金等价物余额	58,064,774.76	95,612,788.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,940,004.02	31,020,489.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,681,047.91		-245,717,882.95		851,456,190.91	174,570,020.09	1,026,026,211.00
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	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,681,047.91		-245,717,882.95		851,456,190.91	174,570,020.09	1,026,026,211.00
三、本	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24	12,688.13	317,041.41			4,520,433.39		4,850,162.93	-4,205,473.77	644,689.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期增减变动金额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额						12,688.13				4,520,433.39		4,533,121.52	-4,455,473.77	77,647.75
（二）所有者投入和减少资本	-1,298,080.00			-2,973,252.24	-4,271,332.24								250,000.00	250,000.00
1.所有者投入的普通股													250,000.00	250,000.00
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	-1,298,080.00			-2,973,252.24	-4,271,332.24									
4.其他														

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.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）															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备								317,041.41				317,041.41		317,041.41
1.本期提取								352,685.82				352,685.82		352,685.82
2.本期使用								35,644.41				35,644.41		35,644.41
（六）其他														
四、本期期末余额	957,146,344.00				144,676,790.60	40,032,912.38	285,533.17	747,000.10	34,681,047.91		-241,197,449.56		856,306,353.84	170,364,546.32	1,026,670,900.16

上期金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	2018 年半年报													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	958,682,632.00				147,875,339.96	75,521,853.70	85,321.61	363,025.75	34,180,200.25		336,277,243.02		1,401,941,908.89	176,786,274.72	1,578,728,183.61
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	958,682,632.00				147,875,339.96	75,521,853.70	85,321.61	363,025.75	34,180,200.25		336,277,243.02		1,401,941,908.89	176,786,274.72	1,578,728,183.61
三、本期增减	-238,208.00				-12,869,572.93	-789,064.00	4,754.01	64,851.66			-47,084,409.86		-59,333,521.12	14,284,351.57	-45,049,169.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变动金额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额							4,754.01				-26,003,100.53		-25,998,346.52	11,946,150.22	-14,052,196.30
（二）所有者投入和减少资本	-238,208.00			2,292,691.84	-789,064.00						4,466.40		2,848,014.24	20,567,366.21	23,415,380.45
1.所有者投入的普通股														20,505,566.73	20,505,566.73
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有	-238,208.00			2,292,691.84	-789,064.00						4,466.40		2,848,014.24	61,799.48	2,909,813.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配											-21,085,775.73		-21,085,775.73	-18,229,164.86	-39,314,940.59
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-21,085,775.73		-21,085,775.73	-18,229,164.86	-39,314,940.59
4.其他															
（四）所有者权益内部结转					-15,162,264.77								-15,162,264.77		-15,162,264.77
1.资本公积转增资本（或股					-15,162,264.77								-15,162,264.77		-15,162,264.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备								64,851.66					64,851.66		64,851.66
1.本期提取								73,239.66					73,239.66		73,239.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.本期使用								8,388.00					8,388.00		8,388.00
（六）其他															
四、本期期末余额	958,444,424.00				135,005,767.03	74,732,789.70	90,075.62	427,877.41	34,180,200.25		289,192,833.16		1,342,608,387.77	191,070,626.29	1,533,679,014.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62			34,180,200.25	-251,303,524.66		853,754,904.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62			34,180,200.25	-251,303,524.66		853,754,904.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24				10,849,061.62		10,849,061.62
（一）综合收益总额										10,849,061.62		10,849,061.62
（二）所有者投入和减少资本	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24						
1．所有者投入的普通股												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24						
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	957,146,344.00				153,764,797.06	40,032,912.38			34,180,200.25	-240,454,463.04		864,603,965.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	958,682,632.00				149,082,772.98	75,521,853.70			34,180,200.25	147,893,678.02		1,214,317,429.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	958,682,632.00				149,082,772.98	75,521,853.70			34,180,200.25	147,893,678.02		1,214,317,429.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-238,208.00				10,263,034.85	-789,064.00				-34,258,786.05		-23,444,895.20
（一）综合收益总额										-13,177,476.72		-13,177,476.72
（二）所有者投入和减少资本	-238,208.00				10,263,034.85	-789,064.00				4,466.40		10,818,357.25
1．所有者投入的普通股					7,908,543.53							7,908,543.53
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	-238,208.00				2,354,491.32	-789,064.00				4,466.40		2,909,813.72
4．其他												
（三）利润分配										-21,085,775.73		-21,085,775.73
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分										-21,085,775.73		-21,085,775.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	958,444,424.00				159,345,807.83	74,732,789.70			34,180,200.25	113,634,891.97		1,190,872,534.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

（一）历史沿革

北京安控科技股份有限公司系由北京安控科技发展有限公司整体变更设立，于2007年10月9日在北京市工商行政管理局办理了变更手续，取得注册号为110108005140392号的企业法人营业执照，注册资本为人民币3,546.7336万元。

2007年10月8日，本公司2007年第一次股东会通过决议，将公司注册资本由人民币3,546.7336万元增加至人民币4,366万元，此次增资采取向特定对象新增发行公司股份的方式，本公司于2007年10月9日至2007年11月16日向17名特定对象发行普通股819.2664万元，每股面值1元。此次增资由利安达信隆会计师事务所审验，于2007年11月16日出具利安达验字[2007]第A-1094号验资报告予以验证，本公司于2007年11月23日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。

2014年1月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]23号文件核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）1,345万股，其中发行新股495.57万股，老股转让849.43万股。公司股票于2014年1月23日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。首次公开发行股票后，公司股本总额由4,366万股变更为4,861.57万股。

2014年4月29日，根据公司2013年年度股东大会审议通过的《公司2013年度利润分配方案》，公司以总股本48,615,700股为基数，向全体股东每10股派红股10股，派发现金红利2.5元人民币（含税）。本次转增后，公司股本总数由4,861.57万股变更为9,723.14万股。

2015年4月16日，根据公司2014年年度股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配方案》，以公司总股本97,231,400股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派1.50元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增后，公司股本总数由97,231,400股变更为243,078,500股。

根据中国证券监督委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1903号）核准，以及公司2015年第一次临时股东大会决议，公司发行股份购买资产新增股份24,811,836股。经本次新增股份，公司股本总数由243,078,500股变更为267,890,336股，本公司于2015年12月3日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。

2016年5月18日，根据公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配方案》，以公司总股本267,890,336股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），同时，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增后，公司股本总数由267,890,336股变更为535,780,672股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]950号）核准，以及公司2015年第七次临时股东大会决议，公司非公开发行股票新增股份43,103,448股。本次发行后，公司股本总数由535,780,672股变更为578,884,120股。

2016年9月30日，根据公司2016年第七次临时股东大会决议审议通过的《2016年限制性股票激励计划（草案）》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》，授予147名激励对象共20,292,525股限制性股票。本次授予后，公司股本总数由578,884,120股变更为599,176,645股。

2017年4月18日，根据公司2016年年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配方案》，以公司总股本599,176,645股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增后，公司股本总数由599,176,645股变更为958,682,632股。

2018年1月4日，根据公司2018年第一次临时股东审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》，同意回购注销3名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计238,208股。本次回购注销事项于2018年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司股本总数由958,682,632股减少至958,444,424股。

2018年6月29日、2019年1月7日，根据公司召开的2018年第三次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》，同意回购注销12名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的2016年限制性股票共计1,298,080股。本次回购注销事项于2019年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司股本总数由958,444,424股减少至957,146,344股。

截至2019年6月30日，公司现持有统一社会信用代码为91110000633710213T号的营业执照，注册资本957,146,344元，股份总数为957,146,344股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股股份为234,701,774股；无限售条件的流通股股份为722,444,570股。

（三）公司主营业务

本公司的主营业务为以自动化、信息化技术为核心的智慧产业解决方案和产品的研发、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

生产、销售及运营。在报告期内，主要业务集中在自动化、油气服务、智慧产业等业务领域为客户提供自主产品、解决方案及服务。

公司经营地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼。法定代表人俞凌。

（四）本公司的实际控制人为俞凌

（五）财务报告批准报出日

本财务报表业经公司2019年8月29日第四届董事会第五十次会议批准对外报出。

（六）合并财务报表范围

1、本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	新疆天安工程有限责任公司	新疆天安		70.00
2	北京安控自动化有限公司	安控自动化	100.00	
3	杭州安控环保科技有限公司	杭州安控		100.00
4	陕西天安科技工程有限公司	陕西天安	100.00	
5	浙江安控科技有限公司	浙江安控	100.00	
6	安控科技（香港）有限公司	香港安控	100.00	
7	ETROL TECHNOLOGIES（USA）INC.	ETROL（USA）	100.00	
8	陕西安控科技有限公司	陕西安控	100.00	
9	郑州鑫胜电子科技有限公司	郑州鑫胜		51.00
10	北京泽天盛海油田技术服务有限公司	泽天盛海	100.00	
11	北京泽天盛海石油工程技术有限公司	泽天工程		100.00
12	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司	克拉玛依泽天		100.00
13	西安安控鼎辉信息技术有限公司	安控鼎辉	51.00	
14	杭州青鸟电子有限公司	青鸟电子		100.00
15	克拉玛依市三达新技术股份有限公司	三达新技术	52.40	
16	克拉玛依安控科技有限公司	克拉玛依安控	100.00	
17	浙江求是嘉禾信息技术有限公司	求是嘉禾		90.00
18	宁波市东望智能系统工程有限公司	东望智能	70.00	
19	陕西安控石油技术有限公司	安控石油		51.00
20	江苏景雄科技有限公司	江苏景雄		100.00
21	克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司	克拉玛依龙达安控		80.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22	北京安控油气技术有限责任公司	安控油气	51.00	
23	ETROL GEOSHINE（SINGAPORE）ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡安控泽天		100.00
24	ТОО «ЮВИНАЛ»	余维纳乐		100.00
25	杭州科聪自动化有限公司	科聪自动化		100.00
26	北京时代启程物联科技有限公司	时代启程	51.00	
27	海南安控科技有限公司	海南安控	100.00	
28	江苏安控鼎睿智能科技有限公司	安控鼎睿	51.00	

上述子公司具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

2、本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	江苏安控鼎睿智能科技有限公司	安控鼎睿	新设成立

本期减少的子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期减少原因
1	郑州安控智慧粮库技术研究有限公司	智慧粮库	注销

本期新增子公司的具体情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积股本溢价，资本公积股本溢价的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和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，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，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。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及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，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。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及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。

B非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（4）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于股本、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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，应当调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对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份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积股本溢价，资本公积股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对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份额确定，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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积股本溢价，资本公积股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司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，调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，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，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积股本溢价余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

B多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积股本溢价，资本公积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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其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确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

自2019年1月1日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（1）应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（2）债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。 除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A所转移金融资产的账面价值；

B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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A终止确认部分的账面价值；

B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。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

以下金融工具会计政策适用于2018年度、2017年度及2016年度

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，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

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在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。处置持有至到期投资时，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

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

B将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A所转移金融资产的账面价值；

B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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A终止确认部分的账面价值；

B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。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，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，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的合同条款作出实质性修改的，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的，将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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A发行方或债务人发生严重财务困难；

B债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

G债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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。

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据

详见第十节财务报告五、10 金融工具。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12、应收账款

详见第十节财务报告五、10 金融工具。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第十节财务报告五、10 金融工具。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司原材料、自制半成品、库存商品发出采用加权平均法核算，为特定项目采购的材料按个别计价法计价，为特定项目单独下达生产任务生产的库存商品发出采用个别计价法核算。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

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。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

19、债权投资

详见第十节财务报告五、10 金融工具。

20、其他债权投资

详见第十节财务报告五、10 金融工具。

21、长期应收款

详见第十节财务报告五、10 金融工具。

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资成本。合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B 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；

C 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本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；本公司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；被投资单

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司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，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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公允价值计量，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。

23、投资性房地产

（1）投资性房地产的分类

投资性房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。主要包括：

①已出租的土地使用权。

②持有并准备增值后转让的土地使用权。

③已出租的建筑物。

（2）投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	4-5	1.90-1.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4-5	1.90-4.80
机器设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
运输设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
办公设备及其他	年限平均法	5	4-5	19.00-19.20

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司无形资产包括土地使用权、软件著作权、软件使用权、专利技术、会员资格等。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

类别	摊销方法	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	直线法	50	法定使用权
知识产权	直线法	10-20	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

软件	直线法	5	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

①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。

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。

②无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（3）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的产品样机评审工作后，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、产品等活动的阶段作为开发阶段。

（4）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

或出售该无形资产；

⑥归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不符合上述开发阶段的支出，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段或开发阶段的支出，于发生时全部计入当期损益。

31、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司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，按以下步骤处理：

首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，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，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，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司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参考预期经济利益实现的期限，在受益期内按月平均摊销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（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确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（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确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将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。

C 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业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；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（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确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A 服务成本；

B 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无

36、预计负债

（1）预计负债的的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行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）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）销售商品收入确认原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务收入确认原则

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权收入确认原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

（4）建造合同收入确认原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按照不同业务类型，分为如下两种方式：

①自动化及油气服务建造合同项目的完工进度，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

②智慧产业建造合同项目的完工进度，根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

（5）确认的具体方法

根据业务模式不同，本公司主营业务划分为自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务三个类别，收入确认方式分为产品销售、整体解决方案和运维及技术服务。

①产品销售收入确认具体方法

产品销售收入确认须同时满足以下条件：公司与购货方已经签署产品销售合同或销售订单，已根据合同约定将产品交付给购货方，取得购货方对货物的签收单或货物发运单，如需安装调试，还应取得经购货方确认的安装验收单据，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收取货款的权利，产品相关的成本能够可靠地计量。

②整体解决方案收入确认具体方法

整体解决方案收入确认分为系统集成业务、建设工程业务和 BOT（建设-经营-转让）业务，收入确认具体方法如下：

系统集成业务：根据客户需求，部分整体解决方案业务的工程施工由甲方自行实施或委托第三方实施，公司不承担工程施工义务，即定义为系统集成业务。公司该类整体解决方案业务收入确认、计量执行《企业会计准则第 14 号——收入》，同上述产品销售业务收入确认政策。由于一般需要安装调试，因此在货物发至项目现场、安装调试验收合格后确认产品销售收入，具体以客户出具的验收报告为准。

建设工程业务：在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或按实际测定的完工进度确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

BOT 类业务：指公司采用 BOT 模式参与公共基础设施建设，相关收入的确认分为建设期和运营期。

A 建设期收入确认方法：在建设期间，本公司主要提供设备的采购及后端集成服务，基建工程部分基本外包，公司实质上提供的是系统集成服务按照《企业会计准则第 14 号－收入》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的规定，在项目建成并通过业主方初验时确认收入，同时结转成本。收入按应收的合同价款的公允价值计量，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益；本公司将基础设施建设发包给其他方未提供实际建设服务的，建设期间不确认相关的收入和费用。

B 运营期收入确认须同时满足以下条件：公司根据合同约定提供运营期运维服务，服务费用能够根据合同约定的金额进行可靠计量，已经收到服务费或取得收取服务费的权利，运维及技术服务的成本能够可靠地计量。

公司提供运营期运维服务按照《企业会计准则第 14 号－收入》的规定，在合同约定的运营期内分期确认收入。

③运维及技术服务收入确认具体方法

运维及技术服务收入确认须同时满足以下条件：公司与客户已签署服务合同，公司已根据合同约定提供运维及服务，服务费用能够根据合同约定的结算单价和交易双方确定的工作量进行可靠计量，公司已取得经客户确认的工作量确认单据，已经收到服务费或取得收取服务费的权利，运维及技术服务的成本能够可靠地计量。

本公司提供的一次性运维及技术服务一般为短期服务，在服务提供完毕并取得客户出具的验收确认单据后一次性确认技术服务收入。本公司提供的长期运维服务，在合同约定的运维服务期限内分期确认收入。

公司的产品销售、整体解决方案和运维及技术服务在合同价款的收取采用递延方式的，实质上具有融资性质，应按照应收合同价款的公允价值确定系统集成收入金额，应收合同价款与其公允价值之间的差额，在合同约定期间内，按照应收款项的摊余成本与实际利率计算确定的摊销金额，计入当期损益。

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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，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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A 该项交易不是企业合并；

B 交易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）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额才能确认为递延所得税资产：

A 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A 商誉的初始确认；

B 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易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。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

①合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

②以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司的售后租回形成融资租赁业务的固定资产出售及租赁交易相互关联，且基本确定将在租赁期满时回购，回购价格远低于回购时资产的公允价值。公司将这一系列交易作为一个整体，按照抵押借款进行处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	2019 年 4 月 25 日第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过	受影响的报表项目名称和金额详见本节 44、（3）
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了“关于印发修订《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》的通知”（财会【2019】8 号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了〞关于印发修订《企业会计准则第 12 号-债务重组》的通知〞（财会【2019】9 号），对准则体系内部协调进行了修订。	2019 年 8 月 29 日第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过	无影响
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	2019 年 8 月 29 日第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过	受影响的报表项目名称和金额详见本节 44、（3）

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	369,495,318.12	369,495,318.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		42,725,436.58	42,725,436.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,226,960.00		-1,226,960.00
衍生金融资产	52,445,160.00	52,445,160.00	
应收票据	111,460,543.79	111,460,543.79	
应收账款	1,093,358,581.94	1,093,358,581.94	
应收款项融资			
预付款项	88,221,252.32	88,221,252.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,566,729.93	84,566,729.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	682,394,707.43	682,394,707.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	121,169,291.59	121,169,291.59	
其他流动资产	78,631,154.22	78,631,154.22	
流动资产合计	2,682,969,699.34	2,724,468,175.92	41,498,476.58
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	36,490,000.00		-36,490,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应收款	372,976,682.25	372,976,682.25	
长期股权投资	60,636,006.14	60,636,006.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,579,916.19	3,579,916.19	
固定资产	350,270,768.80	350,270,768.80	
在建工程	215,770,748.43	215,770,748.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,172,449.08	92,172,449.08	
开发支出	5,819,608.30	5,819,608.30	
商誉	289,766,007.85	289,766,007.85	
长期待摊费用	7,150,119.51	7,150,119.51	
递延所得税资产	60,468,027.58	60,468,027.58	
其他非流动资产	111,738,272.02	111,738,272.02	
非流动资产合计	1,606,838,606.15	1,570,348,606.15	-36,490,000.00
资产总计	4,289,808,305.49	4,294,816,782.07	5,008,476.58
流动负债：			
短期借款	1,047,992,063.94	1,047,992,063.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	64,805,105.56	64,805,105.56	
应付账款	513,986,268.34	513,986,268.34	
预收款项	102,370,481.44	102,370,481.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,247,146.88	25,247,146.88	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应交税费	32,341,147.78	32,341,147.78	
其他应付款	152,088,236.37	152,088,236.37	
其中：应付利息	12,838,338.50	12,838,338.50	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	264,410,225.11	264,410,225.11	
其他流动负债	17,490,275.33	17,490,275.33	
流动负债合计	2,220,730,950.75	2,220,730,950.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	327,170,694.64	327,170,694.64	
应付债券	545,588,786.54	545,588,786.54	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	95,991,184.41	95,991,184.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,879,783.94	14,879,783.94	
递延所得税负债	21,583,339.62	21,583,339.62	
其他非流动负债	42,845,831.17	42,845,831.17	
非流动负债合计	1,048,059,620.32	1,048,059,620.32	
负债合计	3,268,790,571.07	3,268,790,571.07	
所有者权益：			
股本	958,444,424.00	958,444,424.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	147,650,042.84	147,650,042.84	
减：库存股	44,304,244.62	44,304,244.62	
其他综合收益	272,845.04	272,845.04	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专项储备	429,958.69	429,958.69	
盈余公积	34,180,200.25	34,681,047.91	500,847.66
一般风险准备			
未分配利润	-250,225,511.87	-245,717,882.95	4,507,628.92
归属于母公司所有者权益合计	846,447,714.33	851,456,190.91	5,008,476.58
少数股东权益	174,570,020.09	174,570,020.09	
所有者权益合计	1,021,017,734.42	1,026,026,211.00	5,008,476.58
负债和所有者权益总计	4,289,808,305.49	4,294,816,782.07	5,008,476.58

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	140,656,302.36	140,656,302.36	
交易性金融资产		12,226,960.00	12,226,960.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,226,960.00		-1,226,960.00
衍生金融资产	52,445,160.00	52,445,160.00	
应收票据	166,748,065.68	166,748,065.68	
应收账款	314,579,572.63	314,579,572.63	
应收款项融资			
预付款项	40,973,733.38	40,973,733.38	
其他应收款	591,179,625.55	591,179,625.55	
其中：应收利息			
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00	
存货	189,317,454.27	189,317,454.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,829,101.82	16,829,101.82	
流动资产合计	1,513,955,975.69	1,524,955,975.69	11,000,000.00
非流动资产：			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债权投资			
可供出售金融资产	11,000,000.00		-11,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,096,758,882.35	1,096,758,882.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,579,916.19	3,579,916.19	
固定资产	134,047,599.57	134,047,599.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,927,589.08	25,927,589.08	
开发支出	119,272.29	119,272.29	
商誉			
长期待摊费用	3,183,726.43	3,183,726.43	
递延所得税资产	27,908,914.79	27,908,914.79	
其他非流动资产	6,023,982.84	6,023,982.84	
非流动资产合计	1,308,549,883.54	1,297,549,883.54	-11,000,000.00
资产总计	2,822,505,859.23	2,822,505,859.23	
流动负债：			
短期借款	411,345,527.30	411,345,527.30	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	151,237,099.11	151,237,099.11	
应付账款	367,009,779.55	367,009,779.55	
预收款项	29,169,629.34	29,169,629.34	
合同负债			
应付职工薪酬	5,134,487.14	5,134,487.14	
应交税费	2,383,989.22	2,383,989.22	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款	166,349,501.48	166,349,501.48	
其中：应付利息	11,972,826.84	11,972,826.84	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	143,173,418.76	143,173,418.76	
其他流动负债			
流动负债合计	1,275,803,431.90	1,275,803,431.90	
非流动负债：			
长期借款	130,670,694.64	130,670,694.64	
应付债券	545,588,786.54	545,588,786.54	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,083,838.08	8,083,838.08	
递延所得税负债	8,604,203.80	8,604,203.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	692,947,523.06	692,947,523.06	
负债合计	1,968,750,954.96	1,968,750,954.96	
所有者权益：			
股本	958,444,424.00	958,444,424.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	156,738,049.30	156,738,049.30	
减：库存股	44,304,244.62	44,304,244.62	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25	
未分配利润	-251,303,524.66	-251,303,524.66	
所有者权益合计	853,754,904.27	853,754,904.27	
负债和所有者权益总计	2,822,505,859.23	2,822,505,859.23	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整情况说明

无

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、5%、6%、9%、10%、11%、12%、13%、16%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、17%、20%、25%、15%～30%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	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
杭州安控	15.00%
浙江安控	15.00%
香港安控	16.50%
ETROL（USA）	15%～30%
陕西安控	15.00%
郑州鑫胜	15.00%
泽天盛海	15.00%
泽天工程	15.00%
安控鼎辉	15.00%
青鸟电子	15.00%
三达新技术	15.00%
东望智能	15.00%
克拉玛依安控	15.00%
克拉玛依泽天	15.00%
新加坡安控泽天	17.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

余维纳乐	15.00%
时代启程	10%

增值税：

（1）依据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号）规定，本公司及子公司安控自动化、泽天盛海、泽天工程、郑州鑫胜、浙江安控销售自行开发生产的软件产品，按 16%、17%的法定税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的政策。

（2）本公司及子公司安控自动化、浙江安控出口的产品在向海关办理出口手续后，凭出口报关单等有关凭证，在规定的出口退税申报期内向主管税务机关申报办理出口退税，依据法定的的退税率计算应退税额。

（3）本公司之子公司TOO «ЮВИНАЛ»为2018年新并购取得，注册地在哈萨克斯坦，当地的增值税税率为12%。

2、税收优惠

（1）2011年9月14日，本公司被认定为高新技术企业，并于2017年10月25日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201711004420的《高新技术企业证书》，有效期三年，本公司2018年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

（2）2009年10月12日，本公司之全资子公司杭州安控被认定为高新技术企业，并于2018年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201833002718的《高新技术企业证书》，有效期三年，杭州安控在2018年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

（3）2017年11月13日，本公司之全资子公司浙江安控被认定为高新技术企业，取得编号为GR201733002313的《高新技术企业证书》，有效期三年，浙江安控在2018年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

（4）2016年12月6日，本公司之全资子公司陕西安控被认定为高新技术企业，取得编号为GR201661000399的《高新技术企业证书》，有效期三年，陕西安控在2018年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

（5）2015年11月16日，本公司之控股子公司郑州鑫胜被认定为高新技术企业，并于2018年12月3日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201841001487的《高新技术企业证书》，有效期三年，郑州鑫胜在2018年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

（6）2012年5月24日，本公司之全资子公司泽天盛海被认定为高新技术企业，并于2018

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201811006877的《高新技术企业证书》有效期三年，泽天盛海在2018年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

（7）2014年10月30日，本公司之全资子公司泽天工程被认定为高新技术企业，并在2017年通过复审，取得编号为GR201711004295的《高新技术企业证书》，泽天工程在2018年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

（8）2017年12月4日，本公司之控股子公司安控鼎辉被认定为高新技术企业，取得编号为GR201761000724的《高新技术企业证书》，有效期三年，安控鼎辉在2018年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

（9）2015年9月17日，本公司之全资子公司青鸟电子被认定为高新技术企业，并于2018年通过复审，取得编号为GFR201833001946的《高新技术企业证书》，有效期三年，青鸟电子在2018年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

（10）2012年11月12日，本公司之控股子公司三达新技术被认定为高新技术企业，并于2018年11月12日通过高新技术企业复审，取得编号为GF201865000212的《高新技术企业证书》，有效期三年，三达新技术在2018年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

（11）2016年11月30日，本公司之控股子公司东望智能被认定为高新技术企业，取得编号为GR201633100249的《高新技术企业证书》，有效期三年，东望智能在2018年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

（12）根据国家税务总局公告2012年第12号关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告，本公司之全资子公司克拉玛依安控在2018年4月申请并经主管税务机关审核确认，可减按15%税率缴纳企业所得税，享受期限截止至2020年12月31日，克拉玛依安控在2018年企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

（13）2018年11月12日，本公司之全资子公司克拉玛依泽天被认定为高新技术企业，取得编号为GR201865000185的《高新技术企业证书》，有效期三年，克拉玛依泽天在2018年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

（14）时代启程为2018年新设立的子公司，根据财税2017第43号文可享受小微企业企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为10%。

3、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	153,140.42	380,071.30
银行存款	77,119,634.00	181,290,967.05
其他货币资金	68,061,070.17	187,824,279.77
合计	145,333,844.59	369,495,318.12
其中：存放在境外的款项总额	1,777,118.25	1,230,456.81

其他说明

（1）期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金53,233,981.92元，不能随时支取的定期存单210,000.00元，履约保函保证金55,426.60元，融资性保函保证金1,461,654.00元，农民工工资专项保证金500,000.00元及信用证保证金12,600,007.65元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

（2）期末存放在境外的货币资金系本公司子公司香港安控、余维纳乐、新加坡安控泽天及ETROL（USA）所持有的货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,498,476.58	42,725,436.58
其中：		
权益投资	41,498,476.58	41,498,476.58
衍生金融资产		1,226,960.00
合计	41,498,476.58	42,725,436.58

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收东望智能业绩承诺方业绩补偿款估计金额	52,445,160.00	52,445,160.00
合计	52,445,160.00	52,445,160.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,273,650.00	66,706,770.87
商业承兑票据	22,707,420.28	44,753,772.92
合计	27,981,070.28	111,460,543.79

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	2,567,647.35
合计	2,567,647.35

其他说明：期末公司已质押的应收票据的情况详见本附注“七、81所有权或使用权受到限制的资产之注3~注11”。

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	25,917,889.44	
商业承兑票据	10,710,396.68	19,372,436.65
合计	36,628,286.12	19,372,436.65

其他说明：期末未终止确认金额的情况详见本附注“七、81所有权或使用权受到限制的资产之注3~注11”。

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）本期实际核销的应收票据情况

期末公司无实际核销的应收票据。

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,642,262.88	0.82%	9,642,262.88	100.00%	0.00
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,344,651.00	0.54%	6,344,651.00	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,297,611.88	0.28%	3,297,611.88	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,167,929,511.36	99.18%	124,469,688.57	10.66%	1,043,459,822.79
其中：					
合计	1,177,571,774.24	100.00%	134,111,951.45	11.39%	1,043,459,822.79

（续上表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,698,200.48	0.78%	9,698,200.48	100.00%	0.00
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,344,651.00	0.51%	6,344,651.00	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,353,549.48	0.27%	3,353,549.48	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,225,703,831.72	99.22%	132,345,249.78	10.80%	1,093,358,581.94
其中：					
合计	1,235,402,032.20	100.00%	142,043,450.26	11.50%	1,093,358,581.94

按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
泰州市南方合众能源技术有限公司	5,332,151.00	5,332,151.00	100.00%	债务人被列为失信执行人
庆阳市鑫源石油钻井工程有限责任公司	1,012,500.00	1,012,500.00	100.00%	债务人被列为失信执行人
合计	6,344,651.00	6,344,651.00	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	债务人被列为失信执行人
贵州高峰石油机械股份有限公司	372,500.00	372,500.00	100.00%	债务人失联
其他	2,071,564.88	2,071,564.88	100.00%	债务人已关停、失联或被列为失信执行人
合计	3,297,611.88	3,297,611.88	--	--

按组合计提坏账准备：按相同账龄的应收账款具有类似的信用风险为依据确定账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
单项计提	9,642,262.88	9,642,262.88	100.00%
账龄组合	1,167,929,511.36	124,469,688.57	10.66%
合计	1,177,571,774.24	134,111,951.45	--

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	0.00	142,043,450.26	0.00	142,043,450.26
本期计提	0.00	-7,875,561.21	0.00	-7,875,561.21
本期转回		55,937.60		55,937.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019年6月30日余额	0.00	134,111,951.45	0.00	134,111,951.45

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	613,341,553.68
1 至 2 年	436,164,479.71
2 至 3 年	73,339,621.55
3 年以上	45,083,856.42
3 至 4 年	22,883,863.76
4 至 5 年	16,653,948.08
5 年以上	5,546,044.58
合计	1,167,929,511.36

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提	9,698,200.48		55,937.60	0.00	9,642,262.88
账龄组合	132,345,249.78	-7,875,561.21	0.00	0.00	124,469,688.57
合计	142,043,450.26	-7,875,561.21	55,937.60	0.00	134,111,951.45

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安赛天实业发展有限公司	158,514,728.92	13.46%	45,291,723.74
广东中人集团建设有限公司	62,997,309.52	5.35%	17,687,016.76
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	50,662,825.64	4.30%	15,198,847.69
成都广都数据技术有限公司	47,826,125.00	4.06%	23,913,062.50
浙江衢时代大数据科技有限公司	43,128,150.51	3.66%	19,706,596.03
合计	363,129,139.59	30.83%	121,797,246.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

无

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	88,544,322.03	85.45%	78,032,730.71	88.45%
1 至 2 年	8,537,914.79	8.24%	7,161,776.61	8.12%
2 至 3 年	6,150,973.51	5.94%	2,646,891.63	3.00%
3 年以上	385,810.77	0.37%	379,853.37	0.43%
合计	103,619,021.10	--	88,221,252.32	--

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：无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
河南省曲速信息科技有限公司	9,640,837.00	9.30%
江苏莫恩机械设备有限公司	6,781,580.00	6.54%
新疆新油房地产有限开发公司	3,740,000.00	3.61%
杭州数梦工场科技有限公司	3,711,631.00	3.58%
广东广晟通信技术有限公司	3,337,090.91	3.22%
合计	27,211,138.91	26.25%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	87,471,678.88	84,566,729.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	87,471,678.88	84,566,729.93

（1）应收利息

无

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	33,097,565.00	37,455,930.00
质量保证金	16,864,000.00	15,044,022.95
备用金借款	8,991,918.05	8,863,610.43
押金	9,195,369.21	2,985,508.38
抵押贷款保证金	10,850,000.00	10,050,000.00
代垫款	1,866,991.42	1,185,761.30
待退还企业所得税	7,014,767.43	10,429,725.85
待收退回采购款	8,502,940.85	7,471,540.97
应收无形资产处置款	252,820.54	
合计	96,636,372.50	93,486,099.88

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	8,919,369.95	0.00	8,919,369.95
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	0.00	433,923.67	0.00	245,323.67
本期转回	0.00	188,600.00		
2019 年 6 月 30 日余额	0.00	9,164,693.62	0.00	9,164,693.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	68,904,342.66
1 至 2 年	20,613,529.00
2 至 3 年	3,546,266.57
3 年以上	3,572,084.27
3 至 4 年	1,116,607.18
4 至 5 年	1,398,253.87
5 年以上	1,057,223.22
合计	96,636,222.50

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项计提	188,750.00		188,600.00	150.00
账龄组合	8,730,619.95	433,923.67		9,164,543.62
合计	8,919,369.95	433,923.67	188,600.00	9,164,693.62

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

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
广东中人集团建设有限公司	质量保证金	6,554,000.00	1-2 年	6.78%	655,400.00
新疆格瑞斯工程技术有限公司	押金	6,000,000.00	1 年以内	6.21%	300,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	抵押贷款保证金	4,000,000.00	1-2 年	4.14%	400,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司	抵押贷款保证金	3,550,000.00	1 年以内	3.67%	177,500.00
北京江信达新能源科技有限公司	待收回采购款	3,520,000.00	1 年以内	3.64%	176,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	--	23,624,000.00	--	24.44%	1,708,900.00

6）涉及政府补助的应收款项

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,986,232.07	2,456,286.79	42,529,945.28	40,320,977.98	2,483,664.57	37,837,313.41
在产品	444,194,434.81	3,929,118.79	440,265,316.02	410,166,688.27	3,929,118.79	406,237,569.48
库存商品	43,838,830.22	1,142,899.99	42,695,930.23	39,388,535.11	1,142,899.99	38,245,635.12
建造合同形成的已完工未结算资产	175,103,060.05	179,617.81	174,923,442.24	178,137,874.85	179,617.81	177,958,257.04
自制半成品	24,537,374.23	2,183,850.19	22,353,524.04	24,299,782.57	2,183,850.19	22,115,932.38
合计	732,659,931.38	9,891,773.57	722,768,157.81	692,313,858.78	9,919,151.35	682,394,707.43

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,483,664.57			27,377.78		2,456,286.79
在产品	3,929,118.79					3,929,118.79
库存商品	1,142,899.99					1,142,899.99
建造合同形成的已完工未结算资产	179,617.81					179,617.81
自制半成品	2,183,850.19					2,183,850.19
合计	9,919,151.35			27,377.78		9,891,773.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	589,894,747.15
累计已确认毛利	136,443,905.97
减：预计损失	179,617.81
已办理结算的金额	551,235,593.07
建造合同形成的已完工未结算资产	174,923,442.24

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	124,132,932.70	121,169,291.59
合计	124,132,932.70	121,169,291.59

重要的债权投资/其他债权投资

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	31,234,165.63	32,612,614.39
待抵扣进项税额	32,075,629.98	36,626,817.10
待认证进项税额	2,477,546.45	9,391,722.73
合计	65,787,342.06	78,631,154.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	234,447,921.08		234,447,921.08	271,550,816.83		271,550,816.83	4.75%-6.00%
分期收款提供劳务	79,365,454.33		79,365,454.33	88,200,937.55		88,200,937.55	4.75%-4.90%
BOT 业务	13,684,871.19		13,684,871.19	13,224,927.87		13,224,927.87	4.75%-25.68%
合计	327,498,246.60		327,498,246.60	372,976,682.25		372,976,682.25	--

坏账准备减值情况：无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、联营企业											
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）	399,621.22									399,621.22	
北京大漠石油工程技术有限公司	37,213,382.16			-295,639.05						36,917,743.11	
杭州它人机器人技术有限公司	22,885,436.22			813,296.13						23,698,732.35	
深圳市正邦静联科技有限公司	3,900.34			-100.40						3,799.94	
新疆中军融生化研究科技有限公司	133,666.20	200,000.00								333,666.20	
小计	60,636,006.14	200,000.00		517,556.68						61,353,562.82	
合计	60,636,006.14	200,000.00		517,556.68						61,353,562.82	

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,232,450.00			5,232,450.00
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	5,232,450.00			5,232,450.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,652,533.81			1,652,533.81
2.本期增加金额	50,460.48			50,460.48
（1）计提或摊销	50,460.48			50,460.48
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,702,994.29			1,702,994.29
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	3,529,455.71			3,529,455.71
2.期初账面价值	3,579,916.19			3,579,916.19

（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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	332,738,495.86	350,270,768.80
合计	332,738,495.86	350,270,768.80

（1）固定资产情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	232,433,619.20	183,972,918.37	40,146,125.15	22,967,142.77	479,519,805.49
2.本期增加金额		36,944.81	30,955.75	611,379.88	679,280.44
（1）购置		36,944.81	30,955.75	611,379.88	679,280.44
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		21,068.38	2,729,579.72	100,415.37	2,851,063.47
（1）处置或报废		21,068.38	2,729,579.72	100,415.37	2,851,063.47
4.期末余额	232,433,619.20	183,988,794.80	37,447,501.18	23,478,107.28	477,348,022.46
二、累计折旧					
1.期初余额	24,387,874.66	62,562,713.71	20,112,015.46	15,172,936.79	122,235,540.62
2.本期增加金额	3,063,637.29	10,611,703.78	2,331,159.86	1,525,070.16	17,531,571.09
（1）计提	3,063,637.29	10,611,703.78	2,331,159.86	1,525,070.16	17,531,571.09
3.本期减少金额		17,384.75	2,085,092.22	68,604.21	2,171,081.18
（1）处置或报废		17,384.75	2,085,092.22	68,604.21	2,171,081.18
4.期末余额	27,451,511.95	73,157,032.74	20,358,083.10	16,629,402.74	137,596,030.53
三、减值准备					
1.期初余额	6,175,437.18	838,058.89			7,013,496.07
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	6,175,437.18	838,058.89			7,013,496.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	198,806,670.07	109,993,703.17	17,089,418.08	6,848,704.54	332,738,495.86
2.期初账面价值	201,870,307.36	120,572,145.77	20,034,109.69	7,794,205.98	350,270,768.80

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
用于经营租赁租出的运输设备	1,796,922.05

（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
三达新技术	8,639,761.34	尚在办理中
郑州鑫胜	20,999,113.76	尚在办理中

（6）固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	277,709,412.13	215,770,748.43
合计	277,709,412.13	215,770,748.43

（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
杭州智慧产业园项目	277,461,139.35		277,461,139.35	215,559,990.96		215,559,990.96
消防产品装配车间	248,272.78		248,272.78	210,757.47		210,757.47
合计	277,709,412.13		277,709,412.13	215,770,748.43		215,770,748.43

（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
杭州智慧产业园项目	342,590,000.00	215,559,990.96	61,901,148.39	--	--	277,461,139.35
消防产品装配车间	291,284.30	210,757.47	37,515.31	--	--	248,272.78
合计	342,881,284.30	215,770,748.43	61,938,663.70	--	--	277,709,412.13

（续上表）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	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
杭州智慧产业园项目	84.82%	85%	11,015,263.20	3,584,053.12	5.31%	募股资金、自筹
消防产品装配车间	85.23%	85.23%				自筹
合计	--	--	11,015,263.20	3,584,053.12	5.31%	--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

（4）工程物资

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	知识产权	软件	高尔夫球会籍	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,060,493.51	67,301,660.77	24,828,144.33	4,127,906.00	118,318,204.61
2.本期增加金额			11,456.31		11,456.31
（1）购置			11,456.31		11,456.31
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	22,060,493.51	67,301,660.77	24,839,600.64	4,127,906.00	118,329,660.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、累计摊销					
1.期初余额	1,688,432.09	17,479,396.75	3,185,084.57		22,352,913.41
2.本期增加金额	223,476.00	4,203,953.72	1,768,134.06		6,195,563.78
（1）计提	223,476.00	4,203,953.72	1,768,134.06		6,195,563.78
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	1,911,908.09	21,683,350.47	4,953,218.63		28,548,477.19
三、减值准备					
1.期初余额	367,493.37	16,248.75	3,409,100.00		3,792,842.12
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	367,493.37	16,248.75	3,409,100.00		3,792,842.12
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,781,092.05	45,602,061.55	16,477,282.01	4,127,906.00	85,988,341.61
2.期初账面价值	20,004,568.05	49,806,015.27	18,233,959.76	4,127,906.00	92,172,449.08

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 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	转入存货	
92 项研发	5,819,608.30	28,669,466.04			18,310,655.14	152,852.96	16,025,566.24
合计	5,819,608.30	28,669,466.04			18,310,655.14	152,852.96	16,025,566.24

其他说明：本公司以已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，并以此作为资本化开始时点。

28、商誉

（1）商誉账面原值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	242,509,225.56					242,509,225.56
求是嘉禾	6,765,465.96					6,765,465.96
青鸟电子	59,738,397.83					59,738,397.83
三达新技术	99,144,832.87					99,144,832.87
东望智能	319,330,758.89					319,330,758.89
江苏景雄	10,994,887.50					10,994,887.50
科聪自动化	8,968,439.24					8,968,439.24
合计	778,943,243.98					778,943,243.98

（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
郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	120,391,500.00					120,391,500.00
求是嘉禾						
青鸟电子						
三达新技术	25,050,500.00					25,050,500.00
东望智能	312,244,000.00					312,244,000.00
江苏景雄						
科聪自动化						
合计	489,177,236.13					489,177,236.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：无

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：无

商誉减值测试的影响：无

其他说明：截止 2019 年 6 月 30 日各资产组未出现新的减值迹象，公司无需补提商誉减值准备。

29、长期待摊费用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,966,090.79	909,090.91	791,527.81		4,083,653.89
北京银行金融服务费	1,297,169.72		235,849.08		1,061,320.64
临时建筑物	1,281,715.51	464,089.32	514,665.55		1,231,139.28
软件授权使用费	549,292.60		24,056.58		525,236.02
房租	26,920.00		26,920.00		
邮箱服务费	24,763.92		7,075.50		17,688.42
云服务器费用	4,166.97		1,785.84		2,381.13
合计	7,150,119.51	1,373,180.23	1,601,880.36		6,921,419.38

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,316,005.25	6,795,492.12	50,261,395.85	7,789,068.38
内部交易未实现利润	2,595,583.75	394,278.46	4,592,719.92	754,363.32
可抵扣亏损	212,835,721.30	33,198,097.23	205,351,377.36	31,544,862.34
等待期内确认的股权激励费用	9,152,571.45	1,443,176.73	9,152,571.49	1,443,176.73
BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异	34,498,442.34	5,174,766.35	31,565,779.87	4,734,866.98
分期收款销售商品	108,753,784.32	17,298,918.54	274,039,154.58	42,091,724.08
分期收款提供劳务	44,834,358.33	6,725,153.76	64,324,363.42	9,648,654.51
信用减值损失	138,269,053.95	21,556,982.65	139,917,338.64	21,853,634.18
合计	595,255,520.69	92,586,865.84	779,204,701.13	119,860,350.52

（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	31,512,364.89	4,955,049.68	35,032,318.60	5,508,534.61
固定资产加速折旧	6,623,663.77	1,008,673.10	5,575,170.88	854,263.03
BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异	38,449,101.81	5,767,365.27	35,516,439.34	5,327,465.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分期收款销售商品	132,712,575.81	21,134,035.38	300,126,379.50	46,246,105.93
分期收款提供劳务	77,810,299.05	11,671,544.85	100,422,251.46	15,063,337.72
抵押贷款利息会计税法差异	398,300.73	59,745.11	727,875.73	109,181.36
衍生金融资产确认的公允价值变动损益	52,445,160.00	7,866,774.00	52,445,160.00	7,866,774.00
合计	339,951,466.06	52,463,187.39	529,845,595.51	80,975,662.56

（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	31,526,954.09	61,059,911.75	59,392,322.94	60,468,027.58
递延所得税负债	31,526,954.09	20,936,233.30	59,392,322.94	21,583,339.62

（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
可抵扣暂时性差异	9,907,927.24	14,018,979.15
可抵扣亏损	373,737,155.62	385,072,536.00
合计	383,645,082.86	399,091,515.15

（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
2022 年	9,977.88	9,977.88	
2023 年	2,396,189.87	2,396,189.87	
2024 年	587,886.82	1,650.00	
2025 年	5,297,200.52	5,297,200.52	
2026 年	9,262,518.13	9,262,518.13	
2027 年	9,348,102.58	9,351,193.11	
2028 年	341,888,114.69	358,753,806.49	
2029 年	4,947,165.13		
合计	373,737,155.62	385,072,536.00	--

31、其他非流动资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州智慧产业园项目预付款	24,948,891.18	81,327,201.18
预付房屋购置款	16,307,832.00	16,307,832.00
预付其他长期资产购置款	8,968,450.84	9,103,238.84
农民工工资专项保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
预付投资意向款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	55,225,174.02	111,738,272.02

其他说明：

（1）杭州智慧产业园项目预付款系预付给施工方上海浦安建设发展有限公司款项。

（2）农民工工资专项保证金系本公司之子公司青鸟电子为保证农民工工资及时发放向建设监管部门的银行专户存储的工资专项保证金。

（3）预付其他长期资产购置款为本公司及本公司之子公司泽天盛海购买固定资产的预付款项。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	74,142,147.35	246,303,790.29
抵押借款	103,536,685.68	104,282,861.35
保证借款	606,695,782.29	697,405,412.30
合计	784,374,615.32	1,047,992,063.94

短期借款分类的说明：本公司短期借款所涉及的其他质押、抵押及关联担保情况详见本附注“七、81.所有权或使用权受到限制的资产”之注 1、注 3~11、注 18~22、注 24、注 26。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	76,665,525.00	10,904,679.20
银行承兑汇票	2,670,480.00	53,900,426.36
合计	79,336,005.00	64,805,105.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	329,838,922.01	312,684,279.79
应付工程款及服务费	133,582,996.13	199,306,472.38
应付运费	591,009.58	1,995,516.17
合计	464,012,927.72	513,986,268.34

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆石油管理局物资供应总公司	53,460,619.21	尚未结算
广东广晟通信技术有限公司	6,217,696.62	尚未结算
河南省嵩阳电力工程有限公司	5,306,410.61	尚未结算
合计	64,984,726.44	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	95,552,390.96	82,287,878.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收工程款	22,216,717.34	12,847,122.48
预收服务费	14,381,430.73	7,235,479.99
预收股权转让意向金	30,000,000.00	
合计	162,150,539.03	102,370,481.44

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,340,037.96	73,718,224.34	85,365,446.29	12,692,816.01
二、离职后福利-设定提存计划	907,108.92	7,611,270.69	7,807,919.95	710,459.66
三、辞退福利		2,176,906.40	2,176,906.40	
合计	25,247,146.88	83,506,401.43	95,350,272.64	13,403,275.67

（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	22,387,996.72	64,721,441.45	76,273,012.65	10,836,425.52
2、职工福利费	458,593.16	1,490,944.89	1,490,944.89	458,593.16
3、社会保险费	436,029.52	4,055,304.79	4,077,847.80	413,486.51
其中：医疗保险费	389,953.75	3,624,208.51	3,644,802.51	369,359.75
工伤保险费	11,096.86	116,155.00	114,040.80	13,211.06
生育保险费	34,978.91	314,941.28	319,004.49	30,915.70
4、住房公积金	20,908.00	2,698,089.87	2,706,087.96	12,909.91
5、工会经费和职工教育经费	1,034,981.54	752,443.34	816,023.97	971,400.91
6、短期带薪缺勤	1,529.02		1,529.02	
合计	24,340,037.96	73,718,224.34	85,365,446.29	12,692,816.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	874,226.95	7,359,503.76	7,549,969.36	683,761.35
2、失业保险费	32,881.97	244,929.39	251,113.05	26,698.31
4、强积金		6,837.54	6,837.54	
合计	907,108.92	7,611,270.69	7,807,919.95	710,459.66

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,422,025.86	18,889,086.06
企业所得税	2,146,136.61	8,837,377.38
个人所得税	722,655.61	1,153,049.67
城市维护建设税	884,963.82	1,811,692.83
教育费附加	651,623.41	1,300,925.48
其他	219,965.81	344,866.70
水利建设基金		4,149.66
合计	9,047,371.12	32,341,147.78

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,438,124.96	12,838,338.50
其他应付款	186,335,305.10	139,249,897.87
合计	195,773,430.06	152,088,236.37

（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	387,344.59	379,294.12
企业债券利息	9,050,780.37	10,594,109.58
短期借款应付利息		1,864,934.80
合计	9,438,124.96	12,838,338.50

重要的已逾期未支付的利息情况：无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

本期公司债券利息系：

①本公司于 2016 年 10 月 24 日发行的“16 安控债”产生的利息。该债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

②本公司于 2017 年 6 月 26 日发行的“17 安控 01”产生的利息。该债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

本期无已逾期未支付的利息。

（2）应付股利

无

（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
限制性股票回购义务	39,980,015.62	43,812,790.02
未支付的股权转让款	93,139,820.00	40,694,660.00
未支付的往来款	20,472,457.14	23,982,424.46
收到的押金保证金	22,470,344.31	19,609,542.94
未支付的经营及办公费用等	9,225,397.96	10,391,202.57
未支付的房租	626,699.26	375,978.89
未支付的代缴社保款	420,570.81	383,298.99
合计	186,335,305.10	139,249,897.87

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
上海浦安建设发展有限公司	18,000,000.00	杭州智慧产业园项目尚未完工，项目总包方支付的工程用地保证金和工程质量保证金因而尚未偿还。
合计	18,000,000.00	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	244,829,066.00	153,628,258.76
一年内到期的应付债券	249,135,613.77	
一年内到期的长期应付款	35,418,470.69	58,336,806.35
一年内到期的股权转让款		52,445,160.00
合计	529,383,150.46	264,410,225.11

其他说明：

（1）一年内到期的长期借款详见本附注“七、45 长期借款”。

（2）一年内到期的长期应付款详见本附注“七、48 长期应付款”。

（3）一年内到期的应付债券是本公司于 2017 年 6 月 26 日至 2017 年 6 月 27 日采取向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者非公开方式发行的方式发行票面金额为 100 元的面值总额为 2.5 亿元的公司债券（17 安控 01），将于 2020 年 6 月 26 日到期。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,126,884.41	17,490,275.33
合计	15,126,884.41	17,490,275.33

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、保证借款	149,796,225.23	229,670,694.64
抵押、保证借款	41,250,000.00	97,500,000.00
合计	191,046,225.23	327,170,694.64

长期借款分类的说明：本公司长期借款所涉及的其他质押、抵押及关联担保情况详见本附注“七、81.所有权或使用权受到限制的资产”之注 12~17、注 23、注 25、注 27~29。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 安控债（112460）	297,422,254.33	296,875,444.87
17 安控 01（114182）		248,713,341.67
合计	297,422,254.33	545,588,786.54

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
16 安控债（112460）	300,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	本次债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权	300,000,000.00	296,875,444.87	
合计	--	--	--	300,000,000.00	296,875,444.87	

（续上表）

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	利息调整	期末余额
16 安控债（112460）	7,809,684.49			546,809.46	297,422,254.33
合计	7,809,684.49			546,809.46	297,422,254.33

其他说明：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2132 号”文核准，本公司于 2016 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 25 日采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行票面金额为 100 元的面值总额为 3 亿元的公司债券（16 安控债）。

16 安控债的期限自发行之日起 5 年，即 2016 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日。债券票面年利率为：前三年为固定利率 4.30%，如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利的计息方式。付息方式为利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	87,334,981.54	95,991,184.41
合计	87,334,981.54	95,991,184.41

（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
抵押借款	4,279,045.67	12,935,248.54
长期应付货款	83,055,935.87	83,055,935.87

（2）专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,879,783.94	290,000.00	500,551.06	14,669,232.88	资产使用期内确认、相关成本费用尚未发生
合计	14,879,783.94	290,000.00	500,551.06	14,669,232.88	--

涉及政府补助的项目：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
高效有机磷项目	400,000.00	50,000.00					450,000.00	与收益相关
吸附法去 COD 技术的研究与应用	200,000.00						200,000.00	与收益相关
吸附法去 COD 研究与应用	108,000.00						108,000.00	与收益相关
三达固定资产投资补贴	5,994,612.56						5,994,612.56	与资产相关
臭氧纳米微气泡项目		150,000.00					150,000.00	与收益相关
北京创新基金补助款	93,333.30	90,000.00		93,333.34			89,999.96	与资产相关
互联网+智慧油气田网络化生产关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	8,083,838.08			407,217.72			7,676,620.36	与资产相关

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	41,625,074.53	42,845,831.17
合计	41,625,074.53	42,845,831.17

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	958,444,424.00				-1,298,080.00	-1,298,080.00	957,146,344.00

54、其他权益工具

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	131,582,192.26		2,973,252.24	128,608,940.02
其他资本公积	16,067,850.58			16,067,850.58
其中：股权激励	15,883,050.58			15,883,050.58
合计	147,650,042.84		2,973,252.24	144,676,790.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期股本溢价减少系公司回购注销已离职员工限制性股票所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票库存股	44,304,244.62		4,271,332.24	40,032,912.38
合计	44,304,244.62		4,271,332.24	40,032,912.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	272,845.04	12,688.13				12,688.13		285,533.17
外币财务报表折算差额	272,845.04	12,688.13				12,688.13		285,533.17
其他综合收益合计	272,845.04	12,688.13				12,688.13		285,533.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	429,958.69	352,685.82	35,644.41	747,000.10
合计	429,958.69	352,685.82	35,644.41	747,000.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,681,047.91			34,681,047.91
合计	34,681,047.91			34,681,047.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-250,225,511.87	336,277,243.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,507,628.92	
调整后期初未分配利润	-245,717,882.95	336,277,243.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,520,433.39	-26,003,100.53
应付普通股股利		21,085,775.73
期末未分配利润	-241,197,449.56	289,192,833.16

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 4,507,628.92 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	407,601,783.91	264,715,657.50	407,234,818.74	265,240,643.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他业务	1,814,113.14	1,167,250.56	2,049,802.93	1,269,750.00
合计	409,415,897.05	265,882,908.06	409,284,621.67	266,510,393.35

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	485,666.08	707,620.19
教育费附加	329,696.38	536,708.88
房产税	856,617.26	830,231.82
土地使用税	101,795.69	99,014.16
车船使用税	47,671.60	40,545.78
印花税	304,650.66	285,918.21
残疾人保障金	315,698.23	325,312.07
其他	145,460.02	48,040.97
合计	2,587,255.92	2,873,392.08

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,868,201.91	14,565,751.87
五险一金及福利费	4,067,574.18	3,790,687.33
差旅费	1,854,584.10	1,847,796.78
办公费	1,902,905.26	1,589,251.95
汽车费用	777,899.14	1,335,281.36
咨询费	370,422.39	215,777.70
售后服务费	370,316.18	180,656.54
房租、水电及物业费	742,261.36	906,194.63
运费	514,204.71	600,044.72
广告宣传费	98,647.87	724,617.42
材料费	472,340.56	200,574.58
折旧费	580,172.48	465,247.26
交通费	226,217.87	336,119.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会议费	49,343.70	6,719.27
电话费	11,653.99	14,476.73
其他	1,080,778.52	1,360,472.56
合计	26,987,524.22	28,139,669.88

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,692,087.17	27,720,165.07
折旧摊销费	9,441,638.83	7,800,261.90
业务招待费	5,257,608.76	6,108,249.57
五险一金	4,862,111.67	4,784,917.73
咨询费	1,432,180.01	3,422,746.54
房租、水电、物业及暖气费	2,998,021.00	4,197,344.45
审计费	3,321,481.60	1,457,051.02
工会经费、职工教育经费、福利费	1,480,984.49	2,096,410.83
差旅费	1,454,389.74	1,750,469.11
汽车费用	1,557,029.36	1,168,375.15
办公费	1,156,022.82	1,449,196.09
律师费	534,647.81	155,660.36
维修费	143,791.74	328,774.41
交通费	370,417.85	452,834.48
装修费	857,296.54	407,036.37
保险费	787,040.79	530,195.67
电话费	173,235.85	192,923.52
会议费	38,218.61	314,043.31
物料消耗	83,481.58	357,197.56
其他	2,077,716.21	3,843,484.09
合计	57,719,402.43	68,537,337.23

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委外研发费用	3,371,932.92	2,757,055.29
工资	8,108,379.14	7,090,251.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

物料消耗	1,839,823.67	1,124,287.43
五险一金	1,312,536.77	1,415,754.94
其他	15,054.57	21,951.70
试验费	568,985.40	402,849.17
折旧及摊销费用	583,710.92	618,679.37
设备费	444,172.63	68,367.54
房租、水电、物业及暖气费	527,812.61	400,626.12
劳务费		218,511.83
服务费	50,056.39	161,677.33
差旅交通及会议费	225,628.75	184,391.38
咨询费	81,913.65	431,602.93
工会经费、职工教育经费、福利费	238,282.99	188,245.76
汽车费用	102,299.42	47,871.34
办公费	45,412.17	33,380.85
设计、制定、资料和翻译费用	12,750.00	203,237.92
知识产权事务费	88,074.52	223,594.33
装修费	29,828.93	49,280.58
外协加工费	17,132.78	37,792.51
维修费		13,360.00
合计	17,663,788.23	15,692,769.70

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,245,461.13	49,773,169.59
减：利息收入	8,655,793.63	2,171,588.26
利息净支出	43,589,667.50	47,601,581.33
汇兑损失	32,391.54	875,824.14
减：汇兑收益		3,641.46
汇兑净损失	32,391.54	872,182.68
银行手续费及其他	4,802,747.32	3,471,809.15
合计	48,424,806.36	51,945,573.16

67、其他收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税软件退税	1,078,964.91	2,115,960.57
残联岗位补贴款		5,000.00
海淀区人民政府补助		2,000.00
“互联网+智慧油气田”工程实验室补助摊销	407,217.72	203,081.16
拱墅区米市街道促进就业部奖励的资金补贴		9,600.00
杭州余杭区科技局专利资助		200.00
宁波市高成长和八大文创补助		200,000.00
稳岗补贴	252,764.92	
中关村科技园区昌平园管理委员会房租补贴款	32,600.00	
专利专项补助资金	7,250.00	1,850.00
中关村信促会中介补贴资金	312,955.55	6,000.00
高新企业补助款	800,000.00	
杭州市研发投入补助	1,363,000.00	
北京创新基金补助款	93,333.34	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	517,556.68	-2,004,314.08
合计	517,556.68	-2,004,314.08

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,226,960.00	536,480.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,226,960.00	536,480.00
交易性金融负债		275,100.00
合计	-1,226,960.00	811,580.00

其他说明：公允价值计量情况详见本附注“十一、公允价值的披露”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-245,323.67	
应收账款坏账损失	7,931,498.81	
合计	7,686,175.14	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		6,974,632.04
二、存货跌价损失	27,377.78	
合计	27,377.78	6,974,632.04

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	98,423.77	-100,910.81
其中：固定资产处置利得	98,423.77	-100,910.81
无形资产处置利得		

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	497,632.00	257,533.34	497,632.00
其他	75,729.64	19,092.46	75,729.64
合计	573,361.64	276,625.80	573,361.64

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
北京创新基金补助款							93,333.34	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

岗位补贴							5,000.00	与收益相关
2016 年开发区企业研发投入补助							38,000.00	与收益相关
2017 年第二批杭州市高新技术产业化项目专项资金补助							17,200.00	与收益相关
金水区大众创业万众创新专项扶持资助							104,000.00	与收益相关
小升规补助						471,632.00		与收益相关
中关村海外科技园参展补助						26,000.00		与收益相关

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,000.00	3,000.00	2,000.00
违约金	235,000.00		235,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,286.78		3,286.78
罚款及滞纳金	5,215.03	3,684.62	5,215.03
其他	4,100.00	199,865.56	4,100.00
合计	249,601.81	206,550.18	249,601.81

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,544,228.48	8,390,876.73
递延所得税费用	-1,684,556.63	-10,453,685.65
合计	1,859,671.85	-2,062,808.92

（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	1,924,631.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	288,694.72
子公司适用不同税率的影响	-377,271.10
调整以前期间所得税的影响	81,586.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,196,035.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	670,626.11
所得税费用	1,859,671.85

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金及履约保函保证金	119,744,858.17	21,524,032.00
投标保证金及押金	21,969,770.86	23,463,497.01
政府补助	3,153,246.92	688,850.00
备用金	2,599,106.97	7,659,609.37
利息收入	1,202,457.58	1,131,525.63
贷款贴息	312,955.55	
营业外收入	27,003.73	1,103.67
经营性租赁收款	552,241.46	1,092,917.68
合计	149,561,641.24	55,561,535.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（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
银行承兑汇票及农民工保证金		100,022,479.78
办公费、差旅费等支出	43,518,299.02	52,062,398.54
往来款	6,705,366.67	20,250,000.00
投标保证金及押金	9,200,932.60	16,264,092.45
备用金	12,182,718.87	18,659,162.68
房租	5,546,010.84	6,612,839.46
银行手续费	796,550.54	590,894.00
营业外支出	249,439.85	100,672.01
合计	78,199,318.39	214,562,538.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
股权处置收取的意向金	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组中介费用		180,000.00
预付投资款		4,000,000.00
预付股权转让款		15,690,000.00
合计		19,870,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

（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
贷款贴息		534,600.00
非关联方往来款	15,300,000.00	6,000,000.00
私募债手续费退回		1,125,000.00
合计	15,300,000.00	7,659,600.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

（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
债券担保费		3,250,000.00
借款担保费及手续费	287,860.08	1,734,658.77
金融服务费		1,100,000.00
应收账款保理服务费		3,300,000.00
融资履约保证金		7,550,000.00
限制性股票回购款	3,832,774.40	
合计	4,120,634.48	16,934,658.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,959.62	-14,056,950.31
加：资产减值准备	-7,713,552.92	-6,974,632.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,582,031.57	16,974,103.83
无形资产摊销	6,195,563.78	4,536,154.73
长期待摊费用摊销	1,601,880.36	1,351,762.09
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）	-98,423.77	100,910.81
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,226,960.00	-811,580.00
财务费用（收益以“－”号填列）	44,524,061.59	51,381,316.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-517,556.68	2,004,314.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-591,884.17	-8,247,775.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-647,106.32	-1,437,882.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-40,373,450.38	-29,958,555.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	178,147,674.55	-85,351,305.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-163,547,036.60	-92,518,653.12
其他	119,589,027.03	-75,515,487.38
经营活动产生的现金流量净额	155,443,147.66	-238,524,260.11
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	77,272,774.42	175,888,493.91
减：现金的期初余额	181,671,038.35	293,320,336.27
现金及现金等价物净增加额	-104,398,263.93	-117,431,842.36

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	77,272,774.42	181,671,038.35
其中：库存现金	153,140.42	380,071.30
可随时用于支付的银行存款	77,119,634.00	181,290,967.05
三、期末现金及现金等价物余额	77,272,774.42	181,671,038.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	68,061,070.17	187,824,279.77

其他说明：

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金 53,233,981.92 元，不能随时支取的定期存单 210,000.00 元，履约保函保证金 55,426.60 元，融资性保函保证金 1,461,654.00 元，农民工工资专项保证金 500,000.00 元及信用证保证金 12,600,007.65 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,061,070.17	注 1～注 2
应收票据	71,378,000.00	注 3～注 11
存货		
固定资产	128,334,181.97	注 23～注 26
无形资产	11,993,447.96	注 27
一年内到期的非流动资产	43,154,887.35	注 15～注 18
长期应收款	179,445,548.45	注 15～注 18
在建工程	277,461,139.35	注 27
长期股权投资	507,541,000.00	注 28～注 29
应收账款	146,289,054.28	注 12～注 22
合计	1,433,658,329.53	--

其他说明：

注 1：2018 年 12 月 18 日，本公司之全资子公司泽天盛海与华夏银行魏公村支行签订编

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号为“BJZX2310120180052-31”的质押合同，本协议项下业务的担保方式为定期存款质押，存款金额为人民币 21 万元，用于取得华夏银行 20 万元贷款，质押期间为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日。

注 2：除上述定期存款外，其余受限货币资金为银行承兑汇票保证金 53,233,981.92 元，履约保函保证金 55,426.60 元，农民工专户保证金 500,000.00 元，信用证保证金 12,600,007.65 元，融资性保函保证金 1,461,654.00 元。

注 3：2018 年 9 月 10 日，本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订了编号为“07700DP20188178”的《电子商票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额为人民币 2,800 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注 4：2018 年 9 月 19 日，克拉玛依安控与昆仑银行股份有限公司签订编号为 2018 年电商贴昆仑路支行第 0021 号的商业承兑汇票贴现协议，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额人民币 604.99 万元，用于取得该行等额 604.99 万元借款，截止 2019 年 6 月 30 日，该质押的商业承兑汇票余 300 万元未到期。

注 5：2019 年 1 月 24 日，克拉玛依安控与昆仑银行股份有限公司签订编号为 C8820991190123041 的商信通业务融信协议，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额人民币 823.01 万元，用于取得该行等额 823.01 万元贷款，贷款期限为 2019 年 1 月 24 日至 2019 年 9 月 23 日，截止 2019 年 6 月 30 日，该质押的商业承兑汇票余 98.76 万元未到期。

注 6：2019 年 2 月 27 日，克拉玛依安控与昆仑银行股份有限公司签订编号为 21201902274842 的商业承兑汇票贴现协议，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额人民币 32.26 万元，用于取得该行等额 32.26 万元的借款，截止 2019 年 6 月 30 日，该质押的商业承兑汇票余 32.26 万元未到期。

注 7：2019 年 3 月 6 日，克拉玛依安控与昆仑银行股份有限公司签订编号为 21201903065065 的商业承兑汇票贴现协议，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额人民币 200 万元，用于取得该行等额 200 万元的借款，截止 2019 年 6 月 30 日，该质押的商业承兑汇票余 200 万元未到期。

注 8：2019 年 3 月 21 日，克拉玛依安控与昆仑银行股份有限公司签订编号为 C8820991190321559 的商信通业务融信协议，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

押，票面金额人民币 158 万元，用于取得该行等额 158 万元贷款，贷款期限为 2019 年 3 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日，截止 2019 年 6 月 30 日，该质押的商业承兑汇票余 158 万元未到期。

注 9：2019 年 4 月 18 日，克拉玛依安控与昆仑银行股份有限公司签订编号为 21201904186390 的商业承兑汇票贴现协议，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额人民币 50 万元，用于取得该行等额 50 万元的借款，截止 2019 年 6 月 30 日，该质押的商业承兑汇票余 50 万元未到期。

注 10：2019 年 6 月 20 日，克拉玛依安控与昆仑银行股份有限公司签订编号为 21201906208141 的商业承兑汇票贴现协议，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额人民币 488.78 万元，用于取得该行等额 488.78 万元的借款，截止 2019 年 6 月 30 日，该质押的商业承兑汇票余 488.78 万元未到期。

注 11：2019 年 5 月 23 日，本公司之全资子公司青鸟电子与交通银行股份有限公司杭州西湖之后签订了编号为“18187015”的《汇票贴现合同》，本协议项下业务的担保方式为银行承兑汇票质押，票面金额人民币 3,010 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，质押的银行承兑汇票均未到期。

注 12：2018 年 5 月 30 日，北京安控科技股份有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订编号“2018PAZL（TJ）0100758-ZY-01”的《应收账款质押合同》，对北京安控于 2018 年 5 月 30 日与平安租赁签署的《委托贷款协议》（编号：2018PAZL（TJ）0100758-WD-01）提供金额为人民币 3,555 万元的债权质押，主合同项下主债务履行期 2018 年 6 月 15 日至 2020 年 12 月 15 日，质押财产为出质人签署的金额为 3,024.12 万的合同所产生的的应收账款收益权。

注 13：2018 年 10 月 30 日在克拉玛依市，新疆天安与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“C8820991181030078”的油企通融资合同，借款金额为 14,000,000 元,合同期限从 2018 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日止。贷款用途：支付工程款、材料费及日常经营支出。同日，新疆天安与该行签订了编号为“C8820991181030078-001”的《应收账款质押登记协议》，质押财产为出质人签署的金额为 3,635.00 万元的合同所产生的的应收账款收益权。

注 14：2019 年 1 月 24 日在克拉玛依市，新疆天安与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“C8820991190124094”的油企通融资合同，借款金额为 8,500,000 元，合同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期限从 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 7 月 24 日止。贷款用途：支付工程款、材料费及日常经营支出。同日，新疆天安与该行签订了编号为“C8820991190124094-001”的《应收账款质押登记协议》，质押财产为出质人签署的金额为 6,706.4233 万元的合同所产生的的应收账款收益权。

注 15：2017 年 1 月 17 日，公司之控股子公司东望智能与中信银行股份有限公司宁波分行签订了编号为“2017 信甬北银贷字 172001 号”的《人民币流动资金贷款合同》，贷款金额为人民币 1,400 万元，贷款期限为 2017 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 17 日；2013 年 7 月 23 日，顾笑也与该行签订了编号为“2013 信甬北银最保字 135066 号”《最高额保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证，被担保的主债权为 2013 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 23 日期间因中信银行股份有限公司宁波分行向东望智能授信发生的一系列债权，保证的最高债权为人民币 20,000 万元；2016 年 7 月 22 日，东望智能与该行签订了编号为“（2016）信甬北银最应质字第 162028 号”《最高额应收账款质押合同》，以东望智能 2016 年 7 月 22 日至 2020 年 9 月 8 日期间签署的合同而享有的一系列债权为该笔借款提供质押担保，即慈溪天网工程项目和鄞州统一视频项目应收账款；2017 年 1 月 16 日，王瑜与该行签订了编号为“2017 信甬北银最保字 170004 号”的《最高额保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证，担保的债权最高额度为人民币 15,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，鄞州统一视频项目项下应收账款质押授信额度已全部偿还，不再受限。

注 16：2017 年 6 月 26 日，公司之控股子公司东望智能与中信银行股份有限公司宁波分行签订了编号为“2017 信甬北银贷字 172006 号”的《人民币流动资金贷款合同》，贷款金额为人民币 2,700 万元，贷款期限自 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日；2013 年 7 月 23 日，顾笑也与该行签订了编号为“2013 信甬北银最保字 135066 号”《最高额保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证，被保证的主债权为 2013 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 23 日期间因中信银行股份有限公司宁波分行向东望智能授信发生的一系列债权，保证的最高债权为人民币 20,000 万元；2017 年 1 月 16 日，王瑜与该行签订了编号为“2017 信甬北银最保字 170004 号”的《最高额保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证，担保的债权最高额度为人民币 15,000 万元；2017 年 6 月 20 日，东望智能与该行签订了编号为“（2017）信甬北银最应质字第 172003 号”的《最高额应收账款质押合同》，以东望智能应收中国电信股份有限公司慈溪分公司的未来债权额为该笔借款提供质押担保。

注 17：2018 年 6 月 7 日，公司之控股子公司东望智能与江苏银行股份有限公司杭州分行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

签订了编号为“JK1830180000060”的《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 8,000 万元，贷款期限自 2018 年 6 月 7 日至 2021 年 5 月 22 日；2018 年 6 月 6 日，北京安控科技股份有限公司与该行签订了编号为“BZ183018000007”《最高额保证合同》，为该笔借款提供责任保证，被保证的主债权为 2018 年 6 月 6 日至 2019 年 5 月 22 日期间因江苏银行股份有限公司杭州分行向东望智能授信发生的一系列债权，保证的最高债权为人民币 8,000 万元；2018 年 6 月 6 日，俞凌与该行签订了编号为“BZ183018000008”《最高额个人连带责任保证书》，为该笔借款提供连带责任保证，保证的最高债权为人民币 8,000 万元；2018 年 6 月 6 日，董爱民与该行签订了编号为“BZ183018000009”的《最高额个人连带责任保证书》，为该笔借款提供连带责任保证，担保的债权最高额度为人民币 8,000 万元；2018 年 6 月 21 日，顾笑也与该行签订了编号为“BZ183018000100”的《最高额个人连带责任保证书》，为该笔借款提供连带责任保证，担保的债权最高额度为人民币 8,000 万元；2018 年 6 月 7 日，东望智能与该行签订了编号为“ZY183018000006”的《最高额质押合同》，以东望智能中国联通上海市分公司城市图像监控系统建设及维护项目（前、后端部分）合同项下应收账款债权为该笔借款提供质押担保，质物暂作价 356,162,143.54 元。

注 18：2018 年 7 月 5 日，杭州青鸟电子有限公司与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号“（331685）浙商银权质字（2018）第 00023 号”的《权利质押合同》，对杭州青鸟与浙商银行杭州城西支行的 3,000 万元授信额度提供债权质押担保，主合同项下主债务履行期自 2019 年 7 月 12 日至 2020 年 1 月 11 日，质押财产为出质人签署的金额为 4,442.41 万元的合同所产生的应收账款收益权。

注 19：2019 年 03 月 29 日，克拉玛依市三达新技术股份有限公司与昆仑银行股份有限公司签订了合同编号为：C8820991190329936 的¥50,000,000.00 元油企通业务融资合同，贷款期限为壹拾贰个月，从 2019 年 3 月 29 日到 2020 年 3 月 27 日止，固定年利率为 4.785%,贷款用途：支付货款及与经营相关的费用等。同日，三达技术与该行签订了编号为“C8820991190329936-001”的《应收账款质押登记协议》，质押财产为出质人签署的金额为 10,295.10 万元的合同所产生的应收账款收益权。

注 20：2019 年 2 月 28 日，泽天盛海与昆仑天玺商业保理有限公司签订编号为 KL-YS-190228002-1 的《债权转让通知书》，对泽天盛海在 2019 年月 28 日与昆仑天玺商业保理有限公司签署的国内保理合同编号：KL-YS-190228002）提供金额为人民币 1010 万元的债权质押，主合同项下主债务履行期 2019 年 2 月 28 日至 2020 年 2 月 28 日，质押财产为出质

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人与中国石油集团西部钻探工程有限公司钻井工程技术研究院签订的合同编号为 xzgcy2018-082 的《加工定作合同（桥塞零配件加工）》，项下应收账款金额 1,263.01 万元。

注 21：2019 年 3 月 13 日，泽天盛海与昆伦银行克拉玛依昆仑路支行签订编号为 C8820991190312238 的《油企通业务融资合同》及编号为 C88209911903122380001 的应收账款质押登记协议，对泽天盛海在 2019 年 3 月 13 日与昆伦银行克拉玛依昆仑路支行签署的油企通业务融资合同（编号：C8820991190312238）提供金额为人民币 500 万元的债权质押，主合同项下主债务履行期 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 12 日，质押财产为出质人与中国石油新疆油田分公司（采油二厂）签订的《复合暂堵缝网压裂技术服务项目合同》项下应收账款金额 744.83 万元。

注 22：2019 年 5 月 23 日，泽天盛海与华夏银行魏公村支行签订编号为 YYB23（高质）20190003 的《最高额质押合同》，对泽天盛海在 2019 年 5 月 23 日与华夏银行魏公村支行签署的展期协议（编号：BJZX2310120190031）提供金额为人民币 2,013.98 万元的债权质押，主合同项下主债务履行期 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 28 日，质押财产为出质人以下合同对应的应收账款余额（1）与北京国电通网络技术有限公司签订的编号为 2.170411 的《软硬件采购合同》，合同金额 9,653,307.84 元。（2）与中海油田服务股份有限公司签订的编号为 G1821A-A14T212 的《采购合同》，合同金额 3,659,836.21 元。（3）与中海油田服务股份有限公司签订的编号为 G1717A-A14C118 的《随钻近钻头测量仪开发研制技术开发合同》，合同金额 990,000.00 元。（4）与中海油能源发展股份有限公司山西分公司签订的编号为 GC2019ZCSX0036 的《国内货物买卖合同》，合同金额 942,400.00 元。（5）与中海油能源发展股份有限公司山西分公司签订的编号为 GC2018ZCSX0122LX-58-2H 的《井钻井液包井技术服务合同书》，合同金额 384,000.00 元。（6）与中石化中原石油工程有限公司技术公司签订的编号为 10250007-17-FW1099--0001 的《旋转导向工具租赁合同》，合同金额 753,259.00 元。（7）与中国石油集团测井有限公司签订的编号为 SZHT2018-M-72 的《买卖合同》，合同金额 580,049.60 元。（8）与中海油田服务股份有限公司签订的编号为 G1821A-A14C437 的《采购合同》，合同金额 326,922.42 元。（9）与北京安磐新科技股份有限公司签订的编号为 3.181010 的《无线传输系统研发合同》，合同金额 2,850,000.00 元。

注 23：2016 年 9 月 30 日，公司与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《抵押合同》，合同的抵押物为坐落于海淀区创业路 8 号 3 号楼-1 层 3-10、3-11 和海淀区上地东路 25 号 5 层 6 单元，《房屋所有权证》编号为“X 京房权证海字第 319796 号”、“X

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

京房权证海字第 319795 号”和“X 京房权证市股字第 005444 号”的房屋，以及《国有土地使用证》编号为“京市海股国用(2008 出）第 7007538 号”、“京市海股国用(2008 出）第 7007537 号”和“京市海股国用(2007 出）第 0002254 号”的土地使用权。2016 年 9 月 5 日，俞凌、董爱民共同与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《保证合同》，合同规定主债务人为北京安控科技股份有限公司。主合同为北京银行与主债务人已经订立的编号为“0361941”名称为《借款合同》的合同及其有效修订与补充。主债权本金为人民币 5,000 万元，债务履行期为 2016 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 5 日。同日，本公司与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941”的《借款合同》，贷款金额为人民币 5,000 万元，贷款期限为 2016 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 20 日。截至 2019 年 6 月 30 日此款项未到期。

注 24：2018 年 6 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZD9120201800000003”的《最高额抵押合同》，对公司在 2018 年 6 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》（编号：BC2018061900001186）提供作价金额为人民币 9,000.00 万元的固定资产抵押。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路 9 号院,《房屋所有权证》编号为“X 京房权证海字第 441387 号”和“X 京房权证海字第 441379 号”,《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014 出）第 00268 号”和“京海国用（2014 出）第 00256 号”。

注 25：2017 年 10 月 11 日，泽天盛海与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订编号为“17XS0030”的买卖合同回租-设备类，对泽天盛海在 2017 年 10 月 11 日与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签署的融资租赁合同（编号：17HZ0030）提供金额为人民币 5,000 万元的融资租赁款。主合同项下主债务履行期为：2017 年 10 月 18 日至 2020 年 10 月 17 日，质押财产为 AutoTrakG3 旋转导向系统 1 套（2 串），质押期间为 2017 年 10 月 18 日至 2020 年 10 月 17 日。

注 26：2017 年 12 月 11 日，郑州鑫胜与中国银行股份有限公司文化路支行签订编号为“DWHH20E201766”的《最高额抵押合同》，对郑州鑫胜于 2017 年 12 月 11 日与中国银行股份有限公司文化路支行签订的编号为“WHH201701077”的《流动资金借款合同》提供金额为人民币 451.55 万元的固定资产抵押，合同的抵押物是坐落于郑州市高新技术产业开发区冬青街 26 号 1 幢 2 层 9 号的房产，房屋所有权证编号为“郑房权证字第 1501261994 号”。截止 2019 年 6 月 30 日该笔款项尚未到期。

注 27：2017 年 10 月 31 日，本公司之全资子公司浙江安控与交通银行股份有限公司杭州

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

西湖支行签订了编号为“17180017”的《固定资产贷款合同》，贷款金额为人民币 15,000 万元，贷款期限自 2017 年 10 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日。2017 年 10 月 17 日，浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订编号为“17180017-1”的《抵押合同》，合同的抵押物是坐落在杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角、《国有土地使用证》编号为“杭经国用（2015）第 100018 号”的土地使用权和建设工程施工许可证号为“建字第 330100201600303 号”的在建工程，抵押期间为 2017 年 10 月 17 日至 2021 年 8 月 19 日。截止 2019 年 6 月 30 日本公司从该行贷款余额为人民币 13,500 万元。

注 28：本公司于 2017 年 7 月 28 日与平安银行股份有限公司北京分行签订了“平银京首体质字 20170728 第 001 号”质押担保合同，质押标的为本公司持有的东望智能 70%股权，为公司于 2017 年 7 月 20 日与平安银行签订的编号为“平银京首体并贷字 20170716 第 001 号”的《贷款合同（并购）》提供质押担保，贷款金额为人民币 129,999,960.00 元，贷款期限为 2017 年 7 月 24 日至 2021 年 7 月 24 日。截至 2019 年 6 月 30 日此款项未到期。

注 29：2016 年 9 月 5 日，本公司之子公司浙江安控科技有限公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0361941-005”的《质押合同》，出质青鸟电子 100%的股权，为本公司与北京银行签订的编号为“0361941”的《借款合同》提供担保，贷款金额为人民币 5,000 万元，贷款期限为：2016 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 20 日。截至 2019 年 6 月 30 日此款项未到期。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	105,754.76	6.8747	727,032.26
欧元			
港币	5,742.03	0.8766	5,051.03
坚戈	58,057,497.66	0.0180	1,045,034.96
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	28,463,813.44	0.0180	512,348.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	65.70	6.8747	451.67
应付账款			
其中：美元	487.85	6.8747	3,353.82
其他应付款			
其中：美元	79.00	6.8747	543.10
港币	8,000.00	0.8766	7,037.28

（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

经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
ETROL（USA）	美国 西雅图	美元	所在国家或地区的货币
香港安控	中国 香港	港币	所在国家或地区的货币
新加坡安控泽天	新加坡	新加坡元	所在国家或地区的货币
余维纳乐	哈萨克斯坦	坚戈	所在国家或地区的货币

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	471,632.00	小升规补助	471,632.00
财政拨款	26,000.00	中关村海外科技园参展补助	26,000.00
财政拨款	1,078,964.91	政府补助增值税返还	1,078,964.91
财政拨款	8,490,000.00	互联网+智慧油气田网络化生产关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	407,217.72
财政拨款	252,764.92	稳岗补贴	252,764.92
财政拨款	32,600.00	中关村科技园区昌平园管理委员会房租补贴款	32,600.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财政拨款	7,250.00	专利专项补助资金	7,250.00
财政拨款	312,955.55	中关村信促会中介补贴资金	312,955.55
财政拨款	800,000.00	高新企业补助款	800,000.00
财政拨款	1,363,000.00	杭州市研发投入补助	1,363,000.00
财政拨款	369,999.98	北京创新基金补助款	93,333.34
财政拨款	450,000.00	高效有机磷项目	
财政拨款	200,000.00	吸附法去 COD 技术的研究与应用	
财政拨款	108,000.00	吸附法去 COD 研究与应用	
财政拨款	6,131,632.28	三达固定资产投资补贴	
财政拨款	150,000.00	臭氧纳米微气泡项目	

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

无

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

无

（2）合并成本及商誉

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

（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

无

（6）其他说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

无

（2）合并成本

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

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：

2019 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》，由公司、宁波梵鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和睿博天创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立江苏安控鼎睿智能科技有限公司，成立日期 2019 年 5 月 13 日，注册资本人民币 1,100 万元，统一社会信用代码：91320594MA1YCWJ46R。

6、其他

无

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	
新疆天安	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路 135 号	工程施工、建筑安装、技术服务		70.00%	设立取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

安控自动化	北京	北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 3－11 号	研发、销售开发后的产品	100.00%		设立取得
杭州安控	浙江	杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 1 号楼 1006 室	环保产品的系统集成、销售与运营维护		100.00%	设立取得
陕西天安	陕西	西安市莲湖区习武园 39 号	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售	100.00%		设立取得
浙江安控	浙江	杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1502 室	自动化产品、环保产品研发、销售、集成	100.00%		设立取得
香港安控	香港	香港长沙湾瓊林街 82 号陸佰中心 21 楼 C 室	货物、技术进出口，销售自产产品	100.00%		设立取得
ETROL（USA）	美国	15400SE30THPLACE，SUITE105，BELLEVUE，WA98007USA	电子、自动化仪表的开发和销售	100.00%		设立取得
陕西安控	陕西	西安市高新区锦业一路 56 号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售，自动化系统集成和技术服务	100.00%		设立取得
郑州鑫胜	河南	郑州高新技术产业开发区长椿路 55 号企业加速器产业园 D8-6 号楼	粮情测控系统生产、销售		51.00%	收购取得
智慧粮库	河南	郑州高新技术产业开发区翠竹街 1 号 25 幢 6 层 06 号	粮情测控系统、信息化系统软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售	100.00%		设立取得
泽天盛海	北京	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 C 区 7 号楼二层 201 室	仪器仪表研发、销售，为石油天然气的开发提供技术服务	100.00%		收购取得
泽天工程	北京	北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 2 号楼 706	石油天然气开采仪器仪表研发、生产、销售		100.00%	收购取得
克拉玛依泽天	新疆	新疆克拉玛依市经四街 206 号（科技创业服务大厦）	工程管理服务、工程勘察设计、地质勘查技术服务、技术推广服务		100.00%	收购取得
安控鼎辉	陕西	西安市高新区高新路 33 号新汇大厦 1 幢 2 单元 B1702 室	网络设计，网络建设、网络施工、系统集成、	51.00%		设立取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			软件开发			
青鸟电子	浙江	杭州市拱墅区湖墅南路 103 号百大花园 B-1604	智慧城市、建筑智能化、安防系统、计算机系统集成、生物识别技术的设计施工及产品研发、生产		100.00%	收购取得
三达新技术	新疆	新疆克拉玛依市白碱滩区平北四路 526-3 号新疆克拉玛依市白碱滩区三平镇永兴路 80 号	油田污水处理剂、采油助剂、撬装设备的产销、技术服务及劳务	52.40%		收购取得
克拉玛依安控	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区阿山路 40 号	销售仪器仪表、电子设备、输配电及控制谁制造与销售	100.00%		设立取得
求是嘉禾	杭州	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 13 幢 1 单元 202 室	″智慧粮库″信息化综合管控平台的研发、销售及粮食信息化智慧应用解决方案		90.00%	收购取得
东望智能	宁波	宁波市鄞州区首南街道茶亭庵村（新兴工业区）	安防监控和城市大数据平台建设与运营	70.00%		收购取得
安控石油	陕西	西安经济技术开发区 B4 区迎宾大道 138 号豪盛花园 1 幢 1 单元 11105 室	为石油天然气的开发提供技术服务		51.00%	设立取得
江苏景雄	苏州	苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258 号 10 幢 5 楼	网络技术、多媒体技术的技术服务、承接建筑智能化系统工程和建筑装饰装修工程设计与施工一体化		100.00%	收购取得
克拉玛依龙达安控	新疆	新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路 115 号	智能车载设备、智能无人飞行器、服务消费机器人测试及相关技术服务与自动化系统集成及技术服务		80.00%	设立取得
安控油气	北京	北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 7 层 802	技术推广服务	51.00%		设立取得
新加坡安控泽天	新加坡	新加坡	进出口贸易		100.00%	设立取得
余维纳乐	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦阿拉木图市博斯坦德克斯区阿里法拉宾街 7 号 72	建筑和安装工程		100.00%	其他方式取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		室				
科聪自动化	杭州	浙江省杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1501 室	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让		100.00%	收购取得
时代启程	北京	北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼四层 101-12	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	51.00%		设立取得
海南安控	海南	海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-835 室	计算机应用软件开发及服务;计算机网络系统	100.00%		设立取得
安控鼎瑞	苏州	苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 18F-6 单元	为制造业重点企业提供专业的行业应用智能制造解决方案规划设计和实施。	51.00%		设立取得

（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
三达新技术	47.60%	939,494.96		61,919,992.04

（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					
	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
三达新技术	123,393,566.92	95,402,926.99	218,796,493.91	80,112,518.13	8,599,958.90	88,712,477.03

（续上表）

子公司名称	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
三达新技术	191,752,989.11	98,441,825.50	290,194,814.61	153,516,036.67	8,568,489.97	162,084,526.64

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三达新技术	48,110,378.76	1,973,728.91	1,973,728.91	-19,529,240.80

（续上表）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	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
三达新技术	24,231,535.99	1,354,308.22	1,354,308.22	18,405,142.35

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（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

无

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

无

（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

无

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

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

无

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

（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

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

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，制定尽可能降低各类与金融工具相关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未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高的信誉和较好的资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已减值的金融资产如下：

已发生单项减值的金融资产的分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	9,642,262.88	9,642,262.88	9,698,200.48	9,698,200.48
其他应收款	150.00	150.00	188,750.00	188,750.00
合计	9,642,262.88	9,642,262.88	9,886,950.48	9,886,950.48

（二）流动性风险

流动性风险，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。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司金融负债将于未来 1 年内到期金额如下：

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额
短期借款	784,374,615.32	1,047,992,063.94
应付票据	79,336,005.00	64,805,105.56
应付账款	464,012,927.72	513,986,268.34
应付利息	9,438,124.96	12,838,338.50
其他应付款	186,335,305.10	139,249,897.87
长期借款	244,829,066.00	153,628,258.76
应付债券	249,135,613.77	
长期应付款	35,418,470.69	58,336,806.35
合计	2,052,880,128.56	1,990,836,739.32

（三）市场风险

1、外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与美元计价的借款有关，除本集团设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、新加坡币或坚戈计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

2019 年 6 月 30 日，本公司外币业务占比较小，汇率波动可能会带来的影响较小。

2、利率分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务等长期金融资产。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债和金融资产使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2019 年 6 月 30 日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率下降 30 个基点，本公司报告期的净利润就会增加 63.34 万元，这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率上升 30 个基点，本公司报告期的净利润就会减少 63.34 万元，这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加。

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	--	--	--	--
（2）权益工具投资	41,498,476.58			41,498,476.58
（3）衍生金融资产			52,445,160.00	52,445,160.00
持续以公允价值计量的资产总额	41,498,476.58		52,445,160.00	93,943,636.58
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

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续第一层公允价价值计量项目为：美元贷款远期锁汇，公允价值以资产负债表日中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价与锁汇汇率之间的差额确定。

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

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是俞凌。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

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
宋卫红	副董事长
张磊	董事、总经理
董爱民	董事
庄贵林	董事
卓明	董事
聂荣欣	副总经理、董事会秘书
卢铭	副总经理、总工程师

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

张滨	副总经理、财务总监
李春福	副总经理
王彬	副总经理
李明	副总经理

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

无

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京大漠石油工程技术有限公司	销售产品	49,466.49	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

与关联方发生的交易定价均按照市场价格定价。

（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：

无

（3）关联租赁情况

无

（4）关联担保情况

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
俞凌、董爱民	20,000,000.00	2018 年 02 月 01 日	2019 年 01 月 31 日	是
俞凌	36,000,000.00	2018 年 01 月 29 日	2019 年 02 月 28 日	否
俞凌	50,000,000.00	2019 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 05 日	是
俞凌、董爱民	36,000,000.00	2018 年 05 月 03 日	2019 年 05 月 02 日	是
俞凌、董爱民	80,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 05 月 22 日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 29 日	是
俞凌、董爱民	45,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

俞凌、董爱民	50,000,000.00	2016 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	是
俞凌、董爱民	20,000,000.00	2018 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	否
俞凌	30,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 06 日	否
俞凌、董爱民	14,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 12 日	是
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 26 日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 09 日	否
俞凌、董爱民	30,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 27 日	否
俞凌、董爱民	10,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	否
俞凌	74,000,000.00	2018 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 18 日	否
俞凌、董爱民	30,000,000.00	2019 年 03 月 04 日	2020 年 02 月 28 日	是
俞凌	50,000,000.00	2019 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 05 日	否
俞凌、董爱民	55,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2020 年 05 月 09 日	否
俞凌	45,000,000.00	2019 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 14 日	否
俞凌	50,000,000.00	2017 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 11 日	否
俞凌	80,000,000.00	2017 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 16 日	否
俞凌	50,000,000.00	2017 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 18 日	否
俞凌	35,550,000.00	2018 年 06 月 15 日	2020 年 12 月 15 日	否
俞凌、董爱民	129,999,960.00	2017 年 07 月 24 日	2021 年 07 月 24 日	否
俞凌、董爱民	150,000,000.00	2017 年 10 月 17 日	2021 年 08 月 19 日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2016 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 05 日	否
俞凌、董爱民	33,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 13 日	否

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,967,400.00	3,496,099.40

（8）其他关联交易

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
预付款项	北京大漠石油工程技术有限公司	1,487,627.70		4,978,450.00	
应收账款	北京大漠石油工程技术有限公司	5,928,740.00	524,798.45	4,699,913.00	457,399.30

（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	北京大漠石油工程技术有限公司	2,981,031.00	759,651.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格 6.528 元，剩余期限 2 个月零 7 天
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯克尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,013,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

（1）限制性股票计划

①限制性股票支付总体情况

公司本期授予的限制性股票总额	0.00
公司本期解禁的限制性股票总额	0.00
公司本期注销的限制性股票总额	1,298,080.00
公司本期末发行在外尚未满足解禁条件的限制性股票数量	21,262,802.00

2016 年 12 月 15 日，公司向激励对象授予限制性股票数量为 20,292,525.00 股，占公司目前总股本的比例 3.51%。本激励计划授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行新股，限制性股票的授予价格为 5.33 元/股。限制性股票的有效期为自授权日起 48 个月，在授权日起满 12 个月后可行权，按 30%、30%、40%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个解除限售期分别为自授予日起算满 12 个月、24 个月、36 个月后的首个交易日。

2017 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，鉴于公司 2016 年度权益分派方案已于 2017 年 5 月 10 日实施完毕，公司 2016 年限制性股票授予数量由 20,292,525.00 股调整为 32,468,040.00 股；2016 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）回购价格由 5.33 元/股调整为 3.3125 元/股；董事会认为公司实施的本激励计划设定的第一个解除限售期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜；同意回购注销 3 名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 238,208 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 1 月 4 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》。2018 年 2 月 1 日，业经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，3 名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 238,208 股的注销事宜已完成。

2018 年 6 月 13 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，根据《北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决定对 6 名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票共计 633,696 股需进行回购注销，回购价格 3.3125 元/股。

2018 年 7 月 6 日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 2017 年度权益分派方案已于 2018 年 7 月 5 日实施完毕，2016 年限制性股票激励计划回购价格由 3.3125 元/股调整为 3.2905 元/股。鉴于上述回购价格的调整，公司于 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》中涉及回购注销的限制性股票回购价格也将同步调整，即由 3.3125 元/股调整为 3.2905 元/股。

2018 年 12 月 21 日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意公司按照《北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本激励计划第二个解除限售期的解锁事宜。本次可申请解除限售的限制性股票数量为 9,112,628 股，占公司股本总额的 0.9508%。

2018 年 12 月 21 日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，根据《北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决定对 6 名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票共计 664,384 股进行回购注销，回购价格 3.2905 元/股。

限制性股票考核条件：

A.公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2016-2018 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2013-2015年净利润均值为基数，2016年净利润增长率不低于30%
第二个解除限售期	以2013-2015年净利润均值为基数，2017年净利润增长率不低于40%
第三个解除限售期	以2013-2015年净利润均值为基数，2018年净利润增长率不低于50%

说明：上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本激励计划回购注销。

B.个人层面绩效考核

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售数量＝标准系数×个人当年计划解除限售数量。

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售。

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按照本激励计划回购并注销。

目前对个人绩效考核结果共有 A、B、C、D 四档，对应的考核结果如下：

等级	A	B	C	D
	优	良	合格	不合格
分数段	80分以上	70~80分	60~70分	60分以下
标准系数	100%		80%	0%

②限制性股票的股份支付情况

授予日限制性股票公允价值的确定方法	采用布莱克—斯克尔斯期权定价模型
可行权限制性股票数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
限制性股票的股份支付计入资本公积的累计金额	7,896,198.34
本期以限制性股票的股份支付确认的费用总额	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

③本报告期，未发生股份支付修改、终止的情况。

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

单位：元

对外承诺事项	性质	金额
经营性租赁	经常性	7,078,920.19

本公司对外承诺事项系为取得经营和员工居住所承租的办公及居住用房。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响（结论）

本公司与山东天一水务有限公司（以下简称“天一水务”）的买卖合同纠纷一案，本公司不服山东省潍坊市坊子区人民法院（2015）坊商初字第 10 号民事判决，一审判决本公司返还天一水务货款 152,000.00 元，支付违约金 15,200.00 元，于本判决生效之日后十日内付清。本公司不服判决，依法向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，原判决已于 2017 年 6 月 21 日由山东省潍坊市中级人民法院撤销，并发回山东省潍坊市坊子区人员法院重审。

②房地产抵押情况

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积（㎡）	截至报告日抵押情况
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第441387号	海淀区地锦路9号院5号楼-1至4层101	3,756.55	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用（2014出）第00268号	北京市海淀区地锦路9号院	2,539.78	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第441379号	海淀区地锦路9号院6号楼1至4层101的房地产	3,066.20	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用（2014出）第00256号	北京市海淀区地锦路9号院	2,073.04	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第319796号	海淀区创业路8号3号楼-1层3-10	1,226.67	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用（2008出）字第7007538号	海淀区创业路8号3号楼3-10	526.35	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第319795号	海淀区创业路8号3号楼-1层3-11	1,001.70	尚在抵押期内

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《国有土地使用证》编号为：京市海股国用（2008出）第7007537号	海淀区创业路8号3号楼3-11	429.83	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：郑房权证字第1501261994号	高新技术产业开发区冬青街26号1号楼2层9号	580.67	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用（2007出）第0002254号	海淀区上地东路25号5层6单元	195.20	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证市股字第005444号	海淀区上地东路25号5层6单元	387.92	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：杭经国用（2015）第100018号	杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角	25,628.00	尚在抵押期内

上述房地产抵押情况详见本附注“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”之注 23～注 24、注 26～注 27。

（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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

①按照业务类型划分：分自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务

②按照销售类型划分：分产品销售、整体解决方案、运维及服务

③按照客户区域划分：境内销售、境外销售

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

（2）报告分部的财务信息

①按业务类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化	190,309,615.95	107,798,427.87	53,577,874.91	32,012,216.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
油气服务	82,421,720.63	49,903,272.78	69,945,676.00	42,864,160.93
智慧产业	134,870,447.33	107,013,956.85	283,711,267.83	190,364,266.30
合计	407,601,783.91	264,715,657.50	407,234,818.74	265,240,643.35

②按产品类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	133,861,807.23	76,168,220.57	75,469,080.40	45,364,807.49
整体解决方案	232,211,076.41	167,254,984.46	241,266,534.08	175,528,588.80
运维及服务	41,528,900.27	21,292,452.47	90,499,204.26	44,347,247.06
合计	407,601,783.91	264,715,657.50	407,234,818.74	265,240,643.35

③按地区类别划分的报告分部财务信息

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	379,610,058.70	242,700,925.20	407,215,925.49	265,234,448.40
境外	27,991,725.21	22,014,732.30	18,893.25	6,194.95
合计	407,601,783.91	264,715,657.50	407,234,818.74	265,240,643.35

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

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,447,180.25	0.39%	1,447,180.25	100.00%	0.00
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,447,180.25	0.39%	1,447,180.25	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	365,202,139.62	99.61%	27,843,149.83	7.62%	337,358,989.79
其中：					
合计	366,649,319.87	100.00%	29,290,330.08	7.99%	337,358,989.79

（续上表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,503,117.85	0.43%	1,503,117.85	100.00%	0.00
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,503,117.85	0.43%	1,503,117.85	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	345,771,730.44	99.57%	31,192,157.81	17.78%	314,579,572.63
其中：					
合计	347,274,848.29	100.00%	32,695,275.66	9.41%	314,579,572.63

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
31 个债务人	1,447,180.25	1,447,180.25	100.00%	债务人已关停、失联或被列为失信执行人

按组合计提坏账准备：按关联方信用风险组合，经测试未发生减值，不需计提坏账准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

情况

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
杭州安控	11,900.00		
浙江安控	705,985.08		
陕西安控	104,610,229.21		
泽天盛海	5,596,860.88		
余维纳乐	916,100.15		
求是嘉禾	21,118,716.00		
克拉玛依安控	1,679,886.00		
安控鼎辉	9,475,293.23		
杭州青鸟	10,068,381.00		
安控油气	1,221,773.22		
时代启程	35,200.00		
陕西天安	25,956,653.78		
新疆天安	1,122,744.00		
合计	182,519,722.55		--

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		32,695,275.66		32,695,275.66
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		-3,349,007.98		-3,349,007.98
本期转回		55,937.60		55,937.60
2019年6月30日余额		29,290,330.08		29,290,330.08

按账龄披露

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	130,776,183.82
1 至 2 年	17,175,209.46
2 至 3 年	6,678,412.52
3 年以上	28,052,611.27
3 至 4 年	12,285,814.76
4 至 5 年	14,421,359.88
5 年以上	1,345,436.63
合计	182,682,417.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提	1,503,117.85		55,937.60		1,447,180.25
账龄组合	31,192,157.81	-3,349,007.98	0.00		27,843,149.83
合计	32,695,275.66	-3,349,007.98	55,937.60		29,290,330.08

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西安控	104,610,229.21	28.53%	
陕西天安	25,956,653.78	7.08%	
求是嘉禾	21,118,716.00	5.76%	
杭州青鸟	10,068,381.00	2.75%	
中油（新疆）石油工程有限公司	10,238,345.74	2.79%	528,134.26
合计	171,992,325.73	46.91%	528,134.26

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00
其他应收款	609,168,773.97	537,179,625.55
合计	663,168,773.97	591,179,625.55

（1）应收利息

无

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00
合计	54,000,000.00	54,000,000.00

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
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	1-2 年、2-3 年	被投资公司目前业务需要垫付资金，尚未支付该股利	未发生减值，被投资公司有能力支付该股利
合计	54,000,000.00	--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	590,729,880.47	522,159,246.90
抵押贷款保证金	7,550,000.00	7,550,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投标、履约及质量保证金	10,399,677.16	4,471,012.00
备用金借款	2,029,334.58	3,852,375.30
押金	481,081.62	480,575.42
代垫款	17,437.41	69,830.22
合计	611,207,411.24	538,583,039.84

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,403,414.29		1,403,414.29
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		635,222.98		635,222.98
2019 年 6 月 30 日余额		2,038,637.27		2,038,637.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,461,272.71
1 至 2 年	5,354,969.23
2 至 3 年	645,488.66
3 年以上	1,015,800.17
3 至 4 年	463,348.44
4 至 5 年	492,319.48
5 年以上	60,132.25
合计	20,477,530.77

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	1,403,414.29	635,222.98	0.00	2,038,637.27
合计	1,403,414.29	635,222.98	0.00	2,038,637.27

4）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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
安控鼎辉	往来款	190,016,043.72	1 年以内，1-2 年	31.09%	
浙江安控	往来款	119,924,116.08	1 年以内	19.62%	
郑州鑫胜	往来款	101,052,794.55	1 年以内，1-2 年	16.53%	
陕西安控	往来款	80,006,497.82	1 年以内，1-2 年	13.09%	
泽天盛海	往来款	53,549,219.94	1 年以内，1-2 年	8.76%	
合计	--	544,548,672.11	--	89.09%	

6）涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的应收款项。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无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

无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	1,394,361,392.74	335,205,513.77	1,059,155,878.97	1,394,351,392.74	335,205,513.77	1,059,145,878.97
对联营、合营企业投资	37,317,364.33		37,317,364.33	37,613,003.38		37,613,003.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	1,431,678,757.07	335,205,513.77	1,096,473,243.30	1,431,964,396.12	335,205,513.77	1,096,758,882.35

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江安控	400,896,782.74					400,896,782.74	
香港安控	1,166,607.98					1,166,607.98	
ETROL（USA）	5,916,067.22					5,916,067.22	
陕西安控	48,333,279.60					48,333,279.60	
智慧粮库	0.00					0.00	3,205,513.77
泽天盛海	255,107,299.08					255,107,299.08	55,000,000.00
克拉玛依安控	26,127,817.04					26,127,817.04	
安控鼎辉	48,708,543.53					48,708,543.53	
三达新技术	128,600,000.00					128,600,000.00	
宁波东望	96,541,000.00					96,541,000.00	277,000,000.00
安控油气	10,000,000.00					10,000,000.00	
时代启程	2,000,000.00					2,000,000.00	
海南安控	2,000.00					2,000.00	
安控鼎睿		10,000.00				10,000.00	
安控自动化	5,000,000.00					5,000,000.00	
陕西天安	30,746,481.78					30,746,481.78	
合计	1,059,145,878.97	10,000.00				1,059,155,878.97	335,205,513.77

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西部智慧城市股权投资基金	399,621.22									399,621.22	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成都中心（有限合伙）											
北京大漠石油工程技术有限公司	37,213,382.16			-295,639.05						36,917,743.11	
小计	37,613,003.38			-295,639.05						37,317,364.33	
合计	37,613,003.38			-295,639.05						37,317,364.33	

（3）其他说明

无

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	169,855,162.79	101,024,778.57	123,969,698.20	105,212,268.53
其他业务	1,814,113.14	1,167,250.56	1,983,404.99	1,164,571.57
合计	171,669,275.93	102,192,029.13	125,953,103.19	106,376,840.10

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-295,639.05	18,161,165.34
合计	-295,639.05	18,161,165.34

6、其他

无

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	98,423.77	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	3,766,753.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,226,960.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	244,537.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,872.17	
减：所得税影响额	181,637.95	
少数股东权益影响额	21,961.98	
合计	2,505,282.80	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.0047	0.0047
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.0023	0.0023

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

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的 2019 年半年度报告文本原件；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

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、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京安控科技股份有限公司

法定代表人：俞凌

2019 年 8 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn