

5	7	8	9	6	9	2	1	5	5	9	5	9	1	7	7	6	2	6	5	5
4	6	3	9	7	2	6	9	2	2	9	3	7	9	3	8	5	5	3	6	7
2	4	1	7	6	2	8	4	9	3	6	7	9	6	4	9	8	6	4	9	8
1	2	1	1	1	2	4	2	5	7	5	9	4	8	2	5	6	6	9	1	4
2	1	5	8	7	9	7	3	3	1	1	1	1	6	9	1	4	6	9	8	7
7	1	1	1	7	3	3	7	5	6	1	1	1	3	2	1	7	6	4	5	1
2	4	7	2	8	4	2	9	1	5	1	1	3	2	1	7	6	4	5	1	3
2	1	8	9	7	5	9	9	5	4	5	4	6	5	7	8	6	5	7	8	9
5	3	7	6	9	6	8	9	5	6	4	6	7	6	3	6	9	4	3	8	7
7	7	6	7	4	1	4	3	3	9	4	4	8	7	4	6	4	1	3	9	8
8	8	4	6	2	7	5	1	8	8	6	1	4	3	5	1	3	7	4	8	7
5	7	8	1	2	7	6	9	9	5	9	7	2	3	3	8	2	3	3	1	2
5	6	5	6	6	9	9	7	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5
6	7	4	6	6	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	3	1
1	1	5	6	6	7	5	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
7	4	8	8	3	4	7	9	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	8	3	7	8	4	8	8	8	9	4	6	8	1	3	5	7	9	1	3	5
2	5	4	2	7	7	1	5	2	7	9	1	3	5	7	9	1	3	5	7	9



# 北京东土科技股份有限公司 2019年度报告

2020年4月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李平、主管会计工作负责人毛志毅及会计机构负责人(会计主管人员)毛志毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510980897 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	64
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	74
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	75
第十节 公司治理 .....	82
第十一节 公司债券相关情况 .....	89
第十二节 财务报告.....	90
第十三节 备查文件目录.....	225

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、东土科技、北京东土科技股份有限公司	指	北京东土科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	李平
宜昌东土	指	东土科技（宜昌）有限公司，公司之控股一级子公司
上海东土	指	上海东土远景工业科技有限公司，公司之全资一级子公司
拓明科技	指	北京拓明科技有限公司，公司之全资一级子公司
和兴宏图	指	北京和兴宏图科技有限公司，公司之全资一级子公司
东土正创	指	北京东土正创科技有限公司，公司之控股一级子公司
东土华盛	指	东土华盛科技有限公司，公司之控股一级子公司
科银京成	指	北京科银京成技术有限公司，公司之控股二级子公司
东土军悦	指	北京东土军悦科技有限公司，公司之控股二级子公司
飞讯数码	指	北京飞讯数码科技有限公司，公司之控股二级子公司
蓝鲸众合	指	北京蓝鲸众合投资管理有限公司，公司之参股公司
上海瀚讯	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司，公司之参股公司
东土泛联	指	北京东土泛联信息技术有限公司，公司之参股公司
物芯科技	指	北京物芯科技有限责任公司，公司之参股公司
神经元网络	指	北京神经元网络技术有限公司，公司之参股公司
中科亿海微	指	中科亿海微电子科技（苏州）有限公司，公司之参股公司
武汉海兰鲸	指	武汉海兰鲸科技有限公司，公司之参股公司
东土太一	指	湖北东土太一智慧科技有限公司，公司之参股公司
上海金卓	指	上海金卓网络科技有限公司，公司之关联方公司
东土投资	指	北京东土投资控股有限公司，公司之关联方公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《北京东土科技股份有限公司章程》（2019 年 10 月）
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	东土科技	股票代码	300353
公司的中文名称	北京东土科技股份有限公司		
公司的中文简称	东土科技		
公司的外文名称（如有）	Kyland Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KYLAND		
公司的法定代表人	李平		
注册地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901		
注册地址的邮政编码	100041		
办公地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层		
办公地址的邮政编码	100041		
公司国际互联网网址	www.kyland.com.cn		
电子信箱	ir@kyland.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	815,987,277.81	954,521,594.59	-14.51%	821,052,048.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	-441,458,671.39	94,911,145.86	-565.13%	126,608,070.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-622,010,712.41	14,035,758.41	-4,531.61%	93,400,262.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,383,400.39	-96,734,596.40	137.61%	36,010,324.14
基本每股收益（元/股）	-0.8573	0.1836	-566.94%	0.2449
稀释每股收益（元/股）	-0.8573	0.1836	-566.94%	0.2449
加权平均净资产收益率	-22.03%	4.26%	-26.29%	5.84%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,276,754,145.26	3,360,152,296.53	-2.48%	3,054,600,338.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,719,572,583.44	2,242,564,536.42	-23.32%	2,216,549,303.31

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	133,165,212.85	182,022,169.02	163,608,072.91	337,191,823.03
归属于上市公司股东的净利润	204,156,170.80	-56,908,178.61	-39,147,670.66	-549,558,992.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,458,590.14	-25,571,720.68	-43,907,844.87	-511,072,556.72
经营活动产生的现金流量净额	-34,881,325.20	-30,000,661.78	-42,743,467.70	144,008,855.07

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位: 元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-55,193.73	-15,017.96	2,328.17	
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)	32,867,479.85	15,569,902.49	15,018,781.90	
债务重组损益	4,017,107.46			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	54,105,788.03	77,410,174.45		以公允价值计量的拓明科技业绩承诺主体业绩补偿
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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	118,000,011.80			上海瀚讯股票公允价值变动收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			18,970,423.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,428,897.17	-217,515.74	1,814,025.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	165,339.97	3,273,922.75	4,526,060.81	
减: 所得税影响额	31,914,159.85	14,678,619.14	6,590,051.15	
少数股东权益影响额(税后)	63,229.68	467,459.40	533,760.74	
合计	180,552,041.02	80,875,387.45	33,207,807.51	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 公司的战略

公司致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售，立足自主可控、安全可信，通过自有核心技术实现防务、工业制造、能源电网、交通、石油化工、冶金、城市基础设施等行业基于工业互联网的应用解决方案，打造互联网化的新型工业生态链，以此构建公司的核心竞争力。

#### (二) 公司的主要业务和产品

报告期内，公司产品分为两类：防务及工业互联网产品，大数据及网络服务。

##### 1. 防务及工业互联网产品

报告期内，公司实现防务及工业互联网产品收入60,200.10万元。工业互联网产品收入同比增长接近10%，但防务业务由于受到军队内部改革及国庆阅兵的影响，订单交付不及预期，防务及工业互联网产品收入合计同比下降7.91%。

###### (1) 工业互联网产品

公司工业互联网产品主要包括以太网交换机等工业通讯网络产品，工业服务器、电力服务器等服务器产品，Intewell工业互联网操作系统、KyVista工业互联网全景可视化集成平台等工业软件产品和高精度工业时频产品。

工业通讯网络产品，主要为适用于各种场景的工业以太网交换机产品。工业通信是工业自动化控制系统中机器与机器之间的信息传输过程。工业通信网络相当于工业自动化控制系统的神经系统，实现管理层、控制层和现场设备层之间各种信息和指令的传输，工业以太网交换机作为实现数据交换和传输的网络设备，是构成工业通信网络的核心设备。公司的工业通讯网络产品已在智能电网、核电、风电、石油化工、轨道交通等行业获得广泛的应用和实施。

服务器产品，主要为工业服务器、智能交通服务器、电力服务器产品。工业服务器集边缘计算、过程控制、运动控制和机器视觉于一身，通过高实时虚拟化技术支持多达20个软件定义的实时系统以及桌面系统，并提供支持拖拽式的图形化编程开发套件MaVIEW，支持边缘网关应用，同时支持宽温运行，高性能而小尺寸的身材尤其适应恶劣工业环境。HOURSIS智能交通服务器将高性能边缘计算能力、

工业级安全网络技术与基于人工智能的交通感知、控制技术相融合，实现了智能交通网络感知和城市大脑人工智能算法的协同统一。作为车路协同环境下城市交通管控的基础核心产品，东土科技HOURSIS系列产品可以实现交通信息综合处理、安全网络互联、交通信息服务、智能交通控制、自动化运维服务于一体的综合城市交通管理体系，提升整个城市交通网络的运行效率。电力服务器是公司服务器产品系列中，针对电力行业应用解决方案的产品。目前针对 110kV 及以下等级的中等规模智能变电站的第一代电力服务器产品，以及与之配套的网络分析仪、通信网关、时钟、智能操作单元等设备，形成了完整的应用解决方案。

工业软件产品，主要为Intewell工业互联网操作系统、MaVIEW工业控制编程平台、KySCADA工业互联网人机监控平台等产品。Intewell工业互联网操作系统以“道系统”为底层基础平台，继承了“道系统”在武器装备高可靠、高安全领域的技术积累，是一款面向智能装备、智能制造等多领域的国产设备软件基础运行平台。Intewell工业互联网操作系统具有感知、计算、协同、互联互通、软件定义控制以及自主可控等特点，包括Intewell-C 嵌入式实时操作系统、Intewell-H工业服务器操作系统和 Intewell-S 云操作系统，实现了控制、计算、云服务的融合统一，是实现两化融合（工业化和信息化）的自主可控的核心平台技术。KyVista工业互联网全景可视化集成平台针对工业领域多种主流协议进行数据采集及转换，实现工业数据的采集、处理、存储、远程配置与监控、分析及图形化展示，并做出智能分析、预警，灵活支持各种工业应用。KyVista作为物联网基础平台，为大数据分析、展现提供核心数据支撑、二维图形、三维图形、图表、趋势图等多种基础展示功能，多角度展示实时数据，从而进一步支持智能化生产决策。

高精度工业时频产品，主要包括时间服务器、时间分配器/转换器、时间测试仪、时间同步检测系统等产品，为网络设备提供精确、标准、安全、可靠和多功能的时间同步、时间转换和时间同步监测等服务。

## （2）防务产品

公司防务业务产品主要包括以太网交换机等军用通信设备、多媒体指控系统和嵌入式实时操作系统。

军用通信设备，主要为客户提供定制化的军用以太网交换设备、PTN传输设备、音视频传输设备、多信道冗余与控制设备等产品。军用以太网交换机是构建军用通信网络的核心设备，目前应用在多兵种的通信系统中。

多媒体指控系统，主要为客户提供音视频指挥调度、视频会议、视频值班、视频监控等各类产品和整体解决方案，用户主要为军队、武警、人防用户。

嵌入式系统基础软件平台，主要产品为“道系统”嵌入式实时操作系统、开发环境以及相关应用工具，为国产设备软件基础运行平台。科银京成自主研发的“道系统”系列产品可广泛应用于各类控制、计算、服务相关的场景，既可以支持传统的资源有限型嵌入式控制器，用于实时控制、数据采集等现场应用，也可用于管理货架型计算机，用于提供除实时控制之外更丰富的显示、存储等功能，同时具备管理多机集群、能够提供海量的服务处理能力。“道系统”具有实时性高、安全可控、易于使用、紧密结合装备需求、贴身本土服务等特点，符合国内国际行业标准、拥有广泛行业合作支撑、综合性能位列行业领先，经过国内外多家权威机构测试验证，性能指标名列前茅。目前“道系统”已经在多兵种的装备上得到了应用。

## 2. 大数据及网络服务业务

报告期内，公司通过子公司拓明科技开展大数据及网络服务。受行业竞争加剧影响，拓明科技网络服务业务受到较大冲击，报告期实现营业收入20,776.35万元，同比下降28.34%。

公司大数据及网络服务业务主要包括网络优化服务、室内专业优化服务等通信网络服务产品；信令分析、网络优化平台等通信行业信息化产品以及大数据管理平台、智慧照明等大数据行业应用与新型智慧城市产品。

通信网络服务产品，主要产品为网络优化服务、室内专业优化服务、IDC机房及带宽租赁技术服务、通信工程施工业务等。主要客户为中国移动、中国联通等移动通信运营商。拓明科技承接了中国移动集团及多个省公司的网络优化平台开发工作，研发并逐步上线5G网络优化功能。

通信行业信息化应用产品，主要产品为信令分析应用与智能优化平台、基于AI技术的5G网络集中优化平台、IDC/ISP信息安全管理系統等。目前信令及平台产品线业务集中在ICOS智能集中优化平台、MR智能定位分析系统、载波节能及License调度自动优化专家系统、MCES多网协同节能系統、5G NFV下一代网管及自动化运维、5G移网信令分析与统一DPI等方面。

大数据行业应用与新型智慧城市产品，主要客户为城管、市政管理、城投、建投等单位。拓明科技以通信信令、物联网、大数据分析、云计算等技术为基础正全力进军智慧城市的相关领域，全面带动公司在城市安全、城市管理、城市应急、城市交通等领域的方案设计、产品研发和服务能力的提升，构建面向未来智慧城市的智慧安防、智能交通、智慧应急、智慧旅游等全新的解决方案。拓明科技已全面参与云南红河智慧城市、滦河特色小镇、四川眉山等智慧城市规划设计和建设。

### （三）公司所属行业的发展阶段

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。公司的产品应用于国民经济各个行业，具

有广泛的市场空间。按照国家“十三五”规划及相关产业政策，能源、轨道交通、国防军工等相关领域都是国家重点投入的行业，并且国家各个层面密集出台相关政策，大力支持和发展“互联网+制造业”的融合发展，这些都为公司的持续创新发展奠定了坚实的基础。

工业互联网是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是全球新一轮产业竞争的制高点。为促进制造业转型升级，国家高度重视工业互联网发展建设，在顶层设计、项目试点、集群发展、生态构建等方面开展了系列工作。2017年11月，国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，该意见提出大力发展工业互联网，推进制造强国建设，从网络、平台、安全、产业生态等方面系统性阐述了发展工业互联网的各项任务，是规范和指导我国工业互联网发展的纲领性文件。2018年，工信部、财政部等部委密集出台了《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》《工业互联网专项工作组2018年工作计划》《2018年工业转型升级资金工作指南》等多项关于发展工业互联网的具体工作计划实施方案，细化工作任务。2019年1月，《工业互联网网络建设及推广指南》印发，提出到2020年形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。2019年11月，工业和信息化部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，提出将5G网络的优势与工业互联网强势结合，形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势。各部委文件逐渐由指导纲领进入到引导实施阶段，与此同时，各省市纷纷出台工业互联网支持政策，政策布局进一步向基层下沉。感知控制、网络通信、信息处理和安全管理等先进技术的发展将不断强化工业互联网的功能；对应用产业带来的经济效益提升和能源资源节约，将促使各应用产业工业互联网化的开展；同时，国家政策的支持亦将助推工业互联网市场的积极发展，这些因素共同驱动了我国工业互联网产业的发展。目前，物联网进入与传统产业深度融合发展的崭新阶段，工业制造领域的转型升级成为工业互联网发展的重要驱动力，世界各国纷纷发布相关战略举措，抢占新一轮发展战略机遇。在党中央、国务院统一部署下，在各方共同努力下，我国工业互联网行业发展驶入了快车道。

#### （四）公司的行业地位

公司较早进入工业以太网通信领域，在国内工业通信厂商中居于领先地位。公司经过10余年的工业互联领域的探索和实践，已经形成了在工业通信领域的优势地位。近年来，公司已从工业以太网交换机专业供应商迈向工业互联整体技术解决方案提供商，并积极布局工业互联网平台性技术和解决方案，发展工业互联网在各行业的应用。2019年11月，东土科技荣获工业和信息化部和中国工业经济联合会联合公布的第四批制造业单项冠军企业（产品）称号；2019年12月，在由工业和信息化部、浙江省人民政府指导，中国工业互联网大赛组委会主办的主题为“点亮智慧之光”2019首届中国工业互联

网大赛中，东土科技凭借“基于软件定义控制和流程的工业互联网解决方案”荣获最高荣誉一等奖。上述荣誉均体现了国家和行业对东土科技工业互联网技术领先性的高度认可。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末长期股权投资 5,241.23 万元，较期初增长 82.38%，主要系报告期新增对中科亿海微、东土泛联、东土太一、武汉海兰鲸股权投资 3,330 万元及确认对联营企业投资损失 962.50 万元。
固定资产	报告期末固定资产 38,154.16 万元，较期初增长 201.84%，主要系东土科技（宜昌）工业互联网产业园达到预定可使用状态转为固定资产。
无形资产	报告期末无形资产 18,779.36 万元，较期初增长 21.17%，主要系内部研发形成无形资产 4,550.41 万元。
在建工程	报告期末在建工程 20.89 万元，较期初下降 99.85%，主要系报告期东土科技（宜昌）工业互联网产业园项目达到可使用状态转为固定资产。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1. 技术研发优势

技术研发能力是公司核心竞争力的保证，公司致力于拓展技术领域、优化产品结构和用户体验，提升产品的核心竞争力。公司建立了有竞争力的研发团队，并重视技术人才的培养，截至报告期末，公司共有研发人员525人，占员工总数36.64%。公司长期保持以超过营业收入15%的资金投入技术研发，重点围绕工业互联网的核心技术增强研发能力，并加快技术商业化应用。运用行业领先的创新能力，持续探索和掌握发展新机遇，为公司打开全新的增长空间。

### 2. 知识产权优势

公司注重知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利和软件著作权。报告期内，公司及下属子公司共新增申请专利115项，共新增获得授权的发明专利84项（包括32项海外专利），实用新型专利1项、外观设计专利9项，软件著作权35项、商标18项（包括8项国外商标）。截至报告期末，公司及下属子公司合计拥有专利372项，其中，发明专利250项（包括52项海外专利），实用新型专利39项，外观设计专利83项；合计拥有软件著作权502项；商标222项（包括66项国外商标）。公司是国

家知识产权示范企业，工业企业知识产权运用试点企业，中关村国家自主创新示范区标准化试点单位，中关村商标品牌工作试点培育单位。

### 3. 行业标准和业务资质优势

公司是中关村工业互联网产业联盟理事长单位，是北京国科工业互联网研究院核心发起单位，是中国工业互联网核心标准的主要起草单位；先后参与和承担了三项工业自动化信息领域国际标准（IEC61158、IEC62439、IEEE C37.238），主导起草了国家标准GB/T 30094 工业以太网交换机技术规范，获得国家六项核高基专项，承担了三项国家863课题。2019年9月，公司牵头制定的基于IPV6的工业控制总线标准AUTBUS国际标准成功立项，编号为工业通信系列国际标准IEC 61158的Type28 和IEC 61784的CPF22。2020年1月，AUTBUS国家标准亦已立项。该技术是国际上首项全IP工业控制协议，该标准的制定为公司工业互联网战略的开放性提供了重要的标准支撑。

公司通过严格、科学的管理方法，对产品策划、设计开发、采购、生产和服务过程严加管理，以保证为客户提供优质的产品和服务。报告期内，公司新产品通过了UL61010、ATEX、IECEx、CE、FCC、TUV等多项高端国际认证；公司获得了售后服务体系七星（卓越）认证，在国内工业互联网领域，我们是首家获此认证的公司；同时，公司顺利通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系的监督审核。报告期内，公司大力开展持续改进活动，2019年设计开发过程质量管理、物料质量管理、生产过程质量管理平均进一步提升。同时依据ISO/TS 22136:2017、GJB9001C-2017及ISO9001:2015的要求，结合公司的实际情况对质量管理体系文件进行了优化，同时进行了流程执行情况检查，在进一步提升质量管理体系的充分性、适宜性及有效性的同时，确保了流程的落地。

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司始终以“自主研发、安全可控”为技术方向，以建立新一代中国工业控制体系为发展使命，持续深耕工业互联网领域，不断强化工业互联网核心硬件及软件技术实力，深化工业互联网技术在工业制造、防务、能源电网、交通、石油化工、冶金、城市基础设施等行业的应用。

报告期内，公司管理层按照年度经营工作计划稳健地开展各项工作，在产品研发、市场拓展等方面均取得进展，公司2019年度主要经营情况回顾如下：

#### 1. 业务发展情况

2019年度，公司实现营业收入81,598.73万元，较上年同期下降14.51%；实现归属于上市公司股东的净利润-44,145.87万元。2019年度，公司新签订单111,612万元，其中防务及工业互联网业务新签订单79,930万元，较去年同期增长18.74%。2019年末，公司在手未执行订单54,690万元，较去年同期增长11%，其中防务及工业互联网业务在手未执行订单31,332万元，较去年同期增长64.82%。报告期内，公司工业互联网业务稳定发展；大数据及网络服务业务由于受到运营商网络服务市场竞争持续加剧的影响，防务业务由于受到军改及国庆阅兵的影响，订单交付不及预期，新项目尚未产生大量订单，导致公司营业收入有所下滑。同时，公司根据子公司本年度经营情况，对并购形成的商誉计提减值准备52,602.87万元；公司持续加大对全国产化工业互联网产品的研发投入，本年度投入的研发费用较上年同期增长30.60%；因防务业务客户应收账款增加，公司应收款项坏账准备计提较上年增加1,036.44万元；为满足业务增长资金需求，公司本年度债务融资规模增加，利息费用较上年增加2,336.62万元。虽然公司2019年度出现了自上市以来的首次亏损，但公司管理层坚定看好工业互联网的发展前景，对公司的技术实力和未来发展充满信心，公司将继续努力为中国乃至全球的工业进步、城市发展贡献价值。

#### 2. 市场拓展情况

报告期内，公司积极参加工业互联网、智能制造、军民融合、智慧城市、轨道交通、智慧能源等国内国际重大展会与论坛，使得公司品牌在全球各个行业领域中的影响力不断提升。2019年公司共参加了20场国内市场活动，12场海外市场活动，通过市场活动宣传公司的核心产品和解决方案，并且积

极主动拓展新市场；同时结合市场活动主题，采用线上线下媒体全方位推广的方式来进一步提高市场宣传力度，为公司创造更多的销售线索。

2019年9月，公司在上海工博会上和英特尔联合展出软件定义控制工业服务器NewPre，为智能工业提供高效、节能、省钱、省空间、易维护的全新工业控制解决方案，充分彰显了公司在工业互联网领域深厚的产品和技术积累；2019年11月，公司携全球首创IPv6/TSN宽带现场总线技术、INTEWELL智能工业操作系统/应用软件、工业服务器、自主可控总线芯片等核心工业互联网新产品亮相乌镇世界互联网大会，并举行“AUTBUS 宽带现场总线标准化进程及产业实践”的发布会。同时，公司为深耕国内市场，先后参加了自主可控计算机大会、中国指挥控制大会暨第五届北京军博会、第五届军民融合发展高技术装备成果展览等重要活动，通过Intewell工业互联网操作系统/云平台、工业服务器、工业智能通信网关、自主可控网络交换芯片、自主可控可信网络交换机等一系列自主可控产品，展示了公司在防务领域的创新成就，吸引了现场观众、媒体、军方参展团的广泛关注。

另外，公司在海外也参加多场全球具有重要行业影响力的展会，例如：2019汉诺威全球工业博览会（Hanover Messe）、第26届全球智能交通大会（ITS WorldCongress）、2019巴塞罗那全球智慧城市大会(SCEWC)、第30届德国纽伦堡国际电气自动化系统及元件展览会（SPS 2019），获得了业界和媒体的极大关注及众多行业客户及系统集成商的合作意愿。

### 3. 技术研发和知识产权情况

公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，公司在报告期内继续加大研发投入，提升研发效率，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。为适应快速发展的产品和技术需求，报告期内公司进一步加大了研发投入，共投入金额19,464.12万元，较去年同期增长8.40%，占营业收入的23.85%，继续保持了较高水平。

在工业互联网产品方面，2019年9月，公司牵头制定的基于IPV6的工业控制总线标准AUTBUS国际标准成功立项，编号为工业通信系列国际标准IEC 61158的Type28和IEC 61784的CPF22。2020年1月，AUTBUS国家标准亦已立项。该技术是国际上首项全IP工业控制协议，该标准的制定为公司工业互联网战略的开放性提供了重要的标准支撑。另外，公司在工信部指导的首届中国工业互联网大赛中以“基于软件定义控制与流程的工业互联网解决方案”获得最高荣誉一等奖，“基于软件定义控制和流程”的工业互联网平台是全球领先的原创新一代智能工业控制平台架构解决方案，平台从芯片、总线及控制网络、控制服务器、操作系统到应用软件全部由公司自主研发，知识产权独立，完全安全可控。该解决方案在2019年的德国汉诺威工业展、纽伦堡国际自动化系统及元器件展（SPS）进行展出推广，并已经开始在离散制造、流程工业、机器人运动控制等多个领域开始部署。在工业通信领域，公司凭借

国产CPU、国产交换芯片、国产操作系统、每一颗元器件和源代码都100%国产化的全自主可控工业交换机获得首届信息产业兼容系统创新应用大赛AFC专项赛银奖，现已正式发布并成功商用。全部器件国产化工业交换机的成功研制及应用，进一步完善了行业产业链，推动了芯片产业相关环节之间的联动；同时也为电力、轨道交通、能源、防务等拥有核心竞争力或关系国家安全的重要行业提供了可供替换的全国产化设备，为国家的安全保驾护航。

在防务业务领域，公司在2019年正式推出全新的国产自主可控的道系统8集群虚拟化操作系统，服务器操作系统及桌面操作系统。道系统8以神经网络计算平台应用场景作为支撑，不仅向用户提供稳定、高效、安全的通用虚拟机，还提供了高实时性、安全可控、操作便捷的实时计算虚拟机，同时拥有容器编排相关服务等高级功能，大幅度提高了产品适应性，拓展了产品在防务领域的应用范围，并通过与客户的密切合作，开拓了多军兵种的智能装备业务，抢占了市场先机。在防务信息装备方面，公司成功完成了国产化软硬件平台的升级，基于物芯科技自主研发的交换芯片KD5760，成功研制推出高密度、高性能、高可靠的多形态网络通信产品，已在多兵种中得以应用。

报告期内，公司承担了多项政府科研项目，如“2019年工业互联网创新发展工程专项项目”“东土科技软件定义工业控制技术创新中心项目”、“三维实景城市公共管理平台与应急指挥系统研发及应用”、“5G工业互联网关键技术研发与应用验证课题”和“基于‘道’操作系统工业互联网装备创新成果转化项目”等项目，目前各项目均进展顺利。

公司一直注重自主研发技术的知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利、软件著作权和商标。报告期内，公司及下属子公司2019年共新增申请专利115项，共新增获得授权的发明专利84项（包括32项海外专利），实用新型专利1项、外观设计专利9项，软件著作权35项、商标18项（包括8项国外商标）。截至报告期末，公司及下属子公司合计拥有专利372项，其中，发明专利250项（包括52项海外专利），实用新型专利39项，外观设计专利83项；合计拥有软件著作权502项；商标222项（包括66项国外商标）。公司是国家知识产权示范企业，工业企业知识产权运用试点企业，中关村国家自主创新示范区标准化试点单位，中关村商标品牌工作试点培育单位。

#### 4. 质量管理和产品认证情况

公司通过严格、科学的管理方法，对产品策划、设计开发、采购、生产和服务过程严加管理，以保证为客户提供优质的产品和服务。报告期内，公司新产品通过了UL61010、ATEX、IECEx、CE、FCC、TUV等多项高端国际认证；公司获得了售后服务体系七星（卓越）认证，在国内工业互联网领域，我们是首家获此认证的公司；同时，公司顺利通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系的监督审核。报告期内，公司大力开展持续改进活动，2019年设计开发过程质量管理、物料质

量管理、生产过程质量管理水平均进一步提升。同时依据ISO/TS 22136:2017、 GJB9001C-2017及ISO9001:2015的要求，结合公司的实际情况对质量管理体系文件进行了优化，并进行了流程执行情况检查，在进一步提升质量管理体系的充分性、适宜性及有效性的同时，确保了流程的落地。

## 5. 财税管理情况

报告期内，公司延续了相对稳健的银行债务融资规模，继续加强信用体系建设，截至报告期末，公司及子公司在各银行取得的授信额度为68,200万元。公司继续积极推行集团公司内部财务管理平台化。另一方面，公司继续推行内控管理制度统一标准建设，健全新增子公司的内控管理体系。公司将加强对集团各公司资金的协同管理，充分挖掘集团内部资金使用效率，加强内部资金融通，发挥集团优势，降低总体融资成本。

## 6. 人力资源情况

报告期内，公司以宜昌东土基地为大本营，加大了培训投入，建立体系化、个性化、层级化的全方位人才培养体系，有效推动组织和个人的共同成长。公司制定集团干部管理制度体系，包括选拔、任用、目标、绩效、培养和流动，从前端到后端贯穿全流程节点，更好地实现组织的良性循环和健康发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	815,987,277.81	100%	954,521,594.59	100%	-14.51%
分行业					
网络产品和服务	815,987,277.81	100.00%	954,521,594.59	100.00%	-14.51%
分产品					

防务及工业互联网产品	602,000,971.49	73.78%	653,685,769.55	68.48%	-7.91%
大数据及网络服务	207,763,518.89	25.46%	289,942,148.20	30.38%	-28.34%
其他业务收入	6,222,787.43	0.76%	10,893,676.84	1.14%	-42.88%
分地区					
国内	708,196,609.76	86.79%	854,313,611.77	89.50%	-17.10%
海外	107,790,668.05	13.21%	100,207,982.82	10.50%	7.57%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业						
网络产品和服务	815,987,277.81	445,884,804.87	45.36%	-14.51%	-6.96%	-4.43%
分产品						
防务及工业互联网产品	602,000,971.49	271,516,251.16	54.90%	-7.91%	0.14%	-3.62%
大数据及网络服务	207,763,518.89	170,130,761.93	18.11%	-28.34%	-16.56%	-11.57%
分地区						
国内	708,196,609.76	389,553,751.39	44.99%	-17.10%	-8.25%	-5.31%
海外	107,790,668.05	56,331,053.48	47.74%	7.57%	2.99%	2.32%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
防务及工业互联网产品	销售量	台	323,074	289,110	11.75%
	生产量	台	326,136	288,717	12.96%
	库存量	台	15,677	12,615	24.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位: 元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
防务及工业互联网网络产品	人工材料成本	252,313,109.28	56.59%	246,955,401.33	51.53%	2.17%
大数据及网络服务	人工费用	32,909,442.65	7.38%	40,158,803.47	8.38%	-18.05%
大数据及网络服务	外包服务	76,980,528.80	17.26%	83,531,239.83	17.43%	-7.84%
大数据及网络服务	其他项目实施费	60,240,790.48	13.51%	80,200,182.84	16.73%	-24.89%

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1. 公司2018年对防务相关业务、股权架构进行整合和调整，设立东土华盛科技有限公司，并将子公司科银京成、东土军悦、飞讯数码股权整合至东土华盛持有。公司2019年1月完成上述股权出资。

2. 2019年10月，公司与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）、北京工智源信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“工智源”）签订投资协议设立科东（广州）软件科技有限公司，公司以货币资金和无形资产使用权作价合计出资11,250万元，持有合资公司45%的股权；科学城集团以货币出资7,500万元，持有合资公司30%的股权；工智源以货币出资6,250万元，持有合资公司25%的股权，该合资公司于2019年11月7日完成工商注册登记手续取得营业执照。截至报告期末，工智源尚未实缴出资。投资协议约定，若科东（广州）软件科技有限公司营业执照核发之日起五年内上市未能经中国证监会或证券交易所审批通过，则科学城集团有权要求公司回购其持有的股权，依照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将上述金融工具认定为金融负债，公司享有该公司100%权益。

3. 公司与成都中嵌、李驹光和吴金华于2019年3月29日签署《和解协议》，将公司持有的成都中嵌51%股权以600万元转让给李驹光，剩余2,500万元认缴未出资不再履行，李驹光、吴金华以持有的成都中嵌全部股权（100%）对上述股权转让款的支付提供质押担保。成都中嵌于2019年5月30日完成工商变更，公司丧失成都中嵌控制权，成都中嵌不再纳入合并财务报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	230,537,201.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 4	76,975,470.33	9.43%
2	客户 1	52,281,437.92	6.41%
3	客户 77	34,993,805.30	4.29%
4	客户 81	34,441,803.59	4.22%
5	客户 76	31,844,683.91	3.90%
合计	--	230,537,201.05	28.25%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	99,667,589.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 23	25,092,368.34	5.63%
2	供应商 1	24,832,288.33	5.57%
3	供应商 2	19,590,326.21	4.39%
4	供应商 62	16,292,106.22	3.65%
5	供应商 10	13,860,499.92	3.11%
合计	--	99,667,589.02	22.35%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	114,928,134.95	100,064,212.72	14.85%	报告期发生额较上年同期增加 1,486.39 万元，增长 14.85%，主要系公司加大了工业网络交换设备市场拓展力度，相应费用增加。
管理费用	111,643,081.24	98,419,646.07	13.44%	报告期发生额较上年同期增加 1,322.34 万元，增长 13.44%，一方面系人力成本增加；另一方面系公司报告期加大集团层面公司重组及业务整合力度，对公司架构进行了梳理调整，增加中介咨询费用。
财务费用	54,339,405.45	28,605,820.34	89.96%	报告期发生额较上年同期增加 2,573.36 万元，增长 89.96%，主要系公司因各方面业务发展需要，增加债务融资规模，利息费用增加。
研发费用	162,155,457.67	124,160,046.58	30.60%	报告期发生额较上年同期增加 3,799.54 万元，增长 30.60%，主要系公司报告期继续完善集团战略业务的布局，持续加大全国产化工业互联网产品的研发投入。

### 4、研发投入

适用  不适用

2019年度公司因战略布局需要，持续加大了全国产化工业互联网产品的研发投入，报告期研发投入19,464.12万元，较上年增长8.40%，占营业收入23.85%，继续保持较高水平。报告期研发投入主要用于加强核心技术产品的研究与开发，同时加强整合各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在行业中的技术优势。报告期研发投入资本化金额3,458.87万元，较上年下降21.72%，占研发投入的17.77%。

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	525	510	477
研发人员数量占比	36.64%	31.58%	33.31%
研发投入金额（元）	194,641,238.34	179,553,072.46	154,090,472.98
研发投入占营业收入比例	23.85%	18.81%	18.77%
研发支出资本化的金额（元）	34,588,708.25	44,187,785.94	41,650,759.34
资本化研发支出占研发投入的比例	17.77%	24.61%	27.03%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-7.76%	47.68%	33.38%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,033,356,457.20	775,582,088.48	33.24%
经营活动现金流出小计	996,973,056.81	872,316,684.88	14.29%
经营活动产生的现金流量净额	36,383,400.39	-96,734,596.40	137.61%
投资活动现金流入小计	188,449,122.21	1,364,784,607.68	-86.19%
投资活动现金流出小计	382,845,353.51	1,469,417,714.70	-73.95%
投资活动产生的现金流量净额	-194,396,231.30	-104,633,107.02	-85.79%
筹资活动现金流入小计	710,134,911.05	508,600,087.94	39.63%
筹资活动现金流出小计	381,114,573.25	295,358,384.51	29.03%
筹资活动产生的现金流量净额	329,020,337.80	213,241,703.43	54.29%
现金及现金等价物净增加额	171,026,565.77	12,507,018.67	1,267.44%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,311.80万元，较上年同期增长137.61%，主要系公司报告期加大应收账款催款力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及公司报告期收到政府补助款项。

本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,976.31万元，较上年同期下降85.79%，主要系公司报告期支付股权投资款7,361.28万元。

本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,577.86万元，较上年同期增长54.29%，主要系公司报告期公司扩大融资规模，本年筹资总额大于上年同期。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年经营活动产生的现金流量净额3,638.34万元与本年净利润-44,590.92万元存在较大差异，主要系报告期公司根据子公司本年度经营情况，对并购形成的商誉计提减值准备52,602.87万元。

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-9,459,652.06	2.19%	主要系报告期确认的对联营企业投资损失。	是
公允价值变动损益	172,105,799.83	-39.84%	报告期确认应向拓明科技业绩承诺主体收取的业绩补偿 5,410.58 万元, 参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益 11,800 万元。	否
资产减值	-573,643,718.31	132.79%	主要系报告期公司根据子公司本年度经营情况, 对并购形成的商誉计提减值准备, 以及对应收账款计提坏账准备。	是
营业外收入	26,186,198.23	-6.06%	主要系公司确认政府补助收益。	否
营业外支出	1,773,995.74	-0.41%	主要系诉讼费用。	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	500,185,662.99	15.26%	316,989,695.20	9.37%	5.89%	报告期末较期初增加 18,319.60 万元, 增长 57.79%, 主要系报告期扩大融资规模, 本年收到筹资款项。
应收账款	830,944,323.09	25.36%	829,998,404.58	24.53%	0.83%	
存货	179,638,455.78	5.48%	150,157,485.27	4.44%	1.04%	
投资性房地产	7,264,133.36	0.22%	12,012,641.59	0.35%	-0.13%	报告期末较期初减少 474.85 万元, 下降 39.53%, 主要系部分投资性房地产收回自用转为固定资产。
长期股权投资	52,412,332.98	1.60%	28,737,325.01	0.85%	0.75%	报告期末较期初增加 2,367.50 万元, 增长 82.38%, 主要系报告期新增对中科亿海微、东土泛联、东土太一、武汉海兰鲸股权投资 3,330 万元及确认对联营企业投资损失 962.50 万元。
固定资产	381,541,572.37	11.64%	126,403,818.75	3.74%	7.90%	报告期末较期初增加 25,513.78 万元, 增长 201.84%, 主要系东土科技(宜昌)工业互联网产业园达到预定可使用状态转为固定资产。

在建工程	208,934.47	0.01%	139,754,370.14	4.13%	-4.12%	报告期末较期初减少 13,954.54 万元，下降 99.85%，主要系报告期东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目达到可使用状态转为固定资产。
短期借款	326,518,458.23	9.96%	318,670,745.60	9.42%	0.54%	
长期借款	162,009,546.79	4.94%	151,500,000.00	4.48%	0.46%	
交易性金融资产	229,616,203.17	7.01%	151,410,181.85	4.47%	2.54%	报告期末较期初增加 7,820.60 万元，增加 51.65%，主要系报告期参股公司上海瀚讯股票公允价值变动影响。
应收票据	28,383,170.38	0.87%	65,022,650.50	1.92%	-1.05%	报告期末较期初减少 3,663.95 万元，下降 56.35%，主要系报告期防务业务票据结算减少。
商誉	657,145,052.90	20.05%	1,192,853,534.21	35.25%	-15.20%	报告期末较期初减少 53,570.85 万元，下降 44.91%，主要系报告期公司根据子公司本年度经营情况，对并购形成的商誉计提减值准备。
长期待摊费用	13,165,868.11	0.40%	5,130,979.99	0.15%	0.25%	报告期末较期初增加 803.49 万元，增加 156.60%，主要系报告期新增装修费用。
递延所得税资产	36,589,481.32	1.12%	27,732,710.26	0.82%	0.30%	报告期末较期初增加 885.68 万元，增长 31.94%，主要系防务业务客户回款期较长，报告期末应收账款坏账准备增加，相应计提的递延所得税资产增加。
其他非流动资产		0.00%	10,000,000.00	0.30%	-0.30%	报告期末较期初减少 1,000 万元，系公司 2018 年以公开摘牌方式对参股公司中科亿海微进行增资，2019 年完成工商变更及董事会席位变更转入长期股权投资。
应付票据	61,196,404.23	1.87%	40,464,698.72	1.20%	0.67%	报告期末较期初增加 2,073.17 万元，增长 51.23%，主要系公司增加采购活动票据结算。
应交税费	31,590,431.71	0.96%	52,003,726.36	1.54%	-0.58%	报告期末较期初减少 2,041.33 万元，下降 39.25%，主要系公司报告期营业收入及利润下降，应交增值税及企业所得税相应下降。
一年内到期的非流动负债	87,060,500.00	2.66%	9,500,000.00	0.28%	2.38%	报告期末较期初增加 7,756.05 万元，增长 816.43%，主要系公司报告期将一年以内到期的长期负债重分类至一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	8,300,411.60	0.25%	312,100.00	0.01%	0.24%	报告期末较期初增加 798.83 万元，增长 2559.54%，系公司未终止确认的商

						业承兑汇票。
长期应付款	340,898,936.87	10.40%	98,532,845.62	2.91%	7.49%	报告期末较期初增加 24,236.61 万元，增长 245.97%，主要系公司报告期收到债务融资款项 27,185 万元。
递延收益	141,252,143.95	4.31%	102,461,254.86	3.03%	1.28%	报告期末较期初增加 3,879.09 万元，增长 37.86%，系公司报告期收到的政府补助。
递延所得税负债	29,566,307.78	0.90%	18,174,763.57	0.54%	0.36%	报告期末较期初增加 1,139.15 万元，增长 62.68%，主要系公司报告期确认参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益形成递延所得税负债。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	151,410,181.85	78,206,021.32						229,616,203.17
2.衍生金融资产								0.00
3.其他债权投资								0.00
4.其他权益工具投资	10,000,000.00							10,000,000.00
金融资产小计	161,410,181.85	78,206,021.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,616,203.17
投资性房地产								0.00
生产性生物资产								0.00
其他非流动金融资产	28,500,000.00							28,500,000.00
上述合计	189,910,181.85	78,206,021.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,116,203.17
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 截至报告期末，公司权利受限的货币资金账面价值 2,875.15 万元，主要系保函、票据保证金。

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

2019年1月，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订合同编号为0528040的资金借款合同，合同金额人民币5,000万元，合同期限为自首次提款日起60个月。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订委托保证合同，以公司名下位于石景山区实兴大街30号院2号楼8至12层901（房产证号为：X 京房权证石字第119857号）的房产为公司向中关村担保提供反担保，截至报告期末，该抵押的固定资产账面价值为7,724.36万元。

3. 2017年9月，科银京成与中航航空电子有限公司、中国建设银行股份有限公司北京市安慧支行签订委托贷款合同（抵押借款），合同金额为人民币2,100万元，合同期限从2017年9月至2020年3月止；2017年9月，科银京成与中航航空电子有限公司签订借款抵押合同，担保金额为2,100万元，抵押物为位于成都市高新区（西区）天辰路88号4栋3单元1-5层、4栋4单元1-5层的房屋所有权，房产证号为成高国有（2010）第3066号、3067号，抵押物建筑面积为2,588.25平方米，抵押期与借款主合同期限相同。截至报告期末，该抵押的固定资产、投资性房地产账面价值为1,205.10万元。

4. 2018年8月，公司与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同，以公司办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币500万元，租赁期3年，截至报告期末，该部分固定资产账面价值为428.25万元。

5. 2019年12月，宜昌东土与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同，以公司办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币1,500万元，租赁期3年，截至报告期末，该部分固定资产账面价值为1,303.87万元。

6. 2019年7月、10月，公司与红塔证券股份有限公司签订股票质押式回购交易协议书，将持有的404万股上海瀚讯股票质押给红塔证券股份有限公司获取短期借款6,500万元，将持有的50万股上海瀚讯股票作为风险缓释措施托管在红塔证券股份有限公司，截至报告期末，上述金融资产账面价值为19,176.96万元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
202,005,835.88	208,777,577.98	-3.24%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	50,000,000.00	118,000,011.80					192,000,019.20	系公司持有的上海瀚讯股票，持股比例 3.41%；资金来源为自有资金
基金	28,500,000.00						28,500,000.00	系公司对天目基金的投资，出资比例 19%；资金来源为自有资金
其他		54,105,788.03					37,616,183.97	系应向拓明科技业绩承诺主体收取的业绩补偿
其他	10,000,000.00						10,000,000.00	系公司持有的深圳鎏信股权，持股比例 10%；资金来源为自有资金
合计	88,500,000.00	172,105,799.83	0.00	0.00	0.00	0.00	268,116,203.17	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年 6 月	非公开发行	43,702.32	3,344.16	44,443.28	0	0	0.00%	0	已销户	0
合计	--	43,702.32	3,344.16	44,443.28	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2016 年 6 月, 公司非公开募集资金收购北京和兴宏图科技有限公司、建设项目《基于工业互联网高速总线的端子的研发项目》、《基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目》及《东土科技(宜昌)工业互联网产业园一期项目》, 募集资金总额为人民币 45,000.00 万元, 扣除发行费用 1,297.68 万元, 实际募集资金 43,702.32 万元。本报告期支出 3,344.16 万元。2016 年 7 月, 根据决议公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,590.60 万元。2016 年 10 月, 根据决议公司将收购北京和兴宏图科技有限公司"支付中介费"节余的募集资金 644.82 万元用于永久补充流动资金。2016 年 10 月, 根据决议公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金。公司于 2017 年 4 月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日, 募集资金已全部使用完毕, 募集资金专户已全部注销。</p>										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
收购北京和兴宏图科技有限公司	否	16,500	16,500		16,500	100.00%	2016 年 05 月 01 日	4,905.27	20,322.91	是	否
基于工业互联网高速总线的端子的研发项目	否	4,000	4,000		4,027.07	100.68%	2017 年 09 月 01 日			不适用	否
基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目	否	5,000	5,000		5,082.5	101.65%	2018 年 08 月 31 日			不适用	否
东土科技(宜昌)工业互联网产业园	否	17,500	17,500	3,344.16	18,131.39	103.61%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否

一期项目											
支付中介费	否	702.32	57.5		57.5	100.00%	2016 年 10 月 01 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,702.32	43,057.5	3,344.16	43,798.46	--	--	4,905.27	20,322.91	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金(如有)	--	644.82	644.82		644.82		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	644.82	644.82		644.82	--	--			--	--
合计	--	44,347.14	43,702.32	3,344.16	44,443.28	--	--	4,905.27	20,322.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	东土科技(宜昌)工业互联网产业园一期项目受供应商交货延迟的影响,导致生产线安装调试工作未按照计划进度完成,项目达到预计可使用状态时间由2019年9月延期至2019年12月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年7月11日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2016年7月5日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2016年7月11日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,590.60万元;公司独立董事、公司监事会以及财务顾问中投证券对该事项均发表了同意意见,同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016年10月24日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币5,000.00万元临时补充流动资金,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2017年10月24日。公司于2017年4月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的5,000.00万元全部归还至募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及	适用 2016年10月24日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充										

原因	流动资金的议案》，鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目“支付中介费”已经支付完成，同意将节余的募集资金 644.82 万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目”的完成时间延期至 2018 年 8 月；公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》，同意将募投项目“东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目”的完成时间延期至 2019 年 9 月。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东土华盛科技有限公司	子公司	核心业务为基于国产化操作系统、自主可靠交换芯片、音视频指挥控制产品的一体化融合通信指控平台，为客户提供完整解决方案。	616,444,327.4	1,575,058,873.87	1,223,108,752.23	354,617,807.47	45,998,614.03	50,133,274.60
北京拓明科技有限公司	子公司	核心业务为移动网络服务和移动大数	100,000,000	414,149,501.61	249,389,887.22	207,837,506.75	5,685,084.95	7,359,399.93

	据行业应用。						
--	--------	--	--	--	--	--	--

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
成都中嵌自动化工程有限公司	现金转让	投资损失 64.95 万元

主要控股参股公司情况说明

(1) 北京东土华盛科技有限公司

注册资本: 61,644.43274 万元人民币

法定代表人: 马国珍

股东构成: 本公司持股 70.49%，北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）持股 13.60%，国开科技创业投资有限责任公司持股 4.48%，北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）持股 4.19%，北京和兴宏图科技有限公司持股 2.43%，北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）持股 2.23%，北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙）持股 1.69%，北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）持股 0.90%。公司享有东土华盛 100% 权益。

经营范围: 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；委托加工电子产品；产品设计；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 157,505.89 万元，净资产 122,310.88 万元，报告期实现营业收入 35,461.78 万元，净利润 5,013.33 万元。

(2) 北京拓明科技有限公司

注册资本: 10,000 万元人民币

法定代表人: 王建国

股东构成: 本公司持股 100%

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

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 41,414.95 万元，净资产 24,938.99 万元，报告期实现营业收入 20,783.75 万元，净利润 735.94 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

公司是专业的工业互联网整体解决方案提供商，致力于网络化工业控制整体解决方案的研究实践，是中国工业互联技术创新探索的领先企业。公司较早进入工业以太网领域，具有先发优势，已经

在全球工业以太网网络产品市场中跻身前列。近年来，公司已从工业以太网交换机专业供应商迈向工业互联整体技术解决方案提供商，并积极布局工业互联网平台性技术和解决方案，发展工业互联网在各行业的应用。

当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。为抢抓新一轮科技革命和产业变革的重大历史机遇，世界主要国家和地区加强制造业数字化转型和工业互联网战略布局，全球领先企业积极行动，产业发展新格局正孕育形成。

党中央、国务院高度重视工业互联网发展。习近平总书记连续四年对推动工业互联网发展做出重要指示。2020年2月21日，中央政治局会议再次强调，要推动工业互联网加快发展。2020年3月4日，中央政治局常委会作出加快新型基础设施建设进度的重要部署。中央及地方政府都给予了工业互联网强有力的支持，彰显了我国政府对于工业互联网的高度重视和布局决心，行业未来发展将加速推进。

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

## （二）公司发展战略

公司致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售，立足自主可控、安全可信，通过自有核心技术实现防务、工业制造、能源电网、交通、石油化工、冶金、城市基础设施等行业基于工业互联网的应用解决方案，打造互联网化的新型工业生态链，以此构建公司的核心竞争力。

## （三）经营计划

公司2019年度重点工作计划主要包括以下几点：

1. 业务上划分三大板块，优化其业务模式，增强企业活力和提高市场响应速度，实现市场份额的稳定增长。民用工业板块，充分利用国家对工业通信网络和工业控制系统自主化、国产化要求，推动自主化产品的市场发展，占领市场制高点。深度与三大通信运营商紧密合作，拓展工业互联网与5G

的结合应用市场。积极在智能制造、机器人、工业控制等领域推广基于软件定义控制与流程的工业互联网解决方案。建立广泛的营销渠道网络,以及面向客户的技术型营销团队,积极开展培训,用优质7星服务为客户创造价值,同时加强合同管理和公司信息平台化建设。打造独立自主、基于工业互联网的工业控制架构,立足国内产业结构升级的发展机遇,扩大市场占有率,并逐步拓展到海外市场。防务板块,围绕“芯、魂、平台”核心自主可控技术,加大核心自主研发创新,始终以客户需求为出发点和归属点,推出自主创新形成强有力的整体系统解决方案。拓宽防务领域行业客户范围,在巩固优势行业客户的基础上,突破新的行业客户。关注合同执行管理,加快应收账款回笼,降低运营资金成本。同时加强信息平台化建设,不断优化公司管理体系建设,提升公司运营效率。智慧城市板块,充分发挥“边缘计算城市管理+软件定义城市功能”的技术优势,结合智慧城市建设发展机遇和国家政策支持力度,深化总结示范项目,构建智慧城市平台公司,整合资源,强强联合,打造智慧城市生态圈,有利于与当地政府达成通过购买服务方式实施智慧城市建设的合作,从而实现企业由智慧城市的建设单位转变为智慧城市平台的综合运营服务商。在稳固原有智慧城管、智慧司法、智慧交通、城市大数据业务的基础上,将以自己核心优势产品+优选供应链,积极开拓新业务模式,为政府提供有效管理工具,打破千城一面的同质化现象,凸显智慧城市特色,提高为社会服务水平。

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

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

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

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

#### (四) 可能面对的风险

##### 1. 宏观经济风险

国内外经济环境复杂多变,给经济稳定增长带来诸多不确定性,在经济全球化背景下,国际贸易

合作的日趋紧密，经济体彼此间经济关联度日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。若未来宏观经济增速放缓，公司下游工业终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将密切关注全球经济及国家宏观经济政策变化，通过灵活、主动的销售政策积极应对增速放缓的风险；同时，在巩固已有市场的前提下，公司将采取加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，并创造公司新的盈利增长点。

2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和传播，对国内外宏观经济产生了不利的影响，给企业短期经营发展带来了挑战和影响。公司会密切关注新冠肺炎疫情对公司经营计划的影响，统筹做好疫情防控和生产经营，坚持两手抓、两手硬，加强与客户、供应商的沟通合作，增强应对疫情防控能力，努力应对与降低疫情对公司造成的影响。

## 2. 新技术研发风险

随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

## 3. 并购整合与商誉减值风险

为推进公司的战略部署，完善产业布局，公司外延式发展与内生式增长同步实施。业务范围和管理规模的不断扩大，为公司在内部管理、并购整合等方面带来新的挑战。本报告期，公司根据子公司的经营情况，对并购形成的商誉计提减值准备52,602.87万元，截至本报告期末，公司商誉为65,714.51万元。如果以后年度被并购企业受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或在技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，导致其经营状况恶化，根据《企业会计准则》的相关规定，公司可能需要对商誉计提减值准备，将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此，公司将不断调整和优化治理架构、组织架构和内部管理流程，以适应公司快速发展的需要。同时，公司会继续加强对被并购企业的管理，积极促进与被并购企业在业务、管理及文化等各个方面有效整合，发挥协同效应，促进被并购企业经营业绩的稳定增长。

## 4. 应收账款的风险

报告期末，公司应收账款净额83,094.43万元，较上年期末增长0.11%。公司给予信用账期的客户

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 05 日	实地调研	机构	互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )《2019 年 3 月 5 日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

公司于2019年4月24日召开的第五届董事会第四次会议，于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度权益分派方案：以2018年12月31日公司总股本516,938,160股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），总计派发现金红利19,643,650.08元。公司已于2019年6月4日实施完毕上述2018年度权益分派方案。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）(含税)	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	510,980,897
现金分红金额（元）(含税)	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）(元)	0
可分配利润（元）	-124,434,755.60

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于 2019 年末母公司可供投资者分配的利润为负，公司 2019 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，以促进公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。	

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

公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了公司2019年度权益分派方案：公司2019年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本权益分派预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司于2019年4月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了公司2018年度权益分派方案：以2018年12月31日公司总股本516,938,160股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），总计派发现金红利19,643,650.08元。公司已于2019年6月4日实施完毕上述方案。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-441,458,671.39	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	19,643,650.08	94,911,145.86	20.70%	0.00	0.00%	0.00	20.70%
2017 年	25,846,908.00	126,608,070.38	20.41%	0.00	0.00%	0.00	20.41%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

春明;张梅林;张小龙;赵艳霜;周克勤					
北京慧智立信科技有限公司;北京中包汉富金鼎投资中心(有限合伙);常青;郭立文;杭州立元创业投资有限公司;江勇;李湘敏;上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙);上海科惠股权投资中心(有限合伙);上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙);宋永清;通鼎集团有限公司;王广善;温商创业投资有限公司;郑立;众享石天万丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他承诺	拓明科技原股东为了支持东土科技的长期稳定发展以及维护东土科技的股东利益,自愿同意将其在本次交易中获得的东土科技股票在未来 2016-2019 年间解禁后超过 41 元/股的收益的 60%扣除相应税款后的金额,以不可撤消赠与的形式对东土科技进行资金支持。	2015 年 09 月 18 日	2015 年 9 月 18 至 2019 年 12 月 31 日	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。该项承诺已履行完毕。
李平	股份限售承诺	自本次重大资产重组项目发行实施完毕并完成股份登记之日起三十六个月内不转让因本次交易获得的上市公司股份。	2016 年 07 月 11 日至 2019 年 07 月 11 日	2016 年 07 月 11 日至 2019 年 07 月 11 日	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。该项承诺已履行完毕。
陈威风;丁玉奇;冯继红;郭克坤;黄兵;黄鹏;李大地;李广;李向永;刘翀;邱克;王海连;王吉南;王玲娟;王文彬;王小军;邬小峰;杨任远;张国刚;张志远;朱洪伟	股份限售承诺	自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其因本次交易获得的收购方股份。1、业绩承诺期间内各年末,邱克、李大地各自应保留的限售股份数量占业绩承诺主体在本次发行中各自认购的股份数量的比例分别为 70%、40%、0%,超过应保留部分的限售股方可解禁;2、王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。业绩承诺期间内各年末,业绩承诺主体各自应保留的限售股份数量=本次发行中认购的股份数量×剩余补偿期各年的承诺利润数之和/补偿期各年承诺利润总和,超	2016 年 06 月 08 日	2016 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 8 日	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。该项承诺已履行完毕。

			过应保留部分的限售股方可解禁,但需先扣减用于补偿的股份数; 3、黄兵、邬小峰、冯继红承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。邬小峰及冯继红所得股份于承诺锁定期结束后解禁,黄兵所得股份于承诺锁定期后第一年解禁 50%,第二年解禁 25%, 第三年解禁 25%。			
常青、宋永清、王广善、江勇及北京慧智立信科技有限公司	业绩承诺		拓明科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 4,000 万元、5,200 万元、6,760 万元、8,112 万元。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元, 实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元, 未完成利润为 2,308.75 万元, 盈利预测完成率为 90.41%, 未实现业绩承诺。截至目前, 业绩承诺主体常青、王广善和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿; 宋永清和江勇尚未完成业绩承诺补偿(江勇已完成股份补偿)。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	在本人作为公司控股股东和实际控制人期间, 不在中国境内及境外, 单独或与第三方, 以任何形式直接或通过本人控制的其他企业间接从事、参与、投资于或为他人经营竞争性业务, 包括但不限于: 1、直接或间接收购、持有、开发、转让、出售、或以其他	2012 年 09 月 27 日	作为公司控股股东和实际控制人期间	截至本公告之日, 承诺人遵守了上述承诺。

		诺	方式买卖与竞争性业务有关的投资；2、直接或间接从事竞争性业务推广，或在其中直接或间接持有任何权益或经济利益；3、直接或间接收购、持有、转让、出售或以其他方式买卖上述第1或第2所载事项的任何选择权、权利或利益；4、在中国境内及境外，以任何其他形式支持第三方从事竞争性业务。		间	
李平		股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。李明、李平承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司股份。	2012年09月27日	作为公司控股股东和实际控制人期间	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常青;李平;邱克;薛百华	其他承诺	基于对公司长期发展向好的信心，以及对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，李平先生、常青先生、邱克女士和薛百华先生（以下合称“倡议人”）联合倡议：东土科技及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：东土科技；股票代码：300353）。倡议人承诺，按照本倡议的相关实施细则，凡2018年10月16日至2018年10月31日期间净买入的东土科技股份，且连续持有12个月以上并连续在职的员工，若因在前述时间期间增持东土科技股份产生的亏损，倡议人将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。倡议人将在2019年10月31日收市后一个月内完成对因本次增持而产生亏损的员工补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。	2018年10月15日至2019年11月30日		截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。该项承诺已履行完毕。
承诺是否按时	否					

履行	
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	<p>拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元，未完成利润为 2,308.75 万元，盈利预测完成率为 90.41%，未实现业绩承诺。截至目前，业绩承诺主体常青、王广善和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿；宋永清和江勇尚未完成业绩承诺补偿（江勇已完成股份补偿）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2019-053）、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-071）、《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-090）、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-100）和《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-108）。</p> <p>2019 年 6 月，公司对宋永清提起诉讼，诉讼理由为公司于 2014 年收购的拓明科技未实现业绩承诺，宋永清作为业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》约定向公司支付现金补偿及返还现金分红，亦未解除应补偿限售股的质押，导致公司只能分步办理业绩承诺主体应补偿股份的回购及注销手续，构成严重违约。诉讼请求为判令宋永清向东土科技补偿现金 4,817,761.16 元、补偿东土科技公司股票 2,701,549 股，返还现金分红 291,767.29 元，支付违约金 800 万元；判令宋永清承担东土科技因本次诉讼发生的律师费 10 万元并承担本案诉讼费。</p> <p>2019 年 12 月 13 日，北京市石景山区人民法院下达（2019）京 0107 民初 17534 号民事判决书，判决如下：</p> <p>一、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技现金补偿 4,817,761.16 元，股票补偿数量 2,701,549 股，返还现金分红 291,767.29 元并给付违约金 1,842,400 元；</p> <p>二、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技律师费损失 10 万元；</p> <p>三、驳回原告东土科技的其他诉讼请求。</p> <p>宋永清不服一审判决，于 2020 年 1 月 2 日向北京市第一中级人民法院提起上诉。目前上述诉讼处于二审审理阶段，公司将持续关注相关案件进展情况，积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益。</p>

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2019年4月24日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2017年，财政部陆续修订并发布《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）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会【2017】14号）（以下统称“金融工具准则”）等四项会计准则，要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起执行上述新的金融工具准则。公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。具体内容请见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

2. 2020年4月27日，公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》，并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行；于2019年5月9日发布《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》，于2019年5月16日发布《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》，并要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的会计准则；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）；于2019年9月19日发布了《关于修订印发<合并财务报表格式（2019版）>的通知》（财会〔2019〕16号）。公司根据上述文件的规定和要求，对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行。具体内容请见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

3. 2020年4月27日，公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

2019年6月，公司子公司东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）以增资扩股的方式引入投资方北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）、北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）、国开科技创业投资有限责任公司（以下简称“增资方”），上述三家增资方合计出资21,185.00万元。根据投资协议约定，公司需保证增资方的年投资收益率不低于12%，且在2021年12月31日之前，公司须以现金或发行股份的形式回购增资方持有的东土华盛股权，回购价格按照届时具备证券从业资质的资产评估机构出具的评估结果经协商确定后为准。

在编制2019年半年度财务报告及2019年前三季度财务报告过程中，公司经与审计师沟通，认为本次交易中最低投资收益率及回购价格设置主要系交易各方商业谈判，特别是考虑国资背景投资者进行股权投资的要求而协商确定，最低投资收益率及回购价格设置公平、合理。根据东土华盛的发展规划，年化12%的投资收益具有可实现性，投资收益率的设置仅为结算时的保护性条款，回购价格依据评估机构按市价估值确定。在此背景下，根据实质重于形式原则，认定该项投资为权益工具。

在2019年年度报告审计过程中，经与审计师充分讨论和沟通，由于协议约定公司只能以现金或可变数量的自身权益工具偿付合同义务，依照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，故将上述投资事项在公司合并财务报表层面认定为金融负债。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司已对会计差错进行了更正并对2019年半年度、前三季度财务报表进行了调整。具体内容请见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司2018年对防务相关业务、股权架构进行整合和调整，设立东土华盛科技有限公司，并将子公司科银京成、东土军悦、飞讯数码股权整合至东土华盛持有。公司2019年1月完成上述股权出资。

2. 2019年10月，公司与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）、北京工智源信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“工智源”）签订投资协议设立科东（广州）软件科技有限公司，公司以货币资金和无形资产使用权作价合计出资11,250万元，持有合资公司45%的股权；科学城集团以货币出资7,500万元，持有合资公司30%的股权；工智源以货币出资6,250万元，持有合资公司25%的股权，该合资公司于2019年11月7日完成工商注册登记手续取得营业执照。截至报告期末，工智源尚未实缴出资。投资协议约定，若科东（广州）软件科技有限公司营业执照核发之日起五年内上市未能经中国证监会或证券交易所审批通过，则科学城集团有权要求公司回购其持有的股权，依照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将上述金融工具认定为金融负债，公司享有该公司100%权益。

3. 公司与成都中嵌、李驹光和吴金华于2019年3月29日签署《和解协议》，将公司持有的成都中嵌51%股权以600万元转让给李驹光，剩余2,500万元认缴未出资不再履行，李驹光、吴金华以持有的成都中嵌全部股权（100%）对上述股权转让款的支付提供质押担保。成都中嵌于2019年5月30日完成工商变更，公司丧失成都中嵌控制权，成都中嵌不再纳入合并财务报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张丽宾、胡碟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

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

		债						
宋永清诉东土科技的股权转让纠纷	5,239.01	否	1. 2019年9月29日北京市第一中级人民法院下达（2019）京01民初278号民事判决书，判决如下：一、宋永清于本判决生效之日起10日向东土科技支付违约金2,496,000元；二、驳回宋永清的全部诉讼请求；三、驳回东土科技其它反诉请求。  2. 宋永清不服一审判决，于2019年10月10日向北京市高级人民法院提起上诉；东土科技不服一审判决，于2019年10月22日向北京市高级人民法院提起上诉。	二审审理中	二审审理中	2019年10月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-072）和《关于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-111、2019-114、2019-115、2020-034）	
2019年4月，因合同纠纷，公司对宋永清提起诉讼，诉讼理由为拓明科技业绩承诺主体宋永清未经公司事先书面同意将其持有的公司限售股办理了股票质押，违反了《发行股份及支付现金购买资产协议》相关约定。诉讼请求为判令宋永清改正违约行为，解除其所持东土科技限售股的质押；判令宋永清向东土科技支付违约金800万元；判令宋永清承担东土科技因本次诉讼产生的律师费10万元并承担全部诉讼费用。	810	否	1. 2020年1月19日北京市石景山区人民法院下达（2019）京0107民初14547号民事判决书，判决如下：  一、被告宋永清于本判决生效后七日内解除对所持原告东土科技限售股的质押； 二、被告宋永清于本判决生效后七日内赔偿东土科技损失10万元； 三、驳回原告东土科技的其他诉讼请求。	判决已生效	公司已向北京市石景山区人民法院申请强制执行，目前法院已受理。			
2019年6月，因合同纠纷，公司对宋永清提起诉讼，诉讼理由为公司于2014年收购的拓明科技未实现业绩承诺，宋永清作为业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》约定向公司支付现金补偿及返还现金分红，亦未解除应补偿限售股的质押，导致公司只能分步办理业绩承诺主体应补偿股份的回购及注销手续，构成严重违约。诉讼请求为判令宋永清向东土科技补偿现金4,817,761.16元、补偿东土科技公司股票2,701,549	2,766.28	否	1. 2019年12月13日北京市石景山区人民法院下达（2019）京0107民初17534号民事判决书，判决如下：  一、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技现金补偿4,817,761.16元，股票补偿数量2,701,549股，返还现金分红291,767.29元并给付违约金1,842,400元； 二、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技律师费损失10万元； 三、驳回原告东土科技的其他诉讼请求。  2. 宋永清不服一审判决，于2020年1月2日向北京市第一中级人民法院提起上诉。	二审审理中	二审审理中			

股, 返还现金分红 291,767.29 元, 支付违约金 800 万元; 判令宋永清承担东土科技因本次诉讼发生的律师费 10 万元并承担本案诉讼费。							
---	--	--	--	--	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司分别于2016年10月24日和2016年11月11日召开的第四届董事会第十次会议和2016年度第三次临时股东大会审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本次员工持股计划委托富国资产管理（上海）有限公司设立“富国资产-东土科技员工持股资产管理计划”进行管理。2016年12月16日，本次员工持股计划已完成股票购买，本计划所购买的股票锁定期为自购买完成之日起不少于十二个月。公司于2017年12月13日发布了《关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，锁定期满后存续期内资产管理计划将根据《北京东土科技股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》的规定、员工持股计划管理委员会的指示决定是否卖出标的股票。截至2020年3月12日，公司员工持股计划所持有的5,200,291股公司股票于2018年4月23日至2020年3月12日期间通过二级市场集中竞价方式已全部出售完毕。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告内容。

2019年1月8日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。东土华盛引入核心员工持股平台北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）、北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）和北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙），共计对其增资5,000万元，增资额均计入注册资本，增资价格为1元/每元注册资本。本次员工持股平台向东土华盛增资构成股份支付，按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，东土华盛将在业绩考核期间的每个

资产负债表日，根据业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的持股数量，并按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用和资本公积。根据协议约定，2019年度的业绩考核指标为实现净利润（以该年度经审计净利润并剔除本次员工持股平台增资产生的股份支付费用影响后的数值为准）10,000万元，实际实现净利润5,013.33万元，公司将回购并注销员工持股平台当年度考核股数的100%，即1,000万元注册资本。报告期确认股份支付费用0元。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京神经元网络技术有限公司	李平先生控制的公司	接受劳务	技术服务	参照市场公允价格双方协商确定	198万元	48	11.61%	300	否	按合同约定结算	198万元		
北京神经元网络技术有限公司	李平先生控制的公司	销售商品	销售商品	参照市场公允价格双方协商确定	0.83万元	0.71	0.00%	100	否	按合同约定结算	0.83万元		
北京神经元网络技术有限公司	李平先生控制的公司	采购商品	采购商品	参照市场公允价格双方协商确定	0.92万元	0.81	0.00%	100	否	按合同约定结算	0.92万元		
北京物芯科技有限责任公司	李平先生控制的公司	采购商品	采购商品	参照市场公允价格双方协商确定	244.75万元	138.59	0.55%	300	否	按合同约定结算	244.75万元		
北京物芯科技有限责任公司	李平先生控制的公司	提供服务	技术开发、咨询服务	参照市场公允价格双方协商确定	781.50万元	723.11	39.03%	500	是	按合同约定结算	781.50万元		
北京物芯科技有限责任公司	李平先生控制的公司	销售商品	销售商品	参照市场公允价格双方协商确定	86.84万元	54.6	0.10%	500	否	按合同约定结算	86.84万元		
北京东土泛联信息技术有限公司	李平先生担任董事，具有重大影响	接受劳务	技术服务	参照市场公允价格双方协商确定	89.36万元		0.00%	150	否	按合同约定结算	89.36万元		

	的公司												
北京东土泛联信息技术有限公司	李平先生担任董事,具有重大影响的公司	销售商品	销售商品	参照市场公允价格双方协商确定	0.48万元		0.00%	0	否	按合同约定结算	0.48万元		
贵州泛联信息技术有限公司	李平先生担任董事,具有重大影响的公司	采购商品	采购商品	参照市场公允价格双方协商确定	25.25万元	3.61	0.01%	30	否	按合同约定结算	25.25万元		
贵州泛联信息技术有限公司	李平先生担任董事,具有重大影响的公司	销售商品	销售商品	参照市场公允价格双方协商确定	5.59万元		0.00%	50	否	按合同约定结算	5.59万元		
上海金卓网络科技有限公司	李平先生控制的公司	销售商品	销售商品	参照市场公允价格双方协商确定	47.09万元	24.72	0.05%	100	否	按合同约定结算	47.09万元		
上海金卓网络科技有限公司	李平先生控制的公司	租赁	出租办公场地	参照市场公允价格双方协商确定	171.57万元	161.86	52.78%	150	是	按合同约定结算	171.57万元		
合计				--	--	1,156.01	--	2,280	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》(详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》,预计公司 2019 年与关联方日常关联交易合同总额不超过 2,560 万元。2019 年公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 1,156.01 万元。)									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
北京工智源信息咨询中心(有限合伙)	李平先生控制的公司	科东(广州)软件科技有限公司	Intewell 工业操作系统技术开发、生产销售	25000 万元	14,787.15	14,784.93	-165.07

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	不适用
-----------------------	-----

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
北京物芯科技有限公司	李平先生控制的公司	联合承担研发课题项目，代管财政资金	0	1,200		0.00%	0	1,200
北京神经元网络技术有限公司	李平先生控制的公司	联合承担研发课题项目，代管财政资金	0	300	100	0.00%	0	200
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无							

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1. 2019年1月8日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。公司子公司东土华盛引入核心员工持股平台北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“华盛智融”）、北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“华盛智和”）和北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“华盛智睿”）共计对其增资 5,000 万元，其中华盛智融增资2,581.70万元，华盛智和增资1,374.80万元，华盛智睿增资 1,043.50万元。本次增资完成后，东土华盛的注册资本由44,951.391540万元增加至49,951.391540万元，华盛智融持有东土华盛5.17%的股权，华盛智和持有东土华盛2.75%的股权，华盛智睿持有东土华盛2.09%的股权。鉴于公司董事薛百华、高级管理人员董桂英和张鵠为华盛智融的有限合伙人，分别持有华盛智融 20 万、10万和10万的有限合伙份额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，华盛智融系公司的关联方，本次增资事项构成关联交易。

2. 2019年9月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）、北京工

智源信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“工智源”）共同投资设立科东（广州）软件科技有限公司，注册资本为 25,000 万元，其中公司以货币资金和无形资产使用权作价合计出资11,250万元，持有合资公司45%的股权；科学城集团以货币出资 7,500 万元，持有合资公司 30%的股权；工智源以货币出资6,250万元，持有合资公司25%的股权。鉴于公司控股股东、董事长、总经理李平先生为工智源的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，工智源系公司的关联法人，本次对外投资设立合资公司构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告	2019 年 01 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号 2019-004）
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号 2019-106）

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京东土军悦科技有限公司	2016 年 05 月 30 日	10,000	2016 年 12 月 13 日	9,850	抵押	8 年	否	是
北京拓明科技有限公司	2018 年 03 月 06 日	2,000	2018 年 03 月 12 日	1,200	连带责任保证	2 年	否	是
北京飞讯数码科技有限公司	2019 年 10 月 29 日	1,000	2019 年 11 月 05 日	500	连带责任保证	2 年	否	是
上海东土远景工业科技有限公司	2018 年 06 月 14 日	1,000	2018 年 11 月 28 日	500	连带责任保证	2 年	否	是
北京东土军悦科技有限公司	2018 年 06 月 14 日	2,000	2018 年 11 月 05 日	1,269.82	连带责任保证	2 年	否	是
北京东土军悦科技有限公司	2019 年 03 月 06 日	3,000	2019 年 05 月 16 日	2,906.13	连带责任保证	2 年	否	是
北京和兴宏图科技有限公司	2019 年 03 月 06 日	1,000	2019 年 03 月 28 日	672	连带责任保证	2 年	否	是
北京科银京成技术有限公司	2019 年 03 月 06 日	1,000	2019 年 03 月 28 日	1,000	连带责任保证	2 年	否	是
北京飞讯数码科技有限公司	2019 年 03 月 06 日	1,000	2019 年 03 月 22 日	1,000	连带责任保证	2 年	否	是
北京拓明科技有限公司	2019 年 06 月 06 日	4,000	2019 年 06 月 13 日	4,000	连带责任保证	2 年	否	是
东土科技（宜昌）有限公司	2019 年 12 月 02 日	1,500	2019 年 12 月 06 日	1,500	连带责任保证	3 年	否	是
北京飞讯数码科技有限公司	2019 年 08 月 15 日	1,000	2019 年 09 月 09 日	900	连带责任保证	2 年	否	是
北京拓明科技有限公司	2019 年 09 月 27 日	1,000	2019 年 09 月 30 日		连带责任保证	2 年	否	是
东土科技（宜昌）有限公司	2019 年 08 月 15 日	4,900	2019 年 08 月 20 日	3,619.51	连带责任保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		18,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					7,778.15

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		34,400		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		28,917.46		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京拓明科技有限公司	2019 年 09 月 27 日	1,000	2019 年 09 月 30 日		连带责任保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		1,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)		19,400		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				7,778.15
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		35,400		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				28,917.46
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	31,890	0	0
合计		31,890	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	未来是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	2,000	闲置自有资金	2019年01月31日	2019年03月05日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.30%	5.63	5.63	已收回	是	有	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-035)	
宁波银行北京分行	银行	保本保证收益型	2,000	闲置自有资金	2019年02月25日	2019年03月28日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。	协议约定	3.60%	6.06	6.06	已收回	是	有	同上	
北京银行中关村海	银行	保本保证收益型	2,00	闲置自有资金	2019年03月05日	2019年04月10日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易	协议约定	3.30%	6.51	6.51	已收回	是	有	同上	

淀园支行							等。								
北京银行中关村海淀园支行	银行保本保证收益型	2,000	闲置自有资金	2019年04月10日	2019年05月15日	20	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.10%	5.95	5.95	已收回	是	有	同上
北京银行中关村海淀园支行	银行保本保证收益型	2,000	闲置自有资金	2019年05月22日	2019年06月26日	20	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.00%	5.75	5.75	已收回	是	有	同上
北京银行中关村海淀园支行	银行保本保证收益型	2,000	闲置自有资金	2019年06月26日	2019年07月30日	20	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协议约定	3.10%	5.78	5.78	已收回	是	有	同上
宁波银行	银行保本保	740	闲置自有	2019年	2019年	20	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同	协议约	2.20%	0.36	0.36	已收回	是	有	同上

行 北 京 分 行	证 收 益 型	有 资 金	06 月 19 日	06 月 27 日	业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	定								
宁波 银 行 北京 分 行	银 保 本 保 证 收 益 型	1,40 0	闲 置 自 有 资 金	20 19 年 06 月 20 日	20 19 年 06 月 27 日	银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。	协 议 约 定	2.20 %	0.59	0.59	已 收 回	是	有	同上
宁波 银 行 北京 分 行	银 保 本 保 证 收 益 型	1,00 0	闲 置 自 有 资 金	20 19 年 06 月 27 日	20 19 年 07 月 02 日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。	协 议 约 定	2.20 %	0.3	0.3	已 收 回	是	有	同上
广 发 银 行 扬 州 分 行	银 保 本 浮 动 收 益 型	300	闲 置 自 有 资 金	20 19 年 03 月 08 日	20 19 年 04 月 08 日	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协 议 约 定	3.50 %	0.89	0.89	已 收 回	是	有	同上
广 发 银 行 扬 州 分 行	银 保 本 浮 动 收 益 型	300	闲 置 自 有 资 金	20 19 年 04 月 19 日	20 19 年 05 月 19 日	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协 议 约 定	3.50 %	0.89	0.89	已 收 回	是	有	同上

广发银行扬州分行	银行保本浮动收益型	300	闲置自有资金	2019年05月24日	2019年06月24日	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协议约定	3.50%	0.89	0.89	已收回	是	有	同上
广发银行扬州分行	银行保本浮动收益型	300	闲置自有资金	2019年06月28日	2019年07月28日	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协议约定	3.50%	0.89	0.89	已收回	是	有	同上
北京银行中关村海淀园支行	银行保本保证收益型	2,000	闲置自有资金	2019年07月31日	2019年09月06日	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为0%-86%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协议约定	3.00%	6.08	6.08	已收回	是	有	同上
北京银行中关村海淀园支行	银行保本保证收益型	2,000	闲置自有资金	2019年09月06日	2019年10月11日	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为0%-87%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协议约定	2.95%	5.66	5.66	已收回	是	有	同上

行																
北京银行	银行	保本保收益型	2,000	闲置自有资金	2019年10月11日	2019年11月15日	20	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为0%-88%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协议约定	2.95%	5.66	5.66	已收回	是	有	同上
北京银行	银行	保本保收益型	2,000	闲置自有资金	2019年11月20日	2019年12月25日	20	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为0%-89%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协议约定	2.95%	5.66	5.66	已收回	是	有	同上
宁波银行	银行	保本保收益型	100	闲置自有资金	2019年07月23日	2019年09月25日	20	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。	协议约定	1.70%	0.24	0.24	已收回	是	有	同上
宁波银行	银行	保本保收益型	150	闲置自有资金	2019年07月23日	2019年08月14日	20	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。	协议约定	2.50%	0.31	0.31	已收回	是	有	同上
宁波银行	银行	保本	1,100	闲置	2019年19日	2020年19日	20	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回	协议	2.10%	2.34	2.34	已收	是	有	同上

银行 北京 分行	保 证 收 益 型	自 有 资 金	年 07 月 23 日	年 09 月 25 日	购、同业拆借等同业资产、货币市 场工具、衍生工具和其他符合监管 要求的资产，以及通过其他具有专 业投资能力和资质的受金融监督管 理部门监管的机构发行的资产管理 产品所投资的前述资产。	约 定				回 				
广 发 银 行 扬 州 分 行	银 行 保 本 浮 动 收 益 型	300	闲 置 自 有 资 金	20 19 年 08 月 09 日	20 19 年 09 月 09 日	货币市场工具（包括但不限于银行 存款、拆借、回购等）的比例区间 为 20%-100%、债券（包括但不限 于国债、央票、金融券、企业债、中 期票据、公司债）等金融资产的比 例区间为 0%-80%，收益部分投资于 与美元兑港币的汇率水平挂钩的金 融衍生产品，投资者的结构性存款 收益取决于美元兑港币的汇率在观 察期内的表现	协 议 约 定	3.45 %	0.88	0.88	已 收 回	是	有	同上
广 发 银 行 扬 州 分 行	银 行 保 本 浮 动 收 益 型	300	闲 置 自 有 资 金	20 19 年 09 月 13 日	20 19 年 10 月 14 日	货币市场工具（包括但不限于银行 存款、拆借、回购等）的比例区间 为 20%-100%、债券（包括但不限 于国债、央票、金融券、企业债、中 期票据、公司债）等金融资产的比 例区间为 0%-80%，收益部分投资于 与美元兑港币的汇率水平挂钩的金 融衍生产品，投资者的结构性存款 收益取决于美元兑港币的汇率在观 察期内的表现	协 议 约 定	3.40 %	0.89	0.89	已 收 回	是	有	同上
广 发 银 行 扬 州 分 行	银 行 保 本 浮 动 收 益 型	300	闲 置 自 有 资 金	20 19 年 10 月 18 日	20 19 年 11 月 19 日	货币市场工具（包括但不限于银行 存款、拆借、回购等）的比例区间 为 20%-100%、债券（包括但不限 于国债、央票、金融券、企业债、中 期票据、公司债）等金融资产的比 例区间为 0%-80%，收益部分投资于 与美元兑港币的汇率水平挂钩的金 融衍生产品，投资者的结构性存款 收益取决于美元兑港币的汇率在观 察期内的表现	协 议 约 定	3.45 %	0.88	0.88	已 收 回	是	有	同上
广 发 银 行 扬 州 分 行	银 行 保 本 浮 动 收 益 型	300	闲 置 自 有 资 金	20 19 年 10 月 18 日	20 19 年 11 月 19 日	货币市场工具（包括但不限于银行 存款、拆借、回购等）的比例区间 为 20%-100%、债券（包括但不限 于国债、央票、金融券、企业债、中 期票据、公司债）等金融资产的比 例区间为 0%-80%，收益部分投资于 与美元兑港币的汇率水平挂钩的金 融衍生产品，投资者的结构性存款 收益取决于美元兑港币的汇率在观 察期内的表现	协 议 约 定	3.45 %	0.88	0.88	已 收 回	是	有	同上

行							融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现								
广州银行开发区支行	银行保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	19年11月24日	2019年12月26日	2020年1月26日	货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为0%-81%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现	协议约定	3.00%	11.51	11.51	已收回	是	有	同上
合计		31,890	--	--	--	--	--	--	81.48	81.48	--	0	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （一）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。

同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的情形，公司无任何形式的对外担保事项。

## （二）职工权益保护

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

## （三）助力抗击疫情，履行社会责任

面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，公司积极投身疫情防控工作，在做好企业自身疫情防控的同时，公司子公司东土科技（宜昌）有限公司向宜昌市点军区慈善协会捐款100万元，用于抗击此次新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行上市公司社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1. 2019年8月20日，公司以1元对价回购并注销了业绩承诺应补偿股份，其中涉及常青、王广善、江勇、北京慧智立信科技有限公司共四名股东的股份，回购注销的股份数量共计5,957,263股，占回购前公司总股本的1.15%。本次回购注销完成后，公司股份总数由516,938,160股变更为510,980,897股。

2. 2019年9月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立合资

公司暨关联交易的议案》，为了加快发展工业互联网操作系统业务，深化公司在工业互联网领域的战略布局，公司拟与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）、北京工智源信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“工智源”）共同投资设立广州科学城东土软件科技有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本为 25,000 万元，其中公司以货币资金和无形资产使用权作价合计出资 11,250 万元，持有合资公司 45%的股权；科学城集团以货币出资 7,500 万元，持有合资公司 30%的股权；工智源以货币出资 6,250 万元，持有合资公司 25%的股权。上述合资公司已于2019年11月7日完成工商登记注册，公司名称为科东（广州）软件科技有限公司。截至目前，公司已完成实缴出资10,450万元，科学城集团已完成实缴出资4,500万元。

3. 2019 年 12 月 11 日，公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，为了公司的长远发展，充分借助专业投资机构和各合作方的投资经验和资源优势，拓宽公司在集成电路相关产业的投资渠道，把握与公司主营业务及上下游相关产业的投资机遇，公司拟使用自有资金与北京中创聚源投资管理有限公司（以下简称“中创投资”）、北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司和嘉兴顺源旗胜股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”），普通合伙人和执行事务合伙人为中创投资，基金管理人为北京启航投资管理有限公司。该产业投资基金总募集规模预计不低于 30,000 万元，设立时总认缴出资额拟为 22,200 万元，其中东土科技认缴出资 2,000 万元。北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金（有限合伙）已于2019年12月18日完成工商登记注册，并于2020年3月12日完成基金备案。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司第五届董事会第三次会议及公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意公司子公司东土华盛以增资扩股的方式引入投资方，将注册资本由人民币49,951.39154万元增加至人民币61,644.43274万元。其中，北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）出资1,000万元认缴注册资本551.9491万元；北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）出资15,185万元认缴注册资本8,381.3467万元；国开科技创业投资有限责任公司出资5,000万元认缴注册资本2,759.7454万元，上述三家投资方合计出资21,185万元认缴注册资本11,693.0412万元。本次增资完成后，公司持有东土华盛的股权比例由89.99%下降至72.92%。

## 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	165,292,830	31.98%				-21,448,713	-21,448,713	143,844,117	28.15%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	165,292,830	31.98%				-21,448,713	-21,448,713	143,844,117	28.15%
其中：境内法人持股	473,972	0.09%				-410,428	-410,428	63,544	0.01%
境内自然人持股	164,818,858	31.89%				-21,038,285	-21,038,285	143,780,573	28.14%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	351,645,330	68.02%				15,491,450	15,491,450	367,136,780	71.85%
1、人民币普通股	351,645,330	68.02%				15,491,450	15,491,450	367,136,780	71.85%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	516,938,160	100.00%				-5,957,263	-5,957,263	510,980,897	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1. 非公开发行限售股份上市流通：2019年5月27日，邱克、李大地、王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇持有有限售条件股共计6,979,487股解除限售。2019年6月19日，黄兵和周克勤、戴跃辉等其余45名股东持有有限售条件股共计6,908,418股解除限售。2019年7月11日，李平持有首发后个人类限售股10,714,285股解除限售，股份性质全部变为高管锁定股。

2. 高管辞职股份锁定到期解除：黄兵于2018年6月5日辞去公司董事兼高级副总经理职务，其原

定任期为2016年2月1日至2019年2月1日，任期届满后六个月内不得转让其所持本公司股份，故2019年8月1日前其解除锁定的551,984股的股份性质由无限售流通股变更为高管锁定股，2019年8月1日后其所持有的全部限售股1,655,954股的股份性质由高管锁定股变更为无限售流通股。

3. 业绩补偿股份回购注销：回购注销的业绩承诺应补偿股份涉及常青、王广善、江勇、北京慧智立信科技有限公司共四名股东的有限售条件股份，2019年8月20日完成回购注销的股份数量共计5,957,263股。

4. 年初部分高管股份性质变化：根据创业板上市公司股份解除限售的相关规定、公司上市前相关股东所做出的首发承诺以及中国证券登记结算有限公司深圳分公司对高管股份解限售数量的计算方法和公司查询结果，2019年1月2日，作为公司副董事长和高级副总经理薛百华持有的部分高管锁定股499,575股的股份性质由有限售条件股份变更为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李平	133,747,171	10,714,285	10,714,285	133,747,171	资产重组承诺、高管锁定股	非公开发行股份于 2019 年 07 月 11 日解除限售；高管锁定股每年初按照上年末持股数量的 25% 解除限售
薛百华	6,542,850	0	499,575	6,043,275	高管锁定股	高管锁定股每年初按照上年末持股数量的 25% 解除限售
黄兵	1,655,954	0	1,655,954	0	离任高管锁定股、非公开发行股份购买资产	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售；离任高管锁定股于

					锁定承诺	2019 年 7 月 31 日解除锁定。
周克勤	1,563,419	0	1,563,419	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
戴跃辉	723,805	0	723,805	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
王建国	521,139	0	521,139	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
黄少军	434,283	0	434,283	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
黄守清	405,330	0	405,330	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
欧阳震春	303,998	0	303,998	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
欧阳春元	173,713	0	173,713	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
邱琴	115,808	0	115,808	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
肖国安	115,808	0	115,808	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
于春明	115,808	0	115,808	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
吴海晶	115,808	0	115,808	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
张小龙	115,808	0	115,808	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
张梅林	115,808	0	115,808	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
邹正文	115,808	0	115,808	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
谢国斌	115,808	0	115,808	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
陈可到	115,808	0	115,808	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
王治国	86,856	0	86,856	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
金小朋	86,856	0	86,856	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
刘杰	86,856	0	86,856	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售

汪云亮	86,856	0	86,856	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
刘璐	86,856	0	86,856	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
李贵峰	72,380	0	72,380	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
周志光	57,904	0	57,904	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
刘铁彪	57,904	0	57,904	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
季磊	52,113	0	52,113	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
尚守军	43,428	0	43,428	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
孙赵宇	28,952	0	28,952	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
赵艳霜	28,952	0	28,952	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
丁海军	28,952	0	28,952	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
燕凯	28,952	0	28,952	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
金毅	28,952	0	28,952	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
吴滨	28,952	0	28,952	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
景疆	28,952	0	28,952	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
唐伟	28,952	0	28,952	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
冯卫林	28,952	0	28,952	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
林丹	26,056	0	26,056	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
赵新正	26,056	0	26,056	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
么晓东	26,056	0	26,056	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售

李占山	26,056	0	26,056	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
彭意林	26,056	0	26,056	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
王梅	21,714	0	21,714	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
秦亚萍	14,476	0	14,476	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
安星星	14,476	0	14,476	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
王雅超	14,476	0	14,476	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
崔哲明	14,476	0	14,476	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 6 月 19 日解除限售
邱克	4,140,356	0	4,140,356	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售
李大地	1,448,000	0	1,448,000	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售
王小军	851,715	0	851,715	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售
王吉南	56,781	0	56,781	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售
杨任远	56,781	0	56,781	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售
李向永	28,390	0	28,390	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售
张志远	14,195	0	14,195	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售
王玲娟	14,195	0	14,195	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售
刘翀	28,390	0	28,390	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售
王文彬	170,343	0	170,343	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售
黄鹏	56,781	0	56,781	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售
张国刚	14,195	0	14,195	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 年 27 日解除限售

王海连	14,195	0	14,195	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 月 27 日解除限售
陈威风	14,195	0	14,195	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 月 27 日解除限售
郭克坤	28,390	0	28,390	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 月 27 日解除限售
朱洪伟	14,195	0	14,195	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 月 27 日解除限售
李广	14,195	0	14,195	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 月 27 日解除限售
丁玉奇	14,195	0	14,195	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份于 2019 年 5 月 27 日解除限售
合计	155,281,896	10,714,285	26,205,735	139,790,446	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

因北京拓明科技有限公司2015年度至2018年度累计经审计实际业绩未达到业绩承诺，根据公司与业绩承诺主体签署的《盈利预测及补偿协议》及2018年年度股东大会决议，公司将以1元的总价回购并注销业绩承诺主体常青、宋永清、王广善、江勇、北京慧智立信科技有限公司合计持有的8,658,812股公司股份。报告期内，公司回购注销的业绩承诺应补偿股份涉及常青、王广善、江勇、北京慧智立信科技有限公司共四名股东的股份，回购注销的股份数量共计5,957,263股，占回购前公司总股本的1.15%，本次回购的股份已于2019年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由516,938,160股变更为510,980,897股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,090	年度报告披露日前上月末普通股股东总数	63,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
李平	境内自然人	31.45%	160,718,562	-17611000	133,747,171	26,971,391	质押 144,341,905
邱克	境内自然人	1.53%	7,803,988	-1000000	0	7,803,988	冻结 1,500,000
薛百华	境内自然人	1.30%	6,632,700	-1425000	6,043,275	589,425	
宋永清	境内自然人	1.23%	6,276,101	0	3,118,601	3,157,500	质押 6,275,800
申万宏源证券—申万宏源证券有限公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划	其他	0.98%	5,000,000	5000000	0	5,000,000	冻结 6,276,101
常青	境内自然人	0.82%	4,209,844	-11301422	625,644	3,584,200	质押 640,908
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	4,106,666	0	0	4,106,666	
申万宏源证券—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+	其他	0.59%	2,990,000	2990000	0	2,990,000	
温邦彦	境内自然人	0.39%	2,000,017	26000	0	2,000,017	
俞建英	境内自然人	0.38%	1,933,893	-1121800	0	1,933,893	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				

李平	26,971,391	人民币普通股	26,971,391
邱克	7,803,988	人民币普通股	7,803,988
申万宏源证券—申万宏源证券有限公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划	5,000,000		5,000,000
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	4,106,666	人民币普通股	4,106,666
常青	3,584,200	人民币普通股	3,584,200
宋永清	3,157,500	人民币普通股	3,157,500
申万宏源证券—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
温邦彦	2,000,017	人民币普通股	2,000,017
俞建英	1,933,893	人民币普通股	1,933,893
上海科惠股权投资中心（有限合伙）	1,692,757	人民币普通股	1,692,757
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李平	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理		

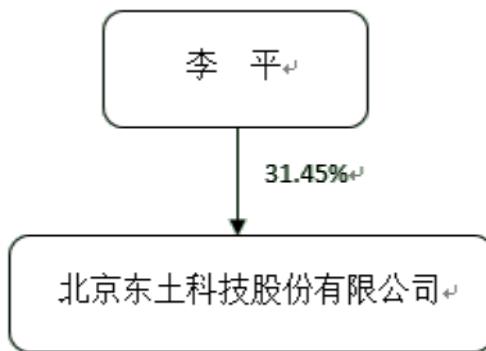
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李平	董事长、总经理	现任	男	53	2006年07月31日	2022年02月18日	178,329,562		17,611,000		160,718,562
薛百华	副董事长、高级副总经理	现任	男	51	2015年01月21日	2022年02月18日	8,057,700		1,425,000		6,632,700
曹宏喜	董事、高级副总经理	现任	男	53	2019年02月18日	2022年02月18日					
宛晨	董事	离任	男	47	2015年01月21日	2020年03月30日	20,000				20,000
佟琼	独立董事	现任	女	51	2015年03月09日	2022年02月18日					
王文海	独立董事	现任	男	53	2016年02月01日	2022年02月18日					
黄德汉	独立董事	现任	男	55	2019年02月18日	2022年02月18日					
刘志耕	独立董事	离任	男	57	2013年01月16日	2019年02月01日					
王爱莲	监事会主席	现任	女	40	2012年12月12日	2022年02月18日					
田芳	监事	现任	女	41	2013年01月16日	2022年02月18日					
朱莹	监事	现任	女	34	2013年01月16日	2022年02月18日					
张鹤	高级副总经理	现任	女	48	2014年10月29日	2022年02月18日					
吴建国	董事会秘书	现任	男	42	2015年07月10日	2022年02月18日					
董桂英	财务总监	离任	女	47	2016年11月	2022年02月					

					月 07 日	月 18 日					
合计	--	--	--	--	--	--	186,407,262	0	19,036,000		167,371,262

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘志耕	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 01 日	第四届董事会任期届满离任。

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

截至本报告披露日，公司第五届董事会由6名成员组成，其中独立董事3名。目前6名董事主要工作经历以及目前在公司的主要职责如下：

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

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

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

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

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

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

## （二）监事会成员

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

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

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

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

## （三）高级管理人员

1. 李平先生, 简历详见本节“（一）董事会成员”。
2. 薛百华先生, 简历详见本节“（一）董事会成员”。
3. 曹宏喜先生, 简历详见本节“（一）董事会成员”。

4. 闫志伟先生，1977年生，中国籍，无境外居留权，2001年毕业于北京理工大学应用数学系，硕士研究生学历。历任华为技术有限公司工程师、软件经理、系统架构师、开发代表、维护经理、产品规划经理；2016年2月起任北京东土科技股份有限公司中央研究院总经理；现任北京东土科技股份有限公司高级副总经理。

5. 马国珍先生，1981年生，中国籍，无境外居留权，2003年7月毕业于武汉大学计算机系，本科学历。历任华为技术有限公司研发体系高级工程师、高级项目经理、高级维护经理、研发部项目主任、开发部长等职位，负责数通产品线主力产品和研发管理工作；2016年2月起任北京东土科技股份有限公司研发副总经理；2019年12月起任东土华盛科技有限公司董事长兼总经理；现任北京东土科技股份有限公司高级副总经理。

6. 周庆华先生，1960年生，中国籍，无境外居留权，1980年9月毕业于中国人民解放军南昌陆军学院，历任江西省军区独立师司令部参谋；江西省武警总队司令部处长；北京中创英泰设备有限公司总经理；香港中创英泰国际贸易有限公司总经理；深圳赛为智能股份有限公司副总经理；2019年10月起任北京东土科技股份有限公司智慧城市板块总经理；现任北京东土科技股份有限公司高级副总经理。

7. 毛志毅先生，男，1963年生，中国籍，无境外居留权，硕士，北京工商大学会计学研究生。历任林业部经济管理干部学院副教授、系副主任；中国光大集团财务部副处长、中国光大数据网络有限公司财务总监；大唐电信集团财务部总经理、财务总监；国智恒北斗科技股份有限公司副总裁兼财务总监；现任北京东土科技股份有限公司高级副总经理和财务总监。

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李平	北京东土投资控股有限公司	董事长	2015 年 05 月 07 日		否
李平	上海金卓网络科技有限公司	董事	2015 年 11 月 23 日		否
李平	北京同心信息咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 12 月 12 日		否
李平	北京至合信息咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 01 月 09 日		否
李平	北京工智源信息咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 06 月 28 日		否
李平	北京东屏光电科技有限公司	经理、执行董事	2017 年 04 月 25 日		否
李平	上海西合投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 01 月 25 日		否
李平	海纳同创控股有限公司	董事	2018 年 03 月 07 日		否
李平	芯门（上海）半导体科技有限公司	执行董事	2017 年 05 月 19 日		否
李平	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	董事	2013 年 04 月 18 日		否
李平	北京神经元网络技术有限公司	董事	2016 年 10 月 27 日		否
李平	贵州泛联信息技术有限公司	董事	2017 年 08 月 09 日		否
薛百华	上海金卓网络科技有限公司	董事	2015 年 11 月 23 日		否
薛百华	北京物芯科技有限责任公司	董事	2016 年 07 月 11 日		否
曹宏喜	武汉慧谷时代科技有限公司	执行董事兼总经理	2009 年 06 月 23 日		否
曹宏喜	湖北现代慧谷企业管理咨询服务有限公司	执行董事	2014 年 06 月 13 日		否
佟琼	北京交通大学	经济管理学院教授	2014 年 12 月 01 日		是
佟琼	北京高铁达安科技有限公司	人事行政主管	2017 年 08 月 01 日		是
王文海	浙江大学	信息学院控制科学与工程学系研究员	2015 年 12 月 01 日		是
王文海	杭州优稳自动化系统有限公司	董事长	2016 年 03 月 24 日		是
王文海	浙江中嘉智能控制系统有限公司	执行董事	2018 年 01 月 15 日		否
王文海	优斐特电气技术（浙江）有限公司	执行董事	2016 年 08 月 25 日		否
黄德汉	广东外语外贸大学	会计学院副教授	2009 年 01 月 01 日		是
黄德汉	广州迪森热能技术股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 01 日		是
黄德汉	骆驼集团股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月 11 日		是
马国珍	北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 01 月 08 日		否
张鹤	宁波至合投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 05 月 30 日		否
张鹤	宁波至合元鼎投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 04 月 26 日		否
吴建国	芯门（上海）半导体科技有限公司	监事	2017 年 05 月 19 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李平	董事长、总经理	男	53	现任	36.15	否
薛百华	副董事长、高级副总经理	男	51	现任	62.92	否
曹宏喜	董事、高级副总经理	男	53	现任	178.68	否
宛晨	董事	男	47	现任	8	否
佟琼	独立董事	女	51	现任	8	否
刘志耕	独立董事	男	57	离任	0	否
王文海	独立董事	男	53	现任	8	否
黄德汉	独立董事	男	55	现任	8	否
王爱莲	监事会主席	女	40	现任	20.09	否
田芳	监事	女	41	现任	19.49	否
朱莹	监事	女	34	现任	32.04	否
张鵠	高级副总经理	女	48	现任	76.19	否
吴建国	董事会秘书	男	42	现任	90.77	否
董桂英	财务总监	女	47	离任	117.75	否
合计	--	--	--	--	666.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	424
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量(人)	1,009
在职员工的数量合计(人)	1,433
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,433
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	192
销售人员	169
技术人员	841
财务人员	48
行政人员	183
合计	1,433
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士以上	138
大学本科	785
大专	354
大专以下	156
合计	1,433

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

2019年，公司深化以人为本的人才发展理念，通过开展内部人才盘点、人才储备、人才梯队搭建、人才培养等，实现人才培育的专注化、精细化，激活员工活力和价值，赋能组织成长，让个人发展诉求与组织发展目标实现动态平衡。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1. 关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了5次股东大会。历次股东大会按照有关规定的程序召开，并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效，确保公司股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

#### 2. 关于董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成。公司于2019年2月18日召开了2019年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举，目前公司董事会共有6名董事，其中独立董事3名。公司董事人数、构成、资格和选聘程序符合相关法律法规和公司相关规章制度的规定。报告期内，公司共召开了17次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司董事勤勉尽职，依法行使职权，认真履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，积极参加董事会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和全体股东的利益。同时，公司董事积极参加培训和学习，熟悉相关法律法规，促进董事会的规范运作和科学决策。

#### 3. 关于监事与监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2019年2月18日召开了2019年第二次临时股东大会，完成了监事会换届选举。公司监事

人数、构成、资格和选聘程序符合相关法律法规和公司相关规章制度的规定。报告期内，公司共召开了8次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司监事勤勉尽职，依法行使职权，认真履行职责和义务，对公司的财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司和全体股东的利益。

#### 4. 关于董事会与经营管理层

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

#### 5. 关于绩效评价和激励约束机制

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

#### 6. 关于信息披露与透明度

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

#### 7. 关于相关利益者

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

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.06%	2019 年 01 月 24 日	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会公告》(公告编号: 2019-008)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.06%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年第二次临时股东大会公告》(公告编号: 2019-021)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.06%	2019 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年第三次临时股东大会公告》(公告编号: 2019-045)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	35.82%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年年度股东大会公告》(公告编号: 2019-066)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.50%	2019 年 10 月 14 日	2019 年 10 月 14 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年第四次临时股东大会公告》(公告编号: 2019-112)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
佟琼	17	0	17	0	0	否	1
王文海	17	1	16	0	0	否	0
黄德汉	14	1	13	0	0	否	0
刘志耕	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作规则》的相关要求，召开审计委员会会议共计5次。报告期内，公司审计委员会对2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告分别出具了审核意见，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2017年度财务报告审计工作计划日程安排。在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2018年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况，并同意提交外部审计机构开展审计工作。审计委员会审阅年审注册会计师出具的2018年度财务会计审计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的

财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具的审计意见，并同意提交董事会审议。

## （二）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定，共召开2次提名委员会会议，研究董事和高级管理人员的选择标准、条件和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，审议公司第五届董事和高级管理人员换届选举，发挥了提名委员会的作用。

## （三）战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责，认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，密切关注国内外同行业发展动向，结合公司所处行业及市场形势，对公司发展战略的实施提出了合理的建议。

## （四）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，分别审议了关于《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》和《关于第五届董事薪酬的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、高管履职情况等因素，对高管、董事的薪酬进行考核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放，结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，高级管理人员均由董事会表决通过，报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、

《公司章程》及国家有关法律法规的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为；对已公布的财务报告进行更正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。②以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；对于期末财务报告过程的控制无效。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。②以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。③以下任一情况可视为一般缺陷的判断标准：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以经营收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并经营收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过或等于合并经营收入的 1% 但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过或等于合并经营收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过或等于合并资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过或等于合并资产总额 1%，则认定	重大缺陷：直接损失金额>资产总额的 0.5% 重要缺陷：资产总额的 0.2% <直接损失金额≤0.5% 一般缺陷：直接损失金额≤0.2%。

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，北京东土科技股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZG11060 号
注册会计师姓名	张丽宾、胡碟

## 审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2020]第 ZG11060 号

北京东土科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了北京东土科技股份有限公司（以下简称东土科技）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>(一) 商誉减值</b></p> <p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释十八所述的会计政策以及“五、合并财务报表项目注释”注释二十。</p> <p>2019 年 12 月 31 日，东土科技合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 657,145,052.90 元。</p> <p>管理层结合可获取的内部与外部信息，合理判断并识别商誉减值迹象。当商誉所在资产组或资产组组合出现特定减值迹象时，及时进行商誉减值测试，并恰当考虑该减值迹象的影响。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 我们了解并测试与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性；</li> <li>(2) 复核管理层对资产组的识别以及如何将商誉分配至各资产组；</li> <li>(3) 了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；</li> <li>(4) 通过将关键参数，包括预测收入、平均增长率、利润</li> </ol>

<p>管理层至少在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试过程涉及重大的管理层判断和估计，特别是在预测未来现金流量方面包括对预测收入、利润率以及折现率所作的关键假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>率与相关资产组的历史业绩及行业水平进行比较，评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断；  (5) 利用估值专家工作，评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质及客观性；与外部专家进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估和预测采用的相关假设和参数是否合理，评估方法是否恰当；评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。</p>
---	---

## 四、 其他信息

东土科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东土科技 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东土科技的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意

见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国•上海

2020 年 4 月 27 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	500,185,662.99	316,989,695.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	229,616,203.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		77,410,174.45
衍生金融资产		
应收票据	28,383,170.38	81,875,913.24
应收账款	830,944,323.09	829,998,404.58
应收款项融资	12,852,496.32	
预付款项	33,392,155.21	29,060,124.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,327,215.12	21,242,380.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,638,455.78	150,157,485.27
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	23,067,849.78	19,665,810.96
流动资产合计	1,865,407,531.84	1,526,399,989.25

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		88,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,412,332.98	28,737,325.01
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产	28,500,000.00	
投资性房地产	7,264,133.36	12,012,641.59
固定资产	381,541,572.37	126,403,818.75
在建工程	208,934.47	139,754,370.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	187,793,582.09	154,985,848.24
开发支出	36,725,655.82	47,641,079.09
商誉	657,145,052.90	1,192,853,534.21
长期待摊费用	13,165,868.11	5,130,979.99
递延所得税资产	36,589,481.32	27,732,710.26
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	1,411,346,613.42	1,833,752,307.28
资产总计	3,276,754,145.26	3,360,152,296.53
流动负债：		
短期借款	326,518,458.23	318,670,745.60
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	61,196,404.23	40,464,698.72
应付账款	257,947,366.08	215,171,866.47
预收款项	32,302,622.25	27,014,862.05

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,339,140.73	32,270,470.78
应交税费	31,590,431.71	52,003,726.36
其他应付款	34,796,388.22	27,274,846.78
其中：应付利息	6,584,211.52	6,707,591.77
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,060,500.00	9,500,000.00
其他流动负债	8,300,411.60	312,100.00
流动负债合计	867,051,723.05	722,683,316.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	162,009,546.79	151,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	340,898,936.87	98,532,845.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	141,252,143.95	102,461,254.86
递延所得税负债	29,566,307.78	14,574,762.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	673,726,935.39	367,068,862.94
负债合计	1,540,778,658.44	1,089,752,179.70
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	516,938,160.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,235,297,546.51	1,312,596,206.97
减：库存股		
其他综合收益	-423,947.12	-515,240.19
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	40,653,704.34
一般风险准备		
未分配利润	-68,975,617.92	372,891,705.30
归属于母公司所有者权益合计	1,719,572,583.44	2,242,564,536.42
少数股东权益	16,402,903.38	27,835,580.41
所有者权益合计	1,735,975,486.82	2,270,400,116.83
负债和所有者权益总计	3,276,754,145.26	3,360,152,296.53

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：毛志毅

会计机构负责人：毛志毅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	117,363,678.96	67,727,470.23
交易性金融资产	229,616,203.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		77,410,174.45
衍生金融资产		
应收票据	1,155,845.54	18,242,034.88
应收账款	110,842,329.11	90,235,235.07
应收款项融资	7,148,782.55	
预付款项	8,702,388.02	8,303,177.94
其他应收款	4,337,542.25	89,871,839.99
其中：应收利息		
应收股利		85,620,000.00
存货	78,933,087.92	57,788,642.24
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	30,489.63	139,521.13
流动资产合计	558,130,347.15	409,718,095.93
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		88,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,747,962,017.59	2,000,428,590.73
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产	28,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	95,887,221.26	90,830,866.53
在建工程	208,934.47	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,042,625.65	45,529,621.95
开发支出	12,815,471.28	37,857,358.75
商誉		
长期待摊费用	2,821,609.50	4,656,436.96
递延所得税资产	10,520,133.42	16,406,964.43
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	1,987,758,013.17	2,294,209,839.35
资产总计	2,545,888,360.32	2,703,927,935.28
流动负债:		
短期借款	188,100,232.53	204,277,683.69
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	57,135,088.03	40,464,698.72
应付账款	111,032,467.13	90,986,512.37
预收款项	14,117,746.73	18,603,889.79
合同负债		

应付职工薪酬	6,944,693.66	5,231,567.09
应交税费	7,088,180.85	4,542,692.47
其他应付款	99,816,648.41	69,725,288.16
其中：应付利息	5,882,807.42	6,087,390.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,375,000.00	
其他流动负债	500,000.00	
流动负债合计	504,110,057.34	433,832,332.29
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	143,971,752.60	98,532,845.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,420,993.95	27,831,254.86
递延所得税负债	26,942,430.48	11,611,526.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,335,177.03	137,975,626.65
负债合计	781,445,234.37	571,807,958.94
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	516,938,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,335,203,299.58	1,413,183,872.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	40,653,704.34
未分配利润	-124,434,775.60	161,344,239.75

所有者权益合计	1,764,443,125.95	2,132,119,976.34
负债和所有者权益总计	2,545,888,360.32	2,703,927,935.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	815,987,277.81	954,521,594.59
其中：营业收入	815,987,277.81	954,521,594.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	895,993,282.70	840,143,556.06
其中：营业成本	445,884,804.87	479,253,835.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,042,398.52	9,639,995.19
销售费用	114,928,134.95	100,064,212.72
管理费用	111,643,081.24	98,419,646.07
研发费用	162,155,457.67	124,160,046.58
财务费用	54,339,405.45	28,605,820.34
其中：利息费用	52,527,795.61	29,161,589.89
利息收入	2,782,505.81	1,998,171.68
加：其他收益	34,493,368.53	25,491,354.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,459,652.06	-2,412,592.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,624,992.03	-5,686,515.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	172,105,799.83	77,410,174.45

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,615,806.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-531,027,911.48	-113,171,044.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	101,797.95	31,153.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-456,408,408.95	101,727,084.53
加：营业外收入	26,186,198.23	8,327,827.73
减：营业外支出	1,773,995.74	1,628,799.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-431,996,206.46	108,426,112.41
减：所得税费用	13,913,034.72	15,751,039.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-445,909,241.18	92,675,072.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-445,909,241.18	92,675,072.61
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	-441,458,671.39	94,911,145.86
2.少数股东损益	-4,450,569.79	-2,236,073.25
六、其他综合收益的税后净额	99,141.82	-61,431.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,293.07	-69,606.60
（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	91,293.07	-69,606.60
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	91,293.07	-69,606.60
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,848.75	8,175.25

七、综合收益总额	-445,810,099.36	92,613,641.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-441,367,378.32	94,841,539.26
归属于少数股东的综合收益总额	-4,442,721.04	-2,227,898.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.8573	0.1836
（二）稀释每股收益	-0.8573	0.1836

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

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：毛志毅

会计机构负责人：毛志毅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	297,872,352.78	250,594,579.13
减：营业成本	190,310,816.54	170,422,973.52
税金及附加	2,292,657.64	2,145,267.97
销售费用	57,325,087.15	32,281,529.69
管理费用	52,009,950.99	45,725,098.32
研发费用	56,525,431.40	33,436,968.60
财务费用	43,105,353.40	24,021,768.23
其中：利息费用	42,093,927.39	23,894,128.12
利息收入	972,207.10	758,963.55
加：其他收益	11,152,131.15	11,827,295.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,227,712.17	77,374,308.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,845,632.76	-5,156,708.27
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	172,105,799.83	77,410,174.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	338,632.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-360,584,468.63	-1,316,712.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,153.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-285,912,561.32	107,887,191.65
加：营业外收入	23,813,952.63	2,521,347.49
减：营业外支出	5,654,020.62	178,819.49

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-267,752,629.31	110,229,719.65
减：所得税费用	17,617,734.21	-3,198,445.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-285,370,363.52	113,428,164.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-285,370,363.52	113,428,164.82
（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	-285,370,363.52	113,428,164.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	902,513,751.44	711,093,572.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	37,417,562.92	26,906,197.56
收到其他与经营活动有关的现金	93,425,142.84	37,582,318.01
经营活动现金流入小计	1,033,356,457.20	775,582,088.48
购买商品、接受劳务支付的现金	449,173,455.44	419,118,148.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	312,446,380.48	247,768,296.64
支付的各项税费	88,788,659.13	83,048,065.58
支付其他与经营活动有关的现金	146,564,561.76	122,382,174.59
经营活动现金流出小计	996,973,056.81	872,316,684.88
经营活动产生的现金流量净额	36,383,400.39	-96,734,596.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,210,000.00	1,361,000,000.00
取得投资收益收到的现金	865,381.09	3,784,607.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,455.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,966,980.38	
收到其他与投资活动有关的现金	10,107,305.52	
投资活动现金流入小计	188,449,122.21	1,364,784,607.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,092,820.07	114,909,642.70
投资支付的现金	195,440,000.00	1,354,508,072.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金	51,312,533.44	
投资活动现金流出小计	382,845,353.51	1,469,417,714.70
投资活动产生的现金流量净额	-194,396,231.30	-104,633,107.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	1,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	680,338,589.60	390,308,891.60
收到其他与筹资活动有关的现金	14,796,321.45	117,131,196.34
筹资活动现金流入小计	710,134,911.05	508,600,087.94
偿还债务支付的现金	299,488,233.56	199,454,250.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,663,571.13	54,875,662.12
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	29,962,768.56	41,028,472.09
筹资活动现金流出小计	381,114,573.25	295,358,384.51
筹资活动产生的现金流量净额	329,020,337.80	213,241,703.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	19,058.88	633,018.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	171,026,565.77	12,507,018.67
加：期初现金及现金等价物余额	300,407,593.34	287,900,574.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	471,434,159.11	300,407,593.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	297,573,197.98	253,730,418.18
收到的税费返还	11,434,925.91	10,522,475.87
收到其他与经营活动有关的现金	83,636,369.63	31,109,162.46
经营活动现金流入小计	392,644,493.52	295,362,056.51
购买商品、接受劳务支付的现金	184,756,657.82	149,442,723.90
支付给职工以及为职工支付的现金	95,830,517.30	72,137,374.42
支付的各项税费	10,478,256.94	11,010,908.66
支付其他与经营活动有关的现金	56,549,912.10	47,622,192.24
经营活动现金流出小计	347,615,344.16	280,213,199.22
经营活动产生的现金流量净额	45,029,149.36	15,148,857.29

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		94,900,000.00	840,000,000.00
取得投资收益收到的现金		86,274,995.82	43,041,701.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		20,275,167.19	11,374,217.24
投资活动现金流入小计		204,542,363.01	894,415,918.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,353,787.40	47,156,025.82
投资支付的现金		130,200,000.00	950,478,072.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		58,312,809.00	10,478,592.71
投资活动现金流出小计		220,866,596.40	1,008,112,690.53
投资活动产生的现金流量净额		-16,324,233.39	-113,696,772.09
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		225,875,317.11	210,995,829.69
收到其他与筹资活动有关的现金		107,396,321.45	121,727,851.70
筹资活动现金流入小计		333,271,638.56	332,723,681.39
偿还债务支付的现金		167,344,517.21	166,454,250.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,237,592.88	46,410,497.04
支付其他与筹资活动有关的现金		114,765,491.40	33,833,352.28
筹资活动现金流出小计		319,347,601.49	246,698,099.62
筹资活动产生的现金流量净额		13,924,037.07	86,025,581.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-62,105.53	505,029.44
五、现金及现金等价物净增加额		42,566,847.51	-12,017,303.59
加：期初现金及现金等价物余额		56,858,725.38	68,876,028.97
六、期末现金及现金等价物余额		99,425,572.89	56,858,725.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东	所有者权
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他		

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	516,9 38,16 0.00				1,312, 596,20 6.97		-515,2 40.19		40,653 ,704.3 4		372,89 1,705. 30		2,242, 564,53 6.42	27,835 ,580.4 1	2,270, 400,11 6.83
加：会计政策变更									2,040, 000.63		18,360 ,005.6 6		20,400 ,006.2 9		20,400 ,006.2 9
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	516,9 38,16 0.00				1,312, 596,20 6.97		-515,2 40.19		42,693 ,704.9 7		391,25 1,710. 96		2,262, 964,54 2.71	27,835 ,580.4 1	2,290, 800,12 3.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-5,95 7,263 .00				-77,29 8,660. 46		91,293 .07				-460,2 27,328 .88		-543,3 91,959 .27	-11,43 2,677. 03	-554,8 24,636 .30
(一)综合收益总额							91,293 .07				-441,4 58,671 .39		-441,3 67,378 .32	-4,442, 721.04	-445,8 10,099 .36
(二)所有者投入和减少资本	-5,95 7,263 .00				-77,29 8,660. 46								-83,25 5,923. 46	14,318 ,087.7 9	-68,93 7,835. 67
1. 所有者投入的普通股														15,000 ,000.0 0	15,000 ,000.0 0
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-5,95 7,263 .00				-77,29 8,660. 46								-83,25 5,923. 46	-681,9 12.21 67	-83,93 7,835. 67
(三)利润分配											-18,76 8,657.		-18,76 8,657.		-18,76 8,657.

									49		49		49	
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									-18,76 8,657. 49		-18,76 8,657. 49		-18,76 8,657. 49	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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												-21,30 8,043. 78	-21,30 8,043. 78	
四、本期期末余额	510,9 80,89 7.00			1,235, 297,54 6.51		-423,9 47.12		42,693 ,704.9 7		-68,97 5,617. 92		1,719, 572,58 3.44	16,402 ,903.3 8	1,735, 975,48 6.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											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	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	516,938,160.00				1,355,575,605.12		-445,633.59		29,310,887.86	315,170,283.92	2,216,549,303.31	32,646,181.57	2,249,188
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	516,938,160.00				1,355,575,605.12		-445,633.59		29,310,887.86	315,170,283.92	2,216,549,303.31	32,646,181.57	2,249,188
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-42,979,398.15		-69,606.60		11,342,816.48	57,721,421.38	26,015,233.11	-4,810,601.16	21,204,631.95
(一)综合收益总额							-69,606.60			94,911,145.86	94,841,539.26	-2,227,898.00	92,613,641.26
(二)所有者投入和减少资本					-50,457,296.84						-50,457,296.84	-2,582,703.16	-53,040,000.00
1.所有者投入的普通股												1,960,000.00	1,960,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-50,457,296.84						-50,457,296.84	-4,542,703.16	-55,000,000.00

(三) 利润分配								11,342 ,816.4 8	-37,18 9,724. 48		-25,84 6,908. 00		-25,846 ,908.00
1. 提取盈余公积								11,342 ,816.4 8	-11,34 2,816. 48				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-25,84 6,908. 00	-25,84 6,908. 00		-25,846 ,908.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他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				7,477, 898.69						7,477, 898.69		7,477,8 98.69	
四、本期期末余额	516,9 38,16 0.00			1,312, 596,20 6.97		-515,2 40.19		40,653 ,704.3 4	372,89 1,705. 30	2,242, 564,53 6.42	27,835, 580.41	2,270,4 00,116. 83	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	516,938,160.00				1,413,183,872.25				40,653,704.3404.34	161,344,239.75	2,132,119,976.34	
加：会计政策变更									2,040,000.63	18,360,005.66	20,400,006.29	
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	516,938,160.00				1,413,183,872.25				42,693,704.97	179,704,245.41	2,152,519,982.63	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,957,263.00				-77,980,572.67				-304,139,021.01	-388,076,856.68		
(一) 综合收益总额									-285,370,363.52	-285,370,363.52		
(二) 所有者投入和减少资本	-5,957,263.00				-77,980,572.67					-83,937,835.67		
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-5,957,263.00				-77,980,572.67					-83,937,835.67		
(三) 利润分配									-18,768,657.49	-18,768,657.49		
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,768,657.49			-18,768,657.49
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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	510,980,897.00				1,335,203,299.58				42,693,704.97	-124,434,775.60		1,764,443,125.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	516,938,160.00				1,413,183,872.25				29,310,887.86	85,105,799.41		2,044,538,719.52
加:会计政												

策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	516,93 8,160. 00			1,413,1 83,872. 25			29,310, 887.86	85,105,79 9.41		2,044,538,7 19.52	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							11,342, 816.48	76,238,44 0.34		87,581,256. 82	
(一)综合收益总额								113,428,1 64.82		113,428,16 4.82	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配							11,342, 816.48	-37,189,7 24.48		-25,846,908 .00	
1. 提取盈余公积							11,342, 816.48	-11,342,8 16.48			
2. 对所有者(或股东)的分配								-25,846,9 08.00		-25,846,908 .00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥											

补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他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	516,93 8,160. 00			1,413,1 83,872. 25			40,653, 704.34	161,344,2 39.75		2,132,119,9 76.34	

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

2006年5月30日，经本公司2006年第二次股东会一致同意，本公司整体改制变更为股份有限公司，同时名称变更为“北京东土科技股份有限公司”。2006年7月31日，公司召开2006年临时股东会，同意以经中磊会计师事务所出具的中磊审报字[2006]第0193号《审计报告》审计后的截至2006年4月30日净资产7,603,915.94元为基准折股，变更后本公司注册资本为760万元，其中原股东李平认缴出资685万元，原股东张旭霞认缴出资75万元，净资产折股后余额3,915.94元转入资本公积。以上事项已经中磊会计师事务所审验并出具中磊验字（2006）第0020号验资报告。

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

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

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

经2009年6月24日召开的2008年度股东大会决议审议通过，公司以2009年5月31日经审计的净资产为基础，对全体股东按

每10股送2.5股实施利润分配并转增股本，转增后公司股本变更为2,507.05万元，上述变更经大信会计师事务有限公司出具大信分验字[2009]第1-0003号验资报告审验。

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

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

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

2014年6月，根据公司2013年度股东大会和修改后的章程规定，公司以2013年12月31日公司总股本8,562.048万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），以资本公积金向股东每10股转增10股。实施本次利润分配并资本公积金转增股本后，公司的注册资本由原来的8,562.048万元变更为17,124.096万元。

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

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

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

2016年6月，根据公司2015年第三届董事会第二十九次会议及2015年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]464号《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向李平、北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）、富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司5位投资人定向增发有限售期限制的股票26,785,714股，申请增加注册资本人民币26,785,714.00元，变更后公司注册资本为人民币51,693.816万元，股本51,693.816万元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711781号验资报告予以验证。

2019年4月24日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于北京拓明科技有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明》、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》。同日，公司召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。2019年5月17日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过

了《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》。2019年8月，公司以1元对价回购常青、王广善、江勇、北京慧智立信科技有限公司共四名股东的股份，共计5,957,263股，本次回购的股份已于2019年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由516,938,160股变更为510,980,897股。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数51,098,0897万股，注册资本为51,693.816万元。

公司注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901

统一社会信用代码：911100007226014149

法定代表人：李平

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

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

子公司名称
北京拓明科技有限公司
北京和兴宏图科技有限公司
东土科技（宜昌）有限公司
北京东土正创科技有限公司
上海东土远景工业科技有限公司
Kyland Technology EMEA GmbH
Kyland Corporation
东土科技（扬州）有限公司
东土华盛科技有限公司
科东（广州）软件科技有限公司

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

报告期内及报告期末起至少十二个月，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 合并程序

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

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

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

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

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

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

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊

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

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

## 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

## 2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 4) 可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

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

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

### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

对于应收款项,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司将应收款项按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下:

账龄	应收账款逾期信用损失率 (%)	其他应收款逾期信用损失率 (%)	商业承兑汇票逾期信用损失率 (%)
6个月以内(含6个月)			
6个月-1年	5	5	5
1-2年	10	10	10
2-3年	20	20	20
3-4年	50	50	50
4-5年	80	80	80
5年以上	100	100	100

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

##### (1)可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

##### (2)应收款项坏账准备

###### 1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

期末单项余额在100万元以上的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

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

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	采用账龄分析法计提坏账准备的组合
组合2	采用个别认定法不计提坏账准备的组合
按组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内 (含6个月)		
6个月-1年	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

注: 账龄划分方式: 以款项结算日为基准开始计算账龄。

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

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

3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:涉及诉讼或对应收款金额存在争议的应收款项。

坏账准备的计提方法:单独进行减值测试, 如果客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。

## 11、应收票据

比照本附注“金融工具 金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 12、应收账款

比照本附注“金融工具 金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 13、应收款项融资

比照本附注“金融工具 金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 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

比照本附注“金融工具 金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、劳务成本等。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料存货发出时按移动加权平均法计价，产成品存货发出时按标准成本法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

**16、合同资产****17、合同成本****18、持有待售资产****19、债权投资****20、其他债权投资****21、长期应收款****22、长期股权投资****（1）共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

**（2）初始投资成本的确定****1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

**2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### （2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

### （3）暂停资本化期间

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

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

**27、生物资产****28、油气资产****29、使用权资产****30、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试****1)无形资产的计价方法**

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

**②后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

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

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

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

**(2) 内部研究开发支出会计政策****1)划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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

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

## 2)开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

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

## 31、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 32、长期待摊费用

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

**33、合同负债****34、职工薪酬****(1) 短期薪酬的会计处理方法**

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2) 离职后福利的会计处理方法****①设定提存计划**

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

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

**②设定受益计划**

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

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

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

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

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

**(3) 辞退福利的会计处理方法**

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

**(4) 其他长期职工福利的会计处理方法****35、租赁负债****36、预计负债****(1) 预计负债的确认标准**

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

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

## （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 37、股份支付

### （1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

### （2）以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

销售商品收入确认的一般原则：

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

具体原则

本公司主要产品为防务及工业互联网产品以及大数据及网络服务等。

①防务及工业互联网产品

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

②大数据及网络服务

大数据及网络服务又分通信网络技术服务与系统解决方案两类业务。

公司提供的通信网络技术服务主要指通信网络优化服务及部分通信网络工程服务。公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按时间进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

公司提供的系统解决方案包括通信行业智能化应用产品、大数据行业应用与智慧城市相关系统解决方案等，公司在已根据合同约定提供了相应整体产品，取得明确的收款证据，即初验、终验报告，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同中约定了服务成果需经客户验收确认，公司根据客户验收情况确认收入。以组成系统的各部分（自行开发研制的软件，相应外购配套零部件及相关技术）为整体产品，在取得购货方对系统工程项目的初验报告时，将合同约定的初验及初验前款项确认为收入；在取得购货方对系统工程项目的终验报告时，将合同金额的余额确认为收入。

### 40、政府补助

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。公司收到货币性资产与非货币性资产时，确认为政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到货币性资产与非货币性资产时，确认为政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

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

#### 回购本公司股份

回购本公司股份时,按照回购数量冲减股本,同时冲减确认回购义务时的库存股,根据实际冲回的款项,差额调整资本公积。

### 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
财政部于 2017 年颁布了修订后的《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)和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会【2017】14 号)等四项会计准则,要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则	董事会审批	
财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	董事会审批	合并报表:“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 81,875,913.24 元,“应收账款”上年年末余额 829,998,404.58 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 40,464,698.72 元,“应付账款”上年年末余额 215,171,866.47 元。母公司报表:“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 18,242,034.88 元,“应收账款”上年年末余额 90,235,235.07 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 40,464,698.72 元,“应付账款”上年年末余额 90,986,512.37 元。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会(2019)8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。	董事会审批	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会(2019)9 号),修	董事会审批	

订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	批	
--	---	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	316,989,695.20	316,989,695.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		151,410,181.85	151,410,181.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45		-77,410,174.45
衍生金融资产			
应收票据	81,875,913.24	65,022,650.50	-16,853,262.74
应收账款	829,998,404.58	829,998,404.58	
应收款项融资		16,853,262.74	16,853,262.74
预付款项	29,060,124.62	29,060,124.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,242,380.93	21,242,380.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	150,157,485.27	150,157,485.27	
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	19,665,810.96	19,665,810.96	
流动资产合计	1,526,399,989.25	1,600,399,996.65	74,000,007.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	88,500,000.00		-88,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,737,325.01	28,737,325.01	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		28,500,000.00	28,500,000.00
投资性房地产	12,012,641.59	12,012,641.59	
固定资产	126,403,818.75	126,403,818.75	
在建工程	139,754,370.14	139,754,370.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,985,848.24	154,985,848.24	
开发支出	47,641,079.09	47,641,079.09	
商誉	1,192,853,534.21	1,192,853,534.21	
长期待摊费用	5,130,979.99	5,130,979.99	
递延所得税资产	27,732,710.26	27,732,710.26	
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动资产合计	1,833,752,307.28	1,783,752,307.28	-50,000,000.00
资产总计	3,360,152,296.53	3,384,152,303.93	24,000,007.40
流动负债：			
短期借款	318,670,745.60	318,670,745.60	
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	40,464,698.72	40,464,698.72	
应付账款	215,171,866.47	215,171,866.47	
预收款项	27,014,862.05	27,014,862.05	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,270,470.78	32,270,470.78	
应交税费	52,003,726.36	52,003,726.36	
其他应付款	27,274,846.78	27,274,846.78	
其中：应付利息	6,707,591.77	6,707,591.77	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,500,000.00	9,500,000.00	
其他流动负债	312,100.00	312,100.00	
流动负债合计	722,683,316.76	722,683,316.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	151,500,000.00	151,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	98,532,845.62	98,532,845.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	102,461,254.86	102,461,254.86	
递延所得税负债	14,574,762.46	18,174,763.57	3,600,001.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	367,068,862.94	370,668,864.05	3,600,001.11

负债合计	1,089,752,179.70	1,093,352,180.81	3,600,001.11
所有者权益：			
股本	516,938,160.00	516,938,160.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,312,596,206.97	1,312,596,206.97	
减：库存股			
其他综合收益	-515,240.19	-515,240.19	
专项储备			
盈余公积	40,653,704.34	42,693,704.97	2,040,000.63
一般风险准备			
未分配利润	372,891,705.30	391,251,710.96	18,360,005.66
归属于母公司所有者权益合计	2,242,564,536.42	2,262,964,542.71	20,400,006.29
少数股东权益	27,835,580.41	27,835,580.41	
所有者权益合计	2,270,400,116.83	2,290,800,123.12	20,400,006.29
负债和所有者权益总计	3,360,152,296.53	3,384,152,303.93	24,000,007.40

#### 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会【2017】14号）等四项会计准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

#### 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	67,727,470.23	67,727,470.23	
交易性金融资产		151,410,181.85	151,410,181.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45		-77,410,174.45
衍生金融资产			
应收票据	18,242,034.88	811,440.00	-17,430,594.88
应收账款	90,235,235.07	90,235,235.07	
应收款项融资		17,430,594.88	17,430,594.88
预付款项	8,303,177.94	8,303,177.94	

其他应收款	89,871,839.99	89,871,839.99	
其中：应收利息			
应收股利	85,620,000.00	85,620,000.00	
存货	57,788,642.24	57,788,642.24	
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	139,521.13	139,521.13	
流动资产合计	409,718,095.93	483,718,103.30	74,000,007.40
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	88,500,000.00		-88,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,000,428,590.73	2,000,428,590.73	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		28,500,000.00	28,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	90,830,866.53	90,830,866.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,529,621.95	45,529,621.95	
开发支出	37,857,358.75	37,857,358.75	
商誉			
长期待摊费用	4,656,436.96	4,656,436.96	
递延所得税资产	16,406,964.43	16,406,964.43	
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动资产合计	2,294,209,839.35	2,244,209,839.35	-50,000,000.00
资产总计	2,703,927,935.28	2,727,927,942.68	24,000,007.40
流动负债：			
短期借款	204,277,683.69	204,277,683.69	

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	40,464,698.72	40,464,698.72	
应付账款	90,986,512.37	90,986,512.37	
预收款项	18,603,889.79	18,603,889.79	
合同负债			
应付职工薪酬	5,231,567.09	5,231,567.09	
应交税费	4,542,692.47	4,542,692.47	
其他应付款	69,725,288.16	69,725,288.16	
其中：应付利息	6,087,390.95	6,087,390.95	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	433,832,332.29	433,832,332.29	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	98,532,845.62	98,532,845.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,831,254.86	27,831,254.86	
递延所得税负债	11,611,526.17	15,211,527.28	3,600,001.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	137,975,626.65	141,575,627.76	3,600,001.11
负债合计	571,807,958.94	575,407,960.05	3,600,001.11
所有者权益：			
股本	516,938,160.00	516,938,160.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,413,183,872.25	1,413,183,872.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,653,704.34	42,693,704.97	2,040,000.63
未分配利润	161,344,239.75	179,704,245.41	18,360,005.66
所有者权益合计	2,132,119,976.34	2,152,519,982.63	20,400,006.29
负债和所有者权益总计	2,703,927,935.28	2,727,927,942.68	24,000,007.40

#### 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会【2017】14号）等四项会计准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	5%、6%、13%、16%、19%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳所得税额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京东土科技股份有限公司	15%
Kyland Technology EMEA GmbH	15%
Kyland Corporation	5-35%
北京拓明科技有限公司	15%
北京东土正创科技有限公司	25%

东土科技（宜昌）有限公司	25%
北京和兴宏图科技有限公司	15%
上海东土远景工业科技有限公司	15%
东土华盛科技有限公司	25%
科东（广州）软件科技有限公司	25%
东土科技（扬州）有限公司	20%

## 2、税收优惠

### 增值税

本公司及子公司上海东土远景工业科技有限公司、北京拓明科技有限公司、北京和兴宏图科技有限公司适用13%的增值税税率。根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，本公司及子公司上海东土远景工业科技有限公司、北京拓明科技有限公司、北京和兴宏图科技有限公司适用此规定。

### 企业所得税

- (1) 本公司2017年继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR201711003176，有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。
- (2) 子公司上海东土远景工业科技有限公司2017年继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR201731001408，有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。
- (3) 子公司北京拓明科技有限公司2019年继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR201911003219，有效期为三年，在2019-2021年度间执行15%的企业所得税税率。
- (4) 子公司北京和兴宏图有限公司2017年被认定为高新技术企业，证书编号：GR201711004681有效期为三年，在2017-2019年度间执行15%的企业所得税税率。
- (5) 子公司东土科技（扬州）有限公司2019年适用小微企业所得税税收优惠执行20%的企业所得税税率。

## 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,657.39	26,329.34
银行存款	471,443,298.47	300,381,264.00
其他货币资金	28,731,707.13	16,582,101.86
合计	500,185,662.99	316,989,695.20

其中：存放在境外的款项总额	8,825,111.52	11,257,385.86
因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额	28,751,503.88	16,582,101.86

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	18,751,003.54	10,868,744.85
保函保证金	9,980,703.59	5,713,357.01
其他	19,796.75	
合计	28,751,503.88	16,582,101.86

## 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	229,616,203.17	151,410,181.85
其中：		
权益工具投资	192,000,019.20	74,000,007.40
其他	37,616,183.97	77,410,174.45
其中：		
合计	229,616,203.17	151,410,181.85

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	28,383,170.38	65,022,650.50

合计	28,383,170.38	65,022,650.50
----	---------------	---------------

单位： 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	30,187,501.33	100.00%	1,804,330.95	5.98%	28,383,170.38	65,022,650.50	100.00%		65,022,650.50	
其中：										
商业承兑汇票	30,187,501.33	100.00%	1,804,330.95	5.98%	28,383,170.38	65,022,650.50	100.00%		65,022,650.50	
合计	30,187,501.33	100.00%	1,804,330.95	5.98%	28,383,170.38	65,022,650.50	100.00%		65,022,650.50	

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		1,804,330.95				1,804,330.95
合计		1,804,330.95				1,804,330.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		8,300,411.60
合计		8,300,411.60

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

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

应收票据核销说明:

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位: 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	942,349,542.06	100.00%	111,405,218.97	11.82%	830,944,323.09	900,952,616.59	100.00%	70,954,212.01	7.88%	829,998,404.58

其中：										
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款	942,349, 542.06	100.00%	111,405, 218.97	11.82%	830,944.3 23.09	900,952.6 16.59	100.00%	70,954,21 2.01	7.88%	829,998,40 4.58
合计	942,349, 542.06	100.00%	111,405, 218.97	11.82%	830,944.3 23.09	900,952.6 16.59	100.00%	70,954,21 2.01	7.88%	829,998,40 4.58

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月 (含 6 个月)	400,014,797.24		
6 个月至 1 年	105,432,002.69	5,271,600.13	5.00%
1 至 2 年	252,547,040.89	25,254,704.09	10.00%
2 至 3 年	80,950,186.08	16,190,037.22	20.00%
3 至 4 年	67,027,514.12	33,513,757.06	50.00%
4 至 5 年	26,014,402.87	20,811,522.30	80.00%
5 年以上	10,363,598.17	10,363,598.17	100.00%
合计	942,349,542.06	111,405,218.97	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	505,446,799.93
0-6 个月 (含 6 个月)	400,014,797.24

6 个月至 1 年	105,432,002.69
1 至 2 年	252,547,040.89
2 至 3 年	80,950,186.08
3 年以上	103,405,515.16
3 至 4 年	67,027,514.12
4 至 5 年	26,014,402.87
5 年以上	10,363,598.17
合计	942,349,542.06

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,954,212.01	40,738,325.69		128,386.50	-158,932.23	111,405,218.97
合计	70,954,212.01	40,738,325.69		128,386.50	-158,932.23	111,405,218.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收款项	128,386.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海电信工程公司	货款	128,386.50	无法收回	公司审批	否
合计	--	128,386.50	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 4	153,786,561.73	16.32%	17,636,483.38
客户 67	70,389,061.60	7.47%	4,919,212.46
客户 28	69,942,084.40	7.42%	6,465,810.40
客户 13	49,737,457.21	5.28%	17,319,252.50
客户 81	38,919,238.05	4.13%	
合计	382,774,402.99	40.62%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,852,496.32	16,853,262.74
合计	12,852,496.32	16,853,262.74

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明:

注: 本公司因日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书, 故将账面剩余的银行承兑汇票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, 本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失, 因此未计提坏账准备。

### 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	31,748,223.32	95.08%	24,955,307.51	85.87%
1 至 2 年	1,196,941.18	3.58%	2,297,795.68	7.91%
2 至 3 年	243,914.06	0.73%	1,732,217.51	5.96%
3 年以上	203,076.65	0.61%	74,803.92	0.26%
合计	33,392,155.21	--	29,060,124.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商64	4,546,140.84	13.61
供应商60	3,018,867.91	9.04
供应商63	2,080,755.17	6.23
供应商62	1,963,918.56	5.88
供应商54	1,845,232.63	5.53
合计	13,454,915.11	40.29

其他说明：

## 8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,327,215.12	21,242,380.93
合计	27,327,215.12	21,242,380.93

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工项目借款	4,793,710.98	1,258,609.08
保证金	14,078,459.70	13,640,274.36
员工备用金	158,003.22	529,069.01
押金	2,327,299.38	2,434,885.00
往来款	6,844,480.53	3,289,783.32
应收出口退税款	247,350.78	1,102,971.99
其他	287,522.02	328,009.47
合计	28,736,826.61	22,583,602.23

## 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	1,341,221.30			1,341,221.30
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	73,150.19			73,150.19
其他变动	-4,760.00			-4,760.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,409,611.49			1,409,611.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	25,975,301.11
0-6 个月 (含 6 个月)	23,880,107.43
6 个月-1 年	2,095,193.68
1 至 2 年	776,754.78
2 至 3 年	437,818.64
3 年以上	1,546,952.08
3 至 4 年	226,773.36
4 至 5 年	15,518.00
5 年以上	1,304,660.72
合计	28,736,826.61

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款	1,341,221.30	73,150.19			-4,760.00	1,409,611.49

项						
合计	1,341,221.30	73,150.19			-4,760.00	1,409,611.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 74	保证金	3,319,500.00	0-6 个月	11.55%	
李驹光	往来款(股权转让款)	2,000,000.00	0-6 个月	6.96%	
上海金卓网络科技有限公司	往来款(未结算房屋租金)	1,721,963.97	0-6 个月、6 个月-1 年	5.99%	28,554.41
客户 2	保证金	1,483,150.00	0-6 个月	5.16%	
高翻玲	员工项目借款	900,000.00	0-6 个月、6 个月-1 年	3.13%	8,500.00
合计	--	9,424,613.97	--	32.79%	37,054.41

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明:

**9、存货**

是否已执行新收入准则

是  否

**(1) 存货分类**

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,075,402.29	1,196,784.89	38,878,617.40	33,030,723.86		33,030,723.86
在产品	41,529,721.16	422,849.76	41,106,871.40	26,042,971.71		26,042,971.71
库存商品	57,970,892.15	3,379,623.37	54,591,268.78	45,642,887.87		45,642,887.87
周转材料	164,911.28		164,911.28	122,949.23		122,949.23
发出商品	10,648,091.37		10,648,091.37	14,897,671.66		14,897,671.66
劳务成本	34,248,695.55		34,248,695.55	30,420,280.94		30,420,280.94
合计	184,637,713.80	4,999,258.02	179,638,455.78	150,157,485.27		150,157,485.27

**(2) 存货跌价准备**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,196,784.89				1,196,784.89
在产品		422,849.76				422,849.76
库存商品		3,379,623.37				3,379,623.37
劳务成本						
合计		4,999,258.02				4,999,258.02

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位: 元

项目	金额
----	----

其他说明:

## 10、合同资产

单位: 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明:

## 11、持有待售资产

单位: 元

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

其他说明:

## 12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

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

其他说明:

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及留抵进项税	23,067,849.78	16,367,020.52
银行理财		3,070,000.00
社保公积金		228,790.44
合计	23,067,849.78	19,665,810.96

其他说明：

## 14、债权投资

单位： 元

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

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位： 元

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

重要的其他债权投资

单位： 元

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

## 减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况	—	—	—	—	—	—	—

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合变动	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值	其他		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

				益	收益 调整		或利润	准备			余额
<b>一、合营企业</b>											
<b>二、联营企业</b>											
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,801,033.48			48,144.57					1,849,178.05		
北京东土泛联信息技术有限公司	7,254,514.12	1,500,000.00		-3,289,821.94					5,464,692.18		
贵州泛联信息技术有限公司	2,114,197.04			-116,300.05					1,997,896.99		
北京物芯科技有限责任公司	12,948,091.87			-2,779,359.27					10,168,732.60		
北京神经元网络技术有限公司	4,619,488.50			-2,439,600.44					2,179,888.06		
湖北东土太一智慧科技		6,800,000.00		-212,397.60					6,587,602.40		
武汉海兰鲸科技有限公司		15,000,000.00		-835,657.30					14,164,342.70		
中科亿海微电子科技(苏州)有限公司		10,000,000.00							10,000,000.00		
小计	28,737,325.01	33,300,000.00		-9,624,992.03					52,412,332.98		
合计	28,737,325.01	33,300,000.00		-9,624,992.03					52,412,332.98		

**其他说明**

- 1、2019年3月，公司与当阳市建投资产经营有限公司、湖北太一高新产业发展有限公司签署合作投资协议，约定投资设立湖北东土太一智慧科技有限公司，公司以货币资金出资人民币680万元。2019年3月公司出资680万元完成投资，持股34%。
- 2、2019年5月公司与北京海兰信数据科技股份有限公司、武汉光谷创业投资基金有限公司签署股东合作协议书，约定投资设立武汉海兰鲸科技有限公司，公司以货币资金出资人民币1,500万元。2019年9月公司出资1,500万元完成投资，持股30%。
- 3、公司2018年以公开摘牌方式对中科亿海微电子科技(苏州)有限公司进行增资，2018年完成出资1,000.00万元。2019年完成工商变更及董事会席位变更转入长期股权投资。

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00

合计	10,000,000.00	10,000,000.00
----	---------------	---------------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳鎏信科技有限公司					并非为交易目的而持有	

其他说明:

## 19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	28,500,000.00	28,500,000.00
合计	28,500,000.00	28,500,000.00

其他说明:

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,713,832.27			14,713,832.27
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,536,031.41			5,536,031.41
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,536,031.41			5,536,031.41

4.期末余额	9,177,800.86			9,177,800.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,701,190.68			2,701,190.68
2.本期增加金额	276,654.83			276,654.83
(1) 计提或摊销	276,654.83			276,654.83
3.本期减少金额	1,064,178.01			1,064,178.01
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,064,178.01			1,064,178.01
4.期末余额	1,913,667.50			1,913,667.50
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	7,264,133.36			7,264,133.36
2.期初账面价值	12,012,641.59			12,012,641.59

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	381,541,572.37	126,403,818.75
合计	381,541,572.37	126,403,818.75

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	110,042,998.63	11,245,546.65	12,184,868.60	56,991,258.02	190,464,671.90
2.本期增加金额	221,917,964.38	9,374,907.52	924,869.10	38,408,108.89	270,625,849.89
(1) 购置		9,374,907.52	924,869.10	22,724,006.91	33,023,783.53
(2) 在建工程转入	216,381,932.97			15,684,101.98	232,066,034.95
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房产转入	5,536,031.41				5,536,031.41
3.本期减少金额		182,747.36	442,723.57	1,790,041.65	2,415,512.58
(1) 处置或报废		162,234.54	356,875.83	1,521,583.25	2,040,693.62
(2) 企业合并减少		20,512.82	85,847.74	268,458.40	374,818.96
4.期末余额	331,960,963.01	20,437,706.81	12,667,014.13	93,609,325.26	458,675,009.21
二、累计折旧					
1.期初余额	16,781,087.23	5,837,892.42	6,544,224.18	34,897,649.32	64,060,853.15
2.本期增加金额	4,524,312.14	-1,625,333.84	1,001,185.86	11,226,168.88	15,126,333.04
(1) 计提	3,460,134.13	-1,625,333.84	1,001,185.86	11,226,168.88	14,062,155.03
(2) 投资性房产转入	1,064,178.01				1,064,178.01
3.本期减少金额		155,007.15	358,447.04	1,540,295.16	2,053,749.35
(1) 处置或报废		151,894.84	322,128.39	1,372,131.27	1,846,154.50
(2) 企业合		3,112.31	36,318.65	168,163.89	207,594.85

并减少					
4.期末余额	21,305,399.37	4,057,551.43	7,186,963.00	44,583,523.04	77,133,436.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	310,655,563.64	16,380,155.38	5,480,051.13	49,025,802.22	381,541,572.37
2.期初账面价值	93,261,911.40	5,407,654.23	5,640,644.42	22,093,608.70	126,403,818.75

#### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

#### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

#### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目	期末账面价值
其他设备	5,593,933.56

#### (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
房屋及建筑物	211,365,203.98	未办理完成竣工手续

其他说明

公司东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目本期达到预定可使用状态，目前正在办理竣工结算及相关产权证书。

#### （6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	208,934.47	139,754,370.14
合计	208,934.47	139,754,370.14

#### （1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目				139,754,370.14		139,754,370.14
其他	208,934.47		208,934.47			
合计	208,934.47		208,934.47	139,754,370.14		139,754,370.14

#### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目	304,374,255.00	139,754,370.14	99,276,988.32	232,066,034.95	6,965,323.51	0.00	78.53%	验收中	475,193.71	475,193.71	1.31%	募股资金

合计	304,374,255.00	139,754,370.14	99,276,988.32	232,066,034.95	6,965,323.51	0.00	--	--	475,193.71	475,193.71	1.31%	--
----	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	------	----	----	------------	------------	-------	----

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位: 元

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

其他说明:

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位: 元

项目	合计
----	----

其他说明:

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位: 元

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

一、账面原值							
1.期初余额	45,625,745.00	6,060,000.00	86,502,751.94	32,730.67	65,631,175.89	733,649.61	204,586,053.11
2.本期增加金额			44,879,131.52		12,232,421.31		57,111,552.83
(1) 购置					11,607,421.31		11,607,421.31
(2) 内部研发			44,879,131.52		625,000.00		45,504,131.52
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	45,625,745.00	6,060,000.00	131,381,883.46	32,730.67	77,863,597.20	733,649.61	261,697,605.94
二、累计摊销							
1.期初余额	2,889,630.52	3,333,000.00	12,439,838.72	31,917.34	30,420,249.94	485,568.35	49,600,204.87
2.本期增加金额	912,514.90	606,000.00	12,955,255.53	813.33	9,755,870.25	73,364.97	24,303,818.98
(1) 计提	912,514.90	606,000.00	12,955,255.53	813.33	9,755,870.25	73,364.97	24,303,818.98
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	3,802,145.42	3,939,000.00	25,395,094.25	32,730.67	40,176,120.19	558,933.32	73,904,023.85
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	41,823,599.58	2,121,000.00	105,986,789.21		37,687,477.01	174,716.29	187,793,582.09
2.期初账面价值	42,736,114.48	2,727,000.00	74,062,913.22	813.33	35,210,925.95	248,081.26	154,985,848.24

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 48.84%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

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

其他说明:

## 27、开发支出

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
防务核心多业务服务器	2,371,605.11	48,706.22		2,420,311.33		
工业服务器	21,135,115.30	9,036,287.78		29,113,640.23		1,057,762.85
新一代车载交换机	7,061,944.36	585,549.39		7,647,493.75		
东土生产制造执行系统	274,319.40	1,875,680.60		625,000.00		1,525,000.00
全自主可控交换机	2,979,317.23	3,550,423.95		3,518,793.45		3,010,947.73
新一代工业以太网交换机	3,572,682.30	3,431,466.46				7,004,148.76
边缘智能网关项目	462,375.05	1,280,236.89				1,742,611.94
VPX 一体化项目	7,662,796.17	5,108,200.36				12,770,996.53
国产化 PTN 项目		4,706,410.45				4,706,410.45
精密时钟	1,368,971.76			1,368,971.76		
网络优化智能根因分析功能模块研发项目	502,069.19	57,968.59		560,037.78		
智慧警务智能分析系统项目	249,883.22			249,883.22		
无线系统优化流程协作软件开发项目		618,366.81				618,366.81
基于人工智能的国防大数据管理平台项目		1,506,778.94				1,506,778.94
统一 DPI 平台研发项目		1,370,800.41				1,370,800.41
大数据共享平台项目		1,411,831.40				1,411,831.40
合计	47,641,079.09	34,588,708.25		45,504,131.52		36,725,655.82

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------------	------	------	------	------

事项		企业合 并形成 的	其它增加	处置	其他减少	
上海东土远景工业科技有限公司	41,671,622.51					41,671,622.51
北京东土军悦科技有限公司	9,744,858.61					9,744,858.61
北京拓明科技有限公司	553,706,610.08					553,706,610.08
成都中嵌自动化工程有限公司	9,679,827.85			9,679,827.85		
北京和兴宏图科技有限公司	482,519,849.29				408,189,848.43	74,330,000.86
北京科银京成技术有限公司	181,541,805.05					181,541,805.05
北京飞讯数码科技有限公司			408,189,848.43			408,189,848.43
合计	1,278,864,573.39	0.00	408,189,848.43	9,679,827.85	408,189,848.43	1,269,184,745.54

## (2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	处置			
上海东土远景工业科技有限公司	4,367,749.69					4,367,749.69
北京拓明科技有限公司	81,643,289.49	440,622,064.42				522,265,353.91
北京和兴宏图科技有限公司		61,593,536.32				61,593,536.32
北京科银京成技术有限公司		23,813,052.72				23,813,052.72
合计	86,011,039.18	526,028,653.46				612,039,692.64

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

①2019 年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与上海东土远景工业科技有限公司相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照 5 年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是 14.58%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。根据目前的测算结果不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

②2019 年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京东土军悦科技有限公司相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照 5 年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是 14.00%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。根据目前的测算结果不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

③2019 年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京拓明科技有限公司相关的商誉发生了减值迹象。可收回金额

是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照 5 年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是 14.01%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。根据目前的测算结果，北京拓明科技有限公司本年商誉减值需要计提的金额为 440,622,064.42 元。

④2019 年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京和兴宏图科技有限公司相关的商誉发生了减值迹象。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照 5 年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是 16.29%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。根据目前的测算结果，北京和兴宏图科技有限公司本年商誉减值需要计提的金额为 61,593,536.32 元。

⑤2019 年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京飞讯数码科技有限公司相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照 5 年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是 14.39%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。根据目前的测算结果不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

⑥2019 年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京科银京成技术有限公司相关的商誉发生了减值迹象。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照 5 年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是 13.85%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。根据目前的测算结果，北京科银京成技术有限公司本年商誉减值需要计提的金额为 23,813,052.72 元。

#### 商誉减值测试的影响

##### 其他说明

①公司对非同一控制下收购和兴宏图及其子公司飞讯数码的资产组商誉进行分割，分割后飞讯数码的商誉 408,189,848.43 元，和兴宏图资产组剩余剩余 74,330,000.86 元。

②公司本期处置成都中嵌子公司，同时对其收购时形成的商誉进行了处理。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,478,189.72	10,232,257.42	1,918,500.63		11,791,946.51
企业宣传片	759,579.43		664,142.53		95,436.90
任职资格及薪酬管理项目	422,169.94		337,735.80		84,434.14
其他	471,040.90	811,005.31	87,995.65		1,194,050.56
合计	5,130,979.99	11,043,262.73	3,008,374.61		13,165,868.11

##### 其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	119,609,193.10	18,899,508.71	72,295,433.31	11,416,633.13
内部交易未实现利润	2,195,095.43	329,264.31	2,311,229.42	346,684.41
可抵扣亏损	48,410,044.85	7,537,765.35	77,410,174.45	11,611,526.17
递延收益预缴所得税	64,420,993.95	9,663,149.09	27,831,254.86	4,174,688.23
其他	1,065,292.40	159,793.86	1,221,188.83	183,178.32
合计	235,700,619.73	36,589,481.32	181,069,280.87	27,732,710.26

#### (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	17,492,515.33	2,623,877.30	19,754,908.59	2,963,236.29
金融资产公允价值变动	142,000,019.20	21,300,002.88	24,000,007.40	3,600,001.11
其他	37,616,183.97	5,642,427.60	77,410,174.45	11,611,526.17
合计	197,108,718.50	29,566,307.78	121,165,090.44	18,174,763.57

#### (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	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余额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
	期末互抵金额			
递延所得税资产		36,589,481.32		27,732,710.26
递延所得税负债		29,566,307.78		18,174,763.57

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	37,702,754.21	33,366,581.69

合计	37,702,754.21	33,366,581.69
----	---------------	---------------

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明:

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

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

其他说明:

公司2018年以公开摘牌方式对中科亿海微电子科技（苏州）有限公司进行增资，2018年完成出资1,000.00万元。2019年完成工商变更及董事会席位变更转入长期股权投资。

## 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	64,996,148.86	
保证借款	135,418,225.70	111,393,061.91
信用借款	126,104,083.67	207,277,683.69
合计	326,518,458.23	318,670,745.60

短期借款分类的说明:

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位: 元

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

其他说明:

**33、交易性金融负债**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

**34、衍生金融负债**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

**35、应付票据**

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	857,879.40	
银行承兑汇票	60,338,524.83	40,464,698.72
合计	61,196,404.23	40,464,698.72

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
1 年以内	204,120,972.16	188,806,402.64
1-2 年	37,826,942.69	12,621,846.64
2-3 年	5,257,942.25	6,712,812.35
3 年以上	10,741,508.98	7,030,804.84
合计	257,947,366.08	215,171,866.47

**(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
----	------	-----------

供应商 67	13,323,866.40	未到约定付款期
供应商 25	2,427,184.47	未到约定付款期
供应商 26	2,310,947.12	未到约定付款期
供应商 65	2,063,008.09	未到约定付款期
供应商 15	1,886,792.45	未到约定付款期
供应商 66	1,788,656.24	未到约定付款期
供应商 59	1,729,000.00	未到约定付款期
合计	25,529,454.77	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	25,888,164.21	23,146,139.10
1-2 年	3,704,028.04	668,711.18
2-3 年	536,202.22	738,225.87
3 年以上	2,174,227.78	2,461,785.90
合计	32,302,622.25	27,014,862.05

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

### 38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,561,587.96	307,482,496.25	312,059,252.64	25,984,831.57
二、离职后福利-设定提存计划	1,708,882.82	26,879,911.05	27,234,484.71	1,354,309.16
三、辞退福利		3,745,165.75	3,745,165.75	
合计	32,270,470.78	338,107,573.05	343,038,903.10	27,339,140.73

### (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	28,188,819.26	269,811,933.44	274,162,124.73	23,838,627.97
2、职工福利费		2,271,272.32	2,214,637.63	56,634.69
3、社会保险费	1,315,601.69	16,922,177.00	17,265,370.78	972,407.91
其中：医疗保险费	1,191,105.90	15,132,777.55	15,463,301.12	860,582.33
工伤保险费	53,047.30	521,699.22	547,208.08	27,538.44
生育保险费	71,448.49	1,267,700.23	1,254,861.58	84,287.14
4、住房公积金	722,998.35	16,711,427.61	16,735,461.61	698,964.35
5、工会经费和职工教育经费	334,168.66	1,765,685.88	1,681,657.89	418,196.65
合计	30,561,587.96	307,482,496.25	312,059,252.64	25,984,831.57

### (3) 设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,599,763.21	25,793,231.69	26,144,714.37	1,248,280.53
2、失业保险费	109,119.61	1,086,679.36	1,089,770.34	106,028.63
合计	1,708,882.82	26,879,911.05	27,234,484.71	1,354,309.16

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,666,240.18	30,957,943.40
企业所得税	7,259,742.75	14,381,038.16
个人所得税	1,642,215.97	851,983.53
城市维护建设税	2,216,711.41	3,247,120.85
教育费附加	901,275.11	1,346,308.44
地方教育费附加	687,889.70	978,862.49
土地使用税	53,082.34	66,352.93
印花税	48,661.48	64,751.83
其他税费	114,612.77	109,364.73
合计	31,590,431.71	52,003,726.36

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,584,211.52	6,707,591.77
其他应付款	28,212,176.70	20,567,255.01
合计	34,796,388.22	27,274,846.78

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,601,869.00	1,778,874.70
短期借款应付利息	4,982,342.52	4,928,717.07
合计	6,584,211.52	6,707,591.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明, 包括重要的超过 1 年未支付的应付股利, 应披露未支付原因:

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
往来款	21,558,480.06	14,672,138.60
未付员工款	4,858,444.80	4,818,165.48
个人五险一金	1,795,251.84	1,076,950.93
合计	28,212,176.70	20,567,255.01

**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
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售负债**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

**43、一年内到期的非流动负债**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	75,685,500.00	9,500,000.00
一年内到期的长期应付款	11,375,000.00	
合计	87,060,500.00	9,500,000.00

其他说明:

①2016年6月, 公司、子公司东土军悦与国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)签订了编号为1100201606100000068号《国开发展基金投资合同》, 用于东土军悦专项科研项目研发。本次增资国开基金以人民币4,500万元对东土军悦增资, 全部作为其实收资本。国开基金本次投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起不超过4年, 在投资期限期满后, 国开基金

按照人民币5800万元的回购价款有权选择回购或市场式方式，若选择市场式方式，公司对国开基金享有的东土军悦的股权有优先受让权，在宽限期内，国开基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算。国开基金的投资收益每年核算一次，投资收益核算日为首笔增资款缴付完成日起每年6月20日。同时合同规定以公司的实际控制人李平所持有的公司流通股向国开基金提供质押担保。

②2019年1月，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订合同编号为0528040的人民币资金借款合同，合同金额人民币5,000万元，合同期限为自首次提款日起60个月。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。公司同时与北京中关村科技融资担保有限公司签订反担保（不动产抵押）合同，抵押物为X京房权证石字第119857号房产。2019年1月公司取得本合同项下借款人民币5,000万元。按照合同约定2020年将还款800.00万元，重分类计入一年内到期的非流动负债，剩余4,200.00万元计入长期借款。

③2016年11月，子公司东土军悦与国家开发银行股份有限公司签订合同编号为1100201601100000864的人民币资金借款合同，合同金额人民币10,000万元，合同期限从2016年12月13日至2024年12月12日止，共计96个月，其中宽限期从2016年12月13日至2019年12月12日止，共计36个月，借款利率为本合同项下第一笔借款的提款日同期人民币贷款基准利率基础上上浮5%，同时本合同项下借款利率随中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率调整而调整。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。2016年东土军悦取得本合同项下借款人民币1,008万元，2017年取得借款人民币2,500万元，2018年取得借款人民币6,492万元。按照合同约定2020年将还款800.00万元，重分类计入一年内到期的非流动负债，剩余9,050.00万元计入长期借款。

④2019年8月，子公司东土宜昌与湖北三峡农村商业银行股份有限公司葛洲坝支行签订编号为葛洲坝2019081101号固定资产借款合同，借款种类为基本建设贷款，借款合同金额4,900.00万元，本期实际到账3,619.50万元，其中668.55万元将于2020年还款重分类计入一年内到期的非流动负债，剩余2,950.95万元计入长期借款。

⑤2017年9月，子公司科银京成与中航航空电子有限公司、中国建设银行股份有限公司北京市安慧支行签订委托贷款合同（抵押借款），合同金额为人民币2,100万元，合同期限从2017年9月至2020年3月止，共计30个月。同时，科银京成与中航航空电子有限公司签订借款抵押合同，将其成都房产作抵押为此次借款作担保，已在成都市国土资源局做不动产登记证明，编号：川（2017）成都市不动产权第0276426号，履行期限从2017年9月14日至2020年3月9日。截至2019年12月31日，尚未归还的借款余额800.00万元重分类计入一年内到期的非流动负债。

#### 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
未终止确认的商业承兑汇票	8,300,411.60	312,100.00
合计	8,300,411.60	312,100.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 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
质押借款		45,000,000.00
抵押借款	42,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	120,009,546.79	98,500,000.00
合计	162,009,546.79	151,500,000.00

长期借款分类的说明:

详见“一年内到期的非流动负债”说明。

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位: 元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	340,898,936.87	98,532,845.62
合计	340,898,936.87	98,532,845.62

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	70,962,936.87	90,407,845.62
应付长期借款	256,850,000.00	
应付长期借款利息	13,086,000.00	8,125,000.00

其他说明：

详见“十四、1重要承诺事项”。

**(2) 专项应付款**

单位： 元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位: 元

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

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

## 51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	102,461,254.86	46,014,417.00	7,223,527.91	141,252,143.95	
合计	102,461,254.86	46,014,417.00	7,223,527.91	141,252,143.95	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业扶贫基金	74,630,000.00						74,630,000.00	与资产相关
传统产业改造升级专项资金		2,317,000.00		115,850.00			2,201,150.00	与资产相关
与研发课题相关的政府补助	27,831,254.86	43,697,417.00		7,107,677.91			64,420,993.95	

其他说明:

截至2019年12月31日与研发课题相关的政府补助余额为6,442.10万元,其中4,074.56万元与资产相关,2,367.54万元与收益相关。

## 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
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	516,938,160.00				-5,957,263.00	-5,957,263.00	510,980,897.00

其他说明：

2019年8月，公司以1元对价回购并注销业绩承诺应补偿股份，本次回购注销的业绩承诺应补偿股份涉及常青、王广善、江勇、北京慧智立信科技有限公司共四名股东的股份，回购注销的股份数量共计5,957,263股，本次回购的股份已于2019年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由516,938,160股变更为510,980,897股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,304,098,772.36		77,298,660.46	1,226,800,111.90
其他资本公积	8,497,434.61			8,497,434.61
合计	1,312,596,206.97		77,298,660.46	1,235,297,546.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①2019年8月，公司以1元对价回购并注销业绩承诺应补偿股份，本次回购注销的业绩承诺应补偿股份涉及常青、王广善、江勇、北京慧智立信科技有限公司共四名股东的股份，回购注销的股份数量共计595.7263万股，公允价值8,393.78万元，差额7,798.06万元调整资本公积。

②2019年10月，公司子公司东土宜昌以增资扩股的方式引入投资方北京海兰信数据科技股份有限公司，北京海兰信数据科技股份有限公司出资1,500万元，持股6.98%，出资额与增资后按少数股东持股比例计算的在增资后东土华盛账面净资产之间的差额68.19万元计入资本公积。

## 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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	-515,240.19	99,141.82				91,293.07	7,848.75	-423,947.12
外币财务报表折算差额	-515,240.19	99,141.82				91,293.07	7,848.75	-423,947.12
其他综合收益合计	-515,240.19	99,141.82				91,293.07	7,848.75	-423,947.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,693,704.97			42,693,704.97
合计	42,693,704.97			42,693,704.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位: 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	372,891,705.30	315,170,283.92
调整期初未分配利润合计数（调增+, 调减-）	18,360,005.66	
调整后期初未分配利润	391,251,710.96	315,170,283.92
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-441,458,671.39	94,911,145.86
减: 提取法定盈余公积		11,342,816.48
应付普通股股利	18,768,657.49	25,846,908.00
期末未分配利润	-68,975,617.92	372,891,705.30

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 18,360,005.66 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	809,764,490.38	441,647,013.09	943,627,917.75	475,014,627.68
其他业务	6,222,787.43	4,237,791.78	10,893,676.84	4,239,207.48
合计	815,987,277.81	445,884,804.87	954,521,594.59	479,253,835.16

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,675,662.26	4,447,497.69
教育费附加	2,090,403.42	3,317,589.55
房产税	918,107.28	944,403.93
其他	1,358,225.56	930,504.02

合计	7,042,398.52	9,639,995.19
----	--------------	--------------

其他说明：

### 63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	55,509,075.06	42,740,390.83
五险一金	11,525,829.22	8,237,353.67
差旅费	11,364,133.30	13,595,630.19
招待费	9,130,736.48	9,649,707.14
交通费	3,689,024.40	3,724,214.59
会议费	357,863.81	826,506.28
广告宣传费	4,766,218.90	4,196,964.54
租赁费	2,938,321.25	3,258,771.78
办公费	579,866.23	592,710.92
运费	1,905,565.60	1,513,994.57
其他	13,161,500.70	11,727,968.21
合计	114,928,134.95	100,064,212.72

其他说明：

### 64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	49,885,902.47	43,782,613.12
咨询费	5,992,617.57	4,806,297.68
折旧摊销	8,480,944.04	8,872,641.83
五险一金	10,666,227.80	8,189,769.55
办公费	2,335,654.96	1,618,424.66
交通费	943,361.01	1,061,672.71
差旅费	1,785,282.17	2,033,382.45
招待费	1,690,795.19	2,639,258.69
租赁费	8,226,248.55	7,192,444.77
聘请中介机构费	2,887,860.32	3,069,488.47
物业水电费	3,952,921.81	2,647,224.37

福利费	3,334,813.74	1,768,650.20
信息网络费	1,045,133.58	1,004,698.22
其他	10,415,318.03	9,733,079.35
合计	111,643,081.24	98,419,646.07

其他说明：

## 65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	83,555,182.59	63,315,446.52
咨询费	991,296.19	1,562,047.13
折旧摊销	23,225,326.72	14,308,950.37
五险一金	19,762,772.71	12,571,951.60
交通费	1,119,824.22	1,502,061.00
知识产权费	2,900,462.21	2,601,257.62
测试认证费	5,853,654.29	4,018,239.09
差旅费	4,440,856.44	5,482,171.41
委外开发与技术服务	4,133,333.60	6,566,772.32
物料消耗	6,124,650.63	4,921,898.14
其他	10,048,098.07	7,309,251.38
合计	162,155,457.67	124,160,046.58

其他说明：

## 66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	52,527,795.61	29,161,589.89
减：利息收入	2,782,505.81	1,998,171.68
汇兑损益	358,589.04	-798,730.79
手续费支出	4,235,526.61	1,617,536.24
其他		623,596.68
合计	54,339,405.45	28,605,820.34

其他说明：

**67、其他收益**

单位: 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	19,194,602.98	17,051,409.19
进项税加计抵减	897,617.03	
债务重组利得	4,017,107.46	
与研发课题相关的政府补助	9,232,677.91	8,379,945.14
其他与日常活动相关的政府补助	1,128,850.00	60,000.00
其他	22,513.15	

**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	-9,624,992.03	-5,686,515.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-649,481.79	
理财产品	814,821.76	3,273,922.75
合计	-9,459,652.06	-2,412,592.34

其他说明:

**69、净敞口套期收益**

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明:

**70、公允价值变动收益**

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	172,105,799.83	77,410,174.45
合计	172,105,799.83	77,410,174.45

其他说明:

**71、信用减值损失**

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-73,150.19	
应收账款坏账损失	-40,738,325.69	
应收票据坏账损失	-1,804,330.95	
合计	-42,615,806.83	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-31,527,754.53
二、存货跌价损失	-4,999,258.02	
十三、商誉减值损失	-526,028,653.46	-81,643,289.49
合计	-531,027,911.48	-113,171,044.02

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	101,797.95	31,153.58

## 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
债务重组利得		1,189,881.40	
政府补助	21,140,297.00	6,962,715.16	21,140,297.00
其他	5,045,901.23	175,231.17	5,045,901.23
合计	26,186,198.23	8,327,827.73	26,186,198.23

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

其他说明：

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
政府扶持基金及补贴	20,455,147.00	6,644,315.16	与收益相关
专利及发明专利专项资金	666,150.00	212,100.00	与收益相关
中介服务资金	19,000.00	106,300.00	与收益相关
合计	21,140,297.00	6,962,715.16	

## 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	21,974.15	3,000.00	21,974.15
非流动资产毁损报废损失	156,991.68	46,171.54	156,991.68
其他	1,595,029.91	1,579,628.31	1,595,029.91
合计	1,773,995.74	1,628,799.85	1,773,995.74

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,402,815.41	23,360,099.26
递延所得税费用	2,510,219.31	-7,609,059.46
合计	13,913,034.72	15,751,039.80

### (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	-431,996,206.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-64,799,430.97
子公司适用不同税率的影响	1,645,751.72

调整以前期间所得税的影响	284,924.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,317,118.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,341.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	80,547,122.26
其他	-5,073,109.51
所得税费用	13,913,034.72

其他说明

## 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
利息收入	2,782,505.81	1,998,171.68
政府补助	70,596,735.80	35,408,915.16
收到的其他款项	5,045,901.23	175,231.17
未付出的代收代付款项	15,000,000.00	
合计	93,425,142.84	37,582,318.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	119,725,227.61	106,102,986.92
支付押金、投标保证金付现	26,817,360.00	16,276,187.67
捐赠支出	21,974.15	3,000.00
合计	146,564,561.76	122,382,174.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
拓明科技业绩承诺主体业绩补偿	10,107,305.52	
合计	10,107,305.52	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付资金净额	999,724.44	
本期支付收购子公司分期尾款	50,312,809.00	
合计	51,312,533.44	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回应付票据保证金	14,796,321.45	7,131,196.34
收到融资租赁本金		110,000,000.00
合计	14,796,321.45	117,131,196.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁保证金、担保费及手续费		24,446,370.23
支付应付票据保证金	29,962,768.56	16,582,101.86
合计	29,962,768.56	41,028,472.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-445,909,241.18	92,675,072.61
加: 资产减值准备	573,643,718.31	113,171,044.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,338,809.86	12,849,934.48
无形资产摊销	24,303,818.98	15,107,632.40
长期待摊费用摊销	3,008,374.61	4,150,757.05
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）	-101,797.95	-31,153.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	156,991.68	46,171.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-172,105,799.83	-77,410,174.45
财务费用（收益以“-”号填列）	52,886,384.65	28,362,859.10
投资损失（收益以“-”号填列）	9,459,652.06	2,412,592.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,856,771.06	-18,881,226.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,991,545.32	11,272,167.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,480,228.53	-22,627,414.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,263,209.29	-326,733,891.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,311,152.76	68,901,034.23
经营活动产生的现金流量净额	36,383,400.39	-96,734,596.40
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	471,434,159.11	300,407,593.34
减: 现金的期初余额	300,407,593.34	287,900,574.67
现金及现金等价物净增加额	171,026,565.77	12,507,018.67

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,000,000.00
其中：	--
成都中嵌自动化工程有限公司	3,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,033,019.62
其中：	--
成都中嵌自动化工程有限公司	1,033,019.62
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,966,980.38

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	471,434,159.11	300,407,593.34
其中：库存现金	10,657.39	26,329.34
可随时用于支付的银行存款	471,423,501.72	300,381,264.00
三、期末现金及现金等价物余额	471,434,159.11	300,407,593.34

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,751,503.88	保函保证金、银行承兑汇票保证金
固定资产	99,351,687.91	抵押借款、担保
投资性房地产	7,264,133.36	抵押借款
交易性金融资产	191,769,600.00	质押借款
合计	327,136,925.15	--

其他说明：

## 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	366,953.34	6.9762	2,559,939.89
欧元	784,405.80	7.8155	6,130,523.53
港币			
新加坡币	474,802.72	5.1739	2,456,581.79
应收账款	--	--	
其中: 美元	2,457,474.86	6.9762	17,143,836.12
欧元	178,247.65	7.8155	1,393,094.51
港币			
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中: 美元	6,000.00	6.9762	41,857.20
欧元	18,364.00	7.8155	143,523.84
新加坡元	4,774.80	5.1739	24,704.34
应付账款			
其中: 美元	62,888.00	6.9762	438,719.27
欧元	18,463.96	7.8155	144,305.08
其他应付款			
其中: 美元	39,500.00	6.9762	275,559.90
欧元	5,384.77	7.8155	42,084.67
新加坡元	35,145.97	5.1739	181,841.73

其他说明:

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

√ 适用 □ 不适用

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
产业扶持基金	74,630,000.00	递延收益			
传统产业改造升级专项资金	2,317,000.00	递延收益	115,850.00		其他收益
与研发课题相关的政府补助	48,358,093.00	递延收益	2,406,770.91	2,205,745.14	其他收益

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
增值税即征即退	36,246,012.17	19,194,602.98	17,051,409.19	其他收益
与研发课题相关的政府补助	28,376,324.00	6,825,907.00	6,174,200.00	其他收益
其他与日常活动相关的政府补助	1,073,000.00	1,013,000.00	60,000.00	其他收益
政府扶持基金及补贴	27,099,462.16	20,455,147.00	6,644,315.16	营业外收入
专利及发明专利专项资金	878,250.00	666,150.00	212,100.00	营业外收入

中介服务资金	125,300.00	19,000.00	106,300.00	营业外收入
--------	------------	-----------	------------	-------

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

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

其他说明:

##### (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位： 元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	日剩余股权产生的利得或损失	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都中嵌自动化工程有限公司	31,000,000.00	51.00%	出售	2019年05月31日	股权转让协议	-649,481.79	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

1、公司2018年对防务相关业务、股权架构进行整合和调整，设立东土华盛科技有限公司，并将子公司科银京成、东土军悦、飞讯数码股权整合至东土华盛持有。公司2019年1月完成上述股权出资。

2、2019年10月，公司与科学城（广州）投资集团有限公司、北京工智源信息咨询中心（有限公司）签订投资协议设立科东（广州）软件科技有限公司，公司以货币资金和无形资产使用权作价合计出资11,250万元，持有合资公司45%的股权；科学城集团以货币出资7,500万元，持有合资公司30%的股权；工智源以货币出资6,250万元，持有合资公司25%的股权，该合资公司于2019年11月7日完成工商注册登记手续取得营业执照。截至报告期末，工智源尚未实缴出资。投资协议约定，若科东（广州）软件科技有限公司营业执照核发之日起五年内上市未能经中国证监会或证券交易所审批通过，则科学城集团有权要求公司回购其持有的股权，故公司将上述金融工具认定为金融负债，公司享有该公司100%权益。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
Kyland Technology EMEA GmbH	德国	德国	交换机产品销售	80.00%		投资设立

Kyland Corporation	美国	美国	交换机产品销售	100.00%		投资设立
北京拓明科技有限公司	北京	北京	技术开发、转让、咨询、服务；系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
北京东土正创科技有限公司	北京	北京	计算机、通信和其他电子设备制造业	50.00%		非同一控制下企业合并
东土科技（宜昌）有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	计算机、通信和其他电子设备制造业	91.86%		投资设立
北京和兴宏图科技有限公司	北京	北京	技术开发	100.00%		非同一控制下企业合并
上海东土远景工业科技有限公司	上海	上海	出口销售交换机产品	100.00%		投资设立
科东（广州）软件科技有限公司	广州	广州	自动化控制技术开发	45.00%		投资设立
东土科技（扬州）有限公司	江苏	江苏扬州	智慧城市	51.00%		投资设立
东土华盛科技有限公司	北京	北京	防务网络产品研发及销售	70.49%	2.43%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位： 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2019年9月公司及子公司东土宜昌与北京海兰信数据科技股份有限公司签订增资协议，协议约定北京海兰信数据科技股份有限公司向东土宜昌增资1,500万元，持股6.98%。增资后公司享有东土宜昌91.86%权益。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位： 元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	52,412,332.98	28,737,325.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-9,624,992.03	-5,686,515.09
--综合收益总额	-9,624,992.03	-5,686,515.09

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位: 元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### 信用风险

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

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

#### 市场风险

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

##### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。截至2019年12月31日止，本公司以同期同档次国家基准利率或上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币20,700.95万元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的100基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2019年度及2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	欧元	新加坡元	合计	美元	欧元	新加坡元	合计
货币资金	2,559,939.89	6,130,523.53	2,456,581.79	11,147,045.21	10,014,589.96	8,697,565.23	2,997,135.50	21,709,290.69
应收账款	17,143,836.12	1,393,094.51		18,536,930.63	21,952,343.95	1,109,223.78		23,061,567.73
其他应收款	41,857.20	143,523.84	24,704.34	210,085.38	7,817.18	49,632.45	23,903.60	81,353.23
应付账款	438,719.27	144,305.08		583,024.35		454,759.51		454,759.51
其他应付款	275,559.90	42,084.67	181,841.73	499,486.30	226,485.60	32,254.36	11,949.80	270,689.76
合计	20,459,912.38	7,853,531.63	2,663,127.86	30,976,571.87	32,201,236.69	10,343,435.33	3,032,988.90	45,577,660.92

##### （3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	192,000,019.20	
合计	192,000,019.20	

### 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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	合计
短期借款	326,518,458.23					326,518,458.23
应付票据	61,196,404.23					61,196,404.23
应付账款	257,947,366.08					257,947,366.08
应付职工薪酬	27,339,140.73					27,339,140.73
应交税费	31,590,431.71					31,590,431.71
其他应付款	34,796,388.22					34,796,388.22
一年内到期的非流动负债	87,060,500.00					87,060,500.00
其他流动负债	8,300,411.60					8,300,411.60
合计	834,749,100.80					834,749,100.80

项目	上年年末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	合计
短期借款	318,670,745.60					318,670,745.60
应付票据	40,464,698.72					40,464,698.72
应付账款	215,171,866.47					215,171,866.47
应付职工薪酬	32,270,470.78					32,270,470.78
应交税费	52,003,726.36					52,003,726.36
其他应付款	27,274,846.78					27,274,846.78
合计	685,856,354.71					685,856,354.71

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	229,616,203.17			229,616,203.17
1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	229,616,203.17			229,616,203.17
(2) 权益工具投资	229,616,203.17			229,616,203.17
(三) 其他权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
应收款项融资		12,852,496.32		12,852,496.32
其他非流动金融资产			28,500,000.00	28,500,000.00
持续以公允价值计量的资产 总额	229,616,203.17	12,852,496.32	38,500,000.00	280,968,699.49
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
李平				31.45%	31.45%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李平。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州泛联信息技术有限公司	联营公司
北京神经元网络技术有限公司	联营公司
北京物芯科技有限责任公司	联营公司
北京东土泛联信息技术有限公司	联营公司

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海金卓网络科技有限公司	北京东土投资控股有限公司控股的公司
北京至合信息咨询中心（有限合伙）	公司实际控制人李平是其执行事务合伙人
北京工智源信息咨询中心（有限合伙）	公司实际控制人李平是其执行事务所合伙人

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京东土泛联信息技术有限公司	接受劳务				176,250.00
上海金卓网络科技有限公司	采购商品				4,509,138.22
北京物芯科技有限责任公司	采购商品	1,385,891.75	3,000,000.00	否	317,583.26
贵州泛联信息技术有限公司	采购商品	36,082.51	300,000.00	否	
北京神经元网络技术有限公司	接受劳务	480,000.00	3,000,000.00	否	
北京神经元网络技术有限公司	采购商品	8,099.16	1,000,000.00	否	585,494.83

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
北京物芯科技有限责任公司	提供劳务	7,586,884.28	744,409.94
北京物芯科技有限责任公司	出售商品	190,265.49	48,378.45
上海金卓网络科技有限公司	出售商品	247,229.95	1,271,133.96
贵州泛联信息技术有限公司	出售商品		74,202.05
北京神经元网络技术有限公司	出售商品	9,647.19	35,521.18
北京神经元网络技术有限公司	提供劳务		433,962.26
北京东土泛联信息技术有限公司	提供劳务	352,500.00	
上海金卓网络科技有限公司	提供劳务		94,339.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海金卓网络科技有限公司	办公场地	1,618,625.06	1,131,160.78
北京至合信息咨询中心(有限合伙)	办公场地		17,142.85
北京物芯科技有限责任公司	固定资产	663,716.82	

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京东土军悦科技有限公司	98,500,000.00	2016年12月13日	2024年12月12日	否
北京东土军悦科技有限公司	30,000,000.00	2018年02月08日	2019年02月07日	是
北京东土军悦科技有限公司	12,698,225.70	2018年11月05日	2020年01月30日	否
北京拓明科技有限公司	40,000,000.00	2018年08月21日	2019年06月09日	是
北京拓明科技有限公司	10,000,000.00	2018年03月12日	2019年12月18日	是
北京飞讯数码科技有限公司	20,000,000.00	2018年08月06日	2019年12月12日	是
北京飞讯数码科技有限公司	5,000,000.00	2019年11月20日	2020年11月19日	否
北京飞讯数码科技有限公司	9,000,000.00	2019年12月05日	2020年12月27日	否
上海东土远景工业科技有限公司	5,000,000.00	2019年02月27日	2020年02月26日	否
北京拓明科技有限公司	40,000,000.00	2019年06月13日	2020年09月24日	否

北京拓明科技有限公司	12,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 03 月 07 日	否
北京东土军悦科技有限公司	29,061,316.20	2019 年 05 月 16 日	2020 年 09 月 24 日	否
北京飞讯数码科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2020 年 03 月 21 日	否
北京和兴宏图科技有限公司	6,720,000.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 11 月 24 日	否
北京科银京成技术有限公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 06 月 25 日	否
东土科技（宜昌）有限公司	15,000,000.00	2019 年 12 月 05 日	2022 年 12 月 04 日	否
东土科技（宜昌）有限公司	36,195,046.79	2019 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 20 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李平	45,000,000.00	2016 年 06 月 01 日	2020 年 06 月 01 日	否
北京和兴宏图科技有限公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	否
东土科技（宜昌）有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 04 日	2024 年 01 月 04 日	否
北京科银京成技术有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 04 日	2024 年 01 月 04 日	否

关联担保情况说明

#### （5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,660,889.57	4,683,543.84

#### （8）其他关联交易

①2019年1月8日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。公司子公司东土华盛引入核心员工持股平台北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“华盛智融”）、北京华盛智和信

息咨询中心（有限合伙）（以下简称“华盛智和”）和北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“华盛智睿”）共计对其增资 5,000 万元，其中华盛智融增资 2,581.70 万元，华盛智和增资 1,374.80 万元，华盛智睿增资 1,043.50 万元。本次增资完成后，东土华盛的注册资本由 44,951.391540 万元增加至 49,951.391540 万元，华盛智融持有东土华盛 5.17% 的股权，华盛智和持有东土华盛 2.75% 的股权，华盛智睿持有东土华盛 2.09% 的股权。鉴于公司董事薛百华、高级管理人员董桂英和张鸽为华盛智融的有限合伙人，分别持有华盛智融 20 万、10 万和 10 万的有限合伙份额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，华盛智融系公司的关联方，本次增资事项构成关联交易。

②2019 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）、北京工智源信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“工智源”）共同投资设立科东（广州）软件科技有限公司，注册资本为 25,000 万元，其中公司以货币资金和无形资产使用权作价合计出资 11,250 万元，持有合资公司 45% 的股权；科学城集团以货币出资 7,500 万元，持有合资公司 30% 的股权；工智源以货币出资 6,250 万元，持有合资公司 25% 的股权。鉴于公司控股股东、董事长、总经理李平先生为工智源的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，工智源系公司的关联法人，本次对外投资设立合资公司构成关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	贵州泛联信息技术有限公司			25,377.31	
	北京物芯科技有限责任公司	8,337,159.00	21,165.90	55,159.00	
	上海金卓网络科技有限公司	23,923.74		1,474,082.46	66,153.07
	北京神经元网络技术有限公司	139,700.15	13,410.48	128,509.40	
预付账款					
	北京东土泛联信息技术有限公司	357,420.00			
	贵州泛联信息技术有限公司	64,525.00			
其他应收款					
	上海金卓网络科技有限公司	1,721,963.97	28,554.41	1,057,556.16	12,552.26

### （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京物芯科技有限责任公司	1,882,293.52	310,000.00
	上海金卓网络科技有限公司	298,793.39	1,548,793.39
	北京东土泛联信息技术有限公司	10,410.29	

	贵州泛联信息技术有限公司	29,695.11	
	北京神经元网络技术有限公司	249,151.99	
其他应付款			
	北京物芯科技有限责任公司	12,000,000.00	
	北京神经元网络技术有限公司	2,000,000.00	
预收账款			
	北京物芯科技有限责任公司	2,190,531.11	3,000,000.00
	北京东土泛联信息技术有限公司	4,800.00	54,500.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	50,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,000,000.00

#### 其他说明

2019年1月8日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。东土华盛引入核心员工持股平台北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）、北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）和北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙），共计对其增资5,000万元，增资额均计入注册资本，增资价格为1元/每元注册资本。本次限制性股票的首次授予日为2019年1月8日，首次授予价格为1.81元/股。本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕日止。本年度公司未达到股权激励计划中设定的2019 年度业绩条件。

### 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	市价法
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2019年6月,公司子公司东土华盛以增资扩股的方式引入北京中关村发展启航产业投资基金(有限合伙)、北京中发启航东土华盛专项投资基金(有限合伙)、国开科技创业投资有限责任公司(以下简称“三家机构”),上述三家机构合计出资21,185.00万元。投资协议约定如下:

- ①公司承诺,在取得上市公司收购所需的内外部审批手续的前提下,于2021年12月31日之前,以不低于第(2)条约定的价格,以现金或公司发行股份的形式或中国证券监督管理委员会认可的其他形式收购三家机构持有的东土华盛的全部或部分股权。
- ②最终收购价格应按照具备证券从业资质的资产评估机构出具的评估结果,经公司和三家机构根据届时有效的法律法规协商确定的收购价格为准,并在取得上市公司收购所需的全部内外部审批手续后完成收购。
- ③公司承诺三家机构本次投资收益应不低于年化单利12%,但是,三家机构已通过转让东土华盛股权或减持公司发行股份的方式完成退出的投资本金部分,公司不再提供前述收益保证。
- ④如果三家机构本次投资实际取得的投资收益低于第(3)条规定应取得的最低投资收益,公司应在基准日或三家机构持有的东土华盛股份全部变现后的60日内就差额部分向三家机构承担补足义务;如果三家机构本次投资实际取得的投资收益高于第(3)条规定应取得的最低投资收益,则超出部分的投资收益由三家机构和公司各享有50%。
- ⑤如果东土华盛发生解散或清算情形时,三家机构有权按照其各自实缴出资比例优先于东土华盛原股东获得其为本次投资所支付的投资本金加上12%的年单利。

(2) 2019年10月,公司与科学城(广州)投资集团有限公司(以下简称“科学城集团”)、北京工智源信息咨询中心(有限公司)(以下简称“工智源”)签订投资协议设立广州科东,科学城集团以货币出资7,500万元,持有该公司30%的股权,该公司于2019年11月7日完成工商注册登记手续取得营业执照。截止报告期末科学城集团已完成4,500万元实缴出资。根据投资协议约定:

自广州科东营业执照核发之日起五年内,如广州科东上市未能经中国证监会或证券交易所审批通过,则科学城集团有权要求公司回购其持有的股权,转让价格按①和②孰高者为准:

- ①科学城集团已实缴出资额+投资期限内按照10%年单利计算的收益之和;
- ②以科学城集团提出回购要求之日的上一季度末为评估基准日的广州科东股权评估价值乘以科学城集团拟转让股权部分对应的实缴出资比例得出的股权价格。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

- 1、截止2019年12月31日，公司未结清的保函金额为人民币9,980,703.59元。
- 2、公司、子公司之间的关联担保情况详见“十二、5、(4)关联担保情况”。
- 3、2016年11月，公司子公司北京东土军悦科技有限公司与国家开发银行股份有限公司签订合同编号为1100201601100000864的人民币资金借款合同，合同金额人民币10,000.00万元，合同期限从2016年12月13日至2024年12月12日止，共计96个月。北京东土军悦科技有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2016年WT0610号《委托保证合同》，担保金额及期限与主借款合同相同，公司与中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2016年DYF0610号的《反担保（不动产抵押）合同》，公司抵押物为位于石景山区实兴大街30号院2号楼8-12层901的房屋所有权，证号为X京房权证石字第119857号，抵押物建筑面积为4273.62平方米，抵押期初与借款主合同期限相同。
- 4、2019年1月，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订合同编号为0528040的人民币资金借款合同，合同金额人民币5,000万元，合同期限为自首次提款日起60个月。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。公司同时与北京中关村科技融资担保有限公司签订反担保（不动产抵押）合同，抵押物为X京房权证石字第119857号房产。
- 5、2019年7月17日，公司与红塔证券股份有限公司签订交易协议书编号为1245ZJ0002-001的股票质押式回购交易协议书，协议交易金额为4,000万元，到期回购日为2020年7月16日，交易标的证券数量250万股。
- 6、2019年10月31日，公司与红塔证券股份有限公司签订交易协议书编号为1245ZJ0002-002的股票质押式回购交易协议书，协议交易金额为2,500万元，到期回购日为2020年10月30日，交易标的证券数量154万股。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

- 1) 2019年4月，因合同纠纷，公司向宋永清提起诉讼，诉讼理由为北京拓明科技有限公司业绩承诺主体宋永清未经公司事先书面同意将其持有的公司限售股办理了股票质押，违反了《发行股份及支付现金购买资产协议》相关约定。2020年1月19日

北京市石景山区人民法院下达（2019）京0107民初14547号民事判决书，判决如下：一、被告宋永清于本判决生效后七日内解除对所持原告东土科技限售股的质押；二、被告宋永清于本判决生效后七日内赔偿东土科技损失10万元；三、驳回原告东土科技的其他诉讼请求。目前判决已生效。公司已向北京市石景山区人民法院申请强制执行，目前法院已受理。

2) 受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，对公司一季度业绩造成较大影响。公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对，降低疫情对公司生产、经营情况的影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司业务模式简单,分部信息详见七、61、营业收入与营业成本。

### (2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (3) 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

- 1) 截至2019年12月31日, 公司控股股东李平先生累计质押其持有的本公司股份160,718,562股, 占其所持有本公司股份的89.91%, 占公司总股本的28.25%。
- 2) 公司拟以发行股份和支付现金的方式购买北京佰能电气技术有限公司 100%的股权, 拟以发行股份的方式购买国开发展基金有限公司持有的北京东土军悦科技有限公司 30.17%的股权, 并向不超过法规限定数量的特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。
- 3) 截至 2020 年 3 月 5 日, 公司持有上海瀚讯信息技术股份有限公司 (股份4,545,455 股。公司董事会拟授权管理层根据证券市场情况以及公司经营与财务状况, 在符合相关监管法规的情况下, 择机通过二级市场处置公司持有的 150 万股上海瀚讯股份, 授权处置期限为本议案经董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。
- 4) 2019 年4月24日召开的公司第五届董事会第四次会议及2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会分别审议通过了《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》, 拓明科技2015年至2018年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于24,072.00万元, 实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润21,763.25万元, 未完成利润为2,308.75万元, 盈利预测完成率为90.41%, 未实现业绩承诺。业绩承诺主体应向公司补偿金额为61,766,168.76元。截至目前, 业绩承诺主体慧智立信、王广善、常青已完成业绩承诺补偿; 江勇已完成股份补偿, 尚未完成现金补偿; 宋永清尚未完成股份补偿和现金补偿。公司将继续督促江勇尽快完成支付现金补偿及应返还现金分红。同时, 公司将继续督促宋永清就业绩承诺补偿事宜给出明确的计划和时间安排。
- 5)公司董事会于 2019 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十三次会议, 审议通过《关于下属子公司开展融资租赁业务的议案》, 公司下属子公司东土科技(宜昌)有限公司与中关村科技租赁股份有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易, 公司提供连带责任保证担保。
- 6) 2019 年 12 月 11 日, 公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》。公司拟使用自有资金与北京中创聚源投资管理有限公司、北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司(和嘉兴顺源旗胜股权投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金(有限合伙), 普通合伙人和执行事务合伙人为中创投资, 基金管理人为北京启航投资管理有限公司。该产业投资基金总募集规模预计不低于 30,000 万元, 设立时总认缴出资额拟为 22,200 万元, 其中东土科技拟认缴出资 2,000 万元。
- 7) 2019 年 9 月 26 日, 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司与科学城(广州)投资集团有限公司、北京工智源信息咨询中心(有限合伙)共同投资设立科东(广州)软件科技有限公司。

司,注册资本为 25,000 万元,其中公司以货币资金和无形资产使用权作价合计出资11,250 万元,持有合资公司 45%的股权;科学城集团以货币出资 7,500 万元,持有合资公司 30%的股权;工智源以货币出资 6,250 万元,持有合资公司25%的股权。工智源将作为合资公司的核心员工持股平台,公司控股股东、董事长、总经理李平先生为工智源的执行事务合伙人,目前其认缴出资比例为 93.33%,合资公司设立后,李平先生将逐步将合伙份额转让给合资公司核心员工。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	114,621,325.15	100.00%	3,778,996.04	3.30%	110,842,329.11	94,350,574.17	100.00%	4,115,339.10	4.36%	90,235,235.07
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,621,325.15	100.00%	3,778,996.04	3.30%	110,842,329.11	94,350,574.17	100.00%	4,115,339.10	4.36%	90,235,235.07
合计	114,621,325.15	100.00%	3,778,996.04	3.30%	110,842,329.11	94,350,574.17	100.00%	4,115,339.10	4.36%	90,235,235.07

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
内部关联方	34,302,402.73	0.00	0.00%
合计	34,302,402.73		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合			
0-6 个月 (含 6 个月)	70,777,007.38		
6 个月至 1 年	2,140,245.81	107,012.29	5.00%
1 至 2 年	2,364,796.72	236,479.67	10.00%
2 至 3 年	1,204,683.29	240,936.66	20.00%
3 至 4 年	585,000.00	292,500.00	50.00%
4 至 5 年	1,725,609.00	1,380,487.20	80.00%
5 年以上	1,521,580.22	1,521,580.22	100.00%
合计	80,318,922.42	3,778,996.04	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	106,986,612.59
0-6 个月 (含 6 个月)	100,623,189.84
6 个月至 1 年	6,363,422.75
1 至 2 年	2,365,474.05
2 至 3 年	1,240,416.29
3 年以上	4,028,822.22
3 至 4 年	781,633.00
4 至 5 年	1,725,609.00
5 年以上	1,521,580.22
合计	114,621,325.15

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,115,339.10		336,343.06			3,778,996.04
合计	4,115,339.10		336,343.06			3,778,996.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京东土军悦科技有限公司	19,404,558.54	16.93%	
客户 1	12,122,536.17	10.58%	
客户 82	11,090,948.25	9.68%	
上海东土远景工业科技有限公司	7,736,765.86	6.75%	
客户 83	6,492,168.00	5.66%	
合计	56,846,976.82	49.60%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		85,620,000.00
其他应收款	4,337,542.25	4,251,839.99
合计	4,337,542.25	89,871,839.99

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位: 元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断

				依据
--	--	--	--	----

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,052,328.43	2,247,927.63
员工项目借款	573,363.56	518,017.33
保证金	1,176,849.66	911,368.00
员工备用金	20,345.00	345.00
押金	533,602.03	507,176.43
其他		90,000.00
合计	4,356,488.68	4,274,834.39

##### 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	22,994.40			22,994.40
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	4,047.97			4,047.97
2019 年 12 月 31 日余额	18,946.43			18,946.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,736,402.76

0-6 个月 (含 6 个月)	3,201,781.44
6 个月至 1 年	534,621.32
1 至 2 年	121,539.64
2 至 3 年	406,959.44
3 年以上	91,586.84
3 至 4 年	3,595.29
4 至 5 年	15,518.00
5 年以上	72,473.55
合计	4,356,488.68

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款	22,994.40		4,047.97			18,946.43
合计	22,994.40		4,047.97			18,946.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
李驹光	往来款(股权转让款)	2,000,000.00	6 个月以内	45.91%	0.00
客户 44	押金	300,676.05	2-3 年	6.90%	0.00
客户 84	保证金	260,000.00	0-6 个月、6 个月-1 年	5.97%	0.00
客户 25	保证金	200,000.00	6 个月-1 年	4.59%	0.00
客户 85	保证金	200,000.00	0-6 个月	4.59%	0.00
合计	--	2,960,676.05	--	67.96%	0.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,064,389,357.59	358,670,940.38	1,705,718,417.21	1,984,639,357.59		1,984,639,357.59
对联营、合营企业投资	42,243,600.38		42,243,600.38	15,789,233.14		15,789,233.14
合计	2,106,632,957.97	358,670,940.38	1,747,962,017.59	2,000,428,590.73		2,000,428,590.73

#### (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京科银京成技术有限公司	205,583,855.62		205,583,855.62			0.00	

北京东土军锐 科技有限公司	223,999,929.3 2		223,999,929.3 2			0.00	
北京拓明科技 有限公司	643,999,990.5 0			358,670,940.3 8		285,329,050.12	358,670,940.38
北京和兴宏图 科技有限公司	549,999,516.5 6					549,999,516.56	
成都中嵌自动 化工程有限公 司	5,000,000.00		5,000,000.00			0.00	
东土科技(宣 昌)有限公司	192,800,000.0 0					192,800,000.00	
北京北方工大 科技有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
上海东土远景 工业科技有限 公司	124,529,976.3 6					124,529,976.36	
Kyland Technology EMEA GmBh	9,850,629.23					9,850,629.23	
Kyland Corporation	1,835,460.00					1,835,460.00	
东土科技(扬 州)有限公司	2,040,000.00					2,040,000.00	
东土华盛科技 有限公司		429,583,784.9 4				429,583,784.94	
科东(广州)软 件科技有限公 司		84,750,000.00				84,750,000.00	
合计	1,984,639,357. 59	514,333,784.9 4	434,583,784.9 4	358,670,940.3 8	0.00	1,705,718,417. 21	358,670,940.38

## (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
		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	计提 减值 准备	其他		

							润				余 额
<b>一、合营企业</b>											
<b>二、联营企业</b>											
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,801,033.48			48,144.57						1,849,178.05	
北京东土泛联信息技术有限公司	7,254,514.12	1,500,000.00		-3,289,821.94						5,464,692.18	
贵州泛联信息技术有限公司	2,114,197.04			-116,300.05						1,997,896.99	
北京神经元网络技术有限公司	4,619,488.50			-2,439,600.44						2,179,888.06	
湖北东土太一智慧科技有限公司		6,800,000.00		-212,397.60						6,587,602.40	
武汉海兰鲸科技有限公司		15,000,000.00		-835,657.30						14,164,342.70	
中科亿海微电子科技(苏州)有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
<b>小计</b>	<b>15,789,233.14</b>	<b>33,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,845,632.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,243,600.38</b>	
<b>合计</b>	<b>15,789,233.14</b>	<b>33,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,845,632.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,243,600.38</b>	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	284,069,388.74	179,855,412.54	231,097,157.35	155,704,636.48
其他业务	13,802,964.04	10,455,404.00	19,497,421.78	14,718,337.04
<b>合计</b>	<b>297,872,352.78</b>	<b>190,310,816.54</b>	<b>250,594,579.13</b>	<b>170,422,973.52</b>

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益		81,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,845,632.76	-5,156,708.27
处置长期股权投资产生的投资收益	1,000,000.00	
理财收益	617,920.59	1,531,016.27
合计	-5,227,712.17	77,374,308.00

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-55,193.73	
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）	32,867,479.85	
债务重组损益	4,017,107.46	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	54,105,788.03	以公允价值计量的拓明科技业绩承诺主体业绩补偿
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	118,000,011.80	上海瀚讯股票公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,428,897.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	165,339.97	
减：所得税影响额	31,914,159.85	
少数股东权益影响额	63,229.68	
合计	180,552,041.02	--

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	-22.03%	-0.8573	-0.8573
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.04%	-1.2079	-1.2079

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。