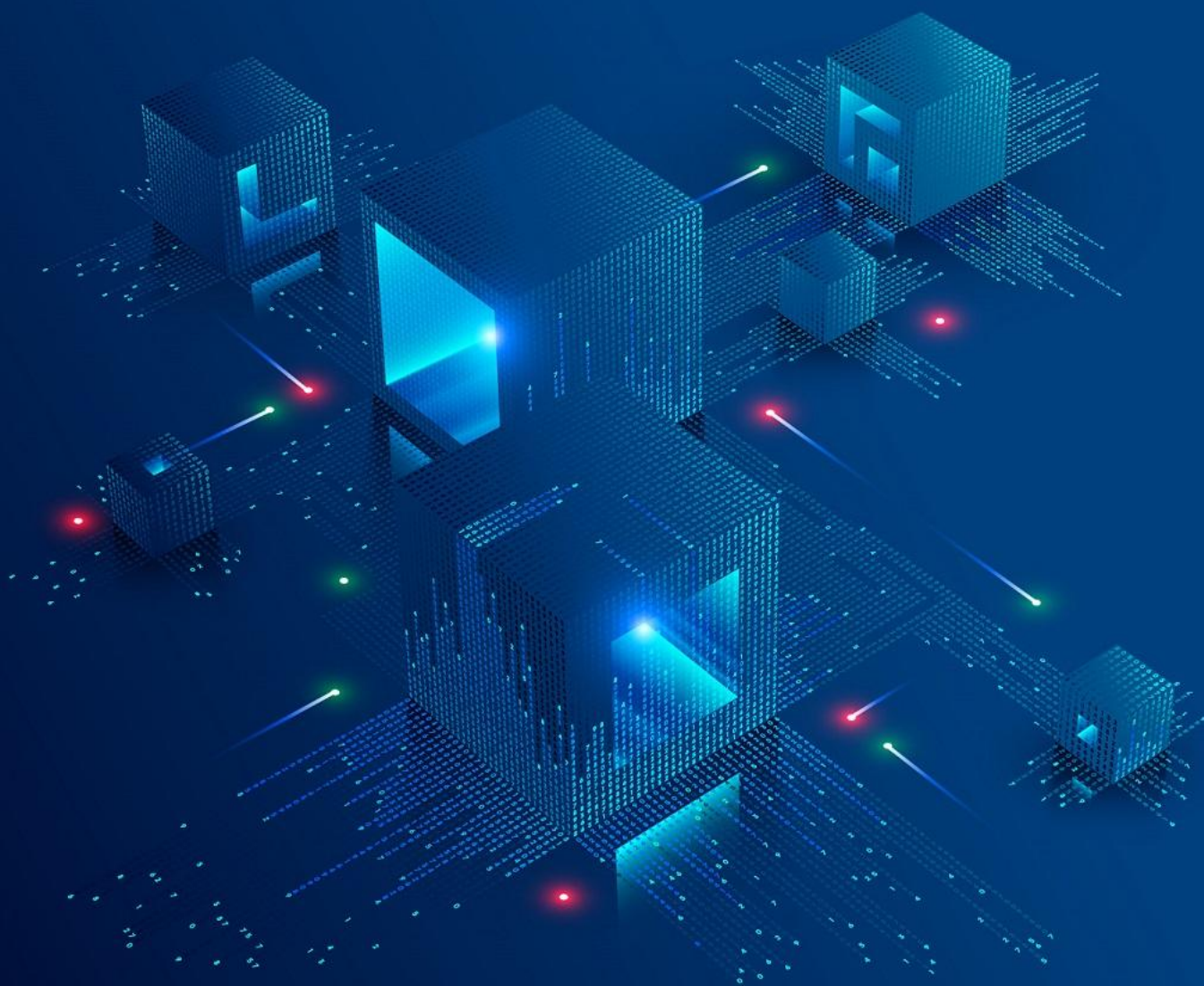




# 北京东土科技股份有限公司

## 2020 年年度报告



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、误导性陈述或者重大遗漏，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李霞及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证本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。

### 一、业绩亏损的主要原因

1. 报告期内，受新冠疫情以及行业政策变化、竞争加剧影响，公司部分并购子公司业务受到重大影响，对公司当期收入和利润冲击很大。同时根据《企业会计准则》的相关规定，公司对商誉计提减值准备，本报告期共计提商誉 54,789.12 万元；2. 防务业务部分重大项目进行了军品价格调整，导致部分前期陆续验收交付产品并已按客户认可的暂定价确认的收入出现较大调减，因价格调整影响减少收入 1.62 亿元；3. 公司坚定保持研发强度，报告期研发投入 22,521.60 万元，同比增长 15.71%。

二、公司主营业务与核心竞争力均未发生重大不利变化，本报告期营业收入和净利润同比大幅下滑，但公司核心民用工业互联网业务业绩保持同比增长。

三、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，行业成长空间广阔，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。

#### 四、公司持续经营能力不存在重大风险。

#### 五、公司改善盈利能力的各项措施

1、继续提升研发效能，完善研发激励机制，保障产品技术的先进性，提升市场竞争优势；2、加强新产品新业务的市场推广力度，创造新的利润增长点；3、继续优化供应链管理流程，实现降本增效；4、不断加强企业文化建设，提升企业团队协作能力，增强企业管理能力，提升经营效益。

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 510,980,897 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.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	84
第七节 优先股相关情况.....	90
第八节 可转换公司债券相关情况.....	91
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	92
第十节 公司治理.....	100
第十一节 公司债券相关情况.....	107
第十二节 财务报告 .....	108
第十三节 备查文件目录.....	256

## 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
东土宜昌	指	东土科技（宜昌）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
东土惠和	指	东土惠和科技有限公司，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
东土旭升	指	北京东土旭升管理咨询有限公司，公司之全资一级子公司
东土和兴	指	北京东土和兴科技有限公司，公司之控股一级子公司
东土泛联	指	北京东土泛联信息技术有限公司，公司之控股一级公司
拓明科技	指	北京东土拓明科技有限公司（原“北京拓明科技有限公司”），公司之全资二级子公司
东土正创	指	北京东土正创科技有限公司，公司之控股二级子公司
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
山东产创	指	山东产创智汇科技有限公司，公司之参股公司
天目基金	指	广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙），公司之参股公司
中关村芯创基金	指	北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金（有限合伙），公司之参股公司
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
神经网络	指	北京神经网络技术有限公司，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
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
物芯科技	指	北京物芯科技有限责任公司，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

鎏信科技	指	深圳鎏信科技有限公司，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
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2020 年 01 月 01 日至 2020 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	
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	
电话	010-88793012	
传真	010-88799850	
电子信箱	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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	周睿、解维

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	534,959,995.61	815,987,277.81	-34.44%	954,521,594.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	-913,051,131.53	-441,458,671.39	-106.83%	94,911,145.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,006,382,839.26	-622,010,712.41	-61.80%	14,035,758.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,281,900.62	36,383,400.39	-207.97%	-96,734,596.40
基本每股收益（元/股）	-1.79	-0.86	-108.43%	0.1836
稀释每股收益（元/股）	-1.79	-0.86	-108.43%	0.1836
加权平均净资产收益率	-70.86%	-22.03%	-48.83%	4.26%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,487,042,619.13	3,276,754,145.26	-24.10%	3,360,152,296.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	806,644,722.29	1,719,572,583.44	-53.09%	2,242,564,536.42

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☒ 是 ☐ 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	534,959,995.61	815,987,277.81	无
营业收入扣除金额（元）	9,075,589.02	6,222,787.43	收入扣除项目主要为销售材料收入，以及出租资产使用权收益。
营业收入扣除后金额（元）	525,884,406.59	809,764,490.38	无



## 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	80,716,529.24	183,422,436.18	166,899,661.10	103,921,369.09
归属于上市公司股东的净利润	-49,387,229.24	-13,049,947.48	-11,013,576.48	-839,600,378.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,508,602.13	-23,839,712.95	-47,367,071.24	-858,667,452.94
经营活动产生的现金流量净额	-44,071,961.72	-34,692,023.28	-16,768,706.73	56,250,791.11

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	137,456.45	-55,193.73	-15,017.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,245,088.14	32,867,479.85	15,569,902.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,476,190.64			无偿受让东土泛联股权收益
债务重组损益	-1,849,164.74	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	-19,003,236.12	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	104,405,152.54	118,000,011.80		参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益及处置股票投资收益
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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-400,455.00	165,339.97	3,273,922.75	
减：所得税影响额	16,654,414.87	31,914,159.85	14,678,619.14	
少数股东权益影响额（税后）	24,909.31	63,229.68	467,459.40	
合计	93,331,707.73	180,552,041.02	80,875,387.45	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

#### （一）公司的主要业务

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。

#### （二）公司的产品

报告期内，公司产品分为两类：工业互联网设备及配套软件，大数据及网络服务。

##### 1. 工业互联网设备及配套软件

###### （1）工业互联网设备产品

公司工业互联网设备产品主要包括以太网交换机等工业网络产品，工业边缘通用控制器、智能交通边缘服务器等工业控制边缘计算产品。

**工业网络产品**，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、防务等行业获得广泛的应用和实施。

**工业控制边缘计算产品**，主要为边缘通用控制器、智能交通边缘服务器、电力服务器产品。工业边缘通用控制器集边缘计算、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。

## （2）工业互联网软件产品

公司工业互联网软件产品主要包括Intewell工业互联网操作系统、MaVIEW（Management of Virtualized Industrial Engineering Workbench）工业控制编程平台等工业软件产品，多媒体指控系统和嵌入式系统基础软件平台。

**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。MaVIEW工业控制编程平台，是面向工业互联网背景下多业务融合支持软件定义的控制系统基础软件，其具有多业务融合结构，支持人工智能、机器视觉、大数据等业务与实时控制业务的融合，以适应工业互联网发展需要。同时，MaView运行环境RTE以及开发环境IDE均为东土科技自主研发，并支持国产操作系统，从根源保证了控制系统的安全可靠。

**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。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信息安全管理系统等。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、MCES多网协同节能系统、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**，主要产品为新型智慧城市整体解决方案、工业数据中台产品和城市地下综合管廊项目产品。主要客户为城管、市政管理、城投等单位。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，于2020年度成功推出了基于工业级网络和边缘计算的东土科技“边缘超脑”新型智慧城市整体解决方案；同时，公司基于煤矿综合信息化项目打造出能源行业工业数据中台产品，该中台产品与公司边缘控制器的协同效应将推动东土科技工业互联网整体解决方案在矿山的落地；城市地下综合管廊项目系在城市地下建造一个隧道空间，将电力、通信，燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体的政府重点支持项目。公司已取得公主岭城市地下综合管廊系统集成项目、赤峰中心城区综合管廊消防工程项目等城市地下综合管廊项目。

### （三）经营模式

#### 1. 工业互联网设备及配套软件业务

##### （1）采购模式

供应商主要由采购部负责技术、商务、资质等资料的收集，确认符合条件后正式填写《供应商调查表》，作为样品测试的基础。

样品测试验证合格，由可靠性量产实验室出具样品测试报告，采购部联合研发部、质量管理部、

工艺部进行供应商工厂审核（代理贸易类供方除外），并启动小批量采购试用验证。

针对小批量验证和工厂审核合格的供应商，采购部发起采购委员会汇报评审，做合格供方引进流程。采购委员会包括采购部、研发部、质量管理部、客服部、财务部、文控部、产品部、工艺部和采购委员会主任。

采购部联合研发部、质量管理部针对合格供方每年进行不定期抽查审厂确保原材料供货风险可控，年底针对合格供方进行综合考评，涉及到货及时率、到货合格率、成本管控、商务条款优化、选型支持几方面，根据年度考评，做新一年度合格供方名录的签批下发。

## （2）生产模式

公司主要采用“以销定产”的模式组织生产。接到客户订单或者意向性需求后，按照客户要求要求进行定制化研发，设计，生产和发货。

公司生产模式为自主生产为主，外协加工为辅的方式。关键元器件都自行采购，从物料端确保渠道和质量。生产过程中的焊接，组装，测试，老化，检验等关键工序都是自主生产。外协加工主要包括机加工结构件，PCB板，和PCBA板等。外协加工由公司提供设计方案，加工标准，加工图纸，委托合格供应商生产。产品完工并通过公司质量部验收后，办理入库手续，后续发料到生产使用。机加工件和PCB板采用包工包料的外协加工模式，PCBA贴片采用客供物料的委托加工模式。

## （3）销售模式

公司营销体系由国内销售部、海外销售部、市场部和客服部组成，其中国内销售部包括3个行业销售部、9个销售区域和销售管理部，覆盖全国30个省、直辖市和自治区。

公司采取“直接销售+代理商销售”的销售模式。直接销售是指公司直接与工程项目最终用户或系统集成商签订销售合同进行销售，通过多年积累，公司已与多家系统集成商建立起稳定的合作关系，并通过众多重点工程项目的成功应用使公司产品受到了各行业用户的普遍认可。代理商销售是指公司与签约代理商签订销售合同进行销售，而代理商再将产品销售给最终用户或系统集成商的销售模式，通过代理商销售方式，公司可以充分利用代理商已有的客户关系扩大市场，减少销售环节的营运资金占用。

# 2. 大数据及网络服务业务

## （1）采购模式

以项目实际需要为导向进行对外采购，在接到订单后立即根据客户订单需求，结合报价、售后服务等因素确定供应商并进行对外采购，主要采购的原材料包括用于软件配套的第三方软件、专用的信令采集设备、服务器、测试手机、信令仪表等。

采购部负责办理与采购相关的具体事宜，通过采购部择优与业务部门推荐相结合的方式确定合格供应商名单。

## （2）生产模式

按照客户的个性化需求提供相应的解决方案，即根据客户订单安排相关业务的“以销定产”的模式。

## （3）销售模式

主要客户为三大移动通信运营商总公司及其各省、地市级分、子公司，这类客户通常根据项目的特点及预算等因素采用招标或者议标方式达成业务合作。

## （四）行业发展情况

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。公司长期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，产品应用于国民经济各个行业，具有广泛的市场空间。

工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式。它以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障，通过对人、机、物全面连接，变革传统制造模式、生产组织方式和产业形态，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型工业生产制造和服务体系，对支撑制造强国和网络强国建设，提升产业链现代化水平，推动经济高质量发展和构建新发展格局，都具有十分重要的意义。

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。

过去三年是工业互联网起步发展期，工业和信息化部会同工业互联网专项工作组各单位，实施《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》。2020年是我国工业互联网三年行动计划的收官之年，三年来工业互联网发展成效显著，网络基础、平台中枢、数据要素、安全保障作用进一步显现，各地方、产业各界共识不断凝聚，积极性不断提升，为下一步发展打下坚实基础。

未来三年是工业互联网的快速成长期。2021年1月13日，工业和信息化部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》，提出了“网络体系强基行动”作为行动的首要任务，包括加快工业设备网络化改造、推进企业内网升级、开展企业外网建设、深化“5G+工业互联网”和构建工业互联网网络地图五大行动内容，旨在到 2023 年，工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。

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；在制造业竞争激烈、人力成本上涨、产业转型升级的大背景下，企业对成本下降、效率提升的诉求愈发急迫，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。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，成长空间广阔。

### （五）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；2020年7月，东土科技在“2020世界人工智能大会全球工业智能峰会”中荣获首届全球工业智能“湛卢奖”之工业互联网创新奖。2020年10月，东土科技凭借工业基础逻辑编程套件（MaView）在工业和信息化部、天津市人民政府主办的“2020中国工业APP创新应用大赛”中荣获“最佳行业创新应用奖”。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	报告期末较期初增加 1,841.13 万元，增长 35.13%，主要系报告期新增对山东产创智汇科技有限公司股权投资 1,000 万元及确认对联营企业投资损失和其他权益变动所致。



固定资产	报告期末较期初减少 143.12 万元，下降 0.38%，未发生重大变化。
无形资产	报告期末较期初增加 2,047.54 万元，增长 10.90%，未发生重大变化。
在建工程	报告期末较期初增加 163.99 万元，增长 784.89%，主要系报告期东土科技（宜昌）工业互联网产业园立体仓库项目建设，尚未达到预计可使用状态。
应收账款	报告期末较期初减少 29,025.87 万元，下降 35.26%，主要系报告期防务业务部分重大项目进行了军品价格调整，导致部分前期陆续验收交付产品并已按客户认可的暂定价确认的收入出现较大调减，收入调减相应冲减应收账款，以及本期防务业务收入规模减少，应收账款减少。
应收款项融资	报告期末较期初增加 778.38 万元，增长 60.56%，主要系报告期末未到期的银行承兑汇票增加。
合同资产	报告期末较期初增加 1,617.05 万元，增长 211.09%，主要系报告期根据新收入准则规定，将未到期的质保金重分类至该项目。
其他流动资产	报告期末较期初增加 3,085.15 万元，增长 133.74%，主要系报告期待抵扣进项税及留抵进项税增加。
其他非流动金融资产	报告期末较期初增加 2,377.69 万元，增长 83.43%，主要系报告期确认天目基金公允价值上升，以及新增对天目基金投资 500 万元和北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金（有限合伙）投资 500 万元。
开发支出	报告期末较期初增加 1,254.37 万元，增长 34.16%，主要系报告期公司国产化项目开发支出增加。
商誉	报告期末较期初减少 54,789.12 万元，下降 83.37%，主要系报告期子公司本年度经营情况以及对未来经营预测综合判断后，对并购形成的商誉计提减值准备。
递延所得税资产	报告期末较期初增加 2,450.47 万元，增长 66.97%，主要系报告期末应收账款和存货减值准备增加，相应计提的递延所得税资产增加。

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1. 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513人，占员工总数33.16%。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2020年共新增申请专利168项，共新增获得授权的发明专利126项（包括20项海外专利），实用新型专利4项、外观设计专利23项，软件著作权103项、商标44项（包括10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505项，其中，发明专利367项（包括72项海外专利），实用新型专利45项，外观设计专利93项；合计拥有软件著作权669项；商标334项（包括122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。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，公司完成了多个型号以太网交换机的CE、FCC认证和工信部入网许可证，以及多个产品的单项测试。

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

2020年度，公司实现营业收入53,496.00万元，实现归属于上市公司股东的净利润-91,305.11万元。其中，公司民用工业互联网业务发展良好，营业收入较上年同期增长约10个百分点；但本报告期受新冠疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，公司部分新业务及在执行项目无法按期开展，订单交付延迟，同时刚性成本费用挤压利润空间；由于防务业务部分重大项目进行了军品价格调整，导致部分前期陆续验收交付产品并已按客户认可的暂定价确认的收入出现较大调减，因价格调整影响减少收入1.62亿元；在大数据及网络服务业务方面，受经济环境和行业政策影响，传统运营商行业客户降本增效等成本控制措施的持续性加剧，子公司拓明科技大数据及网络服务业务收入及毛利率同比下滑。根据《企业会计准则》的相关规定，公司对部分被并购子公司的商誉计提减值准备，本报告期共计提商誉54,789.12万元，对公司的经营业绩产生了较大不利影响。

#### 1. 业务和市场拓展

公司长期深耕工业互联网底层根技术产品及应用。在国际政治经济形势变化的背景下，越来越多行业客户对工业安全、国产化替代提出需求，为公司研制的国产化工业通信网络产品和软件定义控制的工业互联网全栈解决方案提供了广阔的发展机遇。

报告期内，公司多款工业通信网络产品凭借自身高可靠性、安全性和稳定性顺利通过客户全面验证并获得高度认可。其中公司产品成功中标了山东大业股份有限公司子午线轮胎钢丝帘线智能化改造项目，在工业智能化改造方面实现新突破；成功中标漳州核电站辅控系统全场DCS控制系统网络项目，产品应用满足核电苛刻技术要求，并全部通过客户验证测试，对公司在核电领域拓展具有指导性意义；成功中标重庆市轨道交通九号线（一、二期）工程综合监控系统、AFC、通信系统，完成了同一个国产交换机品牌在轨道交通中同一条线路里应用三大系统的突破。公司具有行业优势的全国产化工业网络产品取得中国石化、南瑞集团项目订单（含中标）逾2,000万元。另外，公司长期进行研发投入的工业互联网战略产品稳步推进试点应用，开始实现商业化落地。公司的边缘通用控制器产品利用边缘计算和软件定义控制等技术，迎合了工业操作系统从第三代向第四代过渡以及互联网化、软件化的行业发展趋势，并融合5G、工业视觉识别等工业现场智能应用，现已在智能制造、机器视觉、港口机械、能源化工、钢铁冶金等行业领域陆续开展超70个现场应用试点项目；公司自主研发的智能交通服务器也多点开花，该产品融合工业互联网技术、人工智能、高性能边缘计算、工业级网络安全技术，现已

成功应用在广州南沙区道路交通信号控制升级改造（二期）建设工程、广州市黄埔区隧道防汛管控及交通诱导系统、广州开萝大道等多个项目，同时在广州增城、东莞、佛山、海口、贵阳、雄安新区等十多个国内城市，以及俄罗斯莫斯科、土耳其伊斯坦布尔等国外城市都进行了试点应用。公司智能交通服务器通过这些项目充分验证了其超强的稳定性和适应性，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，为车路协同做好准备。在大数据行业应用与新型智慧城市产品方面，公司成功推出了基于工业级网络和边缘计算的东土科技“边缘超脑”新型智慧城市整体解决方案，中标了赤峰市中心城区综合管廊自动控制系统工程消防系统工程、湖南联通长岭分公司应急指挥系统、云上贵州智慧消防大数据建设等项目，深受市场好评；同时，构建了雄安新区、北京大兴区、湖北宜昌/当阳、东北大区等本地化支撑体系，前期耕耘项目也逐步进入实质落地阶段。

报告期内，公司先后参加了中国工业博览会、高速公路展、乌镇工业互联网大会、2020大湾区工业互联网展览会、中国5G+工业互联网大会等22场重大展会与论坛活动，公司品牌在各个行业领域中的影响力不断提升。

公司在报告期内获得了多项业内荣誉。2020年1月，在中国信息产业商会自动收费系统专业委员会主办的“首届信息产业兼容系统创新应用大赛AFC专项赛”中，公司凭借项目“国产CPU/国产交换芯片/国产操作系统在工业以太网交换机设备上的兼容适配研究”获得了大赛的银奖。2020年1月，工业和信息化部办公厅公布了《关于公布2019年工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目名单的通知》，公司“实时操作系统”、“高速实时总线芯片、协议开发与产业化推广”项目被列为示范项目。2020年7月，东土科技在“2020世界人工智能大会全球工业智能峰会”中荣获首届全球工业智能“湛卢奖”之工业互联网创新奖。2020年10月，公司凭借“南沙区环市大道交通控制信号系统提升项目”成功入选《人民网2020科技创新前沿企业优秀案例》；公司的工业基础逻辑编程套件（MaView）斩获2020中国工业APP创新应用大赛“最佳行业创新应用奖”。

## 2. 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22,521.60万元，较去年同期增长15.71%，继续保持了较高水平。

报告期内，公司全球首创的AUTBUS宽带总线国际标准征求意见稿于2020年1月正式公布，这是全球首创的AUTBUS宽带总线国际标准，也是2011年以来中国工业控制领域唯一申请成功的IEC国际

标准，未来AUTBUS技术将在油气管道、轨道交通、智能工厂和离散制造等更多领域得到推广和应用，为我国在工业领域实现自主可控提供坚实基础。报告期内，公司与东北大学柴天佑院士负责的流程工业综合自动化国家重点实验室签订了战略合作协议，共同推进第四代控制系统工业互联网控制系统的成熟应用；2020年5月，公司与科技部建立的首个国家新能源汽车国家创新中心签订战略合作，通过深度战略合作，共同开发智能汽车控制器、中央网关等产品，共同探索国产汽车操作系统和国产汽车电子方案应用。在工业控制领域，公司将边缘通用控制器产品系列化、商业化。其中，以Newpre3000/310X为代表的边缘控制器/服务器产品及Newpre2100 5G网关产品融合了自主操作系统Intewell、自主控制系统MaVIEW、AI能力和5G于一身，是公司在软件定义控制和工业互联网解决方案的核心载体产品，现已进入量产阶段。在工业网络产品领域，公司实现高铁C3级信号系统突破，进一步提升公司在高速公路、管廊、煤炭等行业的市场竞争力。报告期内，公司发布了国内首款100%全国产化的三层工业级以太网交换机SICOM6024FD，该交换机成功应用了国产交换芯片、国产物理层芯片、国产CPU、国产操作系统，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。

在防务业务领域，公司在2020年正式发布全国产化新一代视频指挥调度系统，采用微服务架构，实现大规模视音频综合服务，复杂网络音视频混合组会、低带宽传输高清图像、异地容灾等关键能力，整合视频指挥、视频会议、视频监控、图上指挥、语音调度、IP显控、导播导调、双栈服务和运维保障，适配多种硬件架构和国产操作系统，面向智慧军事、智慧武警、智慧城市领域的资源整合、智能管控和多媒体业务融合，可满足各军兵种视频指挥解决方案应用需求。报告期内，公司推出了多形态、全系列自主可控交换机产品，目前该产品已在各军兵种信息装备上批量使用。另外，下属子公司科银京成在2020年推出了全新国产自主可控综合化操作系统-道系统7，道系统7基于微内核架构，结合了虚拟化技术、容器技术、综合化技术等，向用户提供实时与非实时融合的软件运行基础平台，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。

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”“2020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”“基于软件定义控制与流程的工业互联网系统研发及应用”“混合业务流融合与调度技术”“基于边缘计算的物联网技术测试验证”“面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用”和“时间敏感网络基础标准研究与试验验证”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2020年共新增申请专利168项，共新增获得授权的发明专利126项（包括20项海外专利），实用新型专利4项、外观设计专利23项，软件著作权103项、商标44项（包括10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505项，其中，发明专利367项（包括72项海外专利），实用新型专利45项，外观设计专利93项；合计拥有软件著作权669项；商标334项（包括122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. 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。2020年公司加强了质量文化建设，通过质量月刊、质量培训等方式建立了“质量由预防产生”、“一次就把事情做对”的质量文化。同时，大力开展持续改进活动，在公司共计开展了12个QCC项目，主要在产品质量、过程质量、减少生产过程的浪费等方面进行了改善。在持续优化/完善流程的同时，公司重点进行了流程的信息化建设，本着“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的指导原则，实现了业务流程可视化、数字化、标准化、快速化，确保各项规章制度的落地执行，促进管理效率提升，进一步提高了公司管理水平。

### 4. 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83,200万元。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。

### 5. 人力资源情况

报告期内，依托于东土宜昌工业互联网产业园，公司成立了东土学院，全方位打造工业互联网国际交流教育中心，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。基于公司在工业互联网领域的技术优势、人才优势和现代化的产业教学优势，公司与国内外知名高校、行业机构、专业联盟和战略合作伙伴合作，承办工业互联网培训项目，设立现代产业学院和实践基地，将公司在工业互联网领域的优势在培训教育领域进行延伸和推广，实现价值创造和品牌增值。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

#### 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

☐ 适用 ☒ 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

☒ 适用 ☐ 不适用

产品名称	调制解调效率	信号差错控制指标	误比特率	控制管理软件性能指标
工业以太网交换机	不涉及	不涉及	不涉及	支持二层管理

说明：工业以太网交换机不适用上述调制解调器指标（调制解调效率、信号差错控制指标、误比特率）

工业以太网交换机主要指标包括：

吞吐量：达到 100%。吞吐量指交换机在不丢帧情况下所能达到的最大传输速率(bit/s)。

存储转发平均时延：小于 10μs。存储转发平均时延指对于存储转发设备，从输入数据包最后一个比特到达输入端口开始，至输出端口上输出该数据包的第一个比特为止的时间间隔。

帧丢失率：为 0。帧丢失率指由于资源不足，交换机应转发但未转发的帧所占的百分比。

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

☐ 适用 ☒ 不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

☒ 适用 ☐ 不适用

## 一、网优业务

网络优化是指移动通信运营商通过自身或委托第三方机构的方式，对在建中的或正式投入运行的移动通信网络进行相应的调整及优化，不断增强移动通信网络的稳定的稳定性、可靠性、高效性、适用性，改善运营商的网络质量，提升移动通信终端的用户感知，提升服务对象的竞争力和市场品牌影响力。移动通信网络优化行业可分为软硬件产品与专业优化服务两种业务类型；专业优化服务又可根据技术、内容、服务要求等不同，分为五大服务模式：工程初调服务、测试评估服务、日常优化服务、专项优化服务、咨询与培训服务。

网络优化的目标是提高网络质量和用户感知。服务提供者必须掌握电信运营商的多个厂家的网络系统和多种技术，熟悉各类通信设备，精通无线、交换、传输、网管等专业知识，并在服务过程中采用最有效的技术方法、技术手段及仪器表达达到目的。网络优化支撑系统方面，需要企业对移动通信技术的多种制式、多层协议均非常精通，并必须不断地跟踪和学习、不断地掌握新技术。

## 二、智能网优信息化业务

随着5G网络的建设，运营商需要根据自身业务需求，持续升级网优大数据平台相关功能，需要持续完善自身网络优化支撑能力，主要涉及各运营商的智能化、集中化生产管控系统，例如集中智能分析系统、集中优化、集中规划、集中参数管理等几大基础生产管控平台的升级扩容建设。另外随着网络规模的扩大，网络能耗已是各运营商重点研究课题，基站节能、空调节能等各种手段都在重点推进，

运营商迫切需要一套综合性节能管控平台。各省网络优化平台针对5G数据分析定制化需求，如能够提供基于AI的网络数据分析支撑能力、立体化运维支撑手段、场景实时保障支撑能力、实现资源自动调度能力、实现GIS及可视化分析能力、生产流程引擎支撑能力、网优自动化工具、实现网络节能手段等。

智能网优信息化业务就是针对上述需求为运营商网络运维和优化部门，提供基于AI的智能网络优化平台及相关综合解决方案。客户目标主要为中国移动、中国联通、中国电信的集团公司及各省公司，以及各个运营商的设计院和研究院。2020年推出5G-MCES多网协同节能软件，自身平台通过多年技术积累，已经积累了hamster智能控制软件开发平台、自学习推理矩阵根因算法平台、GIS地理化数据分析平台专业技术、基于自研的流程引擎系统。随着5G的建设及IT新技术的演进，各省平台的定制化开发仍需要基于现有的系统进行延续开发，客户对我公司研发团队依赖性增强。

## 2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
工业互联网设备及配套软件	402,600	373,298	357,092	359,972,592.77	30.62%	302,200	326,136	323,074	608,223,758.92	54.66%

变化情况

本报告期产能较上年同期增长33.22%，主要系东土科技（宜昌）工业互联网产业园于2019年下半年投产，生产能力提高；本报告期工业互联网设备及配套软件实现营业收入35,997.26万元，较上年同期下降40.82%，毛利率较上年下降24个百分点，主要原因为：1. 本报告期受新冠疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，公司部分新业务及在执行项目无法按期开展，订单交付延迟；2. 防务业务部分重大项目进行了军品价格调整，导致部分前期陆续验收交付产品并已按客户认可的暂定价确认的收入出现较大调减，因价格调整影响减少收入1.62亿元。若剔除防务军品价格调整调减收入影响，报告期工业互联网设备及配套软件营业收入为52,194.63万元，毛利率为52.21%。

通过招投标方式获得订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重大投资项目建设情况

☐ 适用 ☒ 不适用



## 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

	2020 年		2019 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	534,959,995.61	100%	815,987,277.81	100%	-34.44%
分行业					
工业互联网及相关业务	331,855,408.22	62.03%	577,701,656.66	70.80%	-42.56%
智慧城市业务	203,104,587.39	37.97%	238,285,621.15	29.20%	-14.76%
分产品					
工业互联网设备及配套软件	359,972,592.77	67.29%	608,223,758.92	74.54%	-40.82%
大数据及网络服务	174,987,402.84	32.71%	207,763,518.89	25.46%	-15.78%
分地区					
国内	423,402,912.14	79.15%	708,196,609.76	86.79%	-40.21%
海外	111,557,083.47	20.85%	107,790,668.05	13.21%	3.49%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；

报告期内，公司境外销售收入占同期营业收入20.85%，当地汇率或贸易政策的变化不会对公司生产经营产生重大影响。

#### (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						
工业互联网及相关业务	331,855,408.22	230,447,359.94	30.56%	-42.52%	-8.67%	-25.74%

智慧城市业务	203,104,587.39	179,045,195.21	11.85%	-14.90%	-7.50%	-7.05%
分产品						
工业互联网设备及配套软件	359,972,592.77	249,749,012.26	30.62%	-40.82%	-9.43%	-24.04%
大数据及网络服务	174,987,402.84	159,743,542.89	8.71%	-15.78%	-6.11%	-9.40%
分地区						
国内	423,402,912.14	347,434,412.92	17.94%	-40.21%	-10.81%	-27.05%
海外	111,557,083.47	62,058,142.23	44.37%	3.49%	10.17%	-3.37%

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	2020 年	2019 年	同比增减
工业互联网设备及配套软件	销售量	台	357,092	323,074	10.53%
	生产量	台	373,298	326,136	14.46%
	库存量	台	31,883	15,677	103.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

东土科技（宜昌）工业互联网产业园于2019年下半年投产，生产能力提升，为了满足备货需求，报告期末库存量较期初增加。

### （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	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业互联网设备及配套软件	人工材料成本	233,157,173.88	58.24%	252,313,109.28	56.59%	-7.59%
大数据及网络服务	人工费用	30,973,997.48	7.74%	32,909,442.65	7.38%	-5.88%
大数据及网络服	外包服务	63,889,464.69	15.96%	76,980,528.80	17.26%	-17.01%

务						
大数据及网络服务	其他项目实施费	66,687,653.28	16.66%	60,240,790.48	13.51%	10.70%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 2020年为进一步理顺上市公司架构，明晰公司各业务模块权责，整合内部资源，从而更好地把握智慧城市相关业务的发展机遇，公司新设东土惠和科技有限公司，将全资子公司拓明科技100%股权、全资子公司东土和兴100%股权和控股子公司东土正创45%股权，整合至东土惠和持有。截至报告期末东土惠和已办理完成工商注册登记，东土科技已将拓明科技100%股权、东土和兴100%股权和东土正创45%股权转让至东土惠和持有并办理完成相关工商变更登记。

2. 2020年7月，因业务发展需要，公司子公司东土正创投资设立东土正创科技（湖北）有限责任公司（以下简称“湖北正创”），注册资本为1,000万元，其中东土正创认缴出资700万元，占比70%；湖北云程未来科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“云程科技”）系湖北正创之核心员工持股平台，认缴出资300万元，占比30%。

3. 2016年7月，公司与贵州泛联信息技术有限公司（以下简称“贵州泛联”）合资设立北京东土泛联信息技术有限公司，具体内容详见公司于2016年7月20日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2016-074）。因东土泛联未实现公司投资时约定的经营目标和阶段性出资标准，2020年3月，公司与贵州泛联、北京维盛信息技术研发中心（以下简称“员工持股平台”）共同签署协议就各方持股比例做出调整，贵州泛联将持有的东土泛联10%股权（500万元注册资本），员工持股平台将持有的东土泛联20%股权（1000万元注册资本）无偿转让至公司，转让后公司持有东土泛联70%股权（3500万元注册资本），故东土泛联纳入公司合并范围。

4. 2020年7月，因业务发展需要，公司投资设立全资子公司北京东土旭升管理咨询有限公司，注册资本为1,000万元，公司持有东土旭升100%股权。

## (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）	149,056,988.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.86%
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 1	52,595,288.21	9.83%
2	客户 4	31,369,221.20	5.86%
3	客户 81	30,333,513.41	5.67%
4	客户 28	17,623,415.94	3.29%
5	客户 91	17,135,549.87	3.20%
合计	--	149,056,988.63	27.86%

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）	86,170,702.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.06%
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 2	25,898,143.10	6.33%
2	供应商 1	22,693,611.07	5.55%
3	供应商 10	14,463,768.13	3.53%
4	供应商 4	11,716,950.44	2.86%
5	供应商 62	11,398,230.05	2.79%
合计	--	86,170,702.79	21.06%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	126,695,974.13	114,928,134.95	10.24%	
管理费用	130,977,180.99	111,643,081.24	17.32%	报告期发生额较上年同期增加 1,933.41 万元，增长 17.32%，一方面系东土科技（宜昌）工业互联网产业园于 2019 年底转固，本报告期固定资产折旧费用增加；另一方面系人力成本增加。
财务费用	70,145,876.97	54,339,405.45	29.09%	报告期发生额较上年同期增加 1,580.65 万元，增长 29.09%，主要系 2019 年子公司东土华盛引入外部投资者，该项投资在会计处理上被认定为金融负债，新增借款利息费用。
研发费用	188,642,157.83	162,155,457.67	16.33%	报告期发生额较上年同期增加 2,648.67 万元，增长 16.33%，主要系公司报告期继续完善集团战略业务的布局，持续加大工业互联网产品的研发投入。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020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22,521.60万元，较上年增长15.71%，占报告期营业收入42.10%，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。

2020年报告期研发支出资本化金额2,643.35万元，占研发投入的11.74%，报告期内高性能AI工业服务器、5G边缘智能网关等研发项目经公司总经理办公室同意，根据公司相关规定符合资本化条件，在费用发生时予以资本化计入“开发支出”，当项目达到可销售状态时，该项目归集的“开发支出”转入公司无形资产。

公司主要研发项目进展情况如下：

序号	项目	项目阶段	项目拟达到的目标
1	高性能AI工业边缘	小批量试制	研制一款集边缘计算、过程控制、运动控制和机器视觉于一身的工业服务

	控制器		器。预装东土科技自主的Intewell操作系统，通过高实时虚拟化技术支持若干个软件定义的实时系统以及桌面系统，并提供支持IEC61131-3的组态编程开发套件MaVIEW以支持控制系统设计。支持扩展高性能显卡，满足AI应用场景需求。
2	非智能站电力服务器	已结项	研制非智能变电站自动化的平台。支持多以太网和串行接口、以太网环、双冗余、IEC61850服务器和客户端、协议转换和传输、时间同步、一次设备监控、SCADA和非智能变电站的电力应用，包括支持110/35/10kv智能变电站的IEC61850/9-2数据采集、变压器保护、线路保护、母线保护、故障录波、功率测量等保护功能。 电力服务器包含三个子系统，SCADA、EDPS（协议转换网关）、PLC控制。将变电站中整个系统的逻辑运算集成到一台设备上，利于用户进行统一的逻辑控制编程。
3	5G边缘智能网关	小批量试制	针对5G应用领域专门打造的一款边缘服务器，集通信路由、协议网关、边缘计算、过程控制、运动控制、机器视觉等多重功能于一身，其身材迷你，性能精悍的特点，尤其适合工业5G现场应用。
4	TSN交换机研制	样机研制	实现支持时间敏感网络（TSN）特性的工业以太网交换机。在工业领域，时间敏感网络作为下一代工业网络的演进方向，应用在工业自动化领域、汽车内部网络等各种对传输时间有高稳定性要求的网络。TSN交换机是构成工业领域实时要求严苛，时间敏感的场景的下网络基础设施。
5	全自主可控电力交换机	已结项	满足国家电网、南方电网的统型要求，采取100%全国产自主方案，研制智能变电站交换机。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	513	525	510
研发人员数量占比	33.16%	36.64%	31.58%
研发投入金额（元）	225,215,959.86	194,641,238.34	179,553,072.46
研发投入占营业收入比例	42.10%	23.85%	18.81%
研发支出资本化的金额（元）	26,433,530.74	34,588,708.25	44,187,785.94
资本化研发支出占研发投入的比例	11.74%	17.77%	24.61%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-2.87%	-7.76%	47.68%

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

本报告期公司持续加大研发投入，研发投入较去年同期增长15.71%；由于本报告期收入较上年同期减少，影响研发投入占收入比例较上年同期增幅较大。

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

报告期内，对公司主要产品或业务由重要影响的专利或专利授权未发生变动，公司的研发模式主要为自主研发。

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	982,974,645.07	1,033,356,457.20	-4.88%
经营活动现金流出小计	1,022,256,545.69	996,973,056.81	2.54%
经营活动产生的现金流量净额	-39,281,900.62	36,383,400.39	-207.97%
投资活动现金流入小计	894,175,502.63	188,449,122.21	374.49%
投资活动现金流出小计	900,382,487.70	382,845,353.51	135.18%
投资活动产生的现金流量净额	-6,206,985.07	-194,396,231.30	96.81%
筹资活动现金流入小计	473,181,661.08	710,134,911.05	-33.37%
筹资活动现金流出小计	509,564,544.20	381,114,573.25	33.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,382,883.12	329,020,337.80	-111.06%
现金及现金等价物净增加额	-82,590,357.23	171,026,565.77	-148.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,566.53万元，主要系公司营业收入减少导致销售回款减少7,233.03万元所致。

本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,818.92万元，一方面系公司报告期处置上海瀚讯股票取得现金收入1.25亿元，另一方面系东土科技（宜昌）工业互联网产业园于2019年下半年投产，本报告期长期资产支出较上年同期减少。

本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,740.32万元，主要系上年同期公司子公司东土华盛引入外部投资者，收到投资款项21,185万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年经营活动产生的现金流量净额-3,928.19万元，与本年净利润 -91,305.11万元存在较大差异，主要系报告期公司根据子公司本年度经营情况及对未来经营预测综合判断后，对并购形成的商誉计提减值准备54,789.12万元；同时，由于防务业务部分重大项目进行了军品价格调整，导致部分前期陆续验收交付产品并已按客户认可的暂定价确认的收入出现较大调减，因价格调整影响减少收入1.62亿元。

### 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	114,982,305.12	-12.16%	主要系报告期处置参股公司上海瀚讯股权收益。	是
公允价值变动损益	-43,971,366.34	4.65%	主要系参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益。	否
资产减值	-661,254,439.82	69.93%	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	14,267,240.97	-1.51%	主要系公司确认政府补助收益。	否
营业外支出	1,874,177.69	-0.20%	主要系子公司东土宜昌向宜昌市点军区慈善协会捐款 100 万元	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	423,094,024.97	17.01%	500,185,662.99	15.26%	1.75%	报告期末较期初减少 7709.16 万元，下降 15.41%，主要系报告期收入规模减少，销售回款减少。



应收账款	533,025,019.82	21.43%	823,283,725.57	25.12%	-3.69%	报告期末较期初减少 29025.87 万元，下降 35.26%，主要系报告期防务业务部分重大项目进行了军品价格调整，导致部分前期陆续验收交付产品并已按客户认可的暂定价确认的收入出现较大调减，审价调减收入相应冲减应收账款 1.35 亿元，以及本期防务业务收入规模减少，应收账款减少。
存货	194,419,333.42	7.82%	179,638,455.78	5.48%	2.34%	报告期末较期初增加 1478.09 万元，增长 8.23%，主要系防务业务部分项目交付延迟，存货尚未转化为成本。
投资性房地产	7,035,725.60	0.28%	7,264,133.36	0.22%	0.06%	报告期末较期初减少 22.84 万元，下降 3.14%，未发生重大变化。
长期股权投资	70,823,597.23	2.85%	52,412,332.98	1.60%	1.25%	报告期末较期初增加 1841.13 万元，增长 35.13%，主要系报告期新增对山东产创智汇股权投资 1,000 万元及确认对联营企业投资损失和其他权益变动所致。
固定资产	380,110,402.30	15.28%	381,541,572.37	11.64%	3.64%	报告期末较期初减少 143.12 万元，下降 0.38%，未发生重大变化。
在建工程	1,848,874.46	0.07%	208,934.47	0.01%	0.06%	报告期末较期初增加 163.99 万元，增长 784.89%，主要系报告期东土科技（宜昌）工业互联网产业园立体仓库系统项目建设，尚未达到预计可使用状态。
短期借款	291,275,974.59	11.71%	326,518,458.23	9.96%	1.75%	报告期末较期初减少 3524.25 万元，下降 10.79%，主要系报告期偿还借款所致。
长期借款	173,664,405.13	6.98%	162,009,546.79	4.94%	2.04%	报告期末较期初增加 1165.49 万元，增长 7.19%，主要系融资规模增加。
应收票据	26,919,004.97	1.08%	28,383,170.38	0.87%	0.21%	报告期末较期初减少 146.42 万元，下降 5.16%，主要系报告期末未到期的应收票据减少。
应收款项融资	20,636,288.67	0.83%	12,852,496.32	0.39%	0.44%	报告期末较期初增加 778.38 万元，增长 60.56%，主要系报告期末未到期的银行承兑汇票增加。
合同资产	23,831,054.82	0.96%	7,660,597.52	0.23%	0.73%	报告期末较期初增加 1617.05 万元，增长 211.09%，主要系报告期根据新收入准则规定，将未到期的质保金重分类至该项目。
其他流动资产	54,111,369.77	2.18%	23,067,849.78	0.70%	1.48%	报告期末较期初增加 3104.35 万元，

						增长 134.57%，主要系报告期末待抵扣进项税及留抵进项税增加。
其他权益工具投资		0.00%	10,000,000.00	0.31%	-0.31%	报告期末较期初减少 1000 万元，下降 100%，主要系报告期对鎏信科技持股比例增加，根据金融工具准则，重分类至“长期股权投资”项目
其他非流动金融资产	52,276,892.48	2.10%	28,500,000.00	0.87%	1.23%	报告期末较期初增加 2377.69 万元，增长 83.43%，主要系报告期天目基金公允价值上升，以及新增对天目基金投资 500 万元和中关村芯创基金投资 500 万元。
开发支出	49,269,353.80	1.98%	36,725,655.82	1.12%	0.86%	报告期末较期初增加 1254.37 万元，增长 34.16%，主要系报告期国产化项目开发支出增加。
商誉	109,253,816.65	4.39%	657,145,052.90	20.05%	-15.66%	报告期末较期初减少 54789.12 万元，下降 83.37%，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。
递延所得税资产	61,094,216.93	2.46%	36,589,481.32	1.12%	1.34%	报告期末较期初增加 2450.47 万元，增长 66.97%，主要系报告期末应收账款和存货减值准备增加，相应计提的递延所得税资产增加。
合同负债	53,795,592.11	2.16%	32,302,622.25	0.99%	1.17%	报告期末较期初增加 2149.3 万元，增长 66.54%，主要系报告期防务业务部分项目交付延迟，预收款尚未转化为收入。
应付职工薪酬	33,099,023.71	1.33%	27,339,140.73	0.83%	0.50%	报告期末较期初增加 575.99 万元，增长 21.07%，主要系报告期人力成本增加。
应交税费	11,451,391.32	0.46%	31,590,431.71	0.96%	-0.50%	报告期末较期初减少 2013.9 万元，下降 63.75%，主要系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。
其他应付款	93,067,714.07	3.74%	34,796,388.22	1.06%	2.68%	报告期末较期初增加 5827.13 万元，增长 167.46%，主要系报告期防务业务部分重大项目进行了军品价格调整，将实际收款金额高于应收账款部分，重分类至该项目。
其他流动负债	20,755,984.88	0.83%	8,300,411.60	0.25%	0.58%	报告期末较期初增加 1245.56 万元，增长 150.06%，主要系报告期末终止确认的商业承兑汇票增加。

一年内到期的非流动负债	109,780,020.99	4.41%	87,060,500.00	2.66%	1.75%	报告期末较期初增加 2271.95 万元，增长 26.1%，主要系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。
递延收益	185,036,171.60	7.44%	141,252,143.95	4.31%	3.13%	报告期末较期初增加 4378.4 万元，增长 31%，主要系报告期收到政府补助增加。

## 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）	229,616,203.17	68,634,192.33				149,447,813.95		148,802,581.55
3.其他债权投资					33,688,799.42			33,688,799.42
4.其他权益工具投资	10,000,000.00						-10,000,000.00	
金融资产小计	239,616,203.17	68,634,192.33			33,688,799.42	149,447,813.95	-10,000,000.00	182,491,380.97
其他非流动金融资产	28,500,000.00	13,776,892.48			10,000,000.00			52,276,892.48
上述合计	268,116,203.17	82,411,084.81			43,688,799.42	149,447,813.95	-10,000,000.00	234,768,273.45
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期对鉴信科技持股比例增加，重分类至“长期股权投资”项目列示。

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3,425.02万元，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7,507.42万元。

(3) 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245.90万元。

(4) 2019年12月，东土宜昌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1,949.73万元。

## 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
105,075,086.99	202,005,835.88	-47.98%

### 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	-38,745,022.70			149,447,813.95	126,722,147.20	130,189,633.70	系公司持有的上海瀚讯股票；资金来源为自有资金
基金	28,500,000.00	13,291,403.43		5,000,000.00			46,791,403.43	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
基金				5,000,000.00			5,000,000.00	系公司对中关村芯创集成电路设计产业投资基金的投资，出资比例 9.01%；资金来源为自有资金
其他		-18,517,747.07					19,098,436.90	系应向拓明科技业绩承诺主体收取的业绩补偿
其他				33,688,799.42		2,651,135.56	33,688,799.42	理财产品
其他	10,000,000.00							系公司增持深圳鑒信股权，报告期末重分类至长期股权投资列式
合计	88,500,000.00	-43,971,366.34	0.00	43,688,799.42	149,447,813.95	129,373,282.76	234,768,273.45	--

## 5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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
上海东土远景工业科技有限公司	子公司	核心业务为精密时钟类产品、网关类产品、网关与交换机一体化产品及网络化工工业控制整体解决方案。	110,000,000.00	133,988,434.27	98,450,572.38	129,855,805.54	13,745,794.19	12,610,073.06
北京东土拓明科技有限公司	子公司	核心业务为移动网络服务和移动大数据行业应用。	100,000,000.00	310,245,634.36	152,141,353.19	175,027,329.74	-74,248,936.24	-67,248,534.03

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京东土泛联信息技术有限公司	无偿受让股权	合并净利润-433.74 万元
北京东土旭升管理咨询有限公司	新设	合并净利润 0.00 万元

东土惠和科技有限公司	新设	合并净利润-10,539.09 万元
------------	----	--------------------

### 主要控股参股公司情况说明

2020年为进一步理顺上市公司架构，明晰公司各业务模块权责，整合内部资源，从而更好地把握智慧城市相关业务的发展机遇，公司新设东土惠和科技有限公司，将全资子公司拓明科技100%股权、全资子公司东土和兴100%股权和控股子公司东土正创45%股权，整合至东土惠和持有。本报告期惠和合并净利润-10,539.09万元，一方面系公司根据惠和下属子公司本年度经营情况，对并购形成的商誉计提减值准备4,417.77万元，另一方面系传统运营商行业客户降本增效等成本控制措施的持续性加剧，加之优势竞争对手的进入，拓明科技经营业绩较去年同期下滑。

#### （1）上海东土远景工业科技有限公司

注册资本：11,000万元人民币

法定代表人：曹宏喜

股东构成：本公司持股100%。

经营范围：工业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通信设备及配件、集成电路的开发、销售，系统集成，图文设计、制作，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，该公司总资产为13,398.84万元，净资产9,845.06万元，报告期实现营业收入12,985.58万元，净利润1,261.01万元。

#### （2）北京东土拓明科技有限公司

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；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2020年12月31日，该公司总资产为31,024.56万元，净资产15,214.14万元，报告期实现营业收入17,502.73万元，净利润-6,724.85万元。

## 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

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。从工业大国到工业强国，工业互联网肩负重任。我国已是全球第一大工业国，但离工业强国仍有差距。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。

突破科技封锁，工业互联网将成科技创新重要武器。当前全球形风云变幻，逆全球化和保护主义兴起，中美科技战持续拉锯，主要集中在5G、芯片设计和集成电路等领域。为了实现自主可控和科技创新的科技内循环，必须在科技领域进行持续投入和扶持，工业互联网在其中将扮演重要角色，成为我国科技创新的重要武器，必将取得长足发展。

### （二）国家政策推动

工业互联网在我国仍处于起步阶段，还存在总体发展水平不高、行业间差异较大等问题。工业互联网产业联盟于2017年发布报告显示仍有4.5%的企业工业互联网建设尚未启动、22.7%的企业工业互联网建设尚处于刚刚起步阶段、40.9%的企业处于逐步推进中。工信部在《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》中明确指出“2018-2020年是我国工业互联网建设起步阶段，对未来发展影响深远。”

在2018年7月，工信部印发了《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》，正式开始了我国工业互联网建设的道路。2019年1月18日，工信部印发《工业互联网网络建设及推广指南》；同年3月，“工业互联网”成为“热词”并写入《2019年国务院政府工作报告》。随着党中央、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政策支持，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。2021年1月，工信部发布《关于印发<工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）>的通知》，提出2021-2023年是我国工业互联网的快速成长期，明确“网络体系强基行动”重点任务，要求加快工业设备网络化改造、深化“5G+工业互联网”，完善工业互联网新型基础设施。公司对工业互联网业务未来的发展充满信心。

### （三）公司发展方向

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。

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，是中国工业互联网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网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。

### （四）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。

### （五）经营计划

公司2021年度重点工作计划主要包括以下几点：

#### 1.研发方面

继续加强研发精准投入，提升产品和解决方案的核心竞争力。在解决技术智能化的需求上，根据国家的战略，解决卡脖子问题：芯片、操作系统、协议。从传统的控制系统的基础上，引入一些新的互联网技术，形成新的工业互联网的应用场景，比如5G、人工智能、视觉系统和图像识别，结合传统

的服务化应用发展的思路及软件定义的技术发展趋势，形成智能制造新的架构。通过多渠道共同发力、强强联合，使公司成为向市场推出新技术的领头羊，将自身独特的技术优势与多变的市场需求相结合，不断开发创造出新的工业互联网产品。

## 2. 强化市场体系开拓能力

加强市场开发，致力于不断扩大产品市场份额；技术立足，细分、优化、拓展业务板块，打造优秀团队和高效的组织架构与营运机制，提升产品应用领域与转型升级；巩固优势产品地位的同时稳步推进新产品落地，加强市场渠道建设、行业人才引进和标准营销、品牌营销，着力于市场开发体系和保障能力提升，牵引市场工作推进和目标达成。

## 3. 平台化管理

公司将持续优化内控制度及流程体系，持续升级完善管理信息系统与平台化建设，加强子公司管理，持续建立资源共享，实现多地多实体一体化管理，充分调动内部资源，完善统一信息化管理平台，协同增效的新局面。

## 4. 人才管理与培育

重点构建人力资源管理的组织体系、长效激励机制、考核体系、价值与能力评估体系，形成与战略规划相适应的人力资源管理框架。重点制定人才开发规划，适度引进技术高端人才，满足保持核心竞争力动能；大力培训开发人才，满足公司基础发展需要。加强人力资源管理信息化，不断提升人力资源专业水平，培育各级干部的人力资源管理水平，打造学习型组织，助推公司企业文化建设。

## 5. 营运资金管理

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。

# （六）可能面对的风险

## 1. 公司业绩波动风险

自2020年初以来，由于新型冠状病毒肺炎疫情和行业环境变化，公司防务业务、大数据和网络服务业务的拓展和实施受到很大影响，尤其公司防务业务的最终客户为军方，其销售、市场拓展和订单交付受行业政策、最终用户的具体需求及国内外形势变化等诸多因素的影响，使公司防务业务收入在

不同会计期间内具有较大的波动性。

公司将完善业务整合及架构调整，持续加大市场开拓力度，努力推进配套产品业务和竞争性项目。继续完善技术研发体系，加强市场论证，增进与客户、供应商的沟通合作，充分发挥公司及下属子公司协同效应，提高公司核心竞争力。

## 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.成本费用上升的风险

公司自上市以来发展至今拥多家下属子公司，随着公司规模的不不断扩大，及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；另外，随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用也将相应增加；上述成本费用的增加将导致产品毛利率和销售净利率的下降。对此，公司将通过提高生产水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本的同时保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，降低公司成本费用上升的压力。

## 4.管理风险

公司围绕主营业务，通过并购进行了行业资源整合，扩大了业务领域、丰富了产品线、拓展了经营业务范围，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长。公司的快速发展对公司战略规划的调整和稳步实施、与并购标的公司的深度融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，若公司不能持续改进和提升经营管理和决策能力，将面临来自于经营及管理方面的风险。针对上述风险，公司将不断完善内控机制和子公司管理制度，强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制，提高公司整体决策水平和风险管控能力。紧密关注公司发展遇到的风险，维护上市公司股东权益。

## 5. 应收账款的风险

报告期末，公司应收账款净额53,302.5020万元，较上年期末减少35.85%。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。

## 6.防务产品审价风险

公司部分产品供应至研究所、部队或军工企业等，该部分产品需根据《军品价格管理办法》（2019年之后执行《军品定价议价规则》）、《装备采购方式与程序管理规定》相关规定向军品审价单位或部门提供按产品具体组成部分的成本及其他费用为依据编制的产品报价清单，并由国防单位最终确定审定价格；对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品，公司按照与客户签订的合同价格作为约定价格确认收入，于审价完成后将相关差价计入审价当期，公司存在军品审价导致收入及业绩波动的风险。公司将持续进一步完善产品体系，提升产品性能，同时强调质量和服务保障水平，贴近客户需求，公司多采用合同价或同类产品历史价格作为部分防务产品的暂定价，确保公司防务产品审价风险在可控的范围内，以降低经营业绩出现大幅波动的风险。

## 7.资质风险

公司部分收入和利润来自防务业务，从事军品生产和销售需要取得军方及行业主管部门对从事军工配套业务相关许可和认证，该等资质资格每过一定年限需进行重新认证或许可。公司及子公司自获取相关军工资质证书以来均顺利通过续期，但如果未来公司及子公司因故不能持续取得这些资格，则将面临风险。公司及子公司将密切关注相关资质的有效期，积极做好各类资质重新认证或许可工作，确保相关资质的有效性。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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，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，切实保证了全体股东的利益。

公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了公司2020年度权益分派方案：公司2020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2020年度股东大会审议。

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）	0.00
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 2020 年末母公司可供普通投资者分配的利润为负，公司 2020 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2021年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了公司2020年度权益分派方案：公司2020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2020年度股东大会审议。

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。本权益分派预案已经提交公司2019年度股东大会审议并通过。

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
2020 年	0.00	-913,051,131.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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	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、江勇和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿；宋永清尚未完成业绩承诺补偿。
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、资金占用方面的承诺	在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，不在中国境内及境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接通过本人控制的其他企业间接从事、参与、投资于或为他人经营竞争性业务，包括但不限于：1、直接或间接收购、持有、开发、转让、出售、或以其他方式买卖与竞争性业务有关的投资；2、直接或间接从事竞争性业务推广，或在其中直接或间接持有任何权益或经济利益；3、直接或间接收购、持有、转让、出售或以其他方式买卖上述第 1 或第 2 所载事项的任何选择权、权利或利益；4、在中国境内及境外，以任何其他形式支持第三方从事竞	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。

			竞争性业务。			
	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						
承诺是否按时履行	否					
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、2019-100、2019-108）、《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）和《关于北京东土拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2021-012）。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。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。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。2020 年 4 月 27 日，北京市第一中级人民法院下达（2020）京 01 民终 1922 号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 42,777 元，由宋永清负担。本判决为终审判决。</p>					



公司已就该诉讼判决向北京市石景山区人民法院申请强制执行，截至目前，公司收到北京市石景山区人民法院执行款 278,892.15 元。公司将积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益。
--

## 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

经公司董事会审议批准，公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。受影响的报表项目及金额见本附注“五、4. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

## 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. 2020年为进一步理顺上市公司架构，明晰公司各业务模块权责，整合内部资源，从而更好地把握智慧城市相关业务的发展机遇，公司新设东土惠和科技有限公司，将全资子公司拓明科技100%股权、全资子公司东土和兴100%股权和控股子公司东土正创45%股权，整合至东土惠和持有。截至报告期末东土惠和已办理完成工商注册登记，东土科技已将拓明科技100%股权、东土和兴100%股权和东土正创45%股权转让至东土惠和持有并办理完成相关工商变更登记。

2. 2020年7月，因业务发展需要，公司子公司东土正创投资设立东土正创科技（湖北）有限责任

公司（以下简称“湖北正创”），注册资本为1,000万元，其中东土正创认缴出资700万元，占比70%；湖北云程未来科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“云程科技”）系湖北正创之核心员工持股平台，认缴出资300万元，占比30%。

3. 2016年7月，公司与贵州泛联信息技术有限公司（以下简称“贵州泛联”）合资设立北京东土泛联信息技术有限公司，具体内容详见公司于2016年7月20日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2016-074）。因东土泛联未实现公司投资时约定的经营目标和阶段性出资标准，2020年3月，公司与贵州泛联、北京维盛信息技术研发中心（以下简称“员工持股平台”）共同签署协议就各方持股比例做出调整，贵州泛联将持有的东土泛联10%股权（500万元注册资本），员工持股平台将持有的东土泛联20%股权（1000万元注册资本）无偿转让至公司，转让后公司持有东土泛联70%股权（3500万元注册资本），故东土泛联纳入公司合并范围。

4. 2020年7月，因业务发展需要，公司投资设立全资子公司北京东土旭升管理咨询有限公司，注册资本为1,000万元，公司持有东土旭升100%股权。

## 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	周睿、解维
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
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

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

## 聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司2020年12月9日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展需要，经与立信事前沟通和协商，立信不再担任公司审计机构。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经董事会审计委员会建议及公司谨慎研究，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。2020年12月25日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

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退市情况

☐ 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
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(现更名为:北京东土拓明科技有限公司)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。	810	否	判决已生效	审理结果: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	公司已向北京市石景山区人民法院申请强制执行。截至目前,公司收到北京市石景山区人民法院执行款102,300元。公司将积极采取各项措施,维护公司及股东的合法权益。	2019年06月03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:2019-115、2020-034)

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。				元；三、驳回原告东土科技的其它诉讼请求。影响：公司将在基本确定可收到赔偿款时增加当期损益 10 万元。			
宋永清诉东土科技的股权转让纠纷	5,239.01	否	判决已生效	<p>审理结果：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。3. 2020 年 9 月 30 日，北京市高级人民法院下达（2019）京民终 1646 号民事判决书，判决如下：驳回宋</p>	公司已向北京市第一中级人民法院申请强制执行，目前法院已受理。	2019 年 06 月 03 日	<p>巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）《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、2020-110）</p>

				永清、北京东土科技股份有限公司的上诉请求，维持原判。影响：公司将在基本确定可收到款项时确认当期损益 249.60 万元。。			
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 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。	2,766.28	否	判决已生效	<p>审理结果：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。3. 2020 年 4 月 27 日，北京市第一中级人民法院下达（2020）京 01 民终 1922</p>	公司已向北京市石景山区人民法院申请强制执行。截至目前，公司收到北京市石景山区人民法院执行款 278,892.15 元。公司将积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益。	2019 年 10 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-115、2020-034、2020-056）

				号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。影响：对于宋永清应向公司给付的现金补偿、股份补偿及返还现金分红，公司2018年在考虑履约能力后已审慎确认业绩承诺补偿收益；对于宋永清应向公司支付的违约金和律师费损失，公司将在基本确定可收到款项时确认当期损益 194.24 万元。			
--	--	--	--	--	--	--	--

## 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。由于东土华盛未达到2019年度的业绩考核指标，东土华盛已于2020年12月15日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。东土华盛2020年度的业绩考核指标未达成，东土华盛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	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	228.78	0.98%	600	否	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2020-046）
北京神经元网络科技有限公司	李平先生控制的公司	采购商品	采购商品	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	1.24	0.01%	50	否	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上



				确定	确定								
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	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	0.38	0.00%	0	是	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
上海金卓科技有限公司	李平先生控制的公司	采购商品	采购商品	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	118.55	0.51%	600	否	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
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	技术开发、咨询服务	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	422.78	24.73%	1,500	否	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
北京物芯科技有限责任公司	李平先生控制的公司	接受劳务	技术服务	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	1.2	0.07%	0	是	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
贵州泛联信息技术有限公司	李平先生控制的公司	接受劳务	技术服务	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	0	0.00%	200	否	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
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	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	106.74	0.33%	1,500	否	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
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	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	51	0.16%	50	是	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
上海金卓科技有限公司	李平先生控制的公司	销售商品	销售商品	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	9.95	0.03%	0	是	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上



贵州泛联信息技术有限公司	李平先生控制的公司	销售商品	销售商品	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	4.95	0.02%	700	否	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
北京物芯科技有限责任公司	李平先生控制的公司	提供劳务	技术服务	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	97.92	10.79%	700	否	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
北京神经元网络技术有限公司	李平先生控制的公司	出租资产	出租设备	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	0	0.00%	20	否	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
上海金卓科技有限公司	李平先生控制的公司	出租资产	出租办公场地	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	140.41	41.90%	180	否	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
北京物芯科技有限责任公司	李平先生控制的公司	出租资产	出租固定资产	参照市场价格双方协商确定	参照市场价格双方协商确定	132.74	39.61%	0	否	按合同约定结算	一致	2020年04月29日	同上
合计				--	--	1,316.64	--	6,100	--	--	--	--	--
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十九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》(详见公司于2020年4月29日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编码:2020-046),预计公司2020年与关联方日常关联交易合同总额不超过6,100万元。2020年公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为1,316.64万元。									
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	------	------

北京神经网络技术有限公司	李平先生控制的公司	出售资产	处置固定资产	参照市场公允价格双方协商确定	25.86	83.78	83.78	按合同约定结算	57.92		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

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）
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不适用							

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）
北京神经网络技术有限公司	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	200	0	200	0.00%	0	0
北京物芯科技有限责任公司	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	1,200	0	1,200	0.00%	0	0
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. 公司之参股公司北京神经元网络技术有限公司（以下简称“神经元网络”）进行对外融资，将注册资本由3,000.00万元增加至3,436.4262万元。本次投后估值人民币5亿元，由增资方宁波慧开创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波慧开”）、信科互动科技发展有限公司（以下简称“信科互动”）、北京东土投资控股有限公司（以下简称“东土投资”）、宁波至合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“至合投资”）、王学峰和王朴共同出资人民币6,350万元认购神经元网络新增注册资本436.4262万元，其余5,913.5738万元计入神经元网络资本公积（以下简称“本次增资”）。本次增资前，公司对神经元网络的出资额为600.00万元，占其股权比例为20%。公司拟放弃对神经元网络本次增资的优先认缴权，本次增资完成后，公司持有神经元网络的股权比例将由20%下降至17.46%，神经元网络仍为公司的参股公司。

2. 公司的下属子公司东土惠和科技有限公司拟将注册资本由人民币19,487万元增加至20,058.7146万元，由北京东土投资控股有限公司以其持有的北京东土正创科技有限公司（以下简称“东土正创”）5%股权评估作价人民币1,000万元进行增资，其中571.7146万元计入东土惠和注册资本，其余428.2854万元计入东土惠和资本公积。本次增资前，公司对东土惠和的出资额为19,487万元，占其股权比例100%。公司拟放弃对东土惠和本次增资的优先认购权，本次增资完成后，东土惠和注册资本由19,487万人民币增至20,058.7146人民币，公司持有东土惠和的股权比例将由100%下降至97.15%，东土投资将持有东土惠和2.85%股权，成为东土惠和新股东。

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
关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告	2020年07月09日	巨潮资讯网
关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的公告	2020年12月03日	巨潮资讯网

## 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	9,050	抵押	8 年	否	是
北京东土和兴科技有 限公司	2020 年 06 月 16 日	800	2020 年 08 月 21 日	800	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	2020 年 01 月 22 日	3,000	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 30 日	4,694.15	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	2020 年 05 月 22 日	500	连带责任保 证	2 年	否	是
北京东土军悦科技有 限公司	2020 年 08 月 26 日	1,000	2020 年 09 月 14 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 09 月 27 日	2,000	2020 年 08 月 27 日	1,000	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 05 日	1,239.38	连带责任保 证	3 年	否	是

上海东土远景工业科技有限公司	2019 年 12 月 02 日	1,000	2020 年 02 月 20 日	1,000	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	2020 年 03 月 19 日	1,000	连带责任保证	2 年	否	是
东土科技（宜昌）有限公司	2020 年 04 月 07 日	6,000	2020 年 04 月 27 日	6,000	连带责任保证	2 年	否	是
北京飞讯数码科技有限公司	2020 年 06 月 16 日	1,000	2020 年 06 月 30 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	2020 年 06 月 08 日	2,000	2020 年 06 月 29 日	1,000	连带责任保证	2 年	否	是
北京拓明科技有限公司	2020 年 06 月 16 日	4,000	2020 年 07 月 30 日	3,000	连带责任保证	2 年	否	是
北京飞讯数码科技有限公司	2020 年 06 月 08 日	3,000	2020 年 09 月 11 日	1,649	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）			17,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				7,015.07
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			42,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				35,932.53
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	2020 年 08 月 27 日	1,000	连带责任保证	2 年	否	是
北京东土和兴科技有限公司	2020 年 06 月 16 日	800	2020 年 08 月 21 日	800	连带责任保证	2 年	否	是
北京飞讯数码科技有限公司	2020 年 06 月 08 日	3,000	2020 年 09 月 11 日	1,649	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）			3,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				3,449
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			4,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				3,449
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）			21,600	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				10,464.07
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			47,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				39,381.53
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				48.82%				

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、日常经营重大合同**

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------

**4、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	91,659	3,359	0
合计		91,659	3,359	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）	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）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------



		型		日		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。										
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	银行	低风险收益型	1,500	闲置自有资金	2020年03月02日	2020年03月10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	2.00%	0.66	0.7	已收回		是	有	同上
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	银行	低风险收益型	1,000	闲置自有资金	2020年03月13日	2020年03月26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	2.90%	1.03	0.97	已收回		是	有	同上
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	银行	保本保证收益型	900	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04月14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	2.70%	0.47	0.45	已收回		是	有	同上
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	银行	保本保证收益型	1,000	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04月21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	2.90%	1.11	1.06	已收回		是	有	同上



宁波银行股份有限公司北京分行	银行	低风险收益型	500	闲置自有资金	2020年06月07日	2020年06月16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	1.90%	1.82	1.68	已收回		是	有	同上
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	银行	保本保证收益型	2,100	闲置自有资金	2020年04月22日	2020年05月06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	2.80%	2.26	2.16	已收回		是	有	同上
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	银行	保本保证收益型	2,000	闲置自有资金	2020年05月13日	2020年05月27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	2.65%	2.03	1.94	已收回		是	有	同上
宁波银行股份有限公司北京分行	银行	低风险收益型	300	闲置自有资金	2020年05月13日	2020年05月25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	1.80%	0.18	0.16	已收回		是	有	同上
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	保本保证收益型	1,000	闲置自有资金	2020年05月12日	2020年06月12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	协议约定	2.65%	1.02	0.97	已收回		是	有	同上

有限公司 北京 雍和 支行	益型		金	29 日	日	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。											
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 北京 雍和 支行	银行	低风 险收 益型	1,00 0	闲 置自 有资 金	20 20 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 17 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	2.75 %	1.43	1.35	已 收 回		是	有	同上	
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 北京 雍和 支行	银行	保本 保证 收益 型	1,00 0	闲 置自 有资 金	20 20 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 25 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	2.50 %	0.48	0.64	已 收 回		是	有	同上	
宁波 银行 股份 有限 公司 北京 分行	银行	低风 险收 益型	700	闲 置自 有资 金	20 20 年 06 月 10 日	2020 年 06 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	1.80 %	0.62	0.57	已 收 回		是	有	同上	
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 北京 雍和	银行	保本 保证 收益 型	1,70 0	闲 置自 有资 金	20 20 年 07 月 06 日	2020 年 07 月 20 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	2.40 %	1.56	1.56	已 收 回		是	有	同上	

支行																		
宁波银行股份有限公司北京分行	银行	低风险收益型	200	闲置自有资金	2020年09月23日	2020年09月23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	2.00%	0.54	0.48	已收回		是	有	同上		
宁波银行股份有限公司北京分行	银行	低风险收益型	150	闲置自有资金	2020年08月10日	2020年09月23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	2.00%	0.37	0.34	已收回		是	有	同上		
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	银行	低风险收益型	1,700	闲置自有资金	2020年08月11日	2020年09月15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	2.00%	3.26	3.18	已收回		是	有	同上		
宁波银行股份有限公司北京分行	银行	低风险收益型	2,000	闲置自有资金	2020年08月14日	2020年09月23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	2.69%	5.9	8.16	已收回		是	有	同上		
宁波银行股份有限公司	银行	低风险收益	1,000	闲置自有资金	2020年10月27日	2020年10月27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	协议约定	2.79%	3.21	4.49	已收回		是	有	同上		

北京分行		型	金	15日	日	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。											
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	银行	低风险收益型	300	闲置自有资金	2020年11月17日	2020年11月17日	协议约定	2.37%	1.23	1.22	已收回		是	有	同上		
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	银行	低风险收益型	1,300	闲置自有资金	2020年11月16日	2020年11月17日	协议约定	2.37%	5.23	5.19	已收回		是	有	同上		
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	银行	低风险收益型	400	闲置自有资金	2020年12月17日	2020年12月24日	协议约定	2.85%	3.06	3.17	已收回		是	有	同上		
宁波银行股份有限公司北京分行	银行	低风险收益型	800	闲置自有资金	2020年10月24日	2020年10月29日	协议约定	3.32%	2.55	2.55	已收回		是	有	同上		

宁波银行股份有限公司北京分行	银行	低风险收益型	200	闲置自有资金	2020年12月24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	2.84%	1.37	1.35	已收回		是	有	同上
中国建设银行北京古城支行	银行	低风险收益型	1,000	闲置自有资金	2020年12月29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	2.70%	6.66	5.7	已收回		是	有	同上
中国建设银行北京古城支行	银行	低风险收益型	1,000	闲置自有资金	2020年12月13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	2.70%	4.44	5.33	已收回		是	有	同上
中国工商银行股份有限公司万年花城支行	银行	低风险收益型	1,000	闲置自有资金	2020年12月24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	2.60%	5.2	5.1	已收回		是	有	同上
中国工商银行股份有限公司万年	银行	低风险收益型	300	闲置自有资金	2020年12月24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	协议约定	2.60%	1.56	1.53	已收回		是	有	同上

花城支行						构发行的资产管理产品所投资的前述资产。											
广发银行股份有限公司北京新外支行	银行	低风险收益型	500	闲置自有资金	2020年11月17日	2020年11月17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	2.25%	1.02	0.99	已收回		是	有	同上	
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	银行	低风险收益型	1,000	闲置自有资金	2020年11月12日	2020年12月24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	2.85%	3.28	3.28	已收回		是	有	同上	
宁波银行股份有限公司北京分行	银行	低风险收益型	1,049	闲置自有资金	2020年10月20日	2021年04月18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	2.87%	14.85		未收回		是	有	同上	
宁波银行股份有限公司北京分行	银行	低风险收益型	44	闲置自有资金	2020年10月20日	2021年01月15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	2.75%	0.29		未收回		是	有	同上	
宁波银行股份有限公司	银行	低风险收	96	闲置自有	2020年10月	2021年01月	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	协议约定	2.75%	0.63		未收回		是	有	同上	

公司 北京 分行		益 型		资 金	月 20 日	15 日	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。										
宁波 银行 股份 有限 公司 北京 分行		低 风 险 收 益 型	813	闲 置 自 有 资 金	20 20 年 11 月 19 日	2021 年 05 月 18 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	2.87 %	11.51		未 收 回		是	有	同上	
宁波 银行 股份 有限 公司 北京 分行		低 风 险 收 益 型	157	闲 置 自 有 资 金	20 20 年 11 月 19 日	2021 年 02 月 14 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	2.75 %	1.03		未 收 回		是	有	同上	
广发 银行 扬州 分行		保 本 保 证 收 益 型	300	闲 置 自 有 资 金	20 20 年 01 月 03 日	2020 年 02 月 04 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	3.90 %	1.03	0.83	已 收 回		是	有	同上	
广发 银行 扬州 分行		保 本 保 证 收 益 型	300	闲 置 自 有 资 金	20 20 年 02 月 21 日	2020 年 05 月 20 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	2.75 %	2.22	2.54	已 收 回		是	有	同上	
广发 银行	银 行	保 本	300	闲 置	20 20 年	2020 年	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券	协 议	3.00 %	2.22	2.79	已 收		是	有	同上	



扬州分行	保证收益型		自有资金	2019年05月26日	2019年08月26日	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。	约定				回				
广发银行扬州分行	保本保证收益型	250	闲置自有资金	2020年10月23日	2020年11月27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	2.00%	0.62	0.29	已收回		是	有	同上
广州银行开发区支行	低风险收益型	3,000	闲置自有资金	2020年01月10日	2020年02月06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	3.00%	7.15	6.51	已收回		是	有	同上
广州银行开发区支行	低风险收益型	3,000	闲置自有资金	2020年02月06日	2020年03月05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	3.00%	7.15	6.51	已收回		是	有	同上
广州银行开发区支行	低风险收益型	3,000	闲置自有资金	2020年03月05日	2020年04月03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	3.00%	7.15	6.51	已收回		是	有	同上



广州 银行 开发区支行	银行	低风险 收益型	2,000	闲置自有 资金	2020年 04月17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	3.95%	21.21	20.01	已收回	是	有	同上
广州 银行 开发区支行	银行	低风险 收益型	3,000	闲置自有 资金	2020年 05月03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	3.40%	7.82	5.86	已收回	是	有	同上
广州 银行 开发区支行	银行	低风险 收益型	2,000	闲置自有 资金	2020年 07月24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	3.95%	21.21	20.01	已收回	是	有	同上
广州 银行 开发区支行	银行	低风险 收益型	700	闲置自有 资金	2020年 06月12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	3.65%	2.45	2.31	已收回	是	有	同上
广州 银行 开发区支行	银行	低风险 收益型	2,000	闲置自有 资金	2020年 05月15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	协议约定	3.60%	6.51	6.14	已收回	是	有	同上

						构发行的资产管理产品所投资的前述资产。										
广州 银行 开发区支行	银行	低风险 收益型	2,000	闲置自有 资金	2020年 07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	3.55%	6.61	6.24	已收回		是	有	同上	
广州 银行 开发区支行	银行	低风险 收益型	600	闲置自有 资金	2020年 07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	3.55%	1.98	1.87	已收回		是	有	同上	
广州 银行 开发区支行	银行	低风险 收益型	1,200	闲置自有 资金	2020年 09月 04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	2.60%	2.39	2.26	已收回		是	有	同上	
广州 银行 开发区支行	银行	低风险 收益型	2,500	闲置自有 资金	2020年 09月 19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%	5.67	14.73	已收回		是	有	同上	
广发 银行 广州 开发区支	银行	低风险 收益	1,200	闲置自有 资	2020年 10月 16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	协议约定	2.00%	2.96	3.31	已收回		是	有	同上	

行	型	金	11日	日	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。								
广发银行广州开发区支行	低风险收益型	1,100	闲置自有资金	2020年12月14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	2.00%	6.86	8.44	已收回	是	有	同上
广发银行广州开发区支行	低风险收益型	1,000	闲置自有资金	2020年12月14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	2.00%	6.23	7.68	已收回	是	有	同上
广发银行广州开发区支行	低风险收益型	1,000	闲置自有资金	2020年10月17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	2.00%	6.23		未收回	是	有	同上
广发银行广州开发区支行	低风险收益型	200	闲置自有资金	2020年11月24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	2.00%	0.51	0.6	已收回	是	有	同上
中国民生银行	低风险	2,000	闲置自有资金	2020年12月	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	协议约	2.00%	1.85	1.82	已收回	是	有	同上

股份有限公司 广州科技园支行	收益型		有资金	12月29日	17日	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。	定												
广州银行 开发区支行	银行 低风险收益型	200	闲置自有资金	2020年09月30日	2020年08月19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%	0.85	1.59	已收回		是	有	同上				
广州银行 开发区支行	银行 低风险收益型	200	闲置自有资金	2020年11月11日	2020年08月19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%	1.68	2.37	已收回		是	有	同上				
广州银行 开发区支行	银行 低风险收益型	200	闲置自有资金	2021年05月25日	2020年08月19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%	5.52		未收回		是	有	同上				
交通银行 上海张江支行	银行 保本保证收益型	1,500	闲置自有资金	2020年12月21日	2020年12月14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	2.00%	0.62	0.62	已收回		是	有	同上				

杭州 银行 股份 有限 公司 北京 中关 村支 行	银 行	低 风 险 收 益 型	1,00 0	闲 置 自 有 资 金	20 20 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 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	3.00 %	1.15	1.33	已 收 回		是	有	同上
杭州 银行 股份 有限 公司 北京 中关 村支 行	银 行	保 本 保 证 收 益 型	2,00 0	闲 置 自 有 资 金	20 20 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 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	3.20 %	2.45	2.45	已 收 回		是	有	同上
杭州 银行 股份 有限 公司 北京 中关 村支 行	银 行	低 风 险 收 益 型	1,00 0	闲 置 自 有 资 金	20 20 年 06 月 07 日	2020 年 06 月 29 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	3.10 %	7.05	7.24	已 收 回		是	有	同上
杭州 银行 股份 有限 公司 北京 中关 村支 行	银 行	保 本 保 证 收 益 型	2,00 0	闲 置 自 有 资 金	20 20 年 04 月 07 日	2020 年 04 月 21 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	3.20 %	2.45	2.45	已 收 回		是	有	同上
杭州 银行 股份 有限 公司	银 行	保 本 保	2,00 0	闲 置 自	20 20 年	2020 年 05	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	协 议 约	3.10 %	2.89	2.89	已 收 回		是	有	同上

股份有限公司 北京中关村支行	证 收 益 型		有 资 金	04 月 08 日	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。	定											
杭州 银行 银行 股份 有限 公司 北京 中关村支行	保 本 保 证 收 益 型	2,000	闲 置 自 有 资 金	2020年05月22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	3.10%	2.38	2.38	已收回		是	有	同上			
杭州 银行 银行 股份 有限 公司 北京 中关村支行	保 本 保 证 收 益 型	2,000	闲 置 自 有 资 金	2020年06月05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	3.10%	2.38	2.3	已收回		是	有	同上			
杭州 银行 银行 股份 有限 公司 北京 中关村支行	低 风 险 收 益 型	1,000	闲 置 自 有 资 金	2020年07月07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	3.04%	1.17	1.19	已收回		是	有	同上			
杭州 银行 银行 股份 有限 公司	保 本 保 证 收 益	1,000	闲 置 自 有 资 金	2020年08月24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	协议约定	2.90%	2.46	2.46	已收回		是	有	同上			

北京中关村支行		型			日		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。										
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	保本保证收益型	1,000	闲置自有资金	2020年09月25日	2020年09月25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	2.90%	2.46	2.46	已收回		是	有	同上	
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	低风险收益型	1,000	闲置自有资金	2020年09月27日	2020年10月26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	3.10%	2.46	2.52	已收回		是	有	同上	
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	低风险收益型	500	闲置自有资金	2020年10月26日	2020年12月04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	3.00%	1.6	1.59	已收回		是	有	同上	
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	低风险收益型	1,500	闲置自有资金	2020年12月04日	2020年12月30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	3.00%	3.21	1.36	已收回		是	有	同上	







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

### （1）精准扶贫规划

### （2）年度精准扶贫概要

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （4）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

☐ 是 ☒ 否

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司控股股东李平先生于2020年1月13日与北京电子商务中心区投资有限公司（现已更名为：北京大兴投资集团有限公司）签署了《股份转让协议》，将其持有的公司25,549,045股股份（占公司总股本的5%）协议转让给北电投。上述协议转让事宜已于2020年3月12日完成过户登记手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-003）和《关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 公司于2020年4月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》。为进一步理顺上市公司架构，明晰公司各业务模块权责，整合内部资源，从而更好地把握智慧城市相关业务的发展机遇，北京东土科技股份有限公司拟对现有智慧城市相关业务、股权架构进行整合和调整。公司同意新设一级子公司东土惠和科技有限公司，并将公司智慧城市相关资产、业务，即全资子公司北京东土拓明科技有限公司100%股权、全资子公司北京东土和兴科技有限公司100%股权和控股子公司北京东土正创科技有限公司45%股权，整合至东土惠和持有。截至目前，东土惠和已办理完成工商注册登记，东土科技已将拓明科技100%股权和东土正创45%股权转让至东土惠和持有并办理完成相关工商变更登记。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告》（公告编号：2020-047）。

3. 公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京佰能电气技术有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。公司于2020年2月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案；于2020年5月22日召开第五届董事会第二十次会议，于2020年6月12日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案；于2020年12月28日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》，鉴于本次重大资产重组历时较长，受到新冠疫情等突发事件的影响，国内外宏观经济环境较本次交易筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险。为了切实维护广大投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司董事会同意终止本次交易，并向深圳证券交易所申请撤回本次交易相关申请文件。具体内容详见

公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 2020 年 8 月 26 日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司增资扩股涉及对外担保的议案》，同意公司之控股一级子公司东土宜昌将注册资本由 21,500.00 万元增加至 22,942.953 万元。本次投前估值为人民币 44,700 万元，由增资方宜昌国华化工产业转型升级投资有限公司（以下简称“国华公司”）出资人民币 3,000 万元认购东土宜昌新增注册资本 1,442.953 万元，其余 1,557.047 万元计入东土宜昌资本公积。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司增资扩股涉及对外担保的公告》（公告编号：2020-101）。

## 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	143,844,117	28.15%				-14,277,000	-14,277,000	129,567,117	25.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	143,844,117	28.15%				-14,277,000	-14,277,000	129,567,117	25.36%
其中：境内法人持股	63,544	0.01%				0	0	63,544	0.01%
境内自然人持股	143,780,573	28.14%				-14,277,000	-14,277,000	129,503,573	25.34%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	367,136,780	71.85%				14,277,000	14,277,000	381,413,780	74.64%
1、人民币普通股	367,136,780	71.85%				14,277,000	14,277,000	381,413,780	74.64%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	510,980,897	100.00%				0	0	510,980,897	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 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12月31日，作为公司董事长李平持有的部分高管锁定股13,208,250股的股份性质由有限售条件股份变更为无限售条件股份；作为副董事长和高级副总经理薛百华持有的部分高管锁定股1,068,750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

2020年3月12日，李平先生将其持有的公司股份25,549,045股协议转让给北京电子商务中心区投资有限公司（现更名为“北京大兴投资集团有限公司”），并办理完成过户登记手续。

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		13,208,250	120,538,921	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售
薛百华	6,043,275		1,068,750	4,974,525	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售
合计	139,790,446	0	14,277,000	125,513,446	--	--

## 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

### 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	44,688	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李平	境内自然人	26.01%	132,925,517	-27793045	120,538,921	12,386,596	质押	72,585,997
							冻结	1,500,000
北京大兴投资集团有限公司	国有法人	4.59%	23,449,045	23,449,045	0	23,449,045		
吴作佳	境内自然人	1.47%	7,507,277	7507277	0	7,507,277		
薛百华	境内自然人	1.30%	6,632,700	0	4,974,525	1,658,175		
邱克	境内自然人	0.81%	4,127,688	-3676300	0	4,127,688		
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		
宋永清	境内自然人	0.61%	3,118,702	-3157399	3,118,601	101	质押	3,118,601
							冻结	3,118,702
吴帝康	境内自然人	0.59%	2,997,100	2997100	0			

李凡	境内自然人	0.56%	2,882,201	2,882,201	0	2,882,201		
林亚女	境内自然人	0.52%	2,659,187	2,659,187	0	2,659,187		
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	
北京大兴投资集团有限公司		23,449,045				人民币普通股	23,449,045	
李平		12,386,596				人民币普通股	12,386,596	
吴作佳		7,507,277				人民币普通股	7,507,277	
邱克		4,127,688				人民币普通股	4,127,688	
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	
吴帝康		2,997,100				人民币普通股	2,997,100	
李凡		2,882,201				人民币普通股	2,882,201	
林亚女		2,659,187				人民币普通股	2,659,187	
红塔证券—红塔证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之红塔证券 1 号单一资产管理计划		2,244,000				人民币普通股	2,244,000	
上海迎水投资管理有限公司—迎水日新 1 号私募证券投资基金		2,100,000				人民币普通股	2,100,000	
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）		公司股东李凡通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,882,201 股；公司股东林亚女通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,659,187 股；公司股东上海迎水投资管理有限公司—迎水日新 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,000 股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 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		

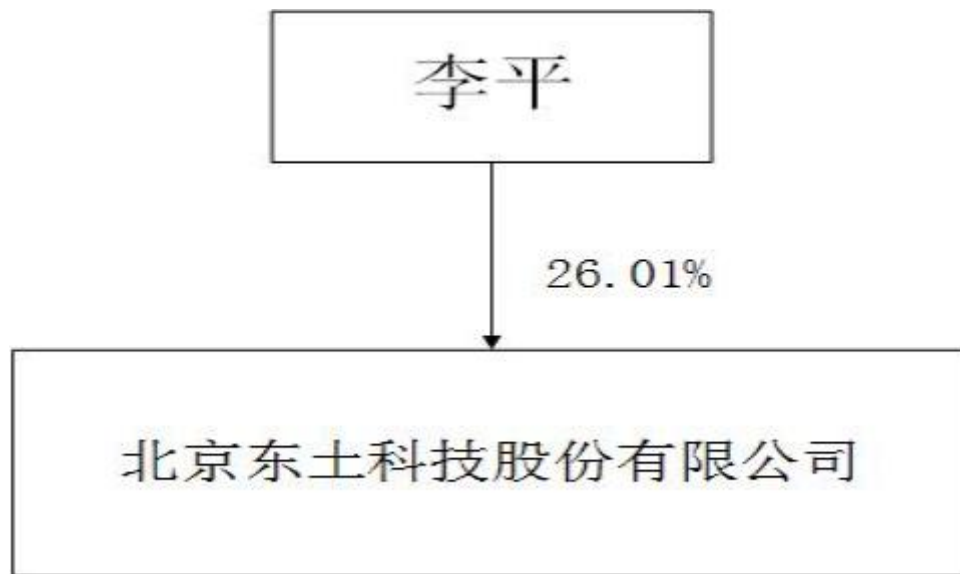
实际控制人报告期内变更

☐ 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	54	2006年07月31日	2022年02月18日	160,718,562		27,793,045		132,925,517
宛晨	董事	离任	男	48	2015年01月21日	2020年03月30日	20,000				20,000
合计	--	--	--	--	--	--	160,738,562	0	27,793,045		132,945,517

### 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
宛晨	董事	离任	2020年03月30日	宛晨先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事。
杨骁腾	董事	被选举	2020年05月19日	补选第五届董事会董事。
董桂英	财务总监	解聘	2020年01月19日	董桂英女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。
毛志毅	财务总监、高级副总经理	聘任	2020年01月19日	公司新聘财务总监、高级副总经理。
闫志伟	高级副总经理	聘任	2020年01月19日	公司新聘高级副总经理。
马国珍	高级副总经理	聘任	2020年01月19日	公司新聘高级副总经理。
周庆华	高级副总经理	聘任	2020年01月19日	公司新聘高级副总经理。
周庆华	高级副总经理	解聘	2020年12月24日	周庆华先生因个人原因申请辞去公司高级副总经理职务。
毛志毅	财务总监、高级副总经理	解聘	2021年04月01日	毛志毅先生因个人原因申请辞去公司财务总监和高级副总经理职务。

马国珍	高级副总经理	解聘	2021 年 04 月 01 日	马国珍先生因个人原因申请辞去公司高级副总经理职务。
李霞	财务总监、高级副总经理	聘任	2021 年 04 月 01 日	公司新聘财务总监、高级副总经理。

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

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

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

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

4. 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。

7. 杨骁腾先生，1987年生，中国籍，无境外居留权；毕业于英国格拉斯哥大学国际银行与金融专业，硕士研究生学历。曾任职于九合建投资有限公司，上海河东资产管理有限公司等公司。2018年1月至今，任北京电子商务中心区投资有限公司投资部总监；2020年5月19日起，任北京东土科技股份有限公司董事。

## （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. 李霞女士，女，1979年生，中国籍，无境外居留权，硕士，北京交通大学会计学研究生。历任中国机械工业集团有限公司资产财务部会计处主管、内控风险处处长；中国农业机械化科学研究院副总会计师、财务总监。

6. 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	北京同芯信息咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月12日		否
李平	北京至合信息咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年01月09日		否
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	山东产创智汇科技有限公司	董事长	2020 年 09 月 27 日		否
薛百华	上海金卓网络科技有限公司	董事长	2021 年 01 月 07 日		否
薛百华	北京物芯科技有限责任公司	董事长	2020 年 10 月 15 日		否
薛百华	北京神经元网络技术有限公司	董事长	2020 年 10 月 16 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
杨骁腾	北京大兴投资集团有限公司	投资部总监	2018 年 01 月 01 日		是
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	2009 年 01 月		是



		教授	01 日		
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
张鹄	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
张鹄	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	54	现任	36.09	否
薛百华	副董事长、高级副总经理	男	52	现任	65.34	否
曹宏喜	董事、高级副总经理	男	54	现任	260.35	否
佟琼	独立董事	女	52	现任	8	否
王文海	独立董事	男	54	现任	8	否
黄德汉	独立董事	男	56	现任	8	否
杨骁腾	董事	男	34	现任	0	否

王爱莲	监事会主席	女	41	现任	24.28	否
田芳	监事	女	42	现任	27.31	否
朱莹	监事	女	35	现任	37.62	否
闫志伟	高级副总经理	男	45	现任	120.35	否
吴建国	董事会秘书	男	43	现任	92.34	否
宛晨	董事	男	48	离任	2	否
董桂英	财务总监	女	48	离任	1.57	否
周庆华	高级副总经理	男	62	离任	60.15	否
毛志毅	财务总监、高级 副总经理	男	59	离任	76.29	否
马国珍	高级副总经理	男	41	离任	136.33	否
张鹁	高级副总经理	女	49	离任	86.35	否
合计	--	--	--	--	1,050.37	--

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）	416
主要子公司在职员工的数量（人）	1,131
在职员工的数量合计（人）	1,547
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,547
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	218
销售人员	165
技术人员	822
财务人员	48
行政人员	294
合计	1,547
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	160

大学本科	875
大专	340
大专以下	172
合计	1,547

## 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

2020年，依托于东土宜昌工业互联网产业园，公司成立了东土学院，全方位打造工业互联网国际交流教育中心。对内，东土学院是公司人才和组织的赋能器，围绕组织能力、员工能力、知识萃取和生态构建等方面赋能组织、人才和业务，强化企业核心竞争优势，助力战略实施和企业发展；对外，基于公司在工业互联网领域的技术优势、人才优势和现代化的产业教学优势，与国内外知名高校、行业机构、专业联盟和战略合作伙伴合作，承办工业互联网培训项目，设立现代产业学院和实践基地，将公司在工业互联网领域的优势在培训教育领域进行延伸和推广，实现价值创造和品牌增值。

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

#### 2. 关于董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，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16次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司董事勤勉尽职，依法行使职权，认真履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和全体股东的利益。同时，公司董事积极参加培训和学习，熟悉相关法律法规，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》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司根据《投资者关系管理制度》接待来访和咨询，通过邮件、电话、现场及投资者互动平台等多种渠道保持与投资者的顺利沟通，指定《证券时报》为公司信息披露的报纸，增加公司信息披露的公开性和透明度，让所有股东公平获取公司信息。本报告期内，共发布各类公司公告134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、财务等方面的独立情况

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 年年度股东大会	年度股东大会	27.76%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-059)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.14%	2020 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-075)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.75%	2020 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-128)

##### 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	16	0	16	0	0	否	1
王文海	16	0	16	0	0	否	0
黄德汉	16	0	16	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作规则》的相关要求，召开审计委员会会议共计6次。报告期内，公司审计委员会对2019年年度报告、2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020年第三季度报告、聘任会计师事务所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2019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2019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2019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2019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，分别审议了公司财务总监及高级管理人员的聘任和补选第五届董事会董事，发挥了提名委员会的作用。

## （三）战略委员会

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

## （四）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了关于《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、高管履职情况等因素，对高管、董事的薪酬进行考核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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



## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 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	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>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</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额&gt;资产总额的 0.5% 重要缺陷：资产总额的 0.2% &lt;直接损失金额≤0.5% 一般缺陷：直接损失金额≤0.2%。</p>

	标衡量。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过或等于合并资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过或等于合并资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]26360 号
注册会计师姓名	周睿、解维

审计报告正文

审计报告

天职业字[2021]26360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”或“公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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、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2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对合并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。

结合我们对合并财务报表的审计，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合并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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就该部分事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

#### 四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，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
<b>商誉减值</b>	
<p>2020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109,253,816.65元。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>管理层至少在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试过程涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、利润率以及折现率所作的假设，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>如上所述事项在财务报表附注三、（二十六）和财务报表附注六、（十九）披露。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（4）通过将关键参数，包括预测收入、平均增长率、利润率与相关资产组的历史业绩及行业水平进行比较，评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断；</p> <p>（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>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>	
<p>2020年度，东土科技合并财务报表中营业收入为人民币534,959,995.61元。</p> <p>公司收入来源包括销售工业互联网设备及配套软件及提供大数据及网络服务，由于营业收入是东土科技的关键绩效指标之一，且涉及军品销售暂定价合同的收入确认涉及管理层的重要会计估计和判断，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>如上所述事项在财务报表附注三、（三十二）和财务报表附注六、（四十一）披露。</p>	<p>与收入有关的程序包括：</p> <p>（1）我们了解、评估了管理层对自销售合同审批至营业收入入账的销售流程中的内部控制的设计和执行，并测试了关键控制运行的有效性；同时我们聘请IT专家对公司ERP系统进行控制测试；</p> <p>（2）了解和评价管理层收入确认政策是否适当；检查销售合同，识别与商品控制权相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>（3）按照营业收入的产品明细类别，对东土科技营业收入增长率、毛利率与同行业可比公司进行对比，分析差异原因</p>

	<p>并判断其合理性；</p> <p>(4) 针对暂定价合同，对管理层估计进行复核，分析对比与公司同类产品销售价格是否存在差异，检查暂定价合同定价依据，评价其合理性；</p> <p>(5) 我们抽样检查了与收入确认相关的支持性文件，包括发票、出库单、客户验收单等，抽样对应收账款的余额实施了函证程序；</p> <p>(6) 我们对资产负债表日前后确认的收入核对至出库单等支持性文件，以评估收入是否在恰当的会计期间确认。</p>
--	---

## 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

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并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，我们运用了职业判断，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合并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合并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) 评价合并财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价合并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，以对合并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合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

---

中国 北京  
二〇二一年四月二十七日

---

中国注册会计师  
(项目合伙人)：

---

中国注册会计师：

---

## 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	423,094,024.97	500,185,662.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,491,380.97	229,616,203.17
衍生金融资产		
应收票据	26,919,004.97	28,383,170.38
应收账款	533,025,019.82	830,944,323.09
应收款项融资	20,636,288.67	12,852,496.32
预付款项	41,500,833.75	33,392,155.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,462,019.08	27,327,215.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,419,333.42	179,638,455.78
合同资产	23,831,054.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,111,369.77	23,067,849.78
流动资产合计	1,526,490,330.24	1,865,407,531.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,823,597.23	52,412,332.98



其他权益工具投资		10,000,000.00
其他非流动金融资产	52,276,892.48	28,500,000.00
投资性房地产	7,035,725.60	7,264,133.36
固定资产	380,110,402.30	381,541,572.37
在建工程	1,848,874.46	208,934.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	208,268,975.94	187,793,582.09
开发支出	49,269,353.80	36,725,655.82
商誉	109,253,816.65	657,145,052.90
长期待摊费用	13,773,089.34	13,165,868.11
递延所得税资产	61,094,216.93	36,589,481.32
其他非流动资产	6,797,344.16	
非流动资产合计	960,552,288.89	1,411,346,613.42
资产总计	2,487,042,619.13	3,276,754,145.26
流动负债：		
短期借款	291,275,974.59	326,518,458.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,380,396.05	61,196,404.23
应付账款	249,272,368.82	257,947,366.08
预收款项	153,355.23	32,302,622.25
合同负债	53,795,592.11	
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	33,099,023.71	27,339,140.73
应交税费	11,451,391.32	31,590,431.71
其他应付款	93,067,714.07	34,796,388.22
其中：应付利息	884,457.34	6,584,211.52

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	109,780,020.99	87,060,500.00
其他流动负债	20,755,984.88	8,300,411.60
流动负债合计	938,031,821.77	867,051,723.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	173,664,405.13	162,009,546.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	339,710,572.80	340,898,936.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	185,036,171.60	141,252,143.95
递延所得税负债	23,629,505.71	29,566,307.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,040,655.24	673,726,935.39
负债合计	1,660,072,477.01	1,540,778,658.44
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	510,980,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,235,272,002.82	1,235,297,546.51
减：库存股		
其他综合收益	-275,133.05	-423,947.12
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97
一般风险准备		
未分配利润	-982,026,749.45	-68,975,617.92

归属于母公司所有者权益合计	806,644,722.29	1,719,572,583.44
少数股东权益	20,325,419.83	16,402,903.38
所有者权益合计	826,970,142.12	1,735,975,486.82
负债和所有者权益总计	2,487,042,619.13	3,276,754,145.26

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	130,193,717.05	117,363,678.96
交易性金融资产	170,491,380.97	229,616,203.17
衍生金融资产		
应收票据	629,683.57	1,155,845.54
应收账款	128,586,219.26	110,842,329.11
应收款项融资	7,302,794.05	7,148,782.55
预付款项	15,327,638.77	8,702,388.02
其他应收款	4,837,359.46	4,337,542.25
其中：应收利息		
应收股利	2,800,000.00	
存货	39,901,503.50	78,933,087.92
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	378,064.49	30,489.63
流动资产合计	497,648,361.12	558,130,347.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,831,583,414.99	1,747,962,017.59
其他权益工具投资		10,000,000.00
其他非流动金融资产	52,276,892.48	28,500,000.00
投资性房地产		

固定资产	92,190,383.81	95,887,221.26
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	99,007,596.05	79,042,625.65
开发支出	12,900,171.92	12,815,471.28
商誉		
长期待摊费用	2,451,829.00	2,821,609.50
递延所得税资产	19,418,146.13	10,520,133.42
其他非流动资产	1,912,184.22	
非流动资产合计	2,111,740,618.60	1,987,758,013.17
资产总计	2,609,388,979.72	2,545,888,360.32
流动负债：		
短期借款	157,850,296.63	188,100,232.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,291,727.13	57,135,088.03
应付账款	130,314,502.77	111,032,467.13
预收款项		14,117,746.73
合同负债	10,960,454.25	
应付职工薪酬	10,020,620.25	6,944,693.66
应交税费	4,173,118.76	7,088,180.85
其他应付款	76,679,564.65	99,816,648.41
其中：应付利息	884,457.34	5,882,807.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,372,910.15	19,375,000.00
其他流动负债	2,971,384.60	500,000.00
流动负债合计	511,634,579.19	504,110,057.34
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	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	116,404,438.36	143,971,752.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	108,436,721.56	64,420,993.95
递延所得税负债	21,344,987.40	26,942,430.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,186,147.32	277,335,177.03
负债合计	787,820,726.51	781,445,234.37
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	510,980,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,348,180,599.87	1,335,203,299.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97
未分配利润	-80,286,948.63	-124,434,775.60
所有者权益合计	1,821,568,253.21	1,764,443,125.95
负债和所有者权益总计	2,609,388,979.72	2,545,888,360.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	534,959,995.61	815,987,277.81
其中：营业收入	534,959,995.61	815,987,277.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	932,099,221.40	895,993,282.70
其中：营业成本	409,201,865.65	445,884,804.87

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	6,436,165.83	7,042,398.52
销售费用	126,695,974.13	114,928,134.95
管理费用	130,977,180.99	111,643,081.24
研发费用	188,642,157.83	162,155,457.67
财务费用	70,145,876.97	54,339,405.45
其中：利息费用	67,411,683.65	52,527,795.61
利息收入	3,149,707.29	2,782,505.81
加：其他收益	28,961,707.07	34,493,368.53
投资收益（损失以“-”号填 列）	114,982,305.12	-9,459,652.06
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-12,540,914.90	-9,624,992.03
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）	-43,971,366.34	172,105,799.83
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-79,288,818.52	-42,615,806.83
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-581,965,621.30	-531,027,911.48
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	461,855.13	101,797.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-957,959,164.63	-456,408,408.95
加：营业外收入	14,267,240.97	26,186,198.23
减：营业外支出	1,874,177.69	1,773,995.74

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-945,566,101.35	-431,996,206.46
减：所得税费用	-25,010,850.96	13,913,034.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-920,555,250.39	-445,909,241.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-920,555,250.39	-445,909,241.18
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.归属于母公司股东的净利润	-913,051,131.53	-441,458,671.39
2.少数股东损益	-7,504,118.86	-4,450,569.79
六、其他综合收益的税后净额	148,814.07	99,141.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,814.07	91,293.07
（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	148,814.07	91,293.07
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	148,814.07	91,293.07

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,848.75
七、综合收益总额	-920,406,436.32	-445,810,099.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-912,902,317.46	-441,367,378.32
归属于少数股东的综合收益总额	-7,504,118.86	-4,442,721.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.79	-0.86
（二）稀释每股收益	-1.79	-0.86

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：李霞

会计机构负责人：李霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	369,488,219.52	297,872,352.78
减：营业成本	257,223,362.76	190,310,816.54
税金及附加	3,448,004.87	2,292,657.64
销售费用	58,633,224.39	57,325,087.15
管理费用	49,473,218.40	52,009,950.99
研发费用	72,736,837.85	56,525,431.40
财务费用	54,031,293.83	43,105,353.40
其中：利息费用	51,690,606.31	42,093,927.39
利息收入	1,292,642.17	972,207.10
加：其他收益	13,874,837.15	11,152,131.15
投资收益（损失以“－”号填列）	194,472,929.41	-5,227,712.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,485,541.89	-6,845,632.76
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）	-43,971,366.34	172,105,799.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,136,771.82	338,632.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,874,958.69	-360,584,468.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	461,855.13	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,768,802.26	-285,912,561.32
加：营业外收入	6,440,341.29	23,813,952.63
减：营业外支出	499,300.03	5,654,020.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,709,843.52	-267,752,629.31
减：所得税费用	-14,437,983.45	17,617,734.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	44,147,826.97	-285,370,363.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,147,826.97	-285,370,363.52
（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.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	44,147,826.97	-285,370,363.52
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	2020 年度	2019 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	830,183,470.56	902,513,751.44
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	22,301,190.78	37,417,562.92
收到其他与经营活动有关的现金	130,489,983.73	93,425,142.84
经营活动现金流入小计	982,974,645.07	1,033,356,457.20
购买商品、接受劳务支付的现金	465,732,429.73	449,173,455.44
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	309,933,592.96	312,446,380.48
支付的各项税费	62,278,319.10	88,788,659.13
支付其他与经营活动有关的现金	184,312,203.90	146,564,561.76
经营活动现金流出小计	1,022,256,545.69	996,973,056.81
经营活动产生的现金流量净额	-39,281,900.62	36,383,400.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	763,816,692.07	175,210,000.00
取得投资收益收到的现金	127,969,072.23	865,381.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,494.98	299,455.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,164,383.56	1,966,980.38
收到其他与投资活动有关的现金	223,859.79	10,107,305.52
投资活动现金流入小计	894,175,502.63	188,449,122.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,805,288.70	136,092,820.07
投资支付的现金	820,552,199.00	195,440,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,025,000.00	51,312,533.44
投资活动现金流出小计	900,382,487.70	382,845,353.51
投资活动产生的现金流量净额	-6,206,985.07	-194,396,231.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	442,838,793.86	680,338,589.60
收到其他与筹资活动有关的现金	30,042,867.22	14,796,321.45
筹资活动现金流入小计	473,181,661.08	710,134,911.05
偿还债务支付的现金	420,195,056.19	299,488,233.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,217,310.58	51,663,571.13
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	33,152,177.43	29,962,768.56
筹资活动现金流出小计	509,564,544.20	381,114,573.25
筹资活动产生的现金流量净额	-36,382,883.12	329,020,337.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-718,588.42	19,058.88
五、现金及现金等价物净增加额	-82,590,357.23	171,026,565.77
加：期初现金及现金等价物余额	471,434,159.11	300,407,593.34
六、期末现金及现金等价物余额	388,843,801.88	471,434,159.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	396,827,472.56	297,573,197.98
收到的税费返还	8,178,718.12	11,434,925.91
收到其他与经营活动有关的现金	89,965,386.12	89,900,190.17
经营活动现金流入小计	494,971,576.80	398,908,314.06
购买商品、接受劳务支付的现金	212,871,587.76	184,756,657.82
支付给职工以及为职工支付的现金	103,646,649.75	95,830,517.30
支付的各项税费	17,971,651.08	10,478,256.94
支付其他与经营活动有关的现金	107,301,365.53	62,813,732.64
经营活动现金流出小计	441,791,254.12	353,879,164.70
经营活动产生的现金流量净额	53,180,322.68	45,029,149.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,516,810.52	94,900,000.00
取得投资收益收到的现金	198,668,618.45	86,274,995.82
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	2,164,383.56	3,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金		20,275,167.19
投资活动现金流入小计	516,349,812.53	204,542,363.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,545,139.38	32,353,787.40
投资支付的现金	427,252,199.00	130,200,000.00
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	2,025,000.00	58,312,809.00
投资活动现金流出小计	461,822,338.38	220,866,596.40
投资活动产生的现金流量净额	54,527,474.15	-16,324,233.39
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	157,626,261.25	225,875,317.11
收到其他与筹资活动有关的现金	47,230,603.98	107,396,321.45
筹资活动现金流入小计	204,856,865.23	333,271,638.56
偿还债务支付的现金	203,517,793.49	167,344,517.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,949,156.44	37,237,592.88
支付其他与筹资活动有关的现金	79,312,866.11	114,765,491.40
筹资活动现金流出小计	301,779,816.04	319,347,601.49
筹资活动产生的现金流量净额	-96,922,950.81	13,924,037.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-498,551.94	-62,105.53
五、现金及现金等价物净增加额	10,286,294.08	42,566,847.51
加：期初现金及现金等价物余额	99,425,572.89	56,858,725.38
六、期末现金及现金等价物余额	109,711,866.97	99,425,572.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
		优先 股	永续 债	其他										所有 者权 益合 计

一、上年期末余额	510,980,897.00			1,235,297,546.51		-423,947.12		42,693,704.97		-68,975,617.92		1,719,572,583.44	16,402,903.38	1,735,975,486.82
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	510,980,897.00			1,235,297,546.51		-423,947.12		42,693,704.97		-68,975,617.92		1,719,572,583.44	16,402,903.38	1,735,975,486.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-25,543.69		148,814.07				-913,051,131.53		-912,927,861.15	3,922,516.45	-909,005,344.70
（一）综合收益总额						148,814.07				-913,051,131.53		-912,902,317.46	-7,504,118.86	-920,406,436.32
（二）所有者投入和减少资本				-25,543.69								-25,543.69	11,426,635.31	11,401,091.62
1．所有者投入的普通股													10,300,000.00	10,300,000.00
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				-25,543.69								-25,543.69	1,126,635.31	1,101,091.62
（三）利润分配														
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														

3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
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				1,235,272,002.82		-275,133.05		42,693,704.97		-982,026,749.45		806,644,722.29	20,325,419.83	826,970,142.12

上期金额

单位：元

项目	2019 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	小计	
一、上年期末余额	516,938,160.00				1,312,596,206.97		-515,240.19		40,653,704.34		372,891,705.30		2,242,564,536.42	2,270,400,116.83
加：会计									2,040,		18,360		20,400	20,400,

政策变更									000.63		,005.66		,006.29		006.29
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				1,312,596,206.97		-515,240.19		42,693,704.97		391,251,710.96		2,262,964,542.71	27,835,580.41	2,290,800,123.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,957,263.00				-77,298,660.46		91,293.07				-460,227,328.88		-543,391,959.27	-11,432,677.03	-554,824,636.30
（一）综合收益总额							91,293.07				-441,458,671.39		-441,367,378.32	-4,442,721.04	-445,810,099.36
（二）所有者投入和减少资本	-5,957,263.00				-77,298,660.46								-83,255,923.46	14,318,087.79	-68,937,835.67
1．所有者投入的普通股														15,000,000.00	15,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他	-5,957,263.00				-77,298,660.46								-83,255,923.46	-681,912.21	-83,937,835.67
（三）利润分配											-18,768,657.49		-18,768,657.49		-18,768,657.49
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有											-18,768,657.49		-18,768,657.49		-18,768,657.49



(或股东)的分配											8,657.49		8,657.49		,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														-21,308,043.78	-21,308,043.78
四、本期期末余额	510,980,897.00				1,235,297,546.51		-423,947.12		42,693,704.97		-68,975,617.92		1,719,572,583.44	16,402,903.38	1,735,975,486.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	510,98 0,897.0				1,335,20 3,299.58				42,693,7 04.97	-124,43 4,775.6		1,764,443, 125.95

	0									0		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	510,980,897.00				1,335,203,299.58				42,693,704.97	-124,434,775.60		1,764,443,125.95
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					12,977,300.29					44,147,826.97		57,125,127.26
（一）综合收益总额										44,147,826.97		44,147,826.97
（二）所有者投入和减少资本					12,977,300.29							12,977,300.29
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					12,977,300.29							12,977,300.29
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	510,980,897.00				1,348,180,599.87				42,693,704.97	-80,286,948.63		1,821,568,253.21

上期金额

单位：元

项目	2019 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				40,653,704.34	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										-285,370,		-285,370,36

总额										363.52		3.52
(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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“东土科技”，连同其子公司统称“本集团”）原名为北京依贝特科技有限公司，成立于2000年3月27日，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。上述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》。

2006年5月30日，经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。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1056号）核准及深圳证券交易所（深证上[2012]324号）同意，本公司于2012年9月14日在创业板上市，向不特定对象公开募集股份（A股）1,340万股。募集资金到位后，公司注册资本变更为人民币5,351.28万元。募集资金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。

截至2021年12月31日，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。

公司注册地址为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901；统一社会信用代码为911100007226014149；法定代表人为李平。

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。

本财务报表经公司董事会于2021年4月27日批准报出。

## 2.合并财务报表范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 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：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

本集团营业周期为12个月

## 4、记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本集团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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 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, 在合并财务报表中应当确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中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计入资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征: (1) 各参与方均受到该安排的约束; (2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排, 对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营, 是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业, 是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理: (1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产; (2) 确认单独所承担



的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2.外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1.金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2.金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3.金融负债分类和计量

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

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集团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，并在集团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。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认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。

#### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5.金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团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。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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，本集团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。本集团对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本

（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### （3）应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 6. 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 11、应收票据

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。

*对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。*

具体政策比照本附注三、（十）金融工具中金融资产的减值的测试方法及会计处理方法。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团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应收账款预期信用损失进行估计。

本集团在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史违约概率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本集团更新历史违约概率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本集团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应收账款预期信用损失进行估计。

### 1) 单项金额重大并单项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 单项金额100万元以上的应收账款及其他应收款视为重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### 2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征确定组合的依据

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

组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

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。

本集团在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史违约概率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本集团更新历史违约概率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

### 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

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注三、（十）金融工具）进行处理。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

### 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

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. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销

## 16、合同资产

### 1.合同资产的确认方法及标准

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### 2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本集团采用预期信用损失的简化模型，即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，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。

*对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即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，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。*

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

本集团对债权投资采用预期信用损失的一般模型（详见附注三、（十）金融工具）进行处理。  
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 20、其他债权投资

本集团对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型（详见附注三、（十）金融工具）进行处理。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求



## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### 2.后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

### 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 4.长期股权投资的处置

##### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

### 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

1.投资性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和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

### 24、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	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
------	-------	---	---	----

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

#### 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。

#### 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，或使用期限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

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

##### 设定提存计划

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2.本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

#### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团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和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入的确认

本集团的收入主要包括工业互联网设备及配套软件、大数据及网络服务等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权



是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本集团满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

③本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 3.收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客

户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

#### 4. 本集团收入确认的具体政策

##### (1) 工业互联网产品

工业互联网产品包含硬件和自主研发的嵌入式功能及管理软件，在客户收到货物且未对货物质量提出异议时确认收入。

若合同中约定为定价的，按照约定价格确认收入；若合同中约定为暂定价格的，在客户验收后按照合同暂定价格确认暂定价收入，待价格审定后签订定价合同或补充协议，暂定价格与审定价格的差异调整当期收入。

##### (2) 大数据及网络服务

公司提供的通信网络技术服务（包括通信网络优化服务及通信网络工程服务），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），合同中约定了服务成果需经客户验收，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）为整体产品时，在取得客户对系统工程项目的初验报告时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法

(1) 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按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5. 本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

（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集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：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集团的，本集团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

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4.本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### （2）融资租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和

与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 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

##### (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	500,185,662.99	500,185,662.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	229,616,203.17	229,616,203.17	
衍生金融资产			
应收票据	28,383,170.38	28,383,170.38	
应收账款	830,944,323.09	823,283,725.57	-7,660,597.52
应收款项融资	12,852,496.32	12,852,496.32	
预付款项	33,392,155.21	33,392,155.21	
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	27,327,215.12	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	179,638,455.78	179,638,455.78	
合同资产		7,660,597.52	7,660,597.52
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	23,067,849.78	
流动资产合计	1,865,407,531.84	1,865,407,531.84	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,412,332.98	52,412,332.98	
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	7,264,133.36	7,264,133.36	
固定资产	381,541,572.37	381,541,572.37	
在建工程	208,934.47	208,934.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	187,793,582.09	187,793,582.09	
开发支出	36,725,655.82	36,725,655.82	
商誉	657,145,052.90	657,145,052.90	
长期待摊费用	13,165,868.11	13,165,868.11	
递延所得税资产	36,589,481.32	36,589,481.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,411,346,613.42	1,411,346,613.42	
资产总计	3,276,754,145.26	3,276,754,145.26	
流动负债：			
短期借款	326,518,458.23	326,518,458.23	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	61,196,404.23	61,196,404.23	
应付账款	257,947,366.08	257,947,366.08	
预收款项	32,302,622.25		-32,302,622.25
合同负债		32,302,622.25	32,302,622.25
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	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	
其中：应付利息	6,584,211.52	6,584,211.52	
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	87,060,500.00	
其他流动负债	8,300,411.60	8,300,411.60	
流动负债合计	867,051,723.05	867,051,723.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	162,009,546.79	162,009,546.79	
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	340,898,936.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	141,252,143.95	141,252,143.95	

递延所得税负债	29,566,307.78	29,566,307.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	673,726,935.39	673,726,935.39	
负债合计	1,540,778,658.44	1,540,778,658.44	
所有者权益：			
股本	510,980,897.00	510,980,897.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,235,297,546.51	1,235,297,546.51	
减：库存股			
其他综合收益	-423,947.12	-423,947.12	
专项储备			
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97	
一般风险准备			
未分配利润	-68,975,617.92	-68,975,617.92	
归属于母公司所有者权益合计	1,719,572,583.44	1,719,572,583.44	
少数股东权益	16,402,903.38	16,402,903.38	
所有者权益合计	1,735,975,486.82	1,735,975,486.82	
负债和所有者权益总计	3,276,754,145.26	3,276,754,145.26	

## 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14号——收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年1月1日起执行。根据衔接规定，公司在执行上述会计准则时，采取首次执行的累积影响仅调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司将已收或应收客户一年以内的对价而应向客户转让商品的义务作为“合同负债”列报，将已收或应收客户一年以上的对价而应向客户转让商品的义务作为“其他非流动负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,363,678.96	117,363,678.96	
交易性金融资产	229,616,203.17	229,616,203.17	
衍生金融资产			
应收票据	1,155,845.54	1,155,845.54	

应收账款	110,842,329.11	109,358,158.35	-1,484,170.76
应收款项融资	7,148,782.55	7,148,782.55	
预付款项	8,702,388.02	8,702,388.02	
其他应收款	4,337,542.25	4,337,542.25	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	78,933,087.92	78,933,087.92	
合同资产		1,484,170.76	1,484,170.76
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	30,489.63	
流动资产合计	558,130,347.15	558,130,347.15	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,747,962,017.59	1,747,962,017.59	
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	95,887,221.26	95,887,221.26	
在建工程	208,934.47	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	79,042,625.65	
开发支出	12,815,471.28	12,815,471.28	
商誉			
长期待摊费用	2,821,609.50	2,821,609.50	
递延所得税资产	10,520,133.42	10,520,133.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,987,758,013.17	1,987,758,013.17	
资产总计	2,545,888,360.32	2,545,888,360.32	



流动负债：			
短期借款	188,100,232.53	188,100,232.53	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	57,135,088.03	57,135,088.03	
应付账款	111,032,467.13	111,032,467.13	
预收款项	14,117,746.73		-14,117,746.73
合同负债		14,117,746.73	14,117,746.73
应付职工薪酬	6,944,693.66	6,944,693.66	
应交税费	7,088,180.85	7,088,180.85	
其他应付款	99,816,648.41	99,816,648.41	
其中：应付利息	5,882,807.42	5,882,807.42	
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	19,375,000.00	
其他流动负债	500,000.00	500,000.00	
流动负债合计	504,110,057.34	504,110,057.34	
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	143,971,752.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,420,993.95	64,420,993.95	
递延所得税负债	26,942,430.48	26,942,430.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	277,335,177.03	277,335,177.03	
负债合计	781,445,234.37	781,445,234.37	
所有者权益：			
股本	510,980,897.00	510,980,897.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,335,203,299.58	1,335,203,299.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97	
未分配利润	-124,434,775.60	-124,434,775.60	
所有者权益合计	1,764,443,125.95	1,764,443,125.95	
负债和所有者权益总计	2,545,888,360.32	2,545,888,360.32	

调整情况说明

各项目调整情况的说明：参见合并资产负债表各项目调整情况说明。

#### （4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 45、其他

### 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%、9%、13%、16%、17%、19%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	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%
上海东土远景工业科技有限公司	15%
东土科技（宜昌）有限公司	25%
Kyland Technology EMEA GmbH	15%
Kyland Corporation	5-35%

Kyland Tech Asia PTE LTD	17%
东土华盛科技有限公司	25%
东土惠和科技有限公司	25%
北京东土泛联信息技术有限公司	25%
科东（广州）软件科技有限公司	25%
北京东土旭升管理咨询有限公司	20%

## 2、税收优惠

### 1.增值税

本公司及子公司上海东土远景工业科技有限公司、北京东土拓明科技有限公司、北京东土和兴科技有限公司适用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、北京东土拓明科技有限公司、北京东土和兴科技有限公司适用此规定。

### 2.企业所得税

（1）本公司2020年继续被认定为高新技术企业，证书编号为GR202011004531，有效期为三年，在2020-2023年度间执行15%的企业所得税税率。

（2）本公司之子公司上海东土远景工业科技有限公司2020年继续被认定为高新技术企业，证书编号为GR202031001538，有效期为三年，在2020-2023年度间执行15%的企业所得税税率。

（3）本公司之二级子公司北京东土拓明科技有限公司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）本公司之二级子公司北京东土和兴科技有限公司2020年被认定为高新技术企业，证书编号：GR202011004573有效期为三年，在2020-2021年度间执行15%的企业所得税税率。

（5）本公司之子公司东土科技（扬州）有限公司、北京东土旭升管理咨询有限公司、北京东土泛联信息技术有限公司，本公司之二级子公司北京东土正创科技有限公司于2020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。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	2,024.94	10,657.39
银行存款	388,841,481.66	471,443,298.47
其他货币资金	34,250,518.37	28,731,707.13
合计	423,094,024.97	500,185,662.99
其中：存放在境外的款项总额	10,182,276.61	8,825,111.52

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	期初余额
银行承兑票据保证金	25,553,160.19	18,751,003.54
保函保证金	8,697,062.51	9,980,703.59
其他原因受限		19,796.75
合计	34,250,222.70	28,751,503.88

## 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	182,491,380.97	229,616,203.17
其中：		
权益工具投资	130,189,633.70	192,000,019.20
银行理财产品	33,688,799.42	
其他	18,612,947.85	37,616,183.97
其中：		
合计	182,491,380.97	229,616,203.17

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	26,919,004.97	28,383,170.38
合计	26,919,004.97	28,383,170.38

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：										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										

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
按账龄组合计提坏账准备的应收账款			

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		13,485.85			1,790,845.10
合计	1,804,330.95		13,485.85			1,790,845.10

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
----	----------	-----------

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	40,105,055.41	5.56%	40,105,055.41	100.00%						
其中:										
金额重大个别认定	40,105,055.41	5.56%	40,105,055.41	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	681,857,075.10	94.44%	148,832,055.28		533,025,019.82	933,536,715.22	100.00%	110,252,989.65	11.82%	823,283,725.57
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	681,857,075.10	94.44%	148,832,055.28	21.83%	533,025,019.82	933,536,715.22	100.00%	110,252,989.65	11.82%	823,283,725.57
合计	721,962,130.51	100.00%	188,937,110.69		533,025,019.82	933,536,715.22	100.00%	110,252,989.65		823,283,725.57

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
客户 93	4,562,744.32	4,562,744.32	100.00%	预计无法收回
客户 75	10,630,336.08	10,630,336.08	100.00%	预计无法收回
客户 94	14,311,390.18	14,311,390.18	100.00%	预计无法收回
客户 2	10,600,584.83	10,600,584.83	100.00%	预计无法收回
合计	40,105,055.41	40,105,055.41	--	--

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
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	681,857,075.10	148,832,055.28	21.83%
合计	681,857,075.10	148,832,055.28	--

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）	300,428,501.61
其中：6 个月以内	231,495,025.38
6 个月-1 年	68,933,476.23
1 至 2 年	127,517,185.29
2 至 3 年	165,050,730.02
3 年以上	128,965,713.59
3 至 4 年	47,580,432.87
4 至 5 年	44,399,634.48
5 年以上	36,985,646.24
合计	721,962,130.51

## （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	
按单项计提坏账准备		40,105,055.41				40,105,055.41
按组合计提坏账准备	110,252,989.65	38,579,065.63				148,832,055.28
合计	110,252,989.65	78,684,121.04				188,937,110.69

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
客户 4	119,669,313.94	16.58%	28,981,054.77
客户 28	43,800,581.01	6.07%	6,812,822.00
客户 81	40,167,275.74	5.56%	6,483,094.73
客户 3	31,752,784.37	4.40%	5,131,482.19
客户 67	24,650,231.86	3.41%	4,597,070.00
合计	260,040,186.92	36.02%	

#### （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	20,636,288.67	12,852,496.32
合计	20,636,288.67	12,852,496.32

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：

## 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	38,108,403.95	91.83%	31,748,223.32	95.08%
1 至 2 年	1,999,481.91	4.82%	1,196,941.18	3.58%
2 至 3 年	972,590.17	2.34%	243,914.06	0.73%
3 年以上	420,357.72	1.01%	203,076.65	0.61%
合计	41,500,833.75	--	33,392,155.21	--

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（%）
客户77	12,082,000.00	29.11
供应商71	3,820,754.73	9.21
供应商72	1,886,792.46	4.55
供应商54	1,771,198.73	4.27
供应商74	1,223,300.99	2.95
合计	20,784,046.91	50.08

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	26,462,019.08	27,327,215.12
合计	26,462,019.08	27,327,215.12

### (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
保证金	16,844,172.51	14,078,459.70
员工项目借款	4,928,642.50	4,793,710.98
押金	2,395,944.63	2,327,299.38
往来款	2,469,070.29	6,844,480.53
其他	881,181.43	287,522.02
员工备用金	823,885.54	158,003.22

应收出口退税款	165,354.01	247,350.78
合计	28,508,250.91	28,736,826.61

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,409,611.49			1,409,611.49
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	368,183.33	250,000.00		618,183.33
本期核销	21,859.20			21,859.20
其他变动	286.93			286.93
2020 年 12 月 31 日余额	1,756,222.55	250,000.00		2,006,222.55

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）	25,241,507.44
其中：0-6 个月	18,229,777.91
6 个月至 1 年	7,011,729.53
1 至 2 年	1,392,653.50
2 至 3 年	65,787.61
3 年以上	1,808,302.36
3 至 4 年	350,736.84
4 至 5 年	187,784.97
5 年以上	1,269,780.55
合计	28,508,250.91

## 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	1,409,611.49	368,183.33		21,859.20	286.93	1,756,222.55
个别认定计提坏账准备		250,000.00				250,000.00
合计	1,409,611.49	618,183.33		21,859.20	286.93	2,006,222.55

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
实际核销的其他应收款	21,859.20

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 87	保证金	1,846,408.48	6 个月以内	6.48%	
客户 96	员工项目借款	1,511,600.00	2 年以内	5.30%	57,460.00
客户 97	往来款	1,437,491.28	1 年以内	5.04%	71,874.56
客户 88	保证金	1,329,788.05	1 年以内	4.66%	20,000.00
客户 81	保证金	1,087,893.32	6 个月以内	3.82%	
合计	--	7,213,181.13	--	25.30%	149,334.56

#### 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	35,466,953.73	5,398,652.28	30,068,301.45	40,075,402.29	1,196,784.89	38,878,617.40
在产品	42,639,638.13	4,250,776.97	38,388,861.16	41,529,721.16	422,849.76	41,106,871.40
库存商品	73,029,489.41	25,296,232.91	47,733,256.50	57,970,892.15	3,379,623.37	54,591,268.78
周转材料	217,595.06		217,595.06	164,911.28		164,911.28
发出商品	31,067,775.58	2,276,772.60	28,791,002.98	10,648,091.37		10,648,091.37
劳务成本	49,220,316.27		49,220,316.27	34,248,695.55		34,248,695.55
合计	231,641,768.18	37,222,434.76	194,419,333.42	184,637,713.80	4,999,258.02	179,638,455.78

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	4,377,860.00		175,992.61		5,398,652.28
在产品	422,849.76	3,827,927.21				4,250,776.97
库存商品	3,379,623.37	21,916,609.54				25,296,232.91
发出商品		2,276,772.60				2,276,772.60
合计	4,999,258.02	32,399,169.35		175,992.61		37,222,434.76

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 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
一年以内结算的合同资产	26,486,831.84	2,655,777.02	23,831,054.82	8,812,826.84	1,152,229.32	7,660,597.52
合计	26,486,831.84	2,655,777.02	23,831,054.82	8,812,826.84	1,152,229.32	7,660,597.52

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
一年以内结算的合同资产	1,503,547.70			
合计	1,503,547.70			--

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

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	50,391,415.65	23,067,849.78
合同资产增值税	2,709,005.18	
预缴其他税费	862,285.22	
预缴企业所得税	148,663.72	
合计	54,111,369.77	23,067,849.78

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)	
2020 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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

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

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	1,849,178 .05			97,436.90						1,946,614 .95	
北京东土 泛联信息 技术有限 公司	5,464,692 .18	500,000.0 0		-5,329,77 1.33					-634,920. 85		
贵州泛联 信息技术 有限公司	1,997,896 .99			19,381.91						2,017,278 .90	
北京神经 元网络技 术有限公 司	2,179,888 .06			-2,950,12 1.01	11,087,10 0.00					10,316,86 7.05	
湖北东土 太一智慧 科技有限 公司	6,587,602 .40			874,948.3 3						7,462,550 .73	
武汉海兰 鲸科技有 限公司	14,164,34 2.70			-856,058. 02						13,308,28 4.68	
中科亿海 微电子科 技（苏州） 有限公司	10,000,00 0.00			-384,411. 21						9,615,588 .79	
深圳鑒信 科技有限 公司				58,044.30					10,000,00 0.00	10,058,04 4.30	
山东产创 智汇科技 有限公司		10,000,00 0.00		-14,991.7 6						9,985,008 .24	
北京物芯 科技有限	10,168,73 2.60			-4,055,37 3.01						6,113,359 .59	

责任公司											
小计	52,412,33 2.98	10,500,00 0.00		-12,540,9 14.90	11,087,10 0.00				9,365,079 .15	70,823,59 7.23	
合计	52,412,33 2.98	10,500,00 0.00		-12,540,9 14.90	11,087,10 0.00				9,365,079 .15	70,823,59 7.23	

其他说明

注1：2016年7月，本公司与贵州泛联信息技术有限公司（以下简称“贵州泛联”）合资设立北京东土泛联信息技术有限公司，因东土泛联未实现公司投资时约定的经营目标和阶段性出资标准，2020年3月，本公司与贵州泛联、北京维盛信息技术研发中心（以下简称“持股平台”）共同签署协议就各方持股比例做出调整，贵州泛联将持有的东土泛联10%股权（500万元注册资本），持股平台将持有的东土泛联20%股权（1,000万元注册资本）无偿转让至公司，转让后公司持有东土泛联70%股权（3,500万元注册资本），故东土泛联纳入公司合并范围。

注2：2018年2月，本公司与深圳鑒信科技有限公司（以下简称“深圳鑒信”）、刘舟共同签署投资协议，对深圳鑒信进行增资，本公司投资成本1,000万元，持有深圳鑒信10%股权，公司将深圳鑒信作为金融资产进行核算。2020年6月，三方签订补充协议，对原投资协议中深圳鑒信的估值进行调整。调整后，本公司对深圳鑒信的持股比例变更为35%，故本公司将深圳鑒信作为联营企业进行核算。

## 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
合计		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

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	52,276,892.48	28,500,000.00
合计	52,276,892.48	28,500,000.00

其他说明：

注：权益工具投资期末余额52,276,892.48元，包括广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合

伙) (以下简称“天目基金”), 期末余额是45,569,519.00元, 系公司于2017年投资的私募基金, 认缴投资额9,500万, 投资比例19%。截至2020年12月31日, 公司实缴投资额为3,250万元。2018年6月, 本公司实际控制人控制的公司北京物芯科技有限责任公司增资扩股, 天目基金出资1,000万元, 持股比例为3.33%。

## 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	9,177,800.86			9,177,800.86
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,177,800.86			9,177,800.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,913,667.50			1,913,667.50
2.本期增加金额	228,407.76			228,407.76
(1) 计提或摊销	228,407.76			228,407.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,142,075.26			2,142,075.26
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	7,035,725.60			7,035,725.60
1.期末账面价值	7,035,725.60			7,035,725.60
2.期初账面价值	7,264,133.36			7,264,133.36

## （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	380,110,402.30	381,541,572.37
合计	380,110,402.30	381,541,572.37

## （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	331,960,963.01	20,437,706.81	12,667,014.15	93,609,325.24	458,675,009.21
2.本期增加金额	4,531,373.51	9,082,362.80	754,640.84	11,525,866.86	25,894,244.01
（1）购置	4,531,373.51	8,958,362.80	754,640.84	11,364,530.63	25,608,907.78

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		124,000.00		153,402.00	277,402.00
(4) 外币报表折算				7,934.23	7,934.23
3.本期减少金额		536,903.55	684,350.43	6,724,832.66	7,946,086.64
(1) 处置或报废		536,903.55	684,350.43	6,724,832.66	7,946,086.64
4.期末余额	336,492,336.52	28,983,166.06	12,737,304.56	98,410,359.44	476,623,166.58
二、累计折旧					
1.期初余额	21,305,399.37	4,057,551.43	7,186,963.00	44,583,523.04	77,133,436.84
2.本期增加金额	8,647,452.11	2,149,197.75	1,096,391.93	13,587,875.86	25,480,917.65
(1) 计提	8,647,452.11	2,108,549.62	1,096,391.93	13,494,300.42	25,346,694.08
(2) 企业合并增加		40,648.13		86,655.52	127,303.65
(3) 外币报表折算				6,919.92	6,919.92
3.本期减少金额		110,542.80	283,601.89	5,707,445.52	6,101,590.21
(1) 处置或报废		110,542.80	283,601.89	5,707,445.52	6,101,590.21
4.期末余额	29,952,851.48	6,096,206.38	7,999,753.04	52,463,953.38	96,512,764.28
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	306,539,485.04	22,886,959.68	4,737,551.52	45,946,406.06	380,110,402.30

2.期初账面价值	310,655,563.64	16,380,155.38	5,480,051.15	49,025,802.20	381,541,572.37
----------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	217,591,239.08	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,848,874.46	208,934.47
合计	1,848,874.46	208,934.47

## (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
立体库系统	1,848,874.46		1,848,874.46			
其他				208,934.47		208,934.47
合计	1,848,874.46		1,848,874.46	208,934.47		208,934.47

## (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
立体库系统	2,998,000.00		1,848,874.46			1,848,874.46						
合计	2,998,000.00		1,848,874.46			1,848,874.46	--	--				--

## (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	131,381,883.46	32,730.67	77,863,597.20	733,649.61	261,697,605.94
2.本期增加金额			13,889,832.76		61,771,845.69		75,661,678.45
(1) 购置					31,771,845.69		31,771,845.69
(2) 内部研发			13,889,832.76				13,889,832.76
(3) 企业合并增加					30,000,000.00		30,000,000.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	45,625,745.00	6,060,000.00	145,271,716.22	32,730.67	139,635,442.89	733,649.61	337,359,284.39
二、累计摊销							
1.期初余额	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
2.本期增	912,514.90	606,000.00	18,310,814.20		22,758,766.90	78,188.59	42,666,284.59

加金额							
(1) 计提	912,514.90	606,000.00	18,310,814.20		13,258,766.91	78,188.59	33,166,284.60
(2) 企业合并增加					9,499,999.99		9,499,999.99
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	4,714,660.32	4,545,000.00	43,705,908.45	32,730.67	62,934,887.09	637,121.91	116,570,308.44
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额					12,520,000.01		12,520,000.01
(1) 计提							
(2) 企业合并增加					12,520,000.01		12,520,000.01
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额					12,520,000.01		12,520,000.01
四、账面价值							
1.期末账面价值	40,911,084.68	1,515,000.00	101,565,807.77		64,180,555.79	96,527.70	208,268,975.94
2.期初账面价值	41,823,599.58	2,121,000.00	105,986,789.21		37,687,477.01	174,716.29	187,793,582.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

说明：截至2020年12月31日，本公司与关联方北京物芯科技有限责任公司、北京神经元网络技术有限公司共享知识产权共计20项（均为发明专利）。

## 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		
工业服务器	1,057,762.85	3,375,435.58			642,926.45			3,790,271.98
东土生产制造执行系统	1,525,000.00							1,525,000.00
全自主可控交换机	3,010,947.73	647,839.33						3,658,787.06
新一代工业以太网交换机	7,004,148.76	1,061,922.77			4,494,394.99			3,571,676.54
边缘智能网关项目	1,742,611.94	1,994,967.90			2,517,503.99			1,220,075.85
VPX 一体化项目	12,770,996.53	5,564,876.26						18,335,872.79
国产化 PTN 项目	4,706,410.45	4,379,310.41						9,085,720.86
无线系统优化流程协作软件开发项目	618,366.81				618,366.81			
高速总线 IO 模块		1,011,610.12						1,011,610.12
道 7 操作系统		1,125,739.29						1,125,739.29
新一代显控设备操作系统		964,362.44						964,362.44
新一代视频 ZH 调度平台		4,846,960.04				77,135.44		4,769,824.60

(FX20009)								
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	1,537,642.04			2,698,030.18			210,412.27
大数据共享平台项目	1,411,831.40				1,411,831.40			
合计	36,725,655.82	26,510,666.18			13,889,832.76	77,135.44		49,269,353.80

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
北京东土拓明科技有限公司	553,706,610.08					553,706,610.08
北京东土和兴科技有限公司	74,330,000.86					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	1,269,184,745.54					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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
上海东土远景工业科技有限公司	4,367,749.69					4,367,749.69
北京东土军悦科技有限公司		9,744,858.61				9,744,858.61
北京东土拓明科技有限公司	522,265,353.91	31,441,256.17				553,706,610.08
北京东土和兴科技有限公司	61,593,536.32	12,736,464.54				74,330,000.86
北京科银京成技术有限公司	23,813,052.72	109,581,183.04				133,394,235.76
北京飞讯数码科技有限公司		384,387,473.89				384,387,473.89
合计	612,039,692.64	547,891,236.25				1,159,930,928.89

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

其他说明：

(1) 2020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12.95%。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。

(2) 2020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13.39%。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，北京东土军悦科技有限公司需要计提的金额为9,744,858.61元。

(3) 2020年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京东土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12.88%。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，北京东土拓明科技有限公司本年商誉减值需要计提的金额为31,441,256.17元。

(4) 2020年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京东土和兴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15.24%。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，北京东土和兴科技有限公

司本年商誉减值需要计提的金额为12,736,464.54元。

(5) 2020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13.72%。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109,581,183.04元。

(6) 2020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13.38%。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, 北京飞讯数码科技有限公司本年商誉减值需要计提的金额为384,387,473.89元。

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:

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	11,791,946.51	2,629,487.77	3,221,895.69		11,199,538.59
企业宣传片	95,436.90		95,436.90		
任职资格及薪酬管理项目	84,434.14		84,434.14		
肯耐咨询服务费		716,037.72	119,339.62		596,698.10
其他	1,194,050.56	884,146.43	101,344.34		1,976,852.65
合计	13,165,868.11	4,229,671.92	3,622,450.69		13,773,089.34

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	232,945,666.76	35,954,441.92	119,609,193.10	18,899,508.71
内部交易未实现利润	7,707,987.00	1,156,198.05	2,195,095.43	329,264.31
可抵扣亏损	48,410,044.84	7,537,765.35	48,410,044.85	7,537,765.35
递延收益预缴所得税	108,436,721.56	16,265,508.24	64,420,993.95	9,663,149.09
金融资产公允价值变动	292,626.52	43,893.98		
其他	909,395.93	136,409.39	1,065,292.40	159,793.86
合计	398,702,442.61	61,094,216.93	235,700,619.73	36,589,481.32

## (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	15,230,122.11	2,284,518.31	17,492,515.33	2,623,877.30
金融资产公允价值变动	123,686,967.31	18,553,045.22	142,000,019.20	21,300,002.88
其他	18,612,947.85	2,791,942.18	37,616,183.97	5,642,427.60
合计	157,530,037.27	23,629,505.71	197,108,718.50	29,566,307.78

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		61,094,216.93		36,589,481.32
递延所得税负债		23,629,505.71		29,566,307.78

## (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
合计		37,702,754.21

## (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

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
结算期一年以上的合同资产	1,646,027.89		1,646,027.89			
长期资产采购款	5,151,316.27		5,151,316.27			
合计	6,797,344.16		6,797,344.16			

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		64,996,148.86
保证借款	133,425,677.96	154,032,309.37
信用借款	157,850,296.63	107,490,000.00
合计	291,275,974.59	326,518,458.23

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	29,937,640.94	857,879.40
银行承兑汇票	45,442,755.11	60,338,524.83
合计	75,380,396.05	61,196,404.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	174,900,177.96	204,120,972.16
1-2 年（含 2 年）	36,008,321.95	37,826,942.69
2-3 年（含 3 年）	24,021,466.48	5,257,942.25
3 年以上	14,342,402.43	10,741,508.98
合计	249,272,368.82	257,947,366.08

## (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	12,639,520.37	尚未结算
供应商 78	7,137,449.09	尚未结算
供应商 79	5,052,783.44	尚未结算
供应商 80	3,445,730.02	尚未结算
供应商 81	3,081,600.00	尚未结算
供应商 82	2,658,165.17	尚未结算
供应商 25	2,427,184.47	尚未结算

供应商 26	2,310,947.12	尚未结算
供应商 65	2,063,008.09	尚未结算
合计	40,816,387.77	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	108,590.10	
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上	44,765.13	
合计	153,355.23	

#### (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
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结算期一年以内	53,795,592.11	32,302,622.25
合计	53,795,592.11	32,302,622.25

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	25,984,831.57	324,086,119.82	317,188,596.61	32,882,354.78

二、离职后福利-设定提存计划	1,354,309.16	4,899,859.09	6,081,913.11	172,255.14
三、辞退福利		5,716,327.86	5,671,914.07	44,413.79
合计	27,339,140.73	334,702,306.77	328,942,423.79	33,099,023.71

## (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	23,837,136.79	285,318,527.17	278,415,686.67	30,739,977.29
2、职工福利费	58,125.87	3,267,102.42	3,325,228.29	
3、社会保险费	972,407.91	14,408,321.04	14,350,608.75	1,030,120.20
其中：医疗保险费	860,582.33	13,763,662.89	13,659,552.28	964,692.94
工伤保险费	27,538.44	129,359.11	136,622.91	20,274.64
生育保险费	84,287.14	515,299.04	554,433.56	45,152.62
4、住房公积金	698,964.35	19,174,306.75	19,254,529.75	618,741.35
5、工会经费和职工教育经费	418,196.65	1,917,862.44	1,842,543.15	493,515.94
合计	25,984,831.57	324,086,119.82	317,188,596.61	32,882,354.78

## (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	1,248,280.53	4,714,084.48	5,820,558.44	141,806.57
2、失业保险费	106,028.63	185,774.61	261,354.67	30,448.57
合计	1,354,309.16	4,899,859.09	6,081,913.11	172,255.14

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	4,338,830.38	18,666,240.18
企业所得税	1,627,228.70	7,259,742.75
个人所得税	2,814,292.47	1,642,215.97

城市维护建设税	1,326,485.21	2,216,711.41
土地使用税	106,164.69	53,082.34
房产税	65,929.17	
教育费附加	526,087.77	901,275.11
地方教育费附加	432,990.36	687,889.70
其他	213,382.57	163,274.25
合计	11,451,391.32	31,590,431.71

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	884,457.34	6,584,211.52
其他应付款	92,183,256.73	28,212,176.70
合计	93,067,714.07	34,796,388.22

##### (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
短期借款应付利息	884,457.34	4,982,342.52
合计	884,457.34	6,584,211.52

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
应退货款	52,844,435.38	
往来款	27,958,679.01	21,558,480.06
应付报销款	7,350,326.52	4,858,444.80
个人五险一金	3,023,097.64	1,795,251.84
其他	1,006,718.18	
合计	92,183,256.73	28,212,176.70

**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	82,723,235.46	75,685,500.00
一年内到期的长期应付款	27,056,785.53	11,375,000.00
合计	109,780,020.99	87,060,500.00

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑汇票	19,053,382.85	8,300,411.60

合同负债销项税	1,258,186.93	
预提费用	444,415.10	
合计	20,755,984.88	8,300,411.60

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	30,000,000.00	42,000,000.00
保证借款	143,664,405.13	120,009,546.79
合计	173,664,405.13	162,009,546.79

长期借款分类的说明：

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：元

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	339,710,572.80	340,898,936.87
合计	339,710,572.80	340,898,936.87

## (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	3,797,934.44	70,962,936.87
应付长期借款	299,850,000.00	256,850,000.00
应付长期借款利息	36,062,638.36	13,086,000.00
合计	339,710,572.80	340,898,936.87

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

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	141,252,143.95	52,797,302.00	9,013,274.35	185,036,171.60	
合计	141,252,143.95	52,797,302.00	9,013,274.35	185,036,171.60	--

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
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------



北京市高精 尖产业发展 资金	3,000,000.00			2,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
面向现场控 制的工业互 联网实施微 内核研发补 助	577,500.00			165,000.00			412,500.00	与资产相关
北京市企业 技术中心创 新能力提升	678,108.10			198,646.76			479,461.34	与资产相关
新一代信息 通信技术培 育	236,875.85			43,124.15			193,751.70	与资产相关
软件定义工 业控制技术 创新中心								与收益相关
软件定义工 业控制技术 创新中心	3,299,093.00			714,803.48			2,584,289.52	与资产相关
奇瑞汽车集 团企业外网 络化改造集 成应用项目	6,000,000.00						6,000,000.00	与收益相关
工业软件定 义网络基础 标准与试验 验证项目	450,000.00						450,000.00	与收益相关
工业软件定 义网络基础 标准与试验 验证项目	90,000.00						90,000.00	与资产相关
市区两级重 大紧迫任务 科技支撑项 目	550,000.00			110,000.00			440,000.00	与资产相关
市区两级重 大紧迫任务 科技支撑项 目	1,950,000.00			1,950,000.00				与收益相关
面向工业制	3,268,000.00						3,268,000.00	与收益相关

造的 5G 业务研发与试验合作项目								
面向工业制造的 5G 业务研发与试验合作项目	624,000.00						624,000.00	与资产相关
时间敏感网络（TSN）与用于工业控制的对象链接与嵌入统一架构（OPCUA）融合关键技术标准研究与试验验证项目	300,000.00						300,000.00	与收益相关
时间敏感网络（TSN）与用于工业控制的对象链接与嵌入统一架构（OPCUA）融合关键技术标准研究与试验验证项目	100,000.00						100,000.00	与资产相关
高科技企业培育及技术创新平台建设项目	3,600,000.00			3,600,000.00				与收益相关
高科技企业培育及技术创新平台建设项目	1,400,000.00						1,400,000.00	与资产相关
时间敏感网络基础标准研究与试验验证	280,000.00	1,000,000.00					1,280,000.00	与收益相关
时间敏感网	20,000.00						20,000.00	与资产相关

络基础标准研究与试验验证								
面向工业制造的 5G 业务研发与试验合作项目（第二批）	1,810,000.00						1,810,000.00	与收益相关
2019 年创新发展工程 1	16,500,000.00						16,500,000.00	与资产相关
2019 年创新发展工程项目 2	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
2019 年创新发展工程项目 2	5,000,000.00						5,000,000.00	与收益相关
智能手机柔性制造的机器人自动化生产线研制及示范应用	151,360.00	140.00					151,500.00	与资产相关
2019 年创新发展工程项目 3	3,600,000.00						3,600,000.00	与收益相关
工业互联网标识解析二级节点（仪表行业应用服务平台）"项目	170,000.00						170,000.00	与收益相关
混合业务流融合与调度技术项目	310,000.00						310,000.00	与资产相关
混合业务流融合与调度技术项目	340,000.00	60,000.00					400,000.00	与收益相关
面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范	92,057.00	37,902.00					129,959.00	与收益相关

应用项目 1								
面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用项目 1	24,000.00						24,000.00	与资产相关
2019 年国家重点研发项目		22,240,000.00					22,240,000.00	与资产相关
2019 年国家重点研发项目		7,760,000.00					7,760,000.00	与收益相关
基于软件定义控制与流程的工业互联网系统研发及应用项目		270,000.00					270,000.00	与资产相关
基于软件定义控制与流程的工业互联网系统研发及应用项目		1,730,000.00					1,730,000.00	与收益相关
智能手机柔性制造的机器人自动化生产线研制及示范应用		49,260.00					49,260.00	与收益相关
2020 年创新发展工程项目 1		14,625,000.00					14,625,000.00	与资产相关
企业技术创新平台建设项目		430,000.00					430,000.00	与资产相关
企业技术创新平台建设项目		4,070,000.00					4,070,000.00	与收益相关
2019 年创新发展工程项		525,000.00					525,000.00	与收益相关

目 4								
产业扶持基金 1	35,000,000.00						35,000,000.00	与资产相关
产业扶持基金 1	39,630,000.00						39,630,000.00	与资产相关
民用厂房生产线项目	2,201,150.00			231,699.96			1,969,450.04	与资产相关
合计	141,252,143.95	52,797,302.00		9,013,274.35			185,036,171.60	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

**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）	1,226,800,111.90			1,226,800,111.90
其他资本公积	8,497,434.61	-25,543.69		8,471,890.92
合计	1,235,297,546.51	-25,543.69		1,235,272,002.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**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	-423,947.12	148,814.07				148,814.07		-275,133.05
外币财务报表折算差额	-423,947.12	148,814.07				148,814.07		-275,133.05

其他综合收益合计	-423,947.12	148,814.07				148,814.07		-275,133.05
----------	-------------	------------	--	--	--	------------	--	-------------

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	-68,975,617.92	372,891,705.30
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	-68,975,617.92	391,251,710.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-913,051,131.53	-441,458,671.39
应付普通股股利		18,768,657.49
期末未分配利润	-982,026,749.45	-68,975,617.92

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	525,884,406.59	398,944,923.44	809,764,490.38	441,647,013.09
其他业务	9,075,589.02	10,256,942.21	6,222,787.43	4,237,791.78
合计	534,959,995.61	409,201,865.65	815,987,277.81	445,884,804.87

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	534,959,995.61	815,987,277.81	无
营业收入扣除项目	9,075,589.02	6,222,787.43	收入扣除项目主要为销售材料收入，以及出租资产使用权收益。
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	9,075,589.02	6,222,787.43	主要为销售材料收入，以及出租资产使用权收益。
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	525,884,406.59	809,764,490.38	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期发生额	合计
商品类型			534,959,995.61	534,959,995.61
其中：				
工业互联网设备及配套软件			359,972,592.77	359,972,592.77
大数据及网络服务			174,987,402.84	174,987,402.84
按经营地区分类			534,959,995.61	534,959,995.61
其中：				
国内			423,402,912.14	423,402,912.14
海外			111,557,083.47	111,557,083.47
市场或客户类型			534,959,995.61	534,959,995.61
其中：				
工业互联网及相关业务			331,855,408.22	331,855,408.22
智慧城市业务			203,104,587.39	203,104,587.39
其中：				
其中：				



其中：				
其中：				
合计			534,959,995.61	534,959,995.61

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	2,200,627.74	2,675,662.26
教育费附加	1,817,594.90	2,090,403.42
房产税	1,014,340.09	918,107.28
其他	1,403,603.10	1,358,225.56
合计	6,436,165.83	7,042,398.52

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,069,487.88	67,492,637.24
业务招待费	10,803,483.09	9,130,736.48
交通差旅费	9,822,649.12	15,053,157.70
物料消耗	8,951,688.70	1,833,712.23
咨询服务费	7,282,275.02	4,033,554.76
租赁及物业费	5,040,714.34	3,762,581.66
折旧摊销费	1,741,857.31	1,362,946.88
测试认证费	1,372,047.18	38,809.43
运输费	991,289.47	1,905,565.60
办公费	820,061.90	579,866.23
广告宣传费	593,377.79	4,766,218.90
会议费	175,888.28	357,863.81

其他	5,031,154.05	4,610,484.03
合计	126,695,974.13	114,928,134.95

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,496,070.69	63,886,944.01
折旧摊销费	17,722,084.17	8,480,944.04
租赁及物业费	12,604,154.68	13,094,142.90
咨询服务费	7,742,654.55	8,153,538.97
聘请中介机构费	5,074,359.73	2,887,860.32
办公费	3,899,209.16	4,007,934.01
交通差旅费	3,201,155.92	3,576,929.36
业务招待费	2,601,500.88	1,690,795.19
物料消耗	958,298.55	315,770.93
测试认证费	672,370.57	259,696.31
会议费	458,356.40	543,976.15
其他	4,546,965.69	4,744,549.05
合计	130,977,180.99	111,643,081.24

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,810,491.38	103,317,955.30
折旧摊销费	32,315,627.98	23,225,326.72
委外开发与技术服务	16,172,554.94	5,124,629.79
物料消耗	13,781,344.65	7,602,758.09
测试认证费	12,782,350.39	5,853,654.29
租赁及物业费	4,443,489.46	5,560,680.66
交通差旅费	3,591,999.26	2,900,462.21
知识产权费	3,322,119.27	1,981,976.85
其他	4,422,180.50	6,588,013.76

合计	188,642,157.83	162,155,457.67
----	----------------	----------------

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用化利息支出	67,411,683.65	52,527,795.61
减：利息收入	3,149,707.29	2,782,505.81
汇兑损失	2,113,077.73	358,589.04
手续费	3,770,822.88	4,235,526.61
合计	70,145,876.97	54,339,405.45

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
市区两级重大紧迫任务科技支撑项目	1,950,000.00	
高科技企业培育及技术创新平台建设项目	3,600,000.00	4,700,907.00
增值税即征即退	15,358,345.25	19,194,602.98
北京市高精尖产业发展资金	2,000,000.00	2,000,000.00
面向现场控制的工业互联网实施微内核研发项目	165,000.00	165,000.00
北京市企业技术中心创新能力提升项目	198,646.76	198,646.76
新一代信息通信技术培育项目	43,124.15	43,124.15
市区两级重大紧迫任务科技支撑项目	110,000.00	
中关村科技园区管理委员会-基于"道"操作系统工业互联网装备创新成果转化项目支持资金		1,100,000.00
机械工业仪器仪表综合技术经济研究所-款		25,000.00
软件定义工业控制技术创新中心	714,803.48	
面向家电行业基于标识解析的应用服务推广	1,229,900.00	
首次认定高新企业补助	200,000.00	1,000,000.00

个税返还	423,522.33	22,513.15
民用厂房生产线项目	231,699.96	115,850.00
收到预缴奖励		13,000.00
2020 年度新兴领域专项资金（预研专项）补贴	900,000.00	
收到 2019 年度军民融合“一体三园”房租补贴	311,000.00	
收到北京市知识产权资助金	1,000.00	
进项税加计抵减	1,325,345.18	897,617.03
收到新兴领域专项资金（预研专项）补贴		1,000,000.00
稳岗补贴	22,591.24	
IARS	176,728.72	
债务重组利得		4,017,107.46
合计	28,961,707.07	34,493,368.53

## 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	-12,540,914.90	-9,624,992.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-898.00	-649,481.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益	240,896.62	
处置交易性金融资产取得的投资收益	126,481,250.58	
理财产品	2,651,135.56	814,821.76
债务重组损失	-1,849,164.74	
合计	114,982,305.12	-9,459,652.06

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	-43,971,366.34	172,105,799.83
合计	-43,971,366.34	172,105,799.83

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	-618,183.33	-73,150.19
应收账款坏账损失	-78,684,121.04	-40,738,325.69
应收票据坏账损失	13,485.85	-1,804,330.95
合计	-79,288,818.52	-42,615,806.83

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-32,223,176.74	-4,999,258.02
十一、商誉减值损失	-547,891,236.25	-526,028,653.46
十二、合同资产减值损失	-1,851,208.31	
合计	-581,965,621.30	-531,027,911.48

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	461,855.13	101,797.95
合计	461,855.13	101,797.95

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

政府补助	9,658,542.75	21,140,297.00	9,658,542.75
其他	4,608,698.22	5,045,901.23	4,608,698.22
合计	14,267,240.97	26,186,198.23	14,267,240.97

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
稳岗补贴						599,280.71	9,189.89	与收益相关
北京市商务委员会补助款						824,381.00	390,151.00	与收益相关
2020 年北京市知识产权资助金						316,600.00	133,150.00	与收益相关
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金						564,000.00	1,111,000.00	与收益相关
中关村科技园区石景山管理委员会-技术创新资金							661,700.00	与收益相关
中国技术交易所有限公司-发明专利资金							500,000.00	与收益相关
中关村科技园区石景山园管理委员会-							16,000,000.00	与收益相关
中关村国际创新资源支出资金						935,600.00		与收益相关
北京市商务局 2018 年第三批中小政府补助						22,669.00		与收益相关
企业技术改						1,815,000.00		与收益相关

造和技术创新资金								
商标促进资金						72,000.00		与收益相关
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金(技术标准制定、国际标准化组织部分)						158,900.00		与收益相关
北京市高经尖项目专项资金						2,000,000.00		与收益相关
专利补贴						17,500.00		与收益相关
社保补贴						214,556.64	900.00	与收益相关
进规奖励资金						150,000.00		与收益相关
残联补贴						15,186.74	3,750.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会创新补贴							15,000.00	与收益相关
石景山园高端产业集聚发展政策补助						551,000.00	595,000.00	与收益相关
高端产业集聚政策资金						1,252,000.00		与收益相关
知识产权资助金						23,450.00		与收益相关
疫情期间房租减免补贴						52,853.00		与收益相关
北京市专利资助金							4,800.00	与收益相关
事业保险补助						73,565.66		与收益相关
国内发明专利-知识产权服务机构							15,000.00	与收益相关

信用中介服务							19,000.00	与收益相关
关于促进中关村科技园区石景山园产业集聚和企业发展的办法							1,569,000.00	与收益相关
双自主外贸企业认证							100,000.00	与收益相关
IARS							12,656.11	与收益相关
合计						9,658,542.75	21,140,297.00	与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,015,000.00	21,974.15	1,015,000.00
非流动资产处置损失合计：	322,083.38	156,991.68	322,083.38
其中：固定资产报废损失	322,083.38	156,991.68	322,083.38
其他	537,094.31	1,595,029.91	537,094.31
合计	1,874,177.69	1,773,995.74	1,874,177.69

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	5,430,686.72	11,402,815.41
递延所得税费用	-30,441,537.68	2,510,219.31
合计	-25,010,850.96	13,913,034.72

### （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	-945,566,101.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	-141,834,915.20
子公司适用不同税率的影响	69,615.26
调整以前期间所得税的影响	2,665,344.86
非应税收入的影响	1,722,568.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,303,434.18
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	128,995,897.33
研发费用加计扣除	-14,664,233.11
其他	-8,268,563.09
所得税费用	-25,010,850.96

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“六、合并财务报表主要项目注释（三十八）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	3,149,707.29	2,782,505.81
政府补助	81,980,755.14	70,596,735.80
收到的其他款项	45,359,521.30	5,045,901.23
未付出的代收代付款项		15,000,000.00
合计	130,489,983.73	93,425,142.84

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	141,548,575.54	119,725,227.61
支付押金、投标保证金付现	33,013,601.99	26,817,360.00
捐赠支出		21,974.15

往来款	9,750,026.37	
合计	184,312,203.90	146,564,561.76

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
利息	223,859.79	
拓明科技业绩承诺主体业绩补偿		10,107,305.52
合计	223,859.79	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
并购中介费	2,025,000.00	
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	2,025,000.00	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	30,042,867.22	14,796,321.45
合计	30,042,867.22	14,796,321.45

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
应付票据保证金	29,062,740.63	29,962,768.56
收购中介费	1,850,000.00	
融资租赁费	2,239,436.80	

合计	33,152,177.43	29,962,768.56
----	---------------	---------------

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	-920,555,250.39	-445,909,241.18
加：资产减值准备	661,254,439.82	573,643,718.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,575,101.84	14,338,809.86
使用权资产折旧		
无形资产摊销	33,165,959.19	24,303,818.98
长期待摊费用摊销	3,622,450.69	3,008,374.61
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）	-461,855.13	-101,797.95
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	324,398.68	156,991.68
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	43,971,366.34	-172,105,799.83
财务费用（收益以“—”号填列）	67,095,233.60	52,886,384.65
投资损失（收益以“—”号填列）	-116,831,469.86	9,459,652.06
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-24,504,735.61	-8,856,771.06
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-5,936,802.07	14,991,545.32
存货的减少（增加以“—”号填列）	-47,928,311.89	-34,480,228.53
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	111,373,264.95	-13,263,209.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	130,554,309.22	18,311,152.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,281,900.62	36,383,400.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	388,843,801.88	471,434,159.11
减：现金的期初余额	471,434,159.11	300,407,593.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-82,590,357.23	171,026,565.77

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	388,843,801.88	471,434,159.11
其中：库存现金	2,024.95	10,657.39
可随时用于支付的银行存款	388,841,481.65	471,423,501.72
可随时用于支付的其他货币资金	295.28	
三、期末现金及现金等价物余额	388,843,801.88	471,434,159.11

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	34,250,223.09	保函保证金、银行承兑汇票保证金
固定资产	113,261,500.14	抵押借款、担保
投资性房地产	7,035,725.60	抵押借款、担保
合计	154,547,448.83	--

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	292,284.44	6.5249	1,907,126.74
欧元	1,070,567.29	8.0250	8,591,302.50
港币			
新加坡元	761,290.90	4.9314	3,754,229.94
应收账款	--	--	
其中：美元	3,031,298.84	6.5249	19,778,921.80
欧元	126,833.62	8.0250	1,017,839.80
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	6.5249	39,149.40

欧元	6,355.20	8.0250	51,000.48
新加坡元	8,623.80	4.9314	42,527.41
应付账款			
其中：美元	135,910.00	6.5249	886,799.16
欧元	64,200.44	8.0250	515,208.53
其他应付款			
其中：美元	33,000.00	6.5249	215,321.70
欧元	47,868.29	8.0250	384,143.03
新加坡元	7,220.71	4.9314	35,608.21

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
东土科技（宜昌）工业互联网产业园项目-第一批	74,630,000.00	收益收益	
车规级高速高可靠通讯芯片研制项目	25,000,000.00	递延收益	
时间敏感网络交换机项目	16,500,000.00	递延收益	
增值税即征即退	15,358,345.25	其他收益	15,358,345.25
时间敏感网络通用转发芯片项目	15,000,000.00	递延收益	
北京市经济和信息化局	14,625,000.00	递延收益	
奇瑞汽车集团企业外网络化改造集成应用项目	6,000,000.00	递延收益	
面向工业制造的 5G 业务研发与试验合作项目	5,702,000.00	递延收益	

ZY03	5,000,000.00	递延收益	
软件定义工业控制技术创新中心项目-市科学技术委员会款	4,500,000.00	递延收益	
支持 IPv6 的工业互联网高实时网关项目	3,600,000.00	递延收益	
东土科技软件定义工业控制技术创新中心-北京市科委	3,600,000.00	其他收益	3,600,000.00
软件定义工业控制技术创新中心	2,584,289.52	递延收益	
高精尖产业项目资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高精尖产业项目资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
民用厂房生产线项目	1,969,450.04	递延收益	
市区两级重大紧迫任务科技支撑-250 万项目	1,950,000.00	其他收益	1,950,000.00
企业技术改造和技术创新资金	1,815,000.00	营业外收入	1,815,000.00
基于软件定义控制与流程的工业互联网系统研发及应用项目	1,730,000.00	递延收益	
软件定义工业控制技术创新中心高科技企业培育及技术创新平台建设项目	1,400,000.00	递延收益	
进项税加计抵扣	1,325,345.18	其他收益	1,325,345.18
高端产业集聚政策资金	1,252,000.00	营业外收入	1,252,000.00
面向家电行业基于标识解析的应用服务推广	1,229,900.00	其他收益	1,229,900.00
高精尖产业项目资金	1,000,000.00	递延收益	
时间敏感网络基础标准研究与试验验证	1,000,000.00	递延收益	
零星项目	4,795,432.04	递延收益	
零星项目	8,089,659.39	其他收益/营业外收入	8,089,659.39
合计	223,656,421.42		38,620,249.82

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京东土泛联信息技术有限公司	2020年02月29日	634,920.85	30.00%	协议受让	2020年02月29日	控制权转移	305,622.74	-4,337,446.61

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	634,920.85
合并成本合计	634,920.85
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,111,111.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,476,190.64

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
货币资金	223,859.79	223,859.79
固定资产	150,098.35	150,098.35
无形资产	7,980,000.00	7,980,000.00
预付款项	14,000.00	14,000.00



其他应收款项	26,650.00	26,650.00
预收款项	347,009.71	347,009.71
应付职工薪酬	402,284.70	402,284.70
应交税费	17,195.72	17,195.72
其他应付款项	40,815.90	40,815.90
净资产	7,587,302.11	7,587,302.11
减：少数股东权益	3,476,190.62	3,476,190.62
取得的净资产	4,111,111.49	4,111,111.49

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并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京东土泛联信息技术有限公司	634,920.85	634,920.85		参考收购时点的交易价格	

其他说明：

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

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

1. 2020年为进一步理顺上市公司架构，明晰公司各业务模块权责，整合内部资源，从而更好地把握智慧城市相关业务的发展机遇，公司新设东土惠和科技有限公司，将全资子公司拓明科技100%股权、全资子公司和兴宏图100%股权和控股子公司东土正创45%股权，整合至东土惠和持有。截至报告期末东土惠和已办理完成工商注册登记，东土科技已将拓明科技100%股权、和兴宏图100%股权和东土正创45%股权转让至东土惠和持有并办理完成相关工商变更登记。

2. 2020年7月，因业务发展需要，公司子公司东土正创投资设立东土正创科技（湖北）有限责任公司（以下简称“湖北正创”），注册资本为1,000万元，其中东土正创认缴出资700万元，占比70%；湖北云程未来科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“云程科技”）系湖北正创之核心员工持股平台，认缴出资300万元，占比30%。

3. 2016年7月，公司与贵州泛联信息技术有限公司（以下简称“贵州泛联”）合资设立北京东土泛联信息技术有限公司，具体内容详见公司于2016年7月20日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2016-074）。因东土泛联未实现公司投资时约定的经营目标和阶段性出资标准，2020年3月，公司与

贵州泛联、北京维盛信息技术研发中心（以下简称“持股平台”）共同签署协议就各方持股比例做出调整，贵州泛联将持有的东土泛联10%股权（500万元注册资本），持股平台将持有的东土泛联20%股权（1000万元注册资本）无偿转让至公司，转让后公司持有东土泛联70%股权（3500万元注册资本），故东土泛联纳入公司合并范围。

4.2020年7月，因业务发展需要，公司投资设立全资子公司北京东土旭升管理咨询有限公司，注册资本为1,000万元，公司持有东土旭升100%股权。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
Kyland Corporation	美国	美国	交换机产品销售	100.00%		投资设立
Kyland TechAsia PTE LTD	新加坡	新加坡	交换机产品销售	100.00%		投资设立
Kyland Technology EMEA GmbH	德国	德国	交换机产品销售	100.00%		投资设立
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
北京东土泛联信息技术有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务	70.00%		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	91.86%		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
东土惠和科技有限公司	北京	北京	智慧城市	97.68%		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	71.66%	2.41%	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

### （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：	--	--
投资账面价值合计	70,044,422.22	52,412,332.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-12,540,914.90	-9,624,992.03
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-12,540,914.90	-9,624,992.03

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## (一) 金融工具分类

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	2020年12月31日			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	423,094,024.97			423,094,024.97
交易性金融资产		182,491,380.97		182,491,380.97
应收票据	26,919,004.97			26,919,004.97
应收账款	533,025,019.82			533,025,019.82

应收款项融资		20,636,288.67	20,636,288.67
其他应收款	26,462,019.08		26,462,019.08

(续上表)

金融资产项目	2019年12月31日		
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
货币资金	500,185,662.99		
交易性金融资产		229,616,203.17	
应收账款	830,944,323.09		
应收款项融资			12,852,496.32
其他应收款	27,327,215.12		

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	2020年12月31日	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债
短期借款		291,275,974.59
应付票据		46,417,656.98
应付账款		249,272,368.82
其他应付款		92,183,256.73
长期应付款		339,710,572.80

(续上表)

金融负债项目	2019年12月31日	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债
短期借款		326,518,458.23
应付票据		61,196,404.23
应付账款		257,947,366.08
其他应付款		28,212,176.70
长期应付款		340,898,936.87

## (二) 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。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款存放在不同银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、历史交

易记录、从第三方获取担保的可能性、信用记录以及其他因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或者其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位人民币：元）：

项目	2020年12月31日			
	一年以内	一至三年	三年以上	合计
短期借款	291,275,974.59			291,275,974.59
应付票据	46,417,656.98			46,417,656.98
应付账款	249,272,368.82			249,272,368.82
合同负债	53,795,592.11			53,795,592.11
其他应付款	92,183,256.73			92,183,256.73
一年到期的流动负债	109,780,020.99			109,780,020.99
长期应付款	27,345,057.05	253,780,934.44	93,521,438.36	374,647,429.85
合计	870,069,927.27	253,780,934.44	93,521,438.36	1,217,372,300.07

（续上表）

项目	2019年12月31日			
	一年以内	一至三年	三年以上	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
预收款项	32,302,622.25			32,302,622.25
其他应付款	28,212,176.70			28,212,176.70
一年到期的流动负债	87,060,500.00			87,060,500.00
长期应付款	34,936,857.05	276,835,572.80	62,875,000.00	374,647,429.85
合计	828,174,384.54	276,835,572.80	62,875,000.00	1,167,884,957.34

### （四）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、汇率风险。

#### 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。利率风险可



源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司面临的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期查阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

## 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

## （五）资本管理

# 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	130,189,633.70	52,301,747.27		182,491,380.97
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,189,633.70	52,301,747.27		182,491,380.97
（1）债务工具投资		52,301,747.27		52,301,747.27
（2）权益工具投资	130,189,633.70			130,189,633.70
（二）其他债权投资		20,636,288.67		20,636,288.67
（三）其他权益工具投资			52,276,892.48	52,276,892.48
持续以公允价值计量的资产总额	182,491,380.97	20,636,288.67	52,276,892.48	255,404,562.12
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李平,对本公司的持股比例 31.45%。

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八、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六、（十七）长期股权投资。。

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
北京物芯科技有限责任公司	联营公司
北京神经元网络技术有限公司	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
北京物芯科技有限责任公司	采购商品	2,287,831.84			1,385,891.75
贵州泛联信息技术有限公司	采购商品	3,839.81			36,082.51
北京神经元网络技术有限公司	接受劳务	4,227,784.80			480,000.00
北京神经元网络技术有限公司	采购商品	12,372.56			8,099.16
北京物芯科技有限责任公司	接受劳务	12,000.00			
上海金卓科技有限公司	采购商品	1,185,506.77			

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	979,245.28	7,586,884.28
北京物芯科技有限责任公司	出售商品	1,067,398.17	190,265.49
上海金卓科技有限公司	出售商品	99,542.17	247,229.95
北京神经元网络技术有限公司	出售商品	510,045.08	9,647.19
贵州泛联信息技术有限公司	销售商品	49,451.33	

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
上海金卓科技有限公司	办公场地	1,404,127.96	1,618,625.06
北京物芯科技有限责任公司	固定资产	1,327,433.64	663,716.82
合计		2,731,561.60	2,282,341.88

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(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
北京神经网络技术有限公司	出售资产	837,811.68	

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,503,701.96	6,660,889.57

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州泛联信息技术有限公司	55,880.00	1,234.95		
应收账款	北京物芯科技有限责任公司	3,420,800.00	290,875.48	8,337,159.00	21,165.90
应收账款	上海金卓网络科技有限公司			23,923.74	
应收账款	北京神经网络技术有限公司	48,618.63	17,575.07	139,700.15	13,410.48
预付账款	贵州泛联信息技术有限公司			64,525.00	
预付账款	北京神经网络技术有限公司				
其他应收款	上海金卓网络科技	343,437.56		1,721,963.97	28,554.41

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

## (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	2,535,392.43	1,882,293.52
应付账款	上海金卓网络科技有限公司	406,724.14	298,793.39
应付账款	贵州泛联信息技术有限公司		29,695.11
应付账款	北京神经元网络技术有限公司	7,751.99	249,151.99
其他应付款	北京物芯科技有限责任公司		12,000,000.00
其他应付款	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	553,097.47	2,190,531.11
其他应付款	上海金卓网络科技有限公司	22,375,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	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
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股份期权价格为 1.91 元/每元注册资本，合同剩余期限为 3 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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%的年利率。

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。

3.2020年公司子公司东土正创以增资入股的方式引入广东荣文能源科技集团有限公司（以下简称“荣文科技”），荣文科技出资2,000万元，持股10%，截至2020年12月31日荣文科技完成出资1300万元。投资协议约定如下：

自2020年1月起算，若目标公司东土正创在未来七年内经审计的年扣非净利润达到8,000万元以上但未能经全体股东一致同意申请在国内独立上市的，大股东东土科技将以不低于10倍市盈率（市盈率=估值/收购前一年目标公司扣非净利润）的估值收购投资人所持有目标公司的全部股权。

4.2020年公司子公司东土宜昌以增资入股的方式引入宜昌国华化工产业转型升级投资有限公司（以下简称“国华公司”），国华公司出资人民币3,000万元，持股6.29%，截至2020年12月31日国华公司完成出资3000万元。根据投资协议约定：

(1) 公司、飞讯数码和东土宜昌以其全部资产为公司、飞讯数码和东土宜昌就《增资合同书》及补充合同约定的应向国华公司承担的义务互负无限连带责任保证担保，保证期间为公司、飞讯数码和东土宜昌按合同约定应履行义务期限届满之日起三年。

(2) 东土科技、飞讯数码和东土宜昌共同向投资方承诺，东土宜昌应实现以下经营目标：2021年度及2022年度经审计的累计营业收入达到人民币25,000万元。

(3) 如果出现触发回购国华公司持有的东土宜昌股权义务情形，按年单利6.5%收益率计算回购价格。

5.2018年6月，北京物芯科技有限责任公司（以下简称“物芯科技”）以增资入股形式引入宁波慧开创业投资合伙企业（有限合伙）、广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国开科技创业投资有限责任公司、宁波至合投资管理合伙企业（有限合伙）、王丽、童新苗、杨峰和李劲，上述投资人共同出资人民币8,500万元。根据投资协议约定：

(1) 若物芯科技在2022年12月31日前成为国内A股上市公司，在且仅在2023年1月1日起至2023年3月1日的期间内（超出此时间区间则视同投资方放弃回购权利），投资人有权书面要求原股东（即：东土军悦、东土投资、北京至合信息咨询中心（有限合伙））按本轮增资前持有物芯科技股权比例以现金方式回购其持有公司全部或部分股权，回购的价格为投资人支付的实际出资额，另外按照年化单利利率10%支付资金占用费。

(2) 原股东共同向投资方承诺，在物芯科技成为国内A股上市公司之前，未经投资人事先书面同意，不得向任何第三方转入或以其他方式累计处置在协议签署时其直接或间接持有的超出目标公司20%股份（不包括任一原股东向其关联方或向其他原股东转让股权）。无论如何，任何情况下，未经投资人事先书面同意，原股东转让目标公司股权不得导致物芯科技的实际控制人发生变化。

6.2020年7月，北京神经元网络技术有限公司（以下简称“神经元网络”）以增资入股形式引入宁波慧开创业投资合伙企业（有限合伙）、信科互动科技发展有限公司、宁波至合投资管理合伙企业（有限合伙）、王学峰和王朴，上述投资人共同出资人民币6,030万元。根据投资协议约定：

(1) 原股东（即：东土投资、东土科技、同芯信息、康良川、马国珍、吕志勇）共同承诺神经元网



络成为国内A股上市公司前，未经投资人事先书面同意，不得向任何第三方转入或以其他方式累计处置在协议签署时其直接或间接持有的超出目标公司20%股份（不包括任一原股东向其关联方或向其他原股东转让股权）。无论如何，任何情况下，未经投资人事先书面同意，原股东转让神经网络股权不得导致其实际控制人发生变化。

（2）若神经网络在2023年12月31日前未能成为国内A股上市公司获得监管部门的批复，在且仅在2024年1月1日起至2024年6月30日的期间内，投资人有权书面要求创始股东（即：东土投资、同芯信息、康良川、马国珍、吕志勇）以现金方式回购其持有公司全部或部分股权，回购的价格以以下两种方式孰高者为准：①投资人支付的实际出资金额，另外按照年化单利利率10%支付资金占用费；②截至2023年12月31日目标公司经审计的账面净资产对应份额。

（3）“回购期限”为投资人发起书面回购要求之日起一百八十(180)个日历日。按其在本轮增资前持有神经网络股权占全部创始股东在本轮增资前持有目标公司股权的比例承担本协议项下回购义务，东土投资为全部创始股东的回购义务承担连带责任。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1.2016年11月，公司子公司北京东土军悦科技有限公司与国家开发银行股份有限公司签订合同编号为1100201601100000864的人民币资金借款合同，合同金额人民币10,000.00万元，合同期限从2016年12月13日至2024年12月12日止，共计96个月。北京东土军悦科技有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2016年WT0610号《委托保证合同》，担保金额及期限与主借款合同相同，公司与中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2016年DYF0610号的《反担保（不动产抵押）合同》，公司抵押物为位于石景山区实兴大街30号院2号楼8-12层901的房屋所有权，证号为X京房权证石字第119857号，抵押物建筑面积为4273.62平方米，抵押期初与借款主合同期限相同。

2.2019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。

### （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

截至本财务报表批准报出日，本公司无其他应披露的资产负债表日后非调整事项。

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

1. 公司销售工业互联网设备及配套软件业务涉及军品销售，在本报告批准报出之前，公司根据军方最新审价情况，结合部分项目取得的最新暂定价依据，依此对以往年度确认的收入进行了调整，冲减当期营业收入161,973,681.18元，因冲减收入导致调减应收账款135,282,876.62元，同时部分合同预收款项需要退回，增加其他应付款52,844,435.38元。

2. 截至2020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104,235,997股，占其所持有本公司股份的81.38%，占公司总股本的20.40%。

3. 2020年12月2日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。公司的下属子公司东土惠和科技有限公司（以下简称“东土惠和”）拟将注册资本由人民币19,487万元增加至20,058.7146万元，由北京东土投资控股有限公司（以下简称“东土投资”）以其持有的北京东土正创科技有限公司（以下简称“东土正创”）5%股权评估作价人民币1,000万元进行增资，其中571.7146万元计入东土惠和注册资本，其余428.2854万元计入东土惠和资本公积。

本次增资前，公司对东土惠和的出资额为19,487万元，占其股权比例100%。公司拟放弃对东土惠和本次增资的优先认购权，本次增资完成后，东土惠和注册资本由19,487万人民币增至20,058.7146人民币，公司持有东土惠和的股权比例将由100%下降至97.15%，东土投资将持有东土惠和2.85%股权，成为东土惠和新股东。

4. 2021年1月，公司与上海嘉定新城发展有限公司（以下简称“嘉定新城”）以合计2,000万元人民币的现金方式出资成立上海东土致远智能科技发展有限公司（以下简称“东土致远”）（注册资本2,000万元，其中公司以现金方式出资1200万元，持股60%；嘉定新城以现金方式出资800万元，持股40%）。

2021年4月23日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于关于对子公司东土致远增资的议案》。公司将东土致远注册资本由人民币2,000万元增加至人民币65,200万元。其中，公司拟以持有的上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“东土远景”）100%股权、北京东土泛联信息技术有限公司（以下简称“东土泛联”）70%股权、东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）86.083%股权以及持

有的工业BU事业部板块业务合计作价44,000万元向东土致远出资；嘉定新城拟以现金9,200万元向东土致远出资；上海川益企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海川益”）作为东土致远员工持股平台对其增资10,000万元。本次增资完成后，公司将持有东土致远69.326%股权，嘉定新城将持有东土致远15.337%股权，上海川益将持有东土致远15.337%股权，成为东土致远新股东。本次增资价格为1元/每元注册资本，出资额全部计入注册资本。

## 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	135,468,695.57	100.00%	6,882,476.31	5.08%	128,586,219.26	113,137,154.39	100.00%	3,778,996.04	3.34%	109,358,158.35
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,407,637.47	54.93%	6,882,476.31	9.25%	67,525,161.16	78,834,751.66	69.68%	3,778,996.04	4.79%	75,055,755.62
内部关联方	61,061,058.10	45.07%			61,061,058.10	34,302,402.73	30.32%			34,302,402.73
合计	135,468,695.57	100.00%	6,882,476.31		128,586,219.26	113,137,154.39	100.00%	3,778,996.04		109,358,158.35

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：6,882,476.31

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,407,637.47	6,882,476.31	9.25%

合计	74,407,637.47	6,882,476.31	--
----	---------------	--------------	----

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）	124,861,820.22
其中：0-6 个月（含 6 个月）	109,108,751.31
6 个月至 1 年	15,753,068.91
1 至 2 年	5,850,689.65
2 至 3 年	1,334,371.40
3 年以上	3,421,814.30
3 至 4 年	205,624.08
4 至 5 年	585,000.00
5 年以上	2,631,190.22
合计	135,468,695.57

## （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	3,778,996.04	3,103,480.27				6,882,476.31
合计	3,778,996.04	3,103,480.27				6,882,476.31

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
客户 8	44,199,206.44	32.63%	
客户 1	14,959,597.02	11.04%	330,607.10
客户 71	5,661,694.95	4.18%	125,123.46
东土科技(宜昌)有限公司	5,468,018.57	4.04%	
客户 98	3,280,000.69	2.42%	72,488.02
合计	73,568,517.67	54.31%	

## (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	2,800,000.00	
其他应收款	2,037,359.46	4,337,542.25
合计	4,837,359.46	4,337,542.25

**(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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,946.43			18,946.43
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	20,772.64			20,772.64
2020 年 12 月 31 日余额	39,719.07			39,719.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(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
北京和兴宏图科技有限公司	2,800,000.00	
合计	2,800,000.00	

**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	57,576.15	2,052,328.43
员工项目借款		573,363.56
保证金	985,552.87	1,176,849.66
员工备用金	487,526.48	20,345.00
押金	481,423.03	533,602.03
其他	65,000.00	
合计	2,077,078.53	4,356,488.68

#### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,946.43			
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	20,772.64			
2020 年 12 月 31 日余额	39,719.07			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------



1 年以内（含 1 年）	922,108.51
其中：0-6 个月（含 6 个月）	450,810.60
6 个月至 1 年	471,297.91
1 至 2 年	667,554.02
2 至 3 年	65,787.61
3 年以上	421,628.39
3 至 4 年	339,736.84
4 至 5 年	200.00
5 年以上	81,691.55
合计	2,077,078.53

### 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	18,946.43	20,772.64				39,719.07
合计	18,946.43	20,772.64				39,719.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 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 99	保证金	306,012.00	6 个月-1 年、1-2 年	14.73%	
客户 44	押金	300,676.05	3-4 年	14.48%	
客户 100	保证金	130,000.00	6 个月-1 年	6.26%	
客户 101	保证金	130,000.00	1-2 年	6.26%	
客户 83	保证金	100,000.00	1-2 年	4.81%	
合计	--	966,688.05	--	46.54%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,766,873,177.35		1,766,873,177.35	2,064,389,357.59	358,670,940.38	1,705,718,417.21
对联营、合营企业投资	64,710,237.64		64,710,237.64	42,243,600.38		42,243,600.38
合计	1,831,583,414.99		1,831,583,414.99	2,106,632,957.97	358,670,940.38	1,747,962,017.59

### (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		
北京东土军悦科技有限公司		45,000,000.00				45,000,000.00	
北京拓明科技	285,329,050.1		643,999,990.5	-358,670,940.3			

有限公司	2		0	8			
北京东土和兴 科技有限公司	549,999,516.5 6		549,999,516.5 6				
东土科技（宣 昌）有限公司	192,800,000.0 0	4,700,000.00				197,500,000.00	
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	
KylandTechnolo gyEMEAGmbH	9,850,629.23	3,462,199.00				13,312,828.23	
KylandCorporat ion	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	
KylandTechAsia PTE LTD		3,857,640.29				3,857,640.29	
北京东土泛联 信息技术有限 公司		4,134,920.85				4,134,920.85	
东土惠和科技 有限公司		860,328,566.6 8				860,328,566.68	
合计	1,705,718,417. 21	921,483,326.8 2	1,218,999,507. 06	-358,670,940.3 8		1,766,873,177. 35	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

二、联营企业											
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,849,178.05			97,436.90						1,946,614.95	
北京东土泛联信息技术有限公司	5,464,692.18	500,000.00		-5,329,771.33					-634,920.85		
贵州泛联信息技术有限公司	1,997,896.99			19,381.91						2,017,278.90	
北京神经元网络技术有限公司	2,179,888.06			-2,950,121.01	11,087,100.00					10,316,867.05	
湖北东土太一智慧科技有限公司	6,587,602.40			874,948.33						7,462,550.73	
武汉海兰鲸科技有限公司	14,164,342.70			-856,058.02						13,308,284.68	
中科亿海微电子科技有限公司(苏州)有限公司	10,000.00			-384,411.21						9,615,588.79	
深圳鑒信科技有限公司				58,044.30					10,000,000.00	10,058,044.30	
山东产创智汇科技有限公司		10,000,000.00		-14,991.76						9,985,008.24	
小计	42,243,600.38	10,500,000.00		-8,485,541.89	11,087,100.00				9,365,079.15	64,710,237.64	
合计	42,243,600.38	10,500,000.00		-8,485,541.89	11,087,100.00				9,365,079.15	64,710,237.64	

## (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	341,582,413.24	236,154,303.05	284,069,388.74	179,855,412.54
其他业务	27,905,806.28	21,069,059.71	13,802,964.04	10,455,404.00
合计	369,488,219.52	257,223,362.76	297,872,352.78	190,310,816.54

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期发生数	合计
商品类型			369,488,219.52	369,488,219.52
其中：				
工业互联网设备及配套软件			369,488,219.52	369,488,219.52
按经营地区分类			369,488,219.52	369,488,219.52
其中：				
国内			258,403,969.55	258,403,969.55
海外			111,084,249.97	111,084,249.97
市场或客户类型			369,488,219.52	369,488,219.52
其中：				
工业互联网及相关业务			369,488,219.52	369,488,219.52
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	75,468,584.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-8,485,541.89	-6,845,632.76
处置长期股权投资产生的投资收益		1,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	240,896.62	
处置交易性金融资产取得的投资收益	126,481,250.58	
理财收益	767,740.10	617,920.59
合计	194,472,929.41	-5,227,712.17

## 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	137,456.45	
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）	23,245,088.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,476,190.64	无偿受让东土泛联股权收益
债务重组损益	-1,849,164.74	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-19,003,236.12	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	104,405,152.54	参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益及处置股票投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-400,455.00	
减：所得税影响额	16,654,414.87	
少数股东权益影响额	24,909.31	
合计	93,331,707.73	--

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	-70.86%	-1.79	-1.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-78.10%	-1.97	-1.97

## 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。