

北京安控科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-117

2020 年 05 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

公司独立董事洪金明先生、张俊岩先生、黄旭女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整，因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《北京安控科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（容诚审字[2020]100Z0948 号），该审计报告为无法表示意见的审计报告。我们无法保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整。请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的《北京安控科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2020]100Z0948 号），公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，报告期内存在对子公司宁波市东望智能系统工程有限公司失去控制重大缺陷，除此之外，公司不存在其他财务报告内部控制重大缺陷。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“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 957,146,344 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.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	47
第五节 重要事项.....	96
第六节 股份变动及股东情况.....	105
第七节 优先股相关情况.....	105
第八节 可转换公司债券相关情况.....	105
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	106
第十节 公司治理.....	107
第十一节 公司债券相关情况.....	116
第十二节 财务报告.....	123
第十三节 备查文件目录.....	132

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及安控股份、安控科技	指	北京安控科技股份有限公司
董事会	指	北京安控科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京安控科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《北京安控科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
安控有限	指	北京安控科技发展有限公司
安控自动化	指	北京安控自动化有限公司，本公司之全资一级子公司
泽天盛海	指	北京泽天盛海油田技术服务有限公司，本公司之全资一级子公司
浙江安控	指	浙江安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
陕西天安	指	陕西天安科技工程有限公司，本公司之全资一级子公司
陕西安控	指	陕西安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
香港安控	指	安控科技（香港）有限公司，本公司之全资一级子公司
ETROL (USA)	指	ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.，本公司之全资一级子公司
新疆安控	指	新疆安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
海南安控	指	海南安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
三达新技术	指	克拉玛依市三达新技术股份有限公司，本公司之控股一级子公司
东望智能	指	宁波市东望智能系统工程有限公司，本公司之控股一级子公司
安控油气	指	北京安控油气技术有限责任公司，本公司之控股一级子公司
时代启程	指	北京时代启程物联科技有限公司，本公司之控股一级子公司
安控鼎睿	指	江苏安控鼎睿智能科技有限公司，本公司之控股一级子公司
大漠石油	指	北京大漠石油工程技术有限公司，本公司之参股一级子公司
西部智慧城市	指	西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙），本公司之参股一级子公司
成都银河安控	指	成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙），本公司之参股一级子公司
安控鼎辉	指	西安安控鼎辉信息技术有限公司，本公司之参股一级子公司

安徽它人机器人	指	安徽它人机器人技术有限公司，本公司之参股一级子公司
杭州安控	指	杭州安控环保科技有限公司，本公司之全资二级子公司
青鸟电子	指	杭州青鸟电子有限公司，本公司之全资二级子公司
泽天工程	指	北京泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资二级子公司
新加坡安控泽天	指	ETROL GEOSHINE(SINGAPORE) ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.，本公司之全资二级子公司
科聪自动化	指	杭州科聪自动化有限公司，本公司之全资二级子公司
克拉玛依龙达安控	指	克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司，本公司之控股二级子公司
新疆天安	指	新疆天安工程有限责任公司，本公司之控股二级子公司
泽天能源	指	北京泽天盛海能源技术服务有限公司，本公司之控股二级子公司
郑州鑫胜	指	郑州鑫胜电子科技有限公司，本公司之控股二级子公司
安控石油	指	陕西安控石油技术有限公司，本公司之控股二级子公司
求是嘉禾	指	浙江求是嘉禾信息技术有限公司，本公司之控股二级子公司
叙简科技	指	杭州叙简科技股份有限公司，本公司之参股二级子公司
它人机器人	指	杭州它人机器人技术有限公司，本公司之参股二级子公司
杭州衢梦	指	杭州衢梦投资合伙企业（有限合伙），本公司之参股二级子公司
克拉玛依泽天	指	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资三级子公司
余维纳乐	指	ТОО "ЮВИНАЛ", 本公司之全资三级子公司
江苏景雄	指	江苏景雄科技有限公司，本公司之控股三级子公司
正邦静联	指	深圳市正邦静联科技有限公司，本公司之参股三级子公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元，万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	安控科技	股票代码	300370
公司的中文名称	北京安控科技股份有限公司		
公司的中文简称	安控科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Etrol Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Etrol		
公司的法定代表人	许永良		
注册地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼		
注册地址的邮政编码	100095		
办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼		
办公地址的邮政编码	100095		
公司国际互联网网址	www.etrol.com		
电子信箱	info@etrol.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	纪玉红、崔勇趁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,255,875,227.80	1,371,045,013.22	-8.40%	1,766,370,972.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,007,938.45	-550,934,438.73	102.36%	106,251,226.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,187,111.22	-592,180,815.47	95.58%	97,977,972.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	232,986,504.08	-225,953,245.64	203.11%	-430,024,950.20
基本每股收益（元/股）	0.0136	-0.5748	102.37%	0.1108
稀释每股收益（元/股）	0.0136	-0.5748	102.37%	0.1108
加权平均净资产收益率	1.53%	-49.48%	51.01%	8.08%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,344,722,059.84	4,289,808,305.49	-22.03%	4,247,719,886.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	882,883,762.54	846,447,714.33	4.30%	1,401,941,908.89

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	201,081,421.36	208,334,475.69	292,064,474.16	554,394,856.59
归属于上市公司股东的净利润	1,019,666.21	3,500,767.18	523,964.65	7,963,540.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,873.26	1,797,277.33	-8,105,623.81	-20,096,638.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,846,524.81	160,289,672.47	45,729,458.76	31,813,897.66

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-573,734.60	-15,092,602.68	-162,121.40	
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）	7,756,493.20	12,187,569.91	4,886,923.98	
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			4,740,000.00	
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	41,139,316.33	53,672,323.87		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	244,537.60			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,727,760.95	-1,309,216.32	-290,735.77	
不得在税前扣除的非经常性损益金额（比如滞纳金等）				
减：所得税影响额	6,615,600.83	7,484,547.75	691,343.17	
少数股东权益影响额（税后）	28,201.08	727,150.29	209,469.96	

合计	39,195,049.67	41,246,376.74	8,273,253.68	--
----	---------------	---------------	--------------	----

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

(一) 报告期内公司的主营业务

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

1、自动化业务

公司作为工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商，报告期内，工业互联网、工控安全、智能制造相关的技术、产品和方案的研发和应用进一步深化。公司目前已拥有E-IIP（Etrol Intelligence Information Platform）工业互联网平台、功能安全SIS系统、DCS系统、模块化RTU、一体化RTU、行业专用控制器、扩展I/O、传感器及仪表、智能穿戴等自主核心技术产品，拥有油气生产物联网井场解决方案、油气生产物联网站场解决方案、油气管道业务解决方案、油罐车安防调度系统、智能巡检系统、高低压配电柜整装撬装、智能工厂等行业整体解决方案，形成了以产品研发、生产、销售及行业系统解决方案为一体的完整业务链，在油气开采、油气储运、城市燃气、煤层气、水务、粮库、农业、消防等领域，为客户提供自动化、智能化创新产品和服务。

报告期内，在油气自动化领域围绕油气井智能分析技术和油气物联网技术两个方向进行了多项技术创新，持续开展功图计产与故障诊断技术研究，并且在新疆红山油田全面应用，受邀参加了“抽油机井示功图法产液量计算技术规范”行业标准的编写；深入开展抽油机控制理论研究，基于智能间抽理论，在长庆油田开展了间抽控制示范区建设，深挖油田降本增效潜力；基于气井柱塞气举工艺技术，将气井物联网应用技术与气井增产工艺相结合，获得长庆柱塞气举项目较大份额。

加强了公司边缘计算控制产品的研发和现场应用推广，开展RTU集成化、智能化升级，打造具有更强通信扩展能力、存储能力、集成应用平台能力的物联网边缘控制器产品。油田集成化井场主RTU和气田一体化RTU现场应用情况良好；支持LORA通讯的网关、仪表，进入现场小批量试用阶段，在大港油田和新疆油田开始试用。

2、油气服务业务

报告期内，公司持续打造油田区块综合治理技术优势，油气业务服务范围已涉及随钻测量先进钻井工具研制销售及定向井技术服务提供，压裂，油气井维护、修井及措施作业，油气田地面工程建设，撬装设备，油气田化学品，油田环保，油田应急救援装备及制剂等，为客户提供综合、多方位、高端的一体化服务，助力油气田客户实现提质增效、安全环保。

报告期内，公司的油气服务业务专注于核心技术、高端服务能力的培养，加大以旋转导向、近钻头为主体的高端随钻工具及配件的设备销售和钻井服务提供；稳定推进了致密气、页岩气压裂项目，泥浆项目等，辅助开展排采项目；油田环保在稳固现有含油污水处理优势业务基础上，重点跟踪了压裂返排液、凝结水、达标外排水、复合驱污水回用、除硫技术服务等项目的技术创新和项目进展及落实；公司顺利打开应急救援装备及制剂产业，与新疆油田公司的《2019年新疆油田公司消防器材、泡沫灭火剂集中(框架)采购方案（定商定价）》的谈判成功，正式打开了新疆油田消防产品销售市场，扩大了油服领域产品技术服务领域。

3、智慧产业业务

公司以自动化、信息化为核心，结合云计算、互联网+、大数据、物联网等先进技术，致力于智慧城市投资、建设、运营服务，逐步构建和形成了智慧粮库、智能建筑、智能安防（平安城市、雪亮工程）、智慧园区、智慧水务、智能交通、等智慧城市领域的智能化产品、平台开发、整体解决方案和服务提供。报告期内，顺应市场变化，智慧产业坚持稳定当前业务规模，进一步完善公司行业资质，提高公司自研自动化、信息化产品及解决方案在智慧产业业务中的比例的原则，提升公司智慧产业业务核心竞争力和项目利润。

报告期内全资子公司青鸟电子在维护原有资质的基础上，完成了电子与智能化工程专业承包壹级资质与建筑智能化系统设计专项甲级资质的延续；取得建筑装饰装修工程专业承包贰级资质与消防设施工程专业承包贰级资质；绍兴滨海新城医疗产业园项目获得浙江省建筑装饰协会省优项目；子公司江苏景雄承接了遵义市播州区城镇污水处理项目、铜川市人民医院新区医院二期项目安装及弱电智能化系统工程、宝安海滨文化公园（园建及配套设施）项目智能化工程等大型工程。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、所属行业的发展阶段

报告期内公司所属行业的发展阶段和趋势，请详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

2、行业周期性特点

自动化市场景气度与下游生产制造企业发展情况息息相关，下游的工业应用企业对自动化控制行业的发展有明显影响。自动控制系统装置用于下游行业的新建产能和自动化技术改造项目，市场需求与下游行业的资本支出密切相关。公司提供的自动控制系统产品及方案应用于油气、城市燃气、水务、粮库、化工等领域，我国工业自动化率较发达国家仍有明显差距，由于人力成本上涨，转变经济增长方式的需要，各下游应用行业政策都大力鼓励提高自动化水平，用自动化提升工业制造业，公司产品的上述下游领域正在积极推进自动化、信息化、智能化建设，加速实现降本提质增效，将在未来较长时期保持较大规模的资本支出，用于智能化项目建设，自动化业务受短期市场波动的影响较小。

油服业务具有周期性特点。油服行业的周期性与原油市场价格的变化相关，在油价高企的时候，油气生产企业倾向于提高企业的资本开支生产更多的原油，当油价下跌的时候则会减少企业的资本开支来应对行业的寒冬。由于油价驱动因素，导致油服行业的市场规模正相关于油价的变化，但反应会有所滞后。低油价制约全球油气行业复苏的进程，但是我国能源安全战略的大背景使得油服行业景气度与油价相关性削弱，三桶油资本开支持续保持高位，国内油服行业景气持续。

智慧产业业务中智慧城市相关业务与城市建设、公共安全建设、基础产业发展相关性较强，与宏观经济的发展呈正相关，同时受国家政策影响，具有一定的周期性和阶段性。

3、公司所处的行业地位

公司是国内领先的自动化控制产品、智慧解决方案和服务提供商，二十年的技术和经验积累，在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上形成了一些专利、独有的非专利技术等自主创新的差异化技术，结合对所涉及行业客户的工艺流程的理解，形成了在油气田自动化控制领域的国内领先地位。

在油气服务领域，公司在定向井、水平井随钻测量技术服务，油田化学品研发生产、油田污水处理等方面具有一定的优势。

在智慧产业领域，公司具有完备的行业相关资质、许可、认证、证书，包括建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级资质、安防工程企业设计施工维护能力证书壹级、国家保密局涉密信息系统集成甲级资质等资质，积累了丰富的应用案例，具备了

行业竞争优势。

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
货币资金	主要系本期归还借款所致
应收账款	主要系本期加强应收账款回款及合并范围子公司减少所致
存货	主要系本期合并范围子公司减少所致
其他非流动资产	主要系将非流动资产转入在建工程所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）行业领先的品牌和客户优势

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

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

在智慧产业领域，报告期内公司子公司青鸟电子承接的绍兴滨海新城医疗产业园项目获得浙江省建筑装饰协会省优项目；青鸟电子获得了2019年浙江省建筑装饰行业智能专业唯一的一个“青年榜样”的称号。

（二）持续的技术、产品创新及提供整体解决方案优势

公司是国内领先的自动化控制产品供应商，在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，在国内具有明显的优势。报告期内，公司聚焦于核心技术研发和能力提升，加大了在工业互联网、工控安全技术、边缘计算技术、智能制造技术、先进钻井工具、油田环保技术、油田应急救援设备上的研发投入，强化了客户需求相应和整体解决方案的创新。持续的技术、产品及解决方案的创新，保障了公司在主营业务领域的竞争优势。

报告期内，E-IIP（Etrrol Intelligence Information Platform）工业互联网平台整体解决方案在新疆油田、庆新油田应用基础上，功能和性能不断完善和提升；防危RTU、态势感知与安全运营平台、工控安全审计系统等也进入到了产品验证测试及系统联调阶段，信息安全交换机已完成应用芯片厂家的设计方案，软件基本功能调试已完成；具有更强通信扩展能力、存储能力、集成应用平台能力的物联网边缘控制器产品油田集成化井场主RTU和气田一体化RTU的现场应用以及iES7980智能边缘服务器的国外客户验证；集RTU、通信、电量、供电、无线一体设计，支持智能间抽、平衡判断等策略的多功能电参单元，以及一体化气井监控终

端等产品构建了集成化、易维护、标准化的低成本油气井场物联网解决方案；“高标准农田建设方案”、“高效节水灌溉农业项目工程设计方案”、“智能水费一体化滴灌系统方案”等智慧农业整体解决方案的创新推出为公司从智慧粮库粮食仓储业务领域向智慧农业领域延伸奠定了坚实的基础。

截至本报告期末，公司共拥有专利150项，发明专利45项，实用新型专利93项，外观专利12项，软著260项。

（三）完备的行业资质优势

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

报告期内子公司杭州青鸟报告在维护原有资质的基础上，完成了电子与智能化工程专业承包壹级资质与建筑智能化系统设计专项甲级资质的延续；取得建筑装饰装修工程专业承包贰级资质与消防设施工程专业承包贰级资质；完备的行业资质体现了公司的综合行业实力，展示了在项目咨询、方案设计、平台开发、项目实施、设备交付、维护服务等整体解决方案的能力，资质的不断完善也提升了公司的业务承接能力和业务拓展能力。

（四）管理优势

经过二十多年的深耕与积累，公司在战略规划、研发管理、市场运作、供应链管理、人才队伍建设等方面形成了较为成熟的体系和积累了一定的管理优势。公司的管理优势有助于公司及时适应宏观经济下行变化及融资收紧环境影响，积极调整公司策略应对并贯彻执行，以保证公司长远稳健发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入125,587.52万元，较上年同期下降8.40%；实现营业利润1,416.99万元，较上年同期增长102.51%；实现利润总额1,157.40万元，较上年同期增长102.06%；实现归属于上市公司股东的净利润1,300.79万元，较上年同期增长102.36%，实现扭亏为盈；公司基本每股收益为0.0136元。

报告期内经营情况分析 & 主要工作：

（一）受宏观经济下行、民营企业融资环境收紧因素影响，公司业务受资金所限，总收入较去年同期略有下降。报告期内，公司集中有限的资源，聚焦核心业务，核心业务增速明显，自动化业务全年收入及占比大幅度上升；公司核心业务收入占比增加，盈利能力增强，公司实现扭亏为盈。

公司2019年度三大主营业务较2018年度同期，自动化业务收入增速明显，自动化业务收入由去年同期的24,088.87万元上升至31,074.73万元，增幅为29.00%；在三大业务中，收入占比由去年同期的17.57%上升为24.74%；油气服务业务收入稳定上升，由去年同期的42,011.42万元上升至48,111.64万元，增幅14.52%；智慧产业收入下降明显，由2018年度的70,501.57万元下降至2019年度的45,764.73万元，降幅达35.09%。

智慧产业收入下降的主要原因系：一、智慧产业业务所在的市政建设、交通管理、平安城市等领域，通常存在项目投资金额较大，建设时间较长、需要大量资金垫付的特公司受资源所限，业务承接未达预期；二是公司优化结构和资源配置，报告期内转让了安控鼎辉32%的股权，安控鼎辉部分收入不再纳入公司合并报表范围，安控鼎辉从事业务属公司智慧产业板块，也影响了智慧产业业务板块收入。

（二）深耕主业，激活一线业务单元的工作活力，主营业务发展质量稳步提升

报告期内公司集中资源，聚焦于公司的核心业务，深耕主业，采用有效的激励手段充分激发业务单元工作活力。

公司自动化业务继续深耕传统油气自动化优势市场，持续扩大市场份额，新疆区域全年新增合同额及收入远超预期，较去年同期有较大增长，在公司工业互联网平台（E-IIP）中标新疆油田物联网建设项目带动下，公司在新疆油田A11项目（油田生产物联网建设项目）建设中已取得先机；积极配合长庆油田抽油机智能控制柜的升级改进工作，并以第一名中标长庆油田数控柜项目，为未来两年的长庆油田业绩保持稳定提供了基础，同时加大与长庆油田各单位实验类、升级类项目的合作，如：智能间抽、智能注水、一体化水源井设备、堵水调剖控制、气井一体化装置、气田柱塞器举装置控制等产品实验性项目合作，为后续创新产品的市场拓展做好铺垫。在非油田市场，长输管网、城市燃气、储油储气库、化工等方面的项目也在稳步提升，报告期内实施了251储备库项目、枣庄燃气项目、山西化工SIS项等项目，积累了行业项目实施经验和成功案例。

报告期内公司油气服务业务专注于核心技术、高端服务能力的培养和提升。油田环保在稳固现有含油污水处理优势业务基础上，重点跟踪了压裂返排液、凝结水、达标外排水、复合驱污水回用、除硫技术服务等项目的进展及落实，全年累计处理污水量达3940万方；稳定推进了油田区块综合治理、油田增产措施业务，完成超稠油多介质辅助蒸汽热采工程施工96井次、稠油降粘施工48井次，较去年同期业务覆盖范围及业务量均有所上升。在定向井技术服务领域，公司加大了以旋转导向、近钻头为主体的高端随钻工具及配件的研发、设备销售

和钻井服务提供，公司先进钻井工具近钻头业务的推进已获成效，在煤层气定向井服务试验中，公司的近钻头工具性能指标已与国际油服巨头产品趋同，获得了用户肯定，为后续业务拓展和承接奠定了坚实的基础。

报告期内公司智慧产业业务受公司资源投入所限，业务方向有所收缩，业务收入也相应下降。公司在智慧产业业务中，坚持提高公司自研及解决方案在智慧产业业务的比例，追求项目质量，提升项目利润的原则，拓展智能建筑、智能安防、智慧粮库（延伸至智慧农业）、智慧环保等领域业务。报告期内公司全资二级子公司青鸟电子中标并完成了浙江省某部屏蔽涉密机房的设计工作，该项目中标实现了公司涉密项目零的突破。同时，青鸟电子在该项目的实施过程中，总结和摸索出了一套涉密项目前期投标和项目实施的保密管理流程，为公司后续涉密项目的业务操作和实施中的保密管理提供了可操作的管理经验；公司智慧环保业务新增遵义污水处理项目3,550万元，智能建筑业务新增铜川市人民医院建筑智能化系统工程项目约 2,516万元等千万级以上项目；公司控股二级子公司郑州鑫胜主营业务也从智慧粮库向智慧农业延伸，为农业客户提供“高标准农田建设方案”、“高效节水灌溉农业项目工程设计方案”、“智能水费一体化滴灌系统方案”等整体解决方案。

（三）借助国家“一带一路”政策春风，抓住历史发展机遇，报告期内公司采取多种措施出海，积极拓展海外市场，寻找业务蓝海和培育新的业绩增长点。

海外石油行业自动化市场潜力巨大，报告期内，公司依托在油气田行业积累的产品技术优势和丰富的项目实施经验，采取参与“三桶油”海外项目建设，在中亚、中东、非洲等石油资源丰富区域设立办事处和发展代理商，邀请国内客户参观等多种方式，积极拓展海外市场，成功完成沙特阿美的供货商资格入网，设立了迪拜分公司，发展了海外代理商，拜访了尼日尔能源与石油部长富马科耶·加多（Foumakoye Gado）先生，就尼日尔原油管道和油田地面建设项目的合作进行了深度交流；签订了337.77万美元的哈萨克斯坦电厂监控压缩机撬装项目并完成了交付；哈萨克斯坦子公司余维纳乐与哈萨克斯塔Mangystau Munaigas JSC签订了控制柜设备的供货技术服务协议并及时交付。根据Mangystau Munaigas JSC供应商品的合同，获得了哈萨克斯坦共和国境内合法使用产品的符合性认证，该证书不仅允许将设备进口到哈萨克斯坦共和国境内，而且可以在关税同盟国家内进口；与哈萨克斯坦Alatau Energo Project LLP和公司M-CAT LLP公司签订了服务协议，这两家公司有获得公共资源项目的自身优势，与他们的合作对于余维纳乐公司将来在哈萨克斯塔的发展具有重要意义。

（四）持续关注工业互联网技术创新和应用实践的结合，深度布局工业互联网、工控安全和智能制造相关技术研究，坚持主营业务领域的关键技术、产品及解决方案不断创新，为公司实现行业技术持续领先提供了有效保障。

报告期内，公司依托企业技术中心、工控安全研究院，对工业互联网架构体系进行了全面的梳理，结合边缘计算的特点，对新一代工业控制系统的架构体系、基础特征和功能特点进行了定义，在工控安全方面着眼于工业企业大安全概念，提出了本体安全和防危理论。在现有公司RTU产品结合5G通信技术预研和产品应用方面，根据5G技术的特点，着重分析了工业互联网的适用场景，全面评估了高并发、高可靠、强实时等工业场景对通信能力的要求，明确了5G技术在公司产品和解决方案的应用场景和开发要求；在窄带物联网技术上，公司将Lora和NB-IoT技术应用在公司无线仪表、无线网关、无线RTU上，相关产品已在油田进行了试用，传输距离更远和功耗更低已体现场景价值；在工业互联网“端”和“云”产品方面，“端”侧通过升级RTU、网关、仪表的运算存储通信能力，导入边缘计算、人工智能等相关技术，增强产品在边缘侧快速响应能力、运算分析和安全防护能力，进行新的应用场景赋能，并在公司新产品CyberE系列产品上融入了实时数据库、基于本体安全的主动防御、专家系统等，产品已完成研制和测试，目前处于市场推广阶段；在工业互联网“云”端，公司E-IIP工业互联网平台也加大了工程化应用的进程，在处理高并发和强实时能力上有了进一步的提高，并在

新疆油田等进行了应用，取得了良好的效果。

在智能制造方向上，以智能网关为入口，以工业互联网平台E-IIP为基础，建立完善的智能工厂生态建设体系产品，帮助企业实现车间的群智网络与分布式智能，实现数据的连通，工厂的数据透明化，制造的精益化，决策的智能化；在机器人应用方面，公司的油田巡检机器人产品在可靠性和智能性方面也进行了全面的升级，以提升工业现场的无人值守能力。

报告期内，在关键技术和元器件国产化方面，公司全力推进自研自制产品的国产化率，除CPU以外，通讯、存储、电源、隔离等关键元器件也正在进行国产化替代的测试，同时也在对国产实时操作系统和开源实时操作系统的支持进行技术性预研。

（五）市场宣传、品牌推广精准策划，专注行业内产品、技术、解决方案主题交流，积极推动行业联盟成立，参与行业媒体、行业论坛交流，有效促进了产品销售增长和公司品牌提升。

报告期内，公司作为龙芯中科自主可控生态圈的重要工控安全领域战略合作伙伴，应邀出席龙芯中科在北京国家会议中心举办的2019龙芯新产品发布暨用户大会，并着重展示了基于龙芯1B处理器开发的国产化RTU——SuperE32 L510及解决方案。

参加了2019中国（克拉玛依）国际石油天然气及石化技术装备展览会，并在会议期间举办产品及行业解决方案技术推介会，向新疆油田公司、国内油气田客户展示公司最新的安全防危产品、工业互联网云平台、巡检机器人等技术和产品。

参加了中国仪器仪表学会在杭州举办的第三届中国石油化工智能工厂科技高峰论坛”暨“第十届中国石油化工重大工程仪表控制技术高峰论坛”，并做了安全产品的主题演讲。

报告期内，公司携手龙芯中科技术有限公司、浙江中控技术股份有限公司、杭州和利时自动化有限公司等单位发起并成立中国自动化产业链联盟，以推动中国自动化及上下游相关产业发展和中国自动化产业集群建设，推动中国智能制造和智慧城市进程。

公司获得北京市建筑企业联合会颁发的《北京建设行业诚信企业》和《北京建设行业AAA信用企业》；子公司陕西安控在众多企业中脱颖而出，获得西安市科技局“小巨人”企业称号；子公司青鸟电子荣获浙江省建筑装饰行业智能专业“青年榜样”的称号。

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

（六）报告期内公司资本运作更趋理性和成熟，运作方向侧重于优化公司资源配置和公司核心技术及能力提升。

报告期内，为进一步深化公司自动化、信息化产品技术优势，着力发展智慧工厂智能制造业务，拓宽公司自动化、信息化产品及技术在非油气行业的覆盖，构建公司新的、稳定的利润增长点，公司投资设立了合资控股子公司江苏安控鼎睿智能科技有限公司。

为进一步优化企业资源配置，集中资源，深耕核心业务，提升公司盈利能力，公司在报告期内分别转让了陕西安控石油技术有限公司51%股权，转让西安安控鼎辉信息技术有限公司32%股权。

（七）报告期内，公司加强了应收账款结构分析，制订切实可行的回款计划和回款激励手段，持续优化债务结构，做好资金统筹规划，强化财务管理与风险管控效果显现。

报告期内，公司进一步完善了财务管理，强化了风险管控，逐步实现了“收、支”两条线

的财务管控模式，提高了资金的使用效率。同时公司加大各业务单元自主发展的能力和风险防控能力，在公司总部继续推行“大项目审批机制”，择优选择回款周期短、资金压力小的项目，加强公司对项目风险的管控。报告期内，销售回款增加，收回受限资产，以及有效提高了资金使用效率，经营活动产生的现金流量净额由去年同期的-22,595.32万元上升到23,488.65万元，项目择优选择、财务及风险管控等一系列措施收效明显。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,255,875,227.80	100%	1,371,045,013.22	100%	-8.40%
分行业					
自动化	310,747,337.39	24.74%	240,888,694.48	17.57%	29.00%
油气服务	481,116,449.67	38.31%	420,114,223.80	30.64%	14.52%
智慧产业	457,647,315.95	36.44%	705,015,659.90	51.42%	-35.09%
其他	6,364,124.79	0.51%	5,026,435.04	0.37%	26.61%
分产品					
产品销售	276,565,695.71	22.02%	329,042,341.11	24.00%	-15.95%
整体解决方案	817,956,882.62	65.13%	808,340,879.32	58.96%	1.19%
运维及服务	154,988,524.68	12.34%	228,635,357.75	16.68%	-32.21%
其他	6,364,124.79	0.51%	5,026,435.04	0.37%	26.61%
分地区					
境内	1,228,715,391.40	97.84%	1,371,018,760.67	100.00%	-10.38%
境外	27,159,836.40	2.16%	26,252.55	0.00%	103,355.99%

(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						
自动化	310,747,337.39	192,799,777.15	37.96%	29.00%	26.96%	2.70%
油气服务	481,116,449.67	348,085,350.57	27.65%	14.52%	14.05%	1.10%
智慧产业	457,647,315.95	353,279,362.16	22.81%	-35.09%	-39.39%	31.67%
分产品						
产品销售	276,565,695.71	172,107,982.99	37.77%	-15.95%	-19.13%	6.94%
整体解决方案	817,956,882.62	630,222,576.48	22.95%	1.19%	-9.71%	68.14%
运维及服务	154,988,524.68	91,833,930.41	40.75%	-32.21%	-28.91%	-6.33%
分地区						
境内	1,222,351,266.61	868,649,362.28	28.94%	-10.52%	-16.47%	21.22%
境外	27,159,836.40	25,515,127.60	6.06%	100.00%	100.00%	100.00%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
产品销售	直接材料	143,513,418.20	16.05%	186,159,231.81	17.90%	-22.91%
产品销售	直接人工	12,598,322.08	1.41%	13,369,676.81	1.29%	-5.77%
产品销售	其他费用	15,996,242.71	1.79%	13,291,269.32	1.28%	20.35%
整体解决方案	直接材料	439,273,005.00	49.12%	493,903,218.06	47.49%	-11.06%
整体解决方案	直接人工	34,741,621.80	3.89%	31,573,538.23	3.04%	10.03%
整体解决方案	其他费用	156,207,949.68	17.47%	172,498,597.70	16.59%	-9.44%
运维及服务	直接材料	30,040,372.45	3.36%	54,626,687.63	5.25%	-45.01%

运维及服务	直接人工	27,944,418.33	3.13%	23,977,016.02	2.31%	16.55%
运维及服务	其他费用	33,849,139.63	3.79%	50,573,879.14	4.85%	-33.07%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增子公司：

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

本期减少的子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期减少原因
1	郑州安控智慧粮库技术研究有限公司	智慧粮库	注销
2	西安安控鼎辉信息技术有限公司	安控鼎辉	股权转让
3	宁波市东望智能系统工程有限公司	东望智能	失去控制

(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）	477,665,185.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.03%
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	中石油新疆油田	353,696,740.34	28.16%
2	中石油长庆油田	48,861,315.43	3.89%
3	中石油管道有限责任公司	27,900,093.87	2.22%
4	西安赛天实业发展有限公司	24,533,211.72	1.95%
5	中国石油技术开发有限公司	22,673,824.56	1.81%
合计	--	477,665,185.92	38.03%

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）	130,981,003.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.44%
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	新疆石油管理局有限公司物资供应公司	50,727,925.95	7.92%
2	新疆蓝迅科技发展有限公司	35,013,921.41	5.47%
3	贝克休斯（中国）油田技术服务有限公司	19,042,212.81	2.97%
4	杰瑞石油天然气工程有限公司	14,954,741.37	2.33%
5	苏州中晟环境修复股份有限公司	11,242,202.41	1.75%
合计	--	130,981,003.95	20.44%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,622,643.86	67,236,410.36	-15.79%	主要系优化人员结构及合理管控营业费用
管理费用	115,120,611.57	148,161,124.25	-22.30%	主要系优化人员结构及合理管控营业费用
财务费用	116,375,775.75	116,110,136.16	0.23%	
研发费用	43,712,666.50	63,770,568.04	-31.45%	主要系本期委外研发减少所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司持续打造公司核心竞争力，不断推进产品与技术创新，在工业互联网、工控系统安全、油气自动化领域专用智能化产品等研发项目上进展明显。

在工控安全方面，完成了CyberE601防危RTU的设计开发，处于防危规则及现场应用测试阶段。进行了CyberEC108 安全交换机产品的研发，报告期内完成了该产品的功能开发和环境试验，进展良好。

在信息安全产品研发方面，完成了RTU密码模块的商用密码产品型号认证工作。

报告期进行了边缘智能网关产品的开发，完成了产品的概要设计、详细设计及研发样机，进入产品化的阶段。边缘智能网关可实现边缘本地系统互联并提供本地计算和存储能力，与

云端系统实现协同，能提供轻量化的联接管理、实时数据分析及应用管理功能。

为提升公司在物联网领域的竞争能力,结合公司当前业务数据的现状,报告期内对公司工业互联网平台进行了升级，处理高并发和强实时能力上有了进一步的提高。

以上项目的实施，进一步提升了产品的功能、性能和灵活性，提高了产品的竞争力，对于公司稳固传统优势行业油气行业市场 and 开拓新型工业互联网领域市场及具有积极作用。

截止报告期末，公司共拥有专利150项，发明专利45项，实用新型专利93项，外观专利12项，软著260项。

序号	项目	进展情况	对公司未来发展的影响
1	CyberE601 防危RTU	完成了设计开发，处于防危规则及现场应用测试阶段	防危RTU是集成本体安全的防护，在信道安全、白名单访问控制、用户认证、非对称加密、协议过滤、业务规则安全等方面的新一代的工业控制器，对于公司开拓工控安全市场领域具有重要的作用。
2	CyberEC108 安全交换机	完成了产品功能开发和环境试验，进展良好	是公司工控安全整体解决方案的重要组成部分，有助于提升公司在工控安全产品领域方案竞争力
3	信息安全RTU密码模块	完成信息安全产品资质的认证工作	工业控制系统相关企业的信息安全需求日益增加，以信息安全RTU为突破口，使RTU从物理安全、功能安全到信息安全的逐步提升，对公司在工业信息安全领域的产品推广具有积极的意义。
4	X300控制系统	完成控制系统的设计开发，并完成产品试制，具备了销售条件	是公司推出的新一代物联网RTU,产品集成了多种信息技术、可视化技术、网络技术及控制技术，为公司在非油气行业的拓展提供了有竞争力的产品支撑。
5	物联网电参采控模块	完成了设计开发及测试，具备销售条件。	针对油田企业目前的发展需求，物理网电参采控模块等低成本物联网建设方案的推出，对公司巩固油气物联网优势领域具有积极作用。
6	工业互联网平台优化	完成升级，并已在市场试用。	处理高并发和强实时能力上有了进一步提高，公司云端产品的增强，公司在工业互联网领域“云”到“端”整体解决方案的提供，将很大提升公司市场竞争力。
7	边缘智能网关	完成了概要设计、详细设计及研发样机，并完成了测试，进入产品化的阶段	边缘智能网关可实现边缘本地系统互联并提供本地计算和存储能力，能够和云端系统协同，是对公司现有RTU产品的补充和完善，产品的推出，将有效提升公司的产品覆盖范围。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	222	385	398
研发人员数量占比	20.79%	26.55%	26.24%
研发投入金额（元）	61,245,100.63	86,700,772.05	71,813,798.46
研发投入占营业收入比例	4.88%	6.32%	4.07%
研发支出资本化的金额（元）	7,126,869.49	19,913,511.85	8,542,539.15
资本化研发支出占研发投入的比例	11.64%	22.97%	11.90%

资本化研发支出占当期净利润的比重	47.06%	-3.58%	5.19%
------------------	--------	--------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,520,389,622.29	1,501,596,744.35	1.25%
经营活动现金流出小计	1,287,403,118.21	1,727,549,989.99	-25.48%
经营活动产生的现金流量净额	232,986,504.08	-225,953,245.64	203.11%
投资活动现金流入小计	68,876,423.02	60,106,006.85	14.59%
投资活动现金流出小计	36,458,510.62	249,196,646.06	-85.37%
投资活动产生的现金流量净额	32,417,912.40	-189,090,639.21	117.14%
筹资活动现金流入小计	1,414,213,139.63	1,392,876,280.90	1.53%
筹资活动现金流出小计	1,759,551,296.01	1,089,020,540.53	61.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-345,338,156.38	303,855,740.37	-213.65%
现金及现金等价物净增加额	-79,931,906.37	-111,649,297.92	28.41%

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

经营活动产生的现金流量净额较2018年增长203.11%，主要系公司加强应收账款管催收以及上年支付的银行承兑汇票保证金本年到期解除受限，同时控制采购付款的资金占用，使经营性净流入增加所致；

投资活动现金流出较2018年下降85.37%，主要系公司本期产业园投资及股权投资减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较2018年增加117.14%，主要系投资活动流出减少所致；

筹资活动现金流出较2018年增长61.57%，系公司本期偿还债务增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较2018年降低213.65%，系公司本期偿还债务增多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	52,889,816.33	456.97%	处置长期股权投资产生的投资收益以及权益法核算的对联营企业的投资收益和已实现的业绩补偿款	是
公允价值变动损益	-12,977,460.00	-112.13%	本年确认对东望智能子公司业绩补偿款以及本期结转上年确认的业绩补偿款	否
资产减值	-4,990,106.73	-43.11%	存货、固定资产、无形资产计提的减值损失	是
营业外收入	854,111.29	7.38%	与企业日常活动无关的政府补助及其他	否
营业外支出	3,450,056.24	29.81%	主要系或有事项产生预计违约金损失	否
信用减值损失	-55,475,440.19	-479.31%	应收款项计提的坏账准备	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	109,777,107.31	3.28%	369,495,318.12	8.59%	-5.31%	
应收账款	737,118,926.05	22.04%	1,093,358,581.94	25.43%	-3.39%	
存货	459,172,963.46	13.73%	682,394,707.43	15.87%	-2.14%	
投资性房地产	3,478,995.23	0.10%	3,579,916.19	0.08%	0.02%	
长期股权投资	131,359,668.90	3.93%	60,636,006.14	1.41%	2.52%	
固定资产	313,473,975.24	9.37%	350,270,768.80	8.15%	1.22%	
在建工程	301,190,832.82	9.00%	215,770,748.43	5.02%	3.98%	

短期借款	799,072,385.09	23.89%	1,047,992,063.94	24.38%	-0.49%	
长期借款	130,000,000.00	3.89%	327,170,694.64	7.61%	-3.72%	
应付债券	5,192,926.59	0.16%	545,588,786.54	12.69%	-12.53%	
长期应付款	41,371,455.31	1.24%	95,991,184.41	2.23%	-0.99%	
一年内到期的非流动负债	456,433,821.55	13.65%	264,410,225.11	6.15%	7.50%	
长期应收款	273,039,436.50	8.16%	367,192,065.94	8.54%	-0.38%	

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）	1,226,960.00	-1,226,960.00						
2.衍生金融资产	52,445,160.00						-11,750,500.00	40,694,660.00
4.其他权益工具投资	57,306,953.16					4,690,000.00	5,200,000.00	57,816,953.16
金融资产小计	110,979,073.16	-1,226,960.00	0.00	0.00	0.00	4,690,000.00	-6,550,500.00	98,511,613.16
上述合计	110,979,073.16	-1,226,960.00	0.00	0.00	0.00	4,690,000.00	-6,550,500.00	98,511,613.16
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

参见本报告“第十二节 财务报告”中的“七、80所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
36,458,510.62	249,196,646.06	-85.37%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安控鼎睿	为制造业重点企业提供专业的行业应用智能制造解决方案规划和实施。	新设	5,610,000.00	51.00%	自有资金	宁波梵鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、睿博天创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）	无	无	0.00		否	2019年04月19日	巨潮资讯网（公告编号：2019-046）
合计	--	--	5,610,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

杭州智慧产业园项目	自建	是	仪器仪表制造业	33,869,912.04	343,886,812.74	2015 年非公开发行股份及自有资金	91.75%	0.00	0.00	"杭州智慧产业园项目"未达到计划进度的原因如下： ①项目投资总额超出预期：杭州智慧产业园项目属于杭州市重点建设项目之一，项目期初总投资预算为人民币 38,638 万元，公司在施工方选择、原材料采购、工程质量、安全环保、成本管控等方面始终坚持"高标准、高要求"，项目投入前期虽经	2015 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 2015-23
-----------	----	---	---------	---------------	----------------	--------------------	--------	------	------	---	------------------	------------------

										过充分的项目可行性论证和成本预算，但在实际项目执行过程中仍受到了施工期内钢材、商品混凝土等建筑主材及施工人工费用上涨，同时因建设期内施工条件复杂而进行了工程施工方案调整的影响，导致项目建设投资费用增加，且已超出原投资预算。截至本报告披露之日，公司投入项目金额已		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										达 34,388. 68 万 元，项 目资金 缺口原 计划采 用公司 自筹方 式解 决，但 因受国 家宏观 经济下 行和融 资环境 收紧所 限，在 优先保 障公司 日常经 营所需 的条件 下，后 期项目 资金投 入不 足，导 致项目 工程进 度未达 预期。 ②施工 设计调 整：杭 州智慧 产业园 项目建 设内容 包含生 产中心 和辅助 的研发 测试中		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										心两个部分，其中生产中心厂房外墙施工设计图纸原为外墙涂料施工，后考虑该产业园整体协调性及适应产业升级需要，调整为石材干挂及玻璃幕墙设计及施工，导致该项目建设规划、设计图纸及建筑施工材料发生了变更，从而对工程进度造成了一定的滞后影响，导致项目工程进度未达预期。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										③客观原因影响施工进度：项目建设期内，恰逢杭州市承办2017年全国学生运动会，项目建设所在地处于杭州经济技术开发区系运动会主赛区之一，项目施工作业时间、建筑施工材料供应等条件受到了一定的影响，导致了项目工程进度未达预期。		
合计	--	--	--	33,869,912.04	343,886,812.74	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	-1,226,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
其他	26,490,000.00	0.00	0.00	15,200,000.00	4,690,000.00	20,816,953.16	57,816,953.16	自有资金
合计	26,490,000.00	-1,226,960.00	0.00	15,200,000.00	4,690,000.00	20,816,953.16	57,816,953.16	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	首次公开发行股票	14,906.45	0	14,906.45	0	0	0.00%	0	节余募集资金永久补充流动资金,募集资金已使用完毕	0
2016 年	非公开发行股份	38,037.59	0	38,037.59	0	0	0.00%	0	存储于募集资金专户中,将用于募集资金承诺投资项目	0
合计	--	52,944.04	0	52,944.04	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
不适用										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
RTU 产品产业化项目	否	11,624.74	11,624.74	0	11,624.74	100.00%	2015 年 01 月 15 日	1,603.15	15,285.25	否	否
RTU 基础研发中心建设项目	否	3,241.74	3,241.74	0	3,241.74	100.00%	2016 年 01 月 15 日			不适用	否
杭州智慧产业园项目	否	25,177.59	25,177.59	0	25,177.59	100.00%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
收购三达新技术 52.40% 股权项目	否	12,860	12,860	0	12,860	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,904.07	52,904.07	0	52,904.07	--	--	1,603.15	15,285.25	--	--
超募资金投向											
节余募集资金永久补充流动资金		39.97	39.97	0	39.97						
超募资金投向小计	--	39.97	39.97	0	39.97	--	--			--	--
合计	--	52,944.04	52,944.04	0	52,944.04	--	--	1,603.15	15,285.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、2019 年度，RTU 产品产业化项目承诺效益为 5,010 万元，实际实现经济效益为 1,603.15 万元，未达到预计效益，主要原因系部分整机产品产销量有所下降及人工成本上升导致销售费用、管理费用增加所致。</p> <p>2、经公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意对“杭州智慧产业园项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，拟调整后预计可使用状态的日期为 2019 年 12 月 31 日。公司独立董事经核查出具了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度的原因如下：</p>										

(分具体项目)	<p>(1) 项目投资总额超出预期</p> <p>杭州智慧产业园项目属于杭州市重点建设项目之一，项目期初总投资预算为人民币 38,638.00 万元，公司在施工方选择、原材料采购、工程质量、安全环保、成本管控等方面始终坚持“高标准、高要求”，项目投入前期虽经过充分的项目可行性论证和成本预算，但在实际项目执行过程中仍受到了施工期内钢材、商品混凝土等建筑主材及施工人工费用上涨，同时因建设期内施工条件复杂而进行了工程施工方案调整的影响，导致项目建设投资费用增加，且已超出原投资预算。</p> <p>截至本报告披露之日，公司投入项目金额已达 31,001.69 万元，项目资金缺口原计划采用公司自筹方式解决，但因受国家宏观经济下行和融资环境收紧所限，在优先保障公司日常经营所需的条件下，后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。</p> <p>(2) 施工设计调整</p> <p>杭州智慧产业园项目建设内容包含生产中心和辅助的研发测试中心两个部分，其中生产中心厂房外墙施工设计图纸原为外墙涂料施工，后考虑该产业园整体协调性及适应产业升级需要，调整为石材干挂及玻璃幕墙设计及施工，导致该项目建设规划、设计图纸及建筑施工材料发生了变更，从而对工程进度造成了一定的滞后影响，导致项目工程进度未达预期。</p> <p>(3) 客观原因影响施工进度</p> <p>项目建设期内，恰逢杭州市承办 2017 年全国学生运动会，项目建设所在地处于杭州经济技术开发区系运动会主赛区之一，项目施工作业时间、建筑施工材料供应等条件受到了一定的影响，导致了项目工程进度未达预期。</p> <p>3、经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意对“杭州智慧产业园项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，拟调整后预计可使用状态的日期为 2020 年 12 月 31 日。公司独立董事经核查出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度的原因如下：</p> <p>杭州智慧产业园项目属于杭州市重点建设项目之一，项目期初总投资预算为人民币 38,638 万元，公司在施工方选择、原材料采购、工程质量、安全环保、成本管控等方面始终坚持“高标准、高要求”，项目投入前期虽经过充分的项目可行性论证和成本预算，但在实际项目执行过程中仍受到了施工期内钢材、商品混凝土等建筑主材及施工人工费用上涨，同时因建设期内施工条件复杂而进行了工程施工方案调整的影响，导致项目建设投资费用增加，且已超出原投资预算。</p> <p>随着外部融资环境持续收紧的情况下，公司 2019 年度经营性现金流持续恶化，在优先保障公司日常经营所需资金的条件下，后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。截至 2020 年 5 月 28 日，公司投入项目金额已达 34,388.68 万元（其中募集资金已使用完毕，2019 年度自有资金投入 3,386.99 万元，累计自有资金投入金额为 9,211.09 万元）。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用

况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司独立董事俞鹏女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2014】0824 号《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司在 RTU 基础研发中心建设项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目开支，节约了部分预算支出；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用	1、2016 年 1 月 15 日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会

及披露中存在的问题或其他情况	<p>同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。2016 年 1 月 28 日，首次公开发行股票募集资金专户划转至公司账户的实际金额为人民币 840,503.80 元，其中利息收入金额为人民币 4,935.55 元。同日划转完成后公司即对本次募集资金专户进行了销户处理。截至 2016 年 1 月 28 日，该专用账户已办理完成注销。</p> <p>2、公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 128,600,000 元用于支付三达新技术 52.40% 股权收购项目；由于杭州智慧产业园项目的实施主体为公司全资子公司浙江安控，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 251,775,927.25 元向浙江安控进行增资，且该增资款已存放于浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金专项账户中（账号：331066130018170153806）。鉴于杭州银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1101040160000453646）的募集资金专户余额为 0（不含利息收入），且该募集资金专用账户将不再使用，公司董事会同意注销该募集资金专项账户，并同意将募集资金专户利息收入人民币 70,048.01 元转入公司银行基本户中。截至 2016 年 10 月 24 日，公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设的募集资金专户（账号：1101040160000453646）已办理完成注销。鉴于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之一杭州智慧产业园项目的募集资金已按计划使用完毕，公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户（账号：331066130018170153806）余额为 0 元，经公司第四届董事会第三十四次会议审议同意注销该募集资金专项账户。截至 2018 年 4 月 26 日，公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户（账号：331066130018170153806）已办理完成注销。验资报告（会验字【2016】4499 号）中募集资金净额 381,485,521.49 元，扣除本次发行费用进项税额 1,109,594.24 元后，实际可用于募投项目的资金净额为 380,375,927.25 元。</p>
----------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明	披露日期	披露索引

				元)							原因及 公司已 采取 的措施		
安吉江 益宏企 业管理 合伙企 业（有 限合 伙）	西安安 控鼎辉 信息技 术有限 公司 32%股 权	2019 年 11 月 28 日	2,560	253.31	公司本 次股权 转让有 利于公 司优化 资源配 置，符 合公司 长远发 展规划， 符合全 体股东 和公司 利益。本 次交易 不会对 公司正 常生产 经营、 未来财 务状况 和经营 成果带 来重大 影响。本 次交易 事项将 导致公 司合并 报表范 围发生 变化， 本次交 易完成 后，安 控鼎辉 将不再 纳入公	6.29%	公允价 值	否	不适用	是	是	2019 年 11 月 28 日	巨潮资 讯网

					司合并 报表范 围内。									
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
三达新技术	子公司	油田化学 品、撬装设 备的研发、 生产及销 售；油田工 程技术服务	60,000,000.0 0	326,096,445. 86	145,708,978. 04	217,865,937. 69	23,992,239.8 0	20,670,027.6 5

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安控鼎睿	新设	拓宽公司产业链。报告期内，尚未对公司业绩产生影响
安控鼎辉	出售股权	无重大影响
郑州安控	注销	优化资源配置，降低管理成本，对公司整体生产经营和业绩未产生影响

主要控股参股公司情况说明

无

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）行业发展现状及趋势

1、自动化业务领域

（1）工业自动化控制产品作为高端装备的重要组成部分，是工业企业实现规模、高效、精准、智能、安全的重要前提和保证。

现阶段，与欧美发达国家相比，我国工业自动化控制水平差距仍十分显著，未来工业自动化率提升空间非常广阔。国家将加大工业技术改造的步伐，使我国工业技术向多样化、自动化、智能化方向发展，降本增效、保护环境、节能降耗等都需要工业自动化控制系统技术作为支撑，发展潜力巨大。

(2) 政策倾斜新基建，工业互联网发展进入快车道。

2020年，“新基建”前所未有地进入到决策层的布局之中，工业互联网和5G、AI等一同被纳入“新基建”重点领域。国家多次强调要加快推动工业互联网发展。1月3日，国务院常务会议：大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造；2月21日，中央政治局会议强调，要推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。工业互联网通过接入工业设备通过物联网+传感器+边缘计算，实现数据的实时采集与处理；通过5G高连接速率和高可靠性可以更好保障数据实时性和安全；通过AI驱动工业在生产方式、产品研发、服务模式等全产业链进行数字升级而实现优化，是支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展的信息基础设施，是我国“新基建”的核心所在。

(3) 2020年的疫情让制造业客户认识到了智能制造的重要性，知道了自身企业生产制造流程和设施如何优化，疫情影响下，用户对智能制造的重视程度明显上升，对自动化装备需求将更加清晰，会加大智能化、无人化等的投入，意识的改变和提升，有助于未来几年来企业自动化、智能化改造加速，市场需求进一步加大。同时，突发事件会加速行业的集中度的提升，行业内的龙头和品牌企业的发展优势更加明显。

(4) 数字化将成为油气行业持续提质、降本增效的有效途径和必由之路，油气数字化、自动化、智能化市场需求将进一步释放和提升

在数字技术的推动下，世界油气行业的自动化、信息化、智能化水平将越来越高。物联网技术催生出的生产环节“无人化”，大数据、云计算、人工智能带来的数据挖掘、利用与辅助决策，将实现生产成本的大幅降低，勘探成功率的上升与安全管理效能提升。

通过搭建统一开放物联网平台，实现油田区域勘探、钻井、采油、炼化、运输与仓储全年产业链设备的统一接入与管控，实现数据无壁垒采集。统一的物联网平台建设能够为后续大数据分析提供铺垫。物联网技术的融合与物联网平台的打造，无疑是推动智慧油田、智能炼化、智能管线、智能销售等油田数字革命的先决条件。

根据埃森哲《油气数字化趋势调查》，油气产业的业务转型未来将借助于在数字技术的持续投资。预计未来3至5年，油气产业关注的重点领域包括大数据/分析技术、物联网和移动设备，而在此期间成长最快的领域则将是机器人和无人机、人工智能，以及可穿戴设备。预计，2016年至2025年间，数字化战略有望为整个油气行业带来1.58万亿美元的新增价值，未来我国油气行业数字化发展前景十分广阔。

公司在油气物联网领域的技术产品、成功案例积累，以及在油气领域工业互联网平台、边缘计算终端、人工智能的前瞻布局，为公司未来规模发展奠定基础 and 抢得先机。

(5) 智能制造系统解决方案供应商在智能制造的推进过程中起到至关重要的作用，更多传统自动化系统解决方案供应商向智能制造系统解决方案供应商转型。

智能制造工程实施四年以来，顶层规划、试点示范、标准体系建设有效推进，全社会发展智能制造的氛围逐步形成。2017年，智能制造系统解决方案市场规模达1,280亿元，同比增长20.8%；2018年约达1,560亿元，同比增长21.9%；预计至2020年末，规模将超过2,000亿元，达到2,380亿元。

目前，中国传统工业自动化系统解决方案供应商的总数超过8,000家，而具备智能制造系统解决方案的供应商数量仅为500-600家，随着智能制造市场快速发展，国内智能制造系统解决方案供应商不断涌现，越来越多的传统工业自动化系统解决方案供应商向智能制造系统解决方案供应商转型，成为推动我国企业转型升级的中坚力量。

2、油气服务业务领域

(1) 疫情和短期油价波动对油服行业仅是情绪影响不会改变国内油服行业健康发展局面。受国家能源安全战略推动，国内油气开发投资不受国际油价影响，将保持快速增长。

我国油气缺口持续扩大，原油和天然气缺口分别近70%、45%，进口依存度过大对国家

能源安全造成一定威胁，油气开发投资受国家能源安全战略推动，与国际油价波动关系较小。2020年是国内油气七年行动计划第二年，国内原油产量较2亿吨红线仍有差距，天然气也较目标有较大距离。2018年“三桶油”油气勘探开发资本开支增速为18%。2019年年初“三桶油”勘探开发资本开支计划合计3688-3788亿元，同比增长19%-22%。中石油计划2,392亿元，实际完成2,301.17亿元；中石化计划596亿元，实际支出617亿元；中海油计划700-800亿元，实际完成802亿元左右。从全年实际完成看，2019年国内油气勘探开发投资大增约20%。2020年后未来几年预计三大油资本开支保持较快增长，目前中海油公布2020年勘探开发支出预算663-741亿元，同比增长18%-21%；中石化初步计划勘探及开发板块资本支出人民币611亿元；中石油经过董事会批准的2020年资本性支出预测数为人民币2,950.00亿元，考虑到疫情、油价变化等因素影响，中石油将按照自由现金流为正的原则，对2020年资本性支出进行动态优化调整。

(2) 我国将全面开放油气勘查开采市场，允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气勘探开发领域，多种经济成分参与的市场体系，将加大国内石油的勘探开发力度，油服工作量将进一步扩大。

自然资源部表示，只要在中华人民共和国境内注册，净资产不低于3亿元人民币的内外资公司，均有资格按照规定取得油气矿业权；企业从事油气勘查开采应符合安全、环保等资质要求和规定，并具有相应的油气勘查开采技术能力。全面开放改变了过去主要由几家国有公司专营的这种局面。各类市场主体包括外资的、民营企业、各类社会资本的加入将会进一步激发市场活力，有更多的渠道来筹集勘查开发资金，形成以国家石油公司为主体，多种经济成分参与的市场体系，加大勘探开发力度，提高国家资源保障能力。

(3) 中石油强调以攻克“卡脖子”技术为突破口，推动自主创新能力迈上新台阶。与国外先进油服巨头相比，国内油服公司无论是在设备端、材料端及管理方面都有很大的效率提升的空间。经过多年的科研攻关，我国油气工程技术取得了重大进步，实现了关键技术装备的国产化，形成了较为完善的技术体系，基本满足了我国油气勘探开发需求。但在精细勘探技术、深海油气工程技术、超高温井下工具、高性能智能导钻技术、油气储层精准改造技术、地质工程一体化决策技术等高端技术方面还存在“卡脖子”技术瓶颈，一定程度上影响了我国油气的高效勘探和效益开发。先进的机器设备能够提高油气田技术服务企业的效率和竞争力，先进机器设备国产化率的不断提高，降低了企业的采购成本，将推动油气田技术服务行业的发展。

3、智慧产业业务领域

(1) 智能建筑

智能建筑是指以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，智能建筑智能化系统工程系统涵盖信息化应用系统、智能化集成系统、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、机房工程等。我国智能建筑起源于20世纪90年代，在我国发展了二十年，行业经历了初创期、规范期、发展期三个阶段，已经形成了产业规模及产业链，智能建筑工程已经普及到了各种类型建筑并延伸到了城市建设及相关行业。地域上，智能建筑由一线城市逐渐向二三线城市推广，未来将普及农村、生态园、工业区等领域；技术上，由机电管理逐渐向数字化、网络化发展。随着时间、领域、技术三个维度的扩张，智能建筑覆盖领域逐渐增加，行业发展迅猛。

目前，我国建筑智能化的市场需求主要由新建建筑智能化技术应用和既有建筑智能化改造两部分组成。新增建筑面积对建筑智能化行业的需求影响较大，占据了市场的主要需求。智能建筑行业在我国尚处于成长期，行业发展潜力大。2018年，我国智能建筑占新建建筑的比例达到40%，仍远低于美、日等成熟智能建筑市场的占比，前瞻预计未来我国智能建筑在新建建筑中的比例仍将保持每年3个百分点左右的提升速度，到2024年，我国智能建筑在

新建建筑中的比例有望逼近55.8%。

根据前瞻产业研究院《2018-2023年中国建筑智能化工程行业市场前景与投资规划分析报告》数据显示，2018年，中国建筑智能化工程行业市场规模将达到约9,000亿元，2019年超过9,650亿元，及至2023年将突破12,000亿元。

（2）智能安防

近年来，在国家政策的支持下，安防产业飞速发展。政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始终保持高增长态势。据数据统计，2018年我国安防行业总产值达将近7,500亿元。随着安防市场需求增长，预计2019年我国安防行业总产值将达8,300亿元。

随着智能化成为行业大趋势，智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业中的占比将越来越大。在国家政策的大力扶持下，平安城市、平安社区等工程在全国各地深入推进，全民安防理念已经基本形成。同时，在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确指出，推动人工智能技术在各领域应用。在交通、社会治理等重要领域开展试点示范，推动人工智能规模化应用。发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能化系统，重点推进智能安防等研发和产业化发展。国家政策的支持、技术的进步、旺盛的市场需求，极大的推动了国内智能安防行业的高速增长，2018年中国安防行业市场规模在6,600亿元左右。其中，智能安防行业市场规模近300亿元。预计在2020年，智能安防将创造一个千亿的市场。

（3）智慧粮库及智慧农业

智慧粮库，即粮食仓储信息化、智能化行业，在国家“粮安工程”项目的带动下，该行业得以快速发展，国家“粮安工程”的总体目标是：到2020年，全面建成售粮便利、储存安全、物流通畅、供给稳定、应急高效、质量安全、调控有利的粮食收储供应安全保障体系，形成布局合理、结构优化、竞争有序、监管有力的现代粮食流通新格局。2020年是国家“粮安工程”项目的收官之年，八年来国家先后投巨资进行了“危仓改造”、“1000亿斤信息化粮库建设”、“仓储智能化升级项目”、“产后安全服务体系建设”、“军民融合军粮供应工程建设”等多个项目的大规模建设，目前“危仓改造”、“1000亿斤信息化粮库建设”已全部完成，“仓储智能化升级项目”、“产后安全服务体系建设”已接近尾声，“军民融合军粮供应工程建设”2019年开始，正逐步推进，全国约有20多个亿的资金投入。

智慧农业是以信息和知识为核心要素，通过将互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术与农业深度融合，实现农业信息感知、定量决策、智能控制、精准投入、个性化服务的全新的农业生产方式。智慧农业已成为当今世界现代农业发展的大趋势，据国际咨询机构研究与市场预测，到2025年，全球智慧农业市值将达到300.1亿美元，发展最快的是亚太地区（中国和印度），2017-2025年复合增长率（CAGR）达到11.5%，主要内容包括大田精准农业、智慧畜牧业、智慧渔业、智能温室，主要技术包括遥感与传感器技术、农业大数据与云计算服务技术、智能化农业装备（如无人机、机器人）等。2019年农业农村部在解读《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》里明确指出：2022年中国将建成10亿亩高标准农田，2035年前国家将持续进行高标准农田建设。有关统计资料显示，截至2016年底全国有近20.24亿亩农田，也就是说即使按《意见》的要求在2022年完成建设目标，国家还有近50%的农田未建成高标准农田，如按每年建设一亿亩的速度去建设，2022年后还将需要8-10年才能建设完毕。就高标准农田建设内容来看，高标准农田建设所需的工控设备与公司控股二级子公司郑州鑫胜已有的仓储工控设备较为接近，主要有滴灌、土壤补肥、小水利、分控站、总控站、水肥一体化、信息化等，方便企业转型升级，高标准农田建设项目为公司在智慧农业业务发展提供广阔的市场空间。

（二）公司发展战略

公司坚持自动化、数字化、智能化、智慧化的发展思路，在巩固和加强自动化行业领先

优势的基础上，利用上市公司的优势，以自动化、信息化技术为基础，通过内生式和外延式发展，加大技术创新力度和加快产业链上下游资源的整合；在自动化、油气服务、智慧产业业务领域，为客户提供具有自主知识产权的、有竞争力的产品及解决方案。

公司将充分利用已有的工业自动化技术积累和最新研发成果储备，重点关注工业互联网技术创新和应用实践的结合，着力研发推广自主、安全、可控的技术和产品，大力布局机器人及智能制造应用，积极提升智慧产业运营服务能力。公司将坚持做精产品、做优服务、实现客户价值最大化，整合资源，多元化业务战略协同，形成一体化竞争优势，成为业界领先的智能控制技术与智慧化解决方案提供商。

在自动化领域，公司将继续加大研发投入和技术创新，深入研究自动化和信息化关键技术，加快关键技术、关键器件的国产化替代进度，逐步建立自主可控的工业控制系统生态体系架构；以关键工业控制系统产品的研发及产业化应用为抓手，提升工业控制系统安全水平；在工业系统安全、物联网技术、工业互联网平台、边缘计算技术、油气智能化等公司确定的技术方向上持续创新，实现重点突破；利用技术创新形成自主知识产权，积极参与国家标准、行业标准制订而把企业打造成行业的“领导者”。公司将在工控安全，工业PasS、SasS，边缘计算智能网关，智能传感器，自动化软件等方向上形成自有知识产权产品，为客户提供过程控制、信息管理平台等完整的软硬件产品和云到端的整体解决方案及服务。推进优势行业油气自动化领域关键技术创新，提升关键系统或部件的国产化率，加快油气田自动化和信息化业务的融合和拓展，帮助客户构建智慧油田、智慧管输、智慧油储新模式。

在油气服务业务领域，公司将加大高性能先进钻探工具旋转导向、近钻头等的研发与应用推广力度，在关键技术和产品上实现国产化。在钻完井及压裂一体化服务上，逐步提升总包服务能力，为甲方提供灵活的钻完井、修井、弃井、压裂等各个施工作业的一体化总包服务；在油气田环境保护方面，将结合钻井、采油过程中对环境污染的油气田环境污染控制技术和各种废钻井液、钻屑、钻井废水污泥、采油污水的处理技术，研发设计适用于油气环境保护装备，以控制和减少钻井、采油等作业过程中对环境的危害。把公司建设成为具有自主知识产权技术、产品和具备一体化服务能力有影响力的油服品牌厂商。

智慧产业业务，公司将立足自身自动化、信息化核心技术，整合资源，持续打造智慧产业相关的整体规划能力和以自有软硬件为核心的系统集成能力，在相关领域（智能建筑、智慧农业、智能安防、智慧水务、智慧园区、城市运营等）为客户提供行业数字化、信息化产品和解决方案、系统集成和服务，公司将进一步布局人工智能技术与产品，打造人工智能+解决方案，助力上述领域构建泛在安全高效的智能化设施。创新模式，参与相关产业智能化改造与运营，成为集商业模式、产品、运营服务为一体的综合服务提供商。

公司将依据自身发展状况，结合宏观经济形势，适时扩大投资和海外业务规模，为公司发展提供新的利润增长点，最终形成“主业突出、有限多元、板块协同”完善的业务结构。

（三）经营计划

1、公司2019年经营计划完成情况

2019年，公司基于战略规划和内外部环境的调研分析和判断，在董事会领导下，公司管理层积极调整以应对宏观经济下行及融资收紧环境影响，遵照年初提出的经营目标和工作计划，坚持“稳债务、稳业务、激发活力”总体工作思路，进一步优化债务结构；集中资源，聚焦于公司核心业务，保持合理的业务规模，保持公司整体的持续盈利能力；充分激发一线业务单元的工作活力，加大一线单元自主发展的能力，强化自主创新及技术先导优势，坚持客户导向、求实创新，全力保障公司经营管理的平稳发展。报告期内，公司积极顺应市场变化，克服困难，严控风险，提升效益，完成了年初制定的扭亏为盈的总体目标。具体情况详见“第四节 管理层讨论与分析之一 概述”部分。

2、2020年经营计划和重点工作

经营计划:

2019年是公司前期债务、商誉等风险释放严峻考验的一年。2020年公司将围绕公司发展战略,在“树立信心、提升业务、稳定债务、打造队伍”的经营工作总体指导思想指导下,聚集核心业务,保证主营业务的稳步增长,进一步提升业务的质量效益和利润。

自动化业务要围绕工业互联网场景应用、工控安全、智能制造和关键技术关键器件国产替代等方向加大研发和市场拓展力度,打造核心竞争力,提升市场占有率;基于公司自动化业务优势行业油气田自动化领域,公司将深入研究行业相关技术,从终端设备的边缘计算,到信息化平台的大数据分析,从采油采气控制技术,到深入研究油气管输、油气存储等全方位的自动化、信息化、智能化技术,致力于成为油气自动化领域的专业解决方案提供商。

油气服务业务要抓住国家能源战略良好的油气田发展机遇,要加快自研高性能先进钻井工具旋转导向、近钻头(油基泥浆)等的研发进度,尽快实现产品化及现场应用;在油气田环境保护和应急救援方面,将继续围绕水处理技术服务、增产措施、消防装备及制剂开展工作;加强研发技术队伍建设,从解决现场实际问题入手,开发新产品、新技术,形成独有技术和产品保证核心业务竞争力持续提升、持久及稳定,扩大油服领域品牌影响力。

智慧产业要优化业务布局,进一步锁定细分行业,持续打造智慧产业细分行业领域的相关的整体规划能力和以自有软硬件为核心的系统集成能力,积累细分行业的领先优势,提升市场占有率。深挖及拓展核心平台优势,拓展涉密、安全可靠工程;从智慧粮库向上游智慧农业延伸,围绕“农业、粮食”发展,构建“高标准农田建设方案”、“高效节水灌溉农业项目工程设计方案”、“智能水费一体化滴灌系统方案”等整体解决方案。

重点工作:

(1)在公司管理结构上,从“一切为了经营”和“完善各业务单元自我发展能力”的角度,充分考虑财务“垂直管理”和业务单元“自主经营”的相互关系。公司将进一步优化业务单元管理机制,处理好风控与经营的关系。要总结前期公司业务板块管理的经验,进一步明确板块层级的责、权、利,完善板块管理机制和架构,提升管理效率。

(2)在业务拓展上,公司将继续聚集核心业务,保证主营业务的稳步增长,进一步提升业务的质量效益和利润。

自动化业务将继续围绕工业互联网、工控安全、智能工厂等方向提升市场占有率;继续深耕传统优势市场--油气自动化市场,进一步扩大市场份额;保证传统优势领域存量市场的前提下,在智能场站、专用智能化装置等方向,以客户当前需求为切入点,在节能、降本、安全等领域,开发专用产品,建立新的业务增长点;在非油气田自动化市场,优化资源重点突破,依托公司RTU,无线仪表、安全产品、实时库、云平台及智能穿戴等通用产品和自动化整体解决方案等技术优势,以集成商、代理商为主的销售模式,以产品输出为主,项目集成辅助的方式,逐步培养稳定的业务增长点。

油气服务将重点加强先进钻井工具国产化替代市场应用推广;在油气田环境保护和应急救援方面,将继续围绕水处理技术服务、增产措施、消防装备及制剂开展工作,针对部分污水处理站经营模式的改变,进一步强化污水预处理技术的研究、试验验证,继续推进物理法污水处理工艺技术的完善和污水处理系统智能化管控平台的试运行,以提高运行的稳定性和降低维护成本;继续积极推进二元复合驱污水处理工艺和压裂返排液处理工艺,加快一些制约行业发展的瓶颈技术的攻关,分层次做好研究、技术储备、应用与推广;大力推进应急救援装备及制剂产业,通过克拉玛依市重大专项的推动,辐射全疆市场,打好品牌工程。

智慧产业将集中在智能建筑、智慧农业、智能安防、智慧园区等细分行业市场,完善上述细分行业的智能化整体解决方案,并进一步提升方案中自有产品的比例;重点跟进付款条件好、具有行业示范效应的较大型项目,以此为契机形成行业优势深挖及拓展核心平台优势;拓展涉密、安全可靠工程,提高项目利润;组建专业销售团队,加大智慧农业领域“高标准

农田建设方案”、“高效节水灌溉农业项目工程设计方案”、“智能水费一体化滴灌系统方案”等整体解决方案的拓展力度，提升市场份额；在巩固现有资质的同时，完成ITSS，国军标资质的申请，进一步完善行业资质，提升业务承接和项目实施能力。

逐步加大开发海外市场的力度，通过产品代理、项目合作等方式，以产品销售带动集成项目，以集成项目拉动产品销售，建立公司在西亚、中东及非洲等海外油气田市场的品牌知名度。

(3) 在产品技术研发创新上，一、要巩固和补全传统产品，围绕油气田专用控制柜产品向集成化、智能化方向改进升级，补全工业控制系统谱系产品，融入整体解决方案并附加公司智能特性，进一步提升公司传统产品领先优势；二、公司研发中心、工控研究院将结合边云结合的架构和公司产品发展方向，发力安全、边缘智能和云PaaS等产品研发，推进油气田用户场景应用；三、全面提升公司RTU产品器件国产化率，采用自主化国产元器件，搭载国产操作系统，用完全自主可控的编程软件替代进口，实现RTU国产化率达95%；四、加大“军民融合军粮供应信息化系统”各级平台软件的开发，以及涉农产品嵌入式软件的开发，涉农设备的研发，如智能水费机、分控站等方面的技术创新投入，加大在传统测温系统的远程故障诊断、质量追溯、运维追溯等智能化功能技改升级方面的投入。

(4) 在品牌和产品宣传方面，公司将进一步加大宣传力度。结合产融市场需求，充分利用好公司网站、微信公众号，以及相关媒体平台，让客户和投资者更加清晰的了解公司的核心价值，扩大公司在相关行业领域的市场份额，提高产品销量和提升公司品牌优势。

(5) 在资产和财务风险管控上，公司将通过有效方式进一步提高公司的资产规模，积极盘活公司资产，提升资产收益，逐步降低资产负债率；持续优化债务结构，做好资金统筹规划，强化“收、支”两条线的财务管控模式，保证资金的安全，加速资金的周转，提高资金的使用效率。

(6) 在企业文化和人力资源方面，公司将充分发挥好企业文化主阵地的作用，进一步稳定核心骨干人员，并吸引人才加入公司。不断完善绩效管理体系，细化绩效考核管理工作，提高薪酬的激励导向作用，稳步提升整体薪酬水平。

(四) 风险因素

1、经营环境和政策风险

2020年一季度国内新冠疫情的出现，公司从事的主营业务产业链均收到不同程度的影响，疫情导致的项目延期、返工延迟等因素将对公司一季度业务带来很大影响。在疫情缓解之后，面对经济下行压力，公司采取的稳增长措施带来的效果存在着一定的不确定性，从而有可能无法实现公司既定目标。

应对措施：政府已出台一系列政策在保持稳健基调同时加强结构性调整，为企业恢复生产提供资金保障。公司将采取一切可能措施，生产自救，同时发挥科技企业优势，寻找发展良机。

2、商誉减值风险

公司近年收购泽天盛海、郑州鑫胜、求是嘉禾、青鸟电子、三达新技术、东望智能股权后，在公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，需在每年末进行减值测试，公司前期虽对商誉进行了一部分减值计提，若泽天盛海、求是嘉禾、青鸟电子、三达新技术、东望智能在未来经营中不能实现预期的收益，仍存在商誉减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响。

应对措施：公司将结合宏观经济形势，进一步加强投后管理工作，充分发挥协同效应，在市场销售、产品研发、项目实施、物料采购等方面，加大资源整合力度，通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施，提升上述并入公司的核心竞争力，促进并入公司实现预期收益，防范商誉减值风险发生，并会根据公司经营情况，及时计提商誉减值。

3、资金需求风险

公司受主要客户的结算特点及行业惯例影响，造成公司应收账款回款周期较长。虽公司客户大量系各大央企、国企及其下属单位或保持长期业务合作的公司，资信情况良好，形成坏账损失的风险不大，但公司处于快速发展期，还需要投入大量资金进行市场拓展与项目建设，同时，目前国内整体融资环境和公司融资情况存在一定的不确定性，资金压力较大，从而面临一定的资金需求风险。

应对措施：一是大力加强应收账款的催收。公司制定和落实了应收账款催收考核制度，要求当年新增合同回款率达到60%以上，同时成立了公司级的应收账款催收工作小组，负责指导、督促、监督各单元应收账款回收，责任到人，激励到位；二是重点加强内控，公司制定了《大型项目、特殊项目合同评审管理办法》，强化项目选择和合同评审，事前审批的管控力度；加强合同执行过程管理，对客户信用等级进行评估，择优选择回款周期短、资金压力小的合同签署。三是公司将密切关注市场的变化，科学合理地选择融资产品，满足资金需求的前提下，最大化降低融资成本；同时，将加强财务内部管理，进一步优化融资结构，提高资金使用效率。

4、技术风险

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

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

5、管理风险

自上市以来，公司业务快速发展，业务领域不断拓宽，新公司、新业务、新区域，从经营模式到人员效率，无不给公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构，且持续引进人才，逐步建立有效的考核激励机制，但业务的拓展，人员的融合，仍然存在管理模式不能有效适应公司业务领域、业务区域拓展的风险。

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

6、诉讼结果不确定风险

报告期内，公司及控股子公司作为被告或者仲裁被申请人涉及的诉讼、仲裁事项合计涉案金额为27,301.12万元，占公司最近一期经审计净资产的32.26%。由于多项案件尚未判决，诉讼案件结果尚存在不确定性，则将有可能对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将强化对已发生诉讼的应对策略和事后妥善处理措施，充分利用法律手段保护公司合法利益，公司也将依据《企业会计准则》的要求和实际情况进行相应的会计处理，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。

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，公司根据《公司章程》对利润分配的有关规定及考虑到公司2019年度经营发展计划，经董事会研究决定，公司2018年度利润分配预案：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

2019年4月25日召开的第四届董事会第四十七次会议及第四届监事会第二十八次会议、2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

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

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）	957,146,344
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
2019 年度公司利润分配预案如下：公司 2019 年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

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

1、2017年度利润分配预案

以截至2018年3月31日公司总股本958,444,424股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），共计派发现金股利人民币21,085,777.33元（含税）。

2、2018年度利润分配预案

公司2018年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

3、2019年度利润分配预案

公司2019年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	13,007,938.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-550,934,438.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	21,085,777.33	106,251,226.15	19.85%	0.00	0.00%	21,085,777.33	19.85%

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	林悦	关于同业竞争、关联交易、资金占用	关于避免同业竞争的承诺：1、截至	2015 年 11 月 09 日	长期有效	正在履行中

		方面的承诺	<p>本承诺函出具之日，本人没有开办除泽天盛海及其下属企业外的任何企业、未在其他任何与上市公司或泽天盛海构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。2、本人承诺将来也不会持有任何与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会</p>			
--	--	-------	---	--	--	--

		<p>该等企业担任任何职务。</p> <p>3、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与上市公司或泽天盛海从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由上市公司收购该企业或收购该企业从事与上市公司或泽天盛海有相同或类似业务的部门。</p> <p>4、若违反本承诺函，本人将赔偿上市公司因此而产生的任何损失。</p> <p>5、本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可撤销或变更。关于减少和规范关联交易的承诺：1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。</p> <p>2、本人及本人投资或控制的其它企业确保与上市公司或泽天盛海在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全独立。</p> <p>3、本人及本人投资或控制的其它企业将杜绝一切非法占用上市公司或泽天盛海的资金、资产的行为，在任何情况下，不得要求上市公司或泽天盛海向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它企业与上市公司或泽天盛海的关联</p>			
--	--	---	--	--	--

			交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照上市公司的公司章程、有关法律法规履行合法程序，并依法签订协议；按照有关法律法规以及上市公司的公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。			
	林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	其他承诺	不存在限制或禁止转让情形的承诺： 1、本人已履行了泽天盛海《公司章程》规定的全额出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权	2015年11月09日	长期有效	正在履行中

			有效的占有、使用、收益及处分权，不存在任何股权代持行为；2、本人所持有的上述股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷与其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保、第三方权益或权属受限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖之情形；3、本人所持泽天盛海股权过户或权属转移不存在法律障碍。			
	俞凌；董爱民；庄贵林；卓明；李士强；刘晓良；李春福；卢铭；宋卫红；张磊；林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	其他承诺	真实性承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收	2015年11月09日	长期有效	正在履行中

			到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	俞凌	其他承诺	关于避免同业竞争的承	2015 年 11 月 09 日	长期有效	正在履行中

		<p>诺：“1、截至本承诺函出具之日，本人没有开办除泽天盛海及下属企业外的任何企业、未在其他任何与上市公司或泽天盛海构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。2、本人承诺将来也不会持有任何与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>务，也不会在该等企业担任任何职务。</p> <p>3、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与上市公司或泽天盛海从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由上市公司收购该企业或收购该企业从事与上市公司或泽天盛海有相同或类似业务的部门。</p> <p>4、若违反本承诺函，本人将赔偿上市公司因此而产生的任何损失。</p> <p>5、本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可撤销或变更。”</p> <p>“1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。2、本人及本人投资或控制的其它企业确保与上市公司或泽天盛海在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全独立。3、本人及本人投资或控制的其它企业将杜绝一切非法占用上市公司或泽天盛海的资金、资产的行为，在任何情况下，不得要求上市公司或泽天盛海向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。4、本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它企业与上市公司或泽天盛海的关联交易；对无法避免或者有</p>			
--	--	--	--	--	--

			合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照上市公司的公司章程、有关法律法规履行合法程序，并依法签订协议；按照有关法律法规以及上市公司的公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	俞凌	股份减持承诺	拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数不高于 300 万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性	2013 年 12 月 18 日	2019 年 1 月 23 日	已履行完毕

			影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。若公司上市后持股 5% 以上的股东发生变更的，公司将督促未来持股 5% 以上的股东履行减持时应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告的义务。该承诺事项股份总数基于股东承诺时所持有的股份总数。			
	俞凌；董宝善；董宝良	股份减持承诺	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则最低减持价格将做相应调整。公司控股股东及实际控制人俞凌及其	2014 年 01 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	已履行完毕

			<p>亲属董宝良、董宝善，以及上述直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司持有股份的董事和高级管理人员离职或不再担任董事、高级管理人员的，仍要履行上述义务。持有公司限售股份的股东在公司上市后新当选为董事、高级管理人员的须履行上述义务。</p>			
	北京安控科技股份有限公司；俞凌；庄贵林；董爱民；卓明；刘晓良；李士强；宋卫红；张磊；李春	股份回购承诺	<p>因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司</p>	2013 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中

	福：卢铭	及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。公司董事、监事、高级管理人员离职或职务变动的，仍要履行上述承诺。公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将于收到监管部门、交易所、法院关于上述事实认定或处罚的文件后的 1 个月内实施股份回购及赔偿措施。公司将按照相关法律法规及监管部门、交易所、法院的要求履行相关程序，如召开股东大会、征求中小投资者的意见、取得独立董事的意见等。公司控股股东将督促发行人履行回购股份及赔偿的措施，将督促公司董事、监事、高级管理人			
--	------	--	--	--	--

			员履行赔偿措施。			
	北京安控科技股份有限公司	股份回购承诺	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将购回本次发行的全部公开发售股份。回购价格为二级市场价格。	2013年12月18日	长期有效	正在履行中
	俞凌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：一、截至本承诺函出具之日，本人没有开办除公司及下属企业外的任何企业、未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情	2011年05月18日	长期有效	正在履行中

		<p>形。二、本人承诺将来也不会持有任何与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。三、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与公司从事相同或类似业务的情形，本人承诺其产生的收益归公司所有，并优先由公司收购该企业或收购该企业从事与公司有相同或类似业务的部门。四、若违反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。</p>			
--	--	--	--	--	--

			五、本承诺函有效期限自签署之日起至本人非公司第一大股东或实际控制人之日止。			
	俞凌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺函：本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，现承诺：自本承诺书出具之日起除了领取薪酬、分配股利、认购股份和差旅备用金外不再与安控科技及其子公司发生资金往来；不再与发行人发生借款行为；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及	2011年06月03日	长期有效	正在履行中

			信息披露义务，切实保护公司及中小股东利益。			
	北京安控科技股份有限公司；俞凌；庄贵林；董爱民；卓明；宋卫红；张磊；李春福；卢铭	IPO 稳定股价承诺	为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制定了关于上市后五年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。主要内容如下： 1、启动股价稳定措施的具体条件：上市后五年内，公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时。2、采取的具体措施：当达到上述启动股价稳定措施的具体条件时，公司控股股东、董事、高级管理人员将在 6 个月内增持公司股份。控股股东增持股份的金额不低于 500 万元与其上一年度	2014 年 01 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	已履行完毕

			获得的公司分红税后金额之中的高者；其他非独立董事、高级管理人员增持股份的金额各自不低于 100 万元与其上一年度获得的公司分红税后金额之中的高者。当公司股价不低于每股净资产时，控股股东、董事、高级管理人员可停止增持。3、启动股价稳定措施的具体程序：公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时，公司在 3 个交易日内提出稳定股价的具体方案并公告，并及时公告稳定股价措施的实施情况。			
	庄贵林；董爱民；卓明；刘晓良；李士强；宋卫红；张磊；李春福；卢铭	其他承诺	公司申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等	2013 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中

			承诺,如未履行,自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任,在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红,若有所得,将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。			
	俞凌	其他承诺	公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出,且本人有能力履行该等承诺。如未履行,本人自愿承担相应的法律责任、民事赔偿责任,在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红,若有所得,将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失	2013年12月18日	长期有效	正在履行中

			且公司、董事、监事、高级管理人员不能履行对投资者损失赔偿义务的，本人将承担连带赔偿责任。			
	北京安控科技股份有限公司	其他承诺	若未履行在招股说明书中作出的承诺事项，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任。	2013年12月18日	长期有效	正在履行中
	俞凌	其他承诺	自2011年5月起，公司将按规定为员工办理社保和住房公积金。如应有权部门的要求和决定，公司需为员工补缴社保、住房公积金或因公司未为部分员工办理或足额缴纳社保或住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，自公司发生上述补缴、罚款或其他损失之日起五日内，本人无条件以现金方式一次	2011年04月28日	长期有效	正在履行中

			性全额补偿予公司。			
股权激励承诺	安茂伟；丁长智；冯水英；高菲菲；高腊梅；贾若；李春福；李慧颖；李鑫；李永成；李玉东；李志慧；廖江洪；卢铭；马业；聂荣欣；宁宁；宋卫红；王军；王理政；王争才；谢曙光；徐化东；薛颖；杨晓豫；叶莹；张滨；张磊；赵辉；卓明；丁鹏；窦秀英；冯亚红；付中民；盖志瑶；韩贺斌；韩卫国；李建；李涛；李智华；梁宝伟；刘超；刘进京；马建红；任克思；任瑞军；孙云斌；唐汝锋；田鑫；王斐慧；王海洋；王军；王青权；王文明；吴秀波；吴子强；修晓慧；杨志国；翟志勇；毕振飞；边强；曹瑞召；陈金龙；高文；葛思强；郭荣；	股份限售承诺	公司 2016 年限制性股票激励计划授予的激励对象共 147 人，授予的限制性股票数量为 2,029.2525 万股，占公司目前总股本的比例 3.51%。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授权日起 12 个月。本次股权激励对象承诺：达到限制性股票的解除限售条件，分别为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；自授予日起 36 个月	2016 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 26 日	解除限售日期分别为：2017 年 12 月 26 日；2018 年 12 月 26 日；2019 年 12 月 26 日

	洪文涛；黄文亮；贾丰；金海娴；李堂忠；陆凤鸣；宋立捷；唐明辉；汪长海；王彬；王兵；王芳；王国辉；王锦兵；王喜成；夏满民；徐昌华；宣兆林；杨忠山；张磊；张学忠；赵滔；庄贵林；鲍兴武；褚小龙；封帆；何占山；洪勇斌；侯胜利；黄应亮；雷鹏；李敬国；李兴鹏；李亚军；李忠伟；刘虹；刘静波；孙战飞；田广建；田伟亮；王超；王红林；王小峰；王薛飞；王琰；薛昭；杨晓东；曾强；张妮妮；张焯；赵新元；周发喜；周平；常春振；陈莉；段春立；范建铭；高宝喜；葛江峰；郭慧玲；黄利博；黄向民；罗国章；梅秋旺；沈辉；史卫华；苏强；汪		后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 40%。			
--	---	--	--	--	--	--

	双美；王保霞；王红江；王会堂；徐晓梁；闫宝和；杨爱华；杨滋佳；姚卫平；赵俊才；郑淑梅；朱浩；朱珊					
其他对公司中小股东所作承诺	俞凌	其他承诺	按照《关于公司内部员工增持公司股票倡议书》的相关内部细则，凡 2018 年 2 月 2 日至 2018 年 2 月 9 日期间净买入的安控科技股票，且连续持有 12 个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持安控科技股票产生的亏损，俞凌先生将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。补偿金额 = (增持期间净买入股票均价 - 截至 2019 年 2 月 9 日前 10 个交易日均价) * 补偿的股份数，其中交易日均价 = (E 分时成交的	2018 年 02 月 02 日	2018 年 2 月 2 日	2019 年 2 月 9 日

			量*成交价) / 总成交股数; 补偿的股份数为增持期间净买入股数和计算亏损日收盘时持有的公司股票数孰低为原则, 每位员工增持的公司股份数不超过 100 万股; 如在计算亏损日收盘前曾卖出公司股票导致持股数低于增持期间净买入股数, 则补偿股份数为在此期间的历史最低持股数。本次增持股票完成后 12 个月内, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 增持股票价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

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

1、公司董事会对无法表示意见的审计报告的意见

公司董事会尊重容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告。审计报告中无法表示意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，我们表示同意。我们将尽力采取相应有效的措施，尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

2、公司监事会对无法表示意见的审计报告的意见

公司监事会尊重容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告。审计报告中无法表示意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，我们表示同意。我们将尽力采取相应有效的措施，尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

3、公司独立董事对无法表示意见的审计报告的意见

我们尊重并接受容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，真实客观的反映了公司2019年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。在审计过程中，我们认为公司管理层给予了积极配合、高度支持，并提供了相关资料的必需要件。公司《董事会关于2019年度无法表示意见审计报告及事项的专项说明》客观反映了公司的实际情况，我们表示同意。此外，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，希望公司能够妥善处理相关事项，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、2019年4月25日，公司召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部2017颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），公司根据《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的相关规定，

变更公司会计政策。

2、2019年8月29日，公司召开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更。

财政部于2019年5月9日发布了“关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知”（财会【2019】8号），于2019年5月16日发布了“关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》的通知”（财会【2019】9号），公司根据《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的相关规定，变更公司会计政策。

3、2019年10月25日，公司召开了第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。公司根据《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的相关规定，变更公司会计政策。

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

适用 不适用

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	江苏安控鼎睿智能科技有限公司	安控鼎睿	新设成立
2	郑州安控智慧粮库技术研究有限公司	智慧粮库	注销
3	西安安控鼎辉信息技术有限公司	安控鼎辉	股权转让
4	宁波市东望智能系统工程有限公司	东望智能	失去控制

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	纪玉红、崔勇趁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	纪玉红（2年）、崔勇趁（2年）

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告:北京安控科技股份有限公司 被告:宁波市东望智能系统工程有 限公司 案由:业绩承诺方 宁波梅山保税港 区广翰投资管理 合伙企业(有限合 伙)、宁波梅山保 税港区德皓投资 管理合伙企业(有 限合伙)向本公司 履行业绩补偿事 宜。	60,573.45	否	本次诉讼 尚未开庭 审理	无	无	2019年11月 11日	巨潮资讯网 (公告编号: 2019-185)
其他诉讼(公司及 控股子公司作为 起诉方)	2,949.84	否	-	-	-	2020年04月 07日	巨潮资讯网 (公告编号: 2020-073)
其他诉讼(公司及 控股子公司作为 被起诉方)	47,445.97	是	-	-	-	2020年04月 07日	巨潮资讯网 (公告编号: 2020-073)

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

1、2015年股票期权激励计划

2015年8月12日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）及其摘要、《北京安控科技股份有限公司高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法》，独立董事股权激励（草案）及其摘要发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。本次股权激励计划拟向激励对象授予560万份股票期权，占本激励计划签署时公司股本总额24,307.85万股的2.30%。其中，首次授予股票期权400万份，占本次授予期权总量的71.43%。预留股票期权160万份，占本次授予期权总量的28.57%。

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

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

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

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

鉴于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2016年5月27日实施完毕，2016年5月30日公司召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。公司对股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整：由原期权数量560万份调整为1,120万份；由原每股行权价格21.08元调整为10.51元。除上述调整外，公司股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司2015年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

鉴于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2017年5月10日实施完毕，2017年5月22日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2015年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。公司对股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整：由期权数量1,120万份调整为1,792万份；由每股行权价格10.51元调整为6.55元。除上述调整外，公司股票

期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司2015年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

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

2018年7月6日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2015年股票期权激励计划期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。鉴于公司2017年度利润分配方案已于2018年7月5日实施完毕，公司对2015年股票期权激励计划期权行权价格作出相应调整：由每股行权价格6.55元调整为6.528元。除上述调整外，公司股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司2015年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2018年9月10日，公司召开了第四届董事会第四十一会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，公司2015年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期已于2018年9月7日结束，第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。根据《股票期权激励计划》的有关规定，激励对象应当在各行权期内就当期可行权份额行使权利，各行权期届满，当期可行权但尚未行权的股票期权失效，不得行权，由公司注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份的相关注销手续已于2018年9月11日办理完毕，公司股票期权激励计划有效期内已授予但尚未行权的股票期权数量调整为230.40万份，激励对象为3名。本次调整事项均在公司2015年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

2019年9月18日，公司召开了第四届董事会第五十一会议第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，2015年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期已于2019年9月6日结束，第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。根据《股票期权激励计划》的有关规定，激励对象应当在各行权期内就当期可行权份额行使权利，各行权期届满，当期可行权但尚未行权的股票期权失效，不得行权，由公司注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份的相关注销手续已于2019年9月24日办理完毕。

本次注销完成后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为0份。

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

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称

2015年8月12日	2015-123	第三届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-124	第三届监事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-125	独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见	巨潮资讯网
	2015-129	股票期权激励计划（草案）	巨潮资讯网
	2015-130	高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法	巨潮资讯网
	2015-131	股票期权激励计划（草案）激励对象名单	巨潮资讯网
	2015-133	股票期权激励计划（草案）摘要	巨潮资讯网
2015年8月17日	2015-134	第三届董事会第二十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-135	第三届监事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-136	独立董事对有关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2015-137	关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象及授予数量的公告	巨潮资讯网
	2015-138	股票期权激励计划（草案）激励对象名单（调整后）	巨潮资讯网
	2015-139	股票期权激励计划（草案）（修订稿）	巨潮资讯网
	2015-140	股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）	巨潮资讯网
2015年8月27日	2015-159	2015年第四次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2015年9月8日	2015-172	第三届董事会第二十四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-173	第三届监事会第十五次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-174	独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2015-175	关于向激励对象授予股票期权的公告	巨潮资讯网
2015年9月29日	2015-192	关于股票期权授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2016年5月30日	2016-123	第三届董事会第四十二次会议决议公告	巨潮资讯网

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

	2018-161	北京市时代九和律师事务所关于公司2015年股票期权激励计划部分股票期权注销之法律意见书	巨潮资讯网
2018年9月13日	2018-163	关于公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告	巨潮资讯网
2019年9月18日	2019-139	第四届董事会第五十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2019-140	第四届监事会第三十次会议决议公告	巨潮资讯网
	2019-141	独立董事关于第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2019-142	关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告	巨潮资讯网
	2019-143	北京市时代九和律师事务所关于公司2015年股票期权激励计划部分股票期权注销之法律意见书	巨潮资讯网
2019年9月25日	2019-149	关于公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告	巨潮资讯网

2、2016年限制性股票激励计划

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

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

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

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

2018年6月13日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十一次会

议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》，同意回购注销6名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计633,696股。独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

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

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

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

2018年12月21日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》。董事会认为公司实施的本激励计划设定的第二个解除限售期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜；同意回购注销6名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计664,384股。独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解除限售股份已于2019年1月4日上市流通。鉴于上述回购注销事项于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本由958,444,424股减少至957,146,344股。

2019年11月7日，公司召开第四届董事会第五十四次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实际业绩未达到《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第三个解除限售期公司的业绩考核目标。根据公司《激励计划》的规定，决定对132名激励对象所持有已获授但尚未解锁的2016年限制性股票共计12,150,174股进行回购注销，回购价格3.2905元/股，本次回购支付款共计39,980,147.55元。独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

截至本报告披露之日，本次回购注销事项于2019年11月25日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过，本次回购注销事项尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。

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

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2016年9月14日	2016-207	第三届董事会第五十次会议决议公告	巨潮资讯网

	2016-208	第三届监事会第三十四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-209	独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2016-210	2016年限制性股票激励计划（草案）	巨潮资讯网
	2016-211	2016年限制性股票激励计划（草案）摘要	巨潮资讯网
	2016-212	2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法	巨潮资讯网
	2016-213	2016年限制性股票激励计划激励对象名单	巨潮资讯网
	2016-214	上海荣正投资咨询有限公司关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	巨潮资讯网
	2016-219	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之法律意见书	巨潮资讯网
	2016-220	上市公司股权激励计划自查表	巨潮资讯网
2016年9月24日	2016-222	监事会关于2016年限制性股票激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明	巨潮资讯网
2016年9月30日	2016-225	2016年第七次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
	2016-227	关于2016年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	巨潮资讯网
2016年12月15日	2016-273	第四届董事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-274	第四届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-275	独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2016-276	关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告	巨潮资讯网
	2016-277	2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	巨潮资讯网
	2016-278	关于向激励对象授予限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2016-279	监事会关于激励对象名单（调整后）的核查意见	巨潮资讯网
	2016-280	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
	2016-281	上海荣正投资咨询有限公司关于公司2016年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告	巨潮资讯网
2016年12月22日	2016-285	关于限制性股票授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2017年12月18日	2017-275	第四届董事会第二十八次会议决议的公告	巨潮资讯网
	2017-276	第四届监事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网
	2017-277	独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2017-278	关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的公告	巨潮资讯网
	2017-279	关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的公告	巨潮资讯网
	2017-280	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2017-285	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之第一个解除限售期解锁及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
2017年12月22日	2017-288	关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网

2018年1月4日	2018-001	2018年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2018年2月1日	2018-011	关于部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票回购注销完成的公告	巨潮资讯网
2018年6月13日	2018-099	第四届董事会第三十八次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-100	第四届监事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-101	独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2018-102	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2018-103	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
2018年6月29日	2018-113	2018年第三次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2018年7月6日	2018-117	第四届董事会第三十九次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-118	第四届监事会第二十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-119	独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2018-122	关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的公告	巨潮资讯网
	2018-123	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之调整已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
2018年12月21日	2018-190	第四届董事会第四十四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-191	第四届监事会第二十七次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-192	独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2018-194	关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的公告	巨潮资讯网
	2018-195	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2018-196	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之第二个解除限售期解锁及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
2018年12月28日	2018-206	关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2019年1月7日	2019-005	2019年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2019年3月25日	2019-036	关于部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票回购注销完成的公告	巨潮资讯网
2019年11月7日	2019-175	第四届董事会第五十四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2019-176	第四届监事会第三十三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2019-177	独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2019-181	关于回购注销已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2019-182	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之回购注销第三个解除限售期尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书	巨潮资讯网

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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
西安投融资担保有限公司	2019年05月16日	500	2019年06月06日	500	连带责任保证	自《委托担保合同》约定的支付期限届满之日起两年	否	是
郑州中小企业担保有限公司	2019年05月16日	800	2019年06月18日	800	连带责任保证	2019年6月21日至2023年6月21日止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			1,300	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,300
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			1,300	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,300
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
郑州鑫胜	2018年01月04日	800	2018年04月20日	0	连带责任保证	保证期间为两年	是	是
郑州鑫胜	2018年05月08日	1,000	2018年08月08日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	是	是
郑州鑫胜	2018年05月08日	1,000	2019年01月07日	800	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	是
郑州鑫胜	2018年05月08日	1,000	2019年04月10日	1,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至	否	是

						《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年		
郑州鑫胜	2018年01月04日	1,000	2018年03月20日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	是	是
浙江安控	2016年09月06日	15,000	2017年10月17日	11,500	连带责任保证	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否	是
泽天盛海	2017年09月14日	2,065	2017年10月11日	2,065.1	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
泽天盛海	2018年05月08日	2,000	2018年06月27日	1,900	连带责任保证	保证期间为两年	否	是
泽天盛海	2018年05月08日	1,000	2018年08月03日	1,000	连带责任保证	被担保主债权的发生期间（债券确定期间）为本合同所述授信合同项下的可发生具体业务的期间	是	是
泽天盛海	2018年05月08日	2,000	2018年11月16日	1,914	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	是	是
泽天盛海	2019年05月16日	458	2019年08月16日	458	连带责任保证	回购期限届满之日起两	否	是

						年		
泽天盛海	2018年05月08日	383	2019年02月08日	383.47	连带责任保证	回购期限届满之日起两年	否	是
泽天盛海	2019年05月16日	2,000	2019年09月11日	1,757	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
泽天盛海	2019年05月16日	1,000	2019年11月19日	788	连带责任保证	被担保主债权的发生期间（债券确定期间）为本合同所述授信合同项下的可发生具体业务的期间	否	是
泽天盛海	2019年05月16日	4,600	2019年11月20日	4,600	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
青鸟电子	2018年05月08日	3,000	2018年09月28日	3,000	连带责任保证	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	是	是
青鸟电子	2018年05月08日	3,300	2019年01月14日	3,000	连带责任保证	保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否	是
青鸟电子	2019年05月16日	2,500	2019年09月17日	2,500	连带责任保证	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额	否	是

						度而发生的 债务履行期 限届满之日 起两年		
江苏景雄	2018年07 月23日	1,000	2018年07月30 日	500	连带责任保 证	担保期间为 主债项发生 期间届满之 日起两年	否	是
杭州安控	2016年05 月24日	5,000	2016年05月31 日	0	连带责任保 证	主合同约定的 的债务人债 务履行期限 届满之日起 两年	是	是
杭州安控	2018年01 月04日	4,500	2018年05月31 日	0	连带责任保 证	全部主合同 项下最后到 期的主债务 的债务履行 期限届满之 日后两年止	是	是
杭州安控	2018年01 月04日	1,000	2018年12月13 日	900	连带责任保 证	主合同项下 债务人每次 使用授信额 度而发生的 债务履行期 限届满之日 起两年	否	是
东望智能	2017年10 月16日	5,000	2017年10月19 日	0	连带责任保 证	主合同约定的 的债务人债 务履行期限 届满之日起 两年	是	是
东望智能	2018年01 月04日	3,600	2018年01月29 日	2,500	连带责任保 证	主合同约定的 的债务履行 期限届满之 日起两年	是	是
东望智能	2018年04 月09日	3,000	2018年04月10 日	0	连带责任保 证	自具体授信 业务合同或 协议约定的 授信人履行 债务期限届 满之日起两 年	是	是

东望智能	2018年05月08日	13,000	2019年04月18日	11,733	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
东望智能	2018年05月08日	5,000	2018年05月30日	0	连带责任保证	保证期间为两年	是	是
东望智能	2018年05月08日	3,000	2018年06月05日	2,500	连带责任保证	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	是	是
东望智能	2018年05月08日	8,000	2018年06月06日	4,500	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年之日止	否	是
东望智能	2018年05月08日	2,900	2019年02月02日	2,200	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
东望智能	2018年05月08日	3,000	2019年03月08日	2,500	连带责任保证	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	否	是
东望智能	2019年05月16日	4,500	2019年05月16日	4,500	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
东望智能	2019年05月16日	1,947	2019年07月26日	1,647	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年之日止	否	是
安控科技	2019年05	593.92	2019年08月02	593.92	连带责任保	主合同约定	否	是

	月 16 日		日		证	的债务人债务履行期限届满之日起两年		
安控科技	2018 年 05 月 08 日	5,000	2019 年 03 月 09 日	4,000	连带责任保证	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	是
安控科技	2018 年 05 月 08 日	6,000	2019 年 03 月 28 日	2,800	连带责任保证	自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起；两年	否	是
安控科技	2019 年 11 月 07 日	30,800	2019 年 10 月 16 日	30,769	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
安控科技	2020 年 04 月 16 日	4,000	2019 年 11 月 20 日	4,000	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
安控科技	2019 年 11 月 25 日	40,000	2019 年 12 月 30 日	0	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		340,608.02		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		80,028.75		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		340,608.02		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		114,307.85		
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
青鸟电子	2018 年 05 月 08 日	3,300	2019 年 07 月 12 日	3,000	连带责任保证	保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届	否	是

				满之日起二 年	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0
公司担保总额 (即前三大项的合计)					
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		341,908.02	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		81,328.75
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		341,908.02	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		115,607.85
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					130.94%
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)					0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)					44,880

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司将本着“卓越 源于更高追求”的核心理念，勤耕不辍，以推动产业发展为己任，以引领行业进步为使命，以更智能的自动化控制产品、更先进的智慧行业解决方案和更完善的系统集成能力服务于客户。

(1) 股东及债权人的权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证所有股东能够公平的、充分的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司一直以来严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式，维护全体股东特别是中小股东的利益；通过网上业绩说明会、投资者活动日、投资者电话、投资者关系互动平台以及接受投资者来访与调研等多种形式与投资者进行沟通交流，增强投资者对于公司的了解和认可。

(2) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，按照国家和地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度。同时，公司为员工提供行业内有竞争力的薪酬以及丰富多彩的福利政策，除日常薪资之外，为员工提供交通餐补、项目奖等形式多样的货币化和非货币化福利，充分调动员工的积极性、责任感和使命感。

(3) 供应商及客户权益保护

公司遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商建立良好的合作关系，正确及时履行合同，注重与各相关方的沟通与协调，确保产品质量和服务，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任，较好地保证了各方的合法权益。

(4) 环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。

公司在生产环节严格按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境体系执行，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理。公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(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

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2019年公司非公开发行公司债券

公司于2019年11月7日召开的第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第三十三次会议及2019年11月25日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过2019年公司非公开发行公司债券的相关议案，本次公司非公开发行的公司债券票面总金额不超过人民币4亿元（含4亿元）。本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，本次发行公司债券募集资金将用于偿还有息负债和补充流动资金。

报告期内，2019年公司非公开发行公司债券的具体内容详见巨潮资讯网，临时报告披露网站查询情况如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称
--------	------	------

2019年11月7日	2019-175	第四届董事会第五十四次会议决议公告
	2019-176	第四届监事会第三十三次会议决议公告
	2019-178	非公开发行公司债券的公告
2019年11月25日	2019-197	2019年第六次临时股东大会决议公告

2、2019年公司拟开展应收账款资产证券化业务

公司于2019年7月16日召开了第四届董事会第四十九次会议及2019年8月1日召开的2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟开展应收账款资产证券化业务的议案》，公司拟作为原始权益人开展资产证券化工作，通过合格证券公司或基金管理公司子公司设立资产支持专项计划，将公司形成的部分应收账款债权作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本专项计划拟发行的资产支持证券的总规模不超过4亿元（含，以专项计划成立时的规模为准），预计发行期限不超过2年（含，以实际成立的专项计划为准），计划管理人拟根据专项计划的运作情况在专项计划存续期间循环购买基础资产。拟发行的资产支持证券的具体条款、发行规模、发行期限等项目相关要素将根据实际情况、监管机构要求及市场需求进行调整。

报告期内，公司拟开展应收账款资产证券化业务的具体内容详见巨潮资讯网，临时报告披露网站查询情况如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称
2019年7月17日	2019-114	第四届董事会第四十九次会议决议公告
	2019-115	独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见
	2019-116	关于拟开展应收账款资产证券化业务的公告
2019年8月1日	2019-125	2019年第四次临时股东大会决议公告

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于清算并注销公司全资一级子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司的议案》，公司拟清算并注销全资一级子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司（以下简称“郑州安控”），并授权郑州安控管理层负责办理注销、清算等相关事宜。截至报告期末，郑州安控已完成注销登记手续。

2、公司于2019年4月19日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》，公司拟与宁波梵鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、睿博天创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）在江苏省苏州市共同投资设立安控鼎睿，注册资本人民币1,100万元。公司拟以自有资金方式出资人民币561万元，占安控鼎睿注册资本的51%。截至报告期末，安控鼎睿已完成工商设立登记手续。

3、公司于2019年11月22日召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于转让公司控股一级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司32%股权的议案》，公司拟将持有的安控鼎辉32%股权，通过协议转让方式，转让给安控鼎辉股东安吉江益宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉江益”），经交易双方协商决定本次交易股权转让价格为人民币2,560万元。本次股权转让完成后，安控鼎辉不再纳入公司合并报表范围内，公司仍持有安控鼎辉

19%股权。截至报告期末，安控鼎辉已完成工商变更登记手续。

4、公司于2019年9月18日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权的公告》，公司拟将其持有的陕西安控石油51%股权，通过协议转让方式，转让给陕西安控石油股东吴作胜先生，经交易双方协商决定本次交易股权转让价格为人民币1,683万元。本次股权转让完成后，陕西安控将不再持有陕西安控石油的股权，陕西安控石油亦不再纳入公司合并报表范围内。截至报告期末，陕西安控石油尚未完成工商变更登记手续。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	251,069,932	26.20%	0	0	0	-16,365,658	-16,365,658	234,704,274	24.52%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	251,069,932	26.20%	0	0	0	-16,365,658	-16,365,658	234,704,274	24.52%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	251,069,932	26.20%	0	0	0	-16,365,658	-16,365,658	234,704,274	24.52%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	707,374,492	73.80%	0	0	0	15,067,578	15,067,578	722,442,070	75.48%
1、人民币普通股	707,374,492	73.80%	0	0	0	15,067,578	15,067,578	722,442,070	75.48%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	958,444,424	100.00%	0	0	0	-1,298,080	-1,298,080	957,146,344	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1) 董事、监事和高级管理人员年度可转让股份法定额度变动

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2019年1月2日以截至2019年12月31日公司董事、监事和

高级管理人员所持公司股份重新计算2019年度可转让股份法定额度后，实际可解除限售股份数量为8,484,735股。

(2) 2016年限制性股票解除限售

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

(3) 2016年限制性股票回购注销1,298,080股

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

(4) 副总经理李明先生离职

2019年8月29日公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司副总经理辞职的公告》，第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司高级管理人员李玉东先生辞职的议案》，李明先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李明先生将不在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，李明先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。并承诺：“离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份”。截至2019年8月30日，李明先生直接持有公司10,000股股份，其中无限售流通股2,500股变更为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2016年限制性股票解除限售

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

(2) 2016年限制性股票回购注销

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
俞凌	166,910,952	0	0	166,910,952	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
董爱民	43,650,115	0	7,876,950	35,773,165	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
庄贵林	8,682,240	0	0	8,682,240	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
刘晓良	3,045,430	0	0	3,045,430	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
张磊	2,620,950	0	0	2,620,950	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解

						锁条件，公司尚需回购注销。
宋卫红	2,512,050	0	0	2,512,050	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
李春福	1,858,435	0	0	1,858,435	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
董宝良	1,680,000	0	420,000	1,260,000	类高管锁定股	类高管锁定股在俞凌先生任职期间其每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
卓明	928,800	0	0	928,800	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
聂荣欣	591,210	0	0	591,210	高管锁定股、	高管锁定股在

						股权激励	任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
其余限售股东	18,589,750	2,500	8,071,208	10,521,042		高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
合计	251,069,932	2,500	16,368,158	234,704,274	--	--	--

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

（1）2016年限制性股票回购注销

经2018年第三次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会审议通过，同意回购注销12名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,298,080股。2019年3月22日，业经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已完成，公司总股本由958,444,424股减少至957,146,344股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,918	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,473	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
俞凌	境内自然人	17.44%	166,911,026	-55,636,910	166,910,952	74	质押	166,910,952
董爱民	境内自然人	4.20%	40,197,554	-7,500,000	35,773,165	4,424,389	质押	39,249,999
徐辉	境内自然人	1.98%	18,996,614	18,996,614	0	18,996,614		
北京中海绿色投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
庄贵林	境内自然人	0.91%	8,682,520	-2,893,800	8,682,240	280	质押	8,000,000
北京鸿基大通投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	8,475,860	-11,567,700	0	8,475,860		
林悦	境内自然人	0.88%	8,443,486	-15,000,320	0	8,443,486		
周永茂	境内自然人	0.55%	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000		
刘晓良	境内自然人	0.42%	4,060,574	0	3,045,430	1,015,144		
李先军	境内自然人	0.42%	4,035,100	3,235,100	0	4,035,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
	股份种类	数量						
徐辉	人民币普通股	18,996,614						
北京中海绿色投资管理中心	人民币普通股	10,000,000						

(有限合伙)		股	
北京鸿基大通投资有限公司	8,475,860	人民币普通股	8,475,860
林悦	8,443,486	人民币普通股	8,443,486
周永茂	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
董爱民	4,424,389	人民币普通股	4,424,389
李先军	4,035,100	人民币普通股	4,035,100
卢振华	3,113,198	人民币普通股	3,113,198
王君华	2,694,100	人民币普通股	2,694,100
崔桂华	2,479,300	人民币普通股	2,479,300
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	前 10 名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、公司股东李先军通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,035,100 股。 2、公司股东崔桂华通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,479,300 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
俞凌	中国	否
主要职业及职务	曾任新疆军区某部工程师、副部队长,现为中国自动化学会常务理事、中国自动化学会专家咨询工作委员会副主任委员。于 1998 年 9 月作为公司发起人股东创立本公司并担任总经理职务;2002 年 1 月至 2015 年 2 月担任公司董事长兼总经理;2015 年 2 月至 2020 年 1 月 10 日担任公司董事长。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	徐辉
变更日期	2019 年 11 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2019 年 11 月 29 日

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

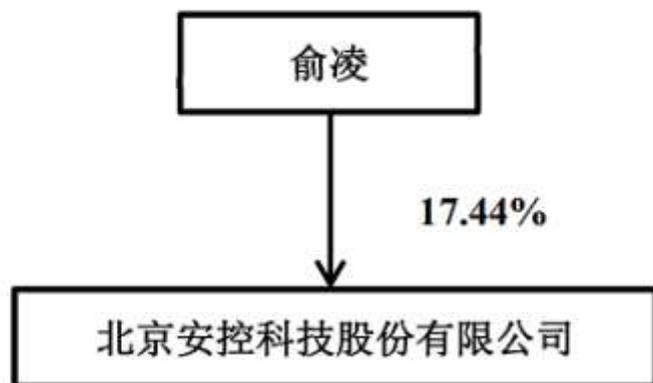
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞凌	本人	中国	否
主要职业及职务	曾任新疆军区某部工程师、副部长，现为中国自动化学会常务理事、中国自动化学会专家咨询工作委员会副主任委员。于 1998 年 9 月作为公司发起人股东创立本公司并担任总经理职务；2002 年 1 月至 2015 年 2 月担任公司董事长兼总经理；2015 年 2 月至 2020 年 1 月 10 日担任公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	徐辉
变更日期	2019 年 11 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2019 年 11 月 29 日

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）
俞凌	董事长	现任	男	54	2013年09月22日	2020年01月10日	222,547,936	0	55,636,910	0	166,911,026
宋卫红	副董事长	现任	男	60	2013年09月22日	2020年01月10日	3,349,400	0	837,350	0	2,512,050
张磊	董事、总经理	现任	男	48	2013年09月22日	2020年01月10日	3,494,600	0	873,600	0	2,621,000
庄贵林	董事	现任	男	57	2013年09月22日	2020年01月10日	11,576,320	0	2,893,800	0	8,682,520
董爱民	董事	现任	男	58	2013年09月22日	2020年01月10日	47,697,554	0	7,500,000	0	40,197,554
卓明	董事	现任	男	50	2013年09月22日	2020年01月10日	1,238,400	0	309,600	0	928,800
洪金明	独立董事	现任	男	39	2019年11月07日	2020年01月10日	0	0	0	0	0
李量	独立董事	现任	男	53	2015年08月26日	2020年01月10日	0	0	0	0	0
杨耕	独立董事	现任	男	63	2017年01月17日	2020年01月10日	0	0	0	0	0
刘晓良	监事会主席	现任	男	49	2013年09月22日	2020年01月10日	4,060,574	0	0	0	4,060,574
李士强	监事	现任	男	48	2013年	2020年	0	0	0	0	0

					09月22日	01月10日					
吴宏伟	监事	现任	男	37	2016年11月23日	2020年01月10日	24,000	0	0	0	24,000
李春福	副总经理	现任	男	57	2013年09月22日	2020年01月10日	2,477,914	0	619,479	0	1,858,435
卢铭	副总经理、总工程师	现任	男	59	2013年09月22日	2020年01月10日	569,400	0		0	569,400
高振江	副总经理	现任	男	52	2019年08月29日	2020年01月10日	0	0		0	0
王彬	副总经理	现任	男	45	2016年09月13日	2020年01月10日	448,000	0	112,000	0	336,000
张滨	副总经理、财务总监	现任	男	40	2015年11月30日	2020年01月10日	514,900	0		0	514,900
聂荣欣	副总经理、董事会秘书	现任	女	36	2016年11月23日	2020年01月10日	788,280	0	197,070	0	591,210
俞鹏	独立董事	离任	女	57	2013年09月22日	2019年11月07日	0	0		0	0
李明	副总经理	离任	男	50	2018年04月17日	2019年08月29日	10,000	0		0	10,000
合计	--	--	--	--	--	--	298,797,278	0	68,979,809	0	229,817,469

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
俞鹏	独立董事	离任	2019年11月07日	因在公司连续任职独立董事六年届满，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的相关规定，辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。

李明	副总经理	解聘	2019年08月29日	因个人原因
----	------	----	-------------	-------

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）董事成员：

1、俞凌，男，中国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生，硕士研究生学历，毕业于中国人民解放军信息工程大学，曾任新疆军区某部工程师、副部长，现为中国自动化学会常务理事、中国自动化学会专家咨询工作委员会副主任委员。于1998年9月作为公司发起人股东创立本公司并担任总经理职务，2002年1月至2015年2月担任公司董事长兼总经理。2015年2月至2020年1月10日担任公司董事长。

2、宋卫红，男，中国籍，无境外永久居留权，1960年8月出生，获西北工业大学工学硕士学位。曾任中国西电集团规划处科员（副科级），深圳至邦实业有限公司总经理，深圳嘉达高科有限公司总经理，北京宇信易诚信息技术有限公司投资管理部总经理。2009年5月加入公司，2013年9月至2016年11月担任公司副总经理兼董事会秘书。2015年3月至2017年3月担任浙江安控董事长，2016年11月起至2020年1月10日担任公司副董事长。

3、张磊，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，工商管理硕士，毕业于中国人民大学，获高级经济师证书、二级建造师证书、计算机系统集成项目经理（信息产业部）证书。曾任北京桑普电器有限公司部门经理、电热器具事业部负责人等职。2000年8月加入公司，曾任公司副总经理兼油气事业部总经理、陕西安控总经理、公司副总经理。2016年11月起担任公司董事兼总经理。

4、庄贵林，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，硕士研究生学历，毕业于西北工业大学，获得高级工程师职称证书。曾任西安石油大学讲师。1998年9月加入公司，曾任公司研发部经理、副总工程师、副总经理。2003年11月至2020年1月10日担任公司董事职务。

5、董爱民，男，中国籍，无境外永久居留权，1962年5月出生，大学学历，毕业于西北工业大学，获得中级职称证书。曾任新疆石油管理局测井公司研究所工程师、新疆时代设计工程公司工程师。2003年11月至2009年，曾担任公司董事、副总经理、副总工程师。2013年9月至2020年1月10日担任公司董事职务。

6、卓明，男，中国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，本科学历，毕业于天津工业大学，获得工业自动化专业高级工程师证书。曾任清华同方股份有限公司数字城市事业部研发中心项目经理。2013年9月至2020年1月10日担任公司董事职务。

7、洪金明，男，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士学位，2014年9月至2018年5月担任中国农业银行总行战略规划部高级专员，2018年6月至今担任中国财政科学研究院财务与会计研究中心高级经济师。2019年11月至今担任公司独立董事。

8、李量，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，法学硕士、工商管理学硕士，律师，曾任吉林省土畜产进出口总公司业务经理、吉林省外经贸委驻南非代表处代表、北京市中银律师事务所律师、北京市德恒律师事务所律师、北京市金杜律师事务所律师、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事，现任北京龙朔律师事务所主任、河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事。2015年9月至2020年1月10日担任公司独立董事。

9、杨耕，男，中国籍，无境外永久居留权，1957年10月出生，工学博士，曾任西安理工大学教授等，现任清华大学研究员、博导。2017年1月至2020年1月10日担任公司独立董事。

（二）监事成员：

1、刘晓良，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，硕士研究生学历，毕业于燕山大学，曾任北京科技大学讲师，于2002年6月加入公司，曾任系统部经理、陕西安控副总经理，2007年8月起至2020年1月10日担任公司监事会主席、公司油气事业部总工程师职务。

2、李士强，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，硕士研究生学历，毕业于中国矿业大学（北京校区）。曾任山西大同大学教师，神州数码网络有限公司运营商事业部产品总监、运营总监。2010年2月加入本公司，曾任公司营销中心副总经理、市场营销中心市场部经理。2016年2月至今担任公司董事会办公室副主任，2013年9月至今担任公司监事。

3、吴宏伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，本科学历，毕业于大连工业大学。2006年7月加入公司，曾任系统集成工程师、油气事业部经理、油气事业部运营管理部经理、运营管理中心副总监、总工办主任和市场营销中心总经理助理。2016年11月至今担任公司监事。

（三）高管成员：

1、张磊，总经理，简历见董事会成员。

2、李春福，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，本科学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任新疆军区某部政治委员、北京方圆先行文化有限公司总经理等职，实战派管理培训师，人力资源管理专家，企业管理咨询顾问。2002年4月加入公司，曾任行政部经理、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。2010年5月至今担任公司副总经理。

3、卢铭，男，中国籍，美国永久居留权。1961年1月出生，毕业于哈尔滨工业大学，获工程硕士学位。曾任中国航天工业部北京控制工程研究所工程师，北京康拓科技公司工程师，美国SuperTel公司高级软件工程师、研发总监等职位。1998年至2001年期间，曾担任公司首任总工程师。2009年重新加入本公司，现担任公司总工程师职务。2013年至今担任公司副总经理。

4、王彬，男，中国籍，无境外永久居住权，1975年10月出生，本科学历，毕业于天津职业技术师范学院。曾任南京消防器材厂产品研发部研发工程师、北京沃华创新科技有限公司软件开发部经理、北京世纪瑞尔软件研发工程师。2006年4月加入公司，曾任应用开发部经理、系统集成二组经理、工程项目中心副总经理、陕西安控常务副总经理。2016年9月至今担任公司副总经理。

5、高振江，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权。1969年5月出生，本科学历，毕业于陕西师范大学。1997年至2017年任中安消旭龙电子技术有限责任公司总经理；2015年2月至2018年5月任中安消股份有限公司副总裁；2017年2月至2018年5月任中安消技术有限公司总裁。2018年6月加入公司，现任公司高级副总裁。2019年8月至今担任公司副总经理。

6、张滨，男，中国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，获中国人民大学会计学学士学位。曾任北京神州会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理，神州汽车租赁有限公司内审经理、财务经理等职务。2013年5月加入公司，曾任内控内审部经理、财务部经理。2015年11月至今担任公司副总经理兼财务总监。

7、聂荣欣，女，中国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，毕业于南开大学，获得经济学学士学位。曾任北京火箭长空测控技术股份有限公司证券事务代表。2010年9月加入公司，曾任证券事务代表、董事会办公室副主任、主任。2016年11月至2020年3月20日担任公司副总经理兼董事会秘书。

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
李量	北京龙朔律师事务所	主任	2011年06月01日		是
李量	河北四通新型金属材料股份有限公司	独立董事	2017年04月27日	2020年04月27日	是
杨耕	清华大学自动化系	研究员	2000年05月01日		是
洪金明	中国财政科学研究院	行业研究	2018年06月01日		是
洪金明	北京用友政务软件股份有限公司	监事	2018年07月01日		

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《董事、监事、高级管理人员薪酬津贴制度》及公司现行其他工资制度和业绩考核规定，由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效数额和奖惩方式，提交公司董事会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共18人，并且各项报酬均已按时支付。

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
俞凌	董事长	男	54	现任	49.54	否
宋卫红	副董事长	男	60	现任	42.57	否
张磊	董事、总经理	男	48	现任	45.6	否
庄贵林	董事	男	57	现任	26.46	否
董爱民	董事	男	58	现任	26.55	否
卓明	董事	男	50	现任	34.03	否
洪金明	独立董事	男	38	现任	2	否
李量	独立董事	男	53	现任	12	否

杨耕	独立董事	男		63	现任		12	否
刘晓良	监事会主席	男		49	现任		25.23	否
李士强	监事	男		48	现任		29.47	否
吴宏伟	监事	男		37	现任		18.97	否
李春福	副总经理	男		57	现任		42.79	否
卢铭	副总经理、总工程师	男		59	现任		60.88	是
王彬	副总经理	男		45	现任		35.72	否
高振江	副总经理	男			现任		42.49	否
张滨	副总经理、财务总监	男		40	现任		35.46	否
聂荣欣	副总经理、董事会秘书	女		36	现任		31.1	否
俞鹏	独立董事	女		57	离任		10	否
李明	副总经理	男		50	离任		29.07	否
合计	--	--	--	--	--		611.93	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
宋卫红	副董事长	768,000	0		3.49	1,742,579	0	0	3.2905	1,742,579
张磊	董事、总经理	0	0		3.49	622,579	0	0	3.2905	622,579
庄贵林	董事	0	0		3.49	336,000	0	0	3.2905	336,000
卓明	董事	0	0		3.49	313,600	0	0	3.2905	313,600
李春福	副总经理	768,000	0		3.49	1,260,981	0	0	3.2905	1,260,981
卢铭	副总经理、总工程师	768,000	0		3.49	398,581	0	0	3.2905	398,581
王彬	副总经理	0	0		3.49	313,600	0	0	3.2905	313,600
张滨	副总经理、财务总监	0	0		3.49	359,381	0	0	3.2905	359,381
聂荣欣	副总经理、董事会秘书	0	0		3.49	549,696	0	0	3.2905	549,696

合计	--	2,304,000	0	--	--	5,896,997	0	0	--	5,896,997
备注（如有）	<p>1、鉴于公司 2016 年度权益分派方案已于 2017 年 5 月 10 日实施完毕，2017 年 5 月 22 日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。公司对股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整：由期权数量 1,120 万份调整为 1,792 万份；由每股行权价格 10.51 元调整为 6.55 元。</p> <p>2017 年 9 月 11 日公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销公司 2015 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，公司 2015 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已于 2017 年 9 月 8 日结束，根据《股票期权激励计划》，第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量合计 307.20 万份股票期权失效，不得行权，由公司注销；激励对象唐新强先生因个人原因已离职，激励对象成波先生因第三届董事会任期届满不再担任公司董事、总经理职务，该 2 名激励对象已不符合公司《股票期权激励计划》中有关激励对象的规定。根据《股票期权激励计划》的规定，公司取消该 2 名人员激励对象资格并注销其在股票期权激励计划有效期内已获授但尚未行权的股票期权数量合计 1,024.00 万份。综上所述，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计 1,331.20 万份。</p> <p>经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计 1,331.20 万份的相关注销手续已于 2017 年 9 月 14 日办理完毕。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内已授予但尚未行权的股票期权数量为 460.80 万份，激励对象调整为 3 名。</p> <p>2018 年 7 月 6 日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。鉴于公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月 5 日实施完毕，公司对 2015 年股票期权激励计划期权行权价格作出相应调整：由每股行权价格 6.55 元调整为 6.528 元。除上述调整外，公司股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司 2015 年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。</p> <p>2018 年 9 月 10 日，公司召开了第四届董事会第四十一会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销公司 2015 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，公司 2015 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期已于 2018 年 9 月 7 日结束，第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计 230.40 万份。根据《股票期权激励计划》的有关规定，激励对象应当在各行权期内就当期可行权份额行使权利，各行权期届满，当期可行权但尚未行权的股票期权失效，不得行权，由公司注销。综上所述，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计 230.40 万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计 230.40 万份的相关注销手续已于 2018 年 9 月 11 日办理完毕。</p> <p>2019 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于注销公司 2015 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，公司 2015 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期已于 2019 年 9 月 6 日结束，第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计 230.40 万份。根据《股票期权激励计划》的有关规定，激励对象应当在各行权期内就当期可行权份额行使权利，各行权期届满，当期可行权但尚未行权的股票期权失效，不得行权，由公司注销。因此，需注销股票期权激励计划第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计 230.40 万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计 230.40 万份的相关注销手续已于 2019 年 9 月 24 日办理完毕。</p> <p>本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内已授予但尚未行权的股票期权数量共计 0 万份。</p> <p>2、鉴于公司 2016 年度权益分派方案已于 2017 年 5 月 10 日实施完毕，公司 2016 年限制性股票授予数量由 2,029.2525 万股调整为 3,246.8040 万股。</p> <p>2017 年 12 月 18 日公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，鉴于公司 2016 年度权益分派方案已于 2017 年 5 月 10 日实施完毕，2016 年限制性股票激励</p>									

	<p>计划回购价格由 5.33 元/股调整为 3.3125 元/股；董事会认为公司实施的本激励计划设定的第一个解除限售期解锁条件已经成就，同意符合 2016 年限制性股票第一个解除限售期解锁条件的激励对象 144 人第一期限限制性股票解除限售，本次解除限售股份数量为 9,668,950 股，其中涉及公司董事、高级管理人员本次解除限售股份数量共计 2,527,283 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解除限售股份已于 2017 年 12 月 27 日上市流通。</p> <p>2018 年 12 月 21 日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》。董事会认为公司实施的本激励计划设定的第二个解除限售期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜；同意回购注销 6 名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 664,384 股。独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解除限售股份已于 2019 年 1 月 4 日上市流通。</p>
--	--

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）	215
主要子公司在职员工的数量（人）	853
在职员工的数量合计（人）	1,068
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,068
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	274
销售人员	123
技术人员	376
财务人员	70
行政人员	225
合计	1,068
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	61
本科	380
大专	385
高中及以下	241
合计	1,068

2、薪酬政策

为体现员工对公司的贡献及其工作的创造性、职责的重要性，并在此基础上兼顾公平、公正，最大限度地激励和调动员工的工作积极性，公司通过合理、明确的薪酬政策引导，一方面保证员工的薪资在当地有一定的竞争力，能够吸引、激励并留住员工；一方面将员工薪资与公司业绩、个人业绩挂钩，组织实施各子公司、各部门的绩效考核，并根据各单元的业务特点及发展需要，实施有针对性的员工绩效管理办法，持续改进和优化；制定公司创新激励政策，鼓励公司内部的持续创新；拓宽员工发展通道，让员工有更大的发展空间，在完成公司总体战略目标的同时，体现个人价值，实现公司与员工的双赢。

3、培训计划

公司重视员工的培训与发展，为员工创造可持续发展的机会和空间，适时提供培训机会和条件。从公司未来发展需求的角度出发，前瞻性地分析部门业务开展、员工自身发展的需求，结合任职资格标准和员工绩效考核结果等因素进行培训需求分析，根据公司的实际情况制订出公司培训计划，建设公司内部讲师队伍，结合外部培训，丰富和提高在职员工的知识 and 技能；重点关注管理干部、核心骨干和后备人才的培养，促进其自我学习和提升，制定学习计划并定期进行检查、讨论；通过多种方式的培养使员工个人价值在公司不断得到增值，更好地满足工作及个人发展需要，保证公司各项经营活动的顺利进行。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东通过股东大会行使股东权利，行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数、人员构成及选聘程序符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项做出科学的表决。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数、人员构成及选聘程序符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会均按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各位监事和监事会，均认真履行自身的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务状况、重大交易、募集资金管理、公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系

管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通 and 交流，坚持与相关利益者互利共赢的原则，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

公司建立了健全的公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。

2、资产独立

公司资产清晰完整，公司与控股股东的资产权属清晰，不存在控股股东及关联方占用公司资产情况；公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利和软件著作权，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有生产经营所必需的技术和设备。控股股东及关联方不存在违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。

3、人员独立

公司建有独立的劳动、人事制度及薪酬管理制度。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，没有控股股东直接委派行为，独立董事与控股股东之间没有行政隶属关系。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

4、机构独立

公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等完善的法人治理结构，明确了各机构的职能，公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司及其控制子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司开设有独立的银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况，也不存在资产被股东占用或其它损害公司利益的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.31%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 07 日	巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.74%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 15 日	巨潮资讯网
2018 年年度股东大会	年度股东大会	30.78%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.84%	2019 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.73%	2019 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	27.01%	2019 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	巨潮资讯网
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	26.97%	2019 年 11 月 25 日	2019 年 11 月 25 日	巨潮资讯网
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	7.46%	2019 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 09 日	巨潮资讯网

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
俞鹏	10	2	8	0	0	否	1
李量	13	2	11	0	0	否	1

杨耕	13	2	11	0	0	否	1
洪金明	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，均被公司予以采纳。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积极作用。

报告期内，独立董事对公司相关事项发表了如下独立意见：

（1）2019年4月25日第四届董事会第四十七次会议，独立董事对公司2018年度关联交易事项、2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2018年度利润分配预案、公司2018年度募集资金存放与使用情况、延长部分募集资金投资项目建设期、公司2018年度内部控制自我评价报告、续聘公司2019年度审计机构、计提2018年度资产减值准备、公司（含下属分公司）及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易、会计政策变更发表了独立意见。

（2）2019年6月4日第四届董事会第四十八次会议，独立董事对公司及部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务及担保发表了独立意见。

（3）2019年7月16日第四届董事会第四十九次会议，独立董事对公司拟开展应收账款资产证券化业务发表了独立意见。

（4）2019年7月29日独立董事对深圳证券交易所关注函相关问题发表了独立意见。

（5）2019年8月29日第四届董事会第五十次会议，独立董事对2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、会计政策变更、聘任公司副总经理发表了独立意见。

（6）2019年9月18日第四届董事会第五十一次会议，独立董事对注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权、转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权、转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权后形成对外提供财务资助发表了独立意见。

（7）2019年10月21日第四届董事会第五十二次会议，独立董事对委托贷款融资、控股子公司为公司委托贷款融资提供担保、控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易、更换独立董事发表了独立意见。

（8）2019年10月25日第四届董事会第五十三次会议，独立董事对会计政策变更发表了独

立意见。

(9) 2019年11月7日第四届董事会第五十四次会议，独立董事对公司符合非公开发行公司债券条件、公司本次非公开发行公司债券方案、控股子公司为公司非公开发行债券提供反担保、控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易、公司回购注销已获授但尚未解锁的2016年限制性股票发表了独立意见。

(10) 2019年11月22日第四届董事会第五十五次会议，独立董事对转让公司控股一级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司32%股权、转让公司控股一级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司32%股权后形成对外提供财务资助发表了独立意见。

(11) 2019年12月23日第四届董事会第五十六次会议，独立董事对公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人发表了独立意见。

(12) 2019年12月29日第四届董事会第五十七次会议，独立董事对提名黄旭女士为第五届董事会独立董事候选人发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会三个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，各专业委员会履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会对公司内控情况进行了核查，重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

2、薪酬与考核委员会的履行情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定及《公司章程》的规定，积极履行了职责，对2015年股票期权激励计划的第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权注销审核、2016年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就等情况进行审查，对公司2019年度董事和高级管理人员薪酬情况及任职资格进行了审查。

3、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，及时根据公司所处的行业和市场形势进行战略规划研究，为公司中长期战略规划提出了合理的建议。

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

报告期内，公司严格按照既定的《高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行，对公司高级管理人员根据个人年度

考核目标的完成情况 & 公司年度经营目标的完成情况进行综合评定考核。该考核管理办法有效的提升了公司管理效率，充分调动公司高级管理人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力，促进公司长期、稳定发展。

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

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>(1) 财务报告内部控制缺陷认定</p> <p>报告期内，公司在内部控制方面存在的重大缺陷如下：</p> <p>公司持有宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）70% 股权，基于加强管理的需要，2019 年 11 月东望公司董事会罢免了顾笑也的总经理职务并要求顾笑也进行工作交接。顾笑也关闭东望智能办公场所、拒绝移交公司证照、印章、财务账册、档案文件等资料，公司多次口头和书面通知顾笑也移交东望智能资料，但其拒不移交，导致公司对东望智能无法开展经营管理、公司无法对东望智能的重大经营决策、人事、资产等实施控制，公司自 2019 年 11 月 1 日起已在事实上对东望智能失去控制。</p> <p>公司失去对控股子公司的控制，表明公司在对子公司的管控方面存在不足，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，加强对子公司的管理和控制。</p> <p>(2) 整改措施</p> <p>公司已就顾笑也拒绝移交证照事宜向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，该诉讼已于 2020 年 4 月 30 日开庭，截至本报告出具之日尚未判决。</p> <p>公司将全面梳理子公司管控方面的问题，从治理框架、业务、人员、财务、信息系统等方面加强管理，在此基础上择机修订《子公司管理办法》。</p>

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 05 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》	
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		93.33%
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		90.12%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1) 重大缺陷的认定标准：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；更正已经公布的财务报表；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期	具有下列情形，认定为重大缺陷：(1) 违反国家法律法规或规范性文件；(1) 违反国家法律法规或规范性文件；(2) 缺乏重大决策审批程序；(3) 关键管理岗位和高级技术人员流失严重；(4) 重

	<p>财务报告中的重大错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷的认定标准：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；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。(3) 一般缺陷的认定标准除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。</p>	<p>要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>(5) 内部控制重大或重要缺陷未得到整改；(6) 媒体频现负面新闻，涉及面广。</p>
定量标准	<p>以合并财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。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营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，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管理相关的，以资产总额指标衡量。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资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	除定性标准情况外，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		1
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是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16 安控债	112460	2016年10月24日	2021年10月24日	5.23	7.50%	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
北京安控科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券	17 安控 01	114182	2017年06月26日	2020年06月26日	25,000	6.30%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	1、“16 安控债”：本次债券采取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、“16 安控债”：本次债券的起息日为 2016 年 10 月 24 日，本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)。报告期内，公司已按时支付本次债券第三期利息。 2、“17 安控 01”：本次债券的起息日为 2017 年 6 月 26 日，本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 10 月 26 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)。报告期内，公司已按时支付本次债券第二期利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款	“16 安控债”本次债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，部分债券持有人行使了回售选择权，“16 安控债”有效回售申报数量为 2,947,720 张，回售金额为人民币 307,447,196.00 元（含利息），剩余托管量为 52,280 张。“16						

的执行情况（如适用）。	“安控债”在后续期限内（2019 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日）票面利率上调为 7.50%。
-------------	---

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	“16 安控债”：西部证券股份有限公司；“17 安控 01”：安信证券股份有限公司	办公地址	“16 安控债”：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室；“17 安控 01”：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	联系人	“16 安控债”：田海良；“17 安控 01”：蒋一鹤	联系人电话	“16 安控债”：010-68086722；“17 安控 01”：0755-82558271
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	“16 安控债”：中证鹏元资信评估股份有限公司；“17 安控 01”未安排评级		办公地址	“16 安控债”：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>“16 安控债”：截至本报告期末，16 安控债募集资金扣除发行费用后的募集资金已按照募集说明书承诺的用途使用，其中 19,560.00 万元用于偿还公司（含下属子公司）银行借款，9,870.00 万元用于补充公司（含下属子公司）流动资金，公司募集资金的使用均在股东大会批准的用途范围内。</p> <p>“17 安控 01”：截至本报告期末，17 安控 01 募集资金扣除发行费用后的募集资金已按照募集说明书承诺的用途使用，其中 10,400.00 万元用于偿还公司（含下属子公司）银行借款，剩余 14,332.50 万元用于补充公司（含下属子公司）流动资金，公司募集资金的使用均在股东大会批准的用途范围内。</p>
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	<p>“16 安控债”：公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了 1 个募集资金专项账户（账户号：805880100022816），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至报告期末，募集资金余额为人民币 0 万元，利息为人民币 0.52 万元，全部存放于募集资金专用账户中。</p> <p>“17 安控 01”：公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了 1 个募集资金专项账户（账户号：805880100030461），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至报告期末，募集资金专项账户余额为 0 元。</p>

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
---------------------------------	---

四、公司债券信息评级情况

（一）“16安控债”

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

（二）“17安控01”

未安排信用评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）“16安控债”

1、债券增信机制

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

2、偿债计划

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

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

3、备用应急偿债措施

（1）流动资产变现

截至2019年12月31日，公司合并口径流动资产合计183,964.39万元，其中货币资金和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产16,759.41万元，应收票据及应收账款、预付账款、其他应收款合计102,009.59万元，存货45,917.30万元，必要时可考虑通过变现流动性资产来补充偿债资金。

（2）外部融资渠道

本公司作为北京市海淀区上市企业、高新技术企业与各商业银行等金融机构建立了良好的合作关系，资信情况良好，公司具有较强的间接融资能力。一旦本次公司债券兑付时遇到

突发性的资金周转问题，公司可通过银行贷款予以解决。畅通的间接融资渠道为公司本次债券的偿付提供了较有力的保障。

4、偿债保障措施

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

(1) 制定《债券持有人会议规则》

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

(2) 聘请债券受托管理人

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

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

(3) 设立专门的偿付工作小组

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

(4) 严格信息披露

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

(5) 募集资金专款专用

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

(6) 本公司承诺

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

- ①不向股东分配利润；
- ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- ③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- ④与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。

(二) “17安控01”

1、债券增信机制

本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。除保证

担保外，公司还设立了具体的偿债计划及相应的保障措施。

2、偿债计划

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

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

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

3、备用应急偿债措施

(1) 流动资产变现

本公司财务政策稳健，一直以来注重对流动性的管理，资产具有较强的流动性。截至2019年12月31日，公司合并口径流动资产合计183,964.39万元，其中货币资金10,977.71万元，应收票据及应收账款、其他应收款合计93,957.47万元，必要时可考虑通过变现流动性资产来补充偿债资金。

(2) 外部融资渠道

发行人已建立间接融资和直接融资相结合的外部融资渠道。发行人长期与各金融机构保持着良好的合作关系，截至2019年12月31日，公司（含各子公司，下同）拥有多家商业银行的授信额度，公司获取的银行授信总额为67,500.00万元，其中已使用授信额度为26,077.70万元，未使用的授信额度为41,422.30万元。发行人良好的外部融资能力能够为公司提供足额的信贷支持，若公司经营活动现金流量净额不足以偿还本期债券的到期利息或本金，公司可通过间接融资和直接融资多种方式筹集资金，用于偿付本期债券的本息。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

(一) “16安控债”

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

2、报告期内，受托管理人针对发行人出现的对债券持有人可能产生重大影响的事项，分别于2019年2月14日、2019年2月22日、2019年4月23日、2019年5月8日、2019年7月3日、2019年11月18日、2019年12月6日出具了《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，上述报告分别于2019年2月15日、2019年2月22日、2019年4月24日、2019年5月8日、2019年7月5日、2019年11月18日、2019年12月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(二) “17安控01”

1、报告期内，安信证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，严格遵照《债券受托

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

2、报告期内，安信证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，严格遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，并于2019年2月14日、2019年2月20日、2019年4月26日、2019年11月25日、2019年12月16日出具了《北京安控科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，上述报告分别于同日刊登在深交所固定收益专区。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	17,373.45	-40,865.43	142.51%
流动比率	86.40%	120.81%	-34.41%
资产负债率	70.22%	76.20%	-5.98%
速动比率	64.83%	90.09%	-25.26%
EBITDA 全部债务比	12.13%	-19.70%	31.83%
利息保障倍数	1.04	-3.96	126.15%
现金利息保障倍数	2.9	-1.97	247.29%
EBITDA 利息保障倍数	1.39	-3.56	139.09%
贷款偿还率	98.93%	100.00%	-1.07%
利息偿付率	97.94%	100.00%	-2.06%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润、EBITDA全部债务比、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数较2018年分别增长142.51%、31.83%、126.15%、247.29%、139.09%，主要系2019年公司期间费用及资产减值损失下降，使利润增加所致；流动比率、速冻比率较2018年分别下降34.41%和25.26%，主要系一年内到期的应付债券重分类至流动负债所致；现金利息保障倍数较2018年增长247.29%，主要系公司2019年经营活动产生的现金流量净额增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

项目	授信额度(万元)	已用授信(万元)	到期时间
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	2,000.00	--	2019年1月31日
招商银行股份有限公司郑州分行	1,000.00	--	2019年3月19日
中国光大银行股份有限公司宁波分行	3,000.00	--	2019年4月9日
中国民生银行股份有限公司郑州分行	800.00	--	2019年4月25日
浙江稠州商业银行杭州分行	7,000.00	--	2020年7月8日
昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	14,700.00	--	2020年7月9日
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	12,500.00	8,500.88	2020年2月27日
北京银行股份有限公司翠微路支行	1,000.00	788.00	2019年8月2日
渤海银行股份有限公司天津分行	5,000.00	1788.82	2019年9月9日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	3,000.00	2,500.00	2019年9月27日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	1,000.00	900.00	2019年12月12日
中国银行股份有限公司郑州文化支行	1,000.00	1,000.00	2019年12月26日
南京银行股份有限公司北京分行	5,000.00	4,000.00	2020年3月5日
招商银行股份有限公司郑州分行	1,000.00	1,000.00	2020年4月11日
厦门国际银行股份有限公司北京分行	8,000.00	4,600.00	2020年10月16日
中国邮政储蓄银行西安分行	500.00	500.00	2021年5月28日
中国银行股份有限公司苏州姑苏支行	1,000.00	500.00	2021年6月24日
合计	67,500.00	26,077.7	--

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十二、报告期内发生的重大事项

(一) 2019年1月31日，公司披露了《北京安控科技股份有限公司2018年度业绩预告》(公告编号: 2019-015)，经财务部门初步测算，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期10,625.12万元相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-49,719.00万元至-49,219.00万元。

1、“16安控债”的债券受托管理人西部证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业

行为准则》等有关规定，于2019年2月14日就此事项出具了《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，并于2019年2月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、“17安控01”的债券受托管理人安信证券股份有限公司遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，于2019年2月12日出具了《北京安控科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，并于同日披露于深交所固定收益专区。

（二）2019年2月18日，中证鹏元公布的《中证鹏元关于将北京安控科技股份有限公司主体长期信用等级列入信用评级观察名单的公告》（中证鹏元公告[2019] 27号），中证鹏元决定将公司主体长期信用等级列入信用评级观察名单。

1、“16安控债”的债券受托管理人西部证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定，于2018年2月22日就此事项出具了《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，并于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、“17安控01”的债券受托管理人安信证券股份有限公司遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，于2019年2月20日出具了《北京安控科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，并于同日披露于深交所固定收益专区。

（三）公司因业务发展需要，需增加公司经营范围，在公司原有经营范围基础上新增“电子与智能化工程专业承包壹级（《建筑业企业资质证书》有效期至2020年12月02日）；机电工程施工总承包叁级（《建筑业企业资质证书》有效期至2021年09月11日）。公司于2019年3月29日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，上述议案已经公司2019年4月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。并已于2019年4月18日完成了经营范围的工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。

1、“16安控债”的债券受托管理人西部证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定，于2019年4月23日就此事项出具了《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，并于2019年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、“17安控01”的债券受托管理人安信证券股份有限公司遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，于2019年4月26日出具了《北京安控科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，并于同日披露于深交所固定收益专区。

（四）2019年4月26日，公司披露了《北京安控科技股份有限公司2018年年度报告》

（2019-051），2018年度发行人经审计合并口径净利润为-55,635.40万元，归属于母公司所有者的净利润为-55,093.44万元。

根据《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（深圳上[2017]404号）等相关规定及要求，因发行人2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值，“16安控债”公司债券交易被调整投资者适当性安排，由原“仅限合格投资者参与交易”调整为“仅限合格机构投资者参与交易”，原持有本次债券的非合格机构投资者可以选择持有到期或卖出本次债券，非合格机构投资者不得再买入本次债券。同时，“16安控债”于2019年4月26日停牌一天，并于2019年4月29日开市起复牌。自复牌之日起，本次债券交易实施上述投资者适当性安排，仅限合格机构投资者参与交易。合格机构投资者资质条件应当符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定。

“16安控债”的债券受托管理人西部证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定，于2019年5月8日就此事项出具了《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，并于同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(五) 2019年6月24日, 中证鹏元出具的《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年跟踪信用评级报告》(中鹏信评[2019]跟踪第[441]号01), 本次债券信用等级维持为AAA, 发行人主体长期信用等级维持为AA-, 评级展望调整为负面, 并将发行人主体长期信用等级移出信用评级观察名单。

“16安控债”的债券受托管理人西部证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定, 于2019年7月3日就此事项出具了《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》, 并于2019年7月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六) 2019年11月11日, 公司披露了《关于重大诉讼的公告》(公告编号2019-185), 公司向北京市第一中级人民法院提起诉讼, 要求宁波市东望智能系统工程有限公司业绩承诺方宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)向本公司履行业绩补偿事宜。

1、“16安控债”的债券受托管理人西部证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定, 于2019年11月18日就此事项出具了《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》, 并于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、“17安控01”的债券受托管理人安信证券股份有限公司遵照《债券受托管理协议》中的相关约定, 于2019年11月25日出具了《北京安控科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》, 并于同日披露于深交所固定收益专区。

(七) 2019年11月29日, 公司接到控股股东、实际控制人俞凌先生告知函, 告知其与徐辉先生签署了《控制权变更框架协议》、《表决权委托协议》及《一致行动协议》。根据前述《控制权变更框架协议》等协议, 俞凌先生将于2019年12月19日(含)前通过证券交易所协议大宗交易方式向徐辉先生转让占发行人总股本1.98%的股份。同时, 俞凌先生将其持有的发行人17.44%股份(不包含用于大宗交易的股份)对应的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利全权委托给徐辉先生行使, 徐辉先生同意接受委托。自《表决权委托协议》生效后, 徐辉先生成为发行人的实际控制人。

1、“16安控债”的债券受托管理人西部证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定, 于2019年12月6日就此事项出具了《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》, 并于2019年12月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、“17安控01”的债券受托管理人安信证券股份有限公司遵照《债券受托管理协议》中的相关约定, 于2019年12月16日出具了《北京安控科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》, 并于同日披露于深交所固定收益专区。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表, 包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2020 年 05 月 28 日
审计机构名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	容诚审字[2020]100Z0948 号
注册会计师姓名	纪玉红、崔勇趁

审计报告正文

审计报告

容诚审字[2020]100Z0948号

北京安控科技股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计北京安控科技股份有限公司（以下简称安控科技公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的安控科技公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

（一）以持续经营为假设编制财务报表的适当性

如财务报表附注“四、2.持续经营”所述，截至2019年12月31日，安控科技公司的流动资产期末余额183,964.39万元已低于流动负债期末余额212,920.94万元。如财务报表附注“七、81.所有权或使用权受到限制的资产”所述，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押、安控科技公司及时任董事长被列为失信被执行人，安控科技公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，对生产经营产生重大影响。

前述事项表明，安控科技公司的持续经营能力存在重大不确定性。虽然安控科技公司已披露了拟采取的改善措施，但我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此无法判断安控科技公司运用持续经营假设编制 2019年度财务报表是否适当。

（二）重大财务报表项目的审计受限

截至审计报告日，我们对安控科技公司及其部分子公司实施的函证、检查、询问等审计程序，未能获取充分、适当的审计证据，以判断相关的财务报表项目是否存在发生重大错报

的风险，相关财务报表项目主要包括衍生金融资产、应收账款、预付款项、存货、商誉、营业收入、营业成本、公允价值变动收益、信用减值损失、资产减值损失等项目。由于审计范围受限对财务报表的影响是重大且广泛的，因此我们无法判断安控科技公司2019年度财务报表是否公允反映了财务状况和经营成果。

（三）财务报表合并范围的适当性

如财务报表附注“八、5.其他原因的合并范围变动（3）”所述，安控科技公司已失去对宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）的控制，安控科技公司自2019年11月1日起不再将东望智能纳入合并财务报表范围，2019年末安控科技公司对东望智能的长期股权投资采用成本法计量。由于我们未能获取充分、适当的审计证据，因此无法判断安控科技公司自2019年11月1日起不再将东望智能纳入合并财务报表范围是否适当。

此外，安控科技公司及东望智能未向我们提供东望智能2019年度财务报表及会计账簿、会计凭证等财务资料，以及与报表项目相关的业务资料，导致我们无法实施必要的审计程序，因此无法判断东望智能2019年1-10月财务报表是否公允反映其财务状况和经营成果，以及对安控科技公司财务报表的影响。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

安控科技公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估安控科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安控科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安控科技公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对安控科技公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安控科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

（以下无正文，为安控科技公司容诚审字[2020]100Z0948号审计报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：纪玉红

中国 北京

中国注册会计师：崔勇趁

2020年5月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	109,777,107.31	369,495,318.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,816,953.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,226,960.00
衍生金融资产	40,694,660.00	52,445,160.00
应收票据	115,613,233.39	111,460,543.79
应收账款	737,118,926.05	1,093,358,581.94
应收款项融资	1,748,930.95	
预付款项	80,521,122.95	88,221,252.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,093,650.17	84,566,729.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	459,172,963.46	682,394,707.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	111,995,314.07	121,169,291.59
其他流动资产	40,090,993.59	78,631,154.22
流动资产合计	1,839,643,855.10	2,682,969,699.34
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		36,490,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	273,039,436.50	372,976,682.25
长期股权投资	131,359,668.90	60,636,006.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,478,995.23	3,579,916.19
固定资产	313,473,975.24	350,270,768.80
在建工程	301,190,832.82	215,770,748.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,755,107.98	92,172,449.08
开发支出	15,126,571.82	5,819,608.30
商誉	277,291,754.08	289,766,007.85
长期待摊费用	5,906,665.15	7,150,119.51
递延所得税资产	70,869,694.02	60,468,027.58
其他非流动资产	33,585,503.00	111,738,272.02
非流动资产合计	1,505,078,204.74	1,606,838,606.15
资产总计	3,344,722,059.84	4,289,808,305.49
流动负债：		
短期借款	799,072,385.09	1,047,992,063.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,543,375.72	64,805,105.56
应付账款	444,772,362.16	513,986,268.34
预收款项	71,500,032.07	102,370,481.44

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,473,029.59	25,247,146.88
应交税费	39,209,540.61	32,341,147.78
其他应付款	216,304,584.51	152,088,236.37
其中：应付利息	10,675,789.50	12,838,338.50
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	456,433,821.55	264,410,225.11
其他流动负债	63,900,281.55	17,490,275.33
流动负债合计	2,129,209,412.85	2,220,730,950.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,000,000.00	327,170,694.64
应付债券	5,192,926.59	545,588,786.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,371,455.31	95,991,184.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,285,268.77	
递延收益	14,126,995.48	14,879,783.94
递延所得税负债	14,501,175.85	21,583,339.62
其他非流动负债	12,120,471.68	42,845,831.17
非流动负债合计	219,598,293.68	1,048,059,620.32
负债合计	2,348,807,706.53	3,268,790,571.07
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	958,444,424.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,676,790.60	147,650,042.84
减：库存股	40,032,912.38	44,304,244.62
其他综合收益	292,437.96	272,845.04
专项储备	802,101.74	429,958.69
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
一般风险准备		
未分配利润	-214,181,199.63	-250,225,511.87
归属于母公司所有者权益合计	882,883,762.54	846,447,714.33
少数股东权益	113,030,590.77	174,570,020.09
所有者权益合计	995,914,353.31	1,021,017,734.42
负债和所有者权益总计	3,344,722,059.84	4,289,808,305.49

法定代表人：许永良

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：张欣欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,738,412.62	140,656,302.36
交易性金融资产	26,200,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,226,960.00
衍生金融资产	40,694,660.00	52,445,160.00
应收票据	53,449,914.24	166,748,065.68
应收账款	316,404,864.37	314,579,572.63
应收款项融资	1,517,196.95	
预付款项	24,155,476.83	40,973,733.38
其他应收款	450,346,386.15	591,179,625.55
其中：应收利息		
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00
存货	147,449,775.14	189,317,454.27
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	52,167,486.23	
其他流动资产	14,257,935.22	16,829,101.82
流动资产合计	1,132,382,107.75	1,513,955,975.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	165,389,107.85	
长期股权投资	1,022,162,218.66	1,096,758,882.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,478,995.23	3,579,916.19
固定资产	121,986,154.15	134,047,599.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,090,766.47	25,927,589.08
开发支出	11,381,985.56	119,272.29
商誉		
长期待摊费用	2,399,764.15	3,183,726.43
递延所得税资产	37,136,414.01	27,908,914.79
其他非流动资产	3,668,714.84	6,023,982.84
非流动资产合计	1,391,694,120.92	1,308,549,883.54
资产总计	2,524,076,228.67	2,822,505,859.23
流动负债：		
短期借款	536,043,558.96	411,345,527.30
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,485,490.72	151,237,099.11
应付账款	400,163,649.46	367,009,779.55

预收款项	22,067,067.04	29,169,629.34
合同负债		
应付职工薪酬	1,405,575.32	5,134,487.14
应交税费	6,695,405.86	2,383,989.22
其他应付款	252,906,441.89	166,349,501.48
其中：应付利息	9,609,686.76	11,972,826.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	359,495,548.17	143,173,418.76
其他流动负债	40,599,487.67	
流动负债合计	1,635,862,225.09	1,275,803,431.90
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	130,670,694.64
应付债券	5,192,926.59	545,588,786.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,864,395.00	
递延收益	7,269,402.64	8,083,838.08
递延所得税负债	7,650,033.79	8,604,203.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,976,758.02	692,947,523.06
负债合计	1,687,838,983.11	1,968,750,954.96
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	958,444,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,856,253.53	156,738,049.30
减：库存股	40,032,912.38	44,304,244.62
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
未分配利润	-260,912,639.84	-251,303,524.66
所有者权益合计	836,237,245.56	853,754,904.27
负债和所有者权益总计	2,524,076,228.67	2,822,505,859.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,255,875,227.80	1,371,045,013.22
其中：营业收入	1,255,875,227.80	1,371,045,013.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,236,937,944.00	1,446,846,622.81
其中：营业成本	896,876,295.40	1,042,632,169.89
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	8,229,950.92	8,936,214.11
销售费用	56,622,643.86	67,236,410.36
管理费用	115,120,611.57	148,161,124.25
研发费用	43,712,666.50	63,770,568.04
财务费用	116,375,775.75	116,110,136.16
其中：利息费用	117,683,746.78	107,467,749.53
利息收入	12,275,339.46	8,663,366.54
加：其他收益	16,359,588.95	12,318,943.69
投资收益（损失以“-”号填列）	52,889,816.33	-15,279,665.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-507,337.24	-13,479,803.81

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）	-12,977,460.00	53,672,120.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,475,440.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,990,106.73	-539,018,556.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-573,734.60	-99,583.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,169,947.56	-564,208,351.91
加：营业外收入	854,111.29	4,175,134.48
减：营业外支出	3,450,056.24	1,820,921.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,574,002.61	-561,854,139.28
减：所得税费用	-3,570,970.02	-5,500,178.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,144,972.63	-556,353,960.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,144,972.63	-556,353,960.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,007,938.45	-550,934,438.73
2.少数股东损益	2,137,034.18	-5,419,521.56
六、其他综合收益的税后净额	19,592.92	187,523.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,592.92	187,523.43
（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	19,592.92	187,523.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	19,592.92	187,523.43
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,164,565.55	-556,166,436.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,027,531.37	-550,746,915.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,137,034.18	-5,419,521.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0136	-0.5748
(二) 稀释每股收益	0.0136	-0.5748

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

法定代表人：许永良

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：张欣欣

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	401,758,769.15	373,403,653.14
减：营业成本	293,881,952.00	316,800,044.04
税金及附加	3,352,686.29	2,894,741.58
销售费用	25,212,645.03	28,065,453.63
管理费用	33,637,094.61	50,381,998.99
研发费用	7,144,067.63	23,669,340.35
财务费用	75,111,384.80	71,387,253.78
其中：利息费用	84,706,259.94	77,646,607.32
利息收入	19,989,606.20	22,436,452.12
加：其他收益	5,401,887.55	10,120,878.17
投资收益（损失以“-”号填列）	51,164,172.74	5,859,742.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,280,987.26	-13,113,470.01
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）	-12,977,460.00	53,672,120.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,732,050.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,150,848.36	-339,543,173.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,650.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,925,010.13	-389,685,611.95
加：营业外收入	403,617.11	1,697,663.08
减：营业外支出	2,520,642.65	44,852.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,042,035.67	-388,032,800.91
减：所得税费用	-10,039,868.94	-9,864,010.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,002,166.73	-378,168,790.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,002,166.73	-378,168,790.11
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,002,166.73	-378,168,790.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0109	-0.0137
（二）稀释每股收益	-0.0109	-0.0137

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,259,432,932.62	1,390,058,742.30
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	28,461,162.68	20,057,111.32
收到其他与经营活动有关的现金	232,495,526.99	91,480,890.73
经营活动现金流入小计	1,520,389,622.29	1,501,596,744.35
购买商品、接受劳务支付的现金	933,068,861.99	1,064,147,017.52
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	162,837,021.40	197,676,754.21
支付的各项税费	69,541,470.51	104,373,593.18
支付其他与经营活动有关的现金	121,955,764.31	361,352,625.08
经营活动现金流出小计	1,287,403,118.21	1,727,549,989.99
经营活动产生的现金流量净额	232,986,504.08	-225,953,245.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,200,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		203.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,798,829.29	105,802.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,581,593.83	
收到其他与投资活动有关的现金	14,295,999.90	
投资活动现金流入小计	68,876,423.02	60,106,006.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,258,510.62	143,931,386.17
投资支付的现金	200,000.00	66,807,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,615,539.89
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	15,842,120.00
投资活动现金流出小计	36,458,510.62	249,196,646.06
投资活动产生的现金流量净额	32,417,912.40	-189,090,639.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	22,710,901.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	22,710,901.96
取得借款收到的现金	1,250,453,147.06	1,348,540,378.94
收到其他与筹资活动有关的现金	163,509,992.57	21,625,000.00
筹资活动现金流入小计	1,414,213,139.63	1,392,876,280.90
偿还债务支付的现金	1,649,138,726.48	892,818,356.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,555,628.53	150,554,415.48
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	17,856,941.00	45,647,768.45
筹资活动现金流出小计	1,759,551,296.01	1,089,020,540.53
筹资活动产生的现金流量净额	-345,338,156.38	303,855,740.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,833.53	-461,153.44
五、现金及现金等价物净增加额	-79,931,906.37	-111,649,297.92
加：期初现金及现金等价物余额	181,671,038.35	293,320,336.27
六、期末现金及现金等价物余额	101,739,131.98	181,671,038.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,891,021.33	320,509,492.14
收到的税费返还	2,087,676.12	4,069,130.64
收到其他与经营活动有关的现金	326,137,908.09	119,402,427.55
经营活动现金流入小计	640,116,605.54	443,981,050.33
购买商品、接受劳务支付的现金	162,306,479.16	248,521,603.82
支付给职工以及为职工支付的现金	39,838,377.42	56,679,148.53
支付的各项税费	16,055,825.79	27,986,742.15
支付其他与经营活动有关的现金	80,070,155.93	216,862,576.57
经营活动现金流出小计	298,270,838.30	550,050,071.07
经营活动产生的现金流量净额	341,845,767.24	-106,069,020.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,973,212.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,980,000.00	48,638,340.00
投资活动现金流入小计	46,980,000.00	135,611,552.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,053,673.78	13,590,785.52
投资支付的现金	392,867.10	83,036,323.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,750,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	43,440,000.00
投资活动现金流出小计	8,446,540.88	151,817,609.50
投资活动产生的现金流量净额	38,533,459.12	-16,206,057.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	635,919,160.52	567,119,727.30

收到其他与筹资活动有关的现金	72,138,328.47	182,443,434.49
筹资活动现金流入小计	708,057,488.99	749,563,161.79
偿还债务支付的现金	1,027,884,171.62	547,918,356.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,066,376.24	89,611,788.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,831,222.36	26,715,457.82
筹资活动现金流出小计	1,140,781,770.22	664,245,602.42
筹资活动产生的现金流量净额	-432,724,281.23	85,317,559.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.24	-590,495.33
五、现金及现金等价物净增加额	-52,345,036.63	-37,548,013.79
加：期初现金及现金等价物余额	58,064,774.76	95,612,788.55
六、期末现金及现金等价物余额	5,719,738.13	58,064,774.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25		-250,225,511.87		846,447,714.33	174,570,020.09	1,021,017,734.42	
加：会计政策变更											11,317,348.79		11,317,348.79	-1,687,536.50	9,629,812.29	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25		-238,908,163.08		857,765,063.12	172,882,483.59	1,030,647,546.71	

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24	19,592.92	372,143.05			24,726,963.45		25,118,699.42	-59,851,892.82	-34,733,193.40
(一)综合收益总额							19,592.92				13,007,938.45		13,027,531.37	2,137,034.18	15,164,565.55
(二)所有者投入和减少资本	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24								-28,673,834.39	-28,673,834.39
1.所有者投入的普通股														14,999,000.00	14,999,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24									
4.其他														-43,672,834.39	-43,672,834.39
(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															

	2.00				96	0			5		02		8.89		61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-238,208.00				-225,297.12	-31,217,609.08	187,523.43	66,932.94			-586,502,754.89		-555,494,194.56	-2,216,254.63	-557,710,449.19
（一）综合收益总额							187,523.43				-550,934,438.73		-550,746,915.30	-5,419,521.56	-556,166,436.86
（二）所有者投入和减少资本	-238,208.00				-225,297.12	-31,217,609.08					57,363.16		30,811,467.12	21,605,235.46	52,416,702.58
1. 所有者投入的普通股	-238,208.00				-555,322.40								-793,530.40	21,633,205.55	20,839,675.15
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					330,025.28	-31,217,609.08					57,363.16		31,604,997.52	-27,970.09	31,577,027.43
4. 其他															
（三）利润分配											-35,625,679.32		-35,625,679.32	-18,401,968.53	-54,027,647.85
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,085,775.73		-21,085,775.73	-18,401,968.53	-39,487,744.26
4. 其他											-14,539,903.59		-14,539,903.59		-14,539,903.59
（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															

	0									1		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,298,080.00				-10,881,795.77	-4,271,332.24				-9,002,166.73		-16,910,710.26
（一）综合收益总额										-9,002,166.73		-9,002,166.73
（二）所有者投入和减少资本	-1,298,080.00				-10,881,795.77	-4,271,332.24						-7,908,543.53
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	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24						
4．其他					-7,908,543.53							-7,908,543.53
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-260,912,639.84		836,237,245.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	958,682,632.00				149,082,772.98	75,521,853.70			34,180,200.25	147,893,678.02		1,214,317,429.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	958,682,632.00				149,082,772.98	75,521,853.70			34,180,200.25	147,893,678.02		1,214,317,429.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-238,208.00				7,655,276.32	-31,217,609.08				-399,197,202.68		-360,562,525.28
(一)综合收益总额										-378,168,790.11		-378,168,790.11
(二)所有者投入和减少资本	-238,208.00				7,655,276.32	-31,217,609.08				57,363.16		38,692,040.56
1. 所有者投入的普通股	-238,208.00				7,353,221.13							7,115,013.13
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					302,055.19	-31,217,609.08				57,363.16		31,577,027.43
4. 其他												
(三)利润分配										-21,085,775.73		-21,085,775.73
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,085,775.73		-21,085,775.73
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62				34,180,200.25	-251,303,524.66	853,754,904.27

三、公司基本情况

(一) 历史沿革

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

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

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

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

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

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

2016年5月18日，根据公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配方案》，以公司总股本267,890,336股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增后，公司股本总数由267,890,336股变更为535,780,672股。

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

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

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

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

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

截至2019年12月31日，公司现持有统一社会信用代码为91110000633710213T号的营业执照，注册资本957,146,344元，股份总数为957,146,344股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股股份为234,704,274股；无限售条件的流通股股份为722,442,070股。

（二）公司经营范围

公司经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远程测控单元）；燃烧器控制系统制造和维修（限在外埠从事生产活动）；电子与智能化工程专业承包壹级（《建筑业企业资质证书》有效期至2020年12月02日）；机电工程施工总承包叁级（《建筑业企业资质证书》有效期至2021年09月11日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）公司主营业务

本公司的主营业务为以自动化、信息化技术为核心的智慧产业解决方案和产品的研发、生产、销售及运营。在报告期内，主要业务集中在自动化、油气服务、智慧产业等业务领域为客户提供自主产品、解决方案及服务。

公司经营地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼。法定代表人许永良。

（四）本公司的实际控制人为俞凌

（五）财务报告批准报出日

本财务报表业经公司2020年5月28日第五届董事会第六次会议批准对外报出。

（六）合并财务报表范围

1. 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	新疆天安工程有限责任公司	新疆天安		70.00
2	北京安控自动化有限公司	安控自动化	100.00	
3	杭州安控环保科技有限公司	杭州安控		100.00

4	陕西天安科技工程有限公司	陕西天安	100.00	
5	浙江安控科技有限公司	浙江安控	100.00	
6	安控科技（香港）有限公司	香港安控	100.00	
7	ETROL TECHNOLOGIES(USA)INC.	ETROL (USA)	100.00	
8	陕西安控科技有限公司	陕西安控	100.00	
9	郑州鑫胜电子科技有限公司	郑州鑫胜		51.00
10	北京泽天盛海油田技术服务有限公司	泽天盛海	100.00	
11	北京泽天盛海石油工程技术有限公司	泽天工程		100.00
12	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司	克拉玛依泽天		100.00
13	杭州青鸟电子有限公司	青鸟电子		100.00
14	克拉玛依市三达新技术股份有限公司	三达新技术	52.40	
15	新疆安控科技有限公司	新疆安控	100.00	
16	浙江求是嘉禾信息技术有限公司	求是嘉禾		90.00
17	陕西安控石油技术有限公司	安控石油		51.00
18	江苏景雄科技有限公司	江苏景雄		51.00
19	克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司	克拉玛依龙达安控		80.00
20	北京安控油气技术有限责任公司	安控油气	51.00	
21	ETROLGEOSHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡安控泽天		100.00
22	ТОО «ЮБИНАЛ»	余维纳乐		100.00
23	杭州科聪自动化有限公司	科聪自动化		100.00
24	北京时代启程物联科技有限公司	时代启程	51.00	
25	海南安控科技有限公司	海南安控	100.00	
26	江苏安控鼎睿智能科技有限公司	安控鼎睿	51.00	

上述子公司具体情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

2. 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增的子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接

1	江苏安控鼎睿智能科技有限公司	安控鼎睿	51.00	
---	----------------	------	-------	--

本期减少的子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	郑州安控智慧粮库技术研究有限公司	智慧粮库	2019年度	注销
2	西安安控鼎辉信息技术有限公司	安控鼎辉	2019年1-11月	股权转让
3	宁波市东望智能系统工程有限公司	东望智能	2019年1-10月	失去控制

本期新增子公司的具体情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

截至2019年12月31日，本公司的流动资产2019年12月31日【183,964.39万元】已低于流动负债2019年12月31日【212,920.94万元】，公司的短期偿债能力不足。

如财务报表附注“【五、65.所有权或使用权受到限制的资产】”所述，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押、安控科技公司及时任董事长被列为失信被执行人，安控科技公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，对公司日常的生产经营产生重大影响。

以上事项表明，本公司的持续经营能力存在重大不确定性，对此，公司拟采取如下应对措施：

① 调整资产结构，通过处置非流动资产获取流动资金，缓解公司未来12个月内的偿债压力。

② 调整业务结构，减少对回款周期长、资金占用周期长的资本性项目的投入，将资金更多的投入到回款周期和资金占用周期相对较短的自动化及油服行业，提高应收账款周转率和存货周转率，提升公司的偿债能力。

③ 积极与金融机构协商到期债务的偿还方案，开拓新的融资渠道，尽快消除资金紧张对公司持续经营的影响。

④ 寻求与战略投资人合作，为公司注入资金以解决短期内资金周转困难的情况，尽快消除债务危机对公司持续经营造成的影响。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

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

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(4) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积股本溢价，资本公积股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积股本溢价，资本公积股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

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

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

(d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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

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

B通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积股本溢价，资本公积股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

(3) 外币报表折算方法

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

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

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

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

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融

资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②财务担保合同负债

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

摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

（5）金融工具减值

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

①预期信用损失的计量

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

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

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

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

用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

(1) 应收款项

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

应收票据确定组合的依据如下：

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。其中，银行承兑汇票不需计提坏账准备；商业承兑汇票按5%的预期信用损失率计提坏账准备。

应收账款、其他应收款确定组合的依据如下：

组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合2：本公司合并报表范围的母子公司之间和子公司之间的应收款项，本公司作为关联方信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1：按账龄分析法计提坏账准备，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例（%）		其他应收款计提比例（%）
	除BOT类业务外	BOT类业务	
0-6个月		1	
6-12个月		3	
1年以内（含1年）	5		5
1-2年	10	10	10
2-3年	30	30	30

3-4年	50	50	50
4-5年	70	70	70
5年以上	100	100	100

组合2：经测试未发生减值，不需计提坏账准备。

应收款项融资确定组合的依据如下：

组合1：应收票据

组合2：应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。应收票据坏账计提方法同应收票据组合，应收账款坏账计提方法同应收账款组合。

长期应收款确定组合的依据如下：

组合1：分期收款销售商品

组合2：分期收款提供劳务

组合3：应收财务资助款

对于划分为组合1、组合2的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失，按3%的预期信用损失率计提坏账准备。

对于划分为组合3的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失，按5%的预期信用损失率计提坏账准备。

（2）债权投资、其他债权投资

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

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

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

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

A信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

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

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

E预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

G债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一

部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A终止确认部分的账面价值;

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

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

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

(7) 金融工具的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

11、应收票据

无

12、应收账款

详见五、10金融工具。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

无

15、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

②可收回金额。

(3) 列报

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

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

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

C非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

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

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

C通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产

或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

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

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

类别	摊销方法	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	直线法	50	法定使用权
知识产权	直线法	10-20	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	直线法	5	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

①无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

②无形资产的摊销

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的产品样机评审工作后，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑥归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

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

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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

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

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A服务成本；

B其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 股份支付计划实施的会计处理

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

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

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

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

(5) 股份支付计划修改的会计处理

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

(6) 股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入确认原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入确认原则

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入确认原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入确认原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同

收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

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

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

（5）确认的具体方法

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

①产品销售收入确认具体方法

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

②整体解决方案收入确认具体方法

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

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

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

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

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

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

A建设期收入确认方法：在建设期间，本公司主要提供设备的采购及后端集成服务，基建工程部分基本外包，公司实质上提供的是系统集成服务按照《企业会计准则第14号—收入》的规定，在项目建成并通过业主方初验时确认收入，同时结转成本。收入按应收的合同价款的公允价值计量，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益；本公司将基础设施建设发包给其他方未提供实际建设

服务的，建设期间不确认相关的收入和费用。

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

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

③运维及技术服务收入确认具体方法

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

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

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

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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

②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

A 该项交易不是企业合并；

B 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

A 商誉的初始确认；

B 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

A 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

② 直接计入所有者权益的项目

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

③ 可弥补亏损和税款抵减

A 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

① 合并抵销形成的暂时性差异

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

② 以权益结算的股份支付

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不

扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以下简称"新金融工具准则"),并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	2019 年 4 月 25 日第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过	受影响的报表项目名称和金额详见本节 30、(3)
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了"关于印发修订《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》的通知"(财会【2019】8 号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了"关于印发修订《企业会计准	2019 年 8 月 29 日第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过	无影响

则第 12 号-债务重组》的通知"（财会【2019】9 号），对准则体系内部协调进行了修订。		
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	2019 年 8 月 29 日第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过	受影响的报表项目名称和金额详见本节 30、（3）
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）废止。	2019 年 10 月 25 日第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过	受影响的报表项目名称和金额详见本节 30、（3）

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	369,495,318.12	369,495,318.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		58,533,913.16	58,533,913.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,226,960.00		-1,226,960.00
衍生金融资产	52,445,160.00	52,445,160.00	
应收票据	111,460,543.79	106,289,477.13	-5,171,066.66
应收账款	1,093,358,581.94	1,093,358,581.94	
应收款项融资			
预付款项	88,221,252.32	88,221,252.32	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,566,729.93	84,566,729.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	682,394,707.43	682,394,707.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	121,169,291.59	118,913,687.56	-2,255,604.03
其他流动资产	78,631,154.22	78,631,154.22	
流动资产合计	2,682,969,699.34	2,732,849,981.81	49,880,282.47
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	36,490,000.00		-36,490,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	372,976,682.25	367,192,065.94	-5,784,616.31
长期股权投资	60,636,006.14	60,636,006.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,579,916.19	3,579,916.19	
固定资产	350,270,768.80	350,270,768.80	
在建工程	215,770,748.43	215,770,748.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,172,449.08	92,172,449.08	
开发支出	5,819,608.30	5,819,608.30	
商誉	289,766,007.85	289,766,007.85	
长期待摊费用	7,150,119.51	7,150,119.51	

递延所得税资产	60,468,027.58	62,492,173.71	2,024,146.13
其他非流动资产	111,738,272.02	111,738,272.02	
非流动资产合计	1,606,838,606.15	1,566,588,135.97	-40,250,470.18
资产总计	4,289,808,305.49	4,299,438,117.78	9,629,812.29
流动负债：			
短期借款	1,047,992,063.94	1,047,992,063.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	64,805,105.56	64,805,105.56	
应付账款	513,986,268.34	513,986,268.34	
预收款项	102,370,481.44	102,370,481.44	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		25,247,146.88	
应付职工薪酬	25,247,146.88	25,247,146.88	
应交税费	32,341,147.78	32,341,147.78	
其他应付款	152,088,236.37	152,088,236.37	
其中：应付利息	12,838,338.50	12,838,338.50	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	264,410,225.11	264,410,225.11	
其他流动负债	17,490,275.33	17,490,275.33	
流动负债合计	2,220,730,950.75	2,220,730,950.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	327,170,694.64	327,170,694.64	
应付债券	545,588,786.54	545,588,786.54	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	95,991,184.41	95,991,184.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,879,783.94	14,879,783.94	
递延所得税负债	21,583,339.62	21,583,339.62	
其他非流动负债	42,845,831.17	42,845,831.17	
非流动负债合计	1,048,059,620.32	1,048,059,620.32	
负债合计	3,268,790,571.07	3,268,790,571.07	
所有者权益：			
股本	958,444,424.00	958,444,424.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	147,650,042.84	147,650,042.84	
减：库存股	44,304,244.62	44,304,244.62	
其他综合收益	272,845.04	272,845.04	
专项储备	429,958.69	429,958.69	
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25	
一般风险准备			
未分配利润	-250,225,511.87	-238,908,163.08	11,317,348.79
归属于母公司所有者权益合计	846,447,714.33	857,765,063.12	11,317,348.79
少数股东权益	174,570,020.09	172,882,483.59	-1,687,536.50
所有者权益合计	1,021,017,734.42	1,030,647,546.71	9,629,812.29
负债和所有者权益总计	4,289,808,305.49	4,299,438,117.78	9,629,812.29

调整情况说明

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	140,656,302.36	140,656,302.36	
交易性金融资产		12,226,960.00	12,226,960.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,226,960.00		-1,226,960.00
衍生金融资产	52,445,160.00	52,445,160.00	
应收票据	166,748,065.68	166,034,008.68	-714,057.00
应收账款	314,579,572.63	314,579,572.63	
应收款项融资			
预付款项	40,973,733.38	40,973,733.38	
其他应收款	591,179,625.55	591,179,625.55	
其中：应收利息			
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00	
存货	189,317,454.27	189,317,454.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,829,101.82	16,829,101.82	
流动资产合计	1,513,955,975.69	1,524,241,918.69	10,285,943.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	11,000,000.00		-11,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,096,758,882.35	1,096,758,882.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,579,916.19	3,579,916.19	
固定资产	134,047,599.57	134,047,599.57	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,927,589.08	25,927,589.08	
开发支出	119,272.29	119,272.29	
商誉			
长期待摊费用	3,183,726.43	3,183,726.43	
递延所得税资产	27,908,914.79	28,016,023.34	107,108.55
其他非流动资产	6,023,982.84	6,023,982.84	
非流动资产合计	1,308,549,883.54	1,297,656,992.09	-10,892,891.45
资产总计	2,822,505,859.23	2,821,898,910.78	-606,948.45
流动负债：			
短期借款	411,345,527.30	411,345,527.30	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	151,237,099.11	151,237,099.11	
应付账款	367,009,779.55	367,009,779.55	
预收款项	29,169,629.34	29,169,629.34	
合同负债			
应付职工薪酬	5,134,487.14	5,134,487.14	
应交税费	2,383,989.22	2,383,989.22	
其他应付款	166,349,501.48	166,349,501.48	
其中：应付利息	11,972,826.84	11,972,826.84	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	143,173,418.76	143,173,418.76	
其他流动负债			
流动负债合计	1,275,803,431.90	1,275,803,431.90	
非流动负债：			
长期借款	130,670,694.64	130,670,694.64	
应付债券	545,588,786.54	545,588,786.54	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,083,838.08	8,083,838.08	
递延所得税负债	8,604,203.80	8,604,203.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	692,947,523.06	692,947,523.06	
负债合计	1,968,750,954.96	1,968,750,954.96	
所有者权益：			
股本	958,444,424.00	958,444,424.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	156,738,049.30	156,738,049.30	
减：库存股	44,304,244.62	44,304,244.62	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,180,200.25	34,119,505.40	
未分配利润	-251,303,524.66	-251,910,473.11	-606,948.45
所有者权益合计	853,754,904.27	853,147,955.82	-606,948.45
负债和所有者权益总计	2,822,505,859.23	2,821,898,910.78	-606,948.45

调整情况说明

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

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

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、5%、6%、9%、10%、11%、12%、13%、16%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、17%、20%、25%、15%~30%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州安控	15.00%
浙江安控	15.00%
香港安控	16.50%
ETROL (USA)	15%~30%
陕西安控	15.00%
郑州鑫胜	15.00%
泽天盛海	15.00%
泽天工程	15.00%
青鸟电子	15.00%
三达新技术	15.00%
新疆安控	15.00%
克拉玛依泽天	15.00%
新加坡安控泽天	17.00%
余维纳乐	15.00%
时代启程	10.00%
安控油气	15.00%

2、税收优惠

(1) 2011年9月14日，本公司被认定为高新技术企业，并于2017年10月25日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201711004420的《高新技术企业证书》，有效期三年，本公司2019年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(2) 2009年10月12日，本公司之全资子公司杭州安控被认定为高新技术企业，并于2018

年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201833002718的《高新技术企业证书》，有效期三年，杭州安控在2019年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(3) 2017年11月13日，本公司之全资子公司浙江安控被认定为高新技术企业，取得编号为GR201733002313的《高新技术企业证书》，有效期三年，浙江安控在2019年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(4) 2016年12月6日，本公司之全资子公司陕西安控被认定为高新技术企业，取得编号为GR201661000399的《高新技术企业证书》，有效期三年，陕西安控在2019年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(5) 2015年11月16日，本公司之控股子公司郑州鑫胜被认定为高新技术企业，并于2018年12月3日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201841001487的《高新技术企业证书》，有效期三年，郑州鑫胜在2019年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(6) 2012年5月24日，本公司之全资子公司泽天盛海被认定为高新技术企业，并于2018年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201811006877的《高新技术企业证书》有效期三年，泽天盛海在2019年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(7) 2014年10月30日，本公司之全资子公司泽天工程被认定为高新技术企业，并在2017年通过复审，取得编号为GR201711004295的《高新技术企业证书》，泽天工程在2019年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(8) 2015年9月17日，本公司之全资子公司青鸟电子被认定为高新技术企业，并于2018年通过复审，取得编号为GFR201833001946的《高新技术企业证书》，有效期三年，青鸟电子在2019年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(9) 2012年11月12日，本公司之控股子公司三达新技术被认定为高新技术企业，并于2018年11月12日通过高新技术企业复审，取得编号为GF201865000212的《高新技术企业证书》，有效期三年，三达新技术在2019年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(10) 根据国家税务总局公告2012年第12号关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告，本公司之全资子公司新疆安控在2018年4月申请并经主管税务机关审核确认，可减按15%税率缴纳企业所得税，享受期限截止至2020年12月31日，新疆安控在2019年企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(11) 2018年11月12日，本公司之全资子公司克拉玛依泽天被认定为高新技术企业，取得编号为GR201865000185的《高新技术企业证书》，有效期三年，克拉玛依泽天在2019年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(12) 时代启程为2018年新设立的子公司，根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）可享受小微企业企业所得税税收优惠政策，时代启程在2019年的企业所得税减按10%的税率计算缴纳企业所得税。

(13) 2019年10月15日，本公司之控股子公司安控油气被认定为高新技术企业，取得编号为GR201911001906的《高新技术企业证书》，有效期三年，安控油气在2019年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(14) 根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革的有关政策的公告》（[2019]年第39号），本公司之全资子公司克拉玛依泽天享受增值税进项税额加计扣除10%的政策，有效期为2019年4月1日至2021年12月31日。

3、其他

增值税：(1) 依据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4

号)规定,本公司及子公司安控自动化、泽天盛海、泽天工程、郑州鑫胜、浙江安控销售自行开发生产的软件产品,按13%、16%、17%的法定税率缴纳增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的政策。

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

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

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	172,153.84	380,071.30
银行存款	108,533,362.33	181,290,967.05
其他货币资金	1,071,591.14	187,824,279.77
合计	109,777,107.31	369,495,318.12
其中：存放在境外的款项总额	424,302.47	1,230,456.81

其他说明

说明1：期末其他货币资金系履约保函保证金55,426.60元，农民工保证金503,464.81元，保证金账户受限9,067.23元，银行承兑汇票保证金503,632.50元。此外，期末货币资金中银行存款因涉诉被冻结，冻结金额为6,966,384.19元。

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

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57,816,953.16	58,533,913.16
其中：		
权益工具投资	57,816,953.16	58,533,913.16
合计	57,816,953.16	58,533,913.16

其他说明：

期末交易性金融资产为公司持有的拟用于交易的杭州叙简科技股份有限公司、浙江科聪智能科技有限公司、西安安控鼎辉信息技术有限公司股权。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收东望智能业绩承诺方业绩补偿款估计金额	40,694,660.00	52,445,160.00
合计	40,694,660.00	52,445,160.00

其他说明：

说明：因东望智能未完成2018年度承诺业绩，根据《附条件生效的支付现金购买资产协议书》之约定，本公司应向业绩承诺方宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）收取业绩补偿款63,668.3357万元。截至2019年12月31日止，公司按照《附条件生效的支付现金购买资产协议书》及《抵消通知》，将公司与业绩承诺方互负债务中的4,069.4660万元部分予以抵消，确认为衍生金融资产，并计入公允价值变动损益。公司将继续催讨业绩承诺方仍未支付的业绩补偿款。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,466,498.18	66,706,770.87
商业承兑票据	107,146,735.21	39,582,706.26
合计	115,613,233.39	106,289,477.13

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	121,252,535.24	100.00%	5,639,301.85	4.65%	115,613,233.39	111,460,543.79	100.00%	5,171,066.66	4.64%	106,289,477.13
其中：										
银行承兑汇票	8,466,498.18	6.98%			8,466,498.18	66,706,770.87	59.85%			66,706,770.87
商业承兑汇票	112,786,037.06	93.02%	5,639,301.85	5.00%	107,146,735.21	44,753,772.92	40.15%	5,171,066.66	11.55%	39,582,706.26

	037.06		1.85		35.21	2.92		6		6.26
合计	121,252,535.24	100.00%	5,639,301.85	4.65%	115,613,233.39	111,460,543.79	100.00%	5,171,066.66	4.64%	106,289,477.13

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
商业承兑汇票	112,786,037.06	5,639,301.85	5.00%
银行承兑汇票	8,466,498.18	0.00	
合计	121,252,535.24	5,639,301.85	--

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	5,171,066.66	5,639,301.85	5,171,066.66			5,639,301.85
合计	5,171,066.66	5,639,301.85	5,171,066.66			5,639,301.85

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
银行承兑票据	1,318,331.44
商业承兑票据	11,981,504.29
合计	13,299,835.73

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,866,000.00	7,851,537.44
商业承兑票据		58,524,716.74
合计	2,866,000.00	66,376,254.18

(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
商业承兑票据	1,900,000.00
合计	1,900,000.00

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：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,757,006.63	1.45%	12,757,006.63	100.00%	0.00	9,698,200.48	0.78%	9,698,200.48	100.00%	
其中：										
1.泰州市南方合众能源技术有限公司	5,332,151.00	0.61%	5,332,151.00	100.00%		5,332,151.00	0.43%	5,332,151.00	100.00%	
2.庆阳市鑫源石油钻井工程有限责任公司	1,012,500.00	0.11%	1,012,500.00	100.00%		1,012,500.00	0.08%	1,012,500.00	100.00%	
3.成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	0.10%	853,547.00	100.00%		853,547.00	0.07%	853,547.00	100.00%	
4.西安上洲电子科技有限公司	800,000.00	0.09%	800,000.00	100.00%						
5.贵州高峰石油机械股份有限公司	372,500.00	0.04%	372,500.00	100.00%		372,500.00	0.03%	372,500.00	100.00%	
6.杭州宏泰传动设备有限公司	356,899.99	0.04%	356,899.99	100.00%						
7.克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司	250,525.00	0.03%	250,525.00	100.00%						
8.浙江王裕生纸业有限公司	205,846.82	0.02%	205,846.82	100.00%						
9.东阳市环境保护局	172,712.33	0.02%	172,712.33	100.00%						
10.其他	3,400,324.49	0.39%	3,400,324.49	100.00%		2,127,502.48	0.17%	2,127,502.48	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	868,014,934.59	98.55%	130,896,008.54	15.08%	737,118,926.05	1,225,703,831.72	99.22%	132,345,249.78	10.80%	1,093,358,581.94
其中：										
1.组合 1：应收 BOT 业务客户						22,145,581.63	1.79%	312,653.95	1.41%	21,832,927.68
2.组合 2：应收非 BOT 业务客户	868,014,934.59	98.55%	130,896,008.54	15.08%	737,118,926.05	1,203,558,250.09	97.43%	132,032,595.83	10.97%	1,071,525,654.26
3.组合 3：应收合并范围内关联方客户										
合计	880,771,941.22	100.00%	143,653,015.17	16.31%	737,118,926.05	1,235,402,032.20	100.00%	142,043,450.26	11.50%	1,093,358,581.94

按单项计提坏账准备：2019 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
泰州市南方合众能源技术有限公司	5,332,151.00	5,332,151.00	100.00%	债务人被列为失信执行人
庆阳市鑫源石油钻井工程有限责任公司	1,012,500.00	1,012,500.00	100.00%	债务人被列为失信被执行人
成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	债务人被列为失信执行人
贵州高峰石油机械股份有限公司	372,500.00	372,500.00	100.00%	债务人失联
西安上洲电子科技有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00%	2019年7月决议解散，已公告完毕。
其他家企业	4,386,308.63	4,386,308.63	100.00%	债务人已关停、失联或被列为失信执行人
合计	12,757,006.63	12,757,006.63	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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）	542,830,290.92
1至2年	139,902,788.08
2至3年	76,425,873.12
3年以上	121,612,989.10
3至4年	81,637,645.86
4至5年	19,686,673.24

5 年以上	20,288,670.00
合计	880,771,941.22

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,344,651.00					6,344,651.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,345,249.78	43,250,337.64	4,511,559.82	58,951.44	40,129,067.62	130,896,008.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,353,549.48	3,114,743.75	55,937.60			6,412,355.63
合计	142,043,450.26	46,365,081.39	4,567,497.42	58,951.44	40,129,067.62	143,653,015.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	58,951.44

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

中国石油新疆油田分公司（风城作业区）	53,195,244.50	6.04%	2,715,308.88
中国电信股份有限公司南昌分公司	42,745,751.50	4.85%	2,137,287.58
陕西德利化工有限公司	36,929,575.86	4.19%	2,710,933.53
内蒙古润泽腾达能源开发有限公司	36,480,194.00	4.14%	14,900,506.40
开封市茂盛机械有限公司	19,637,391.76	2.23%	9,818,695.88
合计	188,988,157.62	21.45%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

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	1,748,930.95	
合计	1,748,930.95	

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	55,284,277.52	68.66%	78,032,730.71	88.45%

1 至 2 年	18,085,387.88	22.46%	7,161,776.61	8.12%
2 至 3 年	6,193,457.34	7.69%	2,646,891.63	3.00%
3 年以上	958,000.21	1.19%	379,853.37	0.43%
合计	80,521,122.95	--	88,221,252.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司账龄超过1年且金额重要的预付款项，未及时结算的主要原因系项目尚未完成。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	2019年12月31日	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
河南省曲速信息科技有限公司	7,720,837.00	9.59
江苏莫恩机械设备有限公司	6,179,199.00	7.67
西安宝控电气科技有限公司	5,500,000.00	6.83
杭州麦芽创融科技有限公司	4,999,253.84	6.21
西安粟米科技有限公司	3,340,726.83	4.15
合计	27,740,016.67	34.45

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	85,093,650.17	84,566,729.93
合计	85,093,650.17	84,566,729.93

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	32,251,515.36	37,455,930.00
备用金借款	20,414,492.96	8,863,610.43
股权转让款	12,670,000.00	
抵押贷款保证金	10,850,000.00	10,050,000.00
待收退回采购款	7,433,100.00	7,471,540.97
押金	6,009,735.07	2,985,508.38
待退还企业所得税	1,990,361.45	10,429,725.85
往来款	3,839,056.28	

代垫款	520,575.50	1,185,761.30
质量保证金		15,044,022.95
其他	540,449.06	
合计	96,519,285.68	93,486,099.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,730,619.95		188,750.00	8,919,369.95
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,151,037.16		218,600.00	7,369,637.16
本期转回	2,140,283.97		188,600.00	2,328,883.97
本期核销	347,067.00			347,067.00
其他变动	2,187,420.63			2,187,420.63
2019 年 12 月 31 日余额	11,206,885.51		218,750.00	11,425,635.51

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）	49,631,534.71
1 至 2 年	33,817,182.45
2 至 3 年	9,293,141.15
3 年以上	3,777,427.37
3 至 4 年	1,503,321.35
4 至 5 年	1,034,500.76
5 年以上	1,239,605.26
合计	96,519,285.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	8,730,619.95	4,963,616.53	2,140,283.97	347,067.00		11,206,885.51
第三阶段	188,750.00	218,600.00	188,600.00			218,750.00
合计	8,919,369.95	5,182,216.53	2,328,883.97	347,067.00		11,425,635.51

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	347,067.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安吉江益宏企业管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	12,670,000.00	1年以内	13.13%	633,500.00
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	质押贷款保证金	4,000,000.00	1-2年	4.14%	400,000.00
平安国际融资租赁(天津)有限公司	质押贷款保证金	3,550,000.00	1-2年	3.68%	355,000.00
北京江信达新能源科技有限公司	待收退回采购款	3,520,000.00	1-2年	3.65%	352,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	抵押贷款保证金	2,500,000.00	2-3年	2.59%	750,000.00
合计	--	26,240,000.00	--	27.19%	2,490,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆安控科技有限公司	支付高校学生就业社保补贴款	7,924.88	1 年以内	
新疆天安工程有限责任公司	支付高校学生就业社保补贴款	7,083.08	1 年以内	

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计	其中：本期利息

						金额	资本化金额
--	--	--	--	--	--	----	-------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
累计已发生成本	592,088,294.13
累计已确认毛利	134,768,542.23
减：预计损失	597,103.21
已办理结算的金额	566,391,950.51
建造合同形成的已完工未结算资产	159,867,782.64

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,829,986.85	2,781,247.27	33,048,739.58	40,320,977.98	2,483,664.57	37,837,313.41
在产品	226,683,317.71	7,925,914.97	218,757,402.74	410,166,688.27	3,929,118.79	406,237,569.48
库存商品	26,805,192.32	258,287.94	26,546,904.38	39,388,535.11	1,142,899.99	38,245,635.12
建造合同形成的已完工未结算资产	160,464,885.85	597,103.21	159,867,782.64	178,137,874.85	179,617.81	177,958,257.04
自制半成品	23,570,473.40	2,618,339.28	20,952,134.12	24,299,782.57	2,183,850.19	22,115,932.38
合计	473,353,856.13	14,180,892.67	459,172,963.46	692,313,858.78	9,919,151.35	682,394,707.43

(11) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,483,664.57	423,919.23		126,336.53		2,781,247.27
在产品	3,929,118.79	3,996,796.18				7,925,914.97
库存商品	1,142,899.99			156,246.64	728,365.41	258,287.94
建造合同形成的已完工未结算资产	179,617.81	417,485.40				597,103.21
自制半成品	2,183,850.19	434,489.09				2,618,339.28
合计	9,919,151.35	5,272,689.90		282,583.17	728,365.41	14,180,892.67

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货2019年12月31日不含借款费用资本化金额。

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	592,088,294.13
累计已确认毛利	134,768,542.23

减：预计损失	597,103.21
已办理结算的金额	566,391,950.51
建造合同形成的已完工未结算资产	159,867,782.64

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	111,995,314.07	118,913,687.56
合计	111,995,314.07	118,913,687.56

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	26,023,633.01	32,612,614.39
待抵扣进项税额	11,474,178.13	36,626,817.10
待认证进项税额	2,593,182.45	9,391,722.73
合计	40,090,993.59	78,631,154.22

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	90,897,580.89	2,726,927.43	88,170,653.46	271,550,816.83	2,715,508.17	268,835,308.66	4.75%-6.00%
分期收款提供劳务	28,475,311.82	854,259.35	27,621,052.47	88,200,937.55	2,646,028.13	85,554,909.42	4.75%-4.90%
应收财务资助款	165,523,926.92	8,276,196.35	157,247,730.57				7.00%
BOT 业务				13,224,927.87	423,080.01	12,801,847.86	4.75%-25.68%
合计	284,896,819.63	11,857,383.13	273,039,436.50	372,976,682.25	5,784,616.31	367,192,065.94	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,784,616.31			5,784,616.31
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	6,072,766.82			6,072,766.82
2019 年 12 月 31 日余额	11,857,383.13			11,857,383.13

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

本期无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

本期无因转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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												
西部智慧城市股权投资基金	399,621.2										399,621.2	
成都中心 (有限合伙)	2										2	
北京大漠石油工程技术有限公司	37,213,382.16		25,000,000.00	-1,280,987.26							10,932,394.90	
杭州它人机器人技术有限公司	22,885,436.22			386,135.03							23,271,571.25	
深圳市正邦静联科技有限公司	3,900.34			-556.67							3,343.67	

司											
新疆中军融生化研究科技有限公司	133,666.20	200,000.00		-121,928.34						211,737.86	
宁波市东望智能系统工程有限公司									96,541.00	96,541.00	
									0.00	0.00	
小计	60,636.00 6.14	200,000.00 0	25,000.00 0.00	-1,017.33 7.24					96,541.00 0.00	131,359.6 68.90	
合计	60,636.00 6.14	200,000.00 0	25,000.00 0.00	-1,017.33 7.24					96,541.00 0.00	131,359.6 68.90	

其他说明

说明1: 2019年5月16日, 公司与北京大漠石油工程技术有限公司(以下简称“大漠石油”)的自然人股东葛豪飞签订《股权转让协议》, 将持有的大漠石油25%股权作价2,500.00万元转让与葛豪飞。转让完成后, 公司对大漠石油的持股比例下降为10%, 但仍保留一个董事席位, 因此公司仍对大漠石油具有重大影响, 公司对大漠石油的投资继续在长期股权投资科目按照权益法核算。

说明2: 公司子公司宁波市东望智能系统工程有限公司失去控制, 本期无法将其纳入合并资产负债表, 因此将对其的长期股权投资单独列示。

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明:

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,232,450.00			5,232,450.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,232,450.00			5,232,450.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,652,533.81			1,652,533.81
2.本期增加金额	100,920.96			100,920.96
(1) 计提或摊销	100,920.96			100,920.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,753,454.77			1,753,454.77
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,478,995.23			3,478,995.23
2.期初账面价值	3,579,916.19			3,579,916.19

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	313,473,975.24	350,270,768.80
合计	313,473,975.24	350,270,768.80

(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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	232,349,126.53	178,605,041.89	45,050,092.40	23,511,975.81	479,516,236.63
2.本期增加金额		6,669,695.39	259,274.33	1,302,317.40	8,231,287.12
(1) 购置		5,396,420.84	259,274.33	1,302,317.40	6,958,012.57
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并					

增加					
(4) 其他变动增加		1,273,274.55			1,273,274.55
3.本期减少金额	2,771,622.92	12,675,901.54	7,980,228.09	2,758,905.41	26,186,657.96
(1) 处置或报废	2,771,622.92	329,143.60	2,490,255.40	1,201,188.83	6,792,210.75
(2) 其他变动减少		12,346,757.94	5,489,972.69	1,557,716.58	19,394,447.21
4.期末余额	229,577,503.61	172,598,835.74	37,329,138.64	22,055,387.80	461,560,865.79
二、累计折旧					
1.期初余额	24,319,219.62	62,700,779.69	20,002,091.74	15,209,880.71	122,231,971.76
2.本期增加金额	6,109,536.15	19,249,132.53	4,258,479.96	2,586,699.77	32,203,848.41
(1) 计提	6,109,536.15	19,249,132.53	4,258,479.96	2,586,699.77	32,203,848.41
3.本期减少金额	115,299.60	6,269,581.18	5,461,820.86	1,515,724.05	13,362,425.69
(1) 处置或报废	115,299.60	100,837.35	1,752,056.98	768,320.30	2,736,514.23
(2) 其他变动减少		6,168,743.83	3,709,763.88	747,403.75	10,625,911.46
4.期末余额	30,313,456.17	75,680,331.04	18,798,750.84	16,280,856.43	141,073,394.48
三、减值准备					
1.期初余额	6,175,437.18	838,058.89			7,013,496.07
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	6,175,437.18	838,058.89			7,013,496.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	193,088,610.26	96,080,445.81	18,530,387.80	5,774,531.37	313,473,975.24
2.期初账面价值	201,854,469.73	115,066,203.31	25,048,000.66	8,302,095.10	350,270,768.80

(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
用于经营租赁租出的房屋及建筑物	2,606,747.05
用于经营租赁租出的运输设备	1,666,882.85
用于经营租赁租出的机器设备	1,023,757.35

(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
郑州鑫胜电子科技有限公司	20,706,854.06	

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	301,190,832.82	215,770,748.43
合计	301,190,832.82	215,770,748.43

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州智慧产业园	301,190,832.82		301,190,832.82	215,559,990.96		215,559,990.96

项目						
消防产品装配车间				210,757.47		210,757.47
合计	301,190,832.82			301,190,832.82	215,770,748.43	215,770,748.43

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
杭州智慧产业园项目	342,590,000.00	215,559,990.96	85,630,841.86			301,190,832.82	87.92%	91.75%	14,578,311.03	7,147,100.95	5.61%	募股资金
消防产品装配车间	291,284.30	210,757.47	37,515.31	248,272.78			85.23%	100.00%				其他
合计	342,881,284.30	215,770,748.43	85,668,357.17	248,272.78		301,190,832.82	--	--	14,578,311.03	7,147,100.95		--

(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	高尔夫球会籍	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,060,493.51	92,129,805.10		4,127,906.00	118,318,204.61
2.本期增加金额		9,285,951.63			9,285,951.63
(1) 购置		22,330.10			22,330.10
(2) 内部研发		7,126,869.49			7,126,869.49
(3) 企业合并增加					
(4) 其他变动增加		2,136,752.04			2,136,752.04
3.本期减少金额		16,748,467.38			16,748,467.38
(1) 处置					
(2) 其他变动减少		16,748,467.38			16,748,467.38
4.期末余额	22,060,493.51	84,667,289.35		4,127,906.00	110,855,688.86
二、累计摊销					
1.期初余额	1,688,432.09	20,664,481.32			22,352,913.41
2.本期增加金额	454,699.92	9,789,115.13			10,243,815.05
(1) 计提	454,699.92	9,343,958.63			9,798,658.55

(2) 其他变动增加		445,156.50			445,156.50
3. 本期减少金额		5,288,989.70			5,288,989.70
(1) 处置					
(2) 其他变动减少		5,288,989.70			5,288,989.70
4. 期末余额	2,143,132.01	25,164,606.75			27,307,738.76
三、减值准备					
1. 期初余额	367,493.37	3,425,348.75			3,792,842.12
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	367,493.37	3,425,348.75			3,792,842.12
四、账面价值					
1. 期末账面价值	19,549,868.13	56,077,333.85		4,127,906.00	79,755,107.98
2. 期初账面价值	20,004,568.05	68,039,975.03		4,127,906.00	92,172,449.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.43%。

(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：

本期无未办妥产权证书的土地使用权。

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	其他	

118 项研发	5,819,608.30	48,077,932.82	13,167,167.81		7,126,869.49	44,268,162.90	543,104.72	15,126,571.82
合计	5,819,608.30	48,077,932.82	13,167,167.81		7,126,869.49	44,268,162.90	543,104.72	15,126,571.82

其他说明

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

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	242,509,225.56					242,509,225.56
求是嘉禾	6,765,465.96					6,765,465.96
青鸟电子	59,738,397.83					59,738,397.83
三达新技术	99,144,832.87					99,144,832.87
东望智能	319,330,758.89				7,086,758.89	312,244,000.00
江苏景雄	10,994,887.50				5,387,494.88	5,607,392.62
科聪自动化	8,968,439.24					8,968,439.24
合计	778,943,243.98				12,474,253.77	766,468,990.21

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	其他	
郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	120,391,500.00					120,391,500.00
求是嘉禾						
青鸟电子						
三达新技术	25,050,500.00					25,050,500.00
东望智能	312,244,000.00				312,244,000.00	

江苏景雄						
科聪自动化						
合计	489,177,236.13				312,244,000.00	176,933,236.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将上述每一个子公司单独作为一个资产组，资产组的构成为长期资产，各资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流。资产组的划分与以前年度商誉减值测试保持一致。

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	3,966,090.79	767,338.54	1,391,018.74	629,202.55	2,713,208.04
北京银行金融服务费	1,297,169.72		471,698.16		825,471.56
临时建筑物	1,281,715.51	1,366,131.61	423,270.24	374,358.98	1,850,217.90
软件授权使用费	549,292.60		48,113.16		501,179.44
房租	26,920.00		21,540.00		5,380.00
邮箱服务费	24,763.92		14,151.00		10,612.92
云服务器费用	4,166.97		3,571.68		595.29
合计	7,150,119.51	2,133,470.15	2,373,362.98	1,003,561.53	5,906,665.15

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	52,832,990.88	8,143,192.23	50,261,395.85	7,789,068.38
内部交易未实现利润	10,813,817.67	1,622,072.65	4,592,719.92	754,363.32
可抵扣亏损	231,886,843.47	34,988,823.80	205,351,377.36	31,544,862.34
等待期内确认的股权激	8,312,066.81	1,246,810.02	9,152,571.49	1,443,176.73

励费用				
信用减值损失	164,182,388.07	25,503,269.37	153,128,625.64	23,877,780.31
分期收款销售商品	124,748,108.15	19,451,604.40	274,039,154.58	42,091,724.08
分期收款提供劳务	14,617,503.80	2,192,625.57	64,324,363.42	9,648,654.51
政府补助的递延收益	6,857,592.84	1,028,638.93		
BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异			31,565,779.87	4,734,866.98
合计	614,251,311.69	94,177,036.97	792,415,988.13	121,884,496.65

(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	21,388,694.53	3,208,304.18	35,032,318.60	5,508,534.61
固定资产加速折旧	10,737,395.73	1,623,277.25	5,575,170.88	854,263.03
BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异			35,516,439.34	5,327,465.91
分期收款销售商品	133,122,736.87	20,911,480.53	300,126,379.50	46,246,105.93
分期收款提供劳务	39,343,418.20	5,901,512.73	100,422,251.46	15,063,337.72
抵押贷款利息会计税法差异	398,300.73	59,745.11	727,875.73	109,181.36
衍生金融资产确认的公允价值变动损益	40,694,660.00	6,104,199.00	52,445,160.00	7,866,774.00
合计	245,685,206.06	37,808,518.80	529,845,595.51	80,975,662.56

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债		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	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	23,307,342.95	70,869,694.02	59,392,322.94	62,492,173.71
递延所得税负债	23,307,342.95	14,501,175.85	59,392,322.94	21,583,339.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,037,739.36	14,018,979.15
可抵扣亏损	410,199,343.72	385,072,536.00
合计	431,237,083.08	399,091,515.15

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	9,977.88	9,977.88	
2023 年	2,396,189.87	2,396,189.87	
2024 年	327,686.37	1,650.00	
2025 年	5,297,200.52	5,297,200.52	
2026 年	9,262,518.13	9,262,518.13	
2027 年	9,348,102.58	9,351,193.11	
2028 年	357,431,777.85	358,753,806.49	
2029 年	26,125,890.52		
合计	410,199,343.72	385,072,536.00	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州智慧产业园项目预付款	11,565,106.16	81,327,201.18
预付房屋购置款	13,851,682.00	16,307,832.00
预付其他长期资产购置款	3,668,714.84	9,103,238.84
农民工工资专项保证金	2,500,000.00	3,000,000.00
预付投资意向款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	33,585,503.00	111,738,272.02

其他说明：

说明1：杭州智慧产业园项目预付款系预付给施工方上海浦安建设发展有限公司款项。

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

说明3：预付其他长期资产购置款为本公司购买固定资产的预付款项。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	84,950,391.19	246,303,790.29
抵押借款	214,471,094.22	104,282,861.35
保证借款	494,221,899.68	697,405,412.30
信用借款	5,429,000.00	
合计	799,072,385.09	1,047,992,063.94

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 17,888,270.25 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
渤海银行天津华苑分行	17,888,270.25	5.66%		8.48%
合计	17,888,270.25	--	--	--

其他说明：

本公司短期借款所涉及的其他质押、抵押及关联担保情况详见本附“五、65.所有权或使用权受到限制的资产”之注12~注19、注21、注24~注25。

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	14,543,375.72	10,904,679.20
银行承兑汇票		53,900,426.36
合计	14,543,375.72	64,805,105.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	302,521,181.70	312,684,279.79
应付工程款及服务费	140,171,076.74	199,306,472.38
应付运费	2,080,103.72	1,995,516.17
合计	444,772,362.16	513,986,268.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省嵩阳电力工程有限公司	5,006,410.61	尚未结算
杭州江东电力建设有限公司	3,898,552.00	尚未结算
山东捷讯通信技术有限公司	2,887,758.56	尚未结算
合计	11,792,721.17	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	61,427,079.98	82,287,878.97
预收股权转让意向金	5,195,999.90	
预收工程款	2,546,784.81	12,847,122.48
预收服务费	2,330,167.38	7,235,479.99
合计	71,500,032.07	102,370,481.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本期预收的股权转让款，系吴作胜先生按照《股权转让协议》向公司支付的陕西安控石油技术有限公司（以下简称“安控石油”）51%股权之股权转让款。

2019年9月，公司之全资子公司陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）与安控石油的自然人股东吴作胜签订了《股权转让协议》，陕西安控将持有的安控石油51%股权作价1,683.00万元转让与吴作胜，股权转让款分三期支付，本协议生效后7日内支付第一笔股权转让款594.00万元；2019年10月31日之前支付第二笔股权转让款500.00万元；2020年2月28日之前支付第三笔股权转让款589.00万元。截至本财务报告批准报出日，吴作胜未按照《股权转让协议》之约定足额支付股权转让款，因此公司尚未与吴作胜先生就安控石油之股权及控制权进行交割。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,323,933.21	145,307,035.51	146,797,161.13	22,833,807.59
二、离职后福利-设定提	923,213.67	12,817,364.39	13,111,356.06	629,222.00

存计划				
三、辞退福利		1,086,356.61	1,076,356.61	10,000.00
合计	25,247,146.88	159,210,756.51	160,984,873.80	23,473,029.59

(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	21,914,103.75	127,501,073.33	129,038,632.62	20,376,544.46
2、职工福利费	908,593.16	4,070,051.88	4,030,523.05	948,121.99
3、社会保险费	443,817.74	7,288,755.68	7,385,595.41	346,978.01
其中：医疗保险费	397,033.95	6,504,282.30	6,589,064.47	312,251.78
工伤保险费	11,238.46	201,907.50	205,749.81	7,396.15
生育保险费	35,545.33	582,565.88	590,781.13	27,330.08
4、住房公积金	20,908.00	5,024,992.98	4,867,358.98	178,542.00
5、工会经费和职工教育经费	1,034,981.54	1,422,161.64	1,473,522.05	983,621.13
6、短期带薪缺勤	1,529.02		1,529.02	
合计	24,323,933.21	145,307,035.51	146,797,161.13	22,833,807.59

(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	887,678.23	12,158,734.74	12,442,476.71	603,936.26
2、失业保险费	35,535.44	484,656.53	494,906.23	25,285.74
3、企业年金缴费		173,973.12	173,973.12	
合计	923,213.67	12,817,364.39	13,111,356.06	629,222.00

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	19,479,187.35	18,889,086.06
企业所得税	14,817,558.76	8,837,377.38

个人所得税	1,285,455.31	1,153,049.67
城市维护建设税	1,898,674.14	1,811,692.83
教育费附加	1,430,813.55	1,300,925.48
水利建设基金	6,901.92	4,149.66
其他	290,949.58	344,866.70
合计	39,209,540.61	32,341,147.78

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	10,675,789.50	12,838,338.50
其他应付款	205,628,795.01	139,249,897.87
合计	216,304,584.51	152,088,236.37

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,187,232.25	379,294.12
短期借款应付利息	312,979.45	1,864,934.80
公司债券利息	8,175,577.80	10,594,109.58
合计	10,675,789.50	12,838,338.50

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
北京市文化科技融资租赁股份有限公司等三家单位	2,674,017.13	资金紧张
合计	2,674,017.13	--

其他说明：

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

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

(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
未支付的往来款	92,496,150.29	23,982,424.46
未支付的股权转让款	40,694,660.00	40,694,660.00
限制性股票回购义务	31,707,628.44	43,812,790.02
收到的押金保证金	24,659,675.20	19,609,542.94
未支付的经营及办公费用等	15,306,180.31	10,391,202.57
未支付的代缴社保款	629,766.48	383,298.99
未支付的房租	134,734.29	375,978.89
合计	205,628,795.01	139,249,897.87

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浦安建设发展有限公司	18,000,000.00	杭州智慧产业园项目尚未完工，项目总包方支付的工程用地保证金和工程质量保证金尚未偿还。
合计	18,000,000.00	--

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	142,700,124.08	153,628,258.76
一年内到期的应付债券	249,591,530.09	
一年内到期的长期应付款	64,142,167.38	58,336,806.35
一年内到期的股权转让款		52,445,160.00
合计	456,433,821.55	264,410,225.11

其他说明：

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

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书但尚未到期的银行承兑汇票	6,533,206.00	
已背书但尚未到期的商业承兑汇票	47,581,647.45	
一年内到期的待转销项税	9,785,428.10	17,490,275.33
合计	63,900,281.55	17,490,275.33

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、保证借款	30,000,000.00	229,670,694.64
抵押、保证借款	100,000,000.00	97,500,000.00
合计	130,000,000.00	327,170,694.64

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：本公司长期借款所涉及的其他质押、抵押及关联担保情况详见本

附注“五、65.所有权或使用权受到限制的资产”之注20、注26~28。

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
16 安控债（112460）	5,192,926.59	296,875,444.87
17 安控 01（114182）		248,713,341.67
合计	5,192,926.59	545,588,786.54

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
16 安控债（112460）	300,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	本次债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权	300,000,000.00	296,875,444.87		10,503,750.95	3,089,481.72	294,772,000.00		5,192,926.59
合计	--	--	--	300,000,000.00	296,875,444.87		10,503,750.95	3,089,481.72	294,772,000.00		5,192,926.59

(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

说明1：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2132 号”文核准，本公司于2016年10月24日至2016年10月25日采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行票面金额为100元的面值总额为3亿元的公司债券（16安控债）。

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

公司债券（16安控债）投资者于2019年9月19日、2019年9月20日和2019年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回售登记，根据该公司统计数据，投资者回售2,947,720张，金额为294,772,000元，本次债券回售实施后剩余债券托管数量为52,280张，票面金额为5,228,000元。

说明2：经深圳证券交易所“深证函[2017]230号”文确认，本公司于2017年6月26日至2017年6月27日采取向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者非公开方式发行的方式发行票面金额为100元的面值总额为2.5亿元的公司债券（17安控01）。

本次债券发行规模不超过人民币4亿元（含4亿元），本期为第一期发行，发行规模为2.5亿元，期限为3年，即2017年6月26日至2020年6月26日。债券票面年利率为6.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

截至2018年5月23日，公司未能在深交所无异议函规定的有效期内提交除本次债券第一期以外的相关申请文件，至此深交所出具的无异议函已自动失效。

公司债券（17安控01）于2020年到期，因此将其分类至一年内到期的非流动负债。

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	41,371,455.31	95,991,184.41
合计	41,371,455.31	95,991,184.41

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付货款	41,371,455.31	83,055,935.87
抵押借款		12,935,248.54
合计	41,371,455.31	95,991,184.41

其他说明：

本期长期应付货款系青鸟电子于2018年9月20日与罗普特（厦门）科技集团有限公司（以下简称“罗普特”）签订编号为QNDZ-1808294《采购合同》，购买的高清探头系统集成项目用于江西省南昌市公安局2018年雪亮工程新建高清探头项目（项目编号：JXFZ2018-C036）。合同金额为154,646,938.86元，分12期按季支付货款，前11季度每季度首月15日前支付13,324,200元，第12季度2021年10月15日前支付8,080,738.86元。

（2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,285,268.77		未决诉讼现时义务
合计	2,285,268.77		--

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	14,879,783.94	400,000.00	1,152,788.46	14,126,995.48	资产使用期内确认、相关成本费用尚未发生
合计	14,879,783.94	400,000.00	1,152,788.46	14,126,995.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效有机磷项目	400,000.00	50,000.00					450,000.00	与收益相关
吸附法去COD技术的研究与应用	200,000.00	150,000.00					350,000.00	与收益相关
吸附法去COD研究与应用	108,000.00			108,000.00				与收益相关
三达固定资产投资补贴	5,994,612.56			137,019.72			5,857,592.84	与资产相关
油田采出水处理工艺		200,000.00					200,000.00	与收益相关
互联网+智慧油气田网络化生产关键技术北京市工程实验	8,083,838.08			814,435.44			7,269,402.64	与资产相关

室创新能力 建设项目								
北京创新基 金补助款	93,333.30			93,333.30				与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,120,471.68	42,845,831.17
合计	12,120,471.68	42,845,831.17

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	958,444,424.00				-1,298,080.00	-1,298,080.00	957,146,344.00

其他说明：

本公司本期股本变化系回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票所致，详见本附注“一、（一）历史沿革”。

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）	131,582,192.26			131,582,192.26
其他资本公积	16,067,850.58		2,973,252.24	13,094,598.34
其中：股权激励	15,883,050.58		2,973,252.24	12,909,798.34
合计	147,650,042.84		2,973,252.24	144,676,790.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少系公司回购注销已离职员工限制性股票所致。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

回购离职员工未解锁限制性股票，冲减库存股4,271,332.24元。

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	272,845.04	19,592.92				19,592.92	292,437.96
外币财务报表折算差额	272,845.04	19,592.92				19,592.92	292,437.96
其他综合收益合计	272,845.04	19,592.92				19,592.92	292,437.96

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：

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见本附注“五、43.其他综合收益”。

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
安全生产费	429,958.69	465,371.64	93,228.59	802,101.74
合计	429,958.69	465,371.64	93,228.59	802,101.74

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	34,180,200.25			34,180,200.25
合计	34,180,200.25			34,180,200.25

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	-250,225,511.87	336,277,243.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,317,348.79	
调整后期初未分配利润	-238,908,163.08	336,277,243.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,007,938.45	-550,934,438.73
应付普通股股利		21,085,775.73
其他转入	11,719,025.00	-14,539,903.59
股份支付计入所有者权益的金额		57,363.16
期末未分配利润	-214,181,199.63	-250,225,511.87

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 11,317,348.79 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,249,511,103.01	894,164,489.88	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72
其他业务	6,364,124.79	2,711,805.52	5,026,435.04	2,659,055.17
合计	1,255,875,227.80	896,876,295.40	1,371,045,013.22	1,042,632,169.89

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,422,587.74	2,902,590.44
教育费附加	1,965,470.52	2,242,246.25
房产税	1,739,518.08	1,691,704.41
土地使用税	138,940.66	136,659.35
车船使用税	100,480.84	87,214.98
印花税	765,859.22	764,719.55
残疾人保障金	968,810.20	1,014,610.78
水利建设基金	61,534.27	7,588.70
其他	66,749.39	88,879.65
合计	8,229,950.92	8,936,214.11

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,737,792.59	33,668,401.25
五险一金及福利费	6,681,491.70	7,098,463.99
差旅费	4,593,288.97	5,868,665.87
办公费	2,887,839.73	3,109,022.19
售后服务费	2,369,270.99	2,370,799.36
房租、水电及物业费	2,257,523.34	1,938,442.88
汽车费用	2,158,501.75	2,933,568.78

折旧费	1,455,028.49	1,006,065.66
咨询费	1,233,633.35	2,603,196.08
运费	1,051,409.04	1,334,330.66
材料费	945,023.35	1,027,848.93
业务招待费	883,230.78	1,208,918.53
交通费	760,120.93	894,842.33
广告宣传费	431,207.30	1,124,014.21
电话费	18,400.27	32,697.89
会议费	7,816.16	131,917.85
其他	2,151,065.12	885,213.90
合计	56,622,643.86	67,236,410.36

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	40,514,309.89	52,052,010.22
折旧摊销费	15,045,794.69	18,574,129.32
业务招待费	11,212,897.49	13,204,895.22
五险一金	8,792,160.62	9,679,798.01
房租、水电、物业及暖气费	5,868,595.16	8,446,562.84
审计费	4,912,316.76	5,829,139.97
工会经费、职工教育经费、福利费	4,389,096.16	5,383,859.97
汽车费用	3,463,359.68	3,209,703.20
服务费	3,451,118.22	2,601,873.49
差旅费	3,368,613.82	3,826,559.01
咨询费	2,777,768.15	9,405,776.61
办公费	2,218,134.71	3,167,305.08
中介服务费	1,414,168.00	1,343,571.62
保险费	1,220,249.07	1,043,588.08
交通费	1,093,520.31	1,127,701.77
装修费	1,076,216.95	1,066,251.06
安全措施费	1,068,430.63	107,125.36
律师及诉讼费	1,380,272.02	1,432,646.40

会费年检费	389,481.42	234,648.23
电话费	300,800.58	521,725.24
邮寄费	291,727.09	225,855.05
维修费	267,723.04	1,301,773.50
物料消耗	215,391.80	364,204.67
会议费	103,118.52	423,431.14
中标费用	60,104.25	137,828.03
券商服务费		1,886,792.45
其他	225,242.54	1,562,368.71
合计	115,120,611.57	148,161,124.25

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,223,945.98	21,365,493.28
委外研发费用	8,152,524.51	23,650,635.26
物料消耗	4,180,935.20	4,838,675.62
五险一金	2,798,338.96	3,500,727.94
服务费	1,650,980.12	567,806.46
试验费	1,441,496.83	1,278,075.91
折旧及摊销费用	1,281,865.05	1,901,271.67
房租、水电、物业及暖气费	1,210,501.24	878,476.26
差旅交通及会议费	1,181,049.36	726,593.16
设备费	771,233.40	948,716.03
知识产权事务费	288,224.97	78,460.34
工会经费、职工教育经费、福利费	287,377.31	424,004.66
办公费	278,906.40	204,881.74
汽车费用	197,701.07	203,417.51
咨询费	158,553.54	428,731.29
外协加工费	52,454.34	18,162.35
装修费	11,945.81	55,717.76
设计、制定、资料和翻译费用	10,068.01	151,616.19
维修费	5,868.97	11,355.84

保险费	3,044.94	
劳务费		597,694.83
其他	1,525,650.49	1,940,053.94
合计	43,712,666.50	63,770,568.04

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	117,683,746.78	107,467,749.53
减：利息收入	12,275,339.46	8,663,366.54
利息净支出	105,408,407.32	98,804,382.99
汇兑损失	439,880.17	1,686,329.54
减：汇兑收益	0.39	4,391.29
汇兑净损失	439,879.78	1,681,938.25
银行手续费及其他	10,527,488.65	15,623,814.92
合计	116,375,775.75	116,110,136.16

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
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	1,044,788.46	729,848.32
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）	108,000.00	
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	15,206,800.49	11,589,095.37
合计	16,359,588.95	12,318,943.69

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	-1,017,337.24	-765,065.05
处置长期股权投资产生的投资收益	951,993.57	-14,514,804.51

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	510,000.00	203.87
业绩补偿收益	52,445,160.00	
合计	52,889,816.33	-15,279,665.69

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	-12,977,460.00	53,672,120.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-12,977,460.00	53,672,120.00
合计	-12,977,460.00	53,672,120.00

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	-5,040,753.19	
长期应收款坏账损失	-6,072,766.82	
应收票据坏账损失	-468,235.19	
应收账款坏账损失	-41,797,583.97	
一年内到期的非流动资产坏账损失	-2,096,101.02	
合计	-55,475,440.19	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-36,040,199.04
二、存货跌价损失	-4,990,106.73	-9,553,962.80
七、固定资产减值损失		-838,058.89
十二、无形资产减值损失		-3,409,100.00
十三、商誉减值损失		-489,177,236.13
合计	-4,990,106.73	-539,018,556.86

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
非流动资产处置利得合计	-573,734.60	-99,583.46
其中：固定资产处置利得	-573,734.60	-99,583.46

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	337,500.00	4,141,643.07	337,500.00
其他	516,611.29	33,491.41	516,611.29
合计	854,111.29	4,175,134.48	854,111.29

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
高新技术企业奖励款						300,000.00		与收益相关
苏州市新宇创业投资有限公司扶持资金						37,500.00	123,679.00	与收益相关
西安高新区落地奖励政策							1,545,889.00	与收益相关
海淀园管理							600,000.00	与收益相关

委员会资金补助								
海淀区人民政府资金补助							580,000.00	与收益相关
中关村股权投资服务集团有限公司上市资金补助							500,000.00	与收益相关
收到杭州经济技术开发区财政局国高新补助							300,000.00	与收益相关
收到就业补助							102,075.07	与收益相关
国家和市级高新技术企业首次认定奖补							100,000.00	与收益相关
收金水区科学技术局奖补经费							100,000.00	与收益相关
2017 年优惠政策补贴							60,000.00	与资产相关
陕西省科学技术厅							50,000.00	与收益相关
收到杭州经济技术开发区研发投入资助							38,000.00	与收益相关
质量强区政府奖励							20,000.00	与收益相关
收到财政局高新项目专项资金补助							17,200.00	与收益相关
收金水区科学技术局拨 2018 年金水区第三批金典六策科技							4,000.00	与收益相关

创新奖经费 (专利专项)								
收郑州市金水区科学技术局下拨 18 年市级第二批专利申请资助金							800.00	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	52,000.00	53,000.00	52,000.00
违约金	2,798,499.35	1,132,891.25	2,798,499.35
非流动资产毁损报废损失	108,160.68	478,214.12	108,160.68
罚款及滞纳金	117,451.76	63,350.36	117,451.76
其他	373,944.45	93,466.12	373,944.45
合计	3,450,056.24	1,820,921.85	3,450,056.24

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	14,492,444.21	13,133,547.40
递延所得税费用	-18,063,414.23	-18,633,726.39
合计	-3,570,970.02	-5,500,178.99

(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	11,574,002.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,736,100.39

子公司适用不同税率的影响	1,294,036.97
调整以前期间所得税的影响	351,330.06
非应税收入的影响	-101,272.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,556.61
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	4,821,835.19
税法规定的额外可扣除费用	-11,832,557.01
所得税费用	-3,570,970.02

其他说明

77、其他综合收益

详见附注五、43.其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金及履约保函保证金	151,544,588.29	42,404,598.20
收到定期存单	35,210,000.00	15,300,000.00
投标保证金及押金	24,305,148.23	12,289,582.25
政府补助	15,944,300.49	9,208,593.45
利息收入	2,055,207.01	2,191,698.72
备用金	1,710,129.69	2,451,640.25
工程质量保证金	580,000.00	1,564,429.40
营业外收入	516,611.29	451,649.42
预付货款退还	316,586.39	2,308,000.00
贷款贴息	312,955.60	534,600.00
往来款		1,098,136.02
经营性租赁收款		388,826.98
其他		1,289,136.04
合计	232,495,526.99	91,480,890.73

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
办公费、差旅费等支出	69,735,340.61	95,857,309.45
备用金	18,124,970.32	7,941,251.43
投标保证金及押金	16,147,310.49	22,897,780.46
因诉讼冻结款项	6,966,384.19	
房租	5,400,568.87	6,614,584.55
营业外支出	3,341,895.56	353,705.70
银行手续费	1,261,760.86	1,505,995.44
东望智能期末货币资金余额失控	977,533.41	
银行承兑汇票及农民工保证金		150,971,998.05
定期存单		35,210,000.00
往来款		40,000,000.00
合计	121,955,764.31	361,352,625.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权转让意向金	5,195,999.90	
资金占用费收回	8,100,000.00	
退还投资意向金	1,000,000.00	
合计	14,295,999.90	

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
资金支持借款	2,000,000.00	
按协议约定应承担的非关联方股权转让损失		15,840,000.00
投资设立子公司支付的费用		2,120.00
合计	2,000,000.00	15,842,120.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	163,509,992.57	13,000,000.00
其他（吴标、田维宽）		7,500,000.00
退还的公司债手续费		1,125,000.00
合计	163,509,992.57	21,625,000.00

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
限制性股票回购款	12,105,161.58	910,060.44
发行股份、债券相关费用	4,020,736.00	2,075,471.68
借款担保费及手续费	1,117,443.42	
金融服务费	613,600.00	16,929,369.93
融资租入固定资产		18,182,866.40
贷款保证金		7,550,000.00
合计	17,856,941.00	45,647,768.45

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	15,144,972.63	-556,353,960.29
加：资产减值准备	60,465,546.92	539,018,556.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,304,769.37	33,615,307.83
无形资产摊销	9,798,658.55	10,036,516.32
长期待摊费用摊销	2,373,362.98	2,080,280.11

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）	573,734.60	99,583.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	108,160.68	478,214.12
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	12,977,460.00	-53,672,120.00
财务费用（收益以“－”号填列）	124,830,847.73	114,957,740.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-52,889,816.33	15,279,665.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,401,666.44	-30,395,349.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,082,163.77	11,270,521.28
存货的减少（增加以“－”号填列）	218,862,713.40	-175,737,720.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	386,296,272.78	-267,658,842.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-746,758,794.26	260,341,374.87
其他	186,382,445.24	-129,313,013.82
经营活动产生的现金流量净额	232,986,504.08	-225,953,245.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	101,739,131.98	181,671,038.35
减：现金的期初余额	181,671,038.35	293,320,336.27
现金及现金等价物净增加额	-79,931,906.37	-111,649,297.92

（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：	--
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,930,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	348,406.17
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	12,581,593.83

其他说明：

本期向安吉江益宏企业管理合伙企业（有限合伙）转让安控鼎辉32%的股权，收到处置款12,930,000.00元，处置日安控鼎辉持有的现金及现金等价物348,406.17元，处置该子公司收到的现金净额为12,581,593.83元。

(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	101,739,131.98	181,671,038.35
其中：库存现金	172,153.84	380,071.30
可随时用于支付的银行存款	101,566,978.14	181,290,967.05
三、期末现金及现金等价物余额	101,739,131.98	181,671,038.35

其他说明：

期末其他货币资金系履约保函保证金55,426.60元，农民工保证金503,464.81元，保证金账户受限9,067.23元，银行承兑汇票保证金503,632.50元，因涉诉被冻结金额为6,966,384.19元。

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	8,037,975.33	注 1~注 3
应收票据	13,299,835.73	注 4~注 11

固定资产	179,046,785.31	注 20~注 25
无形资产	19,549,868.13	注 26
应收账款	89,640,300.23	注 12~注 19
一年内到期的非流动资产	5,252,641.25	注 15
长期应收款	16,291,068.77	注 15
在建工程	301,190,832.82	注 26
长期股权投资	230,541,000.00	注 27~注 28
合计	862,850,307.57	--

其他说明:

注1: 受限货币资金为履约保函保证金55,426.60元, 农民工保证金503,464.81元, 保证金账户受限9,067.23元, 银行承兑汇票保证金503,632.50元, 因涉诉被冻结金额为6,966,384.19元。

注2: 本公司与宁波市梅山保税港区德皓投资有限合伙企业涉及损害公司利益责任纠纷诉至宁波市鄞州区人民法院, 2019年11月26日本公司以下账户被冻结: 北京银行股份有限公司上地支行(0109****9922)、杭州银行股份有限公司北京中关村支行(1101****0865)、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行(9120****7174)、宁波银行股份有限公司北京分行(7701****3944)、兴业银行北京上地支行(3210****0133)、中国银行股份有限公司北京海淀支行(3298****1948)、兴业银行北京分行营业部(3266****1670)、浙商银行北京分行营业部(10000****2833)、北京银行股份有限公司翠微路支行(2000****8816)账户被冻结, 期末金额分别为1,310.62元、362.17元、1,625.51元、1,835.14元、1,221.03元、1,885.85元、1,820.17元、936.47元、1,013.46元。

注3: 本公司全资子公司泽天盛海与河南省国泰高科钻采工程有限公司与因租赁合同纠纷诉至河南省武陟县人民法院, 2019年11月26日、2019年11月27日泽天盛海部分账户被冻结, 被冻结账户信息如下: 上海浦东发展银行中关村支行(9105****1587)、杭州银行北京中关村支行(1101****3198)、北京银行翠微路支行(2000****8878)、华夏银行魏公村支行(1027****9560)、金额分别为6,877,314.09元、4,602.01元、59,988.39元、12,469.28元。

注4: 2019年3月7日, 本公司与宁波银行股份有限公司签订《商业承兑汇票贴现协议》, 本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押, 票面金额合计人民币100万元, 用于取得该行同等金额的借款, 截至2019年12月31日, 质押的商业承兑汇票未到期。

注5: 2019年5月27日, 本公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21201905277531”的《商业承兑汇票贴现协议》, 本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押, 票面金额合计人民币718.58万元, 用于取得该行同等金额的借款, 截至2019年12月31日, 有票面金额为303.18万元质押的商业承兑汇票未到期。

注6: 2019年8月23日, 本公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21201908230087”的《商业承兑汇票贴现协议》, 本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押, 票面金额合计人民币322.67万元, 用于取得该行同等金额的借款, 截至2019年12月31日, 商业承兑汇票均未到期。

注7: 2019年2月27日, 本公司全资子公司新疆安控与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21201902274842”的《商业承兑汇票贴现协议》, 本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押, 票面金额合计人民币32.26万元, 用于取得该行同等金额的借款, 截至2019年12月31日, 质押的商业承兑汇票均未到期。

注8：2019年6月20日，本公司全资子公司新疆安控与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21201906208141”的《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币488.78万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2019年12月31日，有票面金额为30.40万元质押的商业承兑汇票未到期。

注9：2019年7月29日，本公司全资子公司新疆安控与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21201907299325”的《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币389.64万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2019年12月31日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注10：2019年9月26日，本公司全资子公司陕西天安与昆仑银行股份有限公司西安分行签订了编号为“21201909261217”的《商业承兑汇票贴现协议》，票面金额为120.00万元，用于取得该行同等金额的借款，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，截至2019年12月31日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注11：2019年7月25日，本公司全资子公司陕西安控与昆仑银行股份有限公司西安分行签订了编号为“C23201907209”的《商业汇票贴现协议》，票面金额为31.83万元，用于取得该行同等金额的借款，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，截至2019年12月31日，质押的商业承兑汇票未到期。

注12：2018年10月30日，本公司控股子公司新疆天安与昆仑银行克拉玛依分行签订了编号为C8820991181030078的油企通业务融资合同，借款金额为1,400.00万元，借款期限为2018年10月31日至2020年10月30日，借款年利率为4.70%，新疆天安以其对中国石油新疆油田分公司（开发公司）单位实施的《建设工程施工合同》产生的应收账款进行质押从而对该笔借款进行担保，截至2019年12月31日，该笔贷款未到期。

注13：2019年1月24日，本公司控股子公司新疆天安与昆仑银行克拉玛依分行签订了编号为C8820991190124094的油企通业务融资合同，借款金额为1,000.00万元，借款期限为2019年1月25日至2020年7月24日，借款年利率为5.70%，新疆天安以其对中国石油新疆油田分公司（开发公司）单位实施的《建设工程施工合同》产生的应收账款进行质押，截至2019年12月31日，该笔贷款未到期。

注14：2019年3月29日，本公司控股子公司三达新技术与昆仑银行克拉玛依分行签订了编号为C8820991190329936的油企通业务融资合同，借款金额为5,000.00万元，借款期限为2019年3月29日至2020年3月27日，三达新技术以其应收账款进行质押，截至2019年12月31日，此款项未到期。

注15：2019年1月14日，本公司全资子公司青鸟电子与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号“（331685）浙商银高质字（2019）第00002号”的《最高额质押合同》及2019年7月12日，青鸟电子与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号“（331685）浙商银权质字（2019）第00015号”的《最高额质押合同》，对青鸟电子与浙商银行杭州城西支行的3,000万元债权债务合同提供债权质押担保，主合同项下主债务履行期自2019年7月12日至2020年1月11日，质押财产为青鸟电子签署的金额为9,465.52万元的合同所产生的应收账款收益权。

注16：2019年02月28日，本公司全资子公司泽天盛海与昆仑天玺商业保理有限公司签订编号为KL-YS-190228002-1的《债权转让通知书》，对泽天盛海在2019年02月28日与昆仑天玺商业保理有限公司签署的国内保理合同编号：KL-YS-190228002）提供金额为人民币1263.01万元的债权质押，主合同项下主债务履行期2019年02月28日至2020年02月28日，质押财产为泽天盛海与中国石油集团西部钻探工程有限公司钻井工程技术研究院签订的合同编号为xzgcy2018-082的《加工定作合同（桥塞零配件加工）》，截至2019年12月31日应收账款余额6,770,036.77元。

注17: 2019年5月23日, 本公司全资子公司泽天盛海与华夏银行魏公村支行签订编号为YYB23(高质)20190003的《最高额质押合同》, 对泽天盛海在2019年5月23日与华夏银行魏公村支行签署的展期协议(编号: BJZX2310120190031)提供金额为人民币2,013.98万元的债权质押, 主合同项下主债务履行期2019年06月28日至2020年06月28日, 质押财产为泽天盛海(1)与北京国电通网络技术有限公司签订的《软硬件采购合同》, 合同金额9,653,307.84元。(2)与中海油田服务股份有限公司签订的编号为G1821A-A14T212的《采购合同》, 合同金额3,659,836.21元。(3)与中海油田服务股份有限公司签订的编号为G1717A-A14C118的《随钻近钻头测量仪开发研制技术开发合同》, 合同金额990,000.00元。(4)与中海油能源发展股份有限公司山西分公司签订的编号为GC2019ZCSX0036的《国内货物买卖合同》, 合同金额942,400.00元。(5)与中海油能源发展股份有限公司山西分公司签订的编号为GC2018ZCSX0122LX-58-2H的《井钻井液包井技术服务合同书》, 合同金额384,000.00元。(6)与中石化中原石油工程有限公司技术公司签订的编号为10250007-17-FW1099--0001的《旋转导向工具租赁合同》, 合同金额753,259.00元。(7)与中国石油集团测井有限公司签订的编号为SZHT2018-M-72的《买卖合同》, 合同金额580,049.60元。(8)与中海油田服务股份有限公司签订的编号为G1821A-A14C437的《采购合同》, 合同金额326,922.42元。(9)与北京安磐新科技股份有限公司签订的《无线传输系统研发合同》, 合同金额2,850,000.00元, 以上应收账款合计2,013.98万元。截至2019年12月31日质押应收账款余额为285.00万元。

注18: 2019年08月16日, 本公司全资子公司泽天盛海与昆仑天玺商业保理有限公司签订编号为KL-YS-190812001-1的《债权转让通知书》, 对泽天盛海在2019年08月16日与昆仑天玺商业保理有限公司签署的国内保理合同编号: KL-YS-190812001)提供金额为人民币573.65万元的债权质押, 主合同项下主债务履行期2019年08月16日至2020年08月16日, 质押财产为泽天盛海与中国石油集团西部钻探工程有限公司钻井工程技术研究院签订的合同编号为xzgcy2019-075的《加工定作合同(桥塞零配件加工)》, 截至2019年12月31日应收账款余额6,038,486.28元。

注19: 2019年11月19日, 本公司全资子公司泽天盛海与北京银行翠微路支行签订编号为0583741-003的《应收账款质押合同》, 对泽天盛海在2019年11月19日与北京银行翠微路支行签署的借款合同(编号: 0583741)提供金额为人民币3,368.02万元的债权质押, 主合同项下主债务履行期2019年11月19日至2020年5月19日, 质押财产为出质人与内蒙古润泽腾达能源开发有限公司在签署的探井业务服务总包合同, 截至2019年12月31日, 应收账款余额33,680,194.00元。

注20: 2016年9月30日, 本公司与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《抵押合同》, 合同抵押物为坐落于海淀区创业路8号3号楼-1层3-10、3-11和海淀区上地东路25号5层6单元, 《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第319796号”、“X京房权证海字第319795号”和“X京房权证市股字第005444号”的房屋, 以及《国有土地使用证》编号为“京市海股国用(2008出)第7007538号”、“京市海股国用(2008出)第7007537号”和“京市海股国用(2007出)第0002254号”的土地使用权。2016年9月5日, 俞凌、董爱民共同与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《保证合同》, 合同规定主债务人为北京安控科技股份有限公司。主债权本金为人民币5,000.00万元, 债务履行期为2016年9月5日至2021年9月5日。同日, 本公司与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941”的《借款合同》, 贷款金额为人民币5,000.00万元, 贷款期限为2016年10月20日至2021年10月20日。截至2019年12月31日, 此款项未到期。

注21: 2018年6月1日, 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZD9120201800000003”的《最高额抵押合同》, 对本公司在2018年6月1日与上海浦东发展银

行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》（编号：BC2018061900001186）提供作价金额为人民币9,000.00万元的固定资产抵押。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441387号”和“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00268号”和“京海国用（2014出）第00256号”。

注22：2017年10月11日，本公司全资子公司泽天盛海与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订编号为17XS0030的《买卖合同回租-设备类》，对二者于2017年10月11日签署的融资租赁合同（编号：17HZ0030）人民币所示5000.00万元融资租赁款提供抵押，主合同项下主债务履行期2017年10月18日至2020年10月17日，抵押财产为AutoTrakG3旋转导向系统1套（2串），方位伽马，SLWD 650，近钻头，探管，脉冲器发生器，租赁物金额合计5,198.88万元，抵押期间为2017年10月18日至2020年10月17日。

注23：2019年1月7日，本公司控股子公司郑州鑫胜与中国银行股份有限公司文化路支行签订编号为“DWHH20E2019003”的《最高额抵押合同》，对郑州鑫胜于2019年1月7日与中国银行股份有限公司文化路支行签订的编号为“WHH201901003”的《流动资金借款合同》所贷借款提供金额为人民币457.57万元的固定资产抵押，抵押物为坐落于郑州市高新技术产业开发区冬青街26号1幢2层9号的房产，房屋所有权证编号为“郑房权证字第1501261994号”，截至2019年12月31日，该笔款项尚未到期。

注24：2019年9月20日，本公司控股子公司三达新技术与中国农业发展银行克拉玛依市分行签订了合同编号为：65029901-2019年（依本）字0022号的流动资金借款合同，贷款金额为人民币4,000.00万元，借款期限为12个月（2019年9月20日到2020年9月18日），同日，三达新技术与该行签订了编号为“65029901-2019年依本（抵）字0007号”的《抵押合同》，为该笔贷款提供抵押担保，抵押物为坐落于新疆克拉玛依市白碱滩区平北四路526-1号至526-16房屋，房产评估价值为5,996.28万元，抵押期限为2019年9月20日到2020年9月18日，截至2019年12月31日，此款项未到期。

注25：2019年8月27日，本公司控股子公司三达新技术与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了合同编号为：030030006-2019年（营字）字000147号的流动资金借款合同，借款金额为人民币560.00万元，借款期限为自实际提款日起1年。同日，三达新技术与该行签订了编号为“030030006-2019年营业（抵）字0010号”的《最高额抵押合同》，为该笔贷款提供抵押担保。抵押物为坐落于新疆克拉玛依市克拉玛依区丰源路35-1101号至35-1127号等27处商业房屋，房产评估价值为828.00万元，抵押期限为2019年8月27日到2024年8月27日。截至2019年12月31日此款项未到期。

注26：2017年10月31日，本公司全资子公司浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订了编号为“17180017”的《固定资产借款合同》，贷款金额为人民币15,000.00万元，贷款期限自2017年10月31日至2020年12月31日。2017年10月17日，浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订编号为“17180017-1”的《抵押合同》，合同抵押物是坐落在杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角、《国有土地使用证》编号为“杭经国用（2015）第100018号”的土地使用权和建设工程施工许可证号为“建字第330100201600303号”的在建工程，抵押期间为2017年10月17日至2021年8月19日。截至2019年12月31日，浙江安控从该行贷款余额为人民币11,500.00万元。此外浙江安控与杭州银行北京中关村支行于2019年5月15日签订编号为129C1102019000611的最高额抵押合同，将以上所提到的在建工程为本公司向杭州银行北京中关村支行的4,800.00万借款额度提供抵押担保。

注27：本公司于2017年7月28日与平安银行股份有限公司北京分行签订了“平银京首体质字20170728第001号”质押担保合同，质押标的为本公司持有的东望智能70%股权，为公司于

2017年7月20日与平安银行签订的编号为“平银京首体并贷字20170716第001号”的《贷款合同（并购）》所贷借款提供质押担保，贷款金额为人民币129,999,960.00元，贷款期限为2017年7月24日至2020年8月25日。截至2019年12月31日此款项未到期。

注28：2016年9月5日，本公司全资子公司浙江安控与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0361941-005”的《质押合同》，出质青鸟电子100%的股权，为本公司与北京银行签订的编号为“0361941”的《借款合同》所贷借款提供担保，贷款金额为人民币5,000.00万元，贷款期限为2016年10月20日至2021年10月20日，截至2019年12月31日此款项未到期。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	50,457.52	6.9762	352,001.73
欧元			
港币	71,886.40	0.8958	64,394.40
坚戈	989,246.11	0.0183	18,071.55
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	12,853,266.68	0.0183	235,214.78
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：坚戈	189,405,557.34	0.0183	3,466,121.70
其他应付款			
其中：坚戈	133,780,411.50	0.0183	2,448,181.53

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

境外经营实体的记账本位币

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西安安控鼎辉信息技术有限公司	25,600,000.00	32.00%	股权转让	2019年12月01日	已收取股权转让款比例达到50%及控制权转移	597,329.30	19.00%	14,845,335.73	15,200,000.00		按照账面投资成本确认	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于清算并注销公司全资一级子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司的议案》。2019年3月5日，公司接到郑州市工商行政管理局的《准予注销登记通知书》，智慧粮库已被准予注销登记。

（2）2019年4月19日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》，由公司、宁波梵鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和睿博天创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立江苏安控鼎睿智能科技有限公司，成立日期2019年5月13日，注册资本人民币1,100万元，统一社会信用代码：91320594MA1YCWJ46R。

（3）2019年9月23日，公司控股子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司（以下简称“安控鼎辉”）签订《江苏景雄科技有限公司股权转让协议》，将其持有的江苏景雄科技有限公司（以下简称“江苏景雄”）49%的股权以1,474.90万元的价格转让给安吉江益宏企业管理合伙企业（有限合伙），将其持有的江苏景雄51%的股权以1,535.10万元的价格转让给公司之全资子公司杭州青鸟电子有限公司（以下简称“青鸟电子”）。股权转让前，公司持有安控鼎辉51%的股权，安控鼎辉持有江苏景雄100%的股权，因此公司间接持有江苏景雄51%的股权。转让完成后，青鸟电子持有江苏景雄51%的股权，公司持有青鸟电子100%的股权，因此公司间接持有江苏景雄51%的股权。本次股权交易前、后，公司对江苏景雄的持股比例保持不变。

（4）公司之控股子公司东望智能原总经理顾笑也及其管理团队消极执行公司的经营管理目标，公司因此决定更换东望智能管理团队。2019年11月6日，东望智能召开临时董事会，决议罢免原总经理顾笑也，同时任命新任总经理接管东望智能，但在东望智能经营权及证照、印章等资料的交接过程中，原管理团队拒绝移交并私自转移和藏匿了东望智能的证照、印章、财务账册、档案文件等资料，由此造成了公司实质已对东望智能失去控制。鉴于公司实质对东望智能的失控是源于2019年11月6日的临时董事会，因此公司自2019年11月1日起不再将其纳入合并范围。

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

安控自动化	北京	北京市海淀区创业路8号3号楼3-11号	研发、销售开发后的产品	100.00%		设立取得
杭州安控	浙江	杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心1号楼1006室	环保产品的系统集成、销售与运营维护		100.00%	设立取得
陕西天安	陕西	西安市莲湖区习武园39号	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售	100.00%		设立取得
浙江安控	浙江	杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心2幢1502室	自动化产品、环保产品研发、销售、集成	100.00%		设立取得
香港安控	香港	香港长沙湾瓊林街82号陆佰中心21楼C室	货物、技术进出口，销售自产产品	100.00%		设立取得
ETROL(USA)	美国	15400SE30THPL ACE, SUITE105, BELLEVUE, WA98007USA	电子、自动化仪表的开发和销售	100.00%		设立取得
陕西安控	陕西	西安市高新区锦业一路56号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售，自动化系统集成和技术服务	100.00%		设立取得
郑州鑫胜	河南	郑州高新技术产业开发区长椿路55号企业加速器产业园D8-6号楼	粮情测控系统生产、销售		51.00%	收购取得
泽天盛海	北京	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区7号楼二层201室	仪器仪表研发、销售，为石油天然气的开发提供技术服务	100.00%		收购取得
泽天工程	北京	北京市昌平区沙河镇昌平路97号2号楼706	石油天然气开采仪器仪表研发、生产、销售		100.00%	收购取得

克拉玛依泽天	新疆	新疆克拉玛依市经四街 206 号(科技创业服务大厦)	工程管理服务、工程勘察设计、地质勘查技术服务、技术推广服务		100.00%	收购取得
青鸟电子	浙江	杭州市拱墅区湖墅南路 103 号百大花园 B-1604	智慧城市、建筑智能化、安防系统、计算机系统集成、生物识别技术的设计施工及产品研发、生产		100.00%	收购取得
三达新技术	新疆	新疆克拉玛依市白碱滩区平北四路 526-3 号	油田污水处理剂、采油助剂、撬装设备的产销、技术服务及劳务	52.40%		收购取得
新疆安控	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区阿山路 40 号	销售仪器仪表、电子设备、输配电及控制谁制造与销售	100.00%		设立取得
求是嘉禾	杭州	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 13 幢 1 单元 202 室	"智慧粮库"信息化综合管控平台的研发、销售及粮食信息化智慧应用解决方案		90.00%	收购取得
安控石油	陕西	西安经济技术开发区 B4 区迎宾大道 138 号豪盛花园 1 幢 1 单元 11105 室	为石油天然气的开发提供技术服务		51.00%	设立取得
江苏景雄	苏州	苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258 号 10 幢 5 楼	网络技术、多媒体技术的技术服务、承接建筑智能化系统工程和建筑装饰装修工程设计与施工一体化		51.00%	收购取得
克拉玛依龙达安控	新疆	新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路 115 号	智能车载设备、智能无人飞行器、服务消费机器人测试及相关		80.00%	设立取得

			技术服务与自动化系统集成及技术服务			
安控油气	北京	北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼四层 101-10	技术推广服务	51.00%		设立取得
新加坡安控泽天	新加坡	新加坡	进出口贸易		100.00%	设立取得
余维纳乐	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦阿拉木图市博斯坦德克斯区阿里法拉宾街 7 号 72 室	建筑和安装工程		100.00%	其他方式取得
科聪自动化	杭州	浙江省杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1501 室	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让		100.00%	收购取得
时代启程	北京	北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼四层 101-12	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	51.00%		设立取得
海南安控	海南	海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-835 室	计算机应用软件开发及服务;计算机网络系统	100.00%		设立取得
安控鼎睿	苏州	苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 18F-6 单元	为制造业重点企业提供专业的行业应用智能制造解决方案规划和实施。	51.00%		设立取得

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
三达新技术	47.60%	9,838,933.16		69,357,473.55

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
三达新技术	227,635,420.66	98,461,025.20	326,096,445.86	172,001,059.71	8,386,408.11	180,387,467.82	191,752,989.11	98,441,825.50	290,194,814.61	153,516,036.67	8,568,489.97	162,084,526.64

单位：元

子公司名称	本期发生额				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
三达新技术	217,865,937.69	20,670,027.65	20,670,027.65	21,683,331.21	208,590,066.64	18,697,393.43	18,697,393.43	31,231,051.30

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	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

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

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

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

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

截至2019年12月31日，本公司已减值的金融资产如下：

已发生单项减值的金融资产的分析

单位：元

项目名称	2019年12月31日		2018年12月31日	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失

应收账款	12,757,006.63	12,757,006.63	9,698,200.48	9,698,200.48
其他应收款	218,750.00	218,750.00	188,750.00	188,750.00
合计	12,975,756.63	12,975,756.63	9,886,950.48	9,886,950.48

（二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2019年12月31日，本公司金融负债将于未来1年内到期金额如下：

单位：元

项目名称	2019年12月31日	2018年12月31日
短期借款	799,072,385.09	1,047,992,063.94
应付票据	14,543,375.72	64,805,105.56
应付账款	444,772,362.16	513,986,268.34
应付利息	10,675,789.50	12,838,338.50
其他应付款	210,824,794.91	139,249,897.87
长期借款	142,700,124.08	153,628,258.76
长期应付款	64,142,167.38	58,336,806.35
应付债券	249,591,530.09	
合计	1,936,322,528.93	1,990,836,739.32

（三）市场风险

1、外汇风险

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

2019年12月31日，本公司外币业务占比较小，汇率波动可能会带来的影响较小。

2、利率分析

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

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

2019年12月31日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率下降30个基点，本公司报告期的净利润就会增加32.24万元，这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率上升30个基点，本公司报告期的净利润就会减少32.24万元，这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		31,616,953.16	66,894,660.00	98,511,613.16
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		31,616,953.16	66,894,660.00	98,511,613.16
（2）权益工具投资		31,616,953.16	26,200,000.00	57,816,953.16
（3）衍生金融资产			40,694,660.00	40,694,660.00
持续以公允价值计量的资产总额		31,616,953.16	66,894,660.00	98,511,613.16
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

本公司持有的权益工具投资系新三板挂牌公司之股票，其期末公允价值参照最近一期定向增发之发行价格确定

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

第三层次的权益工具投资，因被投资企业近期并未引入外部投资者或股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据的交易实际发生，且被投资企业的经营环境、经营状况、财务状况均未发生变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

（2）第三层次的衍生金融资产

详见本附注“五、4.衍生金融资产之说明”。、4.衍生金融资产之说明”。

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俞凌。

其他说明：

本公司的实际控制人系自然人俞凌，截至2019年12月31日，为公司董事长，持股比例为17.44%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
宋卫红	副董事长
张磊	董事、总经理
董爱民	董事
庄贵林	董事
卓明	董事

聂荣欣	副总经理、董事会秘书
卢铭	副总经理、总工程师
张滨	副总经理、财务总监
李春福	副总经理
王彬	副总经理
李明	副总经理

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
北京大漠石油工程技术有限公司	采购油田设备物资				2,059,482.77
北京大漠石油工程技术有限公司	采购服务	660,377.36			415,094.34

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京大漠石油工程技术有限公司	销售产品	49,466.49	4,784.48
北京大漠石油工程技术有限公司	提供劳务	924,528.30	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

与关联方发生的交易定价均按照市场价格定价。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
俞凌	46,000,000.00	2019年11月20日	2022年05月20日	否
俞凌	10,000,000.00	2019年11月20日	2020年05月20日	否
俞凌	40,000,000.00	2019年11月20日	2019年12月19日	否
俞凌	308,000,000.00	2019年10月16日	2020年04月21日	否
俞凌	5,000,000.00	2019年10月12日	2020年10月05日	否
俞凌	50,000,000.00	2017年12月14日	2020年12月31日	否
俞凌	29,000,000.00	2019年07月30日	2020年08月31日	否
俞凌	19,470,000.00	2019年07月17日	2020年05月24日	否
俞凌	20,000,000.00	2019年06月28日	2020年03月31日	否
俞凌	9,000,000.00	2019年06月06日	2020年05月30日	否
俞凌	45,000,000.00	2019年05月14日	2020年05月14日	否
俞凌、董爱民	55,000,000.00	2019年05月10日	2020年05月09日	否
俞凌	50,000,000.00	2019年03月06日	2020年03月05日	否
俞凌、董爱民	30,000,000.00	2019年03月04日	2020年02月28日	是
俞凌、董爱民	33,000,000.00	2019年01月14日	2022年01月13日	否

俞凌、董爱民	10,000,000.00	2018年12月13日	2019年12月12日	否
俞凌、董爱民	30,000,000.00	2018年09月28日	2019年09月27日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018年09月10日	2019年09月09日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018年08月27日	2019年08月26日	是
俞凌	35,550,000.00	2018年06月15日	2020年12月15日	否
俞凌、董爱民	14,000,000.00	2018年06月13日	2019年06月12日	是
俞凌	30,000,000.00	2018年06月06日	2019年06月06日	否
俞凌、董爱民	80,000,000.00	2018年06月06日	2019年05月22日	否
俞凌、董爱民	20,000,000.00	2018年06月01日	2019年06月01日	否
俞凌、董爱民	45,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月31日	是
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29日	是
俞凌、董爱民	36,000,000.00	2018年05月03日	2019年05月02日	是
俞凌、董爱民	20,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月31日	是
俞凌	36,000,000.00	2018年01月29日	2019年02月28日	是
俞凌	74,000,000.00	2018年01月18日	2020年01月18日	否
俞凌、董爱民	150,000,000.00	2017年10月17日	2021年08月19日	否
俞凌	80,000,000.00	2017年10月17日	2020年10月16日	是
俞凌	50,000,000.00	2017年10月11日	2020年10月11日	否
俞凌、董爱民	129,999,960.00	2017年07月24日	2021年07月24日	否
俞凌	20,000,000.00	2017年02月20日	2020年12月31日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2016年09月05日	2021年09月05日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2016年05月31日	2019年05月31日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,119,300.00	7,053,400.00

(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
预付款项	北京大漠石油工程技术有限公司	1,487,627.70		4,978,450.00	
应收账款	北京大漠石油工程技术有限公司	4,616,013.00	1,150,398.20	4,699,913.00	457,399.30
应收账款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	9,475,293.23	3,038,587.97		
其他应收款	宁波市东望智能系统工程有限公司	2,990,434.37	149,521.72		
长期应收款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	165,523,926.92	8,276,196.35		
一年内到期的非流动资产	西安安控鼎辉信息技术有限公司	43,064,723.40	2,153,236.17		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京大漠石油工程技术有限公司	808,305.00	759,651.00
其他应付款	俞凌	11,836,675.22	
其他应付款	宁波市东望智能系统工程有限公司	5,649,909.44	

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的限制性股票数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,896,198.34
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

本报告期，未发生股份支付修改、终止的情况。

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

单位：元

对外承诺事项	性质	金额
资产负债表日后第1年	经常性	6,985,995.81
资产负债表日后第2年	经常性	1,128,924.20

资产负债表日后第3年	经常性	549,144.12
合计		8,664,064.13

本公司对外承诺事项系为取得经营和员工居所承租的办公及居住用房。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①2019年10月17日，公司收到北京市朝阳区人民法院寄送的相关证明材料，原告嘉茂通商业保理（深圳）有限公司就金融借款合同纠纷向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼，涉案金额为 2,050.00万元。截至本财务报告批准报出日，该案处于尚未开庭。

②2019年11月4日，公司收到宁波市鄞州区人民法院寄送的相关证明材料，原告宁波市梅山保税港区德皓投资有限合伙企业就损害公司利益责任纠纷向宁波市鄞州区人民法院提起民事诉讼，涉案金额为2,997.54万元。截至本财务报告批准报出日，该案已开庭完毕，目前处于等待判决阶段。

③公司之子公司泽天盛海2019年12月16日收到河南省武陟县人民法院寄送的《民事裁定书》案号：2019豫0823民初5701号，原告河南省国泰高科钻采工程有限公司就租赁合同纠纷向河南省武陟县人民法院提起民事诉讼，涉案金额为944.61万元。截至本财务报告批准报出日，已开庭，尚未判决。

④平安银行就金融借款合同纠纷一事向北京市西城区人民法院提起诉讼，要求公司支付贷款本金和利息共计6,769.71万元。该案以北京市西城区人民法院于2019年12月24日出具的《民事调解书》案号（2019）京0102民初46783号，调解结案。鉴于公司未履行生效法律文书确定的义务，申请人于2020年2月11日申请强制执行。截至本财务报告批准报出日，案件正处于强制执行程序中。

(2) 房地产抵押情况

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积 (m ²)	截至报告日 抵押情况
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第441387号	海淀区地锦路9号院5号楼-1至4层101	3,756.55	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用（2014出）第00268号	北京市海淀区地锦路9号院	2,539.78	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第441379号	海淀区地锦路9号院6号楼1至4层101的房地产	3,066.20	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用（2014出）第00256号	北京市海淀区地锦路9号院	2,073.04	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第319796号	海淀区创业路8号3号楼-1层3-10	1,226.67	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用（2008出）字第7007538号	海淀区创业路8号3号楼3-10	526.35	尚在抵押期内

《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第319795号	海淀区创业路8号3号楼-1层3-11	1,001.70	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用（2008出）第7007537号	海淀区创业路8号3号楼3-11	429.83	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：郑房权证字第1501261994号	高新技术产业开发区冬青街26号1号楼2层9号	580.67	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用（2007出）第0002254号	海淀区上地东路25号5层6单元	195.20	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证市股字第005444号	海淀区上地东路25号5层6单元	387.92	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：杭经国用（2015）第100018号	杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角	25,628.00	尚在抵押期内
《不动产权证号》编号为：新（2019）克拉玛依市不动产权第0305825号	克拉玛依区丰源路35-1101号至35-1127号等27处	1,172.75	尚在抵押期内
《不动产权证号》编号为：新（2019）克拉玛依市不动产权第0401188-0401202号、第0401226号、第0401230号	克拉玛依市白碱滩区平北四路526-1号至526-16	13,817.42	尚在抵押期内

上述房地产抵押情况详见本附注“五、65.所有权或使用权受到限制的资产”之注20~注26。

（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
法定代表人并完成工商变更登记	公司于2020年1月10日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐辉先生为公司第五届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。近日，公司完成了工商变更		

	<p>登记手续，取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：名称：北京安控科技股份有限公司；统一社会信用代码：91110000633710213T；类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；住所：北京市海淀区地锦路9号院6号楼；法定代表人：徐辉</p>		
公司被列为失信被执行人	<p>公司因(2020)京0108执7825号案件被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人。经公司核查，上述案件系杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行中关村支行”）与公司、浙江安控、俞凌、董爱民金融借款合同纠纷案，浙江安控、俞凌、董爱民为公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款3,600.00万元提供连带担保。该案件以北京市海淀区人民法院于2019年10月30日出具的《民事调解书》（【2019】京0108民初60441号）调解结案。因公司、浙江安控、俞凌及董爱民未按《民事调解书》履行生效法律文书确定义务，故被列入失信被执行人名单，被执行标的为28,030,836.00元。</p>		
公司清算并注销参股一级子公司完成	<p>公司于2019年9月18日召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于清算并注销参股一级子公司成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟清算并注销参股一级子公司成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）（以</p>		

	<p>下简称“成都银河安控”), 并授权成都银河安控管理层负责办理注销、清算等相关事宜。近日, 公司接到四川天府新区成都管理委员会行政审批局出具的《准予注销登记通知书》, 成都银河安控已被准予注销登记。</p>		
<p>法定代表人并完成工商变更登记</p>	<p>公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第四次会议, 审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》, 根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定, 公司向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。近日, 公司完成了工商变更登记手续, 取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》, 相关注册信息如下: 名称: 北京安控科技股份有限公司; 统一社会信用代码: 91110000633710213T; 类型: 股份有限公司(上市、自然人投资或控股); 住所: 北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼; 法定代表人: 许永良</p>		
<p>诉讼</p>	<p>公司 2020 年 3 月 20 日收到广东省河源市源城区人民法院寄送的《民事裁定书》案号(2020)粤 1602 民初 646 号, 原告陈德峰就借贷合同纠纷向广东省河源市源城区人民法院提起法律诉讼, 涉案金额为 4,000.00 万元, 截至本财务报告批准报出日, 广东省河源市源城区人民法院具了《民事调解书》调解结案, 调解结论如下: 原告同意公司分八期偿还借款本金、利息及其他金额共计 5,113.29 万元(利息依法暂计至 2020 年 10 月 30 日)。公司</p>		

	及全资子公司浙江安控 13 个银行账户解封，解封金额为 4,360.00 万元。		
诉讼	公司 2020 年 3 月 18 日收到宁波市鄞州区人民法院寄送的相关材料，(案号:【2020】浙 0212 民初 1223 号)，原告中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行因与东望智能的金融借款合同纠纷向宁波市江北区人民法院提起诉讼，要求东望智能支付贷款本金、利息和律师费共计 2,216.53 万元，要求公司就对此债务承担连带保证责任。截至财务报告批注报出日，该案件尚未开庭。		
诉讼	公司 2020 年 3 月 20 日收到宁波市江北区人民法院寄送的相关材料，案号(2020)浙 0205 民初 435 号，原告中国建设银行股份有限公司宁波江北支行因与东望智能的金融借款合同纠纷向宁波市江北区人民法院提起诉讼，要求东望智能支付贷款本金、利息和律师费共计 2,534.52 万元，要求公司就对此债务承担连带保证责任。宁波市江北区人民法院于 2020 年 5 月 12 日出具了《民事调解书》调解结案，调解如下：被告东望智能归还原告宁波银行股份有限公司江北支行借款 4,000.00 万元并按合同约定支付利息、罚息、复利，该款分期归还：2020 年 6 月至 2021 年 6 月前归还所有剩余借款本金。自累计归还借款本金 2,200 万元之日起一个工作日内，原告应申请法院解除对俞凌持有的公司 1,600 万股股票的查封；自借款本金全部结清之日起		

	一个工作日内，原告应申请法院解除对俞凌持有的公司其余股票的查封。		
--	----------------------------------	--	--

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

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

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

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

①按照业务类型划分：分自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务

②按照销售类型划分：分产品销售、整体解决方案、运维及服务

③按照客户区域划分：境内销售、境外销售

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

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

①按业务类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	2019年度		2018年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化	310,747,337.39	192,799,777.15	240,888,694.48	151,854,637.52
油气服务	481,116,449.67	348,085,350.57	420,114,223.80	305,213,530.65
智慧产业	457,647,315.95	353,279,362.16	705,015,659.90	582,904,946.55
合计	1,249,511,103.01	894,164,489.88	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72

②按产品类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	2019年度		2018年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	276,565,695.71	172,107,982.99	329,042,341.11	212,820,177.94
整体解决方案	817,956,882.62	630,222,576.48	808,340,879.32	697,975,353.99
运维及服务	154,988,524.68	91,833,930.41	228,635,357.75	129,177,582.79

合计	1,249,511,103.01	894,164,489.88	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72
----	------------------	----------------	------------------	------------------

③按地区类别划分的报告分部财务信息

单位：元

地区名称	2019年度		2018年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内销售	1,222,351,266.61	868,649,362.28	1,365,992,325.63	1,039,963,564.72
境外销售	27,159,836.40	25,515,127.60	26,252.55	9,550.00
合计	1,249,511,103.01	894,164,489.88	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72

2017年5月5日，公司与宁波梅山保税港区广瀚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广瀚投资”）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德皓投资”）及案外人宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐融投资”）签订《附条件生效的支付现金购买资产协议书》（以下简称“《购买资产协议》”或“协议”），本协议第七条第1款约定，广瀚投资、德皓投资共同向原告承诺，宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）在2017年度、2018年度实现的扣非利润不低于人民币5,100万元（以下简称“2017年度利润承诺”）、人民币6,500万元（以下简称“2018年度利润承诺”），且东望智能实现2017年度扣非利润不低于2017年度利润承诺的95%（即人民币4845万元）。然而，东望智能2018年未实现2018年度利润承诺，公司因此向北京市第一中级人民法院提起诉讼，提出如下诉求：

①判令广瀚投资、德皓投资连带向公司支付现金补偿款595,988,697.00元；

②判令广瀚投资、德皓投资连带向公司按照同期银行贷款利率，支付自2019年6月11日起至实际偿清之日止的违约金（以本金636,683,357.00元为基数支付自2019年6月11日起至2019年10月11日止的违约金9,385,773.19元，以本金595,988,697.00元为基数支付自2019年10月12日起至2019年10月17日止的违约金360,076.48元）；

③判令由顾笑也、沙晓东对上述欠款承担无限连带清偿责任，并由王瑜、王蓓共同偿还，以上款项合计605,734,546.67元；

④判令本案的诉讼费由被告承担。

截至本财务报告批准报出日，本案已开庭但尚未判决。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,301,559.06	0.65%	2,301,559.06	100.00%	0.00	1,503,117.85	0.43%	1,503,117.85	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,301,559.06	0.65%	2,301,559.06	100.00%		1,503,117.85	0.43%	1,503,117.85	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	353,297,621.16	99.35%	36,892,756.79	10.44%	316,404,864.37	345,771,730.44	99.57%	31,192,157.81	9.02%	314,579,572.63
其中：										
1.组合 1：应收 BOT 业务客户										
2.组合 2：应收非 BOT 业务客户	160,477,482.62	45.13%	36,892,756.79	22.99%	123,584,725.83	175,445,670.17	50.52%	31,192,157.81	17.78%	144,253,512.36
3.组合 3：应收合并范围内关联方客户	192,820,138.54	54.22%			192,820,138.54	170,326,060.27	49.05%			170,326,060.27
合计	355,599,180.22	100.00%	39,194,315.85	11.02%	316,404,864.37	347,274,848.29	100.00%	32,695,275.66	9.41%	314,579,572.63

按单项计提坏账准备：2019 年 12 月 31 日

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
1.成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	名下无可执行的财产，丧失偿还能力。
2.西安上洲电子科技有	800,000.00	800,000.00	100.00%	2019 年 7 月决议解散，

限公司				已公告完毕。
3.克拉玛依市华隆建筑 安装有限责任公司	250,525.00	250,525.00	100.00%	无法联系 账龄长于 3 年 且最近三年均未收款
4.其他 33 个债务人	397,487.06	397,487.06	100.00%	债务人已注销或列为失 信执行人
合计	2,301,559.06	2,301,559.06	--	--

按单项计提坏账准备：2018 年 12 月 31 日

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
32 个债务人	1,503,117.85	1,503,117.85	100.00%	债务人失联或被列为失 信执行人
合计	1,503,117.85	1,503,117.85	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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）	135,197,170.10
1 至 2 年	52,560,312.45
2 至 3 年	55,383,121.76
3 年以上	112,458,575.91
3 至 4 年	46,211,988.18
4 至 5 年	27,601,649.26
5 年以上	38,644,938.47
合计	355,599,180.22

(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	1,503,117.85	798,441.21				2,301,559.06
按组合计提坏账准备	31,192,157.81	5,759,550.42		58,951.44		36,892,756.79
其中：						
应收中央企业客户						
应收地方政府/地方国有企业客户						
应收民营企业客户						
合计	32,695,275.66	6,557,991.63		58,951.44		39,194,315.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	58,951.44

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
陕西安控科技有限公司	108,502,331.23	30.51%	

陕西西安科技工程有限公司	26,099,872.07	7.34%	
杭州青鸟电子有限公司	22,157,574.23	6.23%	
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	21,118,716.00	5.94%	
新疆石油管理局有限公司物资供应公司	17,986,228.55	5.06%	899,311.43
合计	195,864,722.08	55.08%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

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	54,000,000.00	54,000,000.00
其他应收款	396,346,386.15	537,179,625.55
合计	450,346,386.15	591,179,625.55

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00
合计	54,000,000.00	54,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	2-3 年、3-4 年	被投资公司目前业务需要垫付资金，尚未支付该股利	未发生减值，被投资公司有能力支付该股利
合计	54,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

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	362,769,665.10	522,159,246.90
股权转让款	12,670,000.00	
投标及履约保证金	7,609,094.51	4,471,012.00
抵押贷款保证金	7,550,000.00	7,550,000.00
备用金借款	4,895,603.69	3,852,375.30
押金	3,602,572.62	480,575.42
代垫款	214,214.53	69,830.22
合计	399,311,150.45	538,583,039.84

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,403,414.29			1,403,414.29
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,908,417.01			1,908,417.01
本期转销	347,067.00			347,067.00
2019 年 12 月 31 日余额	2,964,764.30			2,964,764.30

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）	227,947,811.65
1 至 2 年	133,170,135.79
2 至 3 年	31,466,218.25
3 年以上	6,726,984.76
3 至 4 年	6,119,761.00
4 至 5 年	115,373.68
5 年以上	491,850.08
合计	399,311,150.45

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	
第一阶段	1,403,414.29	1,908,417.01		347,067.00		2,964,764.30
合计	1,403,414.29	1,908,417.01		347,067.00		2,964,764.30

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	347,067.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
郑州鑫胜电子科技有限公司	往来款	102,764,636.08	1 年以内、1-2 年、2-3 年	25.74%	
浙江安控科技有限公司	往来款	80,418,286.15	1 年以内、1-2 年	20.14%	
陕西安控科技有限公司	往来款	78,632,271.13	1 年以内、1-2 年	19.69%	
杭州青鸟电子有限公司	往来款	64,331,529.20	1 年以内	16.11%	
陕西西安科技工程有限公司	往来款	12,918,287.33	1 年以内、1-2 年	3.24%	
合计	--	339,065,009.89	--	84.92%	

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

本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	1,342,830,202.54	332,000,000.00	1,010,830,202.54	1,394,351,392.74	335,205,513.77	1,059,145,878.97
对联营、合营企业投资	11,332,016.12		11,332,016.12	37,613,003.38		37,613,003.38
合计	1,354,162,218.66	332,000,000.00	1,022,162,218.66	1,431,964,396.12	335,205,513.77	1,096,758,882.35

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
陕西西安	30,746,481.78					30,746,481.78	
安控自动化	5,000,000.00					5,000,000.00	
浙江安控	400,896,782.74					400,896,782.74	
香港安控	1,166,607.98	82,867.10				1,249,475.08	
ETROL(USA)	5,916,067.22					5,916,067.22	
陕西安控	48,333,279.60					48,333,279.60	
智慧粮库	0.00		3,205,513.77	-3,205,513.77			
泽天盛海	255,107,299.08					255,107,299.08	55,000,000.00
克拉玛依安控	26,127,817.04					26,127,817.04	
安控鼎辉	48,708,543.53		48,708,543.53				
三达新技术	128,600,000.00					128,600,000.00	
东望智能	96,541,000.00					96,541,000.00	277,000,000.00
安控油气	10,000,000.00					10,000,000.00	
时代启程	2,000,000.00					2,000,000.00	
海南安控	2,000.00					2,000.00	

安控鼎睿		310,000.00				310,000.00	
合计	1,059,145,878.97	392,867.10	51,914,057.30	-3,205,513.77		1,010,830,202.54	332,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
西部智慧 城市股权 投资基金 成都中心 (有限合 伙)	399,621.22									399,621.22	
北京大漠 石油工程 技术有限 公司	37,213,382.16		25,000,000.00	-1,280,987.26						10,932,394.90	
小计	37,613,003.38		25,000,000.00	-1,280,987.26						11,332,016.12	
合计	37,613,003.38		25,000,000.00	-1,280,987.26						11,332,016.12	

(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	398,801,393.24	291,614,304.11	369,442,262.90	314,407,479.60
其他业务	2,957,375.91	2,267,647.89	3,961,390.24	2,392,564.44
合计	401,758,769.15	293,881,952.00	373,403,653.14	316,800,044.04

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-921,993.25	1,401,335.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-358,994.01	-14,514,805.10
收到的子公司分红		18,973,212.41
业绩补偿收益	52,445,160.00	
合计	51,164,172.74	5,859,742.40

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	-573,734.60	
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）	7,756,493.20	
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	41,139,316.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	244,537.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,727,760.95	
不得在税前扣除非经常性损益金额（比如滞纳金等）		
减：所得税影响额	6,615,600.83	
少数股东权益影响额	28,201.08	

合计	39,195,049.67	--
----	---------------	----

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	1.53%	0.0136	0.0136
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.07%	-0.0279	-0.0279

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、会计机构负责人（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、经公司法定代表人签名的2019年度报告文本原件；

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

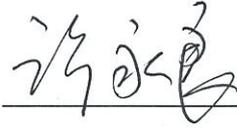
北京安控科技股份有限公司

法定代表人：许永良

2020年4月29日

(此页无正文，为北京安控科技股份有限公司 2019 年年度报告全文签章页)

法定代表人：



许永良

北京安控科技股份有限公司

2020 年 5 月 28 日

