



北京安控科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-145

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况	63
第七节 优先股相关情况	69
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	70
第九节 公司债相关情况	72
第十节 财务报告.....	82
第十一节 备查文件目录	220

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
智慧粮库	指	郑州安控智慧粮库技术研究有限公司，本公司之全资一级子公司
陕西天安	指	陕西天安科技工程有限公司，本公司之全资一级子公司
陕西安控	指	陕西安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
香港安控	指	安控科技（香港）有限公司，本公司之全资一级子公司
ETROL (USA)	指	ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.，本公司之全资一级子公司
克拉玛依安控	指	克拉玛依安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
海南安控	指	海南安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
三达新技术	指	克拉玛依市三达新技术股份有限公司，本公司之控股一级子公司
东望智能	指	宁波市东望智能系统工程有限公司，本公司之控股一级子公司
安控油气	指	北京安控油气技术有限责任公司，本公司之控股一级子公司
时代启程	指	北京时代启程物联科技有限公司，本公司之控股一级子公司
安控鼎辉	指	西安安控鼎辉信息技术有限公司，本公司之控股一级子公司
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、ETROL (SINGAPORE)	指	ETROL GEOSHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.，本公司之全资二级子公司
江苏景雄	指	江苏景雄科技有限公司，本公司之控股二级子公司

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
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
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

在报告期内，公司注册资本由 958,682,632 股变更为 958,444,424 股，变更原因系经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，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 股所致。前述限制性股票的注销事宜已于 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。截至本报告披露之日，公司已办理完成本次注册资本的工商变更手续（具体内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于完成注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2018-096）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	409,284,621.67	293,690,056.96	39.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,003,100.53	-10,110,617.82	-157.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-27,542,521.56	-14,002,608.46	-96.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-238,524,260.11	-188,369,010.44	-26.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0271	-0.0105	-158.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.0271	-0.0105	-158.10%
加权平均净资产收益率	-1.87%	-0.80%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	4,444,117,505.54	4,247,719,886.74	4.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,342,608,387.77	1,401,941,908.89	-4.23%

注：归属上市公司股东的净利润较上年同期下降 157.19%，主要系公司融资规模扩大，融资成本上升导致财务费用增加所致，财务费用较上年同期增长 152.72%。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-100,910.81	
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）	1,219,864.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	811,580.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,457.72	
减：所得税影响额	107,332.37	
少数股东权益影响额（税后）	96,322.57	
合计	1,539,421.03	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内主要业务

报告期内，公司围绕年初制定的战略，重点关注工业互联网技术创新和应用实践的结合，着力研发自主、安全、可控的技术和产品，积极提升智慧产业运营服务能力，大力布局机器人及智能制造行业应用，坚持从自动化向数字化、智能化、智慧化的发展思路，主营业务为以自动化、信息化技术为核心，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、行业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

公司作为自动化领域创新产品和行业智慧解决方案提供商，报告期内，加大了工业互联网、工控安全技术和产品的研发力度，具有自主知识产权的宽温 SIS（Safety instrumented System，安全仪表系统）系统成功面市，完善了公司自动化产品线。公司目前已拥有 SIS 系统、DCS 系统、模块化 RTU、一体化 RTU、行业专用控制器、扩展 I/O、传感器及仪表等多个自主核心技术、核心零部件的自动化产品系列，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产业链，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，为客户提供自动化领域创新产品和行业解决方案。

报告期内，公司积极探索自动化业务领域新的需求和市场机会，快速响应客户需求，新推出了 Super32 L401 气井 RTU、EG11 气井智能监控装置、物联网 RTU Super X300 及配套软件等产品及配套方案，新产品、新方案的提出，进一步提升了公司的产品技术和在行业的整体方案竞争优势，公司中标中石油长庆油田分公司第二采油厂联合站机器人、第五采油厂井场智能机器人巡检试验项目，公司机器人电控平台技术及人工智能技术在油田行业成功应用，标志着公司在大力布局机器人及智能制造行业应用方面取得关键性突破。

（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，业务服务范围已涉及油井侧钻，随钻测量，压裂，油气井维护、修井及措施作业，油气田地面工程建设，撬装设备，油气田

化学品，油田环保等，为客户提供综合、多方位、高端的一体化服务，助油气田客户实现提质增效、安全环保。报告期内，新增的油井侧钻、消防装备及泡沫液业务增长迅速。

（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，致力于智慧产业方向的技术研究及产品开发，凭借丰厚的技术积累和强大的研发力量、综合的集成能力，业务涵盖智慧城市建设与运营，选择智能化需求迫切的行业领域，公司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）、智慧环保、智慧水务、智慧管廊、智能交通、智慧园区、智慧城市等领域的智能化产品、平台开发、整体解决方案和服务体系。报告期内，上述领域内的智能化业务发展平稳。

2、报告期内新增典型产品及服务

报告期内，围绕公司战略规划和核心竞争能力提升部署，坚持技术创新，产品创新、服务创新。公司在原有产品技术及服务基础上，推出了一些新产品、新技术、新服务，有效地扩大了公司业务的服务范围，进一步提升了公司的核心竞争优势和业务收入。

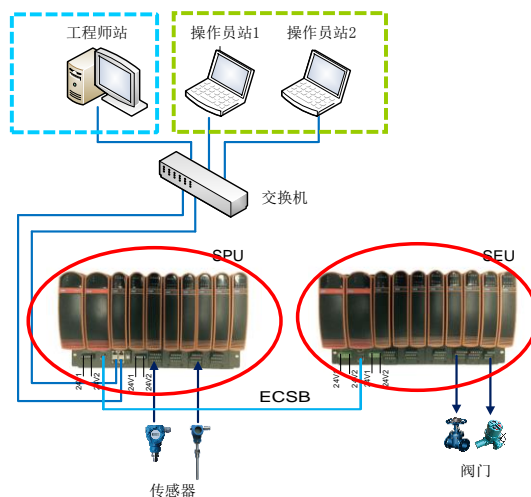
报告期内，新增的典型产品和服务介绍如下：

（1）RockE50 SIS 系统

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

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





RockE50系统架构图

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

(2) Super32 L401 气井 RTU

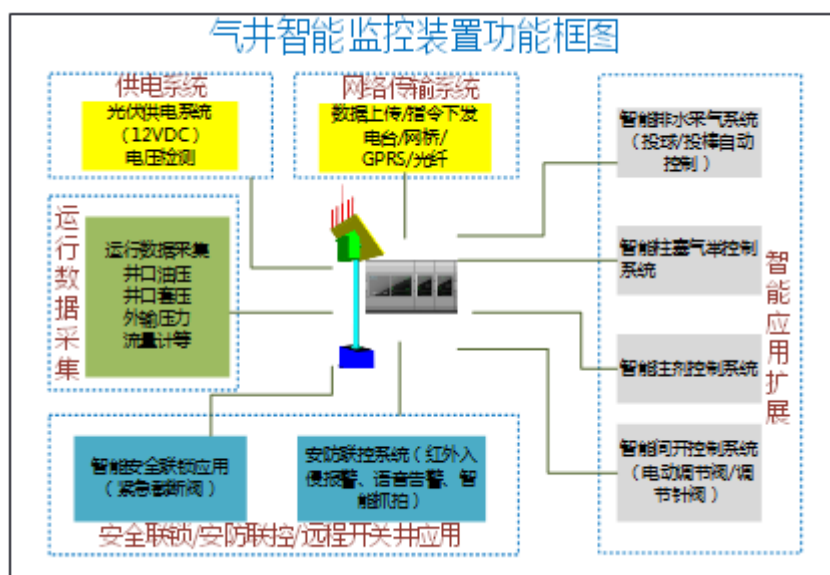
世界石油市场重归平衡，“弃油转气”成为各国和各大公司的转型战略。随着各地“煤改气”进程的加速、一系列扩大天然气利用政策的出台，“三桶油”在 2018 年均加大了国内煤层气、页岩气、致密气等非常规天然气气田勘探开发力度。L401 气井专用 RTU 是针对气田气井数据采集和自动监控而开发的一款远程控制终端（RTU），具有功能强、可靠性高、抗干扰能力强、适应范围广、应用灵活等特点。该产品具备灵活的通信方式、电压适应能力，能够方便的通过以太网、电台、GPRS 等通信方式接入到 SCADA 系统，也可以就地实现气井的各项保护、控制功能。除具有基本运行数据监控（油压、套压、外输压力、流量计信息、供电电压、阀门状态等）功能外，还可实现增值应用和智能应用。增值应用包括：安防联动系统（定时拍照、入侵报警-语音告警-触发抓拍-事件存档）、安全连锁系统（当出现超压/欠压等紧急情况，远程报警并自动关闭紧急截断阀）、远程开关井（根据检修或者其他需要，远程控制截断阀进行开关井操作）。智能应用包括：智能间开采气系统、智能注剂控制系统、智能柱塞气举控制、智能排水采气控制等。



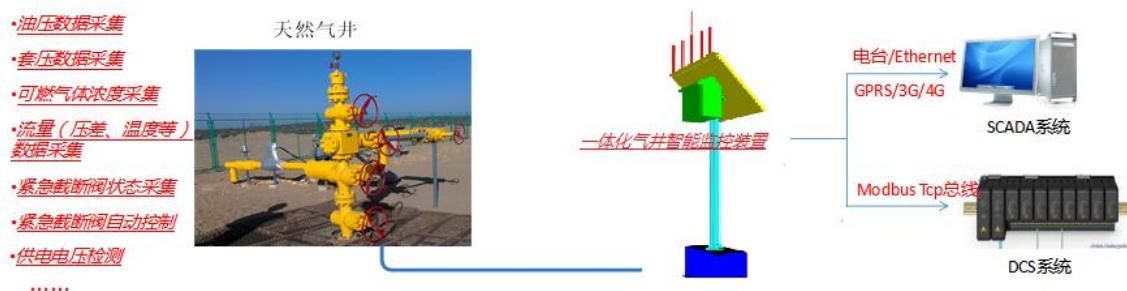
Super32 L401气井RTU

(3) EG11 气井智能监控装置

EG11 气井智能监控装置是一种实现天然气井井口数据的采集、控制、供电、传输于一体的井口采集控制装置，EG11 系列井口智能一体化监控装置具备集成度高、安装维护方便、现场适应性强、适应多种通讯网络等特点。EG11 气井智能监控装置由电池箱、支撑立杆、采集控制箱、光伏板、快捷扩展杆组成，采集控制箱采用自研的新型控制器，具备功能强大，可靠性高、抗干扰能力强，适应范围广、接口丰富等特点。其产品功能框图如下图所示：



典型应用下图：



现有天然气开采过程中，在井口安装采集设备（如采集油压、套压，流量等）实现实时

监控气井井口状态，为了预防出现安全事故，会在井口安装有可远程控制的紧急截断阀和监控装置等。由于天然气井远离城市，地处偏远，通常采用太阳能供电对现场设备进行供电，采用网桥、电台等多种讯息传输方式实现远程监控。由于供电方式不同，采集控制点不同，数据传输方式不同，现场通常是每个功能一个独立的系统模块，缺乏相互联通和资源共享，造成现场设备安装复杂、管理维护繁琐，且不能实现智能联动，发挥不出设备的最佳功能应用。公司从现场使用的实际出发，结合多年的行业积累，开发的 EG11 一化气井智能监控装置，功能强大，集成度高、可实现安防联动等增值应用及智能应用扩展，应需而生，深获客户认可。

（4）物联网 RTU Super X300 及配套软件

Super X300 系列产品包括 RTU 控制器、分布式 I/O 系列，以及安全、高效、实时的通讯系统及系统辅助组件。集成了多种信息技术、网络技术及控制技术，具有较高的数据采集精度及强大的数据处理能力，是一种高可靠性、高智能化的物联网数据采集终端设备。产品集数据采集、数据传输、远程控制与远程通讯为一体，适用于离散控制、SCADA 监控、物联网传输等多种应用场合。

产品设计充分考虑了现场数据采集的需求以及终端设备工作环境的特点，以全天候、免维护、宽温、抗震、防爆、防腐等优势，极大方便了系统的设计、集成、安装和维护，特别适用于野外恶劣环境及无人值守的分布式测控场合。Super X300 以丰富的物联接口、通讯方式，实现智能物联；软件方面，以完善的配套软件和对主流云平台数据库的支持，可轻松实现一键上云；其配套软件 Etrol UnityX 编程软件简单易用；SuperX OPC 服务器软件安全可靠；Etrol Cloud 云服务器软件兼容性高（阿里云、腾讯云、华为云、Amazon Web Services 等）；Unity X 移动 APP 便捷高效。适用于各种具有遥测、遥信、遥感等要求的数据采集和控制场合，消防、楼宇、水利、水务、城市燃气、粮库、环保、安防等智慧城市及机械化工等工业领域。



Super X300系列RTU及扩展模块

（5）侧钻井业务

油气田侧钻井是指在原套管内某一特定深度处开窗或段铣后侧钻出新井眼。它包括侧钻斜井、定向井和侧钻水平井。侧钻井具备施工周期短，见效快，可以充分利用原井场、原井的上部井眼和原有的输油输气管线,节省投资等特点，是油田区块综合治理技术的重要措施之一，可低成本实现老井和低产低效井的产能挖潜、提质增效和保障油田正常生产。公司对通用侧钻装置进行了技术改进，更适用于紧凑、小型化施工、操作场所；同时结合自研随钻工具和随钻测量技术服务，提升了侧钻的效率和质量。



公司在侧钻井设备、技术和项目实施管理水平上具有优势，与国有大型石油钻探企业有稳定的合作关系，在区域市场业务增长迅速。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收票据	公司承兑汇票到期兑付、以票据支付供应商货款所致
预付款项	公司项目实施过程中预付原材料款项增多且尚未结算所致
一年内到期的非流动资产	公司一年内到期的长期应收款增多所致
其他流动资产	公司未完工项目预缴税款，以及待抵扣进项税额增加所致
其他非流动资产	杭州智慧产业园项目预付款增多、预付投资意向款、房屋购置款所致
可供出售金融资产	公司本期新增北京大漠石油工程技术有限公司股权所致
开发支出	公司达到资本化阶段项目的研发支出增多所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、核心技术国内领先、和持续的产品及解决方案创新能力

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，公司研制的首款宽温性 RockE50 SIS 系统在北京发布，丰富了公司自动化产品线，RockE50 SIS 系统具有完全自主知识产权且经过第三方权威认证机构 TUV 莱茵的 SIL2 认证，符合国家工控系统安全的政策要求，对提升工控系统安全产业发展具有重大的作用和意义。

中石油长庆油田分公司第二采油厂联合站机器人巡检试验项目和第五采油厂井场智能机器人巡检试验项目成功中标展示了公司在人工智能产品及解决方案的创新能力。

截至本报告期末，公司共拥有发明专利 33 项，实用新型专利 73 项，外观设计专利 10 项，软件著作权 210 项。

2、贴近客户的快速响应能力

公司能在第一时间了解客户诉求，通过需求提炼、产品和解决方案规划和设计，为客户提供专业完善的定制化产品及解决方案。报告期内应客户需求，快速推出了 E5601 系列加热炉智能控制柜、E5501 水源井控制器、Super32 L401 气井 RTU、SZ903PT 温压一体传感器等针对石油油井、气井、水井生产、石油储运工艺过程中状态监测仪表、控制设备，以及油气田生产能耗管控平台、压裂返排液处理技术等；具备行业客户需求的高度适配性及及时性，一经推出，便迅速占领市场获得了客户认可。

3、完备的行业资质和行业整合能力

公司具有完备的行业相关资质、许可、认证、证书，包括建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级资质、安全技术防范行业壹级资信、国家保密局涉密信息系统集成甲级资质、信息系统集成及服务贰级资质、专业音响工程设计施工一体化壹级资质、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程专业承包资质、通信工程资质、CMMI L3 软件能力成熟度模型集成三级认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、GB/T27001 信息安全管理体系认证、AAA 级信用等级证书、高新技术企业证书、安全生产许可证。

完备的行业资质体现了公司的综合行业实力，使公司在行业竞争中具备了竞争优势，公

司拥有行业经验丰富的管理团队，具有强大的行业整合能力，经多年的行业经验积累，公司具备提供项目咨询、方案设计、平台开发、项目实施、设备交付、维护服务等整体解决方案的能力，在多项大型项目上得到用户的好评和一致赞誉。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在董事会领导下，公司遵照年初提出的经营目标和工作计划，强化自主创新及技术先导优势，谋求长远稳健发展，贯彻执行“效益、优化、风险”的经营管理工作思路，审慎处理发展速度、规模与效益的关系，结合市场及行业变化，稳步有序地开展了相关经营活动。公司实现营业收入40,928.46万元，较上年同期增长39.36%；归属上市公司股东的净利润为-2,600.31万元，较上年同期下降157.19%，净利润同比下降主要系财务费用较去年同期增加了3,139.06万元，较上年同期增长152.72%。三大主营业务：自动化实现营业收入5,357.79万元，较上年同期增长15.56%；油气服务实现营业收入6,994.57万元，较上年同期增长7.94%，智慧产业实现营业收入28,371.13万元，较上年同期增长57.07%。

报告期内重要工作情况：

1、报告期内，营业收入较去年同期，增速明显，在执行订单、意向订单数量及金额远超去年同期。基于自动化自研产品线的延伸和解决方案的完善，以及公司资源向效益更好，效率更高的业务单元倾斜的政策导向，公司的自动化业务提升较快，公司自制自动化产品上半年出货量较去年同期增加了一倍

（1）自动化业务

报告期内公司中标中石化华北局2018年电力监控智能装置项目，是继去年中标此类项目后，再次中标，已成为中石化华北局此类项目主要供应商；中标中石化华北局变电站综合测控装置项目，首次进入变电站综合测控领域；中标2018年中石油新疆油田分公司原油产能建设地面工程框架招标-仪表自动化及视频监控项目，体现了公司在油田产能建设中的能力获得甲方认可，为2018年在中石油新疆油田分公司产能建设取得更大市场份额奠定了基础；公司以第一名中标中石油长庆油田分公司2018年数字化抽油机控制柜采购项目，进一步稳定了公司在中石油长庆油田数字化建设最大供应商的地位；公司中标中石油长庆油田分公司第二采油厂联合站机器人、第五采油厂井场智能机器人巡检试验项目，公司机器人电控平台技术及人工智能技术在油田行业成功应用，开创了油田行业自动化、智能化应用的新领域，标志着公司在大力布局机器人及智能制造行业应用方面取得关键性突破。

以物联网构建为总体思路，利用现有的自动化、信息化技术优势，公司致力于推出更多基于客户价值的应用级产品、解决方案或商业模式，为客户带来更广泛的感知，更有效的连

接、更智慧的大脑及实现更安全的环境。报告期内，公司推出了适合于工业物联网环境的物联网RTU Super X300等产品，在消防物联网中已获成功应用，积极完善智慧工厂（特别是流程型制造业）整体解决方案和跟进智慧工厂项目，在非油气行业，积极寻求与各行业标杆企业的业务合作，借助相互的品牌优势、行业优势、技术优势共同开发新的产品和客户，拓展新的市场。

（2）油气服务业务

国际油价的回升，石油行业迎来了稳步的复苏。受利好因素的影响，“三桶油”上产活动带动油气服务市场需求明显上升，报告期内公司跟踪的项目、已获订单和工作量远超去年同期。报告期内，借助公司定向井随钻测量旋转导向高端服务能力优势，成功获得中石油西部钻探工程有限公司新疆油田致密油、夏子街及附近区域旋转导向+LWD技术服务项目合同，合同额预计4,000万元。公司与中石油长城钻探、川庆钻探公司紧密合作，在长庆油田区域的油田侧钻井业务发展迅速，同时修井、措施等业务稳步发展。因侧钻井业务是老油田提质增效、提升产量的重要措施之一，而长庆油田此项业务刚刚起步，公司已经完成井的增产效果明显，未来市场发展空间巨大。油田化学品和油田环保业务方面，以解决油田实际需求入手，尝试在压裂液用化学品、消防装备及泡沫液、放空气脱硫、增产增注措施等新技术和应用上形成突破。报告期内，成功中标中石油新疆油田分公司《调制压裂液技术服务框架入围》项目，签订中石油新疆油田分公司风城油田作业区风城1号稠油联合处理站稠油污水水质净化处理技术服务合同1,521万元；中石油新疆油田分公司准东采油厂致密油井区硫化氢处理技术服务合同1,100万元。

（3）智慧产业

报告期内，在智慧粮库、智慧安防（平安城市、雪亮工程）、智能建筑、智慧通信网元建设等领域，收入增长稳定。成功中标和获得新疆生产建设兵团新闻出版大厦建设项目电子与智能化工程项目、华侨城四川安仁酒店智能化项目、陕西大荔教育双高双普项目、杭州高新区（新市区）集资建房项目（小区安防智能化）、合肥产业区智能化设计项目、洛阳仓储智能化升级改造项目等典型项目等。

2、强化自主创新及技术先导优势，依托技术优势，谋求企业长期稳健发展，报告期内，公司加大了研发投入和加快了工业控制系统安全技术产品的研发进度

公司年初成立了工控安全研究院，加快推进工控安全理论体系和技术框架体系、工业控制系统安全的技术与产品研发进度。公司工控安全研究院围绕工业互联网设备层、监控层、

管理层、操作层等方面安全共性问题，针对新型工业安全控制系统、工控安全防护产品和工控安全运营服务市场，以国产核心器件替代、自主知识产权的工控防危技术、实时数据处理技术和功能安全工控技术为核心，在现有RTU、PLC等关键工控产品基础上，深度融合功能安全、信息安全、网络安全、操作安全技术，研制安全的工控系统、工控系统信息安全防护产品，面向石化等行业以及智能制造典型应用场景的工控安全整体解决方案，形成软硬结合、自底向上的工控安全主动深度防御体系。

报告期内，公司首款宽温经济型功能安全控制系统RockE50 SIS系统已成功面市，获得订单。

报告期内，公司的近钻头开发进展顺利，已完成多次现场测试，可达到国际先进水平。

3、加大品牌推广与外部资源的整合力度，持续打造公司软实力

(1) 报告期内，公司承办了国家标准《远程终端单元（RTU）技术规范》发布宣贯会，组织了北京《首款宽温型SIS系统发布会》和西安《2018年安控科技新产品发布会》。

RTU国家标准的推出弥补了自动化领域RTU这一重要产品分支没有相关国家标准的空缺；将为RTU产品与技术在国内的行业应用和产品开发商提供标准技术支持和有利的保证。

(2) 参加了第49届美国休斯顿国际石油会展(OTC)和埃及国际石油天然气展览会(MOC)。

(3) 公司加入了《智慧城市发展联盟》，可参与联盟样板城市的建设，提供解决方案、技术应用和产品。智慧城市发展联盟在国家发改委指导和支持下成立，秘书处设在中国城市和小城镇改革发展中心。公司积极筹备2018（第四届）智慧城市博览会，将充分展示公司在智慧产业的相关产品、技术、解决方案和成果。

4、加强投后管理，积极探索和创新管理模式，促进公司间的协作共赢，逐步实现聚合、整合和融合。

公司依据主营业务特点、区域分布、资源配套等情况，制定了区域、业务板块矩阵管理机制，将管理权限适度下沉，以达到总部管理有效性、业务指导专业性和区域经营灵活性的效果。强化板块内沟通、融合，促进业务协同，保障各业务单元年度经营指标的实现。各业务板块通过板块经营会议、业务协同工作群进行沟通协调，成立板块综合管理部，作为各业务单元统一协调接口，对市场销售、产品研发、项目实施、运营管理、设备采购等方面的工作形成协同机制，进行板块资源共享；同时制定了《内部合作项目管理办法》、《内部合作项目管理流程》，明确各业务单元内部合作的责、权、利，提高内部合作效率和积极性。

5、加强内部控制管理的有效性，确保经营合规，增强风险意识，确保稳定、长远发展

从集团分类管理思路出发，结合各业务单元业务特点，初步明确了集团、板块、业务单元三层运营管控的管理思路及管理侧重，在内控管理上制定了年度分类监管的重点内容。严把大项目立项评审关，规避合同风险、回款风险、技术风险、实施风险、安全生产风险。公司在报告期内实现营业收入40,928.46万元，应收账款仅增加了2,700.34万元，长期应收款减少了1,451.16万元，管控措施效果明显。强化资金使用计划，通过资金日报、资金周报和月度资金预算，及时监控公司资金收支，合理控制资金使用风险。不断完善和提升公司集团管理信息化程度，逐步推进资金管理平台的上线，并实现经营过程信息化，加强经营过程监管，及各业务单元项目过程的督导、核查和纠偏，强化事前、事中风险防控。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	409,284,621.67	293,690,056.96	39.36%	加大市场开拓以及 2017 年下半年非同一控制下企业合并导致
营业成本	266,510,393.35	212,510,084.27	25.41%	
销售费用	28,139,669.88	20,823,254.69	35.14%	公司加大市场开拓以及销售人员薪酬增加所致
管理费用	84,230,106.93	61,221,459.45	37.58%	公司规模扩大管理、人工成本增加
财务费用	51,945,573.16	20,554,946.56	152.72%	公司融资规模扩大，融资成本上升导致财务费用增加所致
所得税费用	-2,062,808.92	-2,522,244.15	18.22%	
研发投入	25,869,993.23	17,830,468.16	45.09%	公司加大研发投入导致
经营活动产生的现金流量净额	-238,524,260.11	-188,369,010.44	-26.63%	公司项目储备增加，采购预付款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-162,535,685.72	-161,838,558.17	-0.43%	
筹资活动产生的现金流量净额	284,207,072.51	240,593,106.94	18.13%	

现金及现金等价物净增加额	-117,431,842.36	-109,667,005.96	-7.08%	
--------------	-----------------	-----------------	--------	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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	53,577,874.91	32,012,216.12	40.25%	15.56%	19.05%	-1.75%
油气服务	69,945,676.00	42,864,160.93	38.72%	7.94%	7.56%	0.22%
智慧产业	283,711,267.83	190,364,266.30	32.90%	57.07%	31.58%	13.00%
分产品						
产品销售	75,469,080.40	45,364,807.49	39.89%	12.78%	15.79%	-1.56%
整体解决方案	241,266,534.08	175,528,588.80	27.25%	26.04%	12.41%	8.83%
运维及服务	90,499,204.26	44,347,247.06	51.00%	170.46%	175.70%	-0.93%
分地区						
境内	407,215,925.49	265,234,448.40	34.87%	39.57%	25.46%	7.33%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,004,314.08	12.43%	权益法核算长期股权投资所致	是
公允价值变动损益	811,580.00	-5.03%	远期结汇、黄金租赁业务公允价值下降确认的变动收益所致	否
资产减值	-6,974,632.04	43.27%	公司采取的回款催收措施使上半年回款增加，冲回前期计提的坏账准备所致。	是
营业外收入	276,625.80	-1.72%	公司取得政府补助等	否
营业外支出	206,550.18	-1.28%	存货报废损失等	否
其他收益	2,543,691.73	-15.78%	公司取得与经营活动相关的政府补助及软件退税所致	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	313,129,312.49	7.05%	523,591,841.82	17.52%	-10.47%	
应收账款	1,193,918,908.51	26.87%	607,155,804.07	20.31%	6.56%	
存货	543,781,894.19	12.24%	466,355,622.86	15.60%	-3.36%	
投资性房地产	3,630,376.67	0.08%	3,731,297.63	0.12%	-0.04%	
长期股权投资	83,071,562.21	1.87%	77,806,220.54	2.60%	-0.73%	
固定资产	328,247,948.60	7.39%	278,009,716.03	9.30%	-1.91%	
在建工程	176,307,301.58	3.97%	66,313,998.61	2.22%	1.75%	
短期借款	869,563,136.30	19.57%	564,285,885.00	18.88%	0.69%	
长期借款	395,062,317.67	8.89%	54,560,000.00	1.83%	7.06%	
应付债券	544,149,625.99	12.24%	542,103,453.61	18.13%	-5.89%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	536,480.00					536,480.00
上述合计	0.00	536,480.00					536,480.00
金融负债	28,350,000.00	-275,100.00					28,074,900.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体内容详见本报告“第十节 财务报告”中的“七、78 所有权或使用权受到限制的资产”。

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
162,564,400.72	162,165,088.19	0.25%

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
新加坡安控泽天	采矿、油气开采和近海勘探活动的工程设计和咨询服务、一版批发贸易	新设	617,692.47	100.00%	自有资金	无
时代启程	技术开发、技术咨询、技术服务、销售电子产品、机械设备、计算机、软件与辅助设备、计算机系统服务。	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	应城征程网络科技咨询中心（有限合伙）、安吉新定企业管理合伙企业（有限合伙）
海南安控	智慧城市、智慧生态园区、智慧农业	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无
求是嘉禾	"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	收购	15,617,600.00	55.00%	自有资金	杭州浩亨投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州蓝智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州广丰投资管理有限公司
合计	--	--	31,335,292.47	--	--	--

（续上表）

被投资公司名称	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
新加坡安控泽天	--	--	--	0.00	否	2018年01月29日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2018-009
时代启程	--	--	--	-191,021.78	否	2018年01月29日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2018-008

海南安控	--	--	--	-1,040.00	否	2018年3月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018-020
求是嘉禾	--	--	--	-722,225.13	否	--	--
合计	--	--	--	-914,286.91	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源
杭州智慧产业园项目	自建	是	仪器仪表制造业	116,695,106.91	324,775,927.25	非公开发行股份、自有资金
合计	--	--	--	116,695,106.91	324,775,927.25	--

(续上表)

项目名称	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
杭州智慧产业园项目	65%	0.00	0.00	--	2015年12月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-231
合计	--	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	536,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,480.00	自有资金
合计	0.00	536,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,480.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	107,106.54
报告期投入募集资金总额	4,369.51
已累计投入募集资金总额	106,978.50
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】23号）核准，本公司于2014年1月6日采用网下向投资者询价配售及网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,345.00万股，其中公开发行新股数量为495.57万股，每股发行价格为人民币35.51元，募集资金总额为175,976,907.00元，扣除发行费用26,912,438.59元，本次募集资金净额为149,064,468.41元。

公司第三届董事会第六次会议于2014年3月3日审议通过了《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》，批准公司使用募集资金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。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2014年1月27日止，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为81,589,840.30元。已由华普天健会计师事务所进行了核验并出具了《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》（会审字【2014】0824号）。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2016年1月15日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币835,568.25元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。

截至2016年1月28日，该募集资金账户已注销。

2、经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第四十二次会议、2015年第七次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】950号）核准。本次非公开发行价格为9.28元/股，本次发行募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项发行费用人民币18,514,475.95元后，实际募集资金净额为人民币381,485,521.49元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字【2016】4499号）。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。

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）。

公司第三届董事会第四十九次会议于 2016 年 9 月 13 日审议通过了《关于全资子公司浙江安控科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，在公司 2015 年非公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自有资金通过向全资子公司浙江安控增资的方式预先投入到杭州智慧产业园项目的建设。截至 2016 年 8 月 26 日止，浙江安控以自有资金预先投入杭州智慧产业园项目的实际投资额为 18,171,379.96 元，浙江安控拟以募集资金置换预先投入募投项目自有资金金额为人民币 18,171,379.96 元。已由华普天健会计师事务所进行了核验并出具了《关于北京安控科技股份有限公司全资子公司浙江安控科技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》（会专字【2016】4538 号）。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意浙江安控使用募集资金 18,171,379.96 元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。

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零（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，该募集资金账户已注销。

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。

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

截至 2017 年 12 月 31 日，该募集资金已使用完毕。

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

(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	0.00	11,624.74	100.00%	2015 年 01 月 15 日	1,100.67	12,334.85	是	否
RTU 基础研发中心建设项目	否	3,241.74	3,241.74	0.00	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	4,369.51	25,177.59	100.00%	2018 年 12 月 31 日	--	--	不适用	否
收购三达新技术 52.40% 股权项目	否	12,860.00	12,860.00	0.00	12,860.00	100.00%	--	--	--	不适用	否
2016 年公开发行公司债券归还银行贷款	否	19,560.00	19,560.00	0.00	19,560.00	100.00%	--	--	--	不适用	否
2016 年公开发行公司债券补充流动资金	否	9,870.00	9,870.00	0.00	9,870.00	100.00%	--	--	--	不适用	否
2017 年公司非公开发行公司债券归还银行贷款	否	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	100.00%	--	--	--	不适用	否
2017 年公司非公开发行公司债券补充流动资金	否	14,332.50	14,332.50	0.00	14,204.46	99.11%	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	107,066.57	107,066.57	4,369.51	106,938.53	--	--	1,100.67	12,334.85	--	--

超募资金投向											
节余募集资金永久补充流动资金		39.97	39.97	0.00	39.97	--	--	--	--	不适用	否
超募资金投向小计	--	39.97	39.97	0.00	39.97	--	--	--	--	--	--
合计	--	107,106.54	107,106.54	4,369.51	106,978.50	--	--	1,100.67	12,334.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2018 年度，RTU 产品产业化项目承诺效益为 5,100.00 万元。2018 年半年度实际实现效益为 1,100.67 万元。因受业务经营季节性影响，半年度不能代表公司全年效益水平。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司 2017 年非公开发行公司债券尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将用于募集资金承诺的相关事项。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2016 年 1 月 15 日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三达新技术	子公司	油田化学品、撬装设备的研发、生产及销售；油田工程技术服务	60,000,000.00	166,010,270.07	99,238,888.06	24,231,535.99	2,759,937.11	2,309,317.63
泽天盛海	子公司	仪器仪表研发、销售，为石油天然气的开发提供技术服务	25,500,000.00	367,105,733.72	119,180,396.09	25,576,370.95	10,643,555.50	8,663,322.90
东望智能	子公司	智能楼宇系统集成、安防系统工程、监控系统工程的施工、监控设备、通讯设备的销售及安装、维护	50,000,000.00	744,956,211.33	124,190,159.28	103,547,044.67	10,277,067.22	8,990,032.17
安控鼎辉	子公司	建筑智能化工程、通信工程的设计、施工、监控工程、弱电工程的设计、施工、维护	80,000,000.00	435,832,749.08	102,102,483.45	63,758,233.66	21,089,577.85	17,968,885.98
郑州鑫胜	子公司	粮情测控系统生成、销售；电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询	8,520,000.00	199,504,239.11	37,736,143.87	25,434,444.05	3,332,572.74	3,073,845.81

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
时代启程	新设	拓宽公司产业链，增加公司业绩
海南安控	新设	拓宽公司产业链，增加公司业绩
新加坡安控泽天	新设	拓宽公司产业链，增加公司业绩

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、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。泽天盛海、郑州鑫胜、求是嘉禾、青鸟电子、三达新技术、东望智能未来的经营情况存在不确定性，商誉可能存在一定的减值风险，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司加强投后管理工作，充分发挥协同效应，利用上市公司平台，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，持续提升公司的核心竞争力，促进新并入公司业绩的持续增长，避免商誉减值风险发生。

2、经营性现金流量净额为负的风险

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为-23,852.43 万元。公司经营活动产生的现金流量净额较低，原因系受到公司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。另一方面，近年来公司业务规模逐年扩大，在销售收入快速增长的同时，销售回款的滞后造成了公司经营活动产生的现金流量为负。公司的智慧产业业务，项目通常分建设期和运行维护期两个阶段，会跨多个年度，客户按年度等额付款。在建设期，公司投资大，相应的回款少，就会导致应收款加大；运行维护期投资少，应收款相应改善。公司现实施的智慧产业项目，大都处于建设期阶段，因此也是导致现金流量为负的原因之一。由于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。

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；三是将结合多方位融资手段，有效提高公司的资金实力，调整负债的期限结构，努力提升抗风险能力。

3、公司业务领域、业务区域拓展带来的管理风险

近几年，公司规模迅速扩张，公司业务持续快速发展，公司业务领域不断拓宽，尤其是公司在智慧产业的重点布局，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，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制，但随着经营规模扩大，仍然存在管理模式、生产方式不能有效适应公司业务领域、业务区域拓展的风险，以及企业文化、客户资源等不能有效整合的风险。

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，加强了公司投后管理，并且制定了区域、业务板块矩阵管理机制，将管理权限适度下沉，并在重点区域设置区域财务总监及业务主管，以达到总部管理有效性、业务指导专业性和区域经营灵活性的效果。同时积极引进高端管理人才，搭建线上线下培训平台，组织内部管理干部培训，以满足公司高速发展过程中的管理需求。公司加大各级管理人员的考核力度，结合持续完善的相关内部控制制度，以使公司生产经营保持有序运行。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.73%	2018 年 01 月 04 日	2018 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-001
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.43%	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-033
2017 年年度股东大会	年度股东大会	35.34%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-084
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.25%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-113

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	股份限售承诺	<p>在取得上市公司增发的股份自股份发行上市之日起 12 个月内不转让，满 12 个月后每 12 个月可解禁因本次重组取得的增发股份的 15%，自股份发行上市之日起满 36 个月全部解禁。若泽天盛海未完成盈利预测补偿协议中约定的累计承诺利润数，则全体交易对方当年不解禁；若泽天盛海已完成盈利预测补偿协议中约定的累计承诺利润数，则全体交易对方可按照前述锁定承诺解禁全部累计可解禁股份；自股份发行上市之日起满 36 个月后，扣除交易对方按照《盈利预测补偿协议》需补偿的股份后剩余股份可全部解禁。若交易对方取得上市公司增发的股份当年可解禁，则解禁日分别为安控科技 2015 年度年报公告日的次一交易日或交易对方取得增发股份自股份发行上市之日起满 12 个月的较晚日期，安控科技 2016 年度年报公告日的次一交易日或交易对方取得增发股份自股份发行上市之日起满 24 个月的较晚日期，以及《盈利预测补偿协议》约定的赠送股份实施公告日的次一交易日。</p> <p>减持上市公司股份时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。如果中国证监会及深交所对上述锁定期安排有不同意</p>	2015 年 11 月 9 日	根据重组承诺将分别于 2016 年 11 月 9 日、2017 年 11 月 9 日及 2018 年 11 月 9 日按照 15%、15% 及 70% 的比例进行解除限售。	正在履行中

			见，取得股份的交易对方届时将按照中国证监会及深交所的有关意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。			
	林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	业绩承诺及补偿安排	泽天盛海 2015 年度、2016 年度和 2017 年度净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 2,800 万元、3,300 万元、3,700 万元。补偿期限届满时，上市公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见，如标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份数×本次发行价格+现金补偿金额，利润补偿方将另行补偿。如果实际净利润低于上述承诺净利润或根据减值测试交易对方需另行补偿，则林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静、马勃民将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。	2015 年 11 月 9 日	2018 年 4 月 30 日	已履行完毕
	林悦	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： 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，也不会在该等企业担任任何职务。 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	2015 年 11 月 9 日	长期有效	正在履行中

		<p>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>关于减少和规范关联交易的承诺：</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。</p>			
林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	其他承诺	<p>不存在限制或禁止转让情形的承诺：</p> <p>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</p>	2015年11月9日	长期有效	正在履行中

			<p>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有效的占有、使用、收益及处分权，不存在任何股权代持行为；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
北京安控科技股份有限公司； 林悦；高戈；王晨；李文嘉； 冯国强；马勃民；张苑；戴静	其他 承诺		<p>董事会成员提名、工作人员聘任：</p> <p>本次交易完成后，泽天盛海的董事会由五名董事组成，安控科技作为泽天盛海的股东，将提名三名董事，其余二名董事由交易对方自行提名。</p> <p>本次交易完成后，财务部门其他工作人员的聘用原则上由泽天盛海管理层确定，但应报安控科技备案。</p>	2015年11 月9日	长期有效	正在履行 中
林悦；王晨；冯国强；高宝喜； 赵俊才；覃祝君；闫宝和；朱 淼；黄利博；周啸柏；王平； 刘宝森；黄金鄂	其他 承诺		<p>任职期限、竞业禁止、保密承诺：</p> <p>泽天盛海核心管理团队（包括：林悦、王晨、冯国强、高宝喜、赵俊才、覃祝君、闫宝和、朱淼、黄利博、周啸柏、王平、刘宝森、黄金鄂）自泽天盛海 100% 股权交割完成日起，仍需至少在泽天盛海任职三十六个月，并与其签订期限为三十六个月的《劳动合同》、《竞业限制协议》、《保密协议》，且在泽天盛海不违反该等协议的前提下，不单方解除与泽天盛海的《劳动合同》。泽天盛海核心管理团队（包括：林悦、王晨、冯国强、高宝喜、赵俊才、覃祝君、闫宝和、朱淼、黄利博、周啸柏、王平、刘宝森、黄金鄂）在泽天盛海工作期间及离职之日起三年内，无论在何种情况下，不得以任何方式受聘于或经营于任何与上市公司及全部关联方、泽天盛海及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务，既不能到生产、开发、</p>	2015年11 月9日	长期有效	正在履行 中

			经营与上市公司及其全部关联公司、泽天盛海及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职；也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与上市公司及其全部关联公司、泽天盛海及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与泽天盛海有竞争关系的业务；并承诺严守上市公司及其全部关联公司、泽天盛海及其下属公司的秘密，不泄露其所知悉或掌握的上市公司及其全部关联公司、泽天盛海及其下属公司的商业秘密。			
	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。	2015 年 11 月 9 日	长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	俞凌	股份减持承诺	拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数不高于 300 万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交	2013 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中

			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；董爱民；刘晓良；张磊；庄贵林；卓明；董宝善；董宝良	股份减持承诺	除前述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中
	俞凌；董宝善；董宝良	股份减持承诺	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则最低减持价格将做相应调整。公司控股股东及实际控制人俞凌及其亲属董宝良、董宝善，以及上述直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，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。	2014 年 1 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	正在履行中
	北京安控科技股份有限公司；	股份回购	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	2013 年 12	长期有效	正在履行

	俞凌; 庄贵林; 董爱民; 卓明; 刘晓良; 李士强; 宋卫红; 张磊; 李春福; 卢铭	承诺	投资者在证券交易中遭受损失的,公司及控股股东、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。	月 18 日		中
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, 本人承诺其所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	2011 年 5 月 18 日	长期有效	正在履行中

			反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。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信息披露义务，切实保护公司及中小股东利益。	2011年6月3日	长期有效	正在履行中
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东的利益，公司制定了关于上市后五年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。主要内容如下：1、启动股价稳定措施的具体条件：上市后五年内，公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时。2、采取的具体措施：当达到上述启动股价稳定措施的具体条件时，公司控股股东、董事、高级管理人员将在 6 个月内增持公司股份。控股股东增持股份的金额不低于 500 万元与其上一年度获得的公司分红税后金额之中的高者；其他非独立董事、高级管理人员增持股份的金额各自不低于 100 万元与其上一年度获得的公司分红税后金额之中的高者。当公司股价不低于每股净资产时，控股股东、董事、高级管理人员可停止增持。3、启动股价稳定措施的具体程序：公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时，公司在 3 个交	2014年1月23日	2019年1月23日	正在履行中

			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。	2013年12月18日	长期有效	正在履行中
	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。	2013年12月18日	长期有效	正在履行中
	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性全额补偿予公司。	2011年4月28日	长期有效	正在履行中
	克拉玛依市翔睿股权投资普通合伙合伙企业；付元军；黄保军；王风海；徐克江；刘世艳；董	业绩承诺及补偿安排	三达新技术全体股东承诺三达新技术2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,530万元和2,800万元。经公司聘请的会计事务所审计后，若三达新技术	2016年9月13日	2018年4月30日	已履行完毕

	建新;袁建全;谢建兵;贾剑平;付雪晨;王珺;毛彦娟		未完成 2016 年度、2017 年度利润承诺,则克拉玛依市翔睿股权投资普通合伙企业、付元军、黄保军、王风海、徐克江、刘世艳、董建新、袁建全、谢建兵、贾剑平、付雪晨、王珺、毛彦娟应在三达新技术 2017 年度审计报告出具之日起三十日内履行《附条件生效的支付现金购买资产协议书》约定的补偿义务。			
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;洪文涛;黄文亮;贾丰;金海娴;李堂忠;陆凤	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%。同时,公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。	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	正在履行中

	鸣; 宋立捷; 唐明辉; 汪长海; 王彬; 王兵兵; 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的倡议书》的相关内部细则, 凡 2018 年 2 月 2 日至 2018 年 2 月 9 日期间净买入的安控科技股票, 且连续持有 12 个月以上并在职的员工, 若因在前述时间期间增持安控科技股票产生的亏损, 俞凌先生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	2018 年 2 月 2 日	2019 年 2 月 2 日	正在履行中

			金额=（增持期间净买入股票均价-截至 2019 年 2 月 9 日前 10 个交易日均价）*补偿的股份数，其中交易日均价=（E 分时成交的量*成交价）/总成交股数；补偿的股份数为增持期间净买入股数和计算亏损日收盘时持有的公司股票数孰低为原则，每位员工增持的公司股份数不超过 100 万股；如在计算亏损日收盘前曾卖出公司股票导致持股数低于增持期间净买入股数，则补偿股份数为在此期间的历史最低持股数。本次增持股票完成后 12 个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

本公司与山东天一水务有限公司（以下简称“天一水务”）的买卖合同纠纷一案，本公司不服山东省潍坊市坊子区人民法院（2015）坊商初字第 10 号民事判决，一审判决本公司返还天一水务货款 152,000.00 元，支付违约金 15,200.00 元，于本判决生效之日后十日内付清。本公司不服判决，依法向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，原判决已于 2017 年 6 月 21 日由山东省潍坊市中级人民法院撤销，并发回山东省潍坊市坊子区人民法院重审。

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

截至报告期末，公司正在实施的股权激励计划共 2 期，分别为 2015 年股票期权激励计划、2016 年限制性股票激励计划。本报告期内实施情况如下：

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。

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，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同意的独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。公司 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。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。

截至本报告披露之日，本次股票期权激励计划尚未行权。

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

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2015 年 8 月 12 日	2015-123	第三届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-124	第三届监事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-127	董事会关于 2015 年第四次临时股东大会的通知公告	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
	2015-138	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
	2015-175	关于向激励对象授予股票期权的公告	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
	2016-127	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 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

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》，同意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，公司召开了公司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》，同意确定 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，公司召开了公司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，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；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。独立董事对此发表了同意的独立意见，律师对此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 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。独立董事对此发表了同意的独立意见，律师对此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》。本次回购事项尚需履行相应的信息披露义务以及相应的减资程序和股份注销登记等手续。

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，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》，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。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。本次调整事项在公司 2016 年第七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。

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	巨潮资讯网

		票激励计划授予事项之独立财务顾问报告	
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 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北京安控科技股份有限公司 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北京安控科技股份有限公司 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	巨潮资讯网

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

(1) 公司连同公司股东俞凌先生、董爱民先生等 2 人范围内拟为控股子公司 2018 年度向相关银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 29,800 万元（含）（其中，尚未履行完毕的综合授信额度为 25,800 万元，新增综合授信额度为 4,000 万元）提供连带责任担保，其中增加泽天盛海董事兼总经理林悦先生、董事王晨先生、副总经理冯国强先生共同为泽天盛海向相关银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保；增加郑州鑫胜总经理姚海峰先生（持有郑州鑫胜 48.39% 股权）及其夫人段宁女士共同为郑州鑫胜向相关银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保；增加东望智能总经理顾笑也先生为东望智能向相关银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准；

(2) 公司及控股子公司拟向相关银行等金融机构申请新增不超过人民币 118,500 万元（含）的综合授信额度，融资担保方式包括但不限于：公司控股股东、实际控制人俞凌先生及其配偶的担保或反担保、公司股东董爱民及其配偶的担保或反担保、控股子公司高级管理人员及其配偶的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等，担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的

担保协议为准。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司及控股子公司 2018 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的公告》	2017 年 12 月 18 日	巨潮资讯网
《关于公司及其控股子公司 2018 年度向银行等金融机构申请新增综合授信额度及相应担保事项暨关联交易的公告》	2018 年 4 月 17 日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司确认房屋出租收入 1,842,918.93 元，车辆出租收入 140,486.06 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保 额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保 金额	担保 类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
杭州安控环保科 技有限公司	2017-5-22	5,000	2016-5-31	0	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
杭州安控环保科 技有限公司	2016-8-19	2,500	2016-9-8	0	连带责 任保证	主合同约定的债 务履行期限届满 之日起两年	是	是
杭州安控环保科 技有限公司	2017-2-10	2,000	2017-2-10	0	连带责 任保证	主合同约定的债 务履行期限届满 之日起两年	是	是
郑州鑫胜电子科 技有限公司	2017-3-28	800	2017-4-18	0	连带责 任保证	两年	是	是
北京安控科技股 份有限公司	2017-5-9	8,000	2017-5-23	0	连带责 任保证	主合同约定的债 务履行期限届满 之日起两年	是	是
郑州鑫胜电子科 技有限公司	2017-6-23	1,000	2017-6-28	1,000	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
浙江安控科技有 限公司	2017-6-23	3,000	2017-7-18	0	连带责 任保证	主合同约定的债 务履行期限届满 之日起两年	是	是
杭州青鸟电子有 限公司	2017-8-29	5,000	2017-9-18	5,000	连带责 任保证	主合同约定的债 务履行期限届满 之日	否	是
郑州鑫胜电子科 技有限公司	2017-8-29	1,000	2017-9-26	1,000	连带责 任保证	主合同约定的债 务履行期限届满	否	是

						之日起两年		
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	2017-8-29	5,000	2017-10-11	3,806.24	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
浙江安控科技有限公司	2016-8-19	15,000	2017-10-17	14,250.00	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
宁波市东望智能系统工程有限公司	2017-9-29	5,000	2017-10-19	5,000	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
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	2017-10-30	2,000	2017-11-16	1,874.62	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
杭州青鸟电子有限公司	2017-10-30	3,000	2017-11-22	3,000	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
郑州鑫胜电子科技有限公司	2017-10-30	1,000	2017-12-11	1,000	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
宁波市东望智能系统工程有限公司	2018-1-4	3,000	2018-1-29	3,000	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
杭州安控环保科技有限公司	2018-1-4	2,000	2018-2-1	2,000	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
郑州鑫胜电子科技有限公司	2017-10-30	1,000	2018-3-20	1,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	是
宁波市东望智能系统工程有限公司	2018-4-9	3,000	2018-4-10	3,000	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
宁波市东望智能系统工程有限公司	2018-4-9	13,000	2018-4-13	13,000	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
郑州鑫胜电子科技有限公司	2018-1-4	800	2018-4-20	800	连带责任保证	两年	否	是
宁波市东望智能系统工程有限公司	2018-5-8	5,000	2018-5-30	5,000	连带责任保证	两年	否	是

司								
杭州安控环保科技有限公司	2017-8-29	4,500	2018-5-31	0	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
宁波市东望智能系统工程有 限公司	2018-5-8	3,000	2018-6-5	3,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	是
宁波市东望智能系统工程有 限公司	2018-5-8	8,000	2018-6-6	8,000	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
北京泽天盛海油田技术服务有 限公司	2018-5-8	2,000	2018-6-27	2,000	连带责任保证	两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)	164,300			报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)	40,800			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)	215,800			报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)	76,730.86			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
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)	164,300			报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	40,800			
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3+C3)	215,800			报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	76,730.86			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				57.15%				
其中:								
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)				52,800				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				52,800				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2018 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与应城征程网络科技咨询中心(有限合伙)、安吉新定企业管理合伙企业（有限合伙）在北京市共同投资设立时代启程，注册资本人民币 1,000 万元。公司拟以自有资金方式出资人民币 510 万元，占时代启程注册资本的 51%。截至本报告披露之日，时代启程已完成了工商注册登记手续。

2、公司于 2018 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司对外投资的议案》，公司全资一级子公司泽天盛海拟在新加坡投资设立新加坡安控泽天，注册资本 13 万新加坡元。泽天盛海拟以自有资金方式出资 13 万新加坡元，占新加坡安控泽天注册资本的 100%。截至本报告披露之日，新加坡安控泽天在新加坡已完成了工商注册登记手续。

3、公司于 2018 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对

外投资设立全资子公司的议案》，公司拟在海南省海口市投资设立海南安控，注册资本人民币 1,000 万元。公司拟以自有资金方式出资人民币 1,000 万元，占海南安控注册资本的 100%。截至本报告披露之日，海南安控已完成了工商注册登记手续。

4、公司于 2018 年 4 月 24 日召开的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》，为了优化公司管理资源配置，降低管理成本，公司拟清算并注销全资一级子公司郑州安控。截至本报告披露之日，郑州安控尚未完成工商注销手续。

5、公司于 2018 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股二级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司划转为公司控股一级子公司的议案》，公司全资一级子公司陕西安控将其持有的安控鼎辉 51% 股权按认缴出资额 4,080 万元划转给公司。本次股权划转完成后，安控鼎辉由公司控股二级子公司变更为公司控股一级子公司。截至本报告披露之日，安控鼎辉已完成了工商变更登记手续。

6、经公司总经理审批通过，同意公司全资一级子公司浙江安控以自有资金人民币 1,561.76 万元收购杭州浩亨投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州蓝智投资管理合伙企业（有限合伙）及杭州广丰投资管理有限公司分别持有的求是嘉禾的 20%、19%、16% 股权，交易价格分别为人民币 567.91 万元、人民币 539.52 万元及 454.33 万元。此次收购完成后，浙江安控持有求是嘉禾的 90% 股权。中联资产评估集团有限公司就此事项出具了《浙江安控科技有限公司拟收购求是嘉禾信息技术有限公司 55% 股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第 610 号）。本次交易事项审批权限属于公司第四届董事会第三十三次会议审议通过的《关于董事会授权公司总经理对外投资审批权限的议案》的授权范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。截至本报告披露之日，求是嘉禾已完成了工商变更登记手续。

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	289,993,569	30.25%	0	0	0	-223,598	-223,598	289,769,971	30.23%
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	289,993,569	30.25%	0	0	0	-223,598	-223,598	289,769,971	30.23%
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	289,993,569	30.25%	0	0	0	-223,598	-223,598	289,769,971	30.23%
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	668,689,063	69.75%	0	0	0	-14,610	-14,610	668,674,453	69.77%
1、人民币普通股	668,689,063	69.75%	0	0	0	-14,610	-14,610	668,674,453	69.77%
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	958,682,632	100.00%	0	0	0	-238,208	-238,208	958,444,424	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 2018 年 1 月 2 日以截至 2017 年 12 月 31 日公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份重新计算 2018 年度可转让股份法定额度后，实际可解除限售股份数量为 1,145,275 股。

（2）2016 年限制性股票回购注销

2018 年 1 月 4 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，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。2018 年 2 月 1 日，业经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已完成，公司股份总数由 958,682,632 股减少至 958,444,424 股。

（3）聘任高级管理人员

2018 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理张磊先生提名，董事会决定聘任李明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。截至 2018 年 4 月 17 日，李明先生直接持有的公司股份 10,000 股，将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》的规定，其中 7,500 股为高管锁定股，2,500 股为无限售流通股。

（4）部分董事、高级管理人员增持股份

公司董事长俞凌先生、副董事长兼副总经理宋卫红先生及副总经理李春福先生基于对公司未来持续发展以及对公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，计划自 2018 年 2 月 2 日起 6 个月内拟通过二级市场集中竞价方式合计增持公司股票不超过 700 万股且不低于 350 万股。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日在创业板指定信息披露网站披露了《关于部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-013）及《关于部分董事、高级管理人员增持股份计划的补充公告》（公告编号：2018-014）。

截至报告期末，宋卫红先生和李春福先生合计增持公司股票 1,536,514 股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》的规定，其中 1,152,385 为高管锁定股，384,129 股为无限售流通股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2016 年限制性股票回购注销

2018 年 1 月 4 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，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。2018 年 2 月 1 日，业经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已完成，公司股份总数由 958,682,632 股减少至 958,444,424 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
俞凌	164,960,952	0	0	164,960,952	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	43,650,116	1	0	43,650,115	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%
林悦	29,188,199	0	0	29,188,199	重大资产重组发行股份购买资产	根据重组承诺将于 2018 年 11 月 9 日进行解除限售。
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%；股权激励：解除限售日期分别为：2018 年 12 月 26

						日；2019年12月26日。
高戈	5,032,746	0	0	5,032,746	重大资产重组发行股份购买资产	根据重组承诺将于2018年11月9日进行解除限售。
刘晓良	3,651,574	612,894	0	3,038,680	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%
宋卫红	1,867,050	0	645,000	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%；股权激励：解除限售日期分别为：2018年12月26日；2019年12月26日。
张磊	2,508,450	0	0	2,508,450	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%；股权激励：解除限售日期分别为：2018年12月26日；2019年12月26日。
李春福	1,351,050	0	507,385	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%；股权激励：解除限售日期分别为：2018年12月26日；2019年12月26日。
李文嘉	1,711,568	0	0	1,711,568	重大资产重组发行股份购买资产	根据重组承诺将于2018年11月9日进行解除限售。
其余限售股东	27,389,624	770,588	7,500	26,626,536	高管锁定股；重大资产重组发行股份购买资产；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%；重大资产重组：根据重组承诺将于2018年11月9日进行解除限售；股权激励：解除限售日期分别为：2018年12月26日；2019年12月26日。
合计	289,993,569	1,383,483	1,159,885	289,769,971	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,293	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
俞凌	境内自然人	22.95	219,947,936	0	164,960,952	54,986,984	质押	125,434,884
董爱民	境内自然人	6.07	58,200,154	0	43,650,115	14,550,039	质押	54,400,000
林悦	境内自然人	3.46	33,140,906	-2,613,013	29,188,199	3,952,707	质押	19,740,000
北京鸿基大通投资有限公司	境内非国有法人	3.11	29,764,060	-4,974,100	0	29,764,060		0
罗惠忠	境内自然人	2.00	19,182,936	11,800	0	19,182,936		0
缪江洪	境内自然人	1.80	17,223,912	0	0	17,223,912		0
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	其他	1.41	13,504,182	0	0	13,504,182		0
何立新	境内自然人	1.25	12,000,000	-704,436	0	12,000,000		0
庄贵林	境内自然人	1.21	11,576,320	0	8,682,240	2,894,080	质押	3,000,000
何意红	境内自然人	1.00	9,554,100	-18,020	0	9,554,100		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
俞凌	54,986,984	人民币普通股	54,986,984					
北京鸿基大通投资有限公司	29,764,060	人民币普通股	29,764,060					

罗惠忠	19,182,936	人民币普通股	19,182,936
缪江洪	17,223,912	人民币普通股	17,223,912
董爱民	14,550,039	人民币普通股	14,550,039
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	13,504,182	人民币普通股	13,504,182
何立新	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
何意红	9,554,100	人民币普通股	9,554,100
成波	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
李玉东	7,613,381	人民币普通股	7,613,381
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、罗惠忠通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,182,936 股。 2、缪江洪通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,223,912 股。 3、何立新通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,000,000 股。 4、何意红通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,554,100 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
俞凌	董事长	现任	219,947,936	0	0	219,947,936	0	0	0
宋卫红	副董事长	现任	2,489,400	860,000	0	3,349,400	0	0	0
张磊	董事、总经理	现任	3,344,600	0	0	3,344,600	0	0	0
庄贵林	董事	现任	11,576,320	0	0	11,576,320	0	0	0
董爱民	董事	现任	58,200,154	0	0	58,200,154	0	0	0
卓明	董事	现任	1,238,400	0	0	1,238,400	0	0	0
俞鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李量	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨耕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘晓良	监事会主席	现任	4,051,574	0	0	4,051,574	0	0	0
李士强	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴宏伟	监事	现任	24,000	0	0	24,000	0	0	0
李春福	副总经理	现任	1,801,400	676,514	0	2,477,914	0	0	0
卢铭	副总经理、总 工程师	现任	569,400	0	0	569,400	0	0	0
王彬	副总经理	现任	448,000	0	0	448,000	0	0	0
张滨	副总经理、财 务总监	现任	513,400	0	0	513,400	0	0	0
聂荣欣	副总经理、董 事会秘书	现任	785,280	0	0	785,280	0	0	0
李明	副总经理	现任	0	10,000	0	10,000	0	0	0
合计	--	--	304,989,864	1,546,514	0	306,536,378	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋卫红	副总经理	离任	2018 年 4 月 17 日	因个人原因
李明	副总经理	聘任	2018 年 4 月 17 日	聘任

第九节 公司债相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 安控债	112460	2016 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	30,000	4.30%	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
北京安控科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券	17 安控 01	114182	2017 年 06 月 26 日	2020 年 06 月 26 日	25,000	6.30%	本次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。 2、“17 安控 01”：本次债券采取面向符合《管理办法》相关规定的合格投资者发行，发行对象不超过 200 名。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、“16 安控债”：本次债券的起息日为 2016 年 10 月 24 日，本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。报告期内尚未到付息兑付日。 2、“17 安控 01”：本次债券的起息日为 2017 年 6 月 26 日，本次债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 6 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。报告期内，公司已按时支付						

	本次债券第一期利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)	“16 安控债”: 本次债券期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 报告期内未到上述选择权的行权期。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

1、“16 安控债”

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

2、“17 安控 01”

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

三、公司债券募集资金使用情况

1、“16 安控债”

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

	利息及手续费为人民币 0.50 万元，全部存放于募集资金专用账户中。
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

2、“17 安控 01”

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至本报告期末，17 安控 01 募集资金扣除发行费用后的部分募集资金已按照募集说明书承诺的用途使用，其中 10,400.00 万元用于偿还公司（含下属子公司）银行借款，剩余 14,332.50 万元用于补充公司（含下属子公司）流动资金，公司募集资金的使用均在股东大会批准的用途范围内。
期末余额（万元）	128.04
募集资金专项账户运作情况	公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了 1 个募集资金专项账户（账户号：805880100030461），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 128.04 万元，利息及手续费为人民币 16.32 万元，其中主承销商安信证券股份有限公司在本次债券第一期募集资金中预先收取的尚未发行部分债券承销费用于 2018 年 7 月 2 日到达募集资金账户中。截至本报告披露之日，募集资金余额为 0 万元，利息及手续费为人民币 4.35 万元，全部存放于该募集资金专用账户中。
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

1、“16 安控债”

2018 年 5 月 30 日，鹏元资信评估有限公司出具了《北京安控科技股份有限公司 2016 年公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2018】跟踪第【376】号），鹏元资信评估有限公司对公司及其 2016 年 10 月 24 日发行的公司债券的 2018 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AAA，发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。

《北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》已于 2018 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、“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

1、“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

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 2018 年 6 月 30 日，公司合并口径流动资产合计 251,891.65 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 31,366.58 万元，应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款合计 150,841.87 万元，存货 54,378.19 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本募集说明书披露的资金投向，确保募集资金专款专用。

同时，相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，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：

- A 不向股东分配利润；
- B 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- C 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- D 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。

2、“17 安控 01”

(1) 债券增信机制

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

(2) 偿债计划

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

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

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

(3) 备用应急偿债措施

①流动资产变现

本公司财务政策稳健，一直以来注重对流动性的管理，资产具有较强的流动性。截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并口径流动资产合计 251,891.65 万元，其中货币资金 31,312.93 万元，应收票据、应收账款、其他应收款合计 126,712.06 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 2018 年 6 月 30 日，公司（含各子公司，下同）拥有多家商业银行的授信额度，公司获取的银行授信总额为 50,800.00 万元，其中已使用授信额度为 38,635.00 万元，尚未使用的授信额度为 12,165.00 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

1、“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 2018 年 6 月 29 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 2017 年度受托管理事务报告》，该报告已于 2017 年 6 月 29 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，并于 2018 年 6 月 8 日、2018 年 7 月 12 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》，上述报告分别于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、“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 2018 年 6 月 13 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)2017 年度受托管理事务报告》，该报告已于 2017 年 6 月 13 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 2018 年 6 月 8 日、2018 年 7 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》，上述报告分别于同日刊登在深交所固定收益专区。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	132.46%	140.76%	-8.30%
资产负债率	65.49%	62.83%	2.66%
速动比率	103.87%	110.83%	-6.96%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.07	1.17	-8.55%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

单位：万元

项目	授信额度	已用授信	到期时间
招商银行股份有限公司北京清华园支行	3,000.00	0.00	2018 年 3 月 15 日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	5,000.00	5,000.00	2018 年 9 月 17 日
江苏银行股份有限公司杭州分行	3,000.00	3,000.00	2018 年 9 月 29 日
南京银行股份有限公司北京分行	5,000.00	5,000.00	2018 年 11 月 7 日
中国银行股份有限公司郑州文化支行	1,000.00	1,000.00	2018 年 11 月 15 日

兴业银行股份有限公司北京分行	3,000.00	2,835.00	2018 年 12 月 18 日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	2,000.00	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	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	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	800.00	2019 年 4 月 25 日
华夏银行股份有限公司宁波分行	7,000.00	7,000.00	2019 年 5 月 29 日
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	9,000.00	0.00	2019 年 6 月 13 日
厦门国际银行股份有限公司北京分行	8,000.00	8,000.00	2020 年 10 月 16 日
合计	50,800.00	38,635.00	--

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

1、2017年12月18日，公司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2016年限制性股票激励计划的3名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的规定，决定对该3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238,208股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由958,682,632股减至958,444,424股，注册资本由人民币958,682,632元减至人民币958,444,424元。上述回购注销事项已于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。2018年6月6日，工商变更登记办理完毕。

(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6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）。

(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2018年6月8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。

2、报告期内，公司截至2018年6月30日，累计新增借款金额占2017年未经审计合并口径

净资产比例的22.82%，上述新增借款用于满足公司业务发展需要，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

(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7月12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2018年7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。

十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 否

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

√ 是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	313,129,312.49	352,062,614.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	536,480.00	
衍生金融资产		
应收票据	16,485,554.70	110,427,667.84
应收账款	1,193,918,908.51	1,166,915,522.08
预付款项	241,298,069.55	110,758,142.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,716,123.92	55,704,421.54
买入返售金融资产		
存货	543,781,894.19	513,823,338.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	73,842,940.62	51,494,227.37

其他流动资产	79,207,262.55	54,792,312.18
流动资产合计	2,518,916,546.53	2,415,978,246.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,800,000.00	20,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	218,697,908.91	255,558,271.65
长期股权投资	83,071,562.21	84,575,876.29
投资性房地产	3,630,376.67	3,680,837.15
固定资产	328,247,948.60	331,130,855.87
在建工程	176,307,301.58	168,766,714.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,723,662.95	81,971,404.30
开发支出	14,964,241.43	4,842,814.09
商誉	769,974,804.74	769,974,804.74
长期待摊费用	6,422,961.75	7,013,087.69
递延所得税资产	38,229,678.29	29,981,902.91
其他非流动资产	178,130,511.88	73,445,070.92
非流动资产合计	1,925,200,959.01	1,831,741,640.56
资产总计	4,444,117,505.54	4,247,719,886.74
流动负债：		
短期借款	869,563,136.30	711,717,065.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	28,074,900.00	28,350,000.00
衍生金融负债		
应付票据	114,998,349.00	49,435,344.00
应付账款	391,159,720.47	527,970,111.52
预收款项	62,220,211.86	40,830,686.11
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,703,030.08	22,206,563.04
应交税费	13,504,411.15	62,123,095.26
应付利息	12,158,860.40	11,912,790.22
应付股利	21,085,775.73	
其他应付款	229,528,601.79	198,699,662.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	146,021,997.46	58,457,642.15
其他流动负债	6,592,882.92	4,618,938.13
流动负债合计	1,901,611,877.16	1,716,321,897.70
非流动负债：		
长期借款	395,062,317.67	275,399,960.00
应付债券	544,149,625.99	543,127,061.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,252,661.98	81,689,705.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,313,217.76	15,309,632.26
递延所得税负债	8,441,119.70	9,879,002.51
其他非流动负债	24,607,671.22	27,264,443.75
非流动负债合计	1,008,826,614.32	952,669,805.43
负债合计	2,910,438,491.48	2,668,991,703.13
所有者权益：		
股本	958,444,424.00	958,682,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,005,767.03	147,875,339.96

减：库存股	74,732,789.70	75,521,853.70
其他综合收益	90,075.62	85,321.61
专项储备	427,877.41	363,025.75
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
一般风险准备		
未分配利润	289,192,833.16	336,277,243.02
归属于母公司所有者权益合计	1,342,608,387.77	1,401,941,908.89
少数股东权益	191,070,626.29	176,786,274.72
所有者权益合计	1,533,679,014.06	1,578,728,183.61
负债和所有者权益总计	4,444,117,505.54	4,247,719,886.74

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：佟荣坤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,291,186.73	128,823,445.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	536,480.00	
衍生金融资产		
应收票据	136,657,556.30	48,902,719.72
应收账款	327,113,404.16	368,492,398.25
预付款项	59,722,707.91	38,916,802.90
应收利息		
应收股利	62,000,000.00	62,000,000.00
其他应收款	654,882,372.01	635,496,677.11
存货	139,670,094.26	125,479,080.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,913,910.02	9,626,647.83
流动资产合计	1,467,787,711.39	1,417,737,771.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,453,270,357.12	1,388,277,397.14
投资性房地产	3,630,376.67	3,680,837.15
固定资产	131,532,035.07	136,382,826.57
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,105,692.44	11,460,269.62
开发支出	6,220,364.20	2,239,831.53
商誉		
长期待摊费用	3,575,707.57	3,967,688.71
递延所得税资产	14,451,613.08	9,396,983.87
其他非流动资产	9,050,000.00	
非流动资产合计	1,641,836,146.15	1,555,405,834.59
资产总计	3,109,623,857.54	2,973,143,605.97
流动负债：		
短期借款	288,816,961.30	301,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	28,074,900.00	28,350,000.00
衍生金融负债		
应付票据	201,721,227.00	157,411,884.00
应付账款	263,228,110.43	291,148,648.96
预收款项	12,137,841.82	5,019,437.55
应付职工薪酬	1,369,547.99	5,124,520.32
应交税费	4,730,519.60	13,197,151.71
应付利息	12,158,860.40	11,648,345.39
应付股利	21,085,775.73	
其他应付款	270,432,155.00	163,263,151.70
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	83,701,019.20	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,187,456,918.47	1,009,163,139.63
非流动负债：		
长期借款	178,612,317.67	144,999,960.00

应付债券	544,149,625.99	543,127,061.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		52,445,160.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,286,918.84	8,490,000.00
递延所得税负债	245,542.22	600,855.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	731,294,404.72	749,663,036.79
负债合计	1,918,751,323.19	1,758,826,176.42
所有者权益：		
股本	958,444,424.00	958,682,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,345,807.83	149,082,772.98
减：库存股	74,732,789.70	75,521,853.70
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	113,634,891.97	147,893,678.02
所有者权益合计	1,190,872,534.35	1,214,317,429.55
负债和所有者权益总计	3,109,623,857.54	2,973,143,605.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	409,284,621.67	293,690,056.96
其中：营业收入	409,284,621.67	293,690,056.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	426,724,503.36	309,394,669.72
其中：营业成本	266,510,393.35	212,510,084.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,873,392.08	1,978,013.05
销售费用	28,139,669.88	20,823,254.69
管理费用	84,230,106.93	61,221,459.45
财务费用	51,945,573.16	20,554,946.56
资产减值损失	-6,974,632.04	-7,693,088.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	811,580.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,004,314.08	-2,517,389.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,004,314.08	-2,517,389.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,910.81	-44,846.92
其他收益	2,543,691.73	5,267,139.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,189,834.85	-12,999,710.39
加：营业外收入	276,625.80	802,202.54
减：营业外支出	206,550.18	82,389.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,119,759.23	-12,279,897.84
减：所得税费用	-2,062,808.92	-2,522,244.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,056,950.31	-9,757,653.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,056,950.31	-9,757,653.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-26,003,100.53	-10,110,617.82
少数股东损益	11,946,150.22	352,964.13
六、其他综合收益的税后净额	4,754.01	-105,647.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,754.01	-105,647.49
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	4,754.01	-105,647.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,754.01	-105,647.49
6.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	-14,052,196.30	-9,863,301.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,998,346.52	-10,216,265.31
归属于少数股东的综合收益总额	11,946,150.22	352,964.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0271	-0.0105
(二) 稀释每股收益	-0.0271	-0.0105

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

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：佟荣坤

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	125,953,103.19	89,412,143.39
减：营业成本	106,376,840.10	66,709,455.03
税金及附加	1,040,039.20	827,660.57
销售费用	12,873,514.14	8,827,909.87
管理费用	24,430,689.56	25,305,385.80
财务费用	26,772,454.85	16,535,898.43
资产减值损失	-5,921,997.48	-5,976,503.65
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	811,580.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	18,161,165.34	-2,030,049.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-812,047.07	-2,030,049.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,755.55	-110,578.22
其他收益	2,067,795.37	41,722.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,583,652.02	-24,916,568.16
加：营业外收入	17,559.52	68,333.00
减：营业外支出	7,757.55	78,066.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,573,850.05	-24,926,301.19
减：所得税费用	-5,396,373.33	-4,358,650.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,177,476.72	-20,567,650.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,177,476.72	-20,567,650.84
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-13,177,476.72	-20,567,650.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0137	-0.0215
（二）稀释每股收益	-0.0137	-0.0215

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	530,109,649.12	403,594,546.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,115,960.57	611,868.06
收到其他与经营活动有关的现金	55,561,535.36	30,942,991.67
经营活动现金流入小计	587,787,145.05	435,149,406.04
购买商品、接受劳务支付的现金	431,559,832.86	398,079,472.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	108,560,284.49	72,203,930.48
支付的各项税费	71,628,748.89	68,301,644.09
支付其他与经营活动有关的现金	214,562,538.92	84,933,369.55
经营活动现金流出小计	826,311,405.16	623,518,416.48
经营活动产生的现金流量净额	-238,524,260.11	-188,369,010.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,715.00	326,530.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,715.00	326,530.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,826,300.72	74,742,788.19
投资支付的现金	25,117,600.00	14,060,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,750,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	19,870,000.00	73,362,300.00

投资活动现金流出小计	162,564,400.72	162,165,088.19
投资活动产生的现金流量净额	-162,535,685.72	-161,838,558.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,960,901.96	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,960,901.96	
取得借款收到的现金	873,581,641.30	437,065,043.89
发行债券收到的现金		246,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,659,600.00	1,389,047.00
筹资活动现金流入小计	902,202,143.26	685,054,090.89
偿还债务支付的现金	526,814,082.10	410,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,246,329.88	30,977,593.73
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	16,934,658.77	2,793,390.22
筹资活动现金流出小计	617,995,070.75	444,460,983.95
筹资活动产生的现金流量净额	284,207,072.51	240,593,106.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,969.04	-52,544.29
五、现金及现金等价物净增加额	-117,431,842.36	-109,667,005.96
加：期初现金及现金等价物余额	293,320,336.27	615,160,135.28
六、期末现金及现金等价物余额	175,888,493.91	505,493,129.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,906,616.50	152,900,180.37
收到的税费返还	1,860,864.21	
收到其他与经营活动有关的现金	110,927,631.54	66,004,086.80
经营活动现金流入小计	235,695,112.25	218,904,267.17
购买商品、接受劳务支付的现金	58,413,183.26	78,217,121.02
支付给职工以及为职工支付的现金	30,010,345.89	24,336,557.50
支付的各项税费	15,340,503.60	18,404,856.14
支付其他与经营活动有关的现金	128,226,905.36	212,167,003.27
经营活动现金流出小计	231,990,938.11	333,125,537.93
经营活动产生的现金流量净额	3,704,174.14	-114,221,270.76

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,973,212.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,973,212.41	88,005.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,213,461.00	1,622,496.53
投资支付的现金	44,716,000.00	6,919,457.22
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	21,780,000.00	73,362,300.00
投资活动现金流出小计	81,459,961.00	81,904,253.75
投资活动产生的现金流量净额	-62,486,748.59	-81,816,248.75
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	398,081,641.30	301,000,000.00
发行债券收到的现金		246,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,659,600.00	1,341,291.00
筹资活动现金流入小计	399,741,241.30	548,941,291.00
偿还债务支付的现金	351,236,623.13	279,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,873,838.17	27,099,201.72
支付其他与筹资活动有关的现金	16,850,000.00	2,613,985.42
筹资活动现金流出小计	404,960,461.30	308,913,187.14
筹资活动产生的现金流量净额	-5,219,220.00	240,028,103.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590,504.14	-7.37
五、现金及现金等价物净增加额	-64,592,298.59	43,990,576.98
加：期初现金及现金等价物余额	95,612,788.55	290,145,678.98
六、期末现金及现金等价物余额	31,020,489.96	334,136,255.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	958,682,632.00				147,875,339.96	75,521,853.70	85,321.61	363,025.75	34,180,200.25		336,277,243.02	176,786,274.72	1,578,728,183.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	958,682,632.00				147,875,339.96	75,521,853.70	85,321.61	363,025.75	34,180,200.25		336,277,243.02	176,786,274.72	1,578,728,183.61
三、本期增减变动金额（减少以	-238,208.00				-12,869,572.93	-789,064.00	4,754.01	64,851.66			-47,084,409.86	14,284,351.57	-45,049,169.55

“一”号填列)												
(一) 综合收益 总额						4,754.01				-26,003,100.53	11,946,150.22	-14,052,196.30
(二) 所有者投入 和减少资本	-238,208.00			2,292,691.84	-789,064.00					4,466.40	20,567,366.21	23,415,380.45
1. 股东投入的 普通股											20,505,566.73	20,505,566.73
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额	-238,208.00			2,292,691.84	-789,064.00					4,466.40	61,799.48	2,909,813.72
4. 其他												
(三) 利润分配										-21,085,775.73	-18,229,164.86	-39,314,940.59
1. 提取盈余公 积												
2. 提取一般风 险准备												
3. 对所有者(或 股东)的分配										-21,085,775.73	-18,229,164.86	-39,314,940.59
4. 其他												
(四) 所有者权 益内部结转				-15,162,264.77								-15,162,264.77
1. 资本公积转				-15,162,264.77								-15,162,264.77

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. 其他												
（五）专项储备							64,851.66					64,851.66
1. 本期提取							73,239.66					73,239.66
2. 本期使用							8,388.00					8,388.00
（六）其他												
四、本期期末余额	958,444,424.00				135,005,767.03	74,732,789.70	90,075.62	427,877.41	34,180,200.25	289,192,833.16	191,070,626.29	1,533,679,014.06

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										

一、上年期末余额	599,176,645.00			498,857,229.89	108,159,025.00	245,405.17	128,247.24	31,709,490.56		250,472,025.91	62,009,438.39	1,334,439,457.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	599,176,645.00			498,857,229.89	108,159,025.00	245,405.17	128,247.24	31,709,490.56		250,472,025.91	62,009,438.39	1,334,439,457.16
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	359,505,987.00			-350,981,889.93	-32,637,171.30	-160,083.56	234,778.51	2,470,709.69		85,805,217.11	114,776,836.33	244,288,726.45
(一) 综合收益总额						-160,083.56				106,251,226.15	58,291,272.64	164,382,415.23
(二) 所有者投入和减少资本				8,524,097.07	-32,637,171.30						33,252,603.22	74,413,871.59
1. 股东投入的普通股											32,989,098.04	32,989,098.04
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				8,524,097.07	-32,637,171.30						263,505.18	41,424,773.55
4. 其他												
(三) 利润分配								2,470,709.69	-20,446,009.04			-17,975,299.35
1. 提取盈余公积								2,470,709.69	-2,470,709.69			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,975,299.35		-17,975,299.35
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	359,505,987.00			-359,505,987.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	359,505,987.00			-359,505,987.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项 储备							234,778.51					234,778.51
1. 本期提取							259,299.96					259,299.96
2. 本期使用							24,521.45					24,521.45
(六) 其他										23,232,960.47		23,232,960.47
四、本期期 末余额	958,682,632.00			147,875,339.96	75,521,853.70	85,321.61	363,025.75	34,180,200.25	336,277,243.02	176,786,274.72		1,578,728,183.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	958,682,632.00				149,082,772.98	75,521,853.70			34,180,200.25	147,893,678.02	1,214,317,429.55
加：会计政策变 更											
前期差错 更正											
其他											
二、本年期初余额	958,682,632.00				149,082,772.98	75,521,853.70			34,180,200.25	147,893,678.02	1,214,317,429.55

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-238,208.00				10,263,034.85	-789,064.00				-34,258,786.05	-23,444,895.20
(一)综合收益总额										-13,177,476.72	-13,177,476.72
(二)所有者投入和减少资本	-238,208.00				10,263,034.85	-789,064.00				4,466.40	10,818,357.25
1. 股东投入的普通股					7,908,543.53						7,908,543.53
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-238,208.00				2,354,491.32	-789,064.00				4,466.40	2,909,813.72
4. 其他											
(三)利润分配										-21,085,775.73	-21,085,775.73
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	958,444,424.00				159,345,807.83	74,732,789.70			34,180,200.25	113,634,891.97	1,190,872,534.35

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	599,176,645.00				499,801,157.73	108,159,025.00			31,709,490.56	143,632,590.16	1,166,160,858.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	599,176,645.00				499,801,157.73	108,159,025.00			31,709,490.56	143,632,590.16	1,166,160,858.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	359,505,987.00				-350,718,384.75	-32,637,171.30			2,470,709.69	4,261,087.86	48,156,571.10
(一) 综合收益总										24,707,096.90	24,707,096.90

额											
(二) 所有者投入和减少资本					8,787,602.25	-32,637,171.30					41,424,773.55
1. 股东投入的普通股											
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					8,787,602.25	-32,637,171.30					41,424,773.55
4. 其他											
(三) 利润分配								2,470,709.69	-20,446,009.04		-17,975,299.35
1. 提取盈余公积								2,470,709.69	-2,470,709.69		
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,975,299.35		-17,975,299.35
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	359,505,987.00				-359,505,987.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	359,505,987.00				-359,505,987.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	958,682,632.00				149,082,772.98	75,521,853.70			34,180,200.25	147,893,678.02	1,214,317,429.55

三、公司基本情况

1、公司的基本情况

(1) 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。

截至2018年6月30日，公司现持有统一社会信用代码为91110000633710213T号的营业执照，注册资本958,444,424元，股份总数为958,444,424股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股股份为289,769,971股；无限售条件的流通股股份为668,674,453股。

2、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）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；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）。（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。)

3、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。

法定代表人俞凌。

4、本公司的实际控制人为俞凌

5、财务报告批准报出日

本财务报表业经公司2018年8月29日第四届董事会第四十次会议批准对外报出。

6、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	郑州安控智慧粮库技术研究有限公司	智慧粮库	100.00	
11	北京泽天盛海油田技术服务有限公司	泽天盛海	100.00	
12	北京泽天盛海石油工程技术有限公司	泽天工程		100.00
13	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
14	北京泽天盛海能源技术服务有限公司	泽天能源		90.70
15	西安安控鼎辉信息技术有限公司	安控鼎辉	51.00	
16	杭州青鸟电子有限公司	青鸟电子		100.00
17	克拉玛依市三达新技术股份有限公司	三达新技术	52.40	

18	克拉玛依安控科技有限公司	克拉玛依安控	100.00	
19	浙江求是嘉禾信息技术有限公司	求是嘉禾		90.00
20	宁波市东望智能系统工程有限公司	东望智能	70.00	
21	陕西安控石油技术有限公司	安控石油		51.00
22	江苏景雄科技有限公司	江苏景雄		100.00
23	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
24	北京安控油气技术有限责任公司	安控油气	51.00	
25	北京时代启程物联科技有限公司	时代启程	51.00	
26	海南安控科技有限公司	海南安控	100.00	
27	ETROL GEOSHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.	ETROL (SINGAPORE)		100.00

上述子公司具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	北京时代启程物联科技有限公司	时代启程	新设成立
2	海南安控科技有限公司	海南安控	新设成立
3	ETROL GEOSHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD	ETROL (SINGAPORE)	新设成立

本期新增子公司的具体情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

准则中相关会计政策执行。

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”。

④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

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始

确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

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

（2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

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

（3）金融资产的重分类

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

的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

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

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A 发行方或债务人发生严重财务困难；

B 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A 持有至到期投资减值测试

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

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

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

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

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

B 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，

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

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

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

11、应收款项

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 100 万元以上应收账款，8 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 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。	单项金额重大的判断依据或金额标准: 本公司将 100 万元以上应收账款, 8 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
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。	对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例
	除BOT类业务外	BOT类业务	
0-6个月		1.00%	
6-12个月		3.00%	
1年以内(含1年)	5.00%		5.00%
1-2年	10.00%	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%	50.00%
4-5年	70.00%	70.00%	70.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

13、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。

14、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。

15、投资性房地产

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

16、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

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、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年-50年	4%-5%	1.90%-4.80%
机器设备	年限平均法	5年-10年	4%-5%	9.50%-19.20%
运输设备	年限平均法	5年-10年	4%-5%	9.50%-19.20%
办公设备及其他	年限平均法	5年	4%-5%	9.50%-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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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。

②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。

③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

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A 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。

B 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。

②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：

A 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；

B 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C 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；

D 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；

E 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。

22、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。

23、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用参考预期经济利益实现的期限，在受益期内按月平均摊销。

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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）收入确认的具体方法

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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判断依据及会计处理方法

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。

30、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。

④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。

⑤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。

31、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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%、10%、11%、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	应纳税所得额税额	15%、16.5%、25%、15%~30%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州安控	15.00%
浙江安控	15.00%
香港安控	16.50%
ETROL (USA)	15%~30%
陕西安控	15.00%
郑州鑫胜	15.00%
泽天盛海	15.00%
泽天工程	15.00%
安控鼎辉	15.00%
青鸟电子	15.00%
三达新技术	15.00%
东望智能	15.00%
克拉玛依安控	15.00%

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 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。

2、税收优惠

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

(2) 2009 年 10 月 12 日, 全资子公司杭州安控被认定为高新技术企业, 并于 2015 年 9 月 17 日通过高新技术企业复审, 取得编号为 GR201533000548 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 杭州安控在 2018 年度上半年企业所得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。

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

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

(5) 2015 年 11 月 16 日, 控股子公司郑州鑫胜被认定为高新技术企业, 取得编号为 GR201541000363 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 郑州鑫胜在 2018 年度上半年企业所得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。

(6) 2012 年 5 月 24 日, 全资子公司泽天盛海被认定为高新技术企业, 并于 2015 年 11 月 24 日通过高新技术企业复审, 取得编号为 GR201511000671 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 泽天盛海在 2018 年度上半年企业所得税减按 15% 的税率计算缴纳。

(7) 2014 年 10 月 30 日, 全资子公司泽天工程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 GR201711004295 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 泽天工程在 2018 年度上半年企业所得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。

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

(9) 2015 年 9 月 17 日, 全资子公司青鸟电子被认定为高新技术企业, 取得编号为 GFR201533000172 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 青鸟电子在 2018 年度上半年企业所得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。

(10) 2012 年 11 月 12 日, 控股子公司三达新技术被认定为高新技术企业, 并于 2015 年 10 月 26 日通过高新技术企业复审, 取得编号为 GF201565000040 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 三达新技术在 2018 年度上半年企业所得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。

(11) 2016 年 11 月 30 日, 控股子公司东望智能被认定为高新技术企业, 取得编号为 GR201633100249 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 东望智能在 2018 年度上半年企业所

得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。

(12) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和财政部 国家税务总局 海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号) 的规定:

自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。经全资子公司克拉玛依安控申请, 主管税务机关审核确认后, 克拉玛依安控自 2017 年 1 月 1 日起, 减按 15% 的税率征收企业所得税, 克拉玛依安控在 2018 年度上半年企业所得税率减按 15% 的税率计算缴纳。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	172,882.30	213,758.74
银行存款	175,715,611.61	293,106,577.53
其他货币资金	137,240,818.58	58,742,277.82
合计	313,129,312.49	352,062,614.09
其中: 存放在境外的款项总额	1,435,588.02	1,819,495.49

其他说明:

(1) 期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金 122,872,191.51 元, 履约保函保证金 1,478,614.70 元, 融资性保函保证金 1,183,315.60 元, 信用证保证金 11,206,696.77 元, 农民工专户保证金 500,000.00 元。除此之外, 期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 期末存放在境外的货币资金系本公司子公司香港安控及 ETROL (USA) 所持有的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	536,480.00	
衍生金融资产	536,480.00	
合计	536,480.00	

其他说明：

本公司所持有的交易性金融资产系公司与银行签订的远期结汇合约而确认的衍生金融资产，期末余额系期末根据剩余交割时限同期的远期汇率报价确认的公允价值变动，公允价值计量情况详见本附注“十一、公允价值的披露”。

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	2,511,479.70	6,375,865.37
商业承兑票据	13,974,075.00	104,051,802.47
合计	16,485,554.70	110,427,667.84

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,663,874.53	
商业承兑票据	21,057,596.44	3,000,000.00
合计	29,721,470.97	3,000,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,296,527,028.90	100.00%	102,608,120.39	7.91%	1,193,918,908.51

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
合计	1,296,527,028.90	100.00%	102,608,120.39	7.91%	1,193,918,908.51

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,276,256,611.15	100.00%	109,341,089.07	8.57%	1,166,915,522.08
合计	1,276,256,611.15	100.00%	109,341,089.07	8.57%	1,166,915,522.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

①除 BOT 类业务外

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,050,320,874.19	52,515,791.18	5.00%
1至2年	155,965,504.51	15,596,550.46	10.00%
2至3年	41,706,450.35	12,511,935.10	30.00%
3至4年	20,058,346.51	10,029,173.27	50.00%
4至5年	10,508,422.96	7,355,896.07	70.00%
5年以上	4,346,981.60	4,346,981.60	100.00%
合计	1,282,906,580.12	102,356,327.68	7.98%

②BOT类业务

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
0至6月	7,841,037.79	78,410.38	1.00%
7至12月	5,779,410.99	173,382.33	3.00%

合计	13,620,448.78	251,792.71	1.85%
----	---------------	------------	-------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,732,968.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例	坏账准备 期末余额
西安赛天实业发展有限公司	206,261,825.24	15.91%	10,313,091.26
浙江衢时代大数据科技有限公司	105,750,754.39	8.16%	5,287,537.72
广东中人集团建设有限公司	63,354,553.64	4.89%	3,167,727.68
成都广都数据技术有限公司	47,826,125.00	3.69%	2,391,306.25
杭州龙驹合成材料有限公司	43,141,151.40	3.33%	4,048,250.74
合计	466,334,409.67	35.97%	25,207,913.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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

无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

6、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	208,480,034.46	86.41%	91,470,469.39	82.59%
1 至 2 年	28,604,414.95	11.85%	15,850,833.44	14.31%
2 至 3 年	3,166,650.26	1.31%	2,041,429.99	1.84%
3 年以上	1,046,969.88	0.43%	1,395,409.59	1.26%

合计	241,298,069.55	--	110,758,142.41	--
----	----------------	----	----------------	----

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：

单位：元

供应商名称	预付金额	未及时结算原因
北京安吉利通网络技术有限公司	6,900,000.00	产品及技术尚未提供完毕
深圳市华奥通通信技术有限公司	5,433,300.00	未结项
河南瑞达能电力节能技术有限公司	5,000,000.00	未结项

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 合计数的比例
广东中经通达供应链管理有限责任公司	60,000,000.00	24.87%
杭州锐赫机电有限公司	20,000,000.00	8.29%
西安捷润达智能系统工程有限公司	8,000,022.95	3.32%
北京安吉利通网络技术有限公司	6,900,000.00	2.86%
河南瑞达能电力节能技术有限公司	5,889,194.84	2.44%
合计	100,789,217.79	41.78%

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	62,062,020.41	100.00%	5,345,896.49	8.61%	56,716,123.92
合计	62,062,020.41	100.00%	5,345,896.49	8.61%	56,716,123.92

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,291,981.39	100.00%	5,587,559.85	9.12%	55,704,421.54
合计	61,291,981.39	100.00%	5,587,559.85	9.12%	55,704,421.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	51,868,353.43	2,593,395.94	5.00%
1 至 2 年	5,929,149.37	592,914.94	10.00%
2 至 3 年	1,881,762.16	564,528.65	30.00%
3 至 4 年	1,224,288.51	612,144.26	50.00%
4 至 5 年	585,180.79	409,626.55	70.00%
5 年以上	573,286.15	573,286.15	100.00%
合计	62,062,020.41	5,345,896.49	8.61%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-241,663.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	28,659,845.49	28,819,095.38
质量保证金	12,668,000.00	17,124,000.00
备用金借款	15,620,338.74	7,891,997.17
押金	1,920,174.85	2,736,058.64
抵押贷款保证金	2,500,000.00	2,500,000.00
代垫款	693,661.33	2,220,830.20
合计	62,062,020.41	61,291,981.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东中人集团建设有限公司	质量保证金	6,458,000.00	1 年以内、 1-2 年	10.41%	382,900.00
西安赛天实业发展有限公司	质量保证金	4,570,000.00	1 年以内	7.36%	228,500.00
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	1 年以内	4.03%	125,000.00
河南省豫粮粮食集团有限公司	投标保证金	2,209,263.85	1 年以内	3.56%	110,463.19
陕西现代消防有限责任公司	质量保证金	1,640,000.00	1 年以内	2.64%	82,000.00
合计	--	17,377,263.85	--	28.00%	928,863.19

(6) 涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,504,456.20		37,504,456.20	37,265,435.88		37,265,435.88
在产品	230,510,222.41		230,510,222.41	198,911,861.07		198,911,861.07
库存商品	35,594,193.96	1,009,374.10	34,584,819.86	27,247,343.37	1,009,374.10	26,237,969.27
建造合同形成的已完工未结算资产	217,697,843.96		217,697,843.96	225,606,359.19		225,606,359.19
自制半成品	23,484,551.76		23,484,551.76	25,801,713.26		25,801,713.26
合计	544,791,268.29	1,009,374.10	543,781,894.19	514,832,712.77	1,009,374.10	513,823,338.67

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,009,374.10					1,009,374.10
合计	1,009,374.10					1,009,374.10

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	464,233,860.11
累计已确认毛利	140,194,554.75
已办理结算的金额	386,730,570.90
建造合同形成的已完工未结算资产	217,697,843.96

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	73,842,940.62	51,494,227.37
合计	73,842,940.62	51,494,227.37

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	37,114,392.09	27,855,838.45
待抵扣进项税额	34,814,108.18	20,234,104.86
待认证进项税额	7,278,762.28	6,702,368.87
合计	79,207,262.55	54,792,312.18

其他说明：其他流动资产期末余额较期初增长44.56%，系公司本期未完工项目预缴税款，以及待抵扣进项税额未抵扣所致。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	29,800,000.00		29,800,000.00	20,800,000.00		20,800,000.00
按成本计量的	29,800,000.00		29,800,000.00	20,800,000.00		20,800,000.00
合计	29,800,000.00		29,800,000.00	20,800,000.00		20,800,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
杭州叙简科技股份有限公司	10,800,000.00			10,800,000.00
杭州衢梦投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00
北京大漠石油工程技术有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00
合计	20,800,000.00	9,000,000.00		29,800,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例（%）	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州叙简科技股份有限公司					8.46	

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州衢梦投资合伙企业(有限合伙)					19.57	
北京大漠石油工程技术有限公司					9.00	
合计					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	180,444,745.40		180,444,745.40	170,173,229.89		170,173,229.89	4.75%-6.00%
分期收款提供劳务	6,109,384.14		6,109,384.14	49,023,869.85		49,023,869.85	4.75%-4.90%
BOT 业务	32,143,779.37		32,143,779.37	36,361,171.91		36,361,171.91	4.75%-25.68%
合计	218,697,908.91		218,697,908.91	255,558,271.65		255,558,271.65	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

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

无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
二、联营企业						
新疆宇澄热力股份有限公司	59,486,852.17			-812,047.07		
杭州它人机器人技术有限公司	24,530,273.51			-947,793.00		
深圳市正邦静联科技有限公司	159,129.39			-122,729.81		
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）	399,621.22					
新疆中军融生化研究科技有限公司		500,000.00		-121,744.20		
小计	84,575,876.29	500,000.00		-2,004,314.08		
合计	84,575,876.29	500,000.00		-2,004,314.08		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	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					
新疆宇澄热力股份有限公司				58,674,805.10	
杭州它人机器人技术有限公司				23,582,480.51	
深圳市正邦静联科技有限公司				36,399.58	
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）				399,621.22	
新疆中军融生化研究科技有限公司				378,255.80	
小计				83,071,562.21	
合计				83,071,562.21	

18、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	1,551,612.85			1,551,612.85
2.本期增加金额	50,460.48			50,460.48
(1) 计提或摊销	50,460.48			50,460.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,602,073.33			1,602,073.33
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	3,630,376.67			3,630,376.67
2.期初账面价值	3,680,837.15			3,680,837.15

(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

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

19、固定资产

(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	201,608,924.24	165,975,911.43	38,275,092.97	21,599,658.68	427,459,587.32
2.本期增加金额	9,289,255.49	2,254,790.46	1,660,616.08	1,033,153.96	14,237,815.99
(1) 购置	9,289,255.49	2,254,790.46	1,660,616.08	1,033,153.96	14,237,815.99
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		68,376.07	988,312.50	287,707.69	1,344,396.26
(1) 处置或报废		68,376.07	988,312.50	287,707.69	1,344,396.26
4.期末余额	210,898,179.73	168,162,325.82	38,947,396.55	22,345,104.95	440,353,007.05
二、累计折旧					
1.期初余额	18,748,774.44	42,100,898.81	16,370,916.83	12,932,704.19	90,153,294.27
2.本期增加金额	2,661,222.73	10,293,750.11	2,398,131.43	1,570,539.08	16,923,643.35
(1) 计提	2,661,222.73	10,293,750.11	2,398,131.43	1,570,539.08	16,923,643.35
3.本期减少金额		62,659.72	867,643.73	217,012.90	1,147,316.35
(1) 处置或报废		62,659.72	867,643.73	217,012.90	1,147,316.35
4.期末余额	21,409,997.17	52,331,989.20	17,901,404.53	14,286,230.37	105,929,621.27
三、减值准备					
1.期初余额	6,175,437.18				6,175,437.18
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				6,175,437.18
四、账面价值					
1.期末账面价值	183,312,745.38	115,830,336.62	21,045,992.02	8,058,874.58	328,247,948.60
2.期初账面价值	176,684,712.62	123,875,012.62	21,904,176.14	8,666,954.49	331,130,855.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
用于经营租赁租出的运输设备	2,082,454.25

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州智慧产业园项目	174,459,777.89		174,459,777.89	167,704,064.55		167,704,064.55
加速器产业园房屋装修	1,847,523.69		1,847,523.69	1,062,650.40		1,062,650.40
合计	176,307,301.58		176,307,301.58	168,766,714.95		168,766,714.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
杭州智慧产业 园项目	342,590,000.00	167,704,064.55	6,755,713.34			174,459,777.89
加速器产业园 房屋装修	2,200,000.00	1,062,650.40	784,873.29			1,847,523.69
合计	344,790,000.00	168,766,714.95	7,540,586.63			176,307,301.58

(续上表)

项目名称	工程累计投入 占预算比例	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
杭州智慧产业园项目	58.92%	65.00%	3,309,176.56	3,147,346.71	1.80%	募股资金、自有资金

项目名称	工程累计投入 占预算比例	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
加速器产业园房屋装修	83.98%	85.00%				自有资金
合计			3,309,176.56	3,147,346.71		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产**

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	高尔夫球会籍	知识产权	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,060,493.51	4,127,906.00	64,214,052.57	4,291,265.84	94,693,717.92
2.本期增加金额			55,796.19	232,617.19	288,413.38
(1) 购置				232,617.19	232,617.19
(2) 内部研发			55,796.19		55,796.19
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,060,493.51	4,127,906.00	64,269,848.76	4,523,883.03	94,982,131.30
二、累计摊销					

1.期初余额	1,241,480.09		9,457,651.43	1,639,439.98	12,338,571.50
2.本期增加金额	223,476.00		3,890,901.36	421,777.37	4,536,154.73
(1) 计提	223,476.00		3,890,901.36	421,777.37	4,536,154.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,464,956.09		13,348,552.79	2,061,217.35	16,874,726.23
三、减值准备					
1.期初余额	367,493.37		16,248.75		383,742.12
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	367,493.37		16,248.75		383,742.12
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,228,044.05	4,127,906.00	50,905,047.22	2,462,665.68	77,723,662.95
2.期初账面价值	20,451,520.05	4,127,906.00	54,740,152.39	2,651,825.86	81,971,404.30

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 12.90%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、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	
68 项研发	4,842,814.09	25,812,523.14	57,470.09	55,796.19	15,692,769.70	14,964,241.43
合计	4,842,814.09	25,812,523.14	57,470.09	55,796.19	15,692,769.70	14,964,241.43

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。

27、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
郑州鑫胜	31,491,236.13			31,491,236.13
泽天盛海	242,509,225.56			242,509,225.56
求是嘉禾	6,765,465.96			6,765,465.96
青鸟电子	59,738,397.83			59,738,397.83
三达新技术	99,144,832.87			99,144,832.87
东望智能	319,330,758.89			319,330,758.89
江苏景雄	10,994,887.50			10,994,887.50
合计	769,974,804.74			769,974,804.74

(2) 商誉减值准备

无

28、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	4,551,704.45	658,878.14	861,307.94	178,851.13	4,170,423.52
房租	48,456.00	281,609.14	221,687.15		108,377.99
云服务器费用	7,738.68		1,785.84		5,952.84
邮箱服务费	38,914.92		7,075.50		31,839.42
北京银行金融服务费	1,768,867.88		235,849.08		1,533,018.80
软件授权使用费	597,405.76		24,056.58		573,349.18
合计	7,013,087.69	940,487.28	1,351,762.09	178,851.13	6,422,961.75

29、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	115,365,603.04	17,953,006.48	121,924,587.13	18,855,945.22
内部交易未实现利润	6,578,251.87	994,448.19	7,653,081.86	1,170,935.29
可抵扣亏损	121,989,047.07	19,653,521.29	62,251,673.78	10,394,341.20
等待期内确认的股权激励费用	13,592,118.31	2,157,616.78	10,717,763.70	1,691,484.47
已计提未支付的职工薪酬	468,266.27	114,965.54	459,267.37	112,715.81

BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异	1,409,300.40	211,395.06	44,755,208.59	6,713,281.28
分期收款销售商品	59,201,345.11	8,880,201.77	145,615,803.35	21,842,370.50
分期收款提供劳务	2,845,996.94	426,899.54	43,993,282.43	6,598,992.35
合计	321,449,929.01	50,392,054.65	437,370,668.21	67,380,066.12

(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	36,982,068.71	5,656,686.52	42,740,541.02	6,189,951.23
固定资产加速折旧	2,295,048.05	358,481.56	6,276,943.13	974,487.92
BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异	4,336,050.37	650,407.56	49,213,689.69	7,382,053.45
分期收款销售商品	83,645,430.02	12,546,814.50	168,525,395.04	25,278,809.25
分期收款提供劳务	6,997,313.84	1,049,597.08	49,679,092.46	7,451,863.87
售后回租	2,276,725.62	341,508.84		
合计	136,532,636.61	20,603,496.06	316,435,661.34	47,277,165.72

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	12,162,376.36	38,229,678.29	37,398,163.21	29,981,902.91
递延所得税负债	12,162,376.36	8,441,119.70	37,398,163.21	9,879,002.51

(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	122,768.55	87,309.33
可抵扣亏损	3,853,060.24	3,073,436.66
未实现内部交易损益	130,293.31	117,668.11
合计	4,106,122.10	3,278,414.10

(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
2019 年	196,657.83	196,657.83	
2020 年	503,213.75	503,213.75	
2021 年	1,248,297.15	1,248,297.15	
2022 年	1,904,891.51	1,125,267.93	
合计	3,853,060.24	3,073,436.66	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理履约保证金	4,000,000.00	
委托贷款交易保证金	5,050,000.00	
杭州智慧产业园项目预付款	109,158,870.36	47,975,334.16
农民工工资专项保证金	2,400,000.00	2,400,000.00
预付投资意向款	2,000,000.00	2,000,000.00
股权转让款	15,690,000.00	
预付增资款	4,000,000.00	
预付房屋购置款	35,831,641.52	21,069,736.76
合计	178,130,511.88	73,445,070.92

31、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	329,290,481.30	163,500,000.00
抵押借款		90,000,000.00
保证借款	495,272,655.00	458,217,065.00
质押、保证借款	35,000,000.00	
抵押、保证借款	10,000,000.00	
合计	869,563,136.30	711,717,065.00

短期借款分类的说明：

本公司短期借款所涉及的其他质押、抵押及关联担保情况详见本附注“七、78 所有权或

使用权受到限制的资产”之注 3、注 4、注 6、注 10、注 12。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	28,074,900.00	28,350,000.00
合计	28,074,900.00	28,350,000.00

其他说明：

本公司把黄金租赁业务形成的负债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。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	25,288,000.00	16,433,227.00
银行承兑汇票	89,710,349.00	33,002,117.00
合计	114,998,349.00	49,435,344.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 16,433,227.00 元，系因昆仑银行票据系统问题，使得公司无法正常进行票据支付，造成票据逾期支付。。

35、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	227,188,583.06	347,127,682.30
应付工程款及服务费	163,948,137.41	179,243,054.76
应付运费	23,000.00	1,599,374.46
合计	391,159,720.47	527,970,111.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆石油管理局有限公司物资供应公司	42,327,613.65	协商延期付款
大庆市永晨石油科技有限公司	8,985,263.20	协商延期付款
太原锅炉集团有限公司	3,186,500.00	未完工
重庆川仪自动化股份有限公司	1,535,360.38	质保期未到
浙江冠石建筑科技有限公司	1,432,398.53	质保期未到
合计	57,467,135.76	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	60,091,949.34	29,457,809.39
预收工程款	1,879,571.98	9,291,987.92
预收服务费	248,690.54	2,080,888.80
合计	62,220,211.86	40,830,686.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、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	21,453,228.20	89,296,576.48	104,890,567.48	5,859,237.20
二、离职后福利-设定提存计划	751,494.18	8,954,707.09	8,863,568.81	842,632.46
三、辞退福利		288,075.00	288,075.00	
四、一年内到期的其他福利	1,840.66	2,400.65	3,080.89	1,160.42
合计	22,206,563.04	98,541,759.22	114,045,292.18	6,703,030.08

(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	19,971,475.74	78,746,881.16	94,208,488.31	4,509,868.59
2、职工福利费		1,712,189.06	1,712,189.06	
3、社会保险费	440,272.22	5,510,203.21	5,531,656.20	418,819.23
其中：医疗保险费	400,924.40	4,895,220.27	4,918,868.50	377,276.17
工伤保险费	9,688.28	201,029.94	200,749.11	9,969.11
生育保险费	29,659.54	413,953.00	412,038.59	31,573.95
4、住房公积金	3,806.00	2,256,546.00	2,256,239.00	4,113.00
5、工会经费和职工教育经费	1,037,674.24	1,070,757.05	1,181,994.91	926,436.38
合计	21,453,228.20	89,296,576.48	104,890,567.48	5,859,237.20

(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	725,729.62	8,622,997.13	8,535,067.39	813,659.36
2、失业保险费	25,764.56	325,274.02	322,065.48	28,973.10
4、强积金		6,435.94	6,435.94	
合计	751,494.18	8,954,707.09	8,863,568.81	842,632.46

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,958,195.97	36,132,708.85
企业所得税	3,200,686.27	20,725,318.36
个人所得税	2,132,356.32	429,671.42
城市维护建设税	669,773.61	2,532,190.81
教育费附加	520,930.08	1,823,706.07
水利建设基金	316.98	149,955.00
其他	22,151.92	329,544.75
合计	13,504,411.15	62,123,095.26

其他说明：其他为残保金、房产税和印花税。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,054,235.81	1,216,065.66
企业债券利息	9,051,369.86	10,594,109.58
短期借款应付利息		102,614.98
附追索权的应收账款保理	2,053,254.73	
合计	12,158,860.40	11,912,790.22

其他说明：

本期公司债券利息系：

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

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

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付的 2017 年现金股利	21,085,775.73	
合计	21,085,775.73	

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：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	74,732,789.70	75,521,853.70
未支付的股权转让款	93,139,820.00	52,445,160.00
未支付的往来款	28,388,400.00	41,648,391.98
收到的押金保证金	24,489,610.35	19,624,656.44
未支付的经营及办公费用等	8,087,776.88	8,033,242.38
未支付的房租	260,128.26	821,354.56
未支付的代缴社保款	430,076.60	605,003.21

合计	229,528,601.79	198,699,662.27
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售的负债

无

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	130,351,019.20	43,400,000.00
一年内到期的长期应付款	15,670,978.26	15,057,642.15
合计	146,021,997.46	58,457,642.15

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款详见本附注“七、45 长期借款”。

(2) 一年内到期的长期应付款详见本附注“七、47 长期应付款”。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,592,882.92	4,618,938.13
合计	6,592,882.92	4,618,938.13

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	278,812,317.67	185,399,960.00
抵押借款	116,250,000.00	90,000,000.00
合计	395,062,317.67	275,399,960.00

长期借款分类的说明：

本公司长期借款所涉及的其他质押、抵押及关联担保情况详见本附注“七、78所有权或使用权受到限制的资产”之注2、注5、注7、注8、注9、注13。

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）	296,335,231.40	295,813,068.06
17 安控 01（114182）	247,814,394.59	247,313,993.20
合计	544,149,625.99	543,127,061.26

(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
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	295,813,068.06
17 安控 01（114182）	250,000,000.00	2017 年 6 月 26 日	本次债券期限为 3 年	250,000,000.00	247,313,993.20
合计	550,000,000.00			550,000,000.00	543,127,061.26

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	期末余额
16 安控债（112460）		6,396,986.30	522,163.34	296,335,231.40
17 安控 01（114182）		7,810,273.98	500,401.39	247,814,394.59
合计		14,207,260.28	1,022,564.73	544,149,625.99

其他说明：

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。

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），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。

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	21,252,661.98	29,244,545.65
未支付的股权转让款		52,445,160.00

其他说明：

本期抵押借款系泽天盛海于2017年10月11日与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文化科技”）签订编号为“17HZ0030号”的《融资租赁协议》，泽天盛海以总价为51,988,761.70元的标的物，作价5,000万元转让与文化科技后回租形成，租赁期限为36个月。根据协议约定，泽天盛海至2018年6月21日已偿还借款本金11,276,359.76元，2018年7月21日至2019年6月21日还应偿还15,670,978.26元。

同日，本公司、俞凌分别与文化科技签订编号为“17FB0030号”和“17FB0030号”的保证合同，对《融资租赁协议》（编号：17HZ0030）项下的全部租前息（如有）、租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等全部款项，还包括主合同项下约定的利率变化而相应调整的款项；以及文化科技为实现主合同债权及相关担保权益而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的运输、拍卖、评估等费用）；以及泽天盛海在主合同项下的其他债务等提供担保。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,309,632.26	300,000.00	296,414.50	15,313,217.76	
合计	15,309,632.26	300,000.00	296,414.50	15,313,217.76	--

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
吸附法去 COD 技术的研究与 应用	108,000.00						108,000.00	与收益相关
高效有机磷项 目	300,000.00	300,000.00					600,000.00	与收益相关
三达固定资产 投资补贴	6,131,632.28						6,131,632.28	与资产相关
北京创新基金 补助款	279,999.98		93,333.34				186,666.64	与资产相关
"互联网+指挥 油气田"网络 化生产关键技 术北京市工程 实验室创新能 力建设项目	8,490,000.00			203,081.16			8,286,918.84	与资产相关

合计	15,309,632.26	300,000.00	93,333.34	203,081.16			15,313,217.76	--
----	---------------	------------	-----------	------------	--	--	---------------	----

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	24,607,671.22	27,264,443.75
合计	24,607,671.22	27,264,443.75

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	958,682,632.00				-238,208.00	-238,208.00	958,444,424.00

其他说明：本期股本减少系公司 2016 年度限制性股票计划授予对象不满足解锁条件，回购限制性股票所致。

54、其他权益工具

无

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）	132,137,514.66		15,162,264.77	116,975,249.89
其他资本公积	15,737,825.30	2,848,014.24	555,322.40	18,030,517.14
其中：股权激励	15,553,025.30	2,848,014.24	555,322.40	17,845,717.14
合计	147,875,339.96	2,848,014.24	15,717,587.17	135,005,767.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期因购买非全资子公司求是嘉禾少数股东 55%的股权，因购买少数股权增加的长期股权投资成本 15,617,600.00 元与按照新取得的股权比例(55%)计算确定应享有子公司自购买日开始计算的可辨认净资产份额 455,335.23 元之间的差额 15,162,264.77 元。

②本期其他资本公积增加系公司实施股权激励计划所形成。

③本期其他资本公积减少系公司 2016 年度限制性股票计划授予对象不满足解锁条件，而冲回股权激励费用所致。

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	75,521,853.70		789,064.00	74,732,789.70
合计	75,521,853.70		789,064.00	74,732,789.70

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	85,321.61	4,754.01			4,754.01		90,075.62
外币财务报表折算差额	85,321.61	4,754.01			4,754.01		90,075.62
其他综合收益合计	85,321.61	4,754.01			4,754.01		90,075.62

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	363,025.75	73,239.66	8,388.00	427,877.41
合计	363,025.75	73,239.66	8,388.00	427,877.41

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

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	336,277,243.02	250,472,025.91
调整后期初未分配利润	336,277,243.02	250,472,025.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-26,003,100.53	106,251,226.15
其他	4,466.40	

减：提取法定盈余公积		2,470,709.69
应付普通股股利	21,085,775.73	17,975,299.35
期末未分配利润	289,192,833.16	336,277,243.02

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 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	407,234,818.74	265,240,643.35	291,797,596.44	211,418,259.84
其他业务	2,049,802.93	1,269,750.00	1,892,460.52	1,091,824.43
合计	409,284,621.67	266,510,393.35	293,690,056.96	212,510,084.27

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	707,620.19	278,322.23
教育费附加	536,708.88	192,787.75
房产税	830,231.82	557,048.90
土地使用税	99,014.16	331,925.60
车船使用税	40,545.78	49,462.33
印花税	285,918.21	284,872.89
残疾人保障金	325,312.07	151,719.59
水利建设基金		110,031.95
其他	48,040.97	21,841.81
合计	2,873,392.08	1,978,013.05

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,565,751.87	9,423,349.83
办公费	1,589,251.95	1,190,055.82
差旅费	1,847,796.78	1,483,696.45
交通费	336,119.18	209,837.22
房租、水电及物业费	906,194.63	538,049.20
汽车费用	1,335,281.36	961,504.08
五险一金及福利费	3,790,687.33	2,106,727.97
电话费	14,476.73	3,484.61
折旧费	465,247.26	396,244.56
售后服务费	180,656.54	1,052,509.48
运费	600,044.72	674,237.65
材料费	200,574.58	280,782.05
咨询费	215,777.70	111,155.70
会议费	6,719.27	41,263.02
广告宣传费	724,617.42	401,860.34
其他	1,360,472.56	1,948,496.71
合计	28,139,669.88	20,823,254.69

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	15,692,769.70	15,359,556.18
工资	27,720,165.07	21,721,391.07
业务招待费	6,108,249.57	2,972,716.22
办公费	1,449,196.09	2,181,087.85
差旅费	1,750,469.11	1,216,819.58
折旧摊销费	7,800,261.90	5,247,966.01
咨询费	3,422,746.54	532,289.86
保险费	530,195.67	140,968.16
维修费	328,774.41	262,477.49
会议费	314,043.31	160,685.10
汽车费用	1,168,375.15	846,822.34

房租、水电、物业及暖气费	4,197,344.45	1,937,040.27
交通费	452,834.48	308,143.05
审计费	1,457,051.02	1,379,400.01
五险一金	4,784,917.73	2,775,774.68
电话费	192,923.52	140,322.39
税费		
装修费	407,036.37	596,762.95
律师费	155,660.36	197,358.49
其他	3,843,484.09	1,735,683.24
工会经费、职工教育经费、福利费、辞退福利	2,096,410.83	1,304,784.46
物料消耗	357,197.56	203,410.05
合计	84,230,106.93	61,221,459.45

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,773,169.59	18,802,636.88
减：利息收入	2,171,588.26	1,872,911.05
利息净支出	47,601,581.33	16,929,725.83
汇兑损失	875,824.14	1,392,182.73
减：汇兑收益	3,641.46	
汇兑净损失	872,182.68	1,392,182.73
银行手续费及其他	3,471,809.15	2,233,038.00
合计	51,945,573.16	20,554,946.56

其他说明：本期发生额较上期增长 152.72%，系公司本期融资规模扩大、资金成本上升导致利息支出大幅增加所致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,974,632.04	-7,693,088.30
合计	-6,974,632.04	-7,693,088.30

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	536,480.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	536,480.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	275,100.00	
合计	811,580.00	

其他说明：公允价值计量情况详见本附注“十一、公允价值的披露”。

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	-2,004,314.08	-2,517,389.95
合计	-2,004,314.08	-2,517,389.95

69、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	-100,910.81	-44,846.92
其中：固定资产处置利得	-100,910.81	-44,846.92
无形资产处置利得		

70、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
政府补助	2,543,691.73	5,267,139.24

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
增值税软件退税						2,115,960.57	583,831.22	收益相关
中介服务专项补贴							46,722.00	收益相关
研发投入补助款							35,000.00	收益相关
创新券财政补助							2,200.00	收益相关
房租补贴							45,283.02	收益相关
超稠油高温污水处理反							50,000.00	收益相关

相破乳剂的现场应用								
产业发展政策兑现资金							1,228,609.00	收益相关
支持企业发展专项资金							3,245,494.00	收益相关
安全生产标准化创建							30,000.00	收益相关
中关村促进会补贴						6,000.00		收益相关
残联岗位补贴款						5,000.00		收益相关
专利局专利资助金						1,850.00		收益相关
海淀区人民政府补助						2,000.00		收益相关
"互联网+指挥油气田" 工程实验室补助摊销						203,081.16		资产相关
拱墅区米市街道促进就 业部奖励的资金补贴						9,600.00		收益相关
杭州余杭区科技局专利 资助						200.00		收益相关
宁波市高成长和八大文 创补助						200,000.00		收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,543,691.73	5,267,139.24	--

71、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	257,533.34	731,548.34	257,533.34
其他	19,092.46	70,654.20	19,092.46
合计	276,625.80	802,202.54	276,625.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京创新基金补助款						93,333.34	93,333.34	与资产相关
塔基工程财政补助款							636,415.00	与收益相关
农民工再就业补贴							1,800.00	与收益相关
岗位补贴						5,000.00		与收益相关
2016年开发区企业研发投入补助						38,000.00		与收益相关
2017年第二批杭州市高新技						17,200.00		与收益相关

术产业化项目专项资金补助								
金水区大众创业万众创新专项扶持资助						104,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	257,533.34	731,548.34	--

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,000.00		3,000.00
滞纳金、罚金	3,684.62		3,684.62
其他	199,865.56	82,389.99	199,865.56
合计	206,550.18	82,389.99	206,550.18

73、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	8,390,876.73	4,513,522.00
递延所得税费用	-10,453,685.65	-7,035,766.15
合计	-2,062,808.92	-2,522,244.15

(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	-16,119,759.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,417,963.88
子公司适用不同税率的影响	1,846,582.12
调整以前期间所得税的影响	24,276.82
非应税收入的影响	-2,967,718.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,483,180.74
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	-31,165.86
所得税费用	-2,062,808.92

74、其他综合收益

详见本章节“七、57 其他综合收益”。

75、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	21,524,032.00	14,853,665.73
备用金	7,659,609.37	3,319,873.71
投标保证金及押金	23,463,497.01	4,510,896.56
利息收入	1,131,525.63	1,872,574.33
营业外收入	1,103.67	70,654.20
政府补助	688,850.00	5,321,523.02
经营性租赁收款	1,092,917.68	993,804.12
合计	55,561,535.36	30,942,991.67

(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	52,062,398.54	32,782,119.20
银行手续费	590,894.00	99,114.84
备用金	18,659,162.68	8,838,654.33
投标保证金及押金	16,264,092.45	20,307,607.88
银行承兑汇票保证金及保函保证金	100,022,479.78	17,300,000.00
营业外支出	100,672.01	16,836.24
预付房租	6,612,839.46	4,412,555.91
往来款	20,250,000.00	1,176,481.15
合计	214,562,538.92	84,933,369.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组中介费用	180,000.00	300,000.00
收购东望智能 70% 股权款		73,062,300.00
投资活动支付的佣金、手续费、中介费用		

预付投资款	4,000,000.00	
预付股权转让款	15,690,000.00	
合计	19,870,000.00	73,362,300.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款贴息	534,600.00	1,389,047.00
收到个人往来款	6,000,000.00	
私募债手续费退回	1,125,000.00	
合计	7,659,600.00	1,389,047.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债券担保费	3,250,000.00	954,004.80
借款担保费及手续费	1,734,658.77	1,839,385.42
金融服务费	1,100,000.00	
应收账款保理服务费	3,300,000.00	
融资履约保证金	7,550,000.00	
合计	16,934,658.77	2,793,390.22

76、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	-14,056,950.31	-9,757,653.69
加：资产减值准备	-6,974,632.04	-7,693,088.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,974,103.83	12,080,866.14
无形资产摊销	4,536,154.73	2,552,175.64
长期待摊费用摊销	1,351,762.09	1,063,076.68
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）	100,910.81	28,581.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		16,265.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-811,580.00	

财务费用（收益以“-”号填列）	51,381,316.86	21,583,866.61
投资损失（收益以“-”号填列）	2,004,314.08	2,517,389.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,247,775.38	-6,649,107.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,437,882.81	-386,658.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,958,555.52	-160,934,012.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,351,305.95	92,151,662.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,518,653.12	-138,060,920.39
其他	-75,515,487.38	3,118,546.20
经营活动产生的现金流量净额	-238,524,260.11	-188,369,010.44
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	175,888,493.91	505,493,129.32
减：现金的期初余额	293,320,336.27	615,160,135.28
现金及现金等价物净增加额	-117,431,842.36	-109,667,005.96

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（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	175,888,493.91	293,320,336.27
其中：库存现金	155,118.93	213,758.74
可随时用于支付的银行存款	175,733,467.96	293,106,577.53
三、期末现金及现金等价物余额	175,888,493.91	293,320,336.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	137,240,818.58	58,742,277.82

其他说明：现金及现金等价物的期末余额较资产负债表中货币资金少 137,240,818.58 元，系银行承兑汇票保证金 122,872,191.51 元，履约保函保证金 1,478,614.70 元，农民工专户保证金 500,000.00 元，融资性保函保证金 1,183,315.60 元，信用证保证金 11,206,696.77 元。

77、所有者权益变动表项目注释

无

78、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	137,240,818.58	注 1
固定资产	134,057,263.96	注 9~注 12
无形资产	12,256,735.14	注 13
应收账款	95,485,246.89	注 2~注 6
长期应收款	202,942,321.77	注 7-注 8
在建工程	174,459,777.89	注 13
合计	756,442,164.23	

其他说明：

注 1：受限货币资金为银行承兑汇票保证金 122,872,191.51 元，履约保函保证金 1,478,614.70 元，融资性保函保证金 1,183,315.6 元，信用证保证金 11,206,696.77 元，农民工专户保证金 500,000.00 元。

注 2：2018 年 5 月 30 日，公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订编号为“2018PAZL(TJ)0100758-ZY-01”的《应收账款质押合同》，对公司于 2018 年 5 月 30 日与平安租赁签署的《委托贷款协议》（编号：2018PAZL(TJ)0100758-WD-01）提供金额为人民币 3,555 万元的债权质押，主合同项下主债务履行期为：2018 年 6 月 15 日至 2020 年 12 月 15 日，质押财产为出质人签署的金额为人民币 3,024.12 万的合同所产生的的应收账款收益权。

注 3：2017 年 9 月 27 日，新疆天安与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“C8820991170926080”的《油企通业务融资合同》，贷款金额为人民币 1,800 万元，贷款期限自 2017 年 9 月 27 日至 2018 年 9 月 26 日。同日，新疆天安与该行签订了编号为“C8820991170926080-002”的《应收账款质押登记协议》，质押财产为出质人签署的金额为 4,568.19 万的合同所产生的应收账款收益权。

注 4：2017 年 11 月 1 日，新疆天安与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“C8820991171031594”的《油企通业务融资合同》，贷款金额为人民币 1,000 万元，贷款期限自 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日。同日，新疆天安与该行签订了编号为“C2017103103863555”的《应收账款质押登记协议》，质押财产为出质人签署的金额为 2,953.5 万的合同所产生的应收账款收益权。

注 5：2016 年 7 月 22 日，东望智能与中信银行股份有限公司宁波分公司签署了合同编号

为“（2016）信甬北银最应质字第 162028 号”的《最高额应收账款质押合同》，出质编号为 ZJNBA1407393IN200 的《慈溪市“天网工程”信息服务采购项目商务合同——技术服务费》合同所产生的应收账款收益权。对东望智能于 2017 年 1 月 17 日与中信银行宁波分行签署的《人民币流动资金借款合同》（编号为：2017 信甬北银贷字 172001 号）提供贷款金额人民币 1,400 万元的应收账款质押担保，贷款期限为自 2017 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 17 日。此借款合同下的保证担保分别有 2013 年 7 月 23 日由顾笑也与中信银行宁波分行签定的合同编号为“2013 信甬北银最保字 135066 号”的《最高额保证合同》和 2017 年 1 月 16 日王瑜与中信银行宁波分行签定的合同编号为“2017 信甬北银最保字 170004 号”的《最高额保证合同》。

注 6：2018 年 6 月 14 日，三达新技术与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订编号为“C8820991180614370”的《应收账款质押合同》，对三达新技术于 2018 年 6 月 14 日与昆仑银行签署的《委托贷款协议》（编号：C8820991180614370-002）提供金额为人民币 3,000 万元的债权质押。主合同项下主债务履行期自 2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日，质押财产为出质人签署的金额为人民币 6,741.89 万的合同所产生的的应收账款收益权。

注 7：2017 年 6 月 20 日，东望智能与中信银行股份有限公司宁波分公司签署了合同编号为“（2017）信甬北银最应质字第 172003 号”的《最高额应收账款质押合同》，出质编号为 ZJNBA1407393IN200 的《慈溪市“天网工程”信息服务采购项目商务合同（设备费）》合同，对东望智能于 2017 年 6 月 26 日与中信银行宁波分行签署的《人民币流动资金借款合同》（编号为：2017 信甬北银贷字 172006 号）提供贷款金额为人民币 2,700 万元的应收账款质押担保，贷款期限自 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日。此借款合同下的保证担保分别有 2013 年 7 月 23 日由顾笑也与中信银行宁波分行签定的合同编号为“2013 信甬北银最保字 135066 号”的《最高额保证合同》和 2017 年 1 月 16 日王瑜与中信银行宁波分行签定的合同编号为“2017 信甬北银最保字 170004 号”的《最高额保证合同》。

注 8：2018 年 6 月 7 日，东望智能与江苏银行股份有限公司杭州分行签订编号为“ZY183018000006”的《最高额质押合同》，质押财产为《2016 年中国联通上海市分公司城市图像监控系统建设及维护项目（前、后端部分）》合同项下应收账款，对东望智能于 2018 年 6 月 7 日与江苏银行杭州分行签署的《流动资金借款合同》（编号：JK1830180000060）提供金额为人民币 8,000 万元的应收账款质押担保，借款期限自 2018 年 6 月 7 日至 2021 年 5 月 22 日。2018 年 6 月 6 日，俞凌、董爱民、顾笑也分笔与该行签署编号为“BZ183018000008”、“BZ183018000009”与“BZ18301800000100”的《最高额个人连带责任保证书》。公司与该

行签署编号为“BZ183018000007”的《最高额保证合同》，担保的主债权最高额为人民币 8,000 万元，保证类型为连带责任保证。

注 9：2016 年 9 月 30 日，公司与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《抵押合同》，合同的抵押物为坐落于海淀区创业路 8 号 3 号楼-1 层 3-10、3-11 和海淀区上地东路 25 号 5 层 6 单元，《房屋所有权证》编号为“X 京房权证海字第 319796 号”、“X 京房权证海字第 319795 号”和“X 京房权证市股字第 005444 号”的房屋，以及《国有土地使用证》编号为“京市海股国用(2008 出)第 7007538 号”、“京市海股国用(2008 出)第 7007537 号”和“京市海股国用(2007 出)第 0002254 号”的土地使用权。2016 年 9 月 5 日，俞凌、董爱民共同与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《保证合同》，合同规定主债务人为北京安控科技股份有限公司。主合同为北京银行与主债务人已经订立的编号为“0361941”名称为《借款合同》的合同及其有效修订与补充。主债权本金为人民币 5,000 万元，债务履行期为：2016 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 5 日。同日，本公司与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941”的《借款合同》，贷款金额为人民币 5,000 万元，贷款期限为：2016 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 20 日。截至 2018 年 6 月 30 日此款项未到期。

注 10：2018 年 6 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZD9120201800000003”的《最高额抵押合同》，对公司在 2018 年 6 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》（编号：BC2018061900001186）提供金额为人民币 9,000.00 万元的固定资产抵押。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路 9 号院，《房屋所有权证》编号为“X 京房权证海字第 441387 号”和“X 京房权证海字第 441379 号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014 出）第 00268 号”和“京海国用（2014 出）第 00256 号”。

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

注 12：2017 年 12 月 11 日，郑州鑫胜与中国银行股份有限公司文化路支行签订编号为“DWHH20E201766”的《最高额抵押合同》，对郑州鑫胜于 2017 年 12 月 11 日与中国银行

股份有限公司文化路支行签订的编号为“WHH201701077”的《流动资金借款合同》提供金额为人民币 451.55 万元的固定资产抵押，合同的抵押物是坐落于郑州市高新技术产业开发区冬青街 26 号 1 幢 2 层 9 号的房产，房屋所有权证编号为“郑房权证字第 1501261994 号”。截止 2018 年 6 月 30 日该笔款项尚未到期。

注 13：2017 年 10 月 17 日，公司与交通银行杭州西湖支行签订编号为“17180017-1”的《抵押合同》，合同的抵押物是坐落于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。同日，公司与该行签订编号为“17180017-2”的《保证合同》，俞凌、董爱民分别与该行签订编号为“17180017-3”与“17180017-4”的《保证合同》，担保的主债权最高额为人民币 15,000 万元，保证类型为连带责任保证，保证期间为：2017 年 10 月 17 日至 2021 年 8 月 19 日。2017 年 10 月 31 日，本公司与该行签订《固定资产借款合同》，贷款金额为人民币 15,000 万元，贷款期限为：2017 年 10 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日。本公司分别于 2017 年 10 月 31 日、2017 年 12 月 15 日、2018 年 4 月 26 日，从该行取得金额为人民币 5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元的借款，合计借款为人民币 15,000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日尚有余额 14,250 万元未到期。

79、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
其中：美元	252,288.22	6.6166	1,669,290.24
港币	108.54	0.8431	91.51
其他应付款			
其中：美元	65.70	6.6166	434.71
其中：港币	8,000.00	0.8431	6,744.80
应付账款		--	
其中：美元	420.89	6.6166	2,784.86
其他应收款			
其中：美元	65.70	6.6166	434.71

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

适用 不适用

经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
ETROL (USA)	美国 西雅图	美元	所在国家或地区的货币
香港安控	中国 香港	港币	所在国家或地区的货币

80、套期

无

81、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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

北京时代启程物联科技有限公司成立于 2018 年 3 月 7 日，系本公司根据第四届董事会第三十次会议决议通过的《关于对外投资成立合资公司的议案》出资设立，注册资本为 1,000 万元，统一社会信用代码号为 91110108MA01ALW626。

海南安控科技有限公司成立于 2018 年 3 月 13 日，系本公司根据第四届董事会第三十一次会议决议通过的《关于对外投资成立合资公司的议案》出资设立，注册资本为 1,000 万元，统一社会信用代码号为 91460100MA5T3G0E7G。

ETROL GEOSHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.成立于 2018 年 3 月 26 日，系本公司根据第四届董事会第三十次会议决议通过的《关于全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司对外投资的议案》出资设立，注册资本 13 万新加坡元，公司注册号 201810275D。

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	克拉玛依市鸿雁路 78 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 11 号五层 508 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	100.00		设立取得

			术服务、自动化电子产品销售			
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 1 幢 601（写字间）室、602（写字间）室	自动化产品、环保产品研发、销售、集成	100.00		设立取得
香港安控	香港	香港长沙湾瓊林街 82 号陸佰中心 21 楼 C 室	货物、技术进出口，销售自产产品	100.00		设立取得
ETROL(USA)	美国	15400SE30THPLACE，SUITE105，BELLEVUE，WA98007USA	电子、自动化仪表的开发和销售	100.00		设立取得
陕西安控	陕西	西安市高新区锦业一路 56 号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售，自动化系统集成和技术服务	100.00		设立取得
郑州鑫胜	河南	郑州市金水区政七街 13 号	粮情测控系统生产、销售		51.00	收购取得
智慧粮库	河南	郑州高新技术产业开发区翠竹街 1 号 25 幢 6 层 06 号	粮情测控系统、信息化系统软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售	100.00		设立取得
泽天盛海	北京	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 C 区 7 号楼二层 201 室	仪器仪表研发、销售，为石油天然气的开发提供技术服务	100.00		收购取得
泽天工程	北京	北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 2 号楼 706	石油天然气开采仪器仪表研发、生产、销售		100.00	收购取得
克拉玛依泽天	新疆	新疆克拉玛依市经四街 206 号（科技创业服务大厦）	工程管理服务、工程勘察设计、地质勘查技术服务、技术推广服务		100.00	收购取得
泽天能源	北京	北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼 B1-164	技术服务、货物进出口、技术进出口		90.70	收购取得
安控鼎辉	陕西	西安市高新区高新路 33 号新汇大厦 1 幢 2 单元 B1702 室	网络设计，网络建设、网络施工、系统集成、软件开发	51.00		设立取得
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三平镇永兴路 80 号	油田污水处理剂、采油助剂、撬装设备的产销、技术服务及劳务	52.40		收购取得

克拉玛依安控	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区阿山路 40 号	销售仪器仪表、电子设备、输配电及控制谁制造与销售	100.00		设立取得
求是嘉禾	杭州	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 20 号 4 幢 127 室	"智慧粮库"信息化综合管控平台的研发、销售及粮食信息化智慧应用解决方案		90.00	收购取得
东望智能	宁波	宁波市鄞州区首南街道茶亭庵村（新兴工业区）	安防监控和城市大数据平台建设及运营	70.00		收购取得
安控石油	陕西	西安经济技术开发区未央路 177 号旺景国际大厦第 1 幢 1 单元 13 层 11303-11305 号房	为石油天然气的开发提供技术服务		51.00	设立取得
江苏景雄	苏州	苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258 号 10 幢 5 楼	网络技术、多媒体技术的技术服务、承接建筑智能化系统工程和建筑装饰装修工程设计与施工一体化		100.00	收购取得
克拉玛依龙达安控	新疆	新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路 115 号	智能车载设备、智能无人飞行器、服务消费机器人测试及相关技术服务与自动化系统集成及技术服务		80.00	设立取得
安控油气	北京	北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 7 层 802	技术推广服务	51.00		设立取得
时代启程	北京	北京京师海淀区地锦路 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、销售电子产品、机械设备	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	智慧城市、智慧生态园区、智慧农业	100.00		设立取得
新加坡安控泽天	新加坡	10 Anson Road#13-15 , Internationnal Plaza , Singapore(079903)	采矿、油气开采和近海勘探活动的工程设计和咨询服务、一版批发贸易		100.00	设立取得

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三达新技术	47.60%	644,650.71		52,725,188.52
郑州鑫胜	49.00%	1,458,478.98		20,603,494.66

安控鼎辉	49.00%	8,804,754.13	18,229,164.86	50,030,216.89
东望智能	30.00%	2,235,541.87		40,640,176.50

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三达新技术	81,048,216.27	98,524,776.98	179,572,993.25	59,931,749.73	8,874,040.76	68,805,790.49
郑州鑫胜	172,325,539.56	32,251,410.62	204,576,950.18	161,768,095.24	760,906.66	162,529,001.90
安控鼎辉	399,732,969.37	36,099,779.71	435,832,749.08	333,730,265.63		333,730,265.63
东望智能	563,100,812.15	195,122,570.64	758,223,382.79	497,922,840.42	124,833,287.34	622,756,127.76

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三达新技术	164,372,894.90	92,909,081.15	257,281,976.05	139,126,509.68	8,742,571.83	147,869,081.51
郑州鑫胜	175,076,839.96	22,322,856.57	197,399,696.53	157,571,172.30	778,087.50	158,349,259.80
安控鼎辉	401,734,060.20	16,542,921.93	418,276,982.13	333,915,757.22		333,915,757.22
东望智能	267,395,664.73	223,518,132.12	490,913,796.85	293,836,527.11	69,061,820.95	362,898,348.06

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三达新技术	24,231,535.99	1,354,308.22	1,354,308.22	18,405,142.35
郑州鑫胜	25,434,444.05	2,976,487.71	2,976,487.71	-17,271,851.43
安控鼎辉	63,758,233.66	17,968,885.98	17,968,885.98	-16,214,886.16
东望智能	103,547,044.67	7,451,806.24	7,451,806.24	-169,136,063.29

(续上表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三达新技术	20,273,591.11	3,935,745.97	3,935,745.97	8,698,890.78
郑州鑫胜	4,822,743.00	-4,361,716.32	-4,361,716.32	-3,233,795.82
安控鼎辉	83,647,036.41	4,040,959.91	4,040,959.91	1,212,549.40
东望智能				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

经公司总经理、公司控股二级子公司求是嘉禾股东会审批通过，同意公司全资一级子公司浙江安控以自有资金人民币 1,561.76 万元收购杭州浩亨投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州蓝智投资管理合伙企业（有限合伙）及杭州广丰投资管理有限公司分别持有的求是嘉禾的 20%、19%、16% 股权，交易价格分别为人民币 567.91 万元、人民币 539.52 万元及 454.33 万元。此次收购完成后，浙江安控持有求是嘉禾的 90% 股权。中联资产评估集团有限公司就此事出具了《浙江安控科技有限公司拟收购求是嘉禾信息技术有限公司 55% 股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第 610 号）。本次交易在第四届董事会第三十三次会议审议通过的《关于董事会授权公司总经理对外投资审批权限的议案》的授权范围内，且未改变公司合并报表范围，因此本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	15,617,600.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	455,335.23
差额	15,162,264.77
其中：调整资本公积	15,162,264.77

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	
新疆宇澄热力股份有限公司	新疆	新疆克拉玛依市经四街 206 号（科技创业服务大厦）	热力生产和供应；油气田（含油砂矿）开发、污水处理及技术服务	20.00		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	188,811,002.83	308,258,498.14
非流动资产	715,810,790.79	754,861,872.07
资产合计	904,621,793.62	1,063,120,370.21
流动负债	297,178,129.85	432,366,109.35
非流动负债	313,320,000.00	333,320,000.00
负债合计	610,498,129.85	765,686,109.35
归属于母公司股东权益	294,123,663.77	297,434,260.86
按持股比例计算的净资产份额	58,824,732.75	59,486,852.17
对联营企业权益投资的账面价值	58,824,732.75	59,486,852.17
营业收入	178,199,058.68	325,975,945.07
净利润	-4,060,235.33	1,116,208.39
综合收益总额	-4,060,235.33	1,116,208.39

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、长期应收款、短期借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。上述各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

截至报告期末，本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 35.97%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 28.00%。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，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（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。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，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	536,480.00			536,480.00
（3）衍生金融资产	536,480.00			536,480.00
持续以公允价值计量的资产总额	536,480.00			536,480.00
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	28,074,900.00			28,074,900.00
持续以公允价值计量的负债总额	28,074,900.00			28,074,900.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

本报告期，本公司所持有的持续以公允价值计量的资产系公司与宁波银行北京分行签署的远期结汇合约，合约编号为 2017BJDKXXY28139，远期结汇额度为 280 万美元，合约交割

日为 2018 年 9 月 21 日，约定结汇汇率为 6.4250。

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

本公司持有的远期结售汇合约的公允价值，系在资产负债表日，根据金融机构发布的与该合约剩余交割时限同期的远期汇率报价确定。

本公司持续第一层公允价值计量项目为黄金租赁业务形成的负债，黄金的公允价值以上海黄金交易所询价交易系统查询的价格确定。

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是俞凌。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3 在合营安排或联营企业中的权益”。

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	总工程师、副总经理
张滨	副总经理、财务总监
李春福	副总经理
王彬	副总经理
李明	副总经理

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2016年04月20日	2017年04月19日	是
俞凌、董爱民	25,000,000.00	2016年05月31日	2019年05月31日	是
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	25,000,000.00	2016年09月08日	2017年09月08日	是

俞凌、董爱民	60,000,000.00	2016年09月23日	2017年09月22日	是
俞凌、董爱民	80,000,000.00	2016年10月17日	2017年10月17日	是
俞凌、董爱民	30,000,000.00	2017年03月16日	2018年03月15日	是
俞凌、董爱民	16,000,000.00	2017年03月23日	2018年03月22日	是
俞凌、董爱民	30,000,000.00	2017年04月27日	2018年04月23日	是
俞凌、泽天盛海	40,000,000.00	2017年05月31日	2018年05月30日	是
俞凌、董爱民	13,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月06日	是
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2017年06月23日	2018年06月23日	否
俞凌、董爱民	30,000,000.00	2017年07月18日	2018年06月22日	是
俞凌、董爱民	129,999,960.00	2017年07月24日	2021年07月24日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2017年09月18日	2018年09月17日	否
俞凌	50,000,000.00	2017年10月11日	2020年10月11日	否
俞凌	80,000,000.00	2017年10月17日	2020年10月16日	否
俞凌、董爱民	150,000,000.00	2017年10月17日	2021年08月19日	否
俞凌	50,000,000.00	2017年10月17日	2018年10月17日	否
俞凌、董爱民	30,000,000.00	2017年11月22日	2018年09月29日	否
俞凌、董爱民	80,000,000.00	2017年11月24日	2018年11月24日	否
俞凌	30,000,000.00	2017年12月19日	2018年12月18日	否
俞凌	74,000,000.00	2018年01月18日	2020年01月18日	否
俞凌	30,000,000.00	2018年01月29日	2019年02月28日	否
俞凌、董爱民	20,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月31日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018年02月28日	2019年03月31日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018年03月15日	2019年03月15日	否
俞凌、董爱民	36,000,000.00	2018年05月03日	2019年05月02日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29日	否
俞凌、董爱民	45,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月31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	80,000,000.00	2018年06月06日	2019年05月22日	否
俞凌	30,000,000.00	2018年06月06日	2019年06月06日	否
俞凌、董爱民	14,000,000.00	2018年06月13日	2019年06月12日	否
俞凌	35,550,000.00	2018年06月15日	2020年12月15日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,496,099.40	2,827,500.20

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	17,920,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	13,312,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格 6.55 元，剩余期限 8 个月零 7 天
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：

2015 年 9 月 8 日，本公司向激励对象授予 560 万份股票期权，占公司期末股本总额的 2.09%。在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 21.08 元的价格购买 1 股公司股票的权利。股票期权的有效期为自授权日起 48 个月，在授权日起满 12 个月后可行权，按 40%、30%、30% 的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满 12 个月、24 个月、36 个月后的首个交易日。

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》，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，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。

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》，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，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 1,120 万份调整为 1,792 万份；由原每股行权价格 10.51 元调整为 6.55 元。

2017 年 9 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，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》，决议注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计 13,312,000 份，其中：

(1) 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，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。根据《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”）的有关规定，需注销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。

(2) 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，公司将取消 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。

2017 年 9 月 14 日，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经办理完毕。

股票期权行权条件：

①公司层面业绩考核要求

本激励计划中授予的股票期权分三期行权，行权考核年度为 2015—2017 年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。绩效考核中公司业绩考核目标具体如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2014年净利润值为基数，2015年净利润增长率不低于9%，净资产收益率不低于8%
第二个行权期	以2014年净利润值为基数，2016年净利润增长率不低于17%，净资产收益率不低于6.5%
第三个行权期	以2014年净利润值为基数，2017年净利润增长率不低于25%，净资产收益率不低于5%

说明：以上净利润增长率与净资产收益率指标均为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

②个人绩效考核要求

根据《高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在行权的上一年度考核结果超过 60 分（含 60 分），才可按照本激励计划的相关规定对该行权期内所获授的全部期权申请行权；否则其相对应的期权全部作废，由公司注销。

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，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,744,370.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	269,230.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本报告期，未发生股份支付修改、终止的情况。

5、其他

(1) 限制性股票支付总体情况

单位：元

公司本期授予的限制性股票总额	32,468,040.00
公司本期解禁的限制性股票总额	9,668,950.00
公司本期注销的限制性股票总额	238,208.00
公司本期末发行在外尚未满足解禁条件的限制性股票数量	22,560,882.00

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

2017年12月18日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》，鉴于公司2016年度权益分派方案已于2017年5月10日实施完毕，公司2016年限制性股票授予数量由20,292,525.00股调整为32,468,040.00股；2016年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）回购价格由5.33元/股调整为3.31元/股；董事会认为公司实施的本激励计划设定的第一个解除限售期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜；同意回购注销3名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计238,208股。

2018年01月，本公司对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股进行回购。

限制性股票考核条件：

①公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为2016-2018年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2013-2015年净利润均值为基数，2016年净利润增长率不低于30%
第二个解除限售期	以2013-2015年净利润均值为基数，2017年净利润增长率不低于40%
第三个解除限售期	以2013-2015年净利润均值为基数，2018年净利润增长率不低于50%

说明：上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本激励计划回购注销。

②个人层面绩效考核

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售数量=标准系数×个人当年计划解除限售数量。

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售。

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按照本激励计划回购并注销。

目前对个人绩效考核结果共有 A、B、C、D 四档，对应的考核结果如下：

等级	A	B	C	D
	优	良	合格	不合格
分数段	80分以上	70~80分	60~70分	60分以下

(2) 限制性股票的股份支付情况

单位：元

授予日限制性股票公允价值的确定方法	采用布莱克—斯克尔斯期权定价模型
可行权限制性股票数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
限制性股票的股份支付计入资本公积的累计金额	13,656,669.54
本期以限制性股票的股份支付确认的费用总额	2,578,784.24

(3) 本报告期，未发生股份支付修改、终止的情况。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

对外承诺事项	性质	金额（元）
经营性租赁	经常性	10,751,771.92

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

本公司与天一水务的买卖合同纠纷一案，本公司不服山东省潍坊市坊子区人民法院（2015）坊商初字第10号民事判决，一审判决本公司返还天一水务货款152,000.00元，支付违约金15,200.00元，于本判决生效之日后十日内付清。本公司不服判决，依法向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，原判决已于2017年6月21日由山东省潍坊市中级人民法院撤销，并发回山东省潍坊市坊子区人民法院重审。

②房地产抵押情况

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积 (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
---------------------------------	------------------------	-----------	--------

上述房地产抵押情况详见本附注“七、78 所有权或使用权受到限制的资产”之注 9、注 13。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
调整 2015 年股票期权激励计划期权行权价格	2018 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第三十九次会议，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》，鉴于 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月 5 日实施完毕，根据《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，期权行权价格自 6.55 元 / 股调整至 6.528 元 / 股	无法估计	
控股二级子公司申请授信暨公司提供担保	2018 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股二级子公司江苏景雄科技有限公司申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》，为了满足日常经营所需，江苏景雄拟向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度人民币 1,000 万元，贷款期限为一年。公司拟为其提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为自签订担保协议之日起一年，免于支付担保费用。本次担保事项已于 2018 年 7 月 23 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。	无法估计	

<p>全资一级子公司与中国空分工程有限公司签署《战略合作协议》</p>	<p>2017年7月，全资一级子公司浙江安控与中国空分工程有限公司签署《战略合作协议》，决定携手建立深度战略合作伙伴关系，加快 BIM 工程技术研发和推广应用，提升工程领域的智能化技术开发及推进工程项目全生命周期的智慧化运维。</p>	<p>对公司 2018 年度的财务状况及经营成果不构成重大影响。如本协议能顺利实施和推进，将推动公司在智慧产业业务的发展，预计对以后年度经营业绩产生较积极的影响。</p>	
-------------------------------------	---	---	--

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等

有关会计信息。

本公司报告分部包括：

A 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

B 按照销售类型划分：分产品销售、整体解决方案、运维及服务

C 按照客户区域划分：境内销售、境外销售

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

①按业务类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化	53,577,874.91	32,012,216.12	46,364,999.71	26,889,809.16
油气服务	69,945,676.00	42,864,160.93	64,802,030.70	39,851,362.18
智慧产业	283,711,267.83	190,364,266.30	180,630,566.03	144,677,088.50
合计	407,234,818.74	265,240,643.35	291,797,596.44	211,418,259.84

②按产品类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	75,469,080.4	45,364,807.49	66,914,377.44	39,177,100.45
整体解决方案	241,266,534.08	175,528,588.80	191,422,212.95	156,155,602.40
运维及服务	90,499,204.26	44,347,247.06	33,461,006.05	16,085,556.99
合计	407,234,818.74	265,240,643.35	291,797,596.44	211,418,259.84

③按地区类别划分的报告分部财务信息

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内销售	407,215,925.49	265,234,448.40	291,762,312.66	211,403,153.01
境外销售	18,893.25	6,194.95	35,283.78	15,106.83
合计	407,234,818.74	265,240,643.35	291,797,596.44	211,418,259.84

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	355,793,816.37	100.00	28,680,412.21	8.06	327,113,404.16
合计	355,793,816.37	100.00	28,680,412.21	8.06	327,113,404.16

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	403,162,484.03	100.00	34,670,085.78	8.60	368,492,398.25
合计	403,162,484.03	100.00	34,670,085.78	8.60	368,492,398.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	142,948,709.22	7,147,435.47	5.00%
1 至 2 年	17,915,814.48	1,791,581.45	10.00%
2 至 3 年	16,917,514.41	5,075,254.32	30.00%
3 至 4 年	15,186,542.37	7,593,271.19	50.00%
4 至 5 年	7,642,510.69	5,349,757.48	70.00%
5 年以上	1,723,112.30	1,723,112.30	100.00%
合计	202,334,203.47	28,680,412.21	14.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按关联方信用风险组合，经测试未发生减值，不需计提坏账准备情况：

单位：元

关联方名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
杭州安控环保科技有限公司	9,575,489.81		
陕西安控科技有限公司	79,071,115.32		
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	21,118,716.00		
克拉玛依安控科技有限公司	852,410.00		
西安安控鼎辉信息技术有限公司	16,750,391.00		
北京时代启程物联科技有限公司	18,000.00		
陕西天安科技工程有限公司	25,580,858.22		
新疆天安工程有限责任公司	492,632.55		
合计	153,459,612.90		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,989,673.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
陕西安控科技有限公司	79,071,115.32	22.22	
陕西天安科技工程有限公司	25,580,858.22	7.19	
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	21,118,716.00	5.94	
中国石油大港油田第六采油厂	17,745,000.00	4.99	887,250.00
西安安控鼎辉信息技术有限公司	16,750,391.00	4.71	
合计	160,266,080.54	45.05	887,250.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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

无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	655,874,255.72	100.00	991,883.71	0.15	654,882,372.01
合计	655,874,255.72	100.00	991,883.71	0.15	654,882,372.01

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款	636,420,884.73	100.00	924,207.62	0.15	635,496,677.11
合计	636,420,884.73	100.00	924,207.62	0.15	635,496,677.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,709,640.63	435,482.03	5.00%
1 至 2 年	1,269,158.03	126,915.80	10.00%
2 至 3 年	132,156.01	39,646.80	30.00%
3 至 4 年	566,682.66	283,341.33	50.00%
4 至 5 年	151,960.79	106,372.55	70.00%
5 年以上	125.20	125.20	100.00%
合计	10,829,723.32	991,883.71	9.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

按关联方信用风险组合，经测试未发生减值，不需计提坏账准备情况：

单位：元

关联方名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
浙江安控科技有限公司	72,082,018.33		
陕西安控科技有限公司	94,139,706.12		
郑州鑫胜电子科技有限公司	84,102,434.52		
郑州安控智慧粮库技术研究有限公司	377,900.00		
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	80,800,055.00		
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	7,099.80		
西安安控鼎辉信息技术有限公司	251,869,392.89		
北京泽天盛海石油工程技术有限公司	1,000,033.00		
克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司	11.00		
北京泽天盛海能源技术服务有限公司	11.00		

陕西安控石油技术有限公司	13,429,386.18		
杭州青鸟电子有限公司	31,385,468.03		
江苏景雄科技有限公司	2,300,000.00		
陕西天安科技工程有限公司	7,868,105.74		
克拉玛依安控科技有限公司	5,682,910.79		
合计	645,044,532.40		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 67,676.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	645,044,532.40	628,297,743.90
备用金借款	6,069,592.35	3,280,987.13
投标及履约保证金	4,145,857.00	4,199,859.00
押金	488,255.42	518,255.42
代垫款	126,018.55	124,039.28
合计	655,874,255.72	636,420,884.73

(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
西安安控鼎辉信息技术有限公司	往来款	251,869,392.89	1 年以内、1-2 年	38.40%	
陕西安控科技有限公司	往来款	94,139,706.12	1 年以内、1-2 年	14.35%	
郑州鑫胜电子科技有限公司	往来款	84,102,434.52	1 年以内	12.82%	
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	往来款	80,800,055.00	1 年以内	12.32%	
浙江安控科技有限公司	往来款	72,082,018.33	1 年以内	10.99%	
合计	--	582,993,606.86	--	88.89%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,394,195,930.80		1,394,195,930.80	1,328,390,923.75		1,328,390,923.75
对联营、合营企业投资	59,074,426.32		59,074,426.32	59,886,473.39		59,886,473.39
合计	1,453,270,357.12		1,453,270,357.12	1,388,277,397.14		1,388,277,397.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西天安	30,765,214.59	178,131.78		30,943,346.37		
安控自动化	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江安控	401,008,678.28	234,806.88		401,243,485.16		
香港安控	846,284.00			846,284.00		
ETROL(USA)	5,916,067.22			5,916,067.22		
陕西安控	48,317,513.99	449,630.74		48,767,144.73		
智慧粮库	3,152,324.94	35,459.22		3,187,784.16		
泽天盛海	310,106,430.36	24,775.58		310,131,205.94		
克拉玛依安控	21,137,410.37	4,171,659.32		25,309,069.69		
三达新技术	128,600,000.00			128,600,000.00		
东望智能	373,541,000.00			373,541,000.00		
安控鼎辉		48,708,543.53		48,708,543.53		
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	
合计	1,328,390,923.75	65,805,007.05		1,394,195,930.80	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆宇澄热力股份有限公司	59,486,852.17			-812,047.07						58,674,805.10	
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	
小计	59,886,473.39			-812,047.07						59,074,426.32	
合计	59,886,473.39			-812,047.07						59,074,426.32	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	123,969,698.20	105,212,268.53	84,449,622.12	65,744,890.45
其他业务	1,983,404.99	1,164,571.57	4,962,521.27	964,564.58
合计	125,953,103.19	106,376,840.10	89,412,143.39	66,709,455.03

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	18,161,165.34	-2,030,049.28
合计	18,161,165.34	-2,030,049.28

6、其他

无

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-100,910.81	
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）	1,219,864.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	811,580.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,457.72	
减：所得税影响额	107,332.37	
少数股东权益影响额	96,322.57	
合计	1,539,421.03	--

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	-1.87%	-0.0271	-0.0271
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.98%	-0.0287	-0.0287

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2018 年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京安控科技股份有限公司

法定代表人：俞凌

2018 年 8 月 29 日