



北京安控科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-051

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人俞凌、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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	10
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况	89
第七节 优先股相关情况	98
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	99
第九节 公司治理.....	109
第十节 公司债券相关情况	117
第十一节 财务报告.....	127
第十二节 备查文件目录	295

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
大漠石油	指	北京大漠石油工程技术有限公司，本公司之参股一级子公司
西部智慧城市	指	西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙），本公司之参股一级子公司
成都银河安控	指	成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙），本公司之参股一级子公司
安控鼎辉	指	西安安控鼎辉信息技术有限公司，本公司之控股一级子公司
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	指	ETROL GEOSHINE(SINGAPORE) ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.，本公司之全资二级子公司
科聪自动化	指	杭州科聪自动化有限公司，本公司之全资二级子公司
江苏景雄	指	江苏景雄科技有限公司，本公司之全资二级子公司
克拉玛依龙达安控	指	克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司，本公司之控股二级子公司
新疆天安	指	新疆天安工程有限责任公司，本公司之控股二级子公司
泽天能源	指	北京泽天盛海能源技术服务有限公司，本公司之控股二级子公司
郑州鑫胜	指	郑州鑫胜电子科技有限公司，本公司之控股二级子公司
安控石油	指	陕西安控石油技术有限公司，本公司之控股二级子公司
求是嘉禾	指	浙江求是嘉禾信息技术有限公司，本公司之控股二级子公司
叙简科技	指	杭州叙简科技股份有限公司，本公司之参股二级子公司
它人机器人	指	杭州它人机器人技术有限公司，本公司之参股二级子公司
杭州衢梦	指	杭州衢梦投资合伙企业（有限合伙），本公司之参股二级子公司
克拉玛依泽天	指	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资三级子公司
余维纳乐	指	ТОО «ЮВИНАЛ»，本公司之全资三级子公司
正邦静联	指	深圳市正邦静联科技有限公司，本公司之参股三级子公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元，万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

签字会计师姓名	纪玉红、崔勇趁
---------	---------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 12 层	乔岩、卢少平	2016 年 9 月 13 日-2018 年 12 月 31 日

注：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批复》（证监许可【2016】950号）核准，公司 2015 年非公开发行股票于 2016 年 9 月 13 日上市流通。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,371,045,013.22	1,766,370,972.14	-22.38%	934,647,477.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	-550,934,438.73	106,251,226.15	-618.52%	86,316,693.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-592,180,815.47	97,977,972.47	-704.40%	82,582,286.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	-225,953,245.64	-430,024,950.20	47.46%	-71,484,322.04
基本每股收益（元/股）	-0.5748	0.1108	-618.77%	0.0981
稀释每股收益（元/股）	-0.5748	0.1108	-618.77%	0.0981
加权平均净资产收益率	-49.48%	8.08%	-57.56%	8.84%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	4,289,808,305.49	4,247,719,886.74	0.99%	2,853,513,805.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	846,447,714.33	1,401,941,908.89	-39.62%	1,272,430,018.77

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	118,524,949.89	290,759,671.78	344,324,961.66	617,435,429.89
归属于上市公司股东的净利润	-19,445,487.59	-6,557,612.94	17,476,854.32	-542,408,192.52

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,678,285.15	-7,864,236.41	10,188,284.04	-574,826,577.95
经营活动产生的现金流量净额	-144,465,342.01	-94,058,918.10	-111,443,288.22	124,014,302.69

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-15,092,602.68	-162,121.40	-818,616.46	
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)	12,187,569.91	4,886,923.98	6,663,737.55	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,740,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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	53,672,323.87		-151,456.07	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			471,376.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,309,216.32	-290,735.77	-171,753.60	
减：所得税影响额	7,484,547.75	691,343.17	945,854.26	
少数股东权益影响额（税后）	727,150.29	209,469.96	1,313,025.94	
合计	41,246,376.74	8,273,253.68	3,734,407.22	--

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

（一）报告期内公司的主营业务

报告期内，公司围绕 2018 年年初制定的战略目标，主营业务聚焦于自动化、工控安全、智能制造等核心技术和业务的提升，重点关注工业互联网技术创新和应用实践的相结合，坚持从自动化向数字化、智能化、智慧化的发展思路，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，积极推进具有自主知识产权的宽温 SIS（Safety instrumented System，安全仪表系统）系统面市，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，公司在优势业务市场上深耕细作争取更大的份额，积极快速响应客户需求，新推出了 Super32 L401 气井 RTU、EG11 气井智能监控装置、超低温 RTU（-55℃）、低成本物联网 RTU DicomE2503 控制器、支持 HART（Highway Addressable Remote Transducer）协议模块 HC103、基于 uc/OS 系统的 PLC 产品、基于 RFID 的自动收投球装置、功图计产与故障诊断系统、油罐车安防调度系统、智能巡检系统、机泵诊断系统及配套软件等产品及解决方案。新产品、新方案的提出，进一步提升了公司产品技术和行业整体解决方案竞争优势；同时积极探索自动化业务领域新的需求和市场机会，在节能环保、智能工厂、巡检机器人方面积累技术，形成了产品和解决方案并加大了应用实践推广。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，标志着公司在布局机器人及智能制造行业应用方面取得突破。抽油机节能控制系统、天行实时数据云平台、能源管控平台等自动化、信息

化技术助力客户实现油气田生产环节的节能环保。

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，助力油气田客户实现提质增效、安全环保。报告期内，油井侧钻、旋转导向技术服务、钻井工具配件加工、老井改造复合暂堵压裂服务、油田消防及安防装备研发销售等一系列新产品、新服务的推出和现场应用，扩大了公司油气服务业务的市场空间。

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、综合的项目集成实施能力，业务已涵盖智慧城市建设与运营，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、智能交通、智慧园区等智慧城市领域的智能化产品、平台开发、整体解决方案和服务体系。报告期内，随着一批典型性、示范性项目的承建和顺利实施，公司已打造了良好的客户口碑和市场影响力。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、所属行业的发展阶段

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

2、行业周期性特点

自动化市场景气度与下游生产制造企业发展情况息息相关，自动控制系统装置用于下游行业的新建产能和自动化技术改造项目，市场需求与下游行业的资本支出密切相关。公司提供的 RTU、自动控制系统产品及方案应用于油气、城市燃气、水务、粮库、化工等领域，公司产品的上述下游领域正在积极推进自动化、信息化、智能化建设，加速实现降本提质增效，将在未来较长时期保持较大规模的资本支出，用于智能化项目建设，自动化业务受短期市场波动的影响较小。

油气服务业务具有周期性特点。油服行业的周期性与原油市场价格的变化相关，在油价高企的时候，油气生产企业倾向于提高企业的资本开支生产更多的原油，当油价下跌的时候则会减少企业的资本开支来应对行业的寒冬。由于油价驱动因素，导致油服行业的市场规模

正相关于油价的变化，但反应会有所滞后。

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

3、公司所处的行业地位

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
衍生金融资产	因子公司东望智能未完成 2018 年度承诺业绩，公司按照《附条件生效的支付现金购买资产协议书》之约定，截至 2018 年 12 月 31 日止，将无需支付的第三期股权转让款作为估计金额，确认为衍生金融资产。
一年内到期的非流动资产	长期应收款一年内到期的重分类所致。
可供出售金融资产	参股杭州迦智科技有限公司 2.49% 股权、浙江科聪 15% 股权所致。
长期应收款	分期收款销售商品及劳务所致。
商誉	东望智能、泽天盛海、三达新技术、郑州鑫胜商誉减值所致。
递延所得税资产	资产减值、可抵扣亏损、分期销售商品及劳务增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）持续的技术、产品及解决方案创新能力

公司聚焦于核心技术研发和能力提升，加大了在工业控制技术、智能制造技术、油田环保技术上的研发投入，持续的技术、产品及解决方案的创新，保障了公司在主营业务领域的领先优势。报告期内，公司研制的首款宽温型 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 TÜV 莱茵的 SIL2 认证，符合国家工控系统安全的政策要求，可广泛应用于工业控制安全领域。

自动化业务领域还推出了超低温 RTU (-55℃)、低成本物联网 RTU、HART 模块、基于 uc/OS 系统的 PLC 产品、气田一体化控制器 EG11、基于 RFID 的自动收投球装置、功图计产与故障诊断系统、油罐车安防调度系统、智能巡检系统、机泵诊断系统等新技术、新产品、新解决方案，同时对节能技术加大了技术调研、研究和验证，分别对平衡精确调节、冲次智能调节、智能间抽进行了技术验证，并在 12 月底发布了节能技术白皮书。低成本物联网产品、长庆数控柜新型无线通讯模块、智能巡检终端均已产品化并实现了销售收入。报告期内加大了基于边缘计算技术新产品的研究力度，新一代控制器 SuperE -305S RTU 通过分布式的控制器边缘计算能力有效解决了中心海量计算效率低、实时性差的问题，并已完成研发和试运行，待批量化生产，边缘智能网关和边缘安全防危模块产品处于研发阶段。

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及实施，展示了公司在人工智能产品及解决方案的创新能力。

油气服务业务领域，公司控股子公司三达新技术积极开展污水、污泥处理新技术、新工艺的调研和技术交流，研究污水预处理工艺（涡旋气浮、连续流沙过滤器、膜法处理），从降成本的角度开展了污泥处置及资源化技术的研究；开展了压裂返排液生物酶预处理技术的探索，进一步降低处理难度，提高处理效率。在报告期内完成了《吉 7 稠油集输处理工艺优化研究及应用》，《臭氧纳米微气泡超声强化电催化氧化集成关键技术研究》、《二元复合驱污水微生物高级氧化集成关键技术研究》和《稠油污水软化再生废水达标外排处理技术研究与应用》四个油田环保关键技术的攻关，开展的《一种超稠油高温污水处理回用于热采锅炉的方法》项目荣获克拉玛依市专利奖一等奖，荣获自治区专利奖三等奖。

截至本报告期末，公司共拥有发明专利 32 项，实用新型专利 87 项，外观设计专利 12 项，软件著作权 289 项。

（二）不断加强的对外合作和资源整合能力

公司不断加强对外合作和资源整合，发挥各方优势，共同开展重大、关键技术攻关和产业互动，推进先进技术与行业应用实践的结合，以保证公司产品技术的持续领先性、品牌的影响和业绩的提升。报告期内与航天测控签署战略合作协议，双方就 PHM（Prognostics and System Health Management 故障预测与系统健康管理）设备健康安全合作达成共识；与 360 旗下奇安信科技签署战略合作协议，双方将在工业互联网安全理论、技术、产品、服务和市场等方面展开全面而紧密的合作；与中国工程院院士签署合作协议，建设安控科技院士工作站；与延安高新区、长春新区等政府建立合作，签署战略合作协议，共同推进智能制造在相关地区的合作和落地。与工信部中国电子信息产业发展研究院（赛迪）、工信部国家工业信息安全发展研究中心（一所）等形成了良好的合作；加入了工业控制系统信息安全联盟和工业信息安全联盟，积极参与相关产业互动。

（三）完备的行业资质和行业整合能力

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

报告期内子公司青鸟电子获得涉密信息系统集成甲级资质（安防监控/综合布线）两个单项资质证书和 ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，青鸟电子既有建筑智能化设计、施工双一级资质，又具备系统集成/安防监控/综合布线三个专业涉密信息系统集成甲级资质，在项目承接和实施中具备了领先优势。

完备的行业资质体现了公司的综合实力，使公司在行业竞争中具备了竞争优势，公司拥有行业经验丰富的管理团队，具有强大的行业整合能力，经多年的行业经验积累，公司具备提供项目咨询、方案设计、平台开发、项目实施、设备交付、维护服务等整体解决方案的能力，在多项大型项目上得到用户的好评和赞誉。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内经营情况概述：

(一)受国家宏观经济下行、融资环境收紧等因素的影响，2018年度收入137,104.50万元，较去年同期下降22.38%；归属于上市公司股东的净利润为-5.51亿元，较去年同期下降618.52%。

公司2018年度三大主营业务较2017年度同期，自动化业务收入维持稳定，油气服务业务收入略有下降，自动化业务收入由25,175.41下降至24,088.87万元，降幅为4.32%；油气服务收入由49,339.24万元下降至42,011.42万元，降幅14.85%；智慧产业收入下降明显，由2017年度的101,704.28万元下降至2018年度的70,501.57万元，降幅达30.68%。主要原因系受国家宏观经济下行、融资环境收紧等因素的影响，融资成本不断攀升，业务承接未达预期，业务发展受到了一定阻碍。

油气服务收入下降主要系受限公司融资成本上升，用于油气田技术服务的固定资产投资收缩，公司提供定向井服务的高端工具生产和购置受到影响，业务承接未达预期和在实施项目工作量完成进度延期所致。

智慧产业业务收入下降原因：一、智慧产业业务所在的市政建设、交通管理、平安城市等领域，通常存在项目投资金额较大，建设时间较长的特点。在建设过程中，企业通常需进行资金垫付，投入较多的运营资金。报告期内，客户结算回款低于预期，明显滞后，影响了公司智慧产业业务单元资金回流、新业务承接和项目实施；二、目前公司的智慧产业业务区域性比较明显，尤其是收入占比较高的平安城市业务主要集中在浙江、上海区域，智慧通信网元业务主要集中在陕西区域，智慧粮库业务主要集中在河南区域，区域性项目周期性市场需求对公司短期业务收入造成了影响；三、报告期内一些项目因客观原因延期招标或推后实施，也导致了报告期内收入的下降。

公司净利润下降的主要原因：一、由于东望智能、泽天盛海、郑州鑫胜、三达新技术业绩下滑提取商誉减值准备影响利润金额约4.89亿元；二、受政策影响，公司融资规模和资本上升，财务费用较去年同期上升约5,408万元。三、因收购东望智能形成非同一控制下企业合并的首个完整年度，且人工成本、折旧摊销增加等导致管理费用、销售费用较去年同期上升约6,104万元。

(二) 报告期内经营活动产生的现金流量较去年同期改善了**47.46%**，公司的抗风险能力有所增强。

报告期内，公司进一步加大了应收账款催收力度，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，加强事前审批的管控力度；同时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、资金压力小的项目，经营活动现金流净额由去年的-4.30亿改善为-2.26亿元。

(三) 公司持续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，在工业互联网工控安全和智能工厂技术及应用推进上已显成效。**

2018 年公司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，明确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，陆续推出深度融合功能安全、信息安全、网络安全、操作安全技术，研制安全的工控系统和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。

公司网络安全 RTU 产品已通过 Achilles II 级测试，产品在网络安全方面达到了国际水准。RockE 50 SIS 系统产品获得了 TÜV SIL2 认证证书，成为国际首款通过该项认证的宽温安全型功能安全系统。

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

公司自主研发设计的信息安全 ES360 RTU 密码模块获得国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书（2019 年 2 月 26 日取得），ES360 RTU 密码模块以国内自主的加密算法技术为核心，实现了密钥管理、消息验证、数据加密、签名的产生和验证等功能及端到端的信息保护，可有效地防止工业数据的恶意篡改、非法数据采集、甚至远程破坏。证书的获得表明公司在工业互联网领域的信息安全防护产品的研发和生产踏上了一个新的台阶。

公司推进智能工厂建设实践，以自动化和物联网技术为基础，结合大数据、云计算、人工智能、新一代网络通信等先进技术，打造工艺设计、制造、服务全流程深度集成的智能化管控平台，实现工厂制造的精益化、智能化和绿色化，加速工厂转型升级，助力企业提质增效。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

在布局机器人及智能工厂行业应用方面取得突破。

（四）报告期内坚持产、学、研、用深度结合，与国内知名专家、知名院校、业界领先的企业形成广泛合作，整合各方优势，形成关键技术、先进技术联合攻关团队，推进先进技术与行业应用实践的相结合，以保证公司产品技术的持续领先性和行业品牌的影响力。

公司报告期内与中国工程院院士达成合作协议，聘请院士拟成立院士工作站，在《安全的工业控制系统研究》项目上合作，推进工控安全关键技术研究 and 产学研用联合。

公司报告期内与西安交通大学网络空间安全学院达成共识，双方将基于行业的工控理论和方案研究，共建实验室，形成技术体系，在科研成果转化、科技人才培养、国家标准编制、国家课题开发申报实施等方面进行全面的交流与合作，围绕网络安全、工业控制系统的产业领域的技术需求，双方共同商定合作研究方向，开展 CPS 工程安全、大工业安全、人工智能等方面的研究与探索。

公司报告期内与 360 企业安全集团签署战略合作协议，整合双方在工业控制与企业安全领域的专业技术和市场资源优势，面向轨道交通、智慧城市、电力、油气等领域的智能化测试系统安全防护市场，形成联合协作团队，打造行业优势性整体解决方案，发挥双方的互补优势和行业引领作用，在工控安全领域提供国内领先、国际先进的产品、技术、服务和解决方案，以提升公司在工控安全领域的地位和品牌影响力。

公司与山东科瑞井控系统制造有限公司签署《战略联盟协议》。科瑞井控获得油田自动化、信息化相关项目信息并与安控科技沟通对接后确认安控科技可以提供满足客户需求的产品及方案时，科瑞井控应唯一选用安控科技的产品（客户指定其他品牌或者安控科技的价格及交货期满足不了客户要求除外）。在协议有效期内，在全球范围内双方无业务冲突的石油及天然气行业相关市场，安控科技指定科瑞井控做为其独家合作伙伴在海外销售其产品。

（五）加大市场宣传、品牌推广和参与政府项目申报，提升公司软实力；重视信息披露和加强投资者关系互动，向投资者清晰展现公司价值。

报告期内，公司承办了安控科技主导制定的国家标准《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》。

参加了第 49 届美国休斯顿国际石油会展(OTC)、埃及国际石油天然气展览会（MOC）和阿布扎比展览会，积极推进“一带一路”沿线海外布局,开拓北美及中东地区更为广阔的国际市场。

在第二十届中国国际工业博览会、2018(第十七届)国际化工展览会(ICIF China)、2018(第四届)中国智慧城市国际博览会上,展示了公司新技术、新产品和新方案。

报告期内加入了智慧城市发展联盟、工业控制系统信息安全联盟和工业信息安全联盟,参与了工信部一所举办的网络安全周工业信息安全大赛复赛和决赛,任专家评委,并将公司的 RTU 提供了大赛组委会,作为攻防测试对象。

公司 ROCKE 产品荣获 SCADA 和过程控制系统“2018 年度最佳产品奖”。公司全资子公司青鸟电子承建的浙江中烟工业有限责任公司中心机房建设工程(智能化工程)荣获“中国安装之星”,该奖项是我国安装行业工程质量最高奖项,是国家认可的安装行业的鲁班奖。

积极参与科技部、工信部、北京市政府可研项目申报,报告期内《基于自主可控工业互联网技术的安全工业控制设备(系统)研制及成果转化》项目成功获得中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金,展示了公司的科研实力。

报告期内公司重视投资者关系管理和投资者互动平台(互动易平台)维护,全年共披露 206 个公告,积极参与互动易平台投资者交流,让投资者更清晰地了解公司。

(六) 报告期内公司投资方向侧重于与公司核心技术相关的产品和技术领域,聚焦于先进自动化技术、工业物联网(工业互联网)技术、智能制造、工控安全技术、人工智能技术等领域,以完善和提升公司的核心技术竞争优势。

报告期内,公司投资设立了北京时代启程物联科技有限公司,持股 51%,致力于低功耗广域物联网(LPWAN)技术产品和在油气田开采、石油炼化、煤炭矿山等行业领域的应用研究,完善和提升公司在物联网通讯安全及物联网云平台大数据分析方面的技术能力,进一步丰富公司自动化产品链和业务覆盖范围。

收购了杭州科聪自动化有限公司,科聪自动化有限公司在物联网开放性系统架构技术、安全性网络技术、信息安全技术、多任务控制技术和高速总线技术上等拥有自主知识产权的核心技术和产品,通过收购,进一步强化了公司在工业互联网技术和产品设计能力,有利于公司在工业互联网业务发展。

公司参股了杭州迦智科技有限公司(以下简称“迦智科技”),该公司是一家致力于用人工智能和机器人技术为智能制造和智慧生活提供室内外智能移动作业机器人产品与解决方案的高科技企业。迦智科技拥有大范围高精地图构建、实时精确定位、环境语义认知、人机混杂导航等多项国际先进技术,设计打造了包含内核、整机、云端的全产品线,形成了以自主核心技术、领先产品及系统解决方案为一体的自主移动作业机器人产业全价值链,核心团队

成员来自于浙江大学、清华大学、东南大学等院校。公司参股伽智科技，是为了发挥各自优势，布局人工智能技术，致力于机器人等人工智能创新技术与产品的开发和行业应用，特别是在公司优势行业的应用，以提升和巩固公司行业领先优势。

（七）不断完善公司信息化系统建设，加强了总部与各子公司信息流通和数据共享，实现了企业的降本提质增效。

实现销售中心信息化，通过对项目报备、销售周报以及任务事项安排等销售管理的信息化实现，增强了销售方面的内部管理；通过正在实施的项目管理系统，进一步加强了对项目管理各个环节的管控。

完善经营数据信息化，通过经营数据套表的信息化开发和实施，实现了各子公司经营数据的线上填报和自动汇总等功能，提高了经营数据收集的效率。

优化生产中心信息化，通过对借料管理、采购管理、生产日报月报等信息化开发，进一步完善了产品生产管理的各个环节。

二、主营业务分析

1、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。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,371,045,013.22	100%	1,766,370,972.14	100%	-22.38%
分行业					
自动化	240,888,694.48	17.57%	251,754,089.93	14.25%	-4.32%
油气服务	420,114,223.80	30.64%	493,392,437.57	27.93%	-14.85%
智慧产业	705,015,659.90	51.42%	1,017,042,826.11	57.58%	-30.68%
其他	5,026,435.04	0.37%	4,181,618.53	0.24%	20.20%
分产品					
产品销售	329,042,341.11	24.00%	506,607,691.79	28.68%	-35.05%

整体解决方案	808,340,879.32	58.96%	924,440,280.90	52.34%	-12.56%
运维及服务	228,635,357.75	16.68%	331,141,380.92	18.75%	-30.96%
其他	5,026,435.04	0.37%	4,181,618.53	0.24%	20.20%
分地区					
境内	1,371,018,760.67	100.00%	1,766,329,561.57	100.00%	-22.38%
境外	26,252.55	0.00%	41,410.57	0.00%	-36.60%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	240,888,694.48	151,854,637.52	36.96%	-4.32%	0.57%	-3.06%
油气服务	420,114,223.80	305,213,530.65	27.35%	-14.85%	-12.69%	-1.80%
智慧产业	705,015,659.90	582,904,946.55	17.32%	-30.68%	-22.66%	-8.57%
分产品						
产品销售	329,042,341.11	212,820,177.94	35.32%	-35.05%	-41.09%	6.63%
整体解决方案	808,340,879.32	697,975,353.99	13.65%	-12.56%	3.14%	-13.14%
运维及服务	228,635,357.75	129,177,582.79	43.50%	-30.96%	-40.27%	8.81%
分地区						
境内	1,365,992,325.63	1,039,963,564.72	23.87%	-22.48%	-17.08%	-4.96%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
产品销售	直接材料	186,159,231.81	17.90%	329,227,315.12	26.25%	-8.35%
	直接人工	13,369,676.81	1.29%	14,013,301.61	1.12%	0.17%
	其他费用	13,291,269.32	1.28%	18,026,638.05	1.44%	-0.16%
整体解决方案	直接材料	493,903,218.06	47.49%	459,145,974.60	36.61%	10.88%
	直接人工	31,573,538.23	3.04%	28,847,308.56	2.30%	0.74%
	其他费用	172,498,597.70	16.59%	188,724,937.69	15.05%	1.54%
运维及服务	直接材料	54,626,687.63	5.25%	100,929,991.60	8.05%	-2.80%
	直接人工	23,977,016.02	2.31%	37,853,685.09	3.02%	-0.71%
	其他费用	50,573,879.14	4.85%	77,498,474.67	6.18%	-1.33%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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	新加坡安控泽天	新设成立
4	ТОО «ЮВИНАЛ»	余维纳乐	其他方式取得
5	杭州科聪自动化有限公司	科聪自动化	非同一控制下的控股合并
6	北京泽天盛海能源技术服务有限公司	泽天能源	注销

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	658,487,425.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.04%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中石油新疆油田	286,713,310.76	20.91
2	中国电信股份有限公司	188,639,502.95	13.76
3	浙江衢时代大数据科技有限公司	88,093,110.27	6.43
4	中国联合网络通信有限公司上海市分公司	49,703,740.22	3.63
5	中石油长庆油田	45,337,760.85	3.31
合计	--	658,487,425.05	48.04

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	279,317,406.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	厦门市罗普特科技有限公司	125,309,001.32	13.53%
2	杭州数梦工场科技有限公司	54,249,533.92	5.86%
3	新疆石油管理局有限公司物资供应公司	36,062,599.49	3.89%
4	新疆大兴中盛石油工程技术有限公司	35,288,384.87	3.81%
5	广东广晟通信技术有限公司	28,407,886.46	3.07%
合计	--	279,317,406.06	30.15%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	67,236,410.36	47,678,301.70	41.02%	收购东望智能形成非同一控制下企业合并的首个完整年度，导致 2018 年较 2017 年产生较大变动。

管理费用	148,161,124.25	106,677,675.24	38.89%	收购东望智能形成非同一控制下企业合并的首个完整年度，导致 2018 年较 2017 年产生较大变动。
财务费用	116,110,136.16	62,027,862.73	87.19%	公司融资规模扩大，利息支出增加所致。
研发费用	63,770,568.04	58,547,717.51	8.92%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续打造公司核心竞争力，不断推进核心技术与产品创新，紧跟行业技术的发展趋势，在工业互联网、工业控制系统安全、油气自动化领域专用智能化产品等公司确定的技术和产品研发上进展明显。

报告期内，已成功发布了 SIS（安全仪表系统）系统 RockE50，同时为扩大产品应用领域和增强市场竞争力，启动了 RockE50 产品二期研发任务，截止报告期末，完成了项目前期立项、可行性分析及需求分析，处于概要设计和详细设计阶段，设计开发工作正按照计划进行。Super32 L401 气井 RTU、EG11 气井智能监控装置、超低温 RTU、低成本物联网 RTU、HART 模块、基于 uc/OS 系统的 PLC 产品、基于 RFID 的自动收投球装置、功图计产与故障诊断系统、油罐车安防调度系统、智能巡检系统、机泵诊断系统等系列产品完成了产品化，开始市场推广。完成了具有防危功能 RTU 产品的需求分析，产品的概要、详细设计、样机硬件试制。信息安全产品研发方面，已完成网络信息安全智能控制终端产品研制，正在进行信息安全产品资质的认证工作。在工业互联网方面进行了适合油田物联网系统建设的关键设备综合电参采控模块的研发，目前处于开发及测试阶段；NB-IOT 仪表平台研发进展顺利。为实现边缘本地系统互联并提供本地计算和存储能力，与云端系统协同的目标，提供轻量化的联接管理、实时数据分析及应用管理功能，公司启动了边缘智能网关产品的立项工作，进入研发阶段。

报告期内对节能技术做了大范围了解和验证，分别对平衡精确调节、冲次智能调节、智能间抽进行了技术验证。与石油大学合作开发定向井泵功图求解模型和电潜泵井液量计算建模。进行了相关大数据算法提高功图量油软件算法精度的研究，并讨论了智能注采数学模型的建立。

为提升公司在工业互联网领域的竞争能力,结合公司当前业务数据的现状,报告期内继续进行公司工业级互联网平台新增模块的开发,报告期内完成了新增模块的需求调研和分析,处于研发阶段。

油田环保领域，三达新技术开展了《吉 7 稠油集输处理工艺优化研究及应用》，克拉玛依

科技惠民项目《臭氧纳米微气泡超声强化电催化氧化集成关键技术研究》，《二元复合驱污水微生物高级氧化集成关键技术研究》和《稠油污水软化再生废水达标外排处理技术研究与应用》的研究，开展的《一种超稠油高温污水处理回用于热采锅炉的方法》项目荣获克拉玛依市专利奖一等奖，荣获自治区专利奖三等奖。

附：其它成果说明

报告期内：专利受理 15 项，其中发明 3 项，实用新型 11 项，外观 1 项；获得 10 项专利授权，8 项实用新型专利，2 项外观专利。

截止报告期末，公司共拥有专利 131 项，其中，发明专利 32 项，实用新型专利 87 项，外观专利 12 项，软件著作权 289 项。

公司重点研发项目进展及预计对公司未来发展的影响如下：

序号	项目	进展情况	对公司未来发展的影响
1	SIS 系 统 RockE（二 期）	完成了项目前期立项、可行性分析及需求分析，处于概要设计和详细设计阶段，设计开发工作按照计划进行	进一步扩大产品应用领域和增强市场竞争力,对开拓 SIS 系统产品高端市场具有重要作用
2	防 危 RTU 产品	完成了第二版硬件修改，定型出了样机，实现了上下板双路 IO，双路 CPU，一路 CPU 采集控制，一路 CPU 安全监视，并实现了相关系统和软件的移植。	实现了单点防危规则设定和解释执行,是 RTU 产品的创新,对于公司开拓工控安全市场具有重要的作用.
3	信 息 安 全 RTU	正在进行信息安全产品资质的认证工作	工业控制系统相关企业的信息安全需求日益增加，以信息安全 RTU 为突破口，使 RTU 从物理安全、功能安全到信息安全的逐步提升，丰富了公司工控安全产品链。
4	物联网电参 采控模块	处于开发及测试阶段	针对油田企业目前的发展需求，制订了低成本物联网建设方案，作为其中的关键设备,对公司的工业物联网方案具有重要的支撑作用。
5	工业互联网 平台	完成了工业互联网平台新增模块的需求调研和分析，处于研发阶段。	充分利用已有数据资源，增加功能模块，更深层次的满足用户需求，提高公司在油气行业工业互联网领域的核心竞争力。
6	边缘智能网 关	完成立项，处于研发阶段	可实现边缘本地系统(具备边缘计算能力的 RTU) 互联并提供本地计算和存储能力，能够和云端系统协同。标志着公司边缘计算技术在物联网行业应用的方向迈出了重要一步。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	385	398	332
研发人员数量占比	26.55%	26.24%	28.35%
研发投入金额（元）	86,700,772.05	71,813,798.46	45,546,198.35
研发投入占营业收入比例	6.32%	4.07%	4.87%
研发支出资本化的金额（元）	19,913,511.85	8,542,539.15	7,277,626.79
资本化研发支出占研发投入的比例	22.97%	11.90%	15.98%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-3.58%	5.19%	7.06%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,501,596,744.35	1,202,661,680.96	24.86%
经营活动现金流出小计	1,727,549,989.99	1,632,686,631.16	5.81%
经营活动产生的现金流量净额	-225,953,245.64	-430,024,950.20	47.46%
投资活动现金流入小计	60,106,006.85	4,535,532.11	1,225.23%
投资活动现金流出小计	249,196,646.06	528,304,982.59	-52.83%
投资活动产生的现金流量净额	-189,090,639.21	-523,769,450.48	63.90%
筹资活动现金流入小计	1,392,876,280.90	1,312,443,436.70	6.13%
筹资活动现金流出小计	1,089,020,540.53	678,709,510.34	60.45%
筹资活动产生的现金流量净额	303,855,740.37	633,733,926.36	-52.05%
现金及现金等价物净增加额	-111,649,297.92	-321,839,799.01	65.31%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较 2017 年增长 47.46%，系公司加强应收账款管理及催收力度，销售回款增加以及控制采购付款的资金占用，净流入增多所致；

投资活动现金流入较 2017 年增长 1,225.23%，系公司本期出售“宇澄热力”股权收回投资所致；

投资活动现金流出较 2017 年降低 52.83%，系公司 2017 年收购东望智能及江苏景雄所致；
投资活动产生的现金流量净额较 2017 年增长 63.90%，系投资活动流入增多以及投资活动现金流出减少所致；

筹资活动现金流出较 2017 年增长 60.45%，系公司本期偿还债务增多所致；

筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年降低 52.05%，系公司本期偿还债务增多所致；

现金及现金等价物净增加额较 2017 年增长 65.31%，系经营活动现金流入增多以及投资活动现金流出减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因系公司计提商誉减值所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-15,279,665.69	2.72%	处置长期股权投资产生的投资收益以及权益法核算的对联营企业的投资收益	是
公允价值变动损益	53,672,120.00	-9.55%	因子公司东望智能未完成 2018 年度承诺业绩，公司按照《附条件生效的支付现金购买资产协议书》之约定，截至 2018 年 12 月 31 日止，将无需支付的第三期股权转让款作为估计金额，确认为衍生金融资产，并计入公允价值变动损益。	否
资产减值	539,018,556.86	-95.94%	商誉、存货、固定资产、无形资产计提的减值损失以及应收款项计提的坏账准备	是
营业外收入	4,175,134.48	-0.74%	与企业日常活动无关的政府补助及其他	否
营业外支出	1,820,921.85	-0.32%	对外捐赠、非流动资产毁损报废及其他	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	369,495,318.12	8.61%	352,062,614.09	8.29%	0.32%	
应收账款	1,093,358,581.94	25.49%	1,166,915,522.08	27.47%	-1.98%	
存货	682,394,707.43	15.91%	513,823,338.67	12.10%	3.81%	
投资性房地产	3,579,916.19	0.08%	3,680,837.15	0.09%	-0.01%	
长期股权投资	60,636,006.14	1.41%	84,575,876.29	1.99%	-0.58%	
固定资产	350,270,768.80	8.17%	331,130,855.87	7.80%	0.37%	
在建工程	215,770,748.43	5.03%	168,766,714.95	3.97%	1.06%	
短期借款	1,047,992,063.94	24.43%	711,717,065.00	16.76%	7.67%	
长期借款	327,170,694.64	7.63%	275,399,960.00	6.48%	1.15%	
应付债券	545,588,786.54	12.72%	543,127,061.26	12.79%	-0.07%	
长期应收款	372,976,682.25	8.69%	255,558,271.65	6.02%	2.67%	

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	1,226,960.00					1,226,960.00
2.衍生金融资产	0.00	52,445,160.00					52,445,160.00
金融资产小计	0.00	53,672,120.00					53,672,120.00
上述合计	0.00	53,672,120.00					53,672,120.00
金融负债	28,350,000.00	217,350.00				28,567,350.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

参见本报告“第十一节 财务报告”中的“七、70 所有权或使用权受到限制的资产”相

关内容。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
249,196,646.06	522,131,800.94	-52.27%

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
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)
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；一般批发贸易（包括一般进口商和出口商）	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无
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
科聪自动化	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、自动化设备、智能设备	收购	15,000,000.00	100.00%	自有资金	浙江科聪智能科技有限公司
合计	--	--	55,717,600.00	--	--	--

(续上表)

被投资公司名称	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
时代启程	无	无	0.00	-454,945.78	否	2018年01月29日	巨潮资讯网(公告编号:2018-008)
新加坡安控泽天	无	无	0.00	-570,574.74	否	2018年01月29日	巨潮资讯网(公告编号:2018-009、2018-160)
海南安控	无	无	0.00	-1,077.52	否	2018年03月09日	巨潮资讯网(公告编号:2018-020)
求是嘉禾	无	无	0.00	2,590,366.65	否	--	--
科聪自动化	无	无	0.00	1,467,224.21	否	2018年05月22日	巨潮资讯网(公告编号:2018-090)
合计	--	--	0.00	3,030,992.82	--	--	--

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	101,936,080.36	310,016,900.70	2015年非公开发行股份及自有资金
合计	--	--	--	101,936,080.36	310,016,900.70	--

(续上表)

项目名称	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
杭州智慧产业园项目	69.92%	0.00	0.00	“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度的原因如下：①项目投资总额超出预期：杭州智慧产业园项目属于杭州市重点建设项目之一，项目期初总投资预算为人民币 38,638 万元，公司在施工方选择、原材料采购、工程质量、安全环保、成本管控等方面始终坚持“高标准、高要求”，项目投入前期虽经过充分的项目可行性论证和成本预算，但在实际项目执行过程中仍受到了施工期内钢材、商品混凝土等建筑主材及施工人工费用上涨，同时因建设期内施	2015年12月01日	巨潮资讯网 2015-231

				工条件复杂而进行了工程施工方案调整的影响，导致项目投资费用增加，且已超出原投资预算。截至本报告披露之日，公司投入项目金额已达 31,001.69 万元，项目资金缺口原计划采用公司自筹方式解决，但因受国家宏观经济下行和融资环境收紧所限，在优先保障公司日常经营所需的条件下，后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。②施工设计调整：杭州智慧产业园项目建设内容包含生产中心和辅助的研发测试中心两个部分，其中生产中心厂房外墙施工设计图纸原为外墙涂料施工，后考虑该产业园整体协调性及适应产业升级需要，调整为石材干挂及玻璃幕墙设计及施工，导致该项目建设规划、设计图纸及建筑施工材料发生了变更，从而对工程进度造成了一定的滞后影响，导致项目工程进度未达预期。③客观原因影响施工进度：项目建设期内，恰逢杭州市承办 2017 年全国学生运动会，项目建设所在地处于杭州经济技术开发区系运动会主赛区之一，项目施工作业时间、建筑施工材料供应等条件受到了一定的影响，导致了项目工程进度未达预期。		
合计	--	0.00	0.00	--	--	

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014年	首次公开发行股票	14,906.45	0	14,906.45	0	0	0.00%	0	节余募集资金永久补充流动资金，募集资金已使用完毕	0
2016年	非公开发行公司股份	38,037.59	4,369.51	38,037.59	0	0	0.00%	0	募集资金已使用完毕	0
2016年	2016年公开发行公司债券	29,430	0	29,430	0	0	0.00%	0	募集资金已使用完毕	0
2017年	2017年非公开发行公司债券	24,732.5	128.04	24,732.5	0	0	0.00%	0	募集资金已使用完毕	0
合计	--	107,106.54	4,497.55	107,106.54	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、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。

2、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。本次债券采取分期发行，其中本期公司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 340 万元，实际募集资金 24,660 万元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2018]4839 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，该募集资金已使用完毕。

（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	2,447.92	13,682.10	否	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	128.04	14,332.50	100.00%	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	107,066.57	107,066.57	4,497.55	107,066.57	--	--	2,447.92	13,682.10	--	--
超募资金投向											
节余募集资金永久补充	否	39.97	39.97	0.00	39.97	--	--	--	--	不适用	否

流动资金											
超募资金投向小计	--	39.97	39.97	0.00	39.97	--	--	--	--	--	--
合计	--	107,106.54	107,106.54	4,497.55	107,106.54	--	--	2,447.92	13,682.10	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、2018 年度，RTU 产品产业化项目承诺效益为 5,020.00 万元，实际实现经济效益为 2,447.92 万元，未达到预计效益，主要原因系部分整机产品产销量有所下降及人工成本上升导致销售费用、管理费用增加所致。</p> <p>2、经公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意对“杭州智慧产业园项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，拟调整后预计可使用状态的日期为 2019 年 12 月 31 日。公司独立董事经核查出具了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度的原因如下：</p> <p>(1) 项目投资总额超出预期</p> <p>杭州智慧产业园项目属于杭州市重点建设项目之一，项目期初总投资预算为人民币 38,638.00 万元，公司在施工方选择、原材料采购、工程质量、安全环保、成本管控等方面始终坚持“高标准、高要求”，项目投入前期虽经过充分的项目可行性论证和成本预算，但在实际项目执行过程中仍受到了施工期内钢材、商品混凝土等建筑主材及施工人工费用上涨，同时因建设期内施工条件复杂而进行了工程施工方案调整的影响，导致项目投资费用增加，且已超出原投资预算。</p> <p>截至本报告披露之日，公司投入项目金额已达 31,001.69 万元，项目资金缺口原计划采用公司自筹方式解决，但因受国家宏观经济下行和融资环境收紧所限，在优先保障公司日常经营所需的条件下，后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。</p> <p>(2) 施工设计调整</p> <p>杭州智慧产业园项目建设内容包含生产中心和辅助的研发测试中心两个部分，其中生产中心厂房外墙施工设计图纸原为外墙涂料施工，后考虑该产业园整体协调性及适应产业升级需要，调整为石材干挂及玻璃幕墙设计及施工，导致该项目建设规划、设计图纸及建筑施工材料发生了变更，从而对工程进度造成了一定的滞后影响，导致项目工程进度未达预期。</p> <p>(3) 客观原因影响施工进度</p> <p>项目建设期内，恰逢杭州市承办 2017 年全国学生运动会，项目建设所在地处于杭州经济技术开发区系运动会主赛区之一，项目施工作业时间、建筑施工材料供应等条件受到了一定的影响，导致了项目工程进度未达预期。</p>										
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募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中	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》，

存在的问题或其他情况	<p>公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。2016 年 1 月 28 日，首次公开发行股票募集资金专户划转至公司账户的实际金额为人民币 840,503.80 元，其中利息收入金额为人民币 4,935.55 元。同日划转完成后公司即对本次募集资金专户进行了销户处理。截至 2016 年 1 月 28 日，该专用账户已办理完成注销。</p> <p>2、公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 128,600,000 元用于支付三达新技术 52.40% 股权收购项目；由于杭州智慧产业园项目的实施主体为公司全资子公司浙江安控，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 251,775,927.25 元向浙江安控进行增资，且该增资款已存放于浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金专项账户中（账号：331066130018170153806）。鉴于杭州银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1101040160000453646）的募集资金专户余额为 0（不含利息收入），且该募集资金专用账户将不再使用，公司董事会同意注销该募集资金专项账户，并同意将募集资金专户利息收入人民币 70,048.01 元转入公司银行基本户中。截至 2016 年 10 月 24 日，公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设的募集资金专户（账号：1101040160000453646）已办理完成注销。鉴于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之一杭州智慧产业园项目的募集资金已按计划使用完毕，公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户（账号：331066130018170153806）余额为 0 元，经公司第四届董事会第三十四次会议审议同意注销该募集资金专项账户。截至 2018 年 4 月 26 日，公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户（账号：331066130018170153806）已办理完成注销。验资报告（会验字【2016】4499 号）中募集资金净额 381,485,521.49 元，扣除本次发行费用进项税额 1,109,594.24 元后，实际可用于募投项目的资金净额为 380,375,927.25 元。</p> <p>2、根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字【2018】4839 号），因收回主承销商安信证券股份有限公司在本次债券第一期募集资金中预先收取的尚未发行部分债券承销费用等原因，本次实际募集资金金额由 24,660.00 万元调整为 24,732.50 万元。</p>
------------	--

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日 该股权为上市公司 贡献的净利润 (万元)	出售对公司的 影响	股权出售为上市公 司贡献的净利润 占净利润总额的 比例	股权出售定价 原则	是否 为关 联交 易	与交易 对方的 关联 关系	所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户	是否按计划如 期实施, 如未 按计划实施, 应当说明原因 及公司已采取 的措施	披露 日期	披露 索引
克拉玛依市富城能源集团有限公司	新疆宇澄热力股份有限公司 20% 的股权	2018 年 10 月 30 日	6,000	-81.20	本次交易将有利于公司优化战略布局, 符合公司的长远发展规划, 符合全体股东和公司利益, 本次交易事项不会对报告期公司财务状况和经营成果产生影响, 不会导致公司合并报表范围发生变化, 亦不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。	0.24%	以新疆永信中辰资产评估事务所有限公司出具的以 2017 年 12 月 31 日为基准日的新信评报字 (2018)016 号资产评估报告中确定。	否	不适用	是	是	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网

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	290,194,814.61	128,110,287.97	208,590,066.64	21,139,823.85	18,697,393.43
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	364,016,434.95	132,982,506.05	112,062,737.88	24,326,648.87	20,140,625.03
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	192,670,850.28	14,283,931.19	54,504,277.71	-29,362,692.64	-24,715,297.20

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。报告期内，尚未对公司业绩产生影响
海南安控	新设	拓宽公司产业链。报告期内，尚未对公司业绩产生影响
新加坡安控泽天	新设	拓宽公司产业链。报告期内，尚未对公司业绩产生影响
余维纳乐	其他方式取得	拓宽公司产业链。报告期内，尚未对公司业绩产生影响
科聪自动化	收购	拓宽公司产业链。报告期内，尚未对公司业绩产生影响
泽天能源	注销	优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，对公司整体生产经营和业绩未产生影响

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展现状及趋势

1、自动化业务领域

（1）制造业中自动化技术使用的增加，工业机器人采用率提高，供应链升级以及大规模生产，促进了工业自动化需求的增长。

2018 年全球工业控制和工厂自动化市场预计达到 1,600 亿美元，预计到 2024 年将增至 2,695 亿美元，期间复合年增长率为 9.08%。（来源：电缆网）

市场需求的增长归因于制造业中自动化技术使用的增加，尤其是工业机器人的采用率提高，供应链升级以及大规模生产，再加上政府采取的措施促进各种工业自动化应用于各行各业。从地区来看，亚太地区有望成为最大的工业控制和工厂自动化区域市场。由于技术创新和各行业自动化技术的日益普及，亚太地区是工业控制和工厂自动化市场增长最快的地区。亚太地区工业控制和工厂自动化市场的主要应用行业是化学品，石油和天然气，水，半导体，电子，食品和汽车。我国是亚太地区工业控制和工厂自动化市场的主要参与者之一，通过在制造业中实施自动化技术，我国一直致力于创新的工业实践。工业自动化控制系统拥有提高效率、节能降耗、节省人力成本、促进产业升级的明显效果，工业智能化和信息整合仍然是政府产业政策的主要焦点。工业自动化行业有国家法规政策的大力支持，拥有庞大多元化的市场需求，而且我国工业自动化控制水平与欧美发达国家差距仍十分显著，因此在未来工业自动化需求空间非常广阔。

（2）工业互联网已成为工业自动化领域新的技术引擎，中国民营企业开始加速拥抱“工业互联网”；产业互联网成为了传统互联网企业 BAT 关注的风口。

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是工业全要素、全产业链、全价值链的全面连接，是人、机、物、工厂互联互通的新型工业生产制造和服务体系。工信部 2018 年 6 月发布的《工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）》提出“到 2020 年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系”的行动目标。其中一项重点任务，就是在重点领域形成 150 个左右工业互联网集成创新应用试点示范项目，形成一批面向中小企业的典型应用，打造一批优秀系统集成商和应用服务商。该行动计划同时将推动 30 万家以上工业企业上云、培育超过 30 万个工业 APP。

借助工业互联网，企业能够掌握自身的研发、制造和供应链采购成本等数据，了解自己的短板所在。通过购买工业互联网平台的服务，中小企业能以较低的成本实现信息化，这有助于优化生产流程、提高产能效率和产品质量。

工业互联网已进入大发展时代，我国已形成较健全的工业互联网产业体系。经工业互联网产业联盟专家测算，2017 年我国工业互联网直接产业规模约为 5,700 亿元，2017 年到 2019 年年均增长约为 18%，预计 2020 年将达到万亿元规模。

BAT 传统互联网企业也把“矛头”从 C(消费者)端转向 B(企业)端，以科技赋能的名义，帮助企业进行业务模式、运营模式和商业模式的数字化、智能化变革，互联网更多地去助力实体经济，成为经济发展新的驱动力。制造、金融、医疗、汽车、物流、通信、交通、城市管理、政府服务等各行各业的企业(B 端，即 Business 企业)成了传统互联网企业跑马圈地的对象。根据普华永道发布的《科技赋能 B 端新趋势白皮书》预计，到 2025 年，T2B2C(T 指科技，B 指商家，C 指用户)模式给科技企业带来的整体市值将高达 40 至 50 万亿元人民币。而中国移动互联网 2018 年的市场规模仅为 8.42 万亿元。咨询机构 IDC 的一项 CEO 调查也显示，在中国 1000 强企业中，有超过一半的企业已把数字化转型作为企业的战略核心，这为市场带来了巨大的想象空间。

虽然产业互联网有广阔的市场空间，但 to B 和 to C 是两个完全不同的市场，产业互联网的 B 端市场的难度、复杂程度、产业周期都要远远高于消费互联网的 C 端市场。进入 toB 市场，需要企业在某个行业有深入的了解和技术的积累，为行业企业带来了巨大的发展机会。

(3) 国家重视工控安全，筑牢防线，为高速发展的工业互联网系上“安全带”。国内工业控制生产企业及国产自主产品将大为受益。

工业控制系统是钢铁、石化、电力、核工业、轨道交通、冶金、装备制造、武器装备等重点领域的核心中枢，是国家关键基础设施的重要组成部分。工业控制系统信息安全(以下简称工控安全)是实施制造强国和网络强国战略的重要保障，关系到国家安全、经济发展和社会稳定。《工业控制系统信息安全行动计划(2018-2020 年)》明确要求，“到 2020 年，全系统工控安全管理工作体系基本建立，全社会工控安全意识明显增强。”同时，《行动计划》引用了《中华人民共和国网络安全法》的“三同”规定，即“同步规划、同步建设、同步运行”，要求工业企业在推进“中国制造 2025”、“两化融合”的同时，统一规划、分类处理并规范工控安全管理工作，建立多层次多级工控安全管理机制，在新项目审批、老项目改造和项目运维各个环节进行安全监管和审计，全面落实工控安全防护措施和管理制度；并加强企业内

部的技术培训、岗位辅导和相关咨询活动，提高全员的安全意识；定期开展应急演练，加强对企业安全管理机制的监管和审查。

《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》也将“安全”定位于工业互联网的三大功能体系之一，突出强调了工业互联网安全保障的基础性、前提性、战略性地位。离开安全谈高质量发展是无源之水、无本之木。对于发展潜力巨大的工业互联网而言，抓住了安全，就抢占了市场扩张、迭代升级和完善产业链的先机，就奠定了生产模式创新、资源配置优化和产业生态培育的基础。

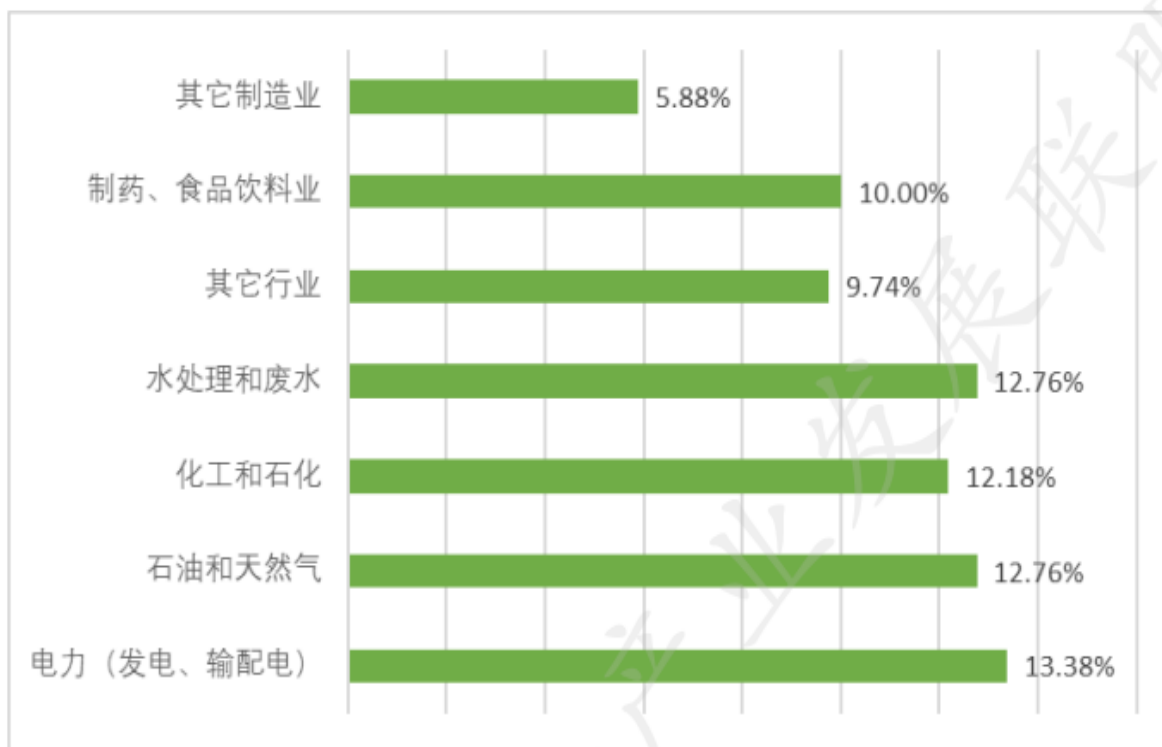
工控安全层面，在已有工作基础上，深入实施《工业控制系统信息安全行动计划(2018-2020年)》，有序推动工控安全态势感知等能力建设，以创建国家新型工业化产业示范基地(工业信息安全)、支持关键工业控制系统产品的研发及产业化应用为抓手，提升工业控制系统本质安全水平。

平台安全层面，督促平台企业落实安全主体责任，围绕平台安全特征及虚拟化安全防护需求，在平台建设初期，同步规划、部署和运行安全解决方案。明确平台安全管理责任人，建立健全平台安全运行管理体系，构建事前预警、事中控制、事后消减、评估反馈的制度闭环。

数据安全层面，强化数据治理能力，建立数据能力成熟度标准体系，推动贯标和评估工作。需求侧以工业企业、平台企业为突破口，实施工业数据分类分级安全防护，提高数据管理成熟度。供给侧以平台企业、大数据服务企业为主体，提升数据服务质量。

《中国工业信息安全产业发展白皮书》显示，2017年，全球工业信息安全市场规模约为138.1亿美元，预计到2023年增长至227.9亿美元，年复合增长率达8.6%。2017年，我国工业信息安全市场规模为5.57亿元，较2016年市场增长率达53.6%，工业信息安全产业发展进入“快车道”。2017年中国信息安全市场规模约为419.1亿元，中国工业信息安全市场规模占为1.33%，市场规模较小。由于工控系统的复杂性特殊性，传统的IT信息安全系统无法对工业信息安全进行有效防护。此外中国专注工业信息安全领域的厂商普遍规模较小，布局工业信息安全业务的传统信息安全厂商、自动化厂商和IT系统集成商进入市场的时间多数不足五年，导致工业信息安全行业集中度不高，缺乏龙头企业，技术、产品、市场都还未成熟，国内工业控制系统技术研发和产品生产企业发展空间广阔。

据咨询公司ARC分析，电力与石油石化在工业信息安全投入将占领先地位。下图是各行业年复合增长率



(4) 边缘计算是工业互联网的重要基础，成为 5G 技术新风口。具备边缘计算能力的工业控制系统，将真正拉动边缘计算在智能制造的发展。

边缘计算 (Edge Computing) 是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的分布式开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。它可以作为联接物理和数字世界的桥梁，是工业互联网的重要基础，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。

5G 低时延、高可靠通信要求，边缘计算成为必然选择。根据 ITU (国际电信联盟) 的愿景，5G 的应用场景应划分为增强型移动宽带 (eMBB)、大连接物联网 (mMTC) 和低时延高可靠通信 (uRLLC) 三类。同时，ITU 在带宽、时延和覆盖范围等方面确立了 5G 的 8 项技术要求。其中，低时延高可靠通信 (uRLLC) 聚焦对时延极其敏感的业务，例如自动驾驶、工业控制、远程医疗 (例如手术) 以及云游戏 (VR/AR 等实时对战要求) 等。在 5G 移动领域，移动边缘计算是 ICT 融合的大势所趋，是 5G 网络重构的重要一环。

工业自动化需求侧的个性化定制，要求控制系统越来越柔性。越来越精益的目标，要求工业软件功能越来越多、越来越精细、越来越智能。通过边缘计算技术与工业自动化技术的融合，实现如区域控制器：多核 CPU、虚拟化、多功能，面控制、强实时。采用分布式、本地智能、自律协同的技术架构，实现主-从松耦合，确定性网络的新一代控制产品，是解决这

一需求的重要实现手段。

2、油气服务业务领域

(1) 国际能源署(IEA)发布未来五年原油市场分析和预测报告。未来五年内,全球石油需求仍未见顶,将保持年均温和增长。IEA预测,到2024年,全球原油需求增量将达710万桶/天。主要增长引擎来自亚洲和美国。其中,至2024年,中国与印度的需求将旗鼓相当。随着电动车技术日新月异,汽油需求不及以往。预测未来五年,石化产品、航空燃料是需求增长的主要推动力。

(2) 受益于国际石油天然气市场回暖,三桶油2018年交出了不错的业绩答卷。国家能源局表示,2019年将加大油气产业政策支持和改革力度,大力提升油气勘探开发力度。石油行业工作量将显著提升。

2018年中石油营收3504.5亿美元,同比增长16.8%;净利润78.3亿,同比增长130.7%。2018年,中国石油国内勘探与生产重回盈利主体地位。中国石油在塔里木盆地、四川盆地相继取得油气勘探新突破,油气产量稳步攀升。未来3到5年,中国石油国内新钻井数量预计将保持在年均2万口左右。其中,2019年,中国石油上游钻井进尺有望增长20%,水平井将达到2000口,页岩气、致密油等非常规资源开发井数量有望翻倍。

中石化2018年实现营收4305.0亿美元,同比增长22.5%;净利润:93.9亿美元,同比增长23.4%。在油价回升的背景下,中国石化上游业务大幅减亏,加之下游业务的增长,使其整体业绩实现了增长。在国内加大勘探开发的背景下,中国石化2019年计划资本支出人民币1363亿元,同比增长15.5%。其中,勘探及开发板块资本支出596亿元,重点安排胜利原油、西北原油、川西雷口坡、涪陵页岩气、威荣页岩气等油气产能建设,推进天然气管道和储气库以及境外油气项目建设等。

中海油实现营收338.0亿美元,同比增长21.7%;净利润:78.5亿美元,同比增长113.5%。2019年,公司的资本支出预算总额为人民币700-800亿元。其中,勘探、开发和生产资本化支出分别占约20%、59%和19%。

据中国石油公布的权威数据,2018年全球工程技术服务市场规模扩大到2,651亿美元,同比增长11.7%。其中油田生产服务板块市场规模增幅最大,同比增长近25%,钻井与完井服务增长近13%,测录试服务增长11%。预计今年工程技术服务市场回暖趋势还将持续。其中国内油服行业受保障油气供应安全政策驱动,步入景气长周期已经是大概率事件。针对今年石油行业工作量的显著提升,中国石油在设备投入方面,给中油油服投资预算超过100亿

元，主要用于深井钻机、旋转导向、压裂车组等关键设备更新、租赁、购置。

(3) 一体化油田服务模式为油服领域新突破点，具备一体化服务能力的综合性油服公司将逐渐凸显优势

一体化油田服务（IPM, Integrated Project Management）成为油服领域新的突破点，逐渐成为主流。随着油气资源争夺竞争加剧，油气勘探开发不断向深水及恶劣环境进发，勘探开采难度加大，石油公司经营风险也不断增大，而油价暴跌后石油公司对降低成本提出更高要求。在这一背景下，油服公司由简单提供单一工序服务演变为提供产品、服务、项目管理，以满足石油公司降低成本、稀释风险的需求。综合性油服公司一方面通过利用自身优势，整合有利资源，可以为油田提供更加专业的个性化增产解决方案；另一方面，通过提供一体化大包技术服务，通过集成化作业发挥各项业务的协同效应、互补效应，整体上降低油田技术服务成本，达到降本增效的目的

(4) 油气服务开展技术性增强，高端领域服务成为发展方向

国内大部分主力油田均已进入稳产阶段，加大提高采收率技术的研发和应用愈发重要。此外，低渗透油气资源在我国占有重要战略地位，而其开发具有开采难度大、服务技术要求高等特点。油田工程技术服务公司为了赢得市场，愈发重视服务技术水平的提升。国内高端专业油田技术服务毛利率较高，外资油服公司凭借技术壁垒存在一定程度的垄断。国内油田服务公司想要获得长远发展，增强盈利能力，必须在油田服务高端核心领域取得技术突破。

(5) 数字化技术将成为油田服务新蓝海，海量数据的产生、移动设备的广泛使用、数据的交互将使得石油行业数字化有潜力形成一个万亿美元级的市场。

根据国际能源署 IEA 的预测：数字技术的大规模应用，能够使油气生产成本下降 10%~20%，全球油气技术可采储量提高 5%。若按照 2016 年全球 44 亿吨的石油产量、以 40 美元/桶的平均开采成本估算，数字技术广泛应用可为石油行业减少 1,300-2,600 亿美元/年的成本，可挖掘的利益空间巨大。以上仅为石油开采领域的数据，如果再加上天然气开采、中油油气储运、下游炼化销售，油气领域数字化能产生的效益将更大。

拥有云计算、物联网、人工智能等技术的油服公司，将为石油石化从上游到下游打造智慧油田、智能炼化、智慧管线、智慧销售，来降低成本、控制风险、确保安全运营、实现可持续发展，助力油气行业向智能化转型。

(6) 环保监管逐渐完善，石油行业污染治理市场面临重大的投资机遇。

石油行业是污染存量最多、污染物处理难度最大的行业。国家大力要求增储上产的同时，

对于环保也提出更高要求。因此，在此矛盾下，污染治理市场面临重大的投资机遇。

2018 年，中国石化在总部宣布正式启动“绿色企业行动计划”，是目前国内规模最大的全产业链绿色企业创建行动。中原油田在未来 6 年，将围绕建设“清洁、高效、低碳、循环”的绿色企业目标，全力打造绿色油田。

国家生态环境部海洋生态环境司发布海洋函[2019]1 号《关于钻井泥浆和钻屑排放的复函》，对中海石油（中国）有限公司《关于呈报海洋石油勘探开发含油钻井泥浆和钻屑向海中排放申请书（第四批）的报告》做出明确回复——在渤海海域不得排放含油泥浆和钻屑，含油泥浆和钻屑应运回陆地交由有资质的单位处理，给危险废物处置企业开辟了新的广阔市场。

3、智慧产业业务领域

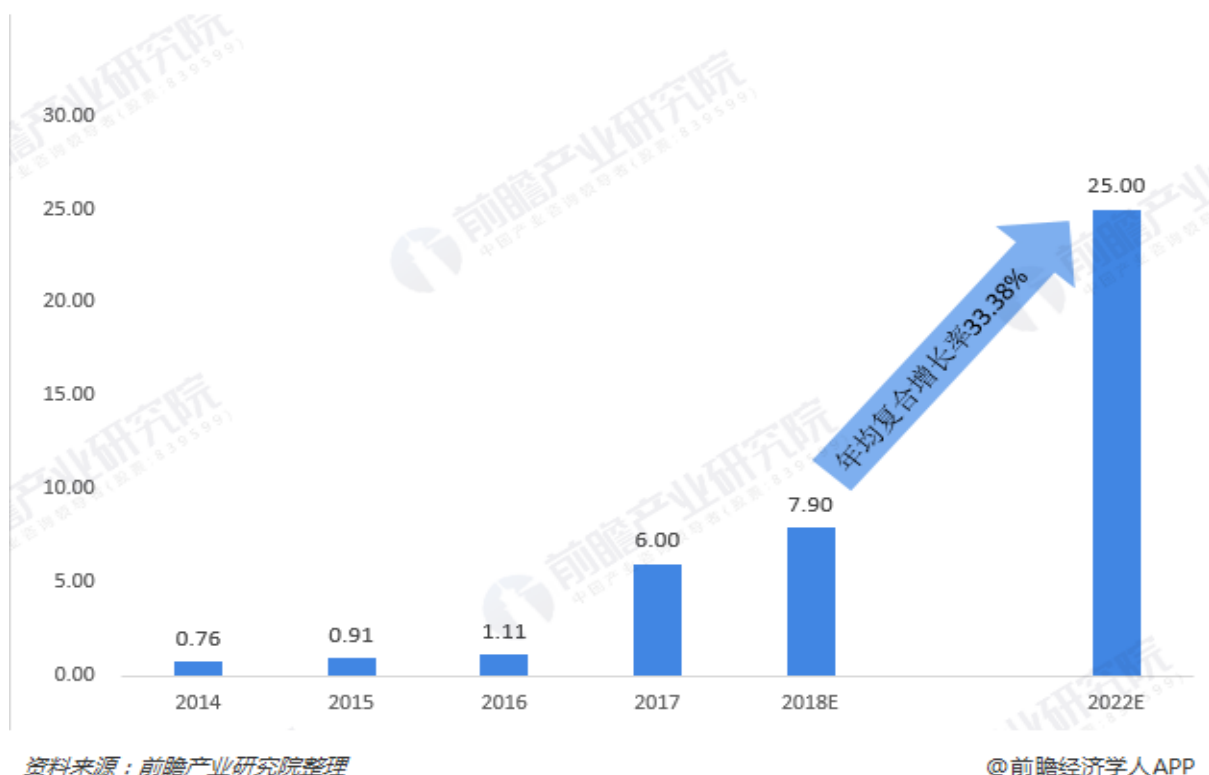
智慧产业是指数字化、网络化、信息化、自动化、智能化程度较高的产业，是产业发展的高级阶段，是产业转型升级的重要方向。物联网、云计算等技术性领域的快速发展，为我国智慧产业建设打下了坚实的基础。

（1）智慧城市建设政策利好 推动智慧产业建设规模和需求上升

2017-2018 年，国家颁发一系列政策鼓励智慧交通、智慧医疗、云计算、人工智能等领域的发展。如在 2017 年 7 月，国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，《规划》中指出面向 2030 年我国新一代人工智能发展的六个重点任务，即构建开放协同的人工智能科技创新体系、培育高端高效的智能经济、建设安全便捷的智能社会、加强人工智能领域军民融合、构建泛在安全高效的智能化基础设施体系和前瞻布局新一代人工智能重大科技项目。通过加快人工智能与经济、社会、国防等方面的深度融合，为智慧城市的建设打下夯实的基础。在此背景下，智慧产业将迎来广阔的发展空间，在智能交通、智能安防、智能建筑、智慧环保、智慧医疗等智慧民生服务建设方面得到应用。

2014 年，我国智慧城市的市场规模为 0.76 万亿元，至 2017 年市场规模达 6 万亿元，三年涨幅达 689.47%。据中投预计，2018 年我国智慧城市市场规模将达到 7.9 万亿元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为 33.38%，2022 年将达到 25 万亿元。截止 2018 年 11 月底，我国超过 500 个城市正在规划和建设智慧城市。

图表5：2014-2022年我国智慧城市市场规模及预测（单位：万亿元）



（2）安防行业迎来雪亮工程重大机遇

“雪亮工程”是中央政法委、中央综治委贯彻落实习近平总书记关于建设立体化、信息化社会治安防控体系重要指示精神的一项重要举措，旨在进一步加强公共安全视频监控建设联网应用。雪亮工程既是打造“互联网+”环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径，也是对天网工程、平安城市等视频监控全覆盖工程的巩固和延伸，是在原有视频系统的基础上进行系统性的创新应用，是针对农村安防建设的群众性工程，是公安专业化联网平台的重要补充延伸，有助于构建城乡一体化的新型城市治理格局。雪亮工程是要求到 2020 年，实现“四全”建设目标，未来的平安城市项目、视频联网共享平台项目都会向“雪亮工程”靠拢，按平安城市建设约占安防总产值的 5%左右估算，预计未来四年雪亮工程的市场规模将超过 1,200 亿元。

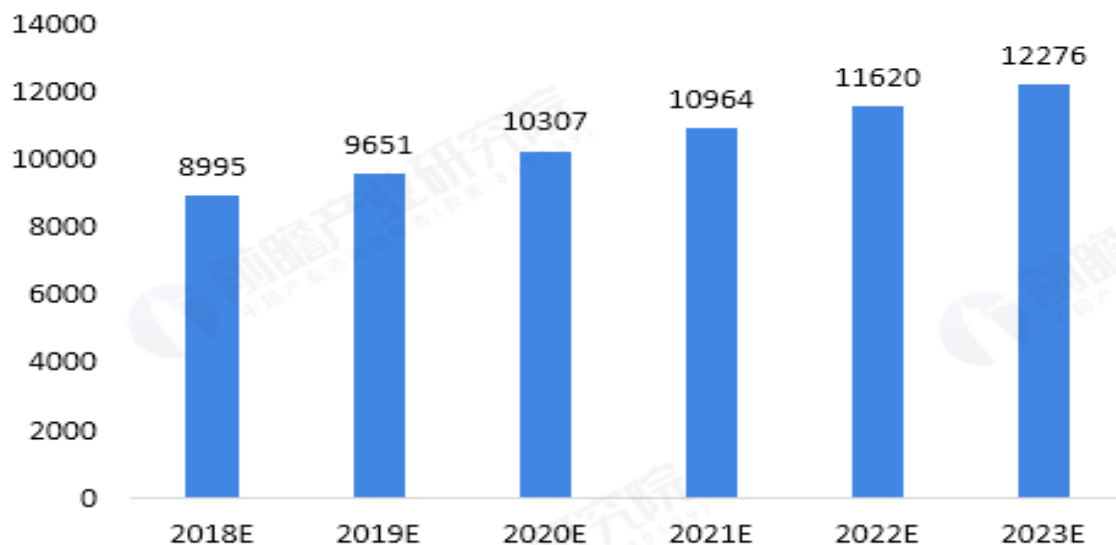
（3）国内智能建筑占新建建筑的比例将不断上升，加上已有建筑智能化改造，我国建筑智能化工程市场规模将会持续提升。

“十三五”时期，中国经济发展处于新常态，迫切需要发展新动能。在“互联网+”、“大数据”等国家重大战略的实施带动下，智慧城市作为新型城镇化和信息化的最佳结合，将会有力推动我国城镇建设中的智能化工程的应用扩大，提高新建建筑智能化工程应用率，加快

既有建筑智能化工程改造。

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

图表5：2018-2023年中国建筑智能化工程行业市场规模（单位：亿元）



资料来源：前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

(4) 人工智能作为推动物联网普及核心技术之一，以数据化、智慧化的信息系统正在推动行业变革，在人工智能+行业不断延伸，也预示着物联网黄金时代来临，并加速物联网普及。AI+IoT 在城市、粮食仓储、交通、医疗、家居、能源、安防、等众多重点行业等实施应用。

当垂直应用领域规模不断扩大之后，行业与行业的边界越来越模糊，继而形成万物感知的智能社会，例如，在这个大趋势下的智慧城市建设，人工智能+已经渗透城市当中，包括粮食仓储、交通、安防等诸多细分领域。

(二) 公司发展战略

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

公司未来将充分利用已有的工业自动化技术积累和最新研发成果储备，重点关注工业互

联网技术创新和应用实践的结合，着力研发推广自主、安全、可控的技术和产品，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应用。公司将坚持做精产品、做优服务，实现客户价值最大化，通过整合资源，多元化业务战略协同，形成一体化竞争优势，成为业界领先的智能控制技术与智慧化解决方案提供商。

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

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

智慧产业业务，公司将立足自身自动化、信息化核心技术，整合资源，打造智慧产业相关的整体规划能力和以自有软硬件为核心的系统集成能力，在相关领域（粮库、水务、园区、环保、城市运营）为客户提供行业数字化、信息化产品和解决方案、系统集成和服务，公司将进一步布局人工智能技术与产品，打造人工智能+解决方案，助力上述领域构建泛在安全高效的智能化设施。公司将参与相关产业智能化改造与运营，形成较强的竞争优势，成为集商业模式、产品、运营服务为一体的综合服务提供商。公司将适时扩大投资和国际业务规模，为公司发展提供新的利润增长点，最终形成“主业突出、有限多元、板块协同”完善的业务结构。

（三）经营计划

1、公司 2018 年经营计划完成情况

2018 年，公司基于未来战略规划和公司内外部环境的调研分析，制定了全年经营计划。明确了公司全年将围绕三个关键词“效益、优化、风险”，全面提升企业效益，努力优化经营活动，积极防控企业风险，依靠技术谋求长远、稳健发展。报告期内，受宏观经济政策、融资环境收紧的影响，年度收入及利润指标未达预期。公司在董事会的领导下，积极顺应市场变化，严控风险，提升效益，完成了年初制定的八项重点工作目标。具体情况详见“第四节 管理层讨论与分析之一、概述”部分。

2、2019 年经营计划和重点工作

在宏观经济下行和融资政策收紧的压力之下，公司 2018 年度业绩完成与年初预计出现了较大偏差，并可能将对公司未来经营产生影响。企业流动性是影响公司持续稳定经营的重要因素，2019 年，在党中央、国务院大力支持民营企业发展壮大的宏观政策背景下，公司将通过以下切实措施，保障企业流动性，确保实现年度盈利目标：

一是结合公司业务特色和优势，积极拓宽融资渠道和探索更加灵活的融资方式，优化企业负债结构，提高资金使用效率，确保资金使用安全；

二是优化业务结构，集中资源，聚焦核心业务，继续推进公司制定的“大项目审批机制”制度，择优选择回款周期短、资金压力小的项目；

三是做好应收账款结构统计和应收账款结构分析，制订切实可行的回款计划和回款激励手段；

四是进一步加强费用成本管控，降本增效。

（1）重点工作：

①市场方面。集中资源，聚焦公司核心业务，保持合理的业务规模，采用有效的激励手段充分激发业务单元工作活力。自动化业务将围绕工控安全、智能化和工业互联网等方向提升市场占有率；继续深耕传统油气自动化市场，持续扩大市场份额；加大智能工厂业务的拓展力度，加强与各地政府及经济技术开发区的政企合作，推进项目落地；同时积极拓展海外市场，在中东设立分公司，走向国际市场，形成销售业绩新的增长点。

油气服务业务将立足产品技术，专注于核心技术、高端服务能力的培养，加大以旋转导向、近钻头为主体的高端随钻工具及配件的设备销售和钻井服务提供；稳定推进致密气、页岩气压裂项目，泥浆项目，辅助开展排采项目。油田环保将在稳固现有含油污水处理优势业务基础上，重点跟踪压裂返排液、凝结水、达标外排水、复合驱污水回用、除硫技术服务等

项目的进展及落实，扩大产品技术服务区域。同时进一步拓展油田消防及安防装备消防产品的市场份额，加大研发力度，扩大产品品种及服务面，使之成为公司新的稳定的利润增长点。

智慧产业将稳定当前的业务规模，提高公司自动化、信息化产品及解决方案在智慧产业业务的比例，提升项目利润。公司将重点完善和推广智慧园区（特别是化工园区）“117”解决方案，即 1 个应急指挥中心，1 个安环一体化平台（两重点一重大、水、气、危废、预警预测等）；7 个智慧应用系统（智慧招商、智慧物流、智慧工程、产业分析、企业评价、孵化器、服务大厅），助力各园区有效预防各类突发事件发生，提高事故处置效率，最大程度降低事故损失。

②研发和技术创新。公司研发将积极感知新的趋势方向和客户的需求变化，提高新产品的研发效率和质量，加快技术成果转化。推进边缘计算控制器、边缘智能网关、工控防危 RTU 和防危模块产品的研发进度和现场验证；进一步研究抽油机专家系统、节能控制系统解决方案，智能间抽等，拓展公司产品线；同时加大巡检机器人、巡检终端、实时数据云平台、多相流体物理分离技术等新产品技术的市场推广和应用。油田随钻测量工具研发方面将加快推进高性能先进钻探工具旋转导向、近钻头等的研发与应用推广力度；油田环保将积极推进二元复合驱污水处理研究等工作，分层次做好研究、技术储备、应用与推广。

③财务管理和风险管控。调整公司资产和债务结构，控制财务风险，公司将加大应收账款清理力度。严格控制成本费用，逐步实现“收、支”两条线的财务管控模式，提高资金的使用效率。加大各业务单元自主发展的能力和风险防控能力，继续推进“大项目审批机制”，加强公司对项目风险的管控。

④人力资源管理。持续推进业务结构优化及人员结构优化，使人员配置精简、高效。加大对利润单元管理团队的激励力度与指向性，引导业务单元关注利润和回款。推进并优化公司绩效管理工作，贯彻执行《子公司管理办法》和《子公司管理团队激励管理办法》，通过绩效管理工作来凝聚和稳定核心人员，统一目标共同拼搏。

（四）风险因素

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、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，商誉存在一定的减值风险，公司虽对商誉进行了一部分减值计提，但仍然会存在商誉减值风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

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

2、经营性现金流量净额为负的风险

截止报告期末，公司经营活动产生现金流量净额-22,595.32 万元。公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要因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所致。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，会跨多个会计年度，客户按年度付款。在建设期内，公司投资大，回款少，导致应收账款加大；运行维护期，公司投资少，应收账款相应改善。由于公司客户大量为各大央企、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、加大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。

3、公司业务领域、业务类型、业务区域拓展带来的管理风险

近年来，公司规模迅速扩张，业务持续快速发展，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，且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制，但随着经营规模扩大，仍然存在管理模式不能有效适应公司业务领域、业务区域拓展的风险。

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

4、技术风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年06月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网：安控科技调研活动

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关的议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见；在分配方案审议通过后的规定时间内进行了权益分派，切实保证了全体股东的利益。

2018年4月17日召开的第四届董事会第三十三次会议、2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》：以截至2018年3月31日公司总股本958,444,424股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），共计派发现金股利人民币21,085,777.33元（含税）。此利润分配方案已于2018年7月5日实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	957,146,344
现金分红金额（元）（含税）	0.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	-550,934,438.73
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度公司利润分配预案如下：公司 2018 年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。	

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

1、2016 年度利润分配预案

以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 599,176,645 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利人民币 17,975,299.35 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增股本 359,505,987 股，转增后公司总股本变更为 958,682,632 股。

2、2017 年度利润分配预案

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

3、2018 年度利润分配预案

公司 2018 年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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

2016 年	17,975,299.35	86,316,693.45	20.82%	0.00	0.00%	17,975,299.35	20.82%
--------	---------------	---------------	--------	------	-------	---------------	--------

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	股份限售承诺	<p>交易对方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</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。	已履行完毕

			监会及深交所对上述锁定期安排有不同意见，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		<p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与上市公司或泽天盛海从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由上市公司收购该企业或收购该企业从事与上市公司或泽天盛海有相同或类似业务的部门。</p> <p>4、若违反本承诺函，本人将赔偿上市公司因此而产生的任何损失。</p> <p>5、本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可撤销或变更。</p>	2015 年 11 月 9 日	长期有效	正在履行中

		<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>	2015年11月9日	长期有效	正在履行中
北京安控科技股份有限公司；林悦；高戈；	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</p>	2015年11月9日	2018年4月30日	已履行完

	王晨;李文嘉;冯国强; 马勃民;张苑;戴静		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。 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。			毕
	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	任职期限、竞业禁止、保密承诺: 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,并为之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、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。	2015年11月9日	2018年9月24日	已履行完毕
	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;	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	2015年11月9日	长期有效	正在履行中

	马勃民；张苑；戴静		易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	俞凌	其他承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>“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。</p> <p>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。</p> <p>3、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与上市公司或泽天盛海从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由上市公司收购该企业或收购该企业从事与上市公司或泽天盛海有相同或类似业务的部门。</p> <p>4、若违反本承诺函，本人将赔偿上市公司因此而产生的任何损失。</p> <p>5、本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可撤销或变更。”</p> <p>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>	2015年11月9日	长期有效	正在履行中

			<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>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	俞凌	股份减持承诺	<p>拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数不高于 300 万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。若公司上市后持股 5% 以上的股东发生变更的，公司将督促未来持股 5% 以上的股东履行减持时应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告的义务。该承诺事项股份总数基于股东承诺时所持有的股份总数。</p>	2013 年 12 月 18 日	2019 年 1 月 23 日	正在履行中
	俞凌；董宝善；董宝良	股份减持承诺	<p>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限自动延长 6 个月。公司持有股份的董事和高级管理人员离职或不再担任董事、高级管理人员的，仍要履行上述义务。持有公司限售股份的股东在公司上市后新当选为董事、高级管理人员的须履行上述义务。</p>	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；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	股份回购承诺	<p>因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及控股股东、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。</p> <p>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。</p>	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	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	<p>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。</p>	2011 年 5 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 个交易日内提出稳定股价的具体方案并公告，并及时公告稳定股价措施的实施情况。	2014年1月23日	2019年1月23日	正在履行中
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、	2013年12月18日	长期有效	正在履行中

			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。			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	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。经公司聘请的会计师事务所审计后，若三达新技术未完成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。	2016年9月13日	2018年4月30日	已履行完毕
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；	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	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	正在履行中

	<p>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;</p>		<p>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%。</p>		<p>12 月 26 日</p>	
--	--	--	---	--	------------------	--

	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。补偿金额= (增持期间净买入股票均价-截至 2019 年 2 月 9 日前 10	2018 年 2 月 2 日	2019 年 2 月 9 日	正在履行中

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
东望智能	2017年01月01日	2018年12月31日	6,500	-88.23	东望智能所从事的智慧产业业务，重点集中在市政建设、交通管理、平安城市等领域，存在投资金额较大，建设时间较长的特点。在建设过程中，企业通常需进行资金垫付，投入较多的运营资金。2018年，客户结算回款低于预期，出现明显的延后现象，影响了东望智能资金回流、新业务承接和项目实施。最终，因收入规模下降导致东望智能2018年度业绩完成不达预期。	2017年05月09日	巨潮资讯网 (公告编号: 2017-088)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 业绩承诺情况

根据公司与宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)签

署的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》，宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）与宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）承诺东望智能在 2017 年、2018 年度实现的扣非净利润分别不低于人民币 5,100 万元、人民币 6,500 万元。

（2）业绩承诺完成情况

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东望智能 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润实际金额未达业绩承诺。

（3）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据中联资产评估集团有限公司于 2019 年 4 月 16 日出具的《北京安控科技股份有限公司拟对合并宁波市东望智能系统工程有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组预计未来现金流量的现值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第 574 号）的评估结果，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为 2,798.27 万元。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 25 日出具的《商誉减值测试情况专项审核报告（会专字【2019】4668 号），截至 2018 年 12 月 31 日，资产组的账面价值（包含少数股东权益的商誉）为 47,404.55 万元，减值损失为 44,606.28 万元，由于合并财务报表只反映归属于母公司的商誉减值损失，因此应当将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。本公司应计提的商誉减值损失为 31,224.40 万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、2018 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于会

计政策变更的议案》，因 2017 年财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），公司根据《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的相关规定，变更公司会计政策。

2、2018 年 9 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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	新加坡安控泽天	新设成立
4	ТОО «ЮВИНАЛ»	余维纳乐	其他方式取得
5	杭州科聪自动化有限公司	科聪自动化	非同一控制下的控股合并
6	北京泽天盛海能源技术服务有限公司	泽天能源	注销

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	纪玉红、崔勇趁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	纪玉红（1 年）、崔勇趁（1 年）

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2015 年股票期权激励计划

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

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

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

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

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

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

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

2017 年 9 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司 2015 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，

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

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

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

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

截至本报告披露之日，本次股票期权激励计划尚未行权。

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

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2015年8月12日	2015-123	第三届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-124	第三届监事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-125	独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见	巨潮资讯网
	2015-129	股票期权激励计划（草案）	巨潮资讯网
	2015-130	高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法	巨潮资讯网
	2015-131	股票期权激励计划（草案）激励对象名单	巨潮资讯网
	2015-133	股票期权激励计划（草案）摘要	巨潮资讯网
2015年8月17日	2015-134	第三届董事会第二十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-135	第三届监事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-136	独立董事对有关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2015-137	关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象及授予数量的公告	巨潮资讯网
	2015-138	股票期权激励计划（草案）激励对象名单（调整后）	巨潮资讯网
	2015-139	股票期权激励计划（草案）（修订稿）	巨潮资讯网
	2015-140	股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）	巨潮资讯网
2015年8月27日	2015-159	2015年第四次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2015年9月8日	2015-172	第三届董事会第二十四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-173	第三届监事会第十五次会议决议公告	巨潮资讯网
	2015-174	独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2015-175	关于向激励对象授予股票期权的公告	巨潮资讯网
2015年9月29日	2015-192	关于股票期权授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2016年5月30日	2016-123	第三届董事会第四十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-124	独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2016-125	北京市时代九和律师事务所关于公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整之法律意见书	巨潮资讯网
	2016-127	关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告	巨潮资讯网
2017年5月22日	2017-110	第四届董事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2017-113	关于调整2015年股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告	巨潮资讯网
	2017-114	北京市时代九和律师事务所关于公司2015年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整之法律意见书	巨潮资讯网

2017年9月11日	2017-220	第四届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2017-221	第四届监事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2017-222	独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2017-223	关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告	巨潮资讯网
	2017-224	北京市时代九和律师事务所关于公司2015年股票期权激励计划部分股票期权注销之法律意见书	巨潮资讯网
2017年9月14日	2017-229	关于公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告	巨潮资讯网
2018年7月6日	2018-117	第四届董事会第三十九次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-118	第四届监事会第二十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-119	独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2018-120	关于调整2015年股票期权激励计划期权行权价格的公告	巨潮资讯网
	2018-121	北京市时代九和律师事务所关于公司2015年股票期权激励计划股票期权行权价格调整之法律意见书	巨潮资讯网
2018年9月10日	2018-155	第四届董事会第四十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-156	第四届监事会第二十四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-157	独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2018-158	关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告	巨潮资讯网
	2018-161	北京市时代九和律师事务所关于公司2015年股票期权激励计划部分股票期权注销之法律意见书	巨潮资讯网
2018年9月13日	2018-163	关于公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告	巨潮资讯网

2、2016 年限制性股票激励计划

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

2016 年 12 月 15 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、

《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2016 年 12 月 15 日为授予日，以 5.33 元/股授予 147 名激励对象 2,029.2525 万股限制性股票。公司新增 2,029.2525 万股限制性股票已于 2016 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2016 年限制性股票授予登记工作，授予的限制性股票上市日期为 2016 年 12 月 26 日。

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

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

2018 年 6 月 13 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，同意回购注销 6 名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 633,696 股。独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

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

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

2018 年 7 月 6 日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次

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

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

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

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

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2016年9月14日	2016-207	第三届董事会第五十次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-208	第三届监事会第三十四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-209	独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2016-210	2016年限制性股票激励计划（草案）	巨潮资讯网
	2016-211	2016年限制性股票激励计划（草案）摘要	巨潮资讯网
	2016-212	2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法	巨潮资讯网
	2016-213	2016年限制性股票激励计划激励对象名单	巨潮资讯网

	2016-214	上海荣正投资咨询有限公司关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	巨潮资讯网
	2016-219	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之法律意见书	巨潮资讯网
	2016-220	上市公司股权激励计划自查表	巨潮资讯网
2016年9月24日	2016-222	监事会关于2016年限制性股票激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明	巨潮资讯网
2016年9月30日	2016-225	2016年第七次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
	2016-227	关于2016年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	巨潮资讯网
2016年12月15日	2016-273	第四届董事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-274	第四届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-275	独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2016-276	关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告	巨潮资讯网
	2016-277	2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	巨潮资讯网
	2016-278	关于向激励对象授予限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2016-279	监事会关于激励对象名单（调整后）的核查意见	巨潮资讯网
	2016-280	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
	2016-281	上海荣正投资咨询有限公司关于公司2016年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告	巨潮资讯网
2016年12月22日	2016-285	关于限制性股票授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2017年12月18日	2017-275	第四届董事会第二十八次会议决议的公告	巨潮资讯网
	2017-276	第四届监事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网
	2017-277	独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2017-278	关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的公告	巨潮资讯网
	2017-279	关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的公告	巨潮资讯网
	2017-280	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2017-285	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之第一个解除限售期解锁及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
2017年12月22日	2017-288	关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2018年1月4日	2018-001	2018年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网

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

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

具体内容详见本报告“第十一节 十二、关联方及关联交易 5（4）关联担保情况”。

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
《关于控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司申请综合授信额度暨公司提供关联担保的公告》	2018年03月23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04月17日	巨潮资讯网
《关于调整2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的公告》	2018年12月21日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项情况****（1）托管情况** 适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况 适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况 适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司确认房屋出租收入 3,656,755.88 元，车辆出租收入 281,777.24 元、检测设备租赁收入 347,410.66 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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
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	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 年 05 月 22 日	5,000	2016 年 05 月 31 日	0	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
杭州安控环保科技有限公司	2016 年 08 月 19 日	2,500	2016 年 09 月 08 日	0	连带责任保证	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	是	是
杭州安控环保科技有限公司	2017 年 02 月 10 日	2,000	2017 年 02 月 10 日	0	连带责任保证	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 年 03 月 28 日	800	2017 年 04 月 18 日	0	连带责任保证	保证期间为两年	是	是
北京安控科技股	2017 年 05	8,000	2017 年 05 月	0	连带责任保证	自主合同确定的借	是	是

份有限公司	月 09 日		23 日			款到期之次日起两年		
郑州鑫胜电子科技有限公司	2017 年 06 月 23 日	1,000	2017 年 06 月 28 日	0	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	是	是
浙江安控科技有限公司	2017 年 06 月 23 日	3,000	2017 年 07 月 18 日	0	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年	是	是
杭州青鸟电子有限公司	2017 年 08 月 29 日	5,000	2017 年 09 月 18 日	0	连带责任保证	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	是	是
郑州鑫胜电子科技有限公司	2017 年 08 月 29 日	1,000	2017 年 09 月 26 日	1,000	连带责任保证	主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 年 08 月 29 日	5,000	2017 年 10 月 11 日	2,997.24	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
浙江安控科技有限公司	2016 年 08 月 19 日	15,000	2017 年 10 月 17 日	13,500	连带责任保证	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否	是
宁波市东望智能系统工程有 限公司	2017 年 09 月 29 日	5,000	2017 年 10 月 19 日	5,000	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京泽天盛海油田技术服务有 限公司	2017 年 10 月 30 日	2,000	2017 年 11 月 16 日	0	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	是	是
杭州青鸟电子有 限公司	2017 年 10 月 30 日	3,000	2017 年 11 月 22 日	0	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年之日止	是	是
郑州鑫胜电子科 技有限公司	2017 年 10 月 30 日	1,000	2017 年 12 月 11 日	1,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	是
宁波市东望智能系统工程有 限公司	2018 年 01 月 04 日	3,600	2018 年 01 月 29 日	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 年 01 月 04 日	2,000	2018 年 02 月 01 日	0	连带责任保证	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行	是	是

						期限届满之日起两年		
郑州鑫胜电子科技有限公司	2017年10月30日	1,000	2018年03月20日	1,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否	是
宁波市东望智能系统工程有限公司	2018年04月09日	3,000	2018年04月10日	3,000	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年	否	是
宁波市东望智能系统工程有限公司	2018年04月09日	13,000	2018年04月13日	13,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
郑州鑫胜电子科技有限公司	2018年01月04日	800	2018年04月20日	800	连带责任保证	保证期间为两年	否	是
宁波市东望智能系统工程有限公司	2018年05月08日	5,000	2018年05月30日	5,000	连带责任保证	保证期间为两年	否	是
杭州安控环保科技有限公司	2017年08月29日	4,500	2018年05月31日	0	连带责任保证	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否	是
宁波市东望智能系统工程有限公司	2018年05月08日	3,000	2018年06月05日	3,000	连带责任保证	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	否	是
宁波市东望智能系统工程有限公司	2018年05月08日	8,000	2018年06月06日	7,000	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年之日止	否	是
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	2018年05月08日	2,000	2018年06月27日	2,000	连带责任保证	保证期间为两年	否	是
杭州青鸟电子有	2018年05	3,300	2018年07月	3,300	连带责任保证	保证人的保证期间	否	是

限公司	月 08 日		02 日			为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年		
江苏景雄科技有限公司	2018 年 07 月 23 日	1,000	2018 年 07 月 30 日	1,000	连带责任保证	担保期间为助战全发生期间届满之日起两年	否	是
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	2017 年 10 月 30 日	1,000	2018 年 08 月 03 日	1,000	连带责任保证	被担保主债权的发生期间(债券确定期间)为本合同所述授信合同项下的可发生具体业务的期间	否	是
郑州鑫胜电子科技有限公司	2018 年 01 月 04 日	1,000	2018 年 08 月 08 日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	是	是
杭州青鸟电子有限公司	2018 年 01 月 04 日	3,000	2018 年 09 月 28 日	3,000	连带责任保证	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	2018 年 01 月 04 日	2,000	2018 年 11 月 14 日	2,000	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
杭州安控环保科技有限公司	2018 年 01 月 04 日	1,000	2018 年 12 月 13 日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			173,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				50,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			209,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				73,597.24
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
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			173,300	报告期内担保实际发				50,100

(A1+B1+C1)		生额合计(A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)	209,400	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)	73,597.24
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例			86.95%
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)			50,100
上述三项担保金额合计(D+E+F)			50,100

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

(1) 股东及债权人的权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证所有股东能够公平的、充分的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司一直以来严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式，维护全体股东特别是中小股东的利益；通过网上业绩说明会、投资者活动日、投资者电话、投资者关系互动平台以及接受投资者来访与调研等多种形式与投资者进行沟通交流，增强投资者对于公司的了解和认可。

（2）职工权益保护

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

（3）供应商及客户权益保护

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

（4）环境保护与可持续发展

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

无

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

适用 不适用

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2017 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于清算并注销参股二级子公司苏州安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司全资一级子公司浙江安控拟对参股二级子公司苏州安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“安控创领”）依法进行清算并注销。截至报告期末，安控创领已完成注销登记手续。

2、公司于 2018 年 1 月 29 日召开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）共同投资设立时代启程，注册资本人民币 1,000 万元，公司以自有资金方式出资人民币 510 万元，占合资公司注册资本的 51%。截至报告期末，时代启程已完成工商设立登记手续。

3、公司于 2018 年 1 月 29 日召开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以自有资金在新加坡设立全资二级子公司新加坡安控泽天，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%。截至报告期末，新加坡安控泽天在新加坡已完成了工商注册登记手续，并取得了企业境外投资证书。

4、公司于 2018 年 3 月 9 日召开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》，公司在海南省海口市投资设立海南安控，公司以自有资金方式

出资人民币 1,000 万元，占海南安控注册资本的 100%。截至报告期末，海南安控已完成工商设立登记手续。

5、公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于清算并注销公司全资一级子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司的议案》，公司清算并注销全资一级子公司智慧粮库。截至本报告披露之日，智慧粮库已完成注销登记手续。

6、公司于 2018 年 5 月 22 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司一级子公司浙江安控科技有限公司收购杭州科聪自动化有限公司 100% 股权的议案》。公司一级子公司浙江安控拟以自有资金人民币 1,500 万元收购浙江科聪智能科技有限公司（以下简称“科聪智能”）持有的科聪自动化 100% 股权。截至报告期末，科聪自动化已完成工商变更登记手续。

7、公司于 2018 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于清算并注销控股二级子公司北京泽天盛海能源技术服务有限公司的议案》，公司清算并注销全资二级子公司泽天能源。截至报告期末，泽天能源已完成注销登记手续。

8、公司于 2018 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟转让参股子公司新疆宇澄热力股份有限公司 20% 股权的议案》，公司将其持有的参股子公司新疆宇澄热力股份有限公司（以下简称“宇澄热力”）20% 股权以 6,000 万元价格转让给克拉玛依市富城能源集团有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有宇澄热力股权。截至报告期末，公司已将其持有的参股子公司宇澄热力 20% 股权全部转让完毕，公司不再持有宇澄热力任何股权。

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	-38,923,637	-38,923,637	251,069,932	26.20%
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	-38,923,637	-38,923,637	251,069,932	26.20%
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	-38,923,637	-38,923,637	251,069,932	26.20%
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	38,685,429	38,685,429	707,374,492	73.80%
1、人民币普通股	668,689,063	69.75%	0	0	0	38,685,429	38,685,429	707,374,492	73.80%
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）重大资产重组解除限售

2018 年 11 月 14 日，公司发行股份购买资产交易对方林悦等 8 人第三期股份限售承诺已于 2018 年 11 月 9 日到期，解除限售股份上市流通。本次解除限售股份数量为 40,772,664 股，于解禁日实际可上市流通股份数量为 40,772,664 股。

（5）部分董事、高级管理人员增持股份

①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，俞凌先生、宋卫红先生及李春福先生增持计划已完成，合计共增持公司股票 4,136,514 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 3,102,385 股为高管锁定股，1,034,129 股为无限售流通股。

②公司董事兼总经理张磊先生、监事会主席刘晓良先生、财务总监张滨先生及董事会秘书聂荣欣女士基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，计划自 2018 年 7 月 9 日起 6 个月内拟以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 50 万元，不高于人民币 75 万元。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 9 日在创业板指定信息披露网站披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-126）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，张磊先生、刘晓良先生、张滨先生及聂荣欣女士合计共增持公司股票 163,500 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 122,625 股为高管锁定股，40,875 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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
俞凌	164,960,952	0	1,950,000	166,910,952	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
董爱民	43,650,116	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%。
庄贵林	8,682,240	0	0	8,682,240	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
刘晓良	3,651,574	612,894	6,750	3,045,430	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
张磊	2,508,450	0	112,500	2,620,950	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
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%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
李春福	1,351,050	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%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
董宝良	2,172,000	492,000	0	1,680,000	类高管锁定股	类高管锁定股在俞凌先生任职期间其每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
卓明	928,800	0	0	928,800	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
董宝善	791,520	40,380	0	751,140	类高管锁定股	类高管锁定股在俞凌先生任职期间其每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
其余限售股东	59,429,817	41,010,872	10,875	18,429,820	高管锁定股；股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；限制性股票股权激励：解除限售日期为 2019 年 12 月 26 日。
合计	289,993,569	42,156,147	3,232,510	251,069,932	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

（1）2016 年限制性股票回购注销

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、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	35,713	年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数	60,469	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
俞凌	境内自然人	23.22	222,547,936	2,600,000	166,910,952	55,636,984	质押	220,504,761
董爱民	境内自然人	4.98	47,697,554	10,502,600	43,650,115	4,047,439	质押	46,750,000
林悦	境内自然人	2.45	23,443,806	-12,310,113	0	23,443,806	质押	23,240,000
北京鸿基 大通投资 有限公司	境内非国有 法人	2.09	20,043,560	-14,694,600	0	20,043,560		
罗惠忠	境内自然人	1.87	17,951,675	-1,219,461	0	17,951,675		
缪江洪	境内自然人	1.33	12,707,700	4,516,212	0	12,707,700		
庄贵林	境内自然人	1.21	11,576,320	0	8,682,240	2,894,080		
成波	境内自然人	0.97	9,300,000	-4,147,344	0	9,300,000		
何意红	境内自然人	0.76	7,320,000	-2,252,120	0	7,320,000		
何立新	境内自然人	0.73	7,006,840	-5,697,596	0	7,006,840		
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
俞凌	55,636,984	人民币普通股	55,636,984
林悦	23,443,806	人民币普通股	23,443,806
北京鸿基大通投资有限公司	20,043,560	人民币普通股	20,043,560
罗惠忠	17,951,675	人民币普通股	17,951,675
缪江洪	12,707,700	人民币普通股	12,707,700
成波	9,300,000	人民币普通股	9,300,000
何意红	7,320,000	人民币普通股	7,320,000
何立新	7,006,840	人民币普通股	7,006,840
孙沈滨	6,070,720	人民币普通股	6,070,720
戴中英	5,870,000	人民币普通股	5,870,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>1、公司股东罗惠忠除通过普通证券账户持有 239 股外，还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 17,951,436 股，合计持有 17,951,675 股。</p> <p>2、公司股东缪江洪除通过普通证券账户持有 100 股外，还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 12,707,600 股，合计持有 12,707,700 股。</p> <p>3、公司股东成波除通过普通证券账户持有 300,000 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,000,000 股，合计持有 9,300,000 股。</p> <p>4、公司股东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 7,320,000 股。</p> <p>5、公司股东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 7,006,840 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞凌	中国	否
主要职业及职务	曾任新疆军区某部工程师、副部队长，现为中国自动化学会常务理事、中国自动化学会专家咨询工作委员会副主任委员。于 1998 年 9 月作为公司发起人股东创立本公司并担任总经理职务；2002 年 1 月至 2015 年 2 月担任公司董事长兼总经理；2015 年 2 月至今担任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

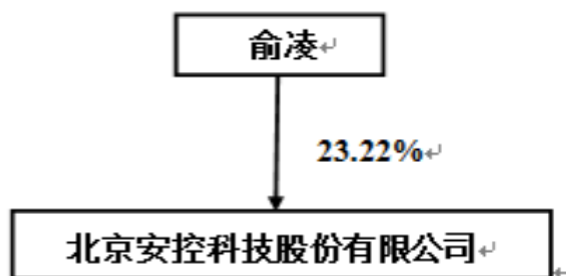
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞凌	本人	中国	否
主要职业及职务	曾任新疆军区某部工程师、副部队长，现为中国自动化学会常务理事、中国自动化学会专家咨询工作委员会副主任委员。于 1998 年 9 月作为公司发起人股东创立本公司并担任总经理职务；2002 年 1 月至 2015 年 2 月担任公司董事长兼总经理；2015 年 2 月至今担任公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
俞凌	董事长	现任	男	53	2013-9-22	2019-11-23	219,947,936	2,600,000	0	0	222,547,936
宋卫红	副董事长	现任	男	59	2013-9-22	2019-11-23	2,489,400	860,000	0	0	3,349,400
张磊	董事、总经理	现任	男	47	2013-9-22	2019-11-23	3,344,600	150,000	0	0	3,494,600
庄贵林	董事	现任	男	56	2013-9-22	2019-11-23	11,576,320	0	0	0	11,576,320
董爱民	董事	现任	男	57	2013-9-22	2019-11-23	58,200,154	0	10,502,600	0	47,697,554
卓明	董事	现任	男	49	2013-9-22	2019-11-23	1,238,400	0	0	0	1,238,400
俞鹏	独立董事	现任	女	56	2013-9-22	2019-11-23	0	0	0	0	0
李量	独立董事	现任	男	52	2015-8-26	2019-11-23	0	0	0	0	0
杨耕	独立董事	现任	男	62	2017-1-17	2019-11-23	0	0	0	0	0
刘晓良	监事会主席	现任	男	48	2013-9-22	2019-11-23	4,051,574	9,000	0	0	4,060,574
李士强	监事	现任	男	47	2013-9-22	2019-11-23	0	0	0	0	0
吴宏伟	监事	现任	男	36	2016-11-23	2019-11-23	24,000	0	0	0	24,000
李春福	副总经理	现任	男	56	2013-9-22	2019-11-23	1,801,400	676,514	0	0	2,477,914
卢铭	副总经理、总工程师	现任	男	58	2013-9-22	2019-11-23	569,400	0	0	0	569,400
李明	副总经理	现任	男	49	2018-4-17	2019-11-23	0	10,000	0	0	10,000
王彬	副总经理	现任	男	44	2016-9-13	2019-11-23	448,000	0	0	0	448,000
张滨	副总经理、财务总监	现任	男	39	2015-11-30	2019-11-23	513,400	1,500	0	0	514,900

聂荣欣	副总经理、董事会秘书	现任	女	35	2016-11-23	2019-11-23	785,280	3,000	0	0	788,280
合计	--	--	--	--	--	--	304,989,864	4,310,014	10,502,600	0	298,797,278

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 04 月 17 日	因个人原因

三、任职情况

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

（一）董事成员：

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

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

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

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

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

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

7、俞鹏，女，中国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，美国百林顿大学工商管理硕士，高级会计师。曾在北京有色金属研究总院、中国有色金属工业总公司、鑫宏轻金属有限公司从事财务工作，曾任中鑫集团公司总经理助理、中国财务公司协会财务部主任等。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司（证券代码：002366）独立董事、国民技术股份有限公司外部董事、明光浩淼安防科技股份公司独立董事。2013年8月至今担任公司独立董事。

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

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

（二）监事成员：

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

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

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

（三）高管成员：

1、张磊，总经理，简历见董事会成员。

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

政部经理、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。2010 年 5 月至今担任公司副总经理。

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

4、李明，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1969 年 6 月出生，硕士研究生学历，毕业于东南大学。1993 年 4 月至 2003 年 10 月任南光集团有限公司业务部经理、综合部经理；2003 年 11 月至 2007 年 1 月任中关村证券股份有限公司董事会事务经理。2007 年 2 月至 2015 年 2 月担任北京东土科技股份有限公司高级副总经理、董事会秘书，2015 年 2 月至 2017 年 11 月担任华创科技（北京）股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2018 年 4 月至今担任公司副总经理。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞鹏	台海玛努尔核电设备股份有限公司	独立董事	2015年09月18日	2021年12月06日	是
俞鹏	国民技术股份有限公司	外部董事	2015年04月29日	2021年05月10日	是
俞鹏	明光浩淼安防科技股份有限公司	独立董事	2016年09月07日	2019年09月06日	是
李量	北京龙翔律师事务所	主任	2011年06月01日	--	是
李量	河北四通新型金属材料股份有限公司	独立董事	2017年04月27日	2020年04月27日	是
杨耕	清华大学自动化系	研究员	2000年05月01日	--	是
杨耕	山东新风光电子科技股份有限公司	技术咨询	2018年10月1日	2019年9月1日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
俞凌	董事长	男	53	现任	67.67	否
宋卫红	副董事长	男	59	现任	59.07	否
张磊	董事、总经理	男	47	现任	59.98	否
庄贵林	董事	男	56	现任	37.30	否
董爱民	董事	男	57	现任	35.51	否
卓明	董事	男	49	现任	32.99	否
俞鹏	独立董事	女	56	现任	12.00	否
李量	独立董事	男	52	现任	12.00	否
杨耕	独立董事	男	62	现任	12.00	否
刘晓良	监事会主席	男	48	现任	31.92	否
李士强	监事	男	47	现任	25.12	否
吴宏伟	监事	男	36	现任	19.13	否
李春福	副总经理	男	56	现任	55.50	否
卢铭	副总经理、总工程师	男	58	现任	60.37	是
李明	副总经理	男	49	现任	44.09	否
王彬	副总经理	男	44	现任	48.50	否
张滨	副总经理、财务总监	男	39	现任	48.38	否
聂荣欣	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	43.81	否
合计	--	--	--	--	705.34	--

注：卢铭在 ETROL (USA) 获取报酬人民币 45.38 万元。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
宋卫红	副董事长	768,000	0	--	2.64	1,742,579	0	0	3.2905	1,742,579
张磊	董事、总经	0	0	--	2.64	622,579	0	0	3.2905	622,579

	理									
庄贵林	董事	0	0	--	2.64	336,000	0	0	3.2905	336,000
卓明	董事	0	0	--	2.64	313,600	0	0	3.2905	313,600
李春福	副总经理	768,000	0	--	2.64	1,260,981	0	0	3.2905	1,260,981
卢铭	副总经理、 总工程师	768,000	0	--	2.64	398,581	0	0	3.2905	398,581
王彬	副总经理	0	0	--	2.64	313,600	0	0	3.2905	313,600
张滨	副总经理、 财务总监	0	0	--	2.64	359,381	0	0	3.2905	359,381
聂荣欣	副总经理、 董事会秘书	0	0	--	2.64	549,696	0	0	3.2905	549,696
合计	--	2,304,000	0	--	--	5,896,997	0	0	--	5,896,997
备注 (如有)	<p>1、鉴于公司 2016 年度权益分派方案已于 2017 年 5 月 10 日实施完毕，2017 年 5 月 22 日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。公司对股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整：由期权数量 1,120 万份调整为 1,792 万份；由每股行权价格 10.51 元调整为 6.55 元。</p> <p>2017 年 9 月 11 日公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销公司 2015 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，公司 2015 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已于 2017 年 9 月 8 日结束，根据《股票期权激励计划》，第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量合计 307.20 万份股票期权失效，不得行权，由公司注销；激励对象唐新强先生因个人原因已离职，激励对象成波先生因第三届董事会任期届满不再担任公司董事、总经理职务，该 2 名激励对象已不符合公司《股票期权激励计划》中有关激励对象的规定。根据《股票期权激励计划》的规定，公司取消该 2 名人员激励对象资格并注销其在股票期权激励计划有效期内已获授但尚未行权的股票期权数量合计 1,024.00 万份。综上所述，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计 1,331.20 万份。</p> <p>经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计 1,331.20 万份的相关注销手续已于 2017 年 9 月 14 日办理完毕。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内已授予但尚未行权的股票期权数量为 460.80 万份，激励对象调整为 3 名。</p> <p>2018 年 7 月 6 日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。鉴于公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月 5 日实施完毕，公司对 2015 年股票期权激励计划期权行权价格作出相应调整：由每股行权价格 6.55 元调整为 6.528 元。除上述调整外，公司股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司 2015 年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。</p> <p>2018 年 9 月 10 日，公司召开了第四届董事会第四十一会议和第四届监事会第二十四次会议，</p>									

审议通过了《关于注销公司 2015 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，公司 2015 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期已于 2018 年 9 月 7 日结束，第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计 230.40 万份。根据《股票期权激励计划》的有关规定，激励对象应当在各行权期内就当期可行权份额行使权利，各行权期届满，当期可行权但尚未行权的股票期权失效，不得行权，由公司注销。综上所述，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计 230.40 万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销已授予但尚未行权的股票期权数量共计 230.40 万份的相关注销手续已于 2018 年 9 月 11 日办理完毕。

2、鉴于公司 2016 年度权益分派方案已于 2017 年 5 月 10 日实施完毕，公司 2016 年限制性股票授予数量由 2,029.2525 万股调整为 3,246.8040 万股。

2017 年 12 月 18 日公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，鉴于公司 2016 年度权益分派方案已于 2017 年 5 月 10 日实施完毕，2016 年限制性股票激励计划回购价格由 5.33 元/股调整为 3.3125 元/股；董事会认为公司实施的本激励计划设定的第一个解除限售期解锁条件已经成就，同意符合 2016 年限制性股票第一个解除限售期解锁条件的激励对象 144 人第一期限限制性股票解除限售，本次解除限售股份数量为 9,668,950 股，其中涉及公司董事、高级管理人员本次解除限售股份数量共计 2,527,283 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解除限售股份已于 2017 年 12 月 27 日上市流通。

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	296
主要子公司在职员工的数量（人）	1,154
在职员工的数量合计（人）	1,450
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,450
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	236
销售人员	195

技术人员	629
财务人员	79
行政人员	311
合计	1,450
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	87
本科	519
大专	534
高中及以下	310
合计	1,450

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

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

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通和交流，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

任何与公司构成同业竞争的业务。

2、资产独立

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

3、人员独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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

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
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
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
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	35.24%	2018 年 07 月 23 日	2018 年 07 月 23 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞鹏	15	5	10	0	0	否	1
李量	15	5	10	0	0	否	1
杨耕	15	5	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，均被公司予以采纳。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对公司相关事项发表了如下独立意见：

(1) 2018 年 3 月 23 日第四届董事会第三十二次会议，独立董事对公司对外担保发布了独立意见；

(2) 2018 年 4 月 16 日第四届董事会第三十三次会议，独立董事对公司 2017 年度关联交易事项、2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、2017 年度利润分配事项、2017 年度募集资金存放与使用情况、2017 年度内部控制自我评价报告、续聘 2018 年审计机构事项、计提 2017 年度资产减值准备、公司会计政策变更、修订《公司章程》、聘任公司副总经理、2018 年度新增综合授信额度及相应担保事项发表了独立意见；

(3) 2018 年 6 月 13 日第四届董事会第三十八次会议，独立董事对回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的事项发表了独立意见；

(4) 2018 年 7 月 6 日第四届董事会第三十九次会议，独立董事对调整 2015 年股票期权激励计划期权行权价格、调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格、对外担保事项发表了独立意见；

(5) 2018 年 8 月 29 日第四届董事会第四十次会议，独立董事对 2018 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；

(6) 2018 年 9 月 10 日第四届董事会第四十一次会议，独立董事对注销公司 2015 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的事项发表了独立意见；

(7) 2018 年 9 月 27 日第四届董事会第四十二次会议，独立董事对会计政策变更的事项发表了独立意见；

(8) 2018 年 12 月 21 日第四届董事会第四十四次会议，独立董事对 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就、回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票、关联交易事项发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要

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

2、薪酬与考核委员会的履行情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定及《公司章程》的规定，积极履行了职责，对 2015 年股票期权激励计划的激励对象资格认定、2016 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就等情况进行审查，对公司 2018 年度董事和高级管理人员薪酬情况及任职资格进行了审查。

3、战略委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司严格按照既定的《高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行，对公司高级管理人员根据个人年度考核目标的完成情况 & 公司年度经营目标的完成情况进行综合评定考核。该考核管理办法有效的提升了公司管理效率，充分调动公司高级管理人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力，促进公司长期、稳定发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.98%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.43%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷的认定标准：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；更正已经公布的财务报表；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。（2）重要缺陷的认定标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。（3）一般缺陷的认定标准除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。</p>	<p>具有下列情形，认定为重大缺陷： （1）违反国家法律法规或规范性文件；（1）违反国家法律法规或规范性文件；（2）缺乏重大决策审批程序；（3）关键管理岗位和高级技术人员流失严重；（4）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（5）内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（6）媒体频现负面新闻，涉及面广。</p>
定量标准	<p>以合并财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致</p>	<p>除定性标准情况外，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>

	的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷； 如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
安控科技公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 安控债	112460	2016 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	30,000	4.30%	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
北京安控科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券	17 安控 01	114182	2017 年 06 月 26 日	2020 年 06 月 26 日	25,000	6.30%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	1、“16 安控债”：本次债券采取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（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，公司已按时支付本次债券第二期利息。 2、“17 安控 01”：本次债券的起息日为 2017 年 6 月 26 日，本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 10 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。报告期内，公司已按时支付本次债券第一期利息。						
公司债券附发行人或投资者	“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						

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）。	投资者回售选择权，报告期内未到上述选择权的行权期。
---------------------------------------	---------------------------

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

（一）“16 安控债”

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

（二）“17 安控 01”

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

三、公司债券募集资金使用情况

（一）“16 安控债”

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至本报告期末，16 安控债募集资金扣除发行费用后的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。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了 1 个募集资金专项账户（账户号：805880100022816），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至报告期末，募集资金余额为人民币 0 万元，利息为人民币 0.52 万元，全部存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

(二) “17 安控 01”

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

四、公司债券信息评级情况

(一) “16 安控债”

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。

(二) “17 安控 01”

未安排信用评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

(一) “16 安控债”

1、债券增信机制

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

2、偿债计划

本次债券在计息期限内,每年付息一次。本次债券的起息日为 2016 年 10 月 24 日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2017 年至 2021 年间每年的 10 月 24 日为本

次债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，每次顺延期间付息款项不另计利息，下同）；如投资者行使回售选择权，则 2017 年至 2019 年间每年的 10 月 24 日为本次债券回售部分债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，每次顺延期间付息款项不另计利息，下同）。本次债券兑付日为 2021 年 10 月 24 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 24 日。本次债券到期支付本金及最后一期利息。

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

3、备用应急偿债措施

（1）流动资产变现

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 12 月 31 日，公司合并口径流动资产合计 268,296.97 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 37,072.23 万元，应收票据及应收账款、预付账款、其他应收款合计 137,760.71 万元，存货 68,239.47 万元，必要时可考虑通过变现流动性资产来补充偿债资金。

（2）外部融资渠道

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

4、偿债保障措施

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

（1）制定《债券持有人会议规则》

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

（2）聘请债券受托管理人

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

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

（3）设立专门的偿付工作小组

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

（4）严格信息披露

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

（5）募集资金专款专用

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

（6）本公司承诺

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

- ①不向股东分配利润；
- ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- ③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。

（二）“17 安控 01”

1、债券增信机制

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

2、偿债计划

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

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

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

3、备用应急偿债措施

（1）流动资产变现

本公司财务政策稳健，一直以来注重对流动性的管理，资产具有较强的流动性。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并口径流动资产合计 268,296.97 万元，其中货币资金 36,949.53 万元，应收票据及应收账款、其他应收款合计 128,938.59 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 12 月 31 日，公司（含各子公司，下同）拥有多家商业银行的授信额度，公司获取的银行授信总额为 61,800.00 万元，其中已使用授信额度为 45,641.23 万元，未使用的授信额度为 16,158.77 万元。发行人良好的外部融资能力能够为公司提供足额的信贷支持，若公司经营活动现金流量净额不足以偿还本期债券的到期利息或本金，公司可通过间接融资和直接融资多种方式筹集资金，用于偿付本期债券的本息。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

（一）“16 安控债”

1、报告期内，西部证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，严格遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，并于 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 2018 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，分别于 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。

（二）“17 安控 01”

1、报告期内，安信证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，严格遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，并于 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》，该报告已于同日刊登在深交所固定收益专区。

2、报告期内，安信证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，严格遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，并于 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、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-40,865.43	28,664.51	-242.56%
流动比率	120.81%	140.76%	-19.95%

资产负债率	76.20%	62.83%	13.37%
速动比率	90.09%	110.83%	-20.74%
EBITDA 全部债务比	-19.70%	18.38%	-38.08%
利息保障倍数	-3.96	4.18	-194.74%
现金利息保障倍数	-1.97	-7.13	72.38%
EBITDA 利息保障倍数	-3.56	4.75	-174.95%
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

息税折旧摊销前利润、EBITDA 全部债务比、利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数较 2017 年分别降低 242.56%、38.08%、194.74%、174.95%，系 2018 年计提商誉减值所致；

现金利息保障倍数较 2017 年增长 72.38%，系公司 2018 年加大回款力度，销售回款增多所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

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	--	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	--	2018 年 9 月 17 日
江苏银行股份有限公司杭州分行	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	--	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	--	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	8,841.23	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

北京银行股份有限公司翠微路支行	1,000.00	1,000.00	2019年8月2日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	3,000.00	3,000.00	2019年9月27日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	1,000.00	1,000.00	2019年12月12日
中国银行股份有限公司苏州姑苏支行	1,000.00	1,000.00	2021年6月24日
渤海银行股份有限公司天津分行	5,000.00	5,000.00	2019年9月9日
合计	61,800.00	45,641.23	--

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十二、报告期内发生的重大事项

(一) 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《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。

(二) 截至2018年6月30日，公司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的需要，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 2018 年 7 月 13 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。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 否

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

√ 是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 25 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	会审字[2019]4666 号
注册会计师姓名	纪玉红、崔勇趁

审计报告正文

会审字[2019]4666 号

审 计 报 告

北京安控科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京安控科技股份有限公司（以下简称安控科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安控科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意

见。

（一）商誉的减值测试

1. 事项描述

参见财务报表附注三、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法，附注三、6 合并财务报表的编制方法，附注三、20 长期资产减值，以及附注五、18.商誉。

截止 2018 年 12 月 31 日，安控科技公司的商誉余额为 77,894.32 万元，本期计提减值准备 48,917.72 万元，账面价值为 28,976.60 万元。商誉账面价值占期末资产总额的 6.75%。

由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计、聘请的外部评估专家编制的评估报告和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量、收入增长率、销售毛利率和折现率的估计。这些估计和假设受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的与商誉相关的资产组或资产组组合可收回价值有很大的影响，因此我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值测试执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和测试与商誉减值相关的内部控制。
- （2）评价独立评估师的独立性、客观性、胜任能力和专业素质。
- （3）评价管理层对与商誉相关的资产组的识别、将商誉分配至资产组的做法以及评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业会计准则的要求。
- （4）评价管理层确定现金流预测所作关键假设的合理性，包括收入增长率、销售毛利率及适当的折现率等。
- （5）通过比较历史数据，评价管理层用以编制预计未来现金流量现值时的基础数据及其他支持性证据的合理性。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层对于商誉减值测试做出的估计和假设。

（二）应收账款的减值测试

1. 事项描述

参见财务报表附注三、10 金融工具，附注三、11 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法，以及附注五、4 应收票据及应收账款。

截止 2018 年 12 月 31 日，安控科技公司的应收账款余额为 123,540.20 万元，已计提减值

准备 14,204.35 万元，账面价值为 109,335.85 万元。应收账款账面价值占期末资产总额的 25.49%。

由于应收账款金额重大且减值评估涉及重大管理层判断，需要考虑应收账款账龄、是否存在争议、客户历史付款模式及有关客户信誉的其他可取得资料，因此我们将应收账款的减值测试确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对应收账款减值测试实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解和测试销售与收款相关的关键内部控制，评价财务核算制度的设计和执行。
- (2) 结合历史信息评价管理层制定的应收账款减值测试方法的合理性。
- (3) 选取样本，检查与应收账款余额相关的销售合同、销售发票、验收签收记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当。
- (4) 选取样本对金额重大的应收账款余额执行函证程序和客户访谈程序，复核应收账款的真实性和准确性。
- (5) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性。
- (6) 对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据。
- (7) 抽样检查期后回款情况，评价管理层对应收账款坏账准备计提的合理性。基于以上执行的审计程序，安控科技公司管理层关于应收账款减值测试作出的判断和估计的可接受的。

四、其他信息

安控科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安控科技公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估安控科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安控科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安控科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师(项目合伙人): 纪玉红

中国 北京

中国注册会计师: 崔勇趁

2019 年 4 月 25 日

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 12 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	369,495,318.12	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	1,226,960.00	

衍生金融资产	52,445,160.00	
应收票据及应收账款	1,204,819,125.73	1,277,343,189.92
其中：应收票据	111,460,543.79	110,427,667.84
应收账款	1,093,358,581.94	1,166,915,522.08
预付款项	88,221,252.32	110,758,142.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,566,729.93	55,704,421.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	682,394,707.43	513,823,338.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	121,169,291.59	51,494,227.37
其他流动资产	78,631,154.22	54,792,312.18
流动资产合计	2,682,969,699.34	2,415,978,246.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	36,490,000.00	20,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	372,976,682.25	255,558,271.65
长期股权投资	60,636,006.14	84,575,876.29
投资性房地产	3,579,916.19	3,680,837.15
固定资产	350,270,768.80	331,130,855.87
在建工程	215,770,748.43	168,766,714.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,172,449.08	81,971,404.30
开发支出	5,819,608.30	4,842,814.09
商誉	289,766,007.85	769,974,804.74
长期待摊费用	7,150,119.51	7,013,087.69
递延所得税资产	60,468,027.58	29,981,902.91
其他非流动资产	111,738,272.02	73,445,070.92

非流动资产合计	1,606,838,606.15	1,831,741,640.56
资产总计	4,289,808,305.49	4,247,719,886.74
流动负债：		
短期借款	1,047,992,063.94	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		28,350,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	578,791,373.90	577,405,455.52
预收款项	102,370,481.44	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	25,247,146.88	22,206,563.04
应交税费	32,341,147.78	62,123,095.26
其他应付款	152,088,236.37	210,612,452.49
其中：应付利息	12,838,338.50	11,912,790.22
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	264,410,225.11	58,457,642.15
其他流动负债	17,490,275.33	4,618,938.13
流动负债合计	2,220,730,950.75	1,716,321,897.70
非流动负债：		
长期借款	327,170,694.64	275,399,960.00
应付债券	545,588,786.54	543,127,061.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	95,991,184.41	81,689,705.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	14,879,783.94	15,309,632.26
递延所得税负债	21,583,339.62	9,879,002.51
其他非流动负债	42,845,831.17	27,264,443.75
非流动负债合计	1,048,059,620.32	952,669,805.43
负债合计	3,268,790,571.07	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	147,650,042.84	147,875,339.96
减：库存股	44,304,244.62	75,521,853.70
其他综合收益	272,845.04	85,321.61
专项储备	429,958.69	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	-250,225,511.87	336,277,243.02
归属于母公司所有者权益合计	846,447,714.33	1,401,941,908.89
少数股东权益	174,570,020.09	176,786,274.72
所有者权益合计	1,021,017,734.42	1,578,728,183.61
负债和所有者权益总计	4,289,808,305.49	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	140,656,302.36	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	1,226,960.00	
衍生金融资产	52,445,160.00	
应收票据及应收账款	481,327,638.31	417,395,117.97
其中：应收票据	166,748,065.68	48,902,719.72
应收账款	314,579,572.63	403,162,484.03
预付款项	40,973,733.38	38,916,802.90

其他应收款	591,179,625.55	697,496,677.11
其中：应收利息		
应收股利	54,000,000.00	62,000,000.00
存货	189,317,454.27	125,479,080.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,829,101.82	9,626,647.83
流动资产合计	1,513,955,975.69	1,417,737,771.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,096,758,882.35	1,388,277,397.14
投资性房地产	3,579,916.19	3,680,837.15
固定资产	134,047,599.57	136,382,826.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,927,589.08	11,460,269.62
开发支出	119,272.29	2,239,831.53
商誉		
长期待摊费用	3,183,726.43	3,967,688.71
递延所得税资产	27,908,914.79	9,396,983.87
其他非流动资产	6,023,982.84	
非流动资产合计	1,308,549,883.54	1,555,405,834.59
资产总计	2,822,505,859.23	2,973,143,605.97
流动负债：		
短期借款	411,345,527.30	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		28,350,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	518,246,878.66	448,560,532.96
预收款项	29,169,629.34	5,019,437.55
应付职工薪酬	5,134,487.14	5,124,520.32
应交税费	2,383,989.22	13,197,151.71

其他应付款	166,349,501.48	174,911,497.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	143,173,418.76	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,275,803,431.90	1,009,163,139.63
非流动负债：		
长期借款	130,670,694.64	144,999,960.00
应付债券	545,588,786.54	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		
预计负债		
递延收益	8,083,838.08	8,490,000.00
递延所得税负债	8,604,203.80	600,855.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,947,523.06	749,663,036.79
负债合计	1,968,750,954.96	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	156,738,049.30	149,082,772.98
减：库存股	44,304,244.62	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	-251,303,524.66	147,893,678.02
所有者权益合计	853,754,904.27	1,214,317,429.55
负债和所有者权益总计	2,822,505,859.23	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	1,371,045,013.22	1,766,370,972.14
其中：营业收入	1,371,045,013.22	1,766,370,972.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,985,865,179.67	1,586,615,346.14
其中：营业成本	1,042,632,169.89	1,256,665,556.84
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	8,936,214.11	11,670,322.97
销售费用	67,236,410.36	47,678,301.70
管理费用	148,161,124.25	106,677,675.24
研发费用	63,770,568.04	58,547,717.51
财务费用	116,110,136.16	62,027,862.73
其中：利息费用	107,467,749.53	60,127,999.38
利息收入	8,663,366.54	5,192,371.56
资产减值损失	539,018,556.86	43,347,909.15
加：其他收益	12,318,943.69	8,676,567.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,279,665.69	3,552,265.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,479,803.81	-1,187,734.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	53,672,120.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-99,583.46	-162,121.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-564,208,351.91	191,822,337.75
加：营业外收入	4,175,134.48	336,893.05
减：营业外支出	1,820,921.85	440,528.02

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-561,854,139.28	191,718,702.78
减：所得税费用	-5,500,178.99	27,176,203.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-556,353,960.29	164,542,498.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-556,353,960.29	164,542,498.79
（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	-550,934,438.73	106,251,226.15
少数股东损益	-5,419,521.56	58,291,272.64
六、其他综合收益的税后净额	187,523.43	-160,083.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	187,523.43	-160,083.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	187,523.43	-160,083.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	187,523.43	-160,083.56
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	-556,166,436.86	164,382,415.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-550,746,915.30	106,091,142.59
归属于少数股东的综合收益总额	-5,419,521.56	58,291,272.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5748	0.1108
（二）稀释每股收益	-0.5748	0.1108

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	373,403,653.14	336,883,203.95

减：营业成本	316,800,044.04	244,585,176.43
税金及附加	2,894,741.58	4,137,037.19
销售费用	28,065,453.63	20,246,063.84
管理费用	50,381,998.99	36,873,297.95
研发费用	23,669,340.35	10,352,692.20
财务费用	71,387,253.78	43,844,616.89
其中：利息费用	77,646,607.32	45,579,112.26
利息收入	22,436,452.12	7,404,125.13
资产减值损失	339,543,173.29	6,462,991.46
加：其他收益	10,120,878.17	3,685,971.09
投资收益（损失以“-”号填列）	5,859,742.40	45,222,862.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,113,470.01	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	53,672,120.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-170,896.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-389,685,611.95	19,119,265.73
加：营业外收入	1,697,663.08	119,253.99
减：营业外支出	44,852.04	101,717.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-388,032,800.91	19,136,802.44
减：所得税费用	-9,864,010.80	-5,570,294.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-378,168,790.11	24,707,096.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-378,168,790.11	24,707,096.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	-378,168,790.11	24,707,096.90

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,390,058,742.30	1,071,942,388.86
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	20,057,111.32	5,669,706.68
收到其他与经营活动有关的现金	91,480,890.73	125,049,585.42
经营活动现金流入小计	1,501,596,744.35	1,202,661,680.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,147,017.52	1,122,340,486.50
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	197,676,754.21	150,597,859.65
支付的各项税费	104,373,593.18	112,592,976.62
支付其他与经营活动有关的现金	361,352,625.08	247,155,308.39
经营活动现金流出小计	1,727,549,989.99	1,632,686,631.16
经营活动产生的现金流量净额	-225,953,245.64	-430,024,950.20
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	203.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,802.98	1,535,532.11
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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,106,006.85	4,535,532.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,931,386.17	205,654,965.93
投资支付的现金	66,807,600.00	26,760,000.00
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	22,615,539.89	290,484,706.66
支付其他与投资活动有关的现金	15,842,120.00	5,405,310.00
投资活动现金流出小计	249,196,646.06	528,304,982.59
投资活动产生的现金流量净额	-189,090,639.21	-523,769,450.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,710,901.96	32,989,098.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,710,901.96	32,989,098.04
取得借款收到的现金	1,348,540,378.94	1,028,065,291.66
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,625,000.00	1,389,047.00
筹资活动现金流入小计	1,392,876,280.90	1,312,443,436.70
偿还债务支付的现金	892,818,356.60	594,606,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,554,415.48	59,123,885.41
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	45,647,768.45	24,979,624.93
筹资活动现金流出小计	1,089,020,540.53	678,709,510.34
筹资活动产生的现金流量净额	303,855,740.37	633,733,926.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,153.44	-1,779,324.69
五、现金及现金等价物净增加额	-111,649,297.92	-321,839,799.01
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	181,671,038.35	293,320,336.27

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	320,509,492.14	285,933,170.14
收到的税费返还	4,069,130.64	2,336,235.16
收到其他与经营活动有关的现金	119,402,427.55	278,062,530.24
经营活动现金流入小计	443,981,050.33	566,331,935.54
购买商品、接受劳务支付的现金	248,521,603.82	161,325,929.94
支付给职工以及为职工支付的现金	56,679,148.53	47,606,804.26
支付的各项税费	27,986,742.15	29,408,892.11
支付其他与经营活动有关的现金	216,862,576.57	270,165,220.68
经营活动现金流出小计	550,050,071.07	508,506,846.99
经营活动产生的现金流量净额	-106,069,020.74	57,825,088.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,973,212.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	48,638,340.00	43,000,000.00
投资活动现金流入小计	135,611,552.41	43,088,005.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,590,785.52	3,768,610.44
投资支付的现金	83,036,323.98	51,055,457.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,750,500.00	268,650,680.00
支付其他与投资活动有关的现金	43,440,000.00	234,113,198.67
投资活动现金流出小计	151,817,609.50	557,587,946.33
投资活动产生的现金流量净额	-16,206,057.09	-514,499,941.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000,000.00
取得借款收到的现金	567,119,727.30	459,349,960.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	182,443,434.49	1,341,291.00
筹资活动现金流入小计	749,563,161.79	710,691,251.00
偿还债务支付的现金	547,918,356.60	390,956,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,611,788.00	41,153,211.42

支付其他与筹资活动有关的现金	26,715,457.82	16,440,059.09
筹资活动现金流出小计	664,245,602.42	448,549,270.51
筹资活动产生的现金流量净额	85,317,559.37	262,141,980.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590,495.33	-18.14
五、现金及现金等价物净增加额	-37,548,013.79	-194,532,890.43
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	58,064,774.76	95,612,788.55

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“—”号填列)	-238,208.00				-225,297.12	-31,217,609.08	187,523.43	66,932.94			-586,502,754.89	-2,216,254.63	-557,710,449.19
(一)综合收益总额							187,523.43				-550,934,438.73	-5,419,521.56	-556,166,436.86
(二)所有者投入和减少资本	-238,208.00				-225,297.12	-31,217,609.08					57,363.16	21,605,235.46	52,416,702.58
1. 所有者投入的普通股	-238,208.00				-555,322.40							21,633,205.55	20,839,675.15
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					330,025.28	-31,217,609.08					57,363.16	-27,970.09	31,577,027.43
4. 其他													
(三)利润分配											-35,625,679.32	-18,401,968.53	-54,027,647.85

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-21,085,775.73	-18,401,968.53	-39,487,744.26
4. 其他										-14,539,903.59		-14,539,903.59
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							66,932.94					66,932.94	
1. 本期提取							146,479.32					146,479.32	
2. 本期使用							79,546.38					79,546.38	
(六) 其他													
四、本期期末余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25		-250,225,511.87	174,570,020.09	1,021,017,734.42

上期金额

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. 所有者											32,989,098.04	32,989,098.04

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				8,524,097.07	-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								

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				7,655,276.32	-31,217,609.08				-399,197,202.68	-360,562,525.28
（一）综合收益总额										-378,168,790.11	-378,168,790.11
（二）所有者投入和减少资本	-238,208.00				7,655,276.32	-31,217,609.08				57,363.16	38,692,040.56
1. 所有者投入的普通股	-238,208.00				7,353,221.13						7,115,013.13
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					302,055.19	-31,217,609.08				57,363.16	31,577,027.43
4. 其他											
（三）利润分配										-21,085,775.73	-21,085,775.73
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配													-21,085,775.73	-21,085,775.73
3. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62						34,180,200.25	-251,303,524.66	853,754,904.27

上期金额

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）综合收益总额									24,707,096.90	24,707,096.90
（二）所有者投入和减少资本				8,787,602.25	-32,637,171.30					41,424,773.55
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				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										
3. 其他									-17,975,299.35	-17,975,299.35
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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

（一）历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至2018年12月31日，公司现持有统一社会信用代码为91110000633710213T号的营业执照，注册资本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251,069,932股；无限售条件的流通股股份为707,374,492股。

（二）公司经营范围

公司经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；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）；燃烧器控制系统制造和维修（限在外埠从事生产生活）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）公司主营业务

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

公司经营地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼。法定代表人俞凌。

（四）本公司的实际控制人为俞凌

（五）财务报告批准报出日

本财务报表业经公司2019年4月25日第四届第四十七次董事会批准对外报出。

（六）合并财务报表范围

1、本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	新疆天安工程有限责任公司	新疆天安		70.00
2	北京安控自动化有限公司	安控自动化	100.00	
3	杭州安控环保科技有限公司	杭州安控		100.00
4	陕西天安科技工程有限公司	陕西天安	100.00	
5	浙江安控科技有限公司	浙江安控	100.00	
6	安控科技（香港）有限公司	香港安控	100.00	
7	ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.	ETROL (USA)	100.00	
8	陕西安控科技有限公司	陕西安控	100.00	
9	郑州鑫胜电子科技有限公司	郑州鑫胜		51.00
10	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	ETROL GEOSHINE (SINGAPORE) ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡安控泽天		100.00
26	ТОО «ЮВИНАЛ»	余维纳乐		100.00
27	杭州科聪自动化有限公司	科聪自动化		100.00
28	北京时代启程物联科技有限公司	时代启程	51.00	
29	海南安控科技有限公司	海南安控	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	ETROL GEOSHINE (SINGAPORE) ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡安控泽天	新设成立
2	ТОО «ЮВИНАЛ»	余维纳乐	其他方式取得
3	杭州科聪自动化有限公司	科聪自动化	非同一控制下的控股合并
4	北京时代启程物联科技有限公司	时代启程	新设成立
5	海南安控科技有限公司	海南安控	新设成立

本期减少的子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期减少原因
1	北京泽天盛海能源技术服务有限公司	泽天能源	注销

本期新增及减少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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，其余部分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、应收票据及应收账款

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	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。	账龄分析法
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。	其他方法

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
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
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%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
经测试未发生减值，不需计提坏账准备。	0.00%	0.00%

(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

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%	19.00%-19.20%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

（3）内部研究开发支出会计政策

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

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

（4）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 本公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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

②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。	--	
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。	第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十五次会议。	

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	110,427,667.84		48,902,719.72	
应收账款	1,166,915,522.08		368,492,398.25	
应收票据及应收账款		1,277,343,189.92		417,395,117.97
应收利息				
应收股利			62,000,000.00	
其他应收款	55,704,421.54	55,704,421.54	635,496,677.11	697,496,677.11
固定资产	331,130,855.87	331,130,855.87	136,382,826.57	136,382,826.57
固定资产清理				
在建工程	168,766,714.95	168,766,714.95		
工程物资				
应付票据	49,435,344.00		157,411,884.00	
应付账款	527,970,111.52		291,148,648.96	
应付票据及应付账款		577,405,455.52		448,560,532.96
应付利息	11,912,790.22		11,648,345.39	
应付股利				
其他应付款	198,699,662.27	210,612,452.49	163,263,151.70	174,911,497.09
长期应付款	81,689,705.65	81,689,705.65	52,445,160.00	52,445,160.00
专项应付款				

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	165,225,392.75	106,677,675.24	47,225,990.15	36,873,297.95
研发费用		58,547,717.51		10,352,692.20

(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%、6%、10%、11%、12%、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	15%、16.5%、17%、20%、25%、15%~30%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州安控	15.00%
浙江安控	15.00%
香港安控	16.50%
ETROL (USA)	15%~30%
陕西安控	15.00%
郑州鑫胜	15.00%
泽天盛海	15.00%
泽天工程	15.00%
安控鼎辉	15.00%
青鸟电子	15.00%
三达新技术	15.00%
东望智能	15.00%
克拉玛依安控	15.00%
克拉玛依泽天	15.00%
新加坡安控泽天	17.00%
余维纳乐	15.00%
时代启程	10%

增值税：

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

定，本公司及子公司安控自动化、泽天盛海、泽天工程、郑州鑫胜、浙江安控销售自行开发生产的软件产品，按 16%、17% 的法定税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退的政策。

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

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

2、税收优惠

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

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

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

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

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

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

(7) 2014 年 10 月 30 日，本公司之全资子公司泽天工程被认定为高新技术企业，并在 2017 年通过复审，取得编号为 GR201711004295 的《高新技术企业证书》，泽天工程在 2018

年度企业所得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。

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

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

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

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

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

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

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

3、其他

无

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	380,071.30	213,758.74
银行存款	181,290,967.05	293,106,577.53

其他货币资金	187,824,279.77	58,742,277.82
合计	369,495,318.12	352,062,614.09
其中：存放在境外的款项总额	1,230,456.81	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 150,552,440.74 元，不能随时支取的定期存单 210,000.00 元，履约保函保证金 559,059.10 元，融资性保函保证金 2,719,976.34 元，农民工工资专项保证金 500,000.00 元及信用证保证金 33,282,803.59 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

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

2、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	1,226,960.00	
衍生金融资产	1,226,960.00	
合计	1,226,960.00	

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明：因子公司东望智能未完成 2018 年度承诺业绩，根据《附条件生效的支付现金购买资产协议书》之约定，本公司应向业绩承诺方宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）收取业绩补偿款，公司应收业绩补偿款具体金额将根据东望智能实际业绩确认。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司按照《附条件生效的支付现金购买资产协议书》之约定，将无需支付的第三期股权转让款作为估计金额，确认为衍生金融资产，并计入公允价值变动损益。

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	111,460,543.79	110,427,667.84
应收账款	1,093,358,581.94	1,166,915,522.08
合计	1,204,819,125.73	1,277,343,189.92

(1) 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	66,706,770.87	6,375,865.37
商业承兑票据	44,753,772.92	104,051,802.47
合计	111,460,543.79	110,427,667.84

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	32,572,515.92
合计	32,572,515.92

其他说明：期末公司已质押的应收票据的情况详见本附注“七、70.所有权或使用权受到限制的资产之注 3~注 16”。

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	34,611,387.08	
商业承兑票据	54,865,941.67	32,572,515.92
合计	89,477,328.75	32,572,515.92

其他说明：期末未终止确认金额的情况详见本附注“七、70.所有权或使用权受到限制的资产之注 3~注 16”。

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,344,651.00	0.51%	6,344,651.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,225,703,831.72	99.22%	132,345,249.78	10.80%	1,093,358,581.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,353,549.48	0.27%	3,353,549.48	100.00%	
合计	1,235,402,032.20	100.00%	142,043,450.26	11.50%	1,093,358,581.94

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
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

单位：元

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

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	630,839,603.72	31,541,980.19	5.00
1 至 2 年	445,712,012.24	44,571,201.23	10.00
2 至 3 年	72,979,944.41	21,893,983.33	30.00
3 至 4 年	31,039,170.36	15,519,585.20	50.00
4 至 5 年	14,938,911.60	10,457,238.12	70.00
5 年以上	8,048,607.76	8,048,607.76	100.00
合计	1,203,558,250.09	132,032,595.83	10.97

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	17,585,674.92	175,856.75	1.00
6 至 12 月	4,559,906.71	136,797.20	3.00
合计	22,145,581.63	312,653.95	1.41

组合中，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收款项（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00	债务人被列为失信执行人
贵州高峰石油机械股份有限公司	372,500.00	372,500.00	100.00	债务人失联
其他	2,127,502.48	2,127,502.48	100.00	债务人已关停、失联或被列为失信执行人
合计	3,353,549.48	3,353,549.48	100.00	

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

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 32,708,457.84 元，本期因企业合并增加坏账准备 753.35 元，因应收账款无法收回而核销的坏账准备 6,850.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,850.00

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安赛天实业发展有限公司	158,844,705.97	12.86	14,045,866.67
广东中人集团建设有限公司	73,706,559.04	5.97	6,730,040.61
成都广都数据技术有限公司	47,826,125.00	3.87	4,782,612.50
浙江衢时代大数据科技有限公司	46,209,000.00	3.74	2,310,450.00
内蒙古润泽滕达能源开发有限公司	36,480,194.00	2.95	3,508,019.40
合计	363,066,584.01	29.39	31,376,989.18

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期没有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

5、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	78,032,730.71	88.45%	91,470,469.39	82.59%
1 至 2 年	7,161,776.61	8.12%	15,850,833.44	14.31%

2至3年	2,646,891.63	3.00%	2,041,429.99	1.84%
3年以上	379,853.37	0.43%	1,395,409.59	1.26%
合计	88,221,252.32	--	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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
河南省曲速信息科技有限公司	7,495,837.00	8.50
杰瑞石油天然气工程有限公司	5,004,000.00	5.67
北京大漠石油工程技术有限公司	4,978,450.00	5.64
深圳市高新投集团有限公司	4,287,735.85	4.86
广东广晟通信技术有限公司	3,337,090.91	3.78
合计	25,103,113.76	28.45

其他说明：本期无实际核销的预付账款。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	84,566,729.93	55,704,421.54
合计	84,566,729.93	55,704,421.54

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账	138,600.00	0.15%	138,600.00	100.00%	

准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,297,349.88	99.80%	8,730,619.95	9.36%	84,566,729.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,150.00	0.05%	50,150.00	100.00%	
合计	93,486,099.88	100.00%	8,919,369.95	9.54%	84,566,729.93

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	61,291,981.39	100.00%	5,587,559.85	9.12%	55,704,421.54

说明：其他应收款期末余额较期初增长 52.53%，系公司本期根据合同约定支付的抵押贷款保证金，待退还的企业所得税及投标及履约保证金大幅增加。

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃天浩工贸有限公司	138,600.00	138,600.00	100.00%	债务人失联
合计	138,600.00	138,600.00	--	--

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	66,693,293.12	3,334,664.65	5.00%
1 至 2 年	20,072,912.24	2,007,291.22	10.00%

2 至 3 年	2,929,160.41	878,748.13	30.00%
3 至 4 年	1,581,715.95	790,857.98	50.00%
4 至 5 年	1,004,034.01	702,823.82	70.00%
5 年以上	1,016,234.15	1,016,234.15	100.00%
合计	93,297,349.88	8,730,619.95	9.36%

组合中，单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元

应收款项（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州环猫科技有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	债务人已关停
北京国英恒业商贸中心	150.00	150.00	100.00	债务人失联
合计	50,150.00	50,150.00	100.00	

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 3,331,741.20 元，本期因企业合并增加坏账准备 788.90 元，因其他应收款无法收回而核销的坏账准备 720.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	720.00

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	37,455,930.00	28,819,095.38
质量保证金	15,044,022.95	17,124,000.00
备用金借款	8,863,610.43	7,891,997.17
押金	2,985,508.38	2,736,058.64
抵押贷款保证金	10,050,000.00	2,500,000.00

代垫款	1,185,761.30	2,220,830.20
待退还企业所得税	10,429,725.85	
待收退回采购款	7,471,540.97	
合计	93,486,099.88	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	8,054,000.00	1 年以内、 1-2 年	8.62%	755,400.00
西安赛天实业发展有限公司	质量保证金	6,570,022.95	1 年以内	7.03%	328,501.15
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	抵押贷款保证金	4,000,000.00	1 年以内	4.28%	200,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司	抵押贷款保证金	3,550,000.00	1 年以内	3.80%	177,500.00
北京江信达新能源科技有限公司	待收回采购款	3,520,000.00	1 年以内	3.77%	176,000.00
合计	--	25,694,022.95	--	27.50%	1,637,401.15

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,320,977.98	2,483,664.57	37,837,313.41	37,265,435.88		37,265,435.88
在产品	410,166,688.27	3,929,118.79	406,237,569.48	198,911,861.07		198,911,861.07
库存商品	39,388,535.11	1,142,899.99	38,245,635.12	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	178,137,874.85	179,617.81	177,958,257.04	225,606,359.19		225,606,359.19
自制半成品	24,299,782.57	2,183,850.19	22,115,932.38	25,801,713.26		25,801,713.26
合计	692,313,858.78	9,919,151.35	682,394,707.43	514,832,712.77	1,009,374.10	513,823,338.67

说明：存货期末余额较期初增长34.47%，系公司本期在执行未结算项目增加所致。

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		2,483,664.57				2,483,664.57
在产品		3,929,118.79				3,929,118.79
库存商品	1,009,374.10	777,711.44		644,185.55		1,142,899.99
建造合同形成的已完工未结算资产		179,617.81				179,617.81
自制半成品		2,183,850.19				2,183,850.19
合计	1,009,374.10	9,553,962.80		644,185.55		9,919,151.35

(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	558,544,873.38
累计已确认毛利	127,435,739.04
减：预计损失	179,617.81
已办理结算的金额	507,842,737.57
建造合同形成的已完工未结算资产	177,958,257.04

8、持有待售资产

无

9、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	121,169,291.59	51,494,227.37
合计	121,169,291.59	51,494,227.37

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	32,612,614.39	27,855,838.45
待抵扣进项税额	36,626,817.10	20,234,104.86
待认证进项税额	9,391,722.73	6,702,368.87
合计	78,631,154.22	54,792,312.18

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初增长43.51%，系公司本期未完工项目预缴税款，增值税待抵扣进项税额以及本期采购收到发票进项税额尚未认证所致。

11、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：	36,490,000.00		36,490,000.00	20,800,000.00		20,800,000.00
按成本计量的	36,490,000.00		36,490,000.00	20,800,000.00		20,800,000.00
合计	36,490,000.00		36,490,000.00	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
浙江科聪智能科技有限公司		11,000,000.00		11,000,000.00
杭州衢梦投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00

杭州叙简科技股份有限公司	10,800,000.00			10,800,000.00
杭州迦智科技有限公司		4,690,000.00		4,690,000.00
合计	20,800,000.00	15,690,000.00		36,490,000.00

(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		
浙江科聪智能科技有限公司					15.00%	
杭州衢梦投资合伙企业(有限合伙)					19.57%	
杭州叙简科技股份有限公司					7.91%	
杭州迦智科技有限公司					2.49%	
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

12、持有至到期投资

无

13、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	271,550,816.83		271,550,816.83	170,173,229.89		170,173,229.89	4.75%-6.00%
分期收款提供劳务	88,200,937.55		88,200,937.55	49,023,869.85		49,023,869.85	4.75%-4.90%
BOT 业务	13,224,927.87		13,224,927.87	36,361,171.91		36,361,171.91	4.75%-25.68%
合计	372,976,682.25		372,976,682.25	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

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

14、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		60,000,000.00	-812,047.07		
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）	399,621.22					
北京大漠石油工程技术有限公司		35,000,000.00		2,213,382.16		
杭州它人机器人技术有限公司	24,530,273.51			-1,644,837.29		
深圳市正邦静联科技有限公司	159,129.39			-155,229.05		
新疆中军融生化研究科技有限公司		500,000.00		-366,333.80		
小计	84,575,876.29	35,500,000.00	60,000,000.00	-765,065.05		
合计	84,575,876.29	35,500,000.00	60,000,000.00	-765,065.05		

(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			1,325,194.90		
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）				399,621.22	
北京大漠石油工程技术有限公司				37,213,382.16	
杭州它人机器人技术有限公司				22,885,436.22	
深圳市正邦静联科技有限公司				3,900.34	
新疆中军融生化研究科技有限公司				133,666.20	
小计			1,325,194.90	60,636,006.14	
合计			1,325,194.90	60,636,006.14	

15、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	100,920.96			100,920.96
(1) 计提或摊销	100,920.96			100,920.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,652,533.81			1,652,533.81
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	3,579,916.19			3,579,916.19

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。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	350,270,768.80	331,130,855.87
合计	350,270,768.80	331,130,855.87

(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	30,824,694.96	20,073,391.25	3,235,949.24	2,494,822.58	56,628,858.03
(1) 购置	28,406,404.36	13,995,334.80	3,235,949.24	2,474,044.92	48,111,733.32
(2) 在建工程转入	2,418,290.60				2,418,290.60
(3) 企业合并增加		310,344.83		20,777.66	331,122.49
(4) 研发转入		5,767,711.62			5,767,711.62
3.本期减少金额		2,076,384.31	1,364,917.06	1,127,338.49	4,568,639.86
(1) 处置或报废		206,239.31	1,364,917.06	1,127,338.49	2,698,494.86
(2) 企业合并减少		1,870,145.00			1,870,145.00
4.期末余额	232,433,619.20	183,972,918.37	40,146,125.15	22,967,142.77	479,519,805.49
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	5,639,100.22	20,655,463.50	4,818,875.77	3,103,281.37	34,216,720.86
(1) 计提	5,639,100.22	20,655,463.50	4,818,875.77	3,102,504.35	34,215,943.84
(2) 企业合并增加				777.02	777.02
3.本期减少金额		193,648.60	1,077,777.14	863,048.77	2,134,474.51
(1) 处置或报废		193,648.60	1,077,777.14	863,048.77	2,134,474.51
(2) 企业合并减少					

4.期末余额	24,387,874.66	62,562,713.71	20,112,015.46	15,172,936.79	122,235,540.62
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		838,058.89			838,058.89
(1) 计提		838,058.89			838,058.89
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	6,175,437.18	838,058.89			7,013,496.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	201,870,307.36	120,572,145.77	20,034,109.69	7,794,205.98	350,270,768.80
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	1,939,688.15

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

三达新技术和郑州鑫胜本期存在未办妥产权证书的固定资产，其账面价值分别为 8,610,796.16 元和 21,291,373.46 元。

(6) 固定资产清理

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	215,770,748.43	168,766,714.95
合计	215,770,748.43	168,766,714.95

(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	215,559,990.96		215,559,990.96	167,704,064.55		167,704,064.55
消防产品装配车间	210,757.47		210,757.47			
加速器产业园房屋				1,062,650.40		1,062,650.40
合计	215,770,748.43		215,770,748.43	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	47,855,926.41			215,559,990.96
料棚、停车棚	420,000.00		407,176.91	407,176.91		
消防产品装配车间	291,284.30		210,757.47			210,757.47
加速器产业园房屋	2,200,000.00	1,062,650.40	948,463.29	2,011,113.69		
合计	345,501,284.30	168,766,714.95	49,422,324.08	2,418,290.60		215,770,748.43

(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	69.92%	70.00	7,431,210.08	7,269,380.23	5.52%	募股 资金、 自筹
料棚、停车棚	100.00%	100.00				自筹
消防产品装配车间	72.35%	72.00				自筹
加速器产业园房屋	100.00%	100.00				自筹
合计	--	--	7,431,210.08	7,269,380.23	5.52%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

18、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**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产**

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	知识产权	软件	高尔夫球会籍	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,060,493.51	64,214,052.57	4,291,265.84	4,127,906.00	94,693,717.92
2.本期增加金额	--	3,087,608.20	21,570,287.67	--	24,657,895.87
(1) 购置	--	15,986.59	8,760,845.72	--	8,776,832.31
(2) 内部研发	--	1,336,358.28	12,809,441.95	--	14,145,800.23
(3) 企业合并增加	--	1,735,263.33	--	--	1,735,263.33
3.本期减少金额	--	--	1,033,409.18	--	1,033,409.18
(1) 处置	--	--	1,033,409.18	--	1,033,409.18
4.期末余额	22,060,493.51	67,301,660.77	24,828,144.33	4,127,906.00	118,318,204.61
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	446,952.00	8,407,959.22	1,584,106.11	--	10,439,017.33
(1) 计提	446,952.00	8,407,959.22	1,584,106.11	--	10,439,017.33
3.本期减少金额	--	386,213.90	38,461.52	--	424,675.42
(1) 处置	--	386,213.90	38,461.52	--	424,675.42
4.期末余额	1,688,432.09	17,479,396.75	3,185,084.57	--	22,352,913.41
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	--	--	3,409,100.00	--	3,409,100.00

(1) 计提	--	--	3,409,100.00	--	3,409,100.00
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--	--
4.期末余额	367,493.37	16,248.75	3,409,100.00	--	3,792,842.12
四、账面价值	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	20,004,568.05	49,806,015.27	18,233,959.76	4,127,906.00	92,172,449.08
2.期初账面价值	20,451,520.05	54,740,152.39	2,651,825.86	4,127,906.00	81,971,404.30

说明：高尔夫会籍系终身会员制，属寿命不确定的无形资产，期末经测试未发生减值。

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 57.37%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无未办妥产权证书的土地使用权。

无形资产抵押情况：见本附注“七、70.所有权或使用权受到限制的资产之注 25~29”和附注“十四、2.或有事项之②房地产抵押情况”。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
96 项研发	4,842,814.09	58,440,349.85	28,260,422.20	14,145,800.23	65,810,465.99	5,767,711.62	5,819,608.30
合计	4,842,814.09	58,440,349.85	28,260,422.20	14,145,800.23	65,810,465.99	5,767,711.62	5,819,608.30

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。

22、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
科聪自动化		8,968,439.24			8,968,439.24
合计	769,974,804.74	8,968,439.24			778,943,243.98

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
郑州鑫胜		31,491,236.13		31,491,236.13
泽天盛海		120,391,500.00		120,391,500.00
求是嘉禾				
青鸟电子				
三达新技术		25,050,500.00		25,050,500.00
东望智能		312,244,000.00		312,244,000.00
江苏景雄				
科聪自动化				
合计		489,177,236.13		489,177,236.13

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将上述每一个子公司单独作为一个资产组，资产组的构成为长期资产，各资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流。资产组的划分与以前年度商誉减值测试保持一致。

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

①商誉减值测试过程

本公司聘请了中联资产评估集团有限公司对上述各商誉进行减值测试，并于 2019 年 4 月 16 日分别出具了评估报告。

减值测试中，预计未来现金流均采用现金流折现法，通过估算资产在未来预期的净现金流量和采用税前的折现率折算成现时价值，得出资产预计未来现金流量的现值。

②关键参数

被投资单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率
郑州鑫胜	2019年-2023年（后续为稳定期）	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.75%
泽天盛海	2019年-2021年（后续为稳定期）	注2	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.97%
求是嘉禾	2019年-2023年（后续为稳定期）	注3	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.19%
青鸟电子	2019年-2020年（后续为稳定期）	注4	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.41%
三达新技术	2019年-2021年（后续为稳定期）	注5	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.10%
东望智能	2019年-2020年（后续为稳定期）	注6	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.16%
江苏景雄	2019年-2023年（后续为稳定期）	注7	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.74%
科聪自动化	2019年（后续为稳定期）	注8	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	18.64%

注 1：根据郑州鑫胜已签订的合同、已取得的中标通知书、经营计划、历史经营业绩趋势、市场竞争情况等因素综合考虑，对郑州鑫胜预测期内的营业收入进行了预测，2019 年度营业收入增长率为 40.77%，2020 至 2023 年期间营业收入增长率均为 5%。

注 2：根据泽天盛海已签订的合同、已取得的中标通知书、已开工项目预计的完工期和结算期、经营计划、历史经营业绩趋势、市场竞争情况等因素综合考虑，对泽天盛海预测期内的营业收入进行了预测，2019 至 2021 年期间营业收入增长率均为 5%。

注 3：根据求是嘉禾已签订的合同、已开工项目预计的完工期和结算期、经营计划、历史经营业绩趋势、市场竞争情况等因素综合考虑，对求是嘉禾预测期内的营业收入进行了预测，2019 年度营业收入增长率为 69.59%，预测 2020 至 2023 年期间营业收入增长率分别为 12.16%、11.48%、10.00%、10.00%。

注 4：根据青鸟电子已签订的合同、已开工项目预计的完工期和结算期、储备项目、经营计划、历史经营业绩趋势、市场竞争情况等因素综合考虑，对青鸟电子预测期内的营业收入进行了预测，2019 至 2020 年期间营业收入增长率均为 5%，2021-2023 年营业收入增长率为 0%。

注 5：根据三达新技术已签订的合同、经营计划、历史经营业绩趋势、市场竞争情况等因素综合考虑，对三达新技术预测期内的营业收入进行了预测，2019 年度营业收入增长率为 11.32%，预测 2020 和 2021 年的营业收入增长率分别为 4.90% 和 0.31%。

注 6：根据东望智能已签订的合同、已开工项目预计的完工期和结算期、储备项目、经

营计划、历史经营业绩趋势、市场竞争情况等因素综合考虑，对东望智能预测期内的营业收入进行了预测，2019 年度营业收入增长率为 16.19%，2020 年度营业收入负增长率为 0.72%。

注 7：根据江苏景雄已签订的合同、已开工项目预计的完工期和结算期、经营计划、历史经营业绩趋势、市场竞争情况等因素综合考虑，对江苏景雄预测期内的营业收入进行了预测，预测 2019 年度营业收入增长率为 94.62%，2020 年度营业收入增长率为 12.32%，2021 年度营业收入负增长率为 0.52%，2022 年度营业收入增长率为 4.13%。

注8：根据科聪自动化已签订的合同、经营计划、市场竞争情况等因素综合考虑，对科聪自动化预测期内的营业收入进行了预测，2019年营业收入增长率均为7.06%。

③商誉减值测试结果

金额单位：人民币 万元

项目	郑州鑫胜	泽天盛海	求是嘉禾	青鸟电子
商誉账面余额 ①	3,149.12	24,250.92	676.55	5,973.84
商誉减值准备余额 ②				
商誉账面价值 ③=①-②	3,149.12	24,250.92	676.55	5,973.84
本公司的持股比例 ④	51.00%	100.00%	35.00%	100.00%
未确认归属于少数股东权益的商誉价值 ⑤	3,025.63		1,256.44	
含归属于少数股东权益的商誉价值 ⑥=③+⑤	6,174.75	24,250.92	1,932.99	5,973.84
资产组的账面价值 ⑦	957.88	8,330.63	149.61	1,362.20
包含商誉的资产组账面价值 ⑧=⑥+⑦	7,132.63	32,581.55	2,082.60	7,336.04
预计未来现金流量现值 ⑨	616.97	20,542.40	2,268.91	8,764.33
减值损失（大于 0 时） ⑩=⑧-⑨	6,515.66	12,039.15		
本公司应确认的商誉减值损失 ⑪=⑩×④	3,322.99 ^注	12,039.15		

（续上表）

项目	三达新技术	东望智能	江苏景雄	科聪自动化
商誉账面余额 ①	9,914.48	31,933.08	1,099.49	896.84
商誉减值准备余额 ②				
商誉账面价值 ③=①-②	9,914.48	31,933.08	1,099.49	896.84
本公司的持股比例 ④	52.40%	70.00%	100.00%	100.00%
未确认归属于少数股东权益的商誉价值 ⑤	9,006.29	13,685.60		
含归属于少数股东权益的商誉价值 ⑥=③+⑤	18,920.77	45,618.68	1,099.49	896.84
资产组的账面价值 ⑦	8,778.34	1,785.87	1,448.43	186.94
包含商誉的资产组账面价值 ⑧=⑥+⑦	27,699.11	47,404.55	2,547.92	1,083.78

预计未来现金流量现值 ⑨	22,918.48	2,798.27	2,643.80	1,083.84
减值损失（大于 0 时） ⑩=⑧-⑨	4,780.63	44,606.28		
本公司应确认的商誉减值损失 ⑪=⑩×④	2,505.05	31,224.40		

注：根据商誉减值测试的结果，郑州鑫胜商誉的减值金额已超过商誉的账面价值，超出的部分在资产组中进行分摊，计提单项资产的减值损失。

商誉减值测试的影响

本公司严格按照《企业会计准则第8号——资产减值》和《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的规定，对商誉进行减值测试。2018年度，东望智能扣除非经常性损益后的净利润承诺金额为6,500万元，东望智能2018年度承诺业绩未完成。郑州鑫胜、泽天盛海、求是嘉禾、青鸟电子、三达新技术、江苏景雄和科聪自动化在2018年度无业绩承诺。

23、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	1,114,447.55	1,521,210.08	178,851.13	3,966,090.79
北京银行金融服务费	1,768,867.88		471,698.16		1,297,169.72
临时建筑物		1,281,715.51			1,281,715.51
软件授权使用费	597,405.76		48,113.16		549,292.60
房租	48,456.00		21,536.00		26,920.00
邮箱服务费	38,914.92		14,151.00		24,763.92
云服务器费用	7,738.68		3,571.71		4,166.97
合计	7,013,087.69	2,396,163.06	2,080,280.11	178,851.13	7,150,119.51

24、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	190,178,734.49	29,642,702.56	121,924,587.13	18,855,945.22
内部交易未实现利润	4,592,719.92	754,363.32	7,653,081.86	1,170,935.29
可抵扣亏损	205,351,377.36	31,544,862.34	62,251,673.78	10,394,341.20
等待期内确认的股权激励费用	9,152,571.49	1,443,176.73	10,717,763.70	1,691,484.47
已计提未支付的职工薪酬			459,267.37	112,715.81

BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异	31,565,779.87	4,734,866.98	44,755,208.59	6,713,281.28
分期收款销售商品	274,039,154.58	42,091,724.08	145,615,803.35	21,842,370.50
分期收款提供劳务	64,324,363.42	9,648,654.51	43,993,282.43	6,598,992.35
合计	779,204,701.13	119,860,350.52	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	35,032,318.60	5,508,534.61	42,740,541.02	6,189,951.23
固定资产加速折旧	5,575,170.88	854,263.03	6,276,943.13	974,487.92
BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异	35,516,439.34	5,327,465.91	49,213,689.69	7,382,053.45
分期收款销售商品	300,126,379.50	46,246,105.93	168,525,395.04	25,278,809.25
分期收款提供劳务	100,422,251.46	15,063,337.72	49,679,092.46	7,451,863.87
抵押贷款利息会计税法差异	727,875.73	109,181.36		
衍生金融资产确认的公允价值变动损益	52,445,160.00	7,866,774.00		
合计	529,845,595.51	80,975,662.56	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	59,392,322.94	60,468,027.58	37,398,163.21	29,981,902.91
递延所得税负债	59,392,322.94	21,583,339.62	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	14,018,979.15	87,309.33
可抵扣亏损	385,072,536.00	3,073,436.66
未实现内部交易损益		117,668.11
合计	399,091,515.15	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	
2020 年		503,213.75	
2021 年		1,248,297.15	
2022 年	9,977.88	1,125,267.93	
2023 年	2,396,189.87		
2024 年	1,650.00		
2025 年	5,297,200.52		
2026 年	9,262,518.13		
2027 年	9,351,193.11		
2028 年	358,753,806.49		
合计	385,072,536.00	3,073,436.66	--

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州智慧产业园项目预付款	81,327,201.18	47,975,334.16
预付房屋购置款	16,307,832.00	21,069,736.76
预付其他长期资产购置款	9,103,238.84	
农民工工资专项保证金	3,000,000.00	2,400,000.00
预付投资意向款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	111,738,272.02	73,445,070.92

其他说明：

(1) 杭州智慧产业园项目预付款系预付给施工方上海浦安建设发展有限公司款项。

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

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

26、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	246,303,790.29	163,500,000.00
抵押借款	104,282,861.35	90,000,000.00
保证借款	697,405,412.30	458,217,065.00
信用借款		
合计	1,047,992,063.94	711,717,065.00

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、70.所有权或使用权受到限制的资产之注 1、注 3-16、注 18、19、26、28”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

27、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		28,350,000.00
合计		28,350,000.00

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	64,805,105.56	49,435,344.00
应付账款	513,986,268.34	527,970,111.52
合计	578,791,373.90	577,405,455.52

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,904,679.20	16,433,227.00
银行承兑汇票	53,900,426.36	33,002,117.00
合计	64,805,105.56	49,435,344.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	312,684,279.79	347,127,682.30
应付工程款及服务费	199,306,472.38	179,243,054.76
应付运费	1,995,516.17	1,599,374.46
合计	513,986,268.34	527,970,111.52

(3) 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	58,508,584.83	尚未结算
克拉玛依地科能源技术有限公司	18,048,573.00	尚未结算
浙江省公众信息产业有限公司	16,547,969.66	尚未结算
克拉玛依市欣旭石油科技有限公司	13,825,872.00	尚未结算
中国电信股份有限公司衢州分公司	9,681,404.71	尚未结算
山东捷讯通信技术有限公司	8,406,026.82	尚未结算
新疆大兴中盛石油工程技术有限公司	7,363,725.94	尚未结算
广东广晟通信技术有限公司	7,206,158.08	尚未结算
河南省嵩阳电力工程有限公司	6,556,410.61	尚未结算
合计	146,144,725.65	--

30、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	82,287,878.97	29,457,809.39
预收工程款	12,847,122.48	9,291,987.92
预收服务费	7,235,479.99	2,080,888.80
合计	102,370,481.44	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

31、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	195,710,632.24	192,823,822.48	24,340,037.96
二、离职后福利-设定提存计划	751,494.18	17,459,538.71	17,303,923.97	907,108.92
三、辞退福利		1,038,946.00	1,038,946.00	
四、一年内到期的其他福利	1,840.66		1,840.66	
合计	22,206,563.04	214,209,116.95	211,168,533.11	25,247,146.88

(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	171,718,615.93	169,302,094.95	22,387,996.72
2、职工福利费		6,017,157.76	5,558,564.60	458,593.16
3、社会保险费	440,272.22	9,932,473.61	9,936,716.31	436,029.52
其中：医疗保险费	400,924.40	8,809,219.96	8,820,190.61	389,953.75
工伤保险费	9,688.28	350,927.26	349,518.68	11,096.86
生育保险费	29,659.54	772,326.39	767,007.02	34,978.91
4、住房公积金	3,806.00	5,593,659.93	5,576,557.93	20,908.00
5、工会经费和职工教育经费	1,037,674.24	2,429,157.61	2,431,850.31	1,034,981.54
6、短期带薪缺勤		19,567.40	18,038.38	1,529.02
7、短期利润分享计划				
合计	21,453,228.20	195,710,632.24	192,823,822.48	24,340,037.96

(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	16,718,443.45	16,569,946.12	874,226.95
2、失业保险费	25,764.56	621,978.46	614,861.05	32,881.97
3、企业年金缴费		112,368.00	112,368.00	
4.强积金		6,748.80	6,748.80	
合计	751,494.18	17,459,538.71	17,303,923.97	907,108.92

其他说明：设定提存计划中列示的“强积金”系子公司香港安控为员工缴纳的香港政府

成立的强制性公积金 (Mandatory Provident Fund Schemes, 简称强积金或 MPF)。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,889,086.06	36,132,708.85
企业所得税	8,837,377.38	20,725,318.36
个人所得税	1,153,049.67	429,671.42
城市维护建设税	1,811,692.83	2,532,190.81
教育费附加	1,300,925.48	1,823,706.07
其他	344,866.70	329,544.75
水利建设基金	4,149.66	149,955.00
合计	32,341,147.78	62,123,095.26

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,838,338.50	11,912,790.22
其他应付款	139,249,897.87	198,699,662.27
合计	152,088,236.37	210,612,452.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	379,294.12	1,216,065.66
企业债券利息	10,594,109.58	10,594,109.58
短期借款应付利息	1,864,934.80	102,614.98
合计	12,838,338.50	11,912,790.22

本期公司债券利息系：

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

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

本期无已逾期未支付的利息。

(2) 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	43,812,790.02	75,521,853.70
未支付的股权转让款	40,694,660.00	52,445,160.00
未支付的往来款	23,982,424.46	41,648,391.98
收到的押金保证金	19,609,542.94	19,624,656.44
未支付的经营及办公费用等	10,391,202.57	8,033,242.38
未支付的房租	375,978.89	821,354.56
未支付的代缴社保款	383,298.99	605,003.21
合计	139,249,897.87	198,699,662.27

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浦安建设发展有限公司	18,150,000.00	杭州智慧产业园项目尚未完工，项目总包方支付的工程用地保证金和工程质量保证金因而尚未偿还。
宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）	1,588,400.00	
合计	19,738,400.00	--

34、持有待售负债

无

35、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	153,628,258.76	43,400,000.00
一年内到期的长期应付款	58,336,806.35	15,057,642.15
一年内到期的股权转让款	52,445,160.00	
合计	264,410,225.11	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、37 长期借款”。

(2) 一年内到期的长期应付款详见本附注“七、39 长期应付款”。

36、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	17,490,275.33	4,618,938.13
合计	17,490,275.33	4,618,938.13

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、保证借款	229,670,694.64	185,399,960.00
抵押、保证借款	97,500,000.00	90,000,000.00
合计	327,170,694.64	275,399,960.00

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、70.所有权或使用权受到限制的资产之注 17、注 20-25、注 29-31”。

38、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）	296,875,444.87	295,813,068.06
17 安控 01（114182）	248,713,341.67	247,313,993.20
合计	545,588,786.54	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	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	本期偿还	利息调整	期末余额
16 安控债 (112460)		12,900,000.00			1,062,376.81	296,875,444.87
17 安控 01 (114182)		15,750,000.00			1,399,348.47	248,713,341.67
合计		28,650,000.00			2,461,725.28	545,588,786.54

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），本期为第一期发行，发行规模为2.5亿元，期限为3年，即2017年6月26日至2020年6月26日。债券票面年利率为6.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

截至2018年5月23日，公司未能在深交所无异议函规定的有效期内提交除本次债券第一期以外的相关申请文件，至此深交所出具的无异议函已自动失效。

(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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	95,991,184.41	81,689,705.65
合计	95,991,184.41	81,689,705.65

(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	12,935,248.54	29,244,545.65
未支付的股权转让款		52,445,160.00
长期应付货款	83,055,935.87	

其他说明：

①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 2017 年已偿还借款本金 3,897,812.20 元，2018 年已偿还借款本金 15,057,642.15 元，2019 年 3 月 21 日应偿还借款本金 3,956,058.83 元、2019 年 6 月 21 日应偿还借款本金 4,035,824.84 元、2019 年 9 月 21 日应偿还借款本金 4,117,199.18 元、2019 年 12 月 21 日应偿还借款本金 4,200,214.26 元；2020 年应偿还本金 12,935,248.54 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。

②本期长期应付货款系青鸟电子于 2018 年 9 月 20 日与罗普特（厦门）科技集团有限公司（以下简称“罗普特”）签订编号为 QNDZ-1808294《采购合同》，购买的高清探头系统集成项目用于江西省南昌市公安局 2018 年雪亮工程新建高清探头项目（项目编号：JXFZ2018-C036）。合同金额为 154,646,938.86 元，分 12 期按季支付货款，前 11 季度每季度首月 15 日前支付 13,324,200 元，第 12 季度 2021 年 10 月 15 日前支付 8,080,738.86 元。

(2) 专项应付款

无

40、长期应付职工薪酬

无

41、预计负债

无

42、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	729,848.32	14,879,783.94	资产使用期内确认、相关成本费用尚未发生
合计	15,309,632.26	300,000.00	729,848.32	14,879,783.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效有机磷项目	300,000.00	100,000.00					400,000.00	与收益相关
吸附法去 COD 技术的研究与应		200,000.00					200,000.00	与收益相关
吸附法去 COD 研究与应	108,000.00						108,000.00	与收益相关
应用								
三达固定资产投资补贴	6,131,632.28		137,019.72				5,994,612.56	与资产相关
北京创新基金补助款	279,999.98		186,666.68				93,333.30	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		406,161.92				8,083,838.08	与资产相关

43、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	42,845,831.17	27,264,443.75

合计	42,845,831.17	27,264,443.75
----	---------------	---------------

44、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：本公司本期股本变化系回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票所致，详见本附注“一、（一）历史沿革”。

45、其他权益工具

无

46、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		555,322.40	131,582,192.26
其他资本公积	15,737,825.30	330,025.28		16,067,850.58
其中：股权激励	15,553,025.30	330,025.28		15,883,050.58
合计	147,875,339.96	330,025.28	555,322.40	147,650,042.84

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

47、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		31,217,609.08	44,304,244.62
合计	75,521,853.70		31,217,609.08	44,304,244.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：因限制性股票第二期 30%达成解锁条件，冲减库存股 29,985,102.43 元；回购离职员工未解锁限制性股票，冲减库存股 736,167.24 元；2017 年度利润分配实施完毕冲减库存股 496,339.41 元，合计冲减库存股 31,217,609.08 元。

48、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、将重分类进损益 的其他综合收益	85,321.61	187,523.43			187,523.43		272,845.04
外币财务报 表折算差额	85,321.61	187,523.43			187,523.43		272,845.04
其他综合收益合计	85,321.61	187,523.43			187,523.43		272,845.04

49、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	146,479.32	79,546.38	429,958.69
合计	363,025.75	146,479.32	79,546.38	429,958.69

50、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

51、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
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	-550,934,438.73	106,251,226.15
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
其他转入	-14,539,903.59	
股份支付计入所有者权益的金额	57,363.16	
期末未分配利润	-250,225,511.87	336,277,243.02

其他说明：①其他转入系本公司之二级子公司浙江安控收购三级子公司求是嘉禾 55%少

数股权的溢价款，冲减未分配利润；②股份支付计入所有者权益的金额系本期回购限制性股票冲减的现金分红。

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。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72	1,762,189,353.61	1,254,267,626.99
其他业务	5,026,435.04	2,659,055.17	4,181,618.53	2,397,929.85
合计	1,371,045,013.22	1,042,632,169.89	1,766,370,972.14	1,256,665,556.84

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,902,590.44	4,421,009.03
教育费附加	2,242,246.25	3,187,047.70
房产税	1,691,704.41	1,647,243.37
土地使用税	136,659.35	205,440.16
车船使用税	87,214.98	88,805.24
印花税	764,719.55	952,830.10
残疾人保障金	1,014,610.78	875,932.70
水利建设基金	7,588.70	292,014.67
其他	88,879.65	
合计	8,936,214.11	11,670,322.97

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	33,668,401.25	25,577,033.70
五险一金及福利费	7,098,463.99	4,993,651.04
差旅费	5,868,665.87	3,793,106.18
办公费	3,109,022.19	1,848,527.31
汽车费用	2,933,568.78	2,038,715.65
咨询费	2,603,196.08	221,948.02
售后服务费	2,370,799.36	1,547,599.56
房租、水电及物业费	1,938,442.88	1,045,475.82
运费	1,334,330.66	1,502,873.45
业务招待费	1,208,918.53	703,849.04
广告宣传费	1,124,014.21	658,864.13
材料费	1,027,848.93	1,037,863.29
折旧费	1,006,065.66	756,434.42
交通费	894,842.33	685,893.60
会议费	131,917.85	65,691.54
电话费	32,697.89	7,914.84
其他	885,213.90	1,192,860.11
合计	67,236,410.36	47,678,301.70

其他说明：本期销售费用发生额较上期增长 41.02%，系本期是收购东望智能形成非同一控制下企业合并的首个完整年度，因此多项费用有所增加。

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	52,052,010.22	48,943,942.43
折旧摊销费	18,574,129.32	12,415,034.27
业务招待费	13,204,895.22	8,745,122.12
五险一金	9,679,798.01	6,369,265.91
咨询费	9,405,776.61	2,647,914.80
房租、水电、物业及暖气费	8,446,562.84	6,439,734.87
审计费	5,829,139.97	3,082,549.02
工会经费、职工教育经费、福利费	5,383,859.97	3,040,491.95

服务费	2,601,873.49	
差旅费	3,826,559.01	3,170,178.25
汽车费用	3,209,703.20	2,473,027.55
办公费	3,167,305.08	3,975,926.10
券商服务费	1,886,792.45	
律师费	1,432,646.40	294,150.92
中介服务费	1,343,571.62	
维修费	1,301,773.50	842,253.76
交通费	1,127,701.77	595,794.01
装修费	1,066,251.06	1,055,536.16
保险费	1,043,588.08	349,908.23
电话费	521,725.24	317,324.22
会议费	423,431.14	274,138.16
物料消耗	364,204.67	110,611.92
会费年检费	234,648.23	
邮寄费	225,855.05	
中标费用	137,828.03	
安全措施费	107,125.36	
税费		41,642.43
其他	1,562,368.71	1,493,128.16
合计	148,161,124.25	106,677,675.24

其他说明：本期发生额较上期增长38.89%，系本期是收购东望智能形成非同一控制下企业合并的首个完整年度。

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委外研发费用	23,650,635.26	19,994,244.05
工资	21,365,493.28	18,737,558.54
物料消耗	4,838,675.62	5,747,255.49
五险一金	3,500,727.94	3,026,701.97
其他	1,940,053.94	1,331,774.79
试验费	1,278,075.91	1,793,265.87
折旧及摊销费用	1,901,271.67	2,428,456.99

设备费	948,716.03	521,711.74
房租、水电、物业及暖气费	878,476.26	1,404,955.89
劳务费	597,694.83	1,299,399.91
服务费	567,806.46	226,572.08
差旅交通及会议费	726,593.16	875,752.00
咨询费	428,731.29	180,777.90
工会经费、职工教育经费、福利费	424,004.66	204,275.19
汽车费用	203,417.51	230,431.83
办公费	204,881.74	280,660.23
设计、制定、资料和翻译费用	151,616.19	
知识产权事务费	78,460.34	41,341.06
装修费	55,717.76	40,564.66
外协加工费	18,162.35	19,960.00
维修费	11,355.84	86,443.70
保险费		75,613.62
合计	63,770,568.04	58,547,717.51

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,467,749.53	60,127,999.38
减：利息收入	8,663,366.54	5,192,371.56
利息净支出	98,804,382.99	54,935,627.82
汇兑损失	1,686,329.54	1,621,003.93
减：汇兑收益	4,391.29	
汇兑净损失	1,681,938.25	1,621,003.93
银行手续费及其他	15,623,814.92	5,471,230.98
合计	116,110,136.16	62,027,862.73

其他说明：本期发生额较上期增长 87.20%，系公司本期融资规模增加及融资成本升高，利息支出大幅增加所致。

58、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	36,040,199.04	43,165,343.60
二、存货跌价损失	9,553,962.80	182,565.55
七、固定资产减值损失	838,058.89	
十二、无形资产减值损失	3,409,100.00	
十三、商誉减值损失	489,177,236.13	
合计	539,018,556.86	43,347,909.15

其他说明：本期发生额较上期增长 1,143.47%，系对本期滞销的存货计提存货跌价准备，和对商誉计提减值，使得本期资产减值损失增大。

59、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
中关村科技园区管理委员会支持资金	5,000,000.00	
政府补助增值税返还	4,807,616.85	5,365,791.17
2018 年产业中心创建和企业技术中心创新能力提升项目资金补助	1,000,000.00	
互联网+智慧油气田项目固定资产摊销	406,161.92	
自治区财政局科研项目款	200,000.00	
成长文化企业专项资金	200,000.00	
北京创新基金补助款	186,666.68	186,666.68
土地补贴款	137,019.72	137,019.72
科研经费专利奖	90,000.00	
稠油水热催化降粘自治区拨款	50,000.00	
应用技术与开发资金专项经费	50,000.00	
稳岗补贴	47,940.00	
中关村科技园区昌平园管理委员会房租补贴款	32,900.00	45,283.02
北京市商务委资金补助	25,000.00	
专利专项补助资金	24,783.96	33,922.00
克拉玛依市白碱滩区地税局个税手续费	10,105.76	
残疾人岗位补贴	10,000.00	5,000.00
用工补助	9,600.00	
白区科技补助费用	6,500.00	
中关村信促会中介补贴资金	6,000.00	15,000.00

克拉玛依市职工教育补贴	4,500.00	
收郑州市金水区科学技术局	4,000.00	
收金水区科技局计算机软件著作权补助款	4,000.00	
其他	2,148.80	
专利质押奖励	2,000.00	
海淀区人民政府补助	2,000.00	
并购重组中介费用补贴		1,060,000.00
经信局补助		636,415.00
自治区拨高温稠油污水处理补贴款		300,000.00
中关村融资担保公司补助		250,950.00
杭州经济技术开发区财政局 2016 年经济发展政策奖励		196,500.00
高新技术企业认定补助款		166,000.00
白区科技补贴款		57,270.00
反相破乳剂项目补贴款		50,000.00
小升规补助		50,000.00
研发费补贴		35,000.00
安全生产补贴款		30,000.00
中关村创新能力建设资金		24,750.00
白区财政局社保补贴款		15,562.71
失业再就业补贴		15,437.05

60、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	-765,065.05	-1,187,734.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,514,804.51	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	203.87	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		4,740,000.00
合计	-15,279,665.69	3,552,265.80

61、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	53,672,120.00	

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	53,672,120.00	
合计	53,672,120.00	

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-99,583.46	-162,121.40

63、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	4,141,643.07	187,100.80	4,141,643.07
其他	33,491.41	149,792.25	33,491.41
合计	4,175,134.48	336,893.05	4,175,134.48

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
郑州市丰产路街道办事处奖励							80,000.00	与收益相关
鄞州首南街道财政补贴							50,000.00	与收益相关
街办财政审计科非税资金补助							36,513.00	与收益相关
政府补贴社保及公积金款							18,387.80	与收益相关
拱墅区米市街道促进就业部奖励的资金补贴							1,800.00	与收益相关
郑州市金水区科学技术局补助款							400.00	与收益相关
西安高新区落地奖励政策						1,545,889.00		与收益相关
海淀园管理委员会资金补助						600,000.00		与收益相关
海淀区人民政府资金补助						580,000.00		与收益相关
中关村股权交易服务集团有限公司上市资金补助						500,000.00		与收益相关
收到杭州经济技术开发区财政局国高新补助						300,000.00		与收益相关
苏州市新宇创业投资有限公司扶持资金						123,679.00		与收益相关
收到就业补助						102,075.07		与收益相关

国家和市级高新技术企业首次认定奖补						100,000.00		与收益相关
收金水区科学技术局奖补经费						100,000.00		与收益相关
2017 年优惠政策补贴						60,000.00		与资产相关
陕西省科学技术厅						50,000.00		与收益相关
收到杭州经济技术开发区研发投入资助						38,000.00		与收益相关
质量强区政府奖励						20,000.00		与收益相关
收到财政局高新项目专项资金补助						17,200.00		与收益相关
收金水区科学技术局拨 2018 年金水区第三批金典六策科技创新奖经费（专利专项）						4,000.00		与收益相关
收郑州市金水区科学技术局下拨 18 年市级第二批专利申请资助金						800.00		与收益相关

64、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
违约金	1,132,891.25		1,132,891.25
对外捐赠	53,000.00	50,000.00	53,000.00
非流动资产毁损报废损失	478,214.12		478,214.12
罚款及滞纳金	63,350.36	118,999.67	63,350.36
其他	93,466.12	271,528.35	93,466.12
合计	1,820,921.85	440,528.02	1,820,921.85

65、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	13,133,547.40	31,572,515.73
递延所得税费用	-18,633,726.39	-4,396,311.74
合计	-5,500,178.99	27,176,203.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-561,854,139.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-84,278,120.89
子公司适用不同税率的影响	3,456,569.62
调整以前期间所得税的影响	1,556,080.53
非应税收入的影响	-3,460,816.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,802,116.03
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	79,289,758.75
税法规定的额外可扣除费用	-6,865,766.38
所得税费用	-5,500,178.99

66、其他综合收益

详见附注七、48.其他综合收益。

67、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	42,404,598.20	14,175,512.00
收到定期存单	15,300,000.00	
投标保证金及押金	12,289,582.25	7,594,746.79
政府补助	9,208,593.45	9,816,057.84
备用金	2,451,640.25	2,060,968.38
预付货款退还	2,308,000.00	
利息收入	2,191,698.72	2,771,045.71
工程质量保证金	1,564,429.40	10,000,000.00
其他	1,289,136.04	150,000.00
往来款	1,098,136.02	78,381,012.62
贷款贴息	534,600.00	
营业外收入	451,649.42	100,242.08
经营性租赁收款	388,826.98	
合计	91,480,890.73	125,049,585.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票及农民工保证金	150,971,998.05	41,503,263.62
办公费、差旅费等支出	95,857,309.45	97,901,026.88
往来款	40,000,000.00	8,002,200.00
定期存单	35,210,000.00	15,300,000.00
投标保证金及押金	22,897,780.46	35,940,339.11
备用金	7,941,251.43	5,621,233.05
房租	6,614,584.55	6,875,926.24
银行手续费	1,505,995.44	883,738.03
营业外支出	353,705.70	127,601.46
支付代收的股权转让款		34,999,980.00
合计	361,352,625.08	247,155,308.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

①本期发生额较上期增长46.20%，系缴纳银行承兑汇票及农民工保证金及本公司之子公司偿还借款所致。

②本期发生的往来款系本公司之子公司向股东宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）偿还借款。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对外投资意向款退还		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

（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
对外投资意向金		3,000,000.00
收购支付的中介费		2,405,310.00
按协议约定应承担的非关联方股权转让损失	15,840,000.00	
预付股权转让款		
投资设立子公司支付的费用	2,120.00	

合计	15,842,120.00	5,405,310.00
----	---------------	--------------

(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
收到贷款贴息		1,389,047.00
退还的公司债手续费	1,125,000.00	
其他（吴标、田维宽）	7,500,000.00	
关联方以外的借款	13,000,000.00	
合计	21,625,000.00	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
发行股份、债券相关费用	2,075,471.68	13,970,000.00
金融服务费	16,929,369.93	9,140,761.04
借款担保费及手续费		1,868,863.89
限制性股票回购款	910,060.44	
贷款保证金	7,550,000.00	
融资租入固定资产	18,182,866.40	
合计	45,647,768.45	24,979,624.93

68、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	-556,353,960.29	164,542,498.79
加：资产减值准备	539,018,556.86	43,347,909.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,615,307.83	27,517,734.54
无形资产摊销	10,036,516.32	5,195,843.89
长期待摊费用摊销	2,080,280.11	2,084,790.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	99,583.46	162,121.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	478,214.12	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-53,672,120.00	

财务费用（收益以“-”号填列）	114,957,740.51	65,112,506.75
投资损失（收益以“-”号填列）	15,279,665.69	-3,552,265.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,395,349.17	-5,915,640.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,270,521.28	1,557,348.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-175,737,720.85	-200,005,684.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-267,658,842.56	1,011,072,459.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	260,341,374.87	-1,522,839,200.51
其他	-129,313,013.82	-18,305,370.86
经营活动产生的现金流量净额	-225,953,245.64	-430,024,950.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	181,671,038.35	293,320,336.27
减：现金的期初余额	293,320,336.27	615,160,135.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-111,649,297.92	-321,839,799.01

说明：本期其他项目系确认的股份支付 302,055.19 元，计提专项储备 66,932.94 元，缴存农民工工资专项保证金（正数为收回，负数为缴存）-600,000.00 元，向各类保证金账户缴存和收回银行存款的净额（正数为收回，负数为缴存）-129,082,001.95 元。

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,134,960.11
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	10,865,039.89

其他说明：本期支付收购科聪自动化股权转让款 15,000,000.00 元，向控股子公司东望智能原股东支付的股权转让款 11,750,500.00 元，科聪自动化在购买日 2018 年 7 月 1 日持有的

现金及现金等价物 4,134,960.11 元。

(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	181,671,038.35	293,320,336.27
其中：库存现金	380,071.30	213,758.74
可随时用于支付的银行存款	181,290,967.05	293,106,577.53
三、期末现金及现金等价物余额	181,671,038.35	293,320,336.27

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 187,824,279.77 元，系银行承兑汇票保证金 150,552,440.74 元，不能随时支取的定期存单 210,000.00 元，履约保函保证金 559,059.10 元，融资性保函保证金 2,719,976.34 元，农民工工资专项保证金 500,000.00 元及信用证保证金 33,282,803.59 元。

69、所有者权益变动表项目注释

无

70、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	187,824,279.77	注 1~注 2
应收票据	219,398,838.17	注 3~注 16
固定资产	130,539,620.18	注 25~注 28
无形资产	12,125,413.02	注 25~注 29
应收账款	203,188,374.70	注 17~注 24
其他非流动资产	39,627,839.96	注 21~注 24
长期应收款	197,541,079.66	注 21~注 24
在建工程	216,904,961.69	注 29
长期股权投资	507,541,000.00	注 30~注 31
合计	1,714,691,407.15	--

其他说明：

注 1：2018 年 12 月 18 日，本公司之全资子公司泽天盛海与华夏银行魏公村支行签订编号为“BJZX2310120180052-31”的质押合同，本协议项下业务的担保方式为定期存款质押，存款金额为人民币 21 万元，用于取得华夏银行 20 万元贷款，质押期间为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日。

注 2：除上述定期存款外，其余受限货币资金为银行承兑汇票保证金 150,552,440.74 元，履约保函保证金 559,059.10 元，农民工专户保证金 500,000.00 元，信用证保证金 33,282,803.59 元，融资性保函保证金 2,719,976.34 元。

注 3：2018 年 9 月 10 日，本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订了编号为“07700DP20188178”的《电子商票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额为人民币 2,800 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注 4：2018 年 10 月 19 日，本公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订编号为“C8820991181019860”的《商信通业务融信协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额为人民币 2,120.36 万元，用于取得该行等额银行承兑汇票。截至 2018 年 12 月 31 日，质押的商业承兑汇票已全部到期。

注 5：2017 年 11 月 29 日，本公司之控股子公司东望智能与宁波银行股份有限公司江北支行签订了编号为“04000DP20178087 号”的《电子商业汇票贴现总协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票和银行承兑汇票质押，其中商业承兑汇票的票面金额人民币 2,500 万元，银行承兑汇票的票面金额为人民币 2,237.72 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，质押的商业承兑汇票和银行承兑汇票均未到期。

注 6：2018 年 7 月 25 日，本公司之全资子公司浙江安控与宁波银行股份有限公司杭州分行签订了编号为“07100DP20188122”的《电子商业汇票贴现总协议》，本协议项下业务的担保方式为电子银行承兑汇票质押，票面金额人民币 1,020.36 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，质押的电子银行承兑汇票均未到期。

注 7：2018 年 11 月 13 日，本公司之全资子公司青鸟电子与交通银行股份有限公司杭州西湖之后签订了编号为“18187015”的《汇票贴现合同》，本协议项下业务的担保方式为银行承兑汇票质押，票面金额人民币 1,500 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，质押的银行承兑汇票均未到期。

注 8：2018 年 11 月 16 日，本公司之全资子公司青鸟电子与交通银行股份有限公司杭州

西湖之后签订了编号为“18187016”的《汇票贴现合同》，本协议项下业务的担保方式为银行承兑汇票质押，票面金额人民币 1,434.40 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，质押的银行承兑汇票均未到期。

注 9：2018 年 11 月 20 日，本公司之全资子公司青鸟电子与江苏银行股份有限公司杭州分行之后签订了《江苏银行商业汇票贴现业务合作协议》，本协议项下业务的担保方式为银行承兑汇票质押，票面金额人民币 3,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，质押的银行承兑汇票均未到期。

注 10：2018 年 11 月 16 日，本公司之全资子公司青鸟电子与江苏银行股份有限公司杭州分行之后签订了《江苏银行商业汇票贴现业务合作协议》，本协议项下业务的担保方式为银行承兑汇票质押，票面金额人民币 1,900 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，质押的银行承兑汇票均未到期。

注 11：2018 年 4 月 26 日，本公司之控股子公司郑州鑫胜与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了编号为“公授信字第 ZH1800000037732”的《商业汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额人民币 800 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注 12：2018 年 11 月 23 日，本公司之全资子公司克拉玛依安控与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订合同编号为 C882091181122544 的《昆仑银行股份有限公司商信通业务融信协议》，借款金额为 500 万，借款时间自 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 11 月 22 日。本协议业务约定的担保方式为商业承兑汇票质押，截止 2018 年 12 月 31 日，质押的商业承兑汇票未到期。

注 13：2018 年 9 月 19 日，本公司之控股子公司克拉玛依安控科技有限公司与昆仑银行股份有限公司签订了编号为“2018 年电商贴昆仑路支行第 0021 号”的《商业汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币 604.99 万元，用于取得该行同等金额的借款，截至 2018 年 12 月 31 日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注 14：2018 年 11 月 6 日，本公司之控股子公司克拉玛依安控科技有限公司与昆仑银行股份有限公司签订了编号为“2018 年电商贴昆仑路支行第 0028 号”的《商业汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币 283.30 万元，用于取得该行同等金额的借款，截至 2018 年 12 月 31 日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注 15：2018 年 12 月 13 日，本公司之控股子公司克拉玛依安控科技有限公司与昆仑银行

股份有限公司签订了编号为“2018 年电商贴公司字第 0276 号”的《商业汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币 899.37 万元，用于取得该行同等金额的借款，截至 2018 年 12 月 31 日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注 16: 2018 年 12 月 25 日，本公司之控股子公司克拉玛依安控科技有限公司与昆仑银行股份有限公司签订了编号为“2018 年电商贴昆仑路支行第 031 号”的《商信通业务融资协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额为人民币 339.39 万元，用于取得该行同等金额的借款，截至 2018 年 12 月 31 日，质押的商业承兑汇票未到期。

注 17: 2018 年 5 月 30 日，北京安控科技股份有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订编号“2018PAZL(TJ) 0100758-ZY-01”的《应收账款质押合同》，对北京安控于 2018 年 5 月 30 日与平安租赁签署的《委托贷款协议》(编号: 2018PAZL(TJ)0100758-WD-01)提供金额为人民币 3,555 万元的债权质押,主合同项下主债务履行期 2018 年 6 月 15 日至 2020 年 12 月 15 日,质押财产为出质人签署的金额为 3,024.12 万的合同所产生的的应收账款收益权。

注 18: 2018 年 11 月 16 日，北京安控科技股份有限公司与易派客商业保理有限公司签订编号为 18CWAAABLSPECBL04029 的《国内商业保理合同》，并签署《应收账款转让申请暨确认书》，转让的应收账款金额为 3,525.52 万元，并取得 2,671 万元的保理融资款。保理融资期限为自实际放款之日起至应收账款到期日止。

注 19: 2018 年 06 月 14 日，克拉玛依市三达新技术股份有限公司与昆仑银行股份有限公司签订了合同编号为: C8820991180614370 的¥30,000,000.00 元油企通业务融资合同，贷款期限为壹拾贰个月，从 2018 年 06 月 14 日到 2019 年 06 月 13 日止，固定年利率为 4.785% 贷款用途: 支付员工工资、货款及经营相关的费用等。同日，三达技术与该行签订了编号为“C8820991180614370-001”的《应收账款质押登记协议》，质押财产为出质人签署的金额为 6,741.89 万的合同所产生的的应收账款收益权。

注 20: 2018 年 10 月 30 日在克拉玛依市，新疆天安与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“C8820991181030078”的油企通融资合同，借款金额为 14,000,000 元,合同期限从 2018 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日止。贷款用途: 支付工程款、材料费及日常经营支出。同日，新疆天安与该行签订了编号为“C8820991181030078-001”的《应收账款质押登记协议》，质押财产为出质人签署的金额为 3,635.00 万元的合同所产生的的应收账款收益权。

注 21: 2017 年 1 月 17 日，公司之控股子公司东望智能与中信银行股份有限公司宁波分

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

注 22：2017 年 6 月 26 日，公司之控股子公司东望智能与中信银行股份有限公司宁波分行签订了编号为“2017 信甬北银贷字 172006 号”的《人民币流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 2,700 万元，贷款期限自 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日；2013 年 7 月 23 日，顾笑也与该行签订了编号为“2013 信甬北银最保字 135066 号”《最高额保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证，被保证的主债权为 2013 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 23 日期间因中信银行股份有限公司宁波分行向东望智能授信发生的一系列债权，保证的最高债权为人民币 20,000 万元；2017 年 1 月 16 日，王瑜与该行签订了编号为“2017 信甬北银最保字 170004 号”的《最高额保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证，担保的债权最高额度为人民币 15,000 万元；2017 年 6 月 20 日，东望智能与该行签订了编号为“（2017）信甬北银最应质字第 172003 号”的《最高额应收账款质押合同》，以东望智能应收中国电信股份有限公司慈溪分公司的未来债权额为该笔借款提供质押担保。

注 23：2018 年 6 月 7 日，公司之控股子公司东望智能与江苏银行股份有限公司杭州分行签订了编号为“JK1830180000060”的《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 8,000 万元，贷款期限自 2018 年 6 月 7 日至 2021 年 5 月 22 日；2018 年 6 月 6 日，北京安控科技股份有限公司与该行签订了编号为“BZ183018000007”《最高额保证合同》，为该笔借款提供责任保证，被保证的主债权为 2018 年 6 月 6 日至 2019 年 5 月 22 日期间因江苏银行股份有限公司杭州分行向东望智能授信发生的一系列债权，保证的最高债权为人民币 8,000 万元；2018 年

6月6日，俞凌与该行签订了编号为“BZ183018000008”《最高额个人连带责任保证书》，为该笔借款提供连带责任保证，保证的最高债权为人民币8,000万元；2018年6月6日，董爱民与该行签订了编号为“BZ183018000009”的《最高额个人连带责任保证书》，为该笔借款提供连带责任保证，担保的债权最高额度为人民币8,000万元；2018年6月21日，顾笑也与该行签订了编号为“BZ183018000100”的《最高额个人连带责任保证书》，为该笔借款提供连带责任保证，担保的债权最高额度为人民币8,000万元；2018年6月7日，东望智能与该行签订了编号为“ZY183018000006”的《最高额质押合同》，以东望智能中国联通上海市分公司城市图像监控系统建设及维护项目（前、后端部分）合同项下应收账款债权为该笔借款提供质押担保，质物暂作价356,162,143.54元。

注24：2018年7月5日，杭州青鸟电子有限公司与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号“（331685）浙商银权质字（2018）第00023号”的《权利质押合同》，对杭州青鸟与浙商银行杭州城西支行的3,000万元授信额度提供债权质押担保，主合同项下主债务履行期自2018年7月5日至2019年1月5日，质押财产为出质人签署的金额为4,442.41万元的合同所产生的的应收账款收益权。

注25：2016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12月31日此款项未到期。

注26：2018年6月1日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZD9120201800000003”的《最高额抵押合同》，对公司在2018年6月1日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》（编号：BC2018061900001186）提供作

价金额为人民币 9,000.00 万元的固定资产抵押。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路 9 号院,《房屋所有权证》编号为“X 京房权证海字第 441387 号”和“X 京房权证海字第 441379 号”,《国有土地使用证》编号为“京海国用(2014 出)第 00268 号”和“京海国用(2014 出)第 00256 号”。

注 27: 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 28: 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 12 月 31 日该笔款项尚未到期。

注 29: 2017 年 10 月 31 日,本公司之全资子公司浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订了编号为“17180017”的《固定资产贷款合同》,贷款金额为人民币 15,000 万元,贷款期限自 2017 年 10 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日。2017 年 10 月 17 日,浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订编号为“17180017-1”的《抵押合同》,合同的抵押物是坐落在杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角、《国有土地使用证》编号为“杭经国用(2015)第 100018 号”的土地使用权和建设工程施工许可证号为“建字第 330100201600303 号”的在建工程,抵押期间为 2017 年 10 月 17 日至 2021 年 8 月 19 日。截止 2018 年 12 月 31 日本公司从该行贷款余额为人民币 13,500 万元。

注 30: 本公司于 2017 年 7 月 28 日与平安银行股份有限公司北京分行签订了“平银京首体质字 20170728 第 001 号”质押担保合同,质押标的为本公司持有的东望智能 70% 股权,为公司于 2017 年 7 月 20 日与平安银行签订的编号为“平银京首体并贷字 20170716 第 001 号”的《贷款合同(并购)》提供质押担保,贷款金额为人民币 129,999,960.00 元,贷款期限为 2017 年 7 月 24 日至 2021 年 7 月 24 日。截至 2018 年 12 月 31 日此款项未到期。

注 31：2016 年 9 月 5 日，本公司之子公司浙江安控科技有限公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0361941-005”的《质押合同》，出质青鸟电子 100%的股权，为本公司与北京银行签订的编号为“0361941”的《借款合同》提供担保，贷款金额为人民币 5,000 万元，贷款期限为：2016 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 20 日。截至 2018 年 12 月 31 日此款项未到期。

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	153,512.43	6.8632	1,053,586.51
欧元			
港币	75,140.35	0.8762	65,837.97
坚戈	6,100,677.63	0.0182	111,032.33
应收账款及应收票据			
其中：坚戈	19,494,819.78	0.0182	354,805.72
其他应收款			
其中：美元	120,062.41	6.8632	824,012.36
应付账款及应付票据			
其中：坚戈	6,578,739.56	0.0182	119,733.06
其他应付款			
其中：美元	90,589.39	6.8632	621,733.09
坚戈	58,060,229.12	0.0182	1,056,696.17
港币	8,000.00	0.8762	7,009.60

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

√ 适用 □ 不适用

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

余维纳乐	哈萨克斯坦	坚戈	所在国家或地区的货币
------	-------	----	------------

72、套期

无

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	5,000,000.00	中关村科技园区管理委员会支持资金	5,000,000.00
财政拨款	4,807,616.85	政府补助-增值税返还	4,807,616.85
财政拨款	1,545,889.00	西安高新区落地奖励政策	1,545,889.00
财政拨款	1,000,000.00	2018 年产业中心创建和企业技术中心创新能力提升项目资金补助	1,000,000.00
财政拨款	600,000.00	海淀园管理委员会资金补助	600,000.00
财政拨款	580,000.00	海淀区人民政府资金补助	580,000.00
财政拨款	500,000.00	中关村股权投资服务集团有限公司上市资金补助	500,000.00
财政拨款	300,000.00	杭州经济技术开发区财政局国高新补助	300,000.00
财政拨款	200,000.00	自治区财政局科研项目款	200,000.00
财政拨款	200,000.00	成长文化企业专项资金	200,000.00
财政拨款	123,679.00	苏州市新宇创业投资有限公司扶持资金	123,679.00
财政拨款	102,075.07	就业补助	102,075.07
财政拨款	100,000.00	国家和市级高新技术企业首次认定奖补	100,000.00
财政拨款	100,000.00	金水区科学技术局奖补经费	100,000.00
财政拨款	90,000.00	科研经费专利奖	90,000.00
财政拨款	60,000.00	2017 年优惠政策补贴	60,000.00
财政拨款	50,000.00	陕西省科学技术厅	50,000.00
财政拨款	50,000.00	稠油水热催化降粘自治区拨款	50,000.00
财政拨款	50,000.00	应用技术研究与开发资金专项经费	50,000.00
财政拨款	39,340.00	稳岗补贴	39,340.00
财政拨款	38,000.00	杭州经济技术开发区研发投入资助	38,000.00
财政拨款	32,900.00	中关村科技园区昌平园管理委员会--房租补贴款	32,900.00
财政拨款	25,000.00	北京市商务委资金补助	25,000.00
财政拨款	20,000.00	质量强区政府奖励	20,000.00
财政拨款	17,200.00	财政局高新项目专项资金补助	17,200.00

财政拨款	10,105.76	白区地税局个税手续费	10,105.76
财政拨款	10,000.00	专利专项补助资金	10,000.00
财政拨款	10,000.00	残疾人岗位补贴	10,000.00
财政拨款	9,600.00	用工补助	9,600.00
财政拨款	9,433.96	自治区专利资金	9,433.96
财政拨款	8,600.00	社保局失业稳岗补贴	8,600.00
财政拨款	6,500.00	白区科技补助费用	6,500.00
财政拨款	6,000.00	中关村信促会中介补贴资金	6,000.00
财政拨款	4,500.00	克拉玛依市职工教育补贴	4,500.00
财政拨款	4,000.00	郑州市金水区科学技术局	4,000.00
财政拨款	4,000.00	计算机软件著作权补助款	4,000.00
财政拨款	4,000.00	2018 年金水区第三批金典六策科技创新奖经费（专利专项）	4,000.00
财政拨款	3,500.00	克拉玛依市专利奖励款	3,500.00
财政拨款	2,148.80	其他	2,148.80
财政拨款	2,000.00	专利质押奖励	2,000.00
财政拨款	2,000.00	海淀区人民政府补助	2,000.00
财政拨款	1,850.00	国家知识产权局专利局北京代办处补助	1,850.00
财政拨款	800.00	郑州市金水区科学技术局下拨 18 年市级第二批专利申请资助金	800.00
财政拨款	400,000.00	高效有机磷项目	
财政拨款	200,000.00	吸附法去 COD 技术的研究与应	
财政拨款	108,000.00	吸附法去 COD 研究与应用	
财政拨款	6,131,632.28	三达固定资产投资补贴	137,019.72
财政拨款	279,999.98	北京创新基金补助款	186,666.68
财政拨款	8,490,000.00	"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	406,161.92

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
科聪自动化	2018年6月25日	15,000,000.00	100.00%	协议收购股权

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
科聪自动化	2018年07月01日	本公司自2018年7月1日起取得被购买方经营和财务决策的控制权，享有收益并承担相应风险。	2,662,147.00	1,332,591.71

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	科聪自动化	余维纳乐
现金	15,000,000.00	
合并成本合计	15,000,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,031,560.76	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	8,968,439.24	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	科聪自动化		余维纳乐	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,134,960.11	4,134,960.11		
应收票据及应收账款	25,507.25	25,507.25		
存货	58,817.72	58,817.72		
固定资产	330,345.47	330,345.47		
无形资产	1,735,263.33			
预付款项	42,714.05	42,714.05		
其他应收款	14,989.13	14,989.13		
其他流动资产	60,514.36	60,514.36		
递延所得税资产	90,775.50	90,775.50		
递延所得税负债	433,815.83			
应付职工薪酬	20,907.87	20,907.87		
应交税费	4,664.08	4,664.08		

其他应付款	2,938.38	2,938.38		
净资产	6,031,560.76	4,730,113.26		
取得的净资产	6,031,560.76	4,730,113.26		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

科聪自动化于购买日的可辨认资产和负债公允价值根据中联资产评估集团有限公司对科聪自动化出具的“中联评报字[2018]第 891 号”评估报告，以 2018 年 4 月 30 日为基准日股东全部权益的评估结果作为基础，将可辨认资产和负债持续计算至购买日而确定。

(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

是 否

(6) 其他说明

无

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

(1) 公司根据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》，由本公司、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北京时代启程物联科技有限公司，成立日期 2018 年 3 月 7 日，注册资本人民币 1,000 万元，统一社会信用代码：91110108MA01ALW626。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已实际出资 200 万元。

(2) 公司根据第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于对外投资设立全资子公司的议案》，由本公司投资设立海南安控科技有限公司，成立日期 2018 年 3 月 13 日，注册资本 1,000 万元人民币，统一信用代码 91460100MA5T3G0E7G。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已实际出资 2,000.00 元。

(3) 公司根据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北京泽天盛海油田技术服务有限公司在新加坡投资设立安控泽天（新加坡）能源技术有限公司，成立日期 2018 年 3 月 26 日，注册资本 13 万新加坡元，公司注册号：201810275D。2018 年 12 月 31 日，泽天盛海已实际出资人民币 652,569.91 元。

(4) 本公司之子公司新加坡安控泽天基于在哈萨克斯坦开展业务的需要，本期以 10 万坚戈的价格取得了已设立于哈萨克斯坦的余维纳乐的所有权和经营权，此项交易不构成业务。

(5) 公司根据第四届董事会第四十次会议审议并通过的《关于清算并注销控股二级子公司北京泽天能源技术服务有限公司的议案》，会议决定终止泽天能源的生产经营，依法进行清算并解散。泽天能源于 2018 年 12 月 12 日收到北京市工商行政管理局朝阳分局注销核准通知书。截至 2018 年 12 月 31 日，泽天能源已完成注销登记手续。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆天安	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路 135 号	工程施工、建筑安装、技术服务		70.00%	设立取得
安控自动化	北京	北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11 号	研发、销售开发后的产品	100.00%		设立取得
杭州安控	浙江	杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 1 号楼 1006 室	环保产品的系统集成、销售与运营维护		100.00%	设立取得
陕西天安	陕西	西安市莲湖区习武园 39 号	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品	100.00%		设立取得

			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2幢1502室	自动化产品、环保产品研发、销售、集成	100.00%		设立取得
香港安控	香港	香港长沙湾瓊林街82号陆佰中心21楼C室	货物、技术进出口,销售自产产品	100.00%		设立取得
ETROL(USA)	美国	15400SE30THPLACE, SUITE105, BELLEVUE, WA98007USA	电子、自动化仪表的开发和销售	100.00%		设立取得
陕西安控	陕西	西安市高新区锦业一路56号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售,自动化系统集成和技术服务	100.00%		设立取得
郑州鑫胜	河南	郑州高新技术产业开发区长椿路55号企业加速器产业园D8-6号楼	粮情测控系统生产、销售		51.00%	收购取得
智慧粮库	河南	郑州高新技术产业开发区翠竹街1号25幢6层06号	粮情测控系统、信息化系统软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售	100.00%		设立取得
泽天盛海	北京	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区7号楼二层201室	仪器仪表研发、销售,为石油天然气的开发提供技术服务	100.00%		收购取得
泽天工程	北京	北京市昌平区沙河镇昌平路97号2号楼706	石油天然气开采仪器仪表研发、生产、销售		100.00%	收购取得
克拉玛依泽天	新疆	新疆克拉玛依市经四街206号(科技创业服务大厦)	工程管理服务、工程勘察设计、地质勘查技术服务、技术推广服务		100.00%	收购取得
安控鼎辉	陕西	西安市高新区高新路33号新汇大厦1幢2单元B1702室	网络设计,网络建设、网络施工、系统集成、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平北四路526-3号新疆克拉玛依市白碱滩区三平镇永兴路80号	油田污水处理剂、采油助剂、撬装设备的产销、技术服务及劳务	52.40%		收购取得

克拉玛依安控	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区阿山路 40 号	销售仪器仪表、电子设备、输配电及控制谁制造与销售	100.00%		设立取得
求是嘉禾	杭州	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 13 幢 1 单元 202 室	"智慧粮库"信息化综合管控平台的研发、销售及粮食信息化智慧应用解决方案		90.00%	收购取得
东望智能	宁波	宁波市鄞州区首南街道茶亭庵村（新兴工业区）	安防监控和城市大数据平台建设及运营	70.00%		收购取得
安控石油	陕西	西安经济技术开发区 B4 区迎宾大道 138 号豪盛花园 1 幢 1 单元 11105 室	为石油天然气的开发提供技术服务		51.00%	设立取得
江苏景雄	苏州	苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258 号 10 幢 5 楼	网络技术、多媒体技术的技术服务、承接建筑智能化系统工程和建筑装饰装修工程设计与施工一体化		100.00%	收购取得
克拉玛依龙达安控	新疆	新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路 115 号	智能车载设备、智能无人飞行器、服务消费机器人测试及相关技术服务与自动化系统集成及技术服务		80.00%	设立取得
安控油气	北京	北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 7 层 802	技术推广服务	51.00%		设立取得
新加坡安控泽天	新加坡	新加坡	进出口贸易		100.00%	设立取得
余维纳乐	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦阿拉木图市博斯坦德克斯区阿里法拉宾街 7 号 72 室	建筑和安装工程		100.00%	其他方式取得
科聪自动化	杭州	浙江省杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1501 室	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让		100.00%	收购取得
时代启程	北京	北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼四层 101-12	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	51.00%		设立取得
海南安控	海南	海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-835 室	计算机应用软件开发及服务;计算机网络系统	100.00%		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：本公司间接持有求是嘉禾 35% 股权，是

其第一大股东，且本公司在其董事会拥有多数席位，能控制其经营及财务决策，因此本公司将其纳入合并范围。

(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%	8,899,959.27		60,980,497.08
安控鼎辉	49.00%	109,348.58	18,973,212.41	42,158,085.88
东望智能	30.00%	71,714.82		38,476,349.45

(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	191,752,989.11	98,441,825.50	290,194,814.61	153,516,036.67	8,568,489.97	162,084,526.64
安控鼎辉	360,501,879.13	33,031,664.66	393,533,543.79	304,428,761.30	3,067,872.52	307,496,633.82
东望智能	554,787,224.95	205,421,606.32	760,208,831.27	522,691,222.31	109,263,110.77	631,954,333.08

(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
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	208,590,066.64	18,697,393.43	18,697,393.43	31,231,051.30
安控鼎辉	118,155,084.76	223,160.37	223,160.37	23,088,576.64
东望智能	178,806,284.75	239,049.40	239,049.40	-214,232,826.35

(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	222,203,263.88	26,989,815.20	26,989,815.20	13,349,638.86
安控鼎辉	288,035,140.44	42,316,984.15	42,316,984.15	-118,153,994.38

东望智能	307,212,806.92	50,572,247.21	50,572,247.21	-12,301,992.04
------	----------------	---------------	---------------	----------------

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额
	北京大漠石油工程技术有限公司
流动资产	103,902,132.99
非流动资产	30,915,969.76
资产合计	134,818,102.75
流动负债	53,070,833.42
负债合计	53,070,833.42
少数股东权益	-108,407.10
归属于母公司股东权益	81,855,676.43
按持股比例计算的净资产份额	37,213,382.16
对联营企业权益投资的账面价值	37,213,382.16
营业收入	45,852,618.19
净利润	6,323,949.04
综合收益总额	6,323,949.04

其他说明：本公司对北京大漠石油工程技术有限公司的投资情况详见本附注“七、10.长期股权投资”。

(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

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

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

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，

这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

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

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已减值的金融资产如下：

已发生单项减值的金融资产的分析

单位：元

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

（二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司金融负债将于未来 1 年内到期金额如下：

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额
短期借款	1,047,992,063.94	711,717,065.00
应付票据	64,805,105.56	49,435,344.00
应付账款	513,986,268.34	527,970,111.52
应付利息	12,838,338.50	11,912,790.22
其他应付款	139,249,897.87	198,699,662.27
长期借款	153,628,258.76	43,400,000.00
长期应付款	58,336,806.35	15,057,642.15

合计	1,990,836,739.32	1,558,192,615.16
----	------------------	------------------

(三) 市场风险

1、外汇风险

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

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司外币业务占比较小，公司对美元借款已采取了远期锁汇的方式来控制汇率波动可能会带来的影响。

2、利率分析

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

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

2018 年 12 月 31 日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率下降 30 个基点，本公司当年的净利润就会增加 186.66 万元，这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率上升 30 个基点，本公司当年的净利润就会减少 186.66 万元，这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,226,960.00			1,226,960.00
衍生金融资产			52,445,160.00	52,445,160.00

持续以公允价值计量的资产总额	1,226,960.00		52,445,160.00	53,672,120.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

详见本附注“七、3. 衍生金融资产之说明”。

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

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

本公司的实际控制人系自然人俞凌，现任公司董事长，截至 2018 年 12 月 31 日，俞凌持股比例为 23.22%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益。”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京大漠石油工程技术有限公司	采购油田设备物资	2,059,482.77		否	
北京大漠石油工程技术有限公司	采购服务	415,094.34		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京大漠石油工程技术有限公司	销售产品	4,784.48	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：与关联方发生的交易定价均按照市场价格定价。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
俞凌、董爱民	本公司	30,000,000.00	2017年04月27日	2018年04月23日	是
俞凌、董爱民	本公司	13,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月06日	是
俞凌、董爱民	本公司	30,000,000.00	2017年03月16日	2018年03月15日	是
俞凌、董爱民	本公司	50,000,000.00	2016年09月05日	2021年09月05日	否
俞凌、董爱民	本公司	50,000,000.00	2018年08月27日	2019年08月26日	否
俞凌、董爱民	本公司	50,000,000.00	2017年06月23日	2018年06月23日	是
俞凌、泽天盛海	本公司	40,000,000.00	2017年05月31日	2018年05月30日	是
俞凌、董爱民	本公司	80,000,000.00	2017年11月24日	2018年11月24日	是
俞凌、董爱民	本公司	129,999,960.00	2017年07月24日	2021年07月24日	否
俞凌、董爱民	本公司	14,000,000.00	2018年06月13日	2019年06月12日	否
俞凌、董爱民	本公司	36,000,000.00	2018年05月03日	2019年05月02日	否
俞凌、董爱民	本公司	16,000,000.00	2017年03月23日	2018年03月22日	是
俞凌	本公司	30,000,000.00	2017年12月19日	2018年12月18日	是
俞凌、董爱民	本公司	50,000,000.00	2018年03月15日	2019年03月15日	否
俞凌、董爱民	本公司	50,000,000.00	2018年02月28日	2019年03月31日	否
俞凌	本公司	80,000,000.00	2017年10月17日	2020年10月16日	否
俞凌	本公司	74,000,000.00	2018年01月18日	2020年01月18日	否
俞凌、董爱民	本公司	50,000,000.00	2018年09月10日	2019年09月09日	否
俞凌	本公司	35,550,000.00	2018年06月15日	2020年12月15日	否
俞凌、董爱民	本公司之子公司	20,000,000.00	2018年06月01日	2019年06月01日	否
俞凌	本公司之子公司	50,000,000.00	2017年10月11日	2020年10月11日	否
俞凌、董爱民	本公司之子公司	45,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月31日	否
俞凌、董爱民	本公司之子公司	25,000,000.00	2016年05月31日	2019年05月31日	否
俞凌、董爱民	本公司之子公司	10,000,000.00	2018年12月13日	2019年12月12日	否
俞凌、董爱民	本公司之子公司	20,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月31日	是
俞凌、董爱民	本公司之子公司	50,000,000.00	2017年09月18日	2018年09月17日	是

俞凌、董爱民	本公司之子公司	30,000,000.00	2018年09月28日	2019年09月27日	否
俞凌、董爱民	本公司之子公司	33,000,000.00	2018年07月02日	2021年07月02日	否
俞凌、董爱民	本公司之子公司	30,000,000.00	2017年11月22日	2018年09月29日	是
俞凌、董爱民	本公司之子公司	30,000,000.00	2017年07月18日	2018年06月22日	是
俞凌、董爱民	本公司之子公司	150,000,000.00	2017年10月17日	2021年08月19日	否
俞凌	本公司之子公司	50,000,000.00	2017年10月17日	2018年10月17日	否
俞凌、董爱民	本公司之子公司	80,000,000.00	2018年06月06日	2019年05月22日	否
俞凌	本公司之子公司	30,000,000.00	2018年01月29日	2019年02月28日	否
俞凌	本公司之子公司	30,000,000.00	2018年06月06日	2019年06月06日	否
俞凌、董爱民	本公司之子公司	50,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29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	7,053,400.00	7,883,100.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京大漠石油工程技术有限公司	4,978,450.00			
应收账款	北京大漠石油工程技术有限公司	4,699,913.00	457,399.30		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京大漠石油工程技术有限公司	759,651.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	2,304,000.00
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 6.528 元，剩余期限 2 个月零 7 天

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。

2018 年 7 月 6 日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》，鉴于公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月 5 日实施完毕，公司对 2015 年股票期权激励计划期权行权价格作出相应调整：由每股行权价格 6.55 元调整为 6.528 元。

2018 年 9 月 10 日，公司第四届董事会第四十一会议审议通过了《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》，决定注销 2015 年股票期权激励计划中，第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计 230.40 万份。

2018 年 9 月 11 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 230.40 万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	5,013,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	538,460.00

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) 限制性股票计划

①限制性股票支付总体情况

公司本期授予的限制性股票总额	
公司本期解禁的限制性股票总额	
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 3.3125 元/股；董事会认为公司实施的本激励计划设定的第一个解除限售期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜；同意回购注销 3 名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 238,208 股。

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

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

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

2018 年 12 月 21 日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意公司按照《北京安控科

技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本激励计划第二个解除限售期的解锁事宜。本次可申请解除限售的限制性股票数量为 9,112,628 股，占公司股本总额的 0.9508%。

2018 年 12 月 21 日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，根据《北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决定对 6 名离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票共计 664,384 股进行回购注销，回购价格 3.2905 元/股。

限制性股票考核条件：

A. 公司层面业绩考核要求

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

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示：

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

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

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

B. 个人层面绩效考核

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

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

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

目前对个人绩效考核结果共有 A、B、C、D 四档，对应的考核结果如下：

等级	A	B	C	D
	优	良	合格	不合格
分数段	80分以上	70~80分	60~70分	60分以下
标准系数	100%		80%	0%

②限制性股票的股份支付情况

授予日限制性股票公允价值的确定方法	采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型
可行权限制性股票数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
限制性股票的股份支付计入资本公积的累计金额	10,869,450.58
本期以限制性股票的股份支付确认的费用总额	-236,404.81

③本报告期，未发生股份支付修改、终止的情况。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位：元

对外承诺事项	性质	金额
经营性租赁	经常性	8,817,655.58

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（结论）

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

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、70.所有权或使用权受到限制的资产之注 25-29”。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
已获授但尚未解锁的 2016	公司于 2018 年 12 月 21 日分别召开第四届董事	本次回购注销完	

年限制性股票回购注销	<p>会第是四十四次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，根据《北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决定对该 12 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 1,298,080 股进行回购注销，回购价格 3.29 元/股，在扣除激励对象待注销部分限制性股票所获 2017 年度现金分红款 28,557.76 元后，应就本次回购支付回购款共计 4,242,774.48 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 958,444,424 股减至 957,146,344 股。2019 年 1 月 22 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销事项进行了审验并出具《验资报告》（会验字[2019]1070 号）。2019 年 3 月 22 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，公司本次限制性股票的注销事宜已完成。</p>	<p>成后，公司总股本由 958,444,424 股减至 957,146,344 股。</p>	
公司清算并注销全资一级子公司完成	<p>公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于清算并注销公司全资一级子公司郑州安控智慧粮库技术研究的议案》。2019 年 3 月 5 日，公司接到郑州市工商行政管理局的《准予注销登记通知书》，智慧粮库已被准予注销登记。公司名称：郑州安控智慧粮库技术研究有限公司，统一社会信用代码：914101003495060204</p>	无法估计	
公司控股股东、实际控制人部分股权解除质押	<p>2019 年 3 月 11 日，公司接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的函告，获悉俞凌先生将其所持有公司部分股权办理了解除质押的业务，本次解除质押股数 51,896,099 股，其中 15,320,100 股为无限售流通股，36,575,999 股为高管锁定股。</p>	<p>本次股权解除质押后，俞凌先生持有公司股份数量为 222,547,936 股，占公司总股本的 23.22%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为 168,608,662 股，占其本人持有公司股份总数的</p>	

		75.76%，占公司总股本的17.59%。	
--	--	-----------------------	--

2、利润分配情况

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

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：

①按照业务类型划分：分自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务

②按照销售类型划分：分产品销售、整体解决方案、运维及服务

③按照客户区域划分：境内销售、境外销售

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

（2）报告分部的财务信息

①按业务类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化	240,888,694.48	151,854,637.52	251,754,089.93	150,998,565.81
油气服务	420,114,223.80	305,213,530.65	493,392,437.57	349,566,545.32
智慧产业	705,015,659.90	582,904,946.55	1,017,042,826.11	753,702,515.86
合计	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72	1,762,189,353.61	1,254,267,626.99

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	329,042,341.11	212,820,177.94	506,607,691.79	361,267,254.78
整体解决方案	808,340,879.32	697,975,353.99	924,440,280.90	676,718,220.85
运维及服务	228,635,357.75	129,177,582.79	331,141,380.92	216,282,151.36
合计	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72	1,762,189,353.61	1,254,267,626.99

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	1,365,992,325.63	1,039,963,564.72	1,762,147,943.04	1,254,249,000.16
境外销售	26,252.55	9,550.00	41,410.57	18,626.83
合计	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72	1,762,189,353.61	1,254,267,626.99

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	166,748,065.68	48,902,719.72
应收账款	314,579,572.63	368,492,398.25
合计	481,327,638.31	417,395,117.97

(1) 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	133,958,567.30	3,750,000.00
商业承兑票据	32,789,498.38	45,152,719.72
合计	166,748,065.68	48,902,719.72

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	133,818,567.30
商业承兑票据	31,818,199.62
合计	165,636,766.92

期末公司已质押的应收票据的情况详见本附注“七、70.所有权或使用权受到限制的资产

之注 3、注 4”。

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	29,867,967.08	133,818,567.30
商业承兑票据	34,810,415.74	31,818,199.62
合计	64,678,382.82	165,636,766.92

期末未终止确认金额的情况详见本附注“七、70.所有权或使用权受到限制的资产之注 5-7”。

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 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	345,771,730.44	99.57%	31,192,157.81	17.78%	314,579,572.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,503,117.85	0.43%	1,503,117.85	100.00%	
合计	347,274,848.29	100.00%	32,695,275.66	9.41%	314,579,572.63

(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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	403,162,484.03	100.00%	34,670,085.78	8.60%	368,492,398.25

其他说明：应收账款期末余额较期初减少 14.00%，系公司本期业务减少所致。

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

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	107,235,363.09	5,361,768.16	5.00
1 至 2 年	28,605,382.50	2,860,538.25	10.00
2 至 3 年	7,569,919.74	2,270,975.92	30.00
3 至 4 年	15,337,732.83	7,668,866.42	50.00
4 至 5 年	12,224,209.83	8,556,946.88	70.00
5 年以上	4,473,062.18	4,473,062.18	100.00
合计	175,445,670.17	31,192,157.81	17.78

组合中，采取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（%）
陕西安控	98,892,316.95		
陕西天安	25,756,736.84		
求是嘉禾	21,118,716.00		
安控鼎辉	15,750,391.00		
泽天盛海	5,596,860.88		
新疆天安	1,122,744.00		
克拉玛依安控	1,039,130.00		
浙江安控	664,985.08		
安控油气	306,355.52		
时代启程	77,824.00		
合计	170,326,060.27		

组合中，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收款项	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
32个债务人	1,503,117.85	1,503,117.85	100.00	债务人失联或被列为失信执行人
合计	1,503,117.85	1,503,117.85	100.00	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,974,810.12 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	98,892,316.95	28.48	
陕西天安	25,756,736.84	7.42	
中国石油化工股份有限公司华北油气分公司	23,204,324.60	6.68	1,160,216.23
求是嘉禾	21,118,716.00	6.08	
安控鼎辉	15,750,391.00	4.54	
合计	184,722,485.39	53.20	1,160,216.23

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	54,000,000.00	62,000,000.00
其他应收款	537,179,625.55	635,496,677.11
合计	591,179,625.55	697,496,677.11

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	62,000,000.00
合计	54,000,000.00	62,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	1-2年、2-3年	被投资公司目前业务需要垫付资金，尚未支付该股利	未发生减值，被投资公司有能力支付该股利
合计	54,000,000.00	--	--	--

(3) 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	538,583,039.84	100.00%	1,403,414.29	0.26%	537,179,625.55
合计	538,583,039.84	100.00%	1,403,414.29	0.26%	537,179,625.55

(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	14,262,020.74	713,101.04	5.00%
1 至 2 年	1,310,635.43	131,063.54	10.00%
2 至 3 年	93,614.12	28,084.24	30.00%
3 至 4 年	161,051.27	80,525.64	50.00%
4 至 5 年	486,105.18	340,273.63	70.00%
5 年以上	110,366.20	110,366.20	100.00%
合计	16,423,792.94	1,403,414.29	8.55%

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（%）
安控鼎辉	199,563,224.47		
郑州鑫胜	99,817,384.50		
浙江安控	72,017,284.08		
泽天盛海	51,406,055.00		
陕西安控	49,119,811.33		
安控石油	19,046,647.73		
陕西天安	15,276,163.44		
克拉玛依安控	7,420,627.21		
新疆天安	5,185,173.47		
青鸟电子	1,321,526.21		
泽天工程	1,000,033.00		
新加坡安控泽天	557,405.46		

智慧粮库	427,900.00		
克拉玛依泽天	11.00		
合计	522,159,246.90		

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 479,206.67 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	522,159,246.90	628,297,743.90
抵押贷款保证金	7,550,000.00	
投标及履约保证金	4,471,012.00	4,199,859.00
备用金借款	3,852,375.30	3,280,987.13
押金	480,575.42	518,255.42
代垫款	69,830.22	124,039.28
合计	538,583,039.84	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
安控鼎辉	往来款	199,563,224.47	1 年以内、1-2 年	37.05%	
郑州鑫胜	往来款	99,817,384.50	1 年以内、1-2 年	18.53%	
浙江安控	往来款	72,017,284.08	1 年以内	13.37%	
泽天盛海	往来款	51,406,055.00	1 年以内	9.54%	
陕西安控	往来款	49,119,811.33	1 年以内、1-2 年	9.12%	
合计	--	471,923,759.38	--	87.61%	

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	1,394,351,392.74	335,205,513.77	1,059,145,878.97	1,328,390,923.75		1,328,390,923.75
对联营、合营企业投资	37,613,003.38		37,613,003.38	59,886,473.39		59,886,473.39
合计	1,431,964,396.12	335,205,513.77	1,096,758,882.35	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	-18,732.81		30,746,481.78		
安控自动化	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00		
浙江安控	401,008,678.28	-111,895.54		400,896,782.74		
香港安控	846,284.00	320,323.98		1,166,607.98		
ETROL(USA)	5,916,067.22	0.00		5,916,067.22		
陕西安控	48,317,513.99	15,765.61		48,333,279.60		
智慧粮库	3,152,324.94	53,188.83		3,205,513.77	3,205,513.77	3,205,513.77
泽天盛海	310,106,430.36	868.72		310,107,299.08	55,000,000.00	55,000,000.00
克拉玛依安控	21,137,410.37	4,990,406.67		26,127,817.04		
安控鼎辉		48,708,543.53		48,708,543.53		
三达新技术	128,600,000.00	0.00		128,600,000.00		
东望智能	373,541,000.00	0.00		373,541,000.00	277,000,000.00	277,000,000.00
安控油气		10,000,000.00		10,000,000.00		
时代启程		2,000,000.00		2,000,000.00		
海南安控		2,000.00		2,000.00		
合计	1,328,390,923.75	65,960,468.99		1,394,351,392.74	335,205,513.77	335,205,513.77

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	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		60,000,000.00	-812,047.07		
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）	399,621.22					
北京大漠石油工程技术有限公司		35,000,000.00		2,213,382.16		
小计	59,886,473.39	35,000,000.00	60,000,000.00	1,401,335.09		
合计	59,886,473.39	35,000,000.00	60,000,000.00	1,401,335.09		

(续上表)

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			1,325,194.90	0.00	
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）				399,621.22	
北京大漠石油工程技术有限公司				37,213,382.16	
小计			1,325,194.90	37,613,003.38	
合计			1,325,194.90	37,613,003.38	

(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	369,442,262.90	314,407,479.60	333,213,230.82	242,459,657.80
其他业务	3,961,390.24	2,392,564.44	3,669,973.13	2,125,518.63
合计	373,403,653.14	316,800,044.04	336,883,203.95	244,585,176.43

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		45,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,401,335.09	222,862.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,514,805.10	
收到的子公司分红	18,973,212.41	
合计	5,859,742.40	45,222,862.90

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	-15,092,602.68	
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）	12,187,569.91	
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	53,672,323.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,309,216.32	
减：所得税影响额	7,484,547.75	
少数股东权益影响额	727,150.29	
合计	41,246,376.74	--

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	-49.48%	-0.5748	-0.5748
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-53.18%	-0.6178	-0.6178

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

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人签名的2018年度报告文本原件；

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京安控科技股份有限公司

法定代表人：俞凌

2019年4月25日