

2020年半年度报告

2020-085



股票代码：300324

股票简称：旋极信息

披露日期：2020年08月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人姜平、主管会计工作负责人张之阳及会计机构负责人(会计主管人员)张丽英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司相关风险提示详见“第四节、九 公司面临的风险和应对措施”。

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	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	55
第八节 可转换公司债券相关情况	56
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	57
第十节 公司债券相关情况	59
第十一节 财务报告	60

释义

释义项	指	释义内容
旋极信息、本公司、公司	指	北京旋极信息技术股份有限公司
上海旋极	指	上海旋极信息技术有限公司，本公司全资子公司
中软金卡	指	北京中软金卡信息技术有限公司，本公司全资子公司
西安西谷	指	西安西谷微电子有限责任公司，本公司全资子公司
泰豪智能	指	北京泰豪智能工程有限公司，本公司全资子公司
旋极伏羲	指	北京旋极伏羲大数据技术有限公司，本公司控股子公司
旋极百旺	指	北京旋极百旺科技有限公司，本公司控股子公司
北京百旺	指	北京百旺金赋科技有限公司，原本公司全资子公司，现旋极百旺全资子公司
旋极智能科技	指	北京旋极智能科技有限公司，本公司全资子公司，原名北京联合信标测试技术有限公司
泰豪新能源	指	北京泰豪新能源科技有限公司，泰豪智能全资子公司
泰豪智能科技	指	北京泰豪智能科技有限公司，泰豪智能全资子公司
四川旋极	指	四川旋极智能信息技术有限公司，本公司全资子公司
上海信业	指	上海信业智能科技股份有限公司，泰豪智能全资子公司
百望金赋	指	百望金赋科技有限公司，原旋极百旺控股子公司，现为旋极百旺参股公司
沈阳旋飞	指	沈阳旋飞航空技术有限公司，本公司参股公司
蓝鲸众合	指	北京蓝鲸众合投资管理有限公司，本公司参股公司
百望股份	指	百望股份有限公司，本公司参股公司
航星中云	指	北京航星中云科技有限公司，本公司参股公司
伏羲科技	指	北京旋极伏羲科技有限公司，原北京都在哪网讯科技有限公司，公司参股公司
都在哪智慧	指	北京都在哪智慧城市科技有限公司，旋极伏羲参股公司

湘潭智城	指	湘潭智城联合信息科技有限公司，泰豪智能参股公司
考拉昆仑	指	北京考拉昆仑信息技术有限公司，本公司参股公司，原名为北京旋极拉卡拉信息技术有限公司
合肥瑞成	指	合肥瑞成产业投资有限公司，公司拟重组项目标的
北京嘉广	指	北京嘉广资产管理中心（有限合伙），合肥瑞成股东之一
嵌入式系统	指	以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪，适用于应用环境中，对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。
装备健康管理	指	一种新的装备维保管理模式和手段，通过分析装备健康状态的影响因素，紧密结合状态监测、维修、使用和环境等信息，对装备健康状态进行评估、预测和管理，并基于装备的健康状态合理选择维保策略。
自组网	指	是基于 LTE 技术和末端自组网技术的区域通信指挥系统，实现车下人员之间、车下人员与车上人员或上级进行无线语音通信和数据通信。融合了专业语言集群、视频调度、多方视频会议、数据传输、北斗定位及末端自组网通信等多项业务，具有核心器件国产化、可靠性高、保密性好、吞吐量、时延低等特点。可保障指挥信息适时、准确、安全、不间断的传输。
税务信息化产品	指	税务部门安装在企业公司的专门用来监督企业公司发票开具领取作废等使用情况的设备，同时可以有效监督企业公司申报纳税情况。
智慧城市	指	充分运用物联网、云计算等先进信息技术手段，全面感测、分析、整合城市运行中的各项关键信息，通过提供智能化的服务，使城市的管理和服务更有效，为城市工商业活动和市民提供人与社会、人与人、人与物和谐共处的环境。
智慧建筑	指	是以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。
智慧能源	指	智慧能源就是充分开发人类的智力和能力，通过不断技术创新和制度变革，在能源开发利用、生产消费的全过程和各环节融汇人类独有的智慧，建立和完善符合生态文明和可持续发展要求的能源技术和能源制度体系，从而呈现出的一种全新能源形式。
行业数字化	指	根据行业特征，将复杂多变的物理信息转变为可以度量的数字化信息，并建立适当匹配的数字化模型，使机器和系统可读取并理解，通过终端及计算机进行统一处理，实现物理信息的数字化过程。
行业数据智能	指	数据智能是基于数据的智能应用体系，包含人机智能交互、自动化知识构建、知识抽取、知识服务、机器辅助决策等。智能设备通过对已

		获取的数据进行处理、分析和挖掘，提出数据中所包含的有价值的信息和知识，并建立模型给出解决方案及应对措施，辅助人类做出最佳决策以及实现预测等。
安全可靠	指	安全可靠是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证，通过建立和采用各种技术和管理的安全保护措施，使系统不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露，确保系统和数据的可靠性、可用性、信息和行为的完整性和保密性。
《公司章程》	指	《北京旋极信息技术股份有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	旋极信息	股票代码	300324
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京旋极信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	旋极信息		
公司的法定代表人	姜平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄海涛	司宇
联系地址	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼
电话	010-82885950	010-82885950
传真	010-82885950	010-82885950
电子信箱	investor@watertek.com	investor@watertek.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,075,310,969.34	1,228,382,648.70	-12.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,047,425.85	138,566,475.14	-123.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-37,111,731.97	126,240,056.63	-129.4%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,210,815.71	67,864,382.07	-221.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0197	0.0801	-124.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.0197	0.0801	-124.59%
加权平均净资产收益率	-0.61%	2.77%	-3.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,581,786,327.72	7,955,305,718.96	-4.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,127,816,044.20	5,250,136,296.29	-2.33%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-60,779.52	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,243,688.28	明细详见附注“政府补助”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,337.82	
减：所得税影响额	1,120,248.89	
少数股东权益影响额（税后）	690,015.93	
合计	5,064,306.12	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）报告期内公司主营业务简介

报告期内，面对影响全球的新冠肺炎疫情，公司在生产经营发展过程中也受到了一定的冲击。面对严峻复杂的经济环境和市场形势，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，在智慧防务、智慧税务、智慧城市等关键业务板块维持稳定发展，主要业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试，电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务，装备健康管理产品体系，无线宽带集群通信系统；面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台；面向油气行业信息化产品和服务；新型智慧城市建设的顶层设计、实施以及配套的智能设备与信息服务平台。

1、智慧防务业务

报告期内，公司有序推进嵌入式系统测试，电子元器件测试、筛选、可靠性保证，装备综合保障体系、无线宽带集群通信等相关业务的技术研发，完善产品系列，储备核心能力，提高公司在国防军工领域的配套和保障能力。

在嵌入式系统测试方面，根据客户及市场需求，丰富软件测试、总线测试和系统测试等全系列产品线，保持在国防军工市场占有率，同时继续拓展汽车电子、轨道交通等民用市场。总线产品线涵盖了主要军工型号应用的接口类型，且已经在很多装备型号上得到应用和验证，随着公司在核心器件国产化领域的持续投入，自主可控程度逐步提高。公司自主开发的各类系统级测试产品在卫星地面测试、装备通信接口测试和测试验证领域广泛应用，取得了良好的市场效益。同时公司也在测试实验领域开展新的探索，例如作战效能评估、测试设备仪器云平台、测试性验证实验室等领域都取得了良好的效果。公司嵌入式系统测试业务保持良性发展，进一步巩固了市场地位。

在电子元器件测试方面，作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机构，公司全资子公司西安西谷是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一，业务涵盖电子元器件测试、筛选及可靠性保证等相关服务业务，服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工企业，按照GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要求开展军用元器件的测试筛选工作，可根据不同用

户的要求，提供电子元器件测试、分析、验证、老化筛选等完整的测试解决方案。

在装备综合保障方面，公司持续丰富和深化专业体系研究，广泛调研市场需求，以行业 and 任务实际需求为牵引，加大研发攻关力度，通过统筹规划、研发迭代，积累了大量工程经验，研制了具有自主知识产权的，覆盖装备设计、生产、试验、维护等全生命周期的装备保障相关平台和系列配套产品，可为车载、机载、舰载、弹载等复杂、大型的装备系统提供完善的、可靠的健康管理产品与服务。在民用领域，通过积极探索与布局，也取得了积极的客户认同和市场效果。

在通信指挥方面，公司统筹规划通信产品线，完善夯实无线宽带自组网、末端自组网、智能噪声防护、时空编码大数据、软件无线电、通信协议仿真等产品线，努力实现技术先进、自主可控，能够充分保障特殊应用条件下的现场通信指挥、实况监控、态势感知、定位跟踪、噪声防护及环境侦听等多方面需求。升级后的自组网模块，在组网能力、抗干扰等方面具备较大的技术领先性，在行业内具备较强的竞争优势。公司加大自主创新的高速信息传输技术、装备5G技术应用领域的研究，力争早日实现成果应用，形成新的业务增长点。

2、智慧税务业务

报告期内，公司积极响应并落实疫情期间国家税控政策的变化与调整，加大产品研发投入，对云端大数据平台“旺企云”进行功能模块优化及升级，并且根据第三方合作伙伴的需求，专项研发了基于H5页面的旺企云定制版，方便各合作伙伴直接在其前端页面或客户端上嵌入旺企云相关功能模块，极大提升了开发效率、降低了开发难度。公司针对客户使用反馈和实际需求变化，研发大中型集团企业税控解决方案“百旺通”产品，未来结合旺企云“定制版”技术的开发，百旺通将能更高效快捷地满足更多企业用户的需求。公司为客户提供了丰富的客户端“百旺云票”系列产品，该产品包括云票助手、云票APP、税控助手、云票小程序等多款客户端产品，用于满足各类用户的财税需求，扩大了“百旺云票”系列产品的使用范围，满足了客户多样化的需求。报告期内，公司推出了税控系统的核心硬件“税控专用设备”，主要包括多款云票机箱，为后期进一步推广“云票机箱托管+云票助手”方案奠定了坚实的基础。此外，根据客户需求，完成了新版税控盘组、新版票控服务器、加密机税控服务器等硬件产品的开发及优化工作。

公司在加强研发投入的同时，积极开展各项市场活动，紧抓企业端和税局端两大税务信息化服务对象，重点布局企业财税一体化服务市场和税局端智慧办税大厅市场，全面开展市场渠道推广以及相关合作，税局端智慧办税大厅业务已逐步落地。公司通过创新产品研发，相关市场活动，税控业务赶超竞争对手，市场占有率大幅提高。

3、智慧城市业务

报告期内，公司智慧城市业务主要覆盖智慧城市顶层规划、智慧园区、智慧能源、智慧交通、智慧建

筑、油气零售终端信息化产品和服务。公司全资子公司泰豪智能作为智慧城市顶层设计、投资、建设和运营服务商，以物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术为依托，结合公司在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，承接智慧城市相关智能化、数据中心、系统开发维护服务等领域的重大项目，通过打造独具特色的“城市大脑”，为城市提供基于数据的动态决策支持和精细化管理服务。公司全资子公司中软金卡在石油、天然气零售终端领域提供专业信息化产品和服务，主要产品包括加油站前庭控制器（FCC）、自助发卡圈存机（ACM）、自助充值终端和自助支付终端等嵌入式产品以及面向石油、天然气客户的加油加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统和加油站监控与管理系统等软件产品和相关的运营维护服务等，报告期内智慧城市业务相对稳定发展。

（二）公司产品体系

报告期内，公司以战略发展愿景为导向，根据业务发展动态，通过对业务板块及技术产品能力的梳理，规划了以行业数字化、行业数据智能、安全可靠为主要产品方向和核心能力的行业智能产品体系。

1、行业数字化

数字化是将许多复杂多变的物理信息转变为可以度量的数字化信息，并建立适当匹配的数字化模型，使机器和系统可读取并理解，通过终端及计算机进行统一处理，实现物理信息的数字化过程。

在行业数字化产品方面，公司通过多年积累，形成了数据高速采集转换产品、数据传输类产品、控制和执行类产品、独立终端类产品，广泛应用于国防军工、智慧城市、智慧税控等业务领域。

2、行业数据智能

数据智能是基于数据的智能应用体系，包含人机智能交互、自动化知识构建、知识抽取、知识服务、机器辅助决策等。在行业数字化的基础上，通过对海量数据进行处理、分析和挖掘，提取数据中所包含的有价值的信息和知识，使数据具有“智能”，并通过建立模型寻求现有问题的解决方案以及实现预测等。

在行业数据智能产品方面，公司主要规划了高速数据处理类产品、云服务和平台类产品、数字孪生类产品、装备保障类产品。通过装备核心数据分析、建模仿真、故障预测等数据挖掘和学习技术，以及通过智能设备接入和管理平台、装备远程服务平台、城市智脑、空间大数据分析平台等后端应用和服务平台，发挥数据智能应有及潜在的价值，为行业赋能。

3、安全可靠

在数字世界中，安全可靠是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证，通过建立和采用各种技术和管理的保护措施，使系统不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露，确保系统和数据的可靠性、可

用性、信息和行为的完整性和保密性。

在安全可信产品方面，公司主要围绕加密和密码类产品、面向装备的安全可信产品进行规划，重点发展如装备一致性检测、元器件可靠性和安全性筛选、智慧城市区块链平台、区块链发票管理、可信金融等技术和产品。

（三）公司行业市场情况

公司自成立起就一直专注于嵌入式技术的开发与融合应用，在嵌入式系统和软件测试、高速总线、智能设备、行业信息化、信息安全等方面奠定基础并取得突破，形成了具有自主知识产权的核心技术及产品体系，产品和服务横跨国防军工、航空航天、税务信息化、智慧城市等关系国计民生的重要领域，并且取得了良好的口碑，具有较高的市场地位。

1、智慧防务领域

在智慧防务领域，公司是国内少数几个可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能力的公司，也是少数几家具有自主创新能力、能与国际先进嵌入式系统测试厂商相抗衡的本土厂商之一。目前公司是我国嵌入式系统测试领域的龙头企业，公司在电子元器件测试、系统级测试技术、系统级的故障注入技术、高速航空总线等领域均已达到国际先进水平，整体实力在国内嵌入式系统测试尤其在国防军工领域的嵌入式系统测试领域处于领先地位。公司一直致力于国防信息化的建设，依托在嵌入式系统开发、测试、应用全产业链的领先优势，近年来不断加大通信和健康管理专业的研发投入力度，强化技术基础储备，取得了一系列重大科研成果。其中TD-LTE、宽带自组网、末端自组网、软件无线电、个体噪声防护等产品技术在军工行业具有较为明显的领先优势。装备健康管理通过深入的技术体系研究，科学的系统性规划，有力保证了产品的先进性、可靠性和成熟度，具有很强的市场竞争力，孕育了创造巨大价值的潜力。

2、智慧税务领域

在智慧税务领域，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事税控器具在全国范围内的销售、技术支持和服务等相关工作。公司全面布局涉税硬件、软件及衍生增值业务，构造“互联网+财税”开放式生态圈的战略目标，依托多年的税务信息化产品研发积累，紧跟5G通信、人工智能、区块链等技术发展趋势，积极探索多形式开票场景、互联网税务服务、线上线下一体企业服务等其他涉税产业链的业务拓展，提供税控整体解决方案。公司以涉税服务为切入点，为企业、个人及政府机构提供服务，同时通过大数据技术对数据进行开发，提供基于数据的增值服务，应用于诸如征信、精准营销、税收征管等领域，保障公司在互联网税务时代的可持续发展，巩固公司在税控市场中的稳定地位。

3、智慧城市领域

在智慧城市领域，公司以新一代信息技术为依托，挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，并结合在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台系列产品，为城市可持续发展注入不竭动力。在油气行业信息化方面，公司在自助发卡充值设备、智慧油站系统等石油和天然气系统技术领域和客户应用方面处于全国领先水平。目前，公司可在安全应急、智慧能源、智慧建筑、智慧停车、智慧机场、智慧园区、城市信息安全、油气站信息化等领域提供从设计到实施的整体解决方案，在智慧城市行业占据领先地位。

（四）影响公司业务外部因素分析

报告期内，公司主营业务围绕智慧防务、智慧税务、智慧城市领域开展，智慧防务领域主要客户为军工科研院所、部队、装备维修保障部门等，公司基于多年的技术积累，具有国防军工业务全系列的产品线，可为客户提供咨询、定制开发、系统集成等服务，公司的营销和技术服务团队按照梯队化培养发展，长期从事国防领域客户，具备吃苦耐劳，客户至上，努力为客户解决问题的品质，技术服务网络涵盖全国军工区域。智慧税务的主要客户为广大纳税户企业，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事营改增税控器具在全国范围内的销售、技术支持和服务等相关工作，并围绕客户提供相关增值服务。智慧城市领域主要客户为政府有关部门、企事业单位及行业用户，业务的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策、经济复苏振兴政策、惠及民生信息化建设政策等方面都直接和间接影响公司业务和客户。公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场，积极增加各相关细分行业的投入，加强与客户合作的全面性，降低相关因素的影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末较期初增加 4.65%，主要系本报告期增加权益投资所致。
固定资产	报告期末较期初减少 1.28%，主要系本报告期固定资产折旧所致。
无形资产	报告期末较期初减少 19.26%，主要系本报告期无形资产摊销所致。

在建工程	本报告期无变化。
应收款项融资	报告期末较期初减少 63.89%，主要系本报告期内票据背书转让所致。
预付账款	报告期末较期初增加 41.18%，主要系本报告期采购备货所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司有序推进各业务领域的融合发展，形成了“军民两条腿走路，内生外延两条线发展”的差异化竞争发展模式，核心竞争力具体体现在技术创新、人才团队、品牌资质、行业客户、市场服务等方面。

1、技术研发优势

公司是国内较早自主开发面向国防军工领域嵌入式系统相关的系列化测试软件和工具的企业，在嵌入式系统故障注入，装备系统建模、故障诊断与健康评估，高速航电总线，高密度机载处理和记录单元、发控、复杂环境高可靠无线自组网通信协议等领域拥有长期技术积累，并且在电子元器件检测，核心通信网接入平台，智能网平台资源接入与管理开发，行业信息化应用等方面具有较强技术实力。在新一代信息技术的支撑下，人类迎来了智能时代，公司的技术产品体系规划与时俱进，结合在嵌入式领域的丰富经验，规划了以行业数字化、行业数据智能、安全可信为主要产品方向和核心能力的行业智能产品体系。

2、人才团队优势

公司的管理团队和核心技术团队由高学历人员组成，具有在国防信息化和信息化行业丰富的从业经历。公司不仅拥有专业研发团队，而且还拥有行业领域的成熟市场团队，管理人员、技术研发人员、市场人员都具有很强的执行力以及市场动向的把握能力。公司采用集团化管理、目标计划管理、绩效考核管理等系列经营管理模式，通过激励制度，使团队保持稳定，为公司自主研发、市场开拓、快速发展奠定了坚实基础。

3、品牌资质优势

公司经过二十多年的发展，通过不懈努力及艰苦奋斗，公司的产品不仅在中占据了重要的地位，在客户心中赢得了良好的口碑，而且得到了行业及社会的肯定，建立了公司自主品牌。历年来，公司获得了多项资质及荣誉，拥有国家级高新技术认定企业等的行业地位，拥有涉密计算机信息系统集成双甲级资

质，建筑智能化壹级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质，建筑机电安装工程专业承包壹级等的工程资质，拥有完整的军工准入资质，拥有CNAS及可靠性试验检测中心等实验室资质，公司行业资质齐全，具有较强的市场竞争优势。

4、行业客户优势

公司主营业务主要围绕国防信息化和行业信息化领域开展，公司主导并参与了一系列重大国防及民生项目，积累了丰富的行业经验和优质客户资源，满足客户定制化及专业用户的个性化需求，可为客户提供技术方案咨询、定制开发、系统集成等内容，公司在保持良好信誉，提供产品质量保证的同时，必将秉承客户至上，提供客户优质全面服务，提高企业的核心竞争力。

5、市场服务优势

公司的市场范围遍布全国多个省市地区，业务领域从国防军工到民用行业信息化，通过不断的技术创新和持续优质的服务，与客户建立了良好的合作关系，客户粘合度较高，具有较高的市场地位。并且公司在全国主要业务区域设立分子公司和服务机构，服务网点覆盖面广而全，能够快速高效地为用户提供细致、贴切、周到、及时、专业的服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在影响全球新冠肺炎疫情及复杂经济形势环境下，公司紧紧围绕主营业务板块，有序推进智慧防务、智慧税务、智慧城市等各业务单元稳定发展，规划完善核心技术及产品体系，通过产品规划、业务发展、市场稳定、科技创新、管理调优等措施，提升公司核心能力。公司管理层按照年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作，重点工作如下：

（一）产品体系完善规划

报告期内，公司的技术产品体系规划与时俱进，结合在嵌入式领域的丰富经验，规划并发展以行业数字化、行业数据智能、安全可信为主要产品方向和核心能力路径，致力于提供驱动物理世界和数字世界无缝融合的新一代信息技术，以智慧防务、智慧城市、智慧税务等业务板块为应用导向，打造行业智能产品体系。

（二）业务板块维稳发展

报告期内，受疫情及经济影响，相关行业上下游业务均受到制约。公司通过全局视角，围绕核心技术及产品体系，以线上线下多种方式的经营讨论，在国防信息化和行业信息化重点布局，统筹各业务板块融合协同，不断推进各业务板块的稳定发展。智慧防务领域通过全生命周期的装备保障体系及平台建设，产品线升级，实现智慧防务领域业务融合发展。智慧税务领域通过紧抓企业端和税局端两大税务信息化服务对象，紧密开展业务活动，围绕税控业务进行产品研发，提供智慧税务全方位整体解决方案。智慧城市领域通过打造“城市大脑”，以领导驾驶舱为主导产品逐步落地，数据中心业务与运营商形成紧密合作关系，稳步推进实施，进入头部企业行列。在智能化方面，通过战略合作深耕北京副中心、大湾区和长江经济带建设，结合腾讯微瓴系统提升智慧园区、智慧建筑技术方案核心竞争力。公司利用自身在军民行业多年的积累，加强产业布局、业务维稳发展。

（三）市场地位保持领先

报告期内，公司成功入选2020年度首批北京市“专精特新”中小企业名单，获得“专精特新”称号的中小企业，意味着其是市场中的佼佼者，是行业中创新能力强、掌握关键核心技术的领头羊企业。公司“用户接入服务软件”、“信息管理平台软件”、“VxWorks嵌入式控制软件”三款自主研发产品，成功通过第十一批北

京市新技术新产品（服务）认定，得到了政府机构的权威认可。西安西谷取得《武器装备科研生产二级保密单位》资质进一步完善了公司的资质体系，使得公司能够承担更高密级科研生产任务，为公司进一步拓展国防军工领域市场奠定了坚实基础。旋极百旺积极开展各项市场活动，取得ITSS信息技术服务运行维护三级资质认证，增值电信业务经营许可证（信息服务业务，仅限互联网信息服务），税务UKey产品SJK1995智能密码钥匙商用密码产品认证证书，以及荣获北京市诚信创建企业。泰豪智能开展智慧教育、智慧建筑、智慧司法、电力安全、大数据五大系列线上活动，市场影响力持续提升，受邀参加第五届（2020）中国智能建筑节，并发表主题演讲。获得《国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）》资质，通过CMMI5级评估认证，荣获华为北京生态伙伴《2019优秀SI联合解决方案燎原奖（战时英雄连）》奖项，荣获“2019年度中国智能建筑行业十大领军企业”、“2019年度中国智能建筑行业工程百强企业”等荣誉称号。公司在资质获取、品牌树立、市场开发、项目拓展上突出重点、统筹兼顾，市场地位保持领先。

（四）科技创新不断进步

报告期内，公司持续资源投入，采购先进设备，引进高端人才，进行技术创新与升级，进一步加强基础研究与应用研究，加大技术攻关和科研成果转化力度，打造了多项自主知识产权产品，形成了具备体系性的装备全生命周期保障完整解决方案。西安西谷深入研究自主可控国产大规模集成电路全参数测试方案，实现新型大规模器件的测试技术，以及全自动智能化检测技术，提升破坏性物理分析及失效分析能力水平，推出微波和射频器件检测方案，建立理化试验标准体系，并且在疫情期间，西安西谷参与编制《企业复工新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指南》市级国家标准，并发布实施。旋极百旺研发了云端大数据平台—旺企云，大中型集团企业税控解决方案—百旺通，前端客户端解决方案—百旺云票，税控系统的核心硬件—税控专用设备等一系列产品。泰豪智能提出多项智能园区解决方案，支援小汤山项目改造，构建医疗智能化管理体系，“城市大脑”产品入驻科技部“科技抗疫先进技术成果信息共享服务平台”，该产品利用大数据精准防疫，为政府部门提供科学数据支撑并辅助决策，以信息化手段为防控疫情提供保障。参与编写《智慧园区发展与应用》报告、《2020年北京经济技术开发区年鉴》，发表《5G+AIoT浪潮下智慧建筑的未来》智能建筑论文。参与制定团体标准《建筑信息模型（BIM）智能化设计产品分类和编码标准》、《建筑信息模型（BIM）智能化设计交付标准》、《建筑信息模型（BIM）智能化设计产品参数标准》，参与修订国家标准GB50606-2010《智能建筑工程施工规范》。参与标准制定方面包括参编团体标准《建筑信息模型（BIM）智能化设计产品分类和编码标准》，参编团体标准《建筑信息模型（BIM）智能化设计交付标准》，参编团体标准《建筑信息模型（BIM）智能化设计产品参数标准》，参与修订国家标准GB50606-2010《智能建筑工程施工规范》。公司与腾讯深度合作，投入研发新一代开放式物联网智慧园区管理系统、领导驾驶舱数据管控系统、智慧应急系统平台。整体规划和设计研发智慧城市数据中台体系，将支撑于领导

驾驶舱产品的应用功能。中软金卡在报告期内，根据疫情形势和客户需求的变化，在自助支付终端设备上研发了人体自动测温功能，在加油站研发了无感支付系统。研发的不断投入，产品的不断创新，技术的不断迭代，有力带动了公司科技水平的整体进步。

（五）管理机制调整优化

报告期内，为支撑业务的全面稳定发展，公司根据内外部条件的变化，按照管理高效、节约资源、适应环境、集权与分权相结合的原则，对部分成员单位、职能部门和关键岗位进行职能梳理，岗位整合，优化了业务体系管理结构，强化了公司管理职能，修订并完善相关制度流程，健全体制机制，根据各经营主体的实际情况，制定符合各经营主体实际的绩效考评与激励机制，提升公司规范化高效化管理，保证公司健康发展的经营运行模式。

二、主营业务分析

概述

（一）报告期内营业收入分析

公司实现营业收入 107,531.10 万元，环比增长 56.66%，同比减少 12.46%，其中：

1、智慧防务业务本报告期实现收入 18,368.50 万元，2020 年第二季度实现收入 14,472.53 万元，上年同期实现收入 25,722.96 万元。环比增长 271.47%，同比减少 28.59%；

2、智慧税务业务本报告期实现收入 20,953.76 万元，2020 年第二季度实现收入 12,184.74 万元，上年同期实现收入 26,524.01 万元。环比增长 38.95%，同比减少 21.00%；

3、智慧城市业务本报告期实现收入 68,208.84 万元，2020 年第二季度实现收入 38,978.31 万元，上年同期实现收入 70,591.29 万元。环比增长 33.35%，同比减少 3.37%。

（二）报告期内归属于上市公司股东的净利润分析

公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润-3,204.74 万元，2020 年第二季度实现归属于上市公司股东的净利润 773.81 万元。上年同期实现归属于上市公司股东的净利润 13,856.65 万元。环比增长 119.45%，同比减少 123.13%。

综上，2020 年第一季度由于受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游客户复工推迟、项目实施开展受阻，导致一季度收入下降，业绩出现亏损。随着国家统筹推进疫情防控和经济发展的各项决策部署，公司复工复产进程加快，疫情造成的短期冲击逐步缓解。公司在第二季度营业收入环比增长 56.66%、归属于上市公司

司股东的净利润环比增长 119.45%，经营情况逐步恢复正常。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,075,310,969.34	1,228,382,648.70	-12.46%	
营业成本	738,053,794.60	694,168,322.59	6.32%	
销售费用	106,299,261.88	133,972,842.25	-20.66%	
管理费用	129,941,300.19	129,401,179.07	0.42%	
财务费用	1,326,662.91	9,609,191.38	-86.19%	主要系本报告期银行借款减少，利息费用减少所致。
所得税费用	8,452,786.61	25,980,319.67	-67.46%	主要系本报告期利润总额减少，所得税费用减少所致。
研发投入	114,679,981.92	98,123,332.15	16.87%	
经营活动产生的现金流量净额	-82,210,815.71	67,864,382.07	-221.14%	主要系本报告期因业务需要购买商品及劳务的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-263,900,214.79	50,457,814.55	-623.01%	主要系本报告期支付收购泰豪智能科技投资款尾款及对参股公司增加投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-104,700,996.86	-396,731,153.99	73.61%	主要系本报告期较同期偿还银行借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-449,461,487.12	-278,211,561.86	-61.55%	主要系本报告期经营活动，投资活动，筹资活动综合影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
行业数字化	707,480,593.21	616,318,471.20	12.89%	3.34%	12.20%	-6.88%
安全可靠	285,409,216.42	79,735,597.98	72.06%	-5.12%	24.59%	-6.66%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智慧防务	183,684,988.11	106,017,574.68	42.28%	-28.59%	70.98%	-33.61%
智慧城市	682,088,429.72	593,365,444.35	13.01%	-3.37%	3.16%	-5.51%
智慧税务	209,537,551.51	38,670,775.57	81.54%	-21.00%	-32.10%	3.02%
分产品						
行业数字化	707,480,593.21	616,318,471.20	12.89%	3.34%	12.20%	-6.88%
安全可靠	285,409,216.42	79,735,597.98	72.06%	-5.12%	24.59%	-6.66%
分地区						
华东地区	408,473,121.02	280,235,254.56	31.39%	-13.40%	-14.34%	0.75%
华北地区	340,229,820.10	214,566,881.49	36.93%	-13.78%	46.93%	-26.06%
西北地区	110,091,622.20	76,120,448.84	30.86%	60.02%	58.38%	0.72%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元

的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧防务	106,017,574.68	14.36%	62,004,259.50	8.93%	70.98%
智慧城市	593,365,444.35	80.40%	575,211,325.76	82.86%	3.16%
智慧税务	38,670,775.57	5.24%	56,952,737.33	8.20%	-32.10%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-5,862,857.75	22.58%	主要系报告期内被投资公司亏损所致	否
公允价值变动损益			无	无
资产减值	-10,781,761.83	41.53%	主要系报告期内应收账款及其他应收款计提坏账准备所致。	否
营业外收入	5,710,320.32	-22.00%	主要系报告期内收到政府补助及赔偿金所致。	否
营业外支出	5,520,444.63	-21.26%	主要系报告期内捐赠支出所致。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,648,964,020.00	21.75%	2,218,644,245.29	28.90%	-7.15%	主要系本报告期偿还到期债务、增加投资所致。
应收账款	921,413,106.62	12.15%	1,172,477,782.76	15.27%	-3.12%	主要系本报告期受新冠疫情影响销售减少以及加强应收账款催收力度所致。
存货	225,239,922.26	2.97%	997,407,556.08	12.99%	-10.02%	主要系本报告期期初执行新收入准则重分类所致。
投资性房地产	736,214,724.07	9.71%	3,793,271.32	0.05%	9.66%	主要系泰豪智能收购子公司泰豪智能科技，投资性房地产增加所致。
长期股权投资	442,044,271.66	5.83%	373,358,194.82	4.86%	0.97%	本报告期无重大变化
固定资产	420,425,257.31	5.55%	356,141,698.04	4.64%	0.91%	本报告期无重大变化
在建工程	5,698,573.11	0.08%	2,293,186.43	0.03%	0.05%	本报告期无重大变化
短期借款	279,206,403.95	3.68%	555,031,386.77	7.23%	-3.55%	主要系本报告期偿还到期债务所致。
长期借款	208,000,000.00	2.74%		0.00%	2.74%	主要系本报告期泰豪智能增加长期借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	30,000,000.00							30,000,000.00
4. 其他权益	162,625,650.5				38,000,000.00		-16,029,41	184,596,238.5

工具投资	1						2.00	1
金融资产小计	192,625,650.51				38,000,000.00	0.00	-16,029,412.00	214,596,238.51
其他非流动金融资产	84,568,389.05				0.00	0.00	0.00	84,568,389.05
应收款项融资	17,216,553.84				0.00	11,000,099.96	0.00	6,216,453.88
上述合计	294,410,593.40	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	11,000,099.96	-16,029,412.00	305,381,081.44
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1.2020年5月，公司持有考拉昆仑信用管理有限公司10.8%，在董事会中派出代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算，由其他权益工具投资转为长期股权投资，其他权益工具投资减少7,500,000元。

2.厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）其他合伙人退伙后，公司持有比例上升至90.9091%，根据合伙协议，决议按约定或合伙人共同决定，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算，由其他权益工具投资转为长期股权投资，其他权益工具投资减少8,529,412元。

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

2019年12月20日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司以运城街2号1幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为北京银行股份有限公司翠微路支行。抵押期限自2019年12月20日至2027年12月20日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第20号，房产证编号为京房权证开字第014270号。当日（2019年12月20日）双方签订借款合同，借款人民币208,000,000.00元，借款期限自2020年1月2日至2028年1月1日。

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
55,323,600.00	12,080,200.00	357.97%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	30,000,000.00						30,000,000.00	自有资金
其他	17,216,553.84				11,000,099.96		6,216,453.88	自有资金
其他	162,625,650.51			38,000,000.00	16,029,412.00		184,596,238.51	自有资金
其他	84,568,389.05						84,568,389.05	自有资金
合计	294,410,593.40	0.00	0.00	38,000,000.00	27,029,511.96	0.00	305,381,081.44	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	127,782.14
报告期投入募集资金总额	28,233.66
已累计投入募集资金总额	102,747.46
报告期内变更用途的募集资金总额	58,791.33
累计变更用途的募集资金总额	58,791.33
累计变更用途的募集资金总额比例	46.01%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行为定价发行，最终人民币普通股（A 股）股票 58,558,558 股，发行股票价格为人民币 22.20 元，募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第 712068 号《验资报告》”。公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p>2. 本报告期已使用募集资金总额为 28,233.66 万元，其中：</p> <p>① 用于项目支出：483.61 万元；</p> <p>② 补充流动资金：27,750.00 万元；</p> <p>③ 其他支出：0.05 万元。</p> <p>3. 累计变更用途的募集资金总额 58,791.33 万元包含利息收入。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项	否	39,000	16,904.66	474.32	16,104.66	95.27%		-636.32	12,755.24	不适用	否

目											
2. 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目	否	38,500	6,574.15	0	6,574.15	100.00%		79.52	2,081.64	不适用	否
补充流动资金	否	0	104,303.33	27,759.34	80,068.65	76.77%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	77,500	127,782.14	28,233.66	102,747.46	--	--	-556.8	14,836.88	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	77,500	127,782.14	28,233.66	102,747.46	--	--	-556.8	14,836.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金账户中，共计：326,598,644.19 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	相关问题详见 2020 年 5 月 27 日公告的《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的核查意见》。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西安西谷微电子有限责任公司	子公司	智慧防务	10,000,000.00	433,404,455.40	410,575,895.16	90,070,052.32	29,867,722.18	24,635,867.51
北京旋极百旺科技有限公司	子公司	智慧税务	57,937,500.00	568,037,632.84	311,286,921.45	176,409,353.40	24,667,577.48	23,098,597.72
北京泰豪智能工程有限公司	子公司	智慧城市	105,887,336.00	2,939,517,326.71	1,117,828,368.22	666,905,177.18	-25,457,672.95	-24,651,086.74
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	子公司	智慧城市	79,365,100.00	30,757,044.46	21,496,371.08	542,295.45	-12,261,555.41	-13,608,046.50
厦门蓝图清创投资管理合伙企业(有限合伙)	参股公司	智慧城市	9,382,353.00	9,289,004.84	9,255,286.92	0.00	6,567,827.43	6,567,827.43

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
浙江旋极共创科技有限责任公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响

浙江旋极所宜商务咨询有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
山西旋极共创科技有限责任公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
吕梁旋极共创科技有限责任公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
晋中旋极共创科技有限责任公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
四川旋极共创科技有限责任公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

1) 西安西谷微电子有限责任公司

法定代表人：白巍

成立日期：2000 年 12 月 15 日

注册资金：1,000 万元

经营范围：半导体器件的检测、筛选与失效分析；集成电路、电子产品的设计、制造、销售与技术服务；计算机软件的开发、销售与技术服务；电子设备及部件的设计、加工、制造和销售；围绕集成电路测试技术、集成电路组装技术、集成电路应用技术进行的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

股东构成：本公司持股 100%

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产为 43,340.45 万元，净资产 41,057.59 万元，2020 年上半年实现营业收入 9,007.01 万元，营业成本 3,784.38 万元，账面净利润 2,463.59 万元。

2) 北京旋极百旺科技有限公司

法定代表人：周铂

成立日期：2014 年 04 月 22 日

注册资金：5793.75 万元

经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。国内呼叫中心业务。（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 10 月 17 日）

股东构成：本公司持股 80.00%

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产为 56,803.76 万元，净资产 31,128.69 万元，2020 年上半年

年度实现营业收入 17,640.94 万元，营业成本 3,583.96 万元，账面净利润 2,309.86 万元。

3) 北京泰豪智能工程有限公司

法定代表人：邹卫明

成立日期：1997 年 09 月 10 日

注册资金：10,588.7336 万元

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利监测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术服务、技术咨询、技术转让、安装工程技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

股东构成：本公司持股 100%

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产为 293,951.73 万元，净资产 111,782.84 万元，2020 年上半年度实现营业收入 66,690.52 万元，营业成本 58,962.35 万元，账面净利润 -2,465.11 万元。

4) 北京旋极伏羲大数据技术有限公司

法定代表人：周翔

成立日期：2016 年 05 月 05 日

注册资金：7,936.51 万元

经营范围：技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；出租商业用房。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：本公司持股 53.76%

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产为 3,075.70 万元，净资产 2,149.64 万元，2020 年上半年度实现营业收入 54.23 万元，营业成本 23.81 万元，账面净利润 -1,360.80 万元。

5) 厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：厦门清创华元投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2017 年 01 月 17 日

注册资金：938.2353 万元

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、

法规另有规定除外)。

股东构成：本公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司是有限合伙人，出资份额90.9091%。

截至2020年6月30日，该公司总资产 928.90万，净资产925.53万元，2020年上半年度账面净利润656.78万元，我公司确认投资收益597.08万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、新冠病毒疫情影响

2020年上半年受新冠病毒疫情影响，公司和上下游客户均出现不同程度的延期复工，项目招投标、项目立项等均有所延滞，由于采购、销售、项目实施等受到限制，对公司的收入确认以及现金流等方面带来了诸多不利影响。

目前公司已全面复工，生产经营活动有序开展，公司通过优化供应链、挖掘疫情相关项目、研发项目优先级排序、管理层及员工降薪、加强内部技能和文化培训等措施，积极面对疫情带来的挑战，努力降低疫情带来的不利影响。

2、市场竞争方面

公司属于军民融合高科技企业，在民用行业板块，由于是完全的市场化竞争，需要在产品的质量、先进性和价格等方面有差异化优势才能获得竞争优势，公司必须在创新方面必须保证有高强度的投入赢得市场。公司将持续加强研发投入，积极与潜在客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，确保行业市场渠道的畅通，提高公司的核心竞争力。

在军工业务板块，涉及的型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长，而且根据现行的武器装备采购体制，只有通过设计定型批准的产品才可实现销售，门槛较高，产品和服务的投入周期较长。公司在产品研制过程中将严格按照质量管理体系及国军标的要求进行，每个环节均由公司组织的专家组对结果、文件和过程进行审核并给出评审意见，国军标评审组和军代表会对整个军品研制过程进行严格检查和归零处理，确保产品研发过程和结果可控。公司通过上述措施，将紧跟行业发展形势，发挥民营企业的灵活优势，巩固和强化公司技术创新、产品质量、市场地位等竞争优势，降低行业市场竞争风险。

3、行业政策方面

公司属于军民融合高科技企业，公司所处的行业属于国家重点发展的高新技术产业，国家在产业政策方面有着积极的支持和鼓励。但公司从事的嵌入式系统和测试、税务信息化和行业信息化等行业属于快速发展的行业，军改政策、国税政策、地方政策以及行业相关政策环境复杂多变，在一定特殊时期内可能会存在宏观调控以及政策变化风险，从而对公司的经营带来影响。

公司将依据在行业地位和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据产业动态及相关政策进行及时调整，优化业务结构，创新研发，稳定市场，以应对由行业政策变化产生的不利影响。

4、经营管理方面

公司近年来各业务板块迅速增长，一系列的投资并购重组逐步完成，经营发展已初具规模，随着业务规模扩大和投融资项目的增加，新业务的拓展以及重大项目的实施，公司的资产规模不断扩张，管理的深度和广度不断扩大，人员规模不断增高，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、管控制度、组织架构等方面做相应的优化和调整。以及在对分子公司的集团化管理方面，对公司经营管理层提出了更高的挑战。

公司将规范运作体系、完善管理制度，提升管理水平，降低管理风险，以满足公司业务规模快速增长以及公司长远的发展需要。

十、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年02月06日	电话交流	电话沟通	机构	国海证券、宝盈基金、建信基金、新华基金、招商基金、横琴人寿保险有限公司、和谐健康保险有限公司、华泰资产保险、中国人寿资产、中国银行；中信建投、国海人寿保险、大摩证券、洪流资本、华夏基石管理咨询公司、乐正资本、名禹资产、中保信投资深圳有限公司、国信投资、国厚资产。	介绍公司主要业务的发展情况及重大事项的进展情况

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.31%	2020 年 01 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.29%	2020 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	33.81%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.68%	2020 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012年5月15日,朗科科技股份有限公司(以下简称“朗科科技”)起诉本公司、中国农业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北海工业园支行侵犯朗科科技发明专利权。2020年5月20日,公司收到广西壮族自治区高级人民法院(2018)桂民终720号《民事判决书》,本案结案。	4,000	否	已结案	广西壮族自治区高级人民法院(2018)桂民终720号《民事判决书》,判决如下:1、撤销南宁市中级人民法院(2016)桂01民初577号民事判决;2、驳回深圳市朗科科技股份有限公司的全部诉讼请求。一审案件受理费341,800元,二审案件受理费341,800元,共计683,600元,由深圳市朗科科技股份有限公司负担。本判决为终审判决。根据判决结果,公司胜诉,无需承担任何责任,不会对公司生产经营及本期利润或期后利润产生影响。	-	2020年05月20日	2020-055
2018年5月18日,朗科科技诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权。	9,800	否	一审正在审理,尚未宣判	-	-	2020年04月25日	2020-047

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017年9月,公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司与紫衡阳光公司签订合同。该工程已于2017年10月竣工,于2019年3月质保期到期,该项目已过质保期。但被告仍有19.6万元质保金未支付。我司向北京仲裁委立案,紫衡阳光公司申请确认仲裁效力,被驳回。后恢复仲裁,对方提供锅炉漏水证据,我司找到锅炉厂家人员做证人,现已提交质证意见及证人	32	否	审结	裁决对方支付我司19.6万元。	-		

证言。							
2017年7月，公司全资子公司北京泰豪新能源科技有限公司（原名北京泰豪太阳能电源技术有限公司）起诉大连瀚腾机电设备有限公司拖欠工程款233万元及违约金。	233	否	审理中	一审判决被告支付工程款2012831元和违约金325498.05元，我司支付修复费用2428672.96元和检测费用11040元。双方均上诉，正在审理中。	-		
2019年6月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司起诉甘肃省广播电视网络股份有限公司兰州分公司、甘肃兰穗建设工程有限责任公司、兰州兰石建设工程有限公司、兰州兰石房地产开发有限公司、兰州兰石集团有限公司支付工程款及其损失。	135	否	审理中	此案已于2020年1月判决，判决被告支付我司工程款1288116.6元，损失60000元。对方已上诉，正在审理中。	-		
2019年12月，银江瑞讯公司（卖方）诉公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司未支付货款。	65	否	已结案	法院判决我司支付银江瑞讯货款646950元。未造成影响	已支付完毕		
2018年11月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司起诉中国建筑第六工程局有限公司、驻马店市中心医院。涉案项目已验收并结算。双方对合同价款以及代扣代缴税存在争议。	90	否	审理中	一审判决被告向我司支付418110.69元，我司支付被告逾期交工违约金100000元。我司上诉，裁定撤销一审判决，发回基层法院重审。	-		
2020年1月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司与山东分公司被邦仕达公司起诉，因协议约定由邦仕达公司促成我司山东分公司与邹城市文化广电新闻出版局（建设方）签订合同。如中标，须向其支付工程审计结算值的7%作为商务费用和居间服务费。对方诉我司未给付服务费、挪用其材料，结算其工程款及泄露合作协议内容。	43	否	已结案	判决我司仅支付服务费，未造成影响。	已支付完毕		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
北京旋极信息技术股份有限公司	其他	公司 2018 年年度报告中，对当年收购北京联合信标测试技术有限公司（现名北京旋极智能科技有限公司，以下简称旋极智能科技）100% 股权交易事项未按照同一控制企业合并处理，会计处理存在错误。同时，旋极智能科技与公司成本费用核算上混淆不清，不能与其收入准确对应，该问题亦导致 2018 年公司收购旋极智能科技股权事项中，对其股权评估所引用的财务数据公允性、准确性支持证据不足，旋极智能科技 2018 年对公司的业绩承诺无法准确测算。	其他	对公司采取责令改正行政监管措施，要求公司对前述 2018 年收购旋极智能科技 100% 股权事项相关会计差错进行更正；对旋极智能科技财务核算进行重新梳理，确保其业绩承诺完成情况真实、有效。	2020 年 02 月 19 日	2020-007

整改情况说明

适用 不适用

2018年5月，公司以自有资金5,500万收购旋极智能科技原股东所持全部股权。由于人员及相关研发项目在2018年度匹配相关收入实质应与公司合并核算，但财务未基于业务实质进行独立分拆内部核算。目前公司已与立信会计事务所进行沟通，追溯调整2018年度旋极智能科技对应的财务数据指标，并做出以下整改：

1、对前述2018年收购旋极智能科技100%股权事项相关会计差错进行更正

公司依据同一控制下的企业合并并购实质为判断依据，以《企业会计准则第2号---长期股权投资》第五条规定为核算会计准则，追溯调整前期的账务处理对应商誉为资本公积，对旋极智能科技2018的收购作为同一控制下企业合并进行会计差错更正，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成本，与支付的现金之间的差额，调整资本公积。

公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，对2018年半年度、2018年第三季度、2018年年度、2019年第一季度合并资产负债表、合并利润表，以及2018

年第三季度、2018年年度、2019年第一季度母公司资产负债表、利润表中涉及的财务数据进行了更正披露。

整改责任人：董事长、总经理、财务负责人。

整改期限：已完成整改，并长期持续规范运作。

2、对旋极智能科技财务核算进行重新梳理，确保其业绩承诺完成情况真实、有效。

公司以业务实质为导向，基于供应链逻辑为基础，进行项目、合同、收入、成本、费用、利润等维度进行拆分核算。根据立信会计事务所出具的《模拟财务报表审计报告》（信会师报字【2020】第ZG11102号），旋极智能科技2019年度扣除非经常性损益后的净利润为677.19万元，业绩真实、有效，业绩承诺已完成。

整改责任人：董事长、总经理、财务负责人。

整改期限：已完成整改，并长期持续规范运作。

上述内容详见公司2020年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于北京证监局行政监管措施决定涉及事项的整改报告》。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

陈江涛先生与长城证券股份有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、靖江市润元农村小额贷款有限公司的质押业务逾期未还款，涉及股份共计425,420,877股。2016年，公司实施发行股份收购泰豪智能100%股权的重组交易，陈江涛发起设立新余京达投资管理中心(有限合伙)（简称“新余京达”）、北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）（简称“汇达高新”）作为并购基金，陈江涛先生未按期支付新余京达和汇达高新部分优先级、中间级预期收益。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）2019 年股权激励计划

1、激励计划简述

（1）本次激励计划授予给激励对象的激励工具为限制性股票及股票期权；

（2）本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向发行公司人民币A股普通股股票；

（3）激励计划涉及的激励对象（初始）共计374人，包括公司部分董事、高级管理人员，中层管理人员及核心业务、技术、管理骨干人员；

（4）授予价格：授予限制性股票的授予价格为每股2.48元/股、授予股票期权的授予价格为4.96元/股；

2、股权激励计划实施情况

（1）2019年8月14日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了公

司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，拟向374名激励对象授予8,500万股股票期权及限制性股票。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

（2）公司于2019年8月16日至2019年8月26日通过公司内网公示了《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公示期间，公司自查发现栾俊杰及陈波2名员工的亲属在知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为，监事会决定取消上述2人的激励对象资格。

（3）2019年8月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（修订稿）及摘要等相关议案，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

（4）2019年9月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（修订稿）及摘要等相关议案，律师出具了法律意见书。

（5）2019年9月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

（6）2019年10月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

（7）2019年12月24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

（8）2020年1月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。

（9）2020年3月4日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

（10）2020年4月23日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，监事会对回购注销的激励对象进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

（11）2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。

(12) 2020年8月26日, 公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》及《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》, 监事会进行了核实, 独立董事发表了明确的同意意见, 律师出具了相应的法律意见书。

3、股权激励计划对公司经营能力和财务状况的影响

公司2019年股权激励计划对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响, 股份支付费用对公司净利润产生的影响最终以会计师事务所出具的审计报告为准。

(二) 2015 年第一期员工持股计划

1、员工持股计划简述

(1) 本员工持股计划的持有人主要包括公司部分董事、监事、高级管理人员, 公司及下属子公司中高层管理人员、核心业务技术人员和其他员工, 合计不超过130人;

(2) 本员工持股计划设立时的资金总额上限为5,000万元, 资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式;

(3) 本员工持股计划将委托广发证券资产管理(广东)有限公司管理, 设立广发原驰·旋极信息1号集合资产管理计划, 按照不超过1:1的比例设立优先级份额和进取级份额, 旋极信息第一期员工持股计划以不超过5,000万元认购旋极信息1号进取级份额。

(4) 本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月, 自公司公告最后一笔买入过户至集合计划名下之日起计算。

2、员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

(1) 2015年9月1日, 公司召开了第三届董事会第九次会议, 审议通过了《关于2015年第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案, 独立董事就此事项发表了明确意见。

(2) 2015年9月17日, 公司召开2015年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于2015年第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案。

3、员工持股计划股票购买情况

2015年10月21日、2015年10月22日, 员工持股计划管理人广发证券资产管理(广东)有限公司通过二级市场竞价交易、大宗交易的方式, 共计买入旋极信息股票2,722,979股, 占公司总股本的0.58%, 购买均价为34.86元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买, 股票锁定期至2016年10月22日止。

4、员工持股计划对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次员工持股计划对公司财务状况和经营成果不产生影响。

目前, 该员工持股计划优先级份额已退出, 劣后级份额待处置, 计划结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售所持股份, 并由管理委员会根据《员工持股计划管理办法》的规定和持有人签署的《员工持股计划认购协议书》的约定统一进行权益分配, 兑现持有人因持有计划份额而享有

的权益。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2020年6月30日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于转让北京旋极伏羲科技有限公司股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司转让伏羲科技14.48%股权，转让价格4,054.4万元。2020年7月31日，公司与陈为群女士、众合高科及伏羲科技签订了《股权转让协议》，并收到了陈为群女士、众合高科的首期股权转让款。

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
关于转让北京旋极伏羲科技有限公司股权暨关联交易的公告	2020年06月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年07月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况**(1) 托管情况**

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

截止报告期末，泰豪智能科技的部分房产仍处于租赁状态。

泰豪智能科技坐落在北京市经济技术开发区运成街2号，包括A座，B座，C座和厂房，已对外出租面积3.75万平方米。

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
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

北京泰豪智能工程有限公司	2018年05月21日	7,000	2018年07月03日	152.58	连带责任保证	2018.07.03至2021.05.03	否	是
上海信业智能科技股份有限公司	2018年06月12日	4,000	2018年07月03日	241.05	连带责任保证	2018.07.03至2021.07.02	否	是
北京泰豪智能工程有限公司	2018年07月26日	14,000	2018年08月02日	44.1	连带责任保证	2018.07.18至2021.07.18	否	是
北京泰豪智能工程有限公司	2019年12月02日	50,000	2019年11月26日	28,238.6	连带责任保证	2019.11.26至2020.11.25	否	是
上海信业智能科技股份有限公司	2019年12月24日	4,000	2020年01月19日	2,999.75	连带责任保证	2020.01.16至2021.01.16	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	31,676.08				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	79,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	31,676.08				
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 (A1+B1+C1)	0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	31,676.08				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	79,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	31,676.08				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.18%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				3,240.8				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				3,240.8				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于重点排污单位，没有涉及排污的业务。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）重大资产重组情况

2018年5月30日，公司筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月30日开市起停牌。2018年11月29日，公司股票复牌，决定终止收购深圳市斯普瑞特通信技术有限公司股权事项，后续继续推进收购合肥瑞成股权的相关事项。

目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通和谈判的工作，并与项目意向投资人积极沟通和推进，努力加快重组进程。公司聘请东兴证券股份有限公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）公司股本变更情况

2020年1月6日，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划之部分暂缓授予限制性股票已授予完成。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第ZG11874号验资报告,对公司截至2019年12月24日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币1,749,134,595.00元、股本为人民币1,749,134,595.00元。目前已完成工商变更手续。

2020年3月13日，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划之部分暂缓授予限制性股票已授予完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZG10104号验资报告，对公司截至2020年3月4日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币1,753,134,595.00元、股本为人民币1,753,134,595.00元。目前尚未完成工商变更手续。

2020年4月2日，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划之部分股票期权与限制性股票注销完成，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZG10306号验资报告，对公司截至2020年3月13日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币1,753,014,595.00元、股本为人民币1,753,014,595.00元。目前尚未完成工商变更手续。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）控股股东持有的公司股票的冻结情况

2019年8月28日，陈江涛先生30,000,000股被广东省深圳市中级人民法院冻结。2019年12月17日，陈江涛先生517,703,763股被广东省深圳市中级人民法院冻结，30,000,000股被轮候冻结。2019年12月24日，陈江涛先生23,291,712股被广东省深圳市中级人民法院冻结。

2020年3月30日，陈江涛先生77,352,703股被北京市第一中级人民法院轮候冻结。2020年4月17日，陈江涛先生12,167,307股被北京市第一中级人民法院轮候冻结。2020年5月11日，陈江涛先生570,995,475股被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结。2020年5月11日，陈江涛先生570,995,475股被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结。2020年6月4日，陈江涛先生22,025,751股被北京市第一中级人民法院轮候冻结。2020年7月16日，陈江涛先生570,995,475股被北京市第一中级人民法院轮候冻结。

陈江涛先生个人直接持有本公司股份570,995,475股，占公司总股本的32.57%。陈江涛先生累计司法冻结股份570,995,475股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的32.57%；累计轮候冻结股份1,283,536,711股，占其持有公司股份总数的224.79%，占公司总股本的73.22%。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）关于董事、监事、高级管理人员及法人变更情况

公司于2020年2月26日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名姜平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本议案已经2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2020年2月26日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》，监事会同意提名宋捷先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，本议案已经

2020年第二次临时股东大会审议通过。监事会同意选举职工代表监事夏林为第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

公司于2020年4月7日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举姜平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，目前已完成工商变更手续。

公司于2020年5月8日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》，财务负责人陈为群女士因工作原因申请辞去公司财务负责人职务，董事会聘任陈为群女士担任副总经理，分管军工业务，董事会聘任张之阳先生担任财务总监。上述人员任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（五）与保利科技有限公司签订协议的进展情况

2019年12月24日，公司与保利科技有限公司（以下简称“保利科技”）签订了《合作框架协议》。保利科技与东南亚及中东某国的相关客户签订了特种装备出口和实施特种工程的合同，保利科技有意将上述合同的部分交由公司实施。其中包括特种装备的相关系统及元器件检验检测服务、特种工程中的智慧城市和安防业务等。

2020年3月12日，公司收到《中标通知书》，泰豪智能组建联合体投标亚洲某国基地通讯与安防分系统招标项目，并顺利中标，联合体中标金额 7,524.18万元。本项目为保利集团与公司的深度合作，保利科技首次将项目交由公司实施，进一步提升公司在海外智慧城市和智慧建筑的市场份额和影响力。

（六）会计政策变更及会计差错更正情况

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更后，公司执行财政部 2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）。同时，会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据有关规定，对公司前期会计差错更正调整。本次会计差错更正将影响2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告以及2019年第三季度报告。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（七）收到伏羲科技业绩补偿款的情况

2020年5月14日，公司发布公告《关于收到业绩承诺补偿款的公告》，伏羲科技未能达成2018年度业绩承诺，公司已收到原股东代替经营团队赔付上市公司的补偿款，其中北京众合高科信息技术有限公司补偿款2,207,253.85元，陈江涛先生补偿款1,471,503.00元，共计3,678,756.85元，伏羲科技原股东已完成业绩补偿。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（八）募集资金永久补充流动资金情况

公司于 2020 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》。董事会同意公司变更募集资金用途并使用 58,905.88 万元永久补充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后剩余金额为准），用于公司日常经营活动。上述议案已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（九）权益分派实施情况

2020 年 6 月 1 日，公司实施 2019 年年度权益分派，以公司现有总股本 1,753,014,595 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币现金，权益分派股权登记日为：2020 年 6 月 5 日，除权除息日为：2020 年 6 月 8 日。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

关于全资子公司变更名称的情况

公司全资子公司北京联合信标测试技术有限公司将名称变更为“北京旋极智能科技有限公司”，现已完成了相关工商变更登记手续。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	597,985,926	34.23%	6,000,000			-74,183,642	-68,183,642	529,802,284	30.22%
1、国家持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	597,985,926	34.23%	6,000,000			-74,183,642	-68,183,642	529,802,284	30.22%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境内自然人持股	597,985,926	34.23%	6,000,000			-74,063,642	-68,063,642	529,802,284	30.22%
4、外资持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,149,148,669	65.77%	0			74,063,642	74,063,642	1,223,212,311	69.78%
1、人民币普通股	1,149,148,669	65.77%	0			74,063,642	74,063,642	1,223,212,311	69.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,747,134,595	100.00%	6,000,000			-120,000	5,880,000	1,753,014,595	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月3日，高管锁定股年初共计解锁74,063,642股。公司有限售条件股份减少74,063,642股，无限售条件股份增加74,063,642股，股份总数不变。

2、2020年1月6日，公司2019年股权激励计划部分暂缓授予限制性股票登记完成，公司有限售条件股份增加2,000,000股，股份总数增加2,000,000股。

3、2020年3月13日，公司2019年股权激励计划部分暂缓授予限制性股票登记完成，公司有限售条件股份增加4,000,000股，股份总数增加4,000,000股。

4、2020年4月3日，公司2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成，公司有限售条件股份减少120,000股，股份减少120,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2019年12月24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

2、2020年1月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。

3、2020年3月4日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

股份变动的过户情况

适用 不适用

前述股份变动均已完成相关手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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
陈江涛	491,319,517	-63,072,911	0	428,246,606	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
刘明	20,908,180	-5,227,045	0	15,681,135	高管锁定	在原定任期内，按照高管锁定每年可解除 25%
刘希平	27,136,738	0	0	27,136,738	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
蔡厚富	12,317,904	-3,079,321	2,000,000	11,238,583	高管锁定，股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%，按照公司股权激励计划规定解限
陈为群	6,736,323	-1,684,081	2,000,000	7,052,242	高管锁定，股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%，按照公司股权激励计划规定解限
赵庭荣	2,263,414	-263,414	0	2,000,000	高管锁定，股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%、按照公司股权激励计划规定解限
黄海涛	2,971,850	-736,870	2,000,000	4,234,980	高管锁定，股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%，按照公司股权激励计划规定解限
谢军伟	4,195,000	0	0	4,195,000	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
周翔	1,000,000	0	0	1,000,000	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
公司中层管理人员、核心业务、技术、管理骨干人员等其他激励对象	29,137,000	-120,000	0	29,017,000	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
合计	597,985,926	-74,183,642	6,000,000	529,802,284	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
旋极信息	2019年09月16日	2.48元/股	2,000,000	2020年01月06日	2,000,000		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2020年01月03日

旋极信息	2019年09月16日	2.48元/股	4,000,000	2020年03月13日	4,000,000		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2020年03月11日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

1、2019年12月24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。公司授予激励对象2,000,000股限制性股票。

2、2020年3月4日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。公司授予激励对象4,000,000股限制性股票。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈江涛	境内自然人	32.57%	570,995,475	0.00	428,246,606	142,748,869	质押	535,242,442
							冻结	570,995,475
刘希平	境内自然人	2.06%	36,182,317	0.00	27,136,738	9,045,579	质押	34,500,000
							冻结	36,182,317
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	1.88%	32,936,000	3293600.00	0	32,936,000		
北京达麟投资管理有限公司-新余京达投资管理中心（有限合伙）	其他	1.79%	31,415,605	0.00	0	31,415,605		
北京达麟投资管理有限公司-北京汇达高新投资基金中心（有限合	其他	1.71%	29,924,882	0.00	0	29,924,882		

伙)								
西藏泰豪智能技术有限公司	境内非国有法人	1.09%	19,113,839	-30734280.00	0	19,113,839		
白巍	境内自然人	0.94%	16,439,027	-7550107.00	1,070,000	15,369,027		
刘明	境内自然人	0.89%	15,681,135	-5227045.00	15,681,135	0		
蔡厚富	境内自然人	0.82%	14,318,111	2000000.00	11,238,583	3,079,528	质押	8,622,500
北京中天涌慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.76%	13,372,575	-33807516.00	0	13,372,575		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京达麟投资管理有限公司一新余京达投资管理中心(有限合伙)、北京达麟投资管理有限公司一北京汇达高新投资基金中心(有限合伙)为陈江涛一致行动人。							
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					
陈江涛	142,748,869	人民币普通股	142,748,869					
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	32,936,000	人民币普通股	32,936,000					
北京达麟投资管理有限公司一新余京达投资管理中心(有限合伙)	31,415,605	人民币普通股	31,415,605					
北京达麟投资管理有限公司一北京汇达高新投资基金中心(有限合伙)	29,924,882	人民币普通股	29,924,882					
西藏泰豪智能技术有限公司	19,113,839	人民币普通股	19,113,839					
白巍	15,369,027	人民币普通股	15,369,027					
北京中天涌慧投资咨询有限公司	13,372,575	人民币普通股	13,372,575					
章瑗	12,050,000	人民币普通股	12,050,000					
王建新	10,664,400	人民币普通股	10,664,400					
王世宪	10,402,952	人民币普通股	10,402,952					
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	北京达麟投资管理有限公司一新余京达投资管理中心(有限合伙)、北京达麟投资管理有限公司一北京汇达高新投资基金中心(有限合伙)为陈江涛一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	股东章瑗通过华泰证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 12,050,000 股, 股东王世宪通过招商证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 10,402,952 股。							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
姜平	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈江涛	董事	现任	570,995,475	0	0	570,995,475	0	0	0
蔡厚富	董事、副总经理	现任	12,318,111	0	0	14,318,111	0	2,000,000	2,000,000
熊焰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李绍滨	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李景辉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏林	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
颜小品	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋捷	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢军伟	总经理	现任	4,215,000	0	0	4,215,000	4,195,000	0	4,195,000
黄海涛	副总经理、董事会秘书	现任	2,979,974	0	0	4,979,974	0	2,000,000	2,000,000
赵庭荣	副总经理	现任	2,646,633	0	0	2,646,633	2,000,000	0	2,000,000
周翔	副总经理	现任	1,130,000	0	0	1,130,000	1,000,000	0	1,000,000
陈为群	副总经理	现任	6,736,323	0	0	8,736,323	0	2,000,000	2,000,000
张之阳	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹卫明	原监事会主席	离任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
合计	--	--	601,031,516	0	0	607,031,516	7,195,000	6,000,000	13,195,000

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
姜平	董事	被选举	2020年03月13日	股东大会选举
姜平	董事长	被选举	2020年04月07日	董事会选举
夏林	监事会主席	被选举	2020年02月27日	监事会选举
宋捷	监事	被选举	2020年03月13日	股东大会选举
陈为群	副总经理	聘任	2020年05月08日	董事会聘任
张之阳	财务总监	聘任	2020年05月08日	董事会聘任
陈江涛	原董事长	离任	2020年04月07日	专注于公司战略、重大投资并购等事项
邹卫明	原监事会主席	离任	2020年03月13日	专注于公司智慧城市业务
陈为群	原财务负责人	离任	2020年05月08日	工作变动

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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,648,964,020.00	2,086,495,288.10
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产	0.00	
应收票据	106,756,462.25	149,529,532.39
应收账款	921,413,106.62	953,661,050.16
应收款项融资	6,216,453.88	17,216,553.84
预付款项	130,100,355.02	92,149,221.64
应收保费		

应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
其他应收款	127,223,462.08	98,629,982.36
其中：应收利息	0.00	
应收股利		4,416,962.36
买入返售金融资产	0.00	
存货	225,239,922.26	846,448,232.46
合同资产	714,852,950.11	
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	53,380,840.76	48,373,638.72
流动资产合计	3,964,147,572.98	4,322,503,499.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	
长期股权投资	442,044,271.66	432,442,554.84
其他权益工具投资	184,596,238.51	162,625,650.51
其他非流动金融资产	84,568,389.05	84,568,389.05
投资性房地产	736,214,724.07	761,178,279.37
固定资产	420,425,257.31	425,877,334.90
在建工程	5,698,573.11	5,698,573.11
生产性生物资产	0.00	
油气资产		
使用权资产	0.00	
无形资产	77,280,838.91	95,720,545.18

开发支出	27,992,374.24	23,562,812.20
商誉	1,607,291,407.31	1,607,351,516.89
长期待摊费用	5,156,047.82	6,195,516.21
递延所得税资产	26,370,632.75	24,000,047.03
其他非流动资产	0.00	3,581,000.00
非流动资产合计	3,617,638,754.74	3,632,802,219.29
资产总计	7,581,786,327.72	7,955,305,718.96
流动负债：		
短期借款	279,206,403.95	361,437,799.78
向中央银行借款	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	129,847,914.10	107,962,477.29
应付账款	820,164,805.52	929,184,195.42
预收款项	0.00	427,026,107.81
合同负债	517,774,098.06	
卖出回购金融资产款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
应付职工薪酬	34,691,398.30	66,929,833.41
应交税费	28,471,245.12	48,327,573.06
其他应付款	267,421,271.26	452,569,778.38
其中：应付利息	0.00	
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	24,216,008.33
其他流动负债	4,681,099.56	2,049,806.38
流动负债合计	2,082,258,235.87	2,419,703,579.86
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	208,000,000.00	114,000,000.00
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	0.00	
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	64,897,090.35	67,408,793.05
递延所得税负债	3,161,259.37	4,685,330.57
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	276,058,349.72	186,094,123.62
负债合计	2,358,316,585.59	2,605,797,703.48
所有者权益：		
股本	1,753,014,595.00	1,747,134,595.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	2,442,752,335.57	2,441,940,176.35
减：库存股	102,801,362.50	90,103,360.00

其他综合收益	5,203,274.39	4,160,572.17
专项储备	0.00	
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71
一般风险准备	0.00	
未分配利润	979,473,694.03	1,096,830,805.06
归属于母公司所有者权益合计	5,127,816,044.20	5,250,136,296.29
少数股东权益	95,653,697.93	99,371,719.19
所有者权益合计	5,223,469,742.13	5,349,508,015.48
负债和所有者权益总计	7,581,786,327.72	7,955,305,718.96

法定代表人：姜平

主管会计工作负责人：张之阳

会计机构负责人：张丽英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	583,046,894.13	816,450,637.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,629,504.00	25,789,228.33
应收账款	172,274,878.57	159,810,700.57
应收款项融资	1,000,000.00	1,300,000.00
预付款项	90,704,777.31	76,887,684.00
其他应收款	364,693,516.84	310,574,422.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,685,766.77	38,871,694.27
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,483,820.10	16,642,365.96
流动资产合计	1,275,519,157.72	1,446,326,732.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,002,984,867.53	3,002,199,074.96
其他权益工具投资	114,400,000.00	101,900,000.00
其他非流动金融资产	84,568,389.05	84,568,389.05
投资性房地产	1,137,719.24	1,293,152.30
固定资产	98,771,951.74	105,697,370.85
在建工程	2,293,186.43	2,293,186.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,317,764.43	44,986,502.62
开发支出	11,243,243.68	11,243,243.68
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,883,628.13	4,995,642.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,361,600,750.23	3,359,176,562.12
资产总计	4,637,119,907.95	4,805,503,294.56
流动负债：		
短期借款	96,206,403.95	183,206,403.95

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,106,700.00	
应付账款	74,985,353.73	63,239,027.40
预收款项		28,807,024.56
合同负债	47,947,869.25	
应付职工薪酬	6,138,582.09	5,080,374.14
应交税费	1,419,421.03	1,646,299.35
其他应付款	203,783,133.98	202,813,489.70
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		
其他流动负债		
流动负债合计	432,587,464.03	484,792,619.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	385,258.36	385,258.36
其他非流动负债		

非流动负债合计	385,258.36	385,258.36
负债合计	432,972,722.39	485,177,877.46
所有者权益：		
股本	1,753,014,595.00	1,747,134,595.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,469,142,161.54	2,460,439,761.54
减：库存股	102,801,362.50	90,103,360.00
其他综合收益	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71
未分配利润	34,618,283.81	152,680,912.85
所有者权益合计	4,204,147,185.56	4,320,325,417.10
负债和所有者权益总计	4,637,119,907.95	4,805,503,294.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,075,310,969.34	1,228,382,648.70
其中：营业收入	1,075,310,969.34	1,228,382,648.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,095,185,300.31	1,069,265,745.52
其中：营业成本	738,053,794.60	694,168,322.59
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,884,298.81	3,990,878.08
销售费用	106,299,261.88	133,972,842.25
管理费用	129,941,300.19	129,401,179.07
研发费用	114,679,981.92	98,123,332.15
财务费用	1,326,662.91	9,609,191.38
其中：利息费用	13,075,484.87	18,268,347.29
利息收入	10,157,759.75	10,956,779.26
加：其他收益	10,361,798.43	7,429,867.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,862,857.75	6,449,342.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,802,739.56	-10,095,080.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,781,761.83	-1,128,451.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,717.81	122,192.88

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,150,434.31	171,989,854.28
加：营业外收入	5,710,320.32	4,670,314.49
减：营业外支出	5,520,444.63	173,135.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,960,558.62	176,487,033.49
减：所得税费用	8,452,786.61	25,980,319.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,413,345.23	150,506,713.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,413,345.23	150,506,713.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-32,047,425.85	138,566,475.14
2.少数股东损益	-2,365,919.38	11,940,238.68
六、其他综合收益的税后净额	-5,426,116.53	206,088.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,426,116.53	206,088.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,468,818.75	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,468,818.75	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,042,702.22	206,088.38

1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	1,042,702.22	206,088.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	-39,839,461.76	150,712,802.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,473,542.38	138,772,563.52
归属于少数股东的综合收益总额	-2,365,919.38	11,940,238.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0197	0.0801
（二）稀释每股收益	-0.0197	0.0801

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：姜平

主管会计工作负责人：张之阳

会计机构负责人：张丽英

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	58,777,774.98	155,273,576.03
减：营业成本	39,589,024.04	30,038,396.89

税金及附加	353,225.40	616,217.27
销售费用	15,116,899.19	20,204,645.79
管理费用	14,882,241.31	33,070,092.35
研发费用	20,904,630.15	21,819,012.02
财务费用	-6,219,986.22	5,845,397.97
其中：利息费用	3,113,680.43	12,767,481.24
利息收入	9,431,655.12	7,632,422.46
加：其他收益	914,601.67	2,775,762.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,645,231.26	-10,004,352.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,645,231.26	-10,004,352.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,919,906.02	-1,704,493.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,498,794.50	34,746,730.69
加：营业外收入	4,151,622.16	4,119,269.85
减：营业外支出	4,380,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,727,172.34	38,866,000.54
减：所得税费用	-887,985.90	5,829,900.08

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,839,186.44	33,036,100.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,839,186.44	33,036,100.46
（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	-382,576.17	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-382,576.17	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-382,576.17	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-39,221,762.61	33,036,100.46
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,432,098,213.14	1,318,123,816.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,024,642.47	4,860,399.62
收到其他与经营活动有关的现金	294,423,228.15	303,049,420.32
经营活动现金流入小计	1,733,546,083.76	1,626,033,636.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,715,431.08	871,929,343.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	233,532,424.97	237,859,177.43
支付的各项税费	67,442,478.95	69,577,906.55
支付其他与经营活动有关的现金	415,066,564.47	378,802,826.88
经营活动现金流出小计	1,815,756,899.47	1,558,169,254.81
经营活动产生的现金流量净额	-82,210,815.71	67,864,382.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	71,738,479.73
取得投资收益收到的现金	5,406,962.36	967,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,020.27	143,630.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-39,849.00	57,302.62
收到其他与投资活动有关的现金	3,678,756.85	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,059,890.48	172,906,412.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,915,105.27	5,368,397.97
投资支付的现金	44,320,000.00	117,080,200.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	208,725,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	272,960,105.27	122,448,597.97
投资活动产生的现金流量净额	-263,900,214.79	50,457,814.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,312,400.00	40,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	276,040,000.00	276,500,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	287,352,400.00	316,500,100.00
偿还债务支付的现金	288,000,000.00	525,100,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,755,796.86	17,070,245.83
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	297,600.00	171,060,908.16
筹资活动现金流出小计	392,053,396.86	713,231,253.99
筹资活动产生的现金流量净额	-104,700,996.86	-396,731,153.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,350,540.24	197,395.51
五、现金及现金等价物净增加额	-449,461,487.12	-278,211,561.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,017,285,741.08	2,310,857,544.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,567,824,253.96	2,032,645,982.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,642,789.22	163,175,278.93
收到的税费返还	661,946.90	2,775,643.56
收到其他与经营活动有关的现金	84,174,542.19	238,038,059.94
经营活动现金流入小计	161,479,278.31	403,988,982.43
购买商品、接受劳务支付的现金	43,733,688.82	74,588,744.37
支付给职工以及为职工支付的现	24,296,373.99	24,632,169.77

金		
支付的各项税费	1,577,792.75	13,148,542.25
支付其他与经营活动有关的现金	148,359,275.46	40,037,874.13
经营活动现金流出小计	217,967,131.02	152,407,330.52
经营活动产生的现金流量净额	-56,487,852.71	251,581,651.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,678,756.85	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,678,756.85	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	25,000.00
投资支付的现金	34,313,600.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	34,313,600.00	100,025,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,634,843.15	-25,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,622,400.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	257,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,622,400.00	257,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	446,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	81,954,546.86	11,300,814.57

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	297,600.00	171,060,908.16
筹资活动现金流出小计	189,252,146.86	628,961,722.73
筹资活动产生的现金流量净额	-159,629,746.86	-371,961,722.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-234,752,442.72	-120,405,070.82
加：期初现金及现金等价物余额	800,087,134.42	1,058,076,607.81
六、期末现金及现金等价物余额	565,334,691.70	937,671,536.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年年末余额	1,747,134,595.00	0.00	0.00	0.00	2,441,940,176.35	90,103,360.00	4,160,572.17	0.00	50,173,507.71	0.00	1,096,830,805.06	0.00	5,250,136,296.29	99,371,719.19	5,349,508,015.48	
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	1,747,134,595.00	0.00	0.00	0.00	2,441,940,176.35	90,103,360.00	4,160,572.17	0.00	50,173,507.71	0.00	1,096,830,805.06	0.00	5,250,136,296.29	99,371,719.19	5,349,508,015.48	

额	,134, 595.0 0				940,17 6.35	,360.0 0	572.17		,507.7 1		830,80 5.06		136,29 6.29	,719.1 9	508,01 5.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	5,880 ,000. 00	0.00	0.00	0.00	812,15 9.22	12,698 ,002.5 0	1,042, 702.22	0.00	0.00	0.00	-117,3 57,111. 03	0.00	-122,3 20,252 .09	-3,718, 021.26	-126,0 38,273 .35
(一)综合收益总额							-5,426, 116.53				-32,04 7,425. 85		-37,47 3,542. 38	-2,365, 919.38	-39,83 9,461. 76
(二)所有者投入和减少资本	5,880 ,000. 00	0.00	0.00	0.00	812,15 9.22	12,698 ,002.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,005, 843.28	0.00	-6,005, 843.28
1. 所有者投入的普通股	5,880 ,000. 00				8,702, 400.00								14,582 ,400.0 0		14,582 ,400.0 0
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他					-7,890, 240.78	12,698 ,002.5 0							-20,58 8,243. 28		-20,58 8,243. 28
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,84 0,866. 43	0.00	-78,84 0,866. 43	0.00	-78,84 0,866. 43
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-78,84 0,866. 43		-78,84 0,866. 43		-78,84 0,866. 43
4. 其他													0.00		0.00
(四)所有者权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,468,	0.00	0.00	0.00	-6,468,	0.00	0.00	0.00	0.00

益内部结转							818.75				818.75				
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益							6,468,818.75				-6,468,818.75		0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
（六）其他													0.00	-1,352,101.88	-1,352,101.88
四、本期期末余额	1,753,014,595.00	0.00	0.00	0.00	2,442,752.33	102,801,362.50	5,203,274.39	0.00	50,173,507.71	0.00	979,473,694.03	0.00	5,127,816.04	95,653,697.93	5,223,469,742.13

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													

一、上年年末余额	1,748,662,113.00				2,435,569,070.77	194,948,400.37	2,964,265.04		50,173,507.71		845,609,192.48		4,888,029,748.63	68,699,952.22	4,956,729,700.85
加：会计政策变更							-10,000.00				10,166,403.05		166,403.05	64,203.64	230,606.69
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	1,748,662,113.00	0.00	0.00	0.00	2,435,569,070.77	194,948,400.37	-7,035,734.96	0.00	50,173,507.71	0.00	855,775,595.53	0.00	4,888,196,151.68	68,764,155.86	4,956,960,307.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-37,859,518.00	0.00	0.00	0.00	-93,385,791.77	-184,277,842.16	206,088.38	0.00	0.00	0.00	138,566,475.14	0.00	191,805,095.91	17,485,059.39	209,290,155.30
（一）综合收益总额											138,566,475.14		138,566,475.14	11,940,238.68	150,506,713.82
（二）所有者投入和减少资本	-37,859,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,277,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,418,324.16	0.00	146,418,324.16
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他	-37,859,518.00					-184,277,842.16							146,418,324.16		146,418,324.16

	59,518.00					77,842.16							8,324.16		,324.16
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他					-93,38		206,08						-93,17	5,544,8	-87,634

					5,791.77		8.38						9,703.39	20.71	,882.68
四、本期期末余额	1,710,802,595.00	0.00	0.00	0.00	2,342,183,279.00	10,670,558.21	-6,829,646.58	0.00	50,173,507.71	0.00	994,342,070.67	0.00	5,080,001,247.59	86,249,215.25	5,166,250,462.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,747,134,595.00				2,460,439,761.54	90,103,360.00			50,173,507.71	152,680,912.85		4,320,325,417.10
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	1,747,134,595.00	0.00	0.00	0.00	2,460,439,761.54	90,103,360.00	0.00	0.00	50,173,507.71	152,680,912.85	0.00	4,320,325,417.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,880,000.00	0.00	0.00	0.00	8,702,400.00	12,698,002.50	0.00	0.00	0.00	-118,062,629.04	0.00	-116,178,231.54
（一）综合收益总额							-382,576.17			-38,839,186.44		-39,221,762.61
（二）所有者投入和减少资本	5,880,000.00	0.00	0.00	0.00	8,702,400.00	12,698,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,397.50
1. 所有者投入的普通股	5,880,000.00				8,702,400.00							14,582,400.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他						12,698.00	2.50						-12,698.00 2.50
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,840,866.43	0.00		-78,840,866.43
1. 提取盈余公积													0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-78,840,866.43			-78,840,866.43
3. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,576.17	0.00	0.00	-382,576.17	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益							382,576.17			-382,576.17			0.00
6. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00

2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	1,753,014,595.00	0.00	0.00	0.00	2,469,142,161.54	102,801,362.50	0.00	0.00	50,173,507.71	34,618,283.81	0.00	4,204,147,185.56

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,748,662,113.00				2,463,851,905.08	194,948,400.37			50,173,507.71	200,619,542.51		4,268,358,667.93
加：会计政策变更							-10,000,000.00			9,905,261.59		-94,738.41
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	1,748,662,113.00	0.00	0.00	0.00	2,463,851,905.08	194,948,400.37	-10,000,000.00	0.00	50,173,507.71	210,524,804.10	0.00	4,268,263,929.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-37,859,518.00	0.00	0.00	0.00	-127,686,918.15	-184,277,842.16	0.00	0.00	0.00	33,036,100.46	0.00	51,767,506.47
(一)综合收益总额										33,036,100.46		33,036,100.46
(二)所有者投入和减少资本	-37,859,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,277,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,418,324.16
1. 所有者投入的普通股												0.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他	-37,859,518.00					-184,277,842.16							146,418,324.16
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 对所有者(或股东)的分配													0.00
3. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00

2. 本期使用												0.00
(六) 其他					-127,686,918.15							-127,686,918.15
四、本期期末余额	1,710,802,595.00	0.00	0.00	0.00	2,336,164,986.93	10,670,558.21	-10,000,000.00	0.00	50,173,507.71	243,560,904.56	0.00	4,320,031,435.99

三、公司基本情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008年11月经原北京旋极信息技术有限公司整体变更设立。公司的企业法人营业执照注册号：911100006336942335。2012年6月在深圳证券交易所上市，股票代码：300324。所属行业为软件和信息技术服务业类（I65）。

截至2020年06月30日止，本公司累计发行股本总数1,753,014,595股，注册资本为1,753,014,595元，注册地：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1层至5层101，总部地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼。

本公司主要经营活动为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；生产 IC 卡读写机具产品（以工商部门核定的为准）。本公司的实际控制人为陈江涛。

截止2020年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下，本期合并范围变动情况，见“本附注八、合并范围的变更”：

子公司名称
上海旋极信息技术有限公司
成都旋极历通信息技术有限公司
旋极国际（香港）有限公司
北京中软金卡信息技术有限公司
西安西谷微电子有限责任公司
北京泰豪智能工程有限公司
北京麦禾信通科技有限公司

深圳市旋极历通科技有限公司
赛瑞工信科技（北京）有限公司
航泰恒通（北京）科技有限公司
北京分贝海洋信息技术有限公司
北京云网信服信息技术有限公司
北京旋极伏羲大数据技术有限公司
浙江旋极共创科技有限公司
北京旋极百旺科技有限公司
杭州百旺金赋科技有限公司
宁波百旺金赋信息科技有限公司
宁夏百旺金赋科技有限公司
北京旋极智能科技有限公司
四川旋极智能信息技术有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（10）金融工具”、“五、（39）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和

利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（22）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资

产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动

金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出

售金融资产的情形)之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

2019年1月1日前适用的会计政策

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司（除泰豪智能）将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，

按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
纳入关联方组合	不计提

组合中，除北京泰豪智能工程有限公司外的其他公司采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

北京泰豪智能工程有限公司计提比例如下：

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)	3.00	3.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计

算确定减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

参见10、金融工具

12、应收账款

参见10、金融工具

13、应收款项融资

参见10、金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见10、金融工具

15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

北京泰豪智能工程有限公司存货发出时按个别计价法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备参见10、金融工具

17、合同成本

无

18、持有待售资产

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。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有

的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权

益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50

北京泰豪智能工程有限公司各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：				
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	3.00	4.85
机器设备	年限平均法	5.00-20.00	3.00	19.40-4.85
电子设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40
运输设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40
办公设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具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。

①后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	依据
软件	5.00	直线法	预计使用年限
著作权	5.00	直线法	预计使用年限
土地使用权	25.00	直线法	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年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。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租赁房屋改良支出与维护费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则本公司将在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

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

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用BlackScholes模型（BS模型）按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“（二十七）、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

一、2019年12月31日之前收入政策

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(1) 销售商品收入确认的一般原则

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

(2) 具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。安装技师上门为客户进行产品安装和调试，安装完毕后由客户在服务工作单上签字验收。

财务部收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

1) 嵌入式系统测试产品和嵌入式工业智能移动终端：需要安装调试的为产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入；不需要安装调试的为产品交付购货方、经对方签收后确认收入。

2) 嵌入式税务信息化产品（包括USBKEY、税务信息化）：产品交付购货方、经对方签收后确认收入。

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够很可靠地计量时，分别下列情况确认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) 提供劳务收入的确认依据和方法

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，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，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量;
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业;
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定;
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

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。

本公司与其他企业签定的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的, 将销售商品的部分作为销售商品处理, 将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(5) 建造合同收入的确认依据和方法

当建造合同的结果能够可靠地估计时, 与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法, 是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计, 是指同时满足下列条件:

- 1) 合同总收入能够可靠地计量;
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业;
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计, 是指同时满足下列条件:

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业;
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日, 按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额, 确认为当期合同收入; 同时, 按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额, 确

认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 合同成本能够收回的，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。

2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

公司收入具体分为三种类型：商品销售收入、技术服务收入、工程收入。商品销售收入以收到客户货物验收单为收入确认时点和依据；技术服务收入以双方验收获取对方盖章的验收报告为依据；工程收入按照建造合同收入确认原则确认。

公司建造合同收入确认的具体方法

①确定完工进度期末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合同完工进度，计算公式如下：合同完工进度=累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本，其中，合同预计总成本包括项目产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。实际发生的合同成本是指已安装的产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

②计算当期合同收入和合同成本当期确认的建造合同收入=合同总收入×完工进度以前会计期间累计已确认的收入。

二、2020年1月1日新收入政策

收入基于本公司预期有权从客户获得的对价进行计量，但不包括代第三方收取的金额。当产品或服务（或一揽子产品和服务）的控制转移给客户时，本公司进行收入确认。

判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列五个迹象：

1) 本公司就该商品享有现实收款权利，即客户就该商品负有现实付款义务；

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已取得该商品的法定所有权；

3) 本公司已经该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；

4) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

5) 客户已接受该商品。

(1) 履约义务

根据业务类型的不同，合同通常包括硬件、软件、以及服务等一个或多个履约义务，本公司将可明确区分的商品识别为单项履约义务。

（2）产品质量保证

对于为了向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照或有事项的规定进行处理；对于向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其识别为一项单独的履约义务。

（3）收入确认时点

本公司在合同成立时确定是否在一段时间内或在某一时点将履约义务下的商品或服务的控制转移至客户，如果符合以下标准之一，则表示履约义务在一段时间内履行且相关收入在一段时间内确认：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务的履行及相关商品或服务的控制的转移未满足上述标准之一，则该履约义务在某一时点完成，且其收入在某一时点确认。

1) 商品（产品）销售

依据客户签收单确认收入；

2) 运维服务、测试服务、税务服务、技术服务；技术开发服务；建造安装服务

本公司将在转移各个履约义务的控制后，在某一时点（如交付或验收时点）或在一段时间内（如履约期间或者客户获取商品、服务的控制期间）确认收入。

（4）单独售价

客户合同交易价格应按照单独售价的比例

出售产品、服务的标准价格，无法直接观察的，采用市场调整法、成本加成法、余值法等方法合理估计单独售价。

（5）合同成本

本公司对部分合同取得成本（为获取合同所支付的成本，如佣金）和履行成本（向客户交付服务所发生的成本）进行资本化并在预计受益期间（通常为相关收入合同期间）进行确认。

如预计确认资产的摊销期不超过一年，合同获取成本在发生时直接确认为费用。

当未摊销合同成本的账面余额超过预计剩余对价与提供合同下商品和服务的相关成本之间的差额时，本公司计提合同减值。

（6）合同资产和合同负债

当本公司在根据相关合同条款获得对价的无条件权利前已确认收入时，本公司确认一项合同资产。当

获得对价的无条件权利时，本公司将合同资产重分类至应收账款。

在相关收入确认前收到对价，本公司确认一项合同负债。

对于单一的客户合同，本公司按净合同资产或净合同负债进行列报。对于多个合同，不相关合同的合同资产和负债不按净额列报。

当获得收入合同对价的无条件权利时，本公司均确认应收账款，不论是否已到开票日。

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成固定资产或无形资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不能形成固定资产或无形资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：本公司按照上述原则进行判断。

（2）确认时点

以实际收到政府补助的货币性资产与非货币性资产时作为确认时点。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

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

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

(2) 回购本公司股份

公司对回购自身权益工具支付的对价和交易费用，记入库存股项目，减少股东权益。除股份支付之外，发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

(3) 分部报告

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并披露分部信息。

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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《企业会计准则第 14 号--收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	第四届董事会第三十七次会议决议公告	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,086,495,288.10	2,086,495,288.10	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	149,529,532.39	149,529,532.39	0.00
应收账款	953,661,050.16	953,661,050.16	0.00
应收款项融资	17,216,553.84	17,216,553.84	0.00
预付款项	92,149,221.64	92,149,221.64	0.00

应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	98,629,982.36	98,629,982.36	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利	4,416,962.36	4,416,962.36	0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	846,448,232.46	181,133,745.05	-665,314,487.41
合同资产		665,314,487.41	665,314,487.41
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	48,373,638.72	48,373,638.72	0.00
流动资产合计	4,322,503,499.67	4,322,503,499.67	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	432,442,554.84	432,442,554.84	0.00
其他权益工具投资	162,625,650.51	162,625,650.51	0.00
其他非流动金融资产	84,568,389.05	84,568,389.05	0.00
投资性房地产	761,178,279.37	761,178,279.37	0.00
固定资产	425,877,334.90	425,877,334.90	0.00
在建工程	5,698,573.11	5,698,573.11	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00

使用权资产			0.00
无形资产	95,720,545.18	95,720,545.18	0.00
开发支出	23,562,812.20	23,562,812.20	0.00
商誉	1,607,351,516.89	1,607,351,516.89	0.00
长期待摊费用	6,195,516.21	6,195,516.21	0.00
递延所得税资产	24,000,047.03	24,000,047.03	0.00
其他非流动资产	3,581,000.00	3,581,000.00	0.00
非流动资产合计	3,632,802,219.29	3,632,802,219.29	0.00
资产总计	7,955,305,718.96	7,955,305,718.96	0.00
流动负债：			
短期借款	361,437,799.78	361,437,799.78	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	107,962,477.29	107,962,477.29	0.00
应付账款	929,184,195.42	929,184,195.42	0.00
预收款项	427,026,107.81	0.00	-427,026,107.81
合同负债		427,026,107.81	427,026,107.81
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	66,929,833.41	66,929,833.41	0.00
应交税费	48,327,573.06	48,327,573.06	0.00
其他应付款	452,569,778.38	452,569,778.38	0.00
其中：应付利息			0.00

应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债	24,216,008.33	24,216,008.33	0.00
其他流动负债	2,049,806.38	2,049,806.38	0.00
流动负债合计	2,419,703,579.86	2,419,703,579.86	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00		0.00
长期借款	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	67,408,793.05	67,408,793.05	0.00
递延所得税负债	4,685,330.57	4,685,330.57	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	186,094,123.62	186,094,123.62	0.00
负债合计	2,605,797,703.48	2,605,797,703.48	0.00
所有者权益：			
股本	1,747,134,595.00	1,747,134,595.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00

永续债			0.00
资本公积	2,441,940,176.35	2,441,940,176.35	0.00
减：库存股	90,103,360.00	90,103,360.00	0.00
其他综合收益	4,160,572.17	4,160,572.17	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	1,096,830,805.06	1,096,830,805.06	0.00
归属于母公司所有者权益合计	5,250,136,296.29	5,250,136,296.29	0.00
少数股东权益	99,371,719.19	99,371,719.19	0.00
所有者权益合计	5,349,508,015.48	5,349,508,015.48	0.00
负债和所有者权益总计	7,955,305,718.96	7,955,305,718.96	0.00

调整情况说明

- 1、存货中的建造合同形成的已完工未结算资产重分类至合同资产665,314,487.41元；
- 2、预收账款重分类至合同负债427,026,107.81元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	816,450,637.19	816,450,637.19	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	25,789,228.33	25,789,228.33	0.00
应收账款	159,810,700.57	159,810,700.57	0.00
应收款项融资	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
预付款项	76,887,684.00	76,887,684.00	0.00

其他应收款	310,574,422.12	310,574,422.12	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货	38,871,694.27	38,871,694.27	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	16,642,365.96	16,642,365.96	0.00
流动资产合计	1,446,326,732.44	1,446,326,732.44	0.00
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	3,002,199,074.96	3,002,199,074.96	0.00
其他权益工具投资	101,900,000.00	101,900,000.00	0.00
其他非流动金融资产	84,568,389.05	84,568,389.05	0.00
投资性房地产	1,293,152.30	1,293,152.30	0.00
固定资产	105,697,370.85	105,697,370.85	0.00
在建工程	2,293,186.43	2,293,186.43	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	44,986,502.62	44,986,502.62	0.00
开发支出	11,243,243.68	11,243,243.68	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00

递延所得税资产	4,995,642.23	4,995,642.23	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计	3,359,176,562.12	3,359,176,562.12	0.00
资产总计	4,805,503,294.56	4,805,503,294.56	0.00
流动负债：			
短期借款	183,206,403.95	183,206,403.95	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	63,239,027.40	63,239,027.40	0.00
预收款项	28,807,024.56		-28,807,024.56
合同负债		28,807,024.56	28,807,024.56
应付职工薪酬	5,080,374.14	5,080,374.14	0.00
应交税费	1,646,299.35	1,646,299.35	0.00
其他应付款	202,813,489.70	202,813,489.70	0.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计	484,792,619.10	484,792,619.10	0.00
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债	385,258.36	385,258.36	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	385,258.36	385,258.36	0.00
负债合计	485,177,877.46	485,177,877.46	0.00
所有者权益：			
股本	1,747,134,595.00	1,747,134,595.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	2,460,439,761.54	2,460,439,761.54	0.00
减：库存股	90,103,360.00	90,103,360.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71	0.00
未分配利润	152,680,912.85	152,680,912.85	0.00
所有者权益合计	4,320,325,417.10	4,320,325,417.10	0.00
负债和所有者权益总计	4,805,503,294.56	4,805,503,294.56	0.00

调整情况说明

1、预收账款重分类至合同负债28,807,024.56元。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、3%、1%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、20%、15%、12.5%、0%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	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
北京旋极信息技术股份有限公司	15%
上海旋极信息技术有限公司	15%
旋极国际（香港）有限公司	16.50%
成都旋极历通信息技术有限公司	15%
成都智奇信息技术有限公司	20%
北京中软金卡信息技术有限公司	15%
西安西谷微电子有限责任公司	15%
西安旋极精密设备有限公司	20%
西安西谷投资有限公司	20%
西安融军通用标准化研究院有限责任公司	20%
西安西谷芯创电子技术有限公司	20%
成都西谷蓉新检测技术有限责任公司	20%

北京泰豪智能工程有限公司	15%
上海信业智能科技股份有限公司	15%
北京泰豪新能源科技有限公司	15%
江西汇水科技有限公司	20%
江西泰恒智城信息技术有限公司	15%
北京泰豪智能科技有限公司	15%
北京麦禾信通科技有限公司	20%
深圳旋极历通科技有限公司	20%
赛瑞工信科技（北京）有限公司	20%
航泰恒通（北京）科技有限公司	20%
北京分贝海洋信息技术有限公司	20%
北京云网信服信息技术有限公司	20%
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	15%
北京伏羲众合投资管理有限公司	20%
四川旋极智能科技有限公司	20%
北京旋极智能科技有限公司（原名为北京联合信标测试技术有限公司）	20%
北京旋极百旺科技有限公司	15%
厦门百旺金赋信息科技有限公司	20%
吉林省百旺金赋科技有限公司	15%
福建百旺金赋信息科技有限公司	12.50%
海口百旺金赋信息技术有限公司	20%
山西百旺金赋科技有限公司	20%
江西百旺金赋科技有限公司	0%
内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	15%
乌海市百旺金赋信息技术有限公司	20%
锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司	20%

通辽市百旺金赋信息技术有限公司	20%
呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司	20%
鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司	20%
巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司	20%
乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司	20%
兴安盟百旺金赋信息技术有限公司	20%
赤峰市百旺金赋信息技术有限公司	20%
包头市百旺金赋信息技术有限公司	20%
北京旋极百旺信息技术有限公司	20%
北京旋极百旺软件技术有限公司	20%
厦门同舟共创科技有限公司	20%
江西旋极共创科技有限公司	20%
天津百望金赋科技有限公司	15%
北京百旺金赋科技有限公司	15%
北京百旺中兴通科技有限公司	20%
北京百旺立方科技有限责任公司	20%
北京百旺金赋西部科技服务有限公司	20%
北京悦财亿华科技有限公司	20%
北京百旺众联科技有限公司	20%
北京合信财学科技有限公司	20%
宁波百旺金赋信息科技有限公司	20%
宁波百望九赋信息科技有限公司	20%
余姚百旺金赋信息科技有限公司	20%
杭州百旺金赋科技有限公司	15%
四川旋极共创科技有限责任公司	20%
宁波旋极财税科技有限公司	20%
宁波小望财税科技有限公司	20%

宁海小望科技有限公司	20%
象山小望科技有限公司	20%
宁波海曙小望科技有限公司	20%
慈溪小望财税科技有限公司	20%
余姚小望科技有限公司	20%
晋中旋极共创科技有限公司	20%
吕梁旋极共创科技有限公司	20%
其他公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司于2017年10月25日时取得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201711002712;
成都旋极历通信息技术有限公司于2017年10月11日重新取得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201751000264;

西安西谷微电子有限责任公司于2017年10月18日取得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201761000097;

北京中软金卡信息技术有限公司于2017年12月6日取得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201711007346;

上海旋极信息技术有限公司于2018年12月27日取得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201831003276;

北京泰豪智能工程有限公司于2017年8月10日获得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201711000470;

北京泰豪新能源科技有限公司于2019年10月15日取得了高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201911002756;

江西泰恒智城信息技术有限公司于2018年12月4日取得了高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201836001525;

上海信业智能科技股份有限公司于2017年11月23日取得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201731001308;

北京泰豪智能科技有限公司于2019年10月15日取得了高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201911001154;

北京旋极百旺科技有限公司2019年10月15日取得高新技术企业证书，有效期：三年，证书编号为GR201911002657；

天津百望金赋科技有限公司于2017年12月4日取得高新技术企业证书，有效期：三年，证书编号为：GR201712000583；

吉林省百旺金赋科技有限公司于2019年11月18日取得了高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201922000928；

内蒙古百旺金赋信息技术有限公司于2019年12月4日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201915000314；

杭州百旺金赋科技有限公司于2017年11月13日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201733000691；

北京百旺金赋科技有限公司于2018年9月10日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201811001815；

北京旋极伏羲大数据技术有限公司于2018年10月31日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201811005724；

根据《企业所得税法》第二十八条规定，以上公司2020年1-6月执行15.00%的企业所得税率。

(2) 成都智奇信息技术有限公司、西安旋极精密设备有限公司、西安西谷投资有限公司、西安融军通用标准化研究院有限责任公司、西安西谷芯创电子技术有限公司、成都西谷蓉新检测技术有限责任公司、江西汇水科技有限公司、北京麦禾信通科技有限公司、深圳旋极历通科技有限公司、赛瑞工信科技（北京）有限公司、航泰恒通（北京）科技有限公司、北京分贝海洋信息技术有限公司、北京云网信服信息技术有限公司、北京伏羲众合投资管理有限公司、四川旋极智能科技有限公司、北京旋极智能科技有限公司（原名：北京联合信标测试技术有限公司）、厦门百旺金赋信息科技有限公司、海口百旺金赋信息技术有限公司、山西百旺金赋科技有限公司、乌海市百旺金赋信息技术有限公司、锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司、通辽市百旺金赋信息技术有限公司、呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司、鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司、巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司、乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司、兴安盟百旺金赋信息技术有限公司、赤峰市百旺金赋信息技术有限公司、包头市百旺金赋信息技术有限公司、北京旋极百旺信息技术有限公司、北京旋极百旺软件技术有限公司、厦门同舟共创科技有限公司、江西旋极共创科技有限公司、北京百旺中兴通科技有限公司、北京百旺立方科技有限责任公司、北京百旺金赋西部科技服务有限公司、北京悦财亿华科技有限公司、北京百旺众联科技有限公司、北京合信财学科技有限公司、宁波百旺金赋信息科技有限公司、宁波百望九赋信息科技有限公司、余姚百旺金赋信息科技有限公司、四川旋极共创科技有限责任公司、宁波旋极财税科技有限公司、宁波小望财税科技有限公司、宁海小

望科技有限公司、象山小望科技有限公司、宁波海曙小望科技有限公司、慈溪小望财税科技有限公司、余姚小望科技有限公司、晋中旋极共创科技有限公司、吕梁旋极共创科技有限公司为小型微利企业。根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，软件企业可享受“两免三减半”的所得税优惠，即自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。

福建百旺金赋信息科技有限公司于2019年6月25日经福建省软件行业协会评估，被评估为软件企业(证书编号：闽RH-2019-0037)，有效期为一年。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，2017年度属于第一个获利年度，因此2020年1-6月执行的企业所得税税率为12.50%。

江西百旺金赋科技有限公司于2019年4月3日经江西省软件行业协会评估，被评估为软件企业(证书编号：闽RQ-2019-0005)，有效期为一年。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，2019年度属于第一个获利年度，因此2020年1-6月企业所得税免税。

(4) 根据财税[2017]34号《财政部 国家税务总局 科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

(5) 根据财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，为鼓励软件产业和集成电路产业发展，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

(6) 公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司均被认定为软件企业。根据财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策。

(7) 根据财税〔2016〕36号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，对企业提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

(8) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定，

自2019年4月1日至2021年12月31日期间,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(即加计抵减政策)。

(9) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(1) 根据财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》,为鼓励软件产业和集成电路产业发展,软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款,由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

(2) 公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司均被认定为软件企业。根据财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》,继续实施软件增值税优惠政策。

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	674,960.87	392,113.80
银行存款	1,583,598,870.03	2,016,699,170.09
其他货币资金	64,690,189.10	69,404,004.21
合计	1,648,964,020.00	2,086,495,288.10
其中：存放在境外的款项总额	70,772,357.04	64,154,297.68

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	64,364,115.10	53,798,082.05
-----------------------	---------------	---------------

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	40,906,342.19	32,418,068.76
履约保证金	23,457,772.91	20,486,794.11
农民工保证金	-	893,219.18
合计	64,364,115.10	53,798,082.05

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：		
其他	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：		
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	106,756,462.25	149,529,532.39
合计	106,756,462.25	149,529,532.39

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	106,756,462.25				106,756,462.25	149,529,532.39				149,529,532.39
其中：										
合计	106,756,462.25				106,756,462.25	149,529,532.39				149,529,532.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	13,093,507.17	
合计	13,093,507.17	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	285,000.00	0.03%	285,000.00	100.00%	0.00	285,000.00	0.03%	285,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,058,548,699.36	99.97%	137,135,592.74	12.96%	921,413,106.62	1,080,102,971.06	99.97%	126,441,920.90	11.71%	953,661,050.16
其中：										
账龄组合-除泰豪之外	389,927,785.78	36.83%	56,201,244.61	14.41%	333,726,541.17	375,034,688.34	34.71%	49,906,234.12	13.31%	325,128,454.22
账龄组合-泰豪	668,620,913.58	63.15%	80,934,348.13	12.10%	587,686,565.45	705,068,282.72	65.26%	76,535,686.78	10.86%	628,532,595.94
合计	1,058,833,699.36	100.00%	137,420,592.74		921,413,106.62	1,080,387,971.06	100.00%	126,726,920.90		953,661,050.16

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都成电世希科技有限公司	285,000.00	285,000.00	100.00%	无法收回款项
合计	285,000.00	285,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按组合（除泰豪之外）计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年，下同）	215,236,159.78	10,761,808.00	5.00%
1 至 2 年	89,287,303.30	8,928,730.33	10.00%
2 至 3 年	39,904,558.93	7,980,911.79	20.00%
3 至 4 年	22,886,301.02	11,443,150.52	50.00%
4 至 5 年	11,053,637.58	5,526,818.80	50.00%
5 年以上	11,559,825.17	11,559,825.17	100.00%
合计	389,927,785.78	56,201,244.61	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按组合（泰豪）计提坏账准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）	373,018,585.71	11,190,557.57	3.00%
1至2年	141,037,970.57	14,103,797.08	10.00%
2至3年	91,431,343.66	18,286,268.75	20.00%
3至4年	47,542,749.15	23,771,374.58	50.00%
4至5年	10,039,571.68	8,031,657.34	80.00%
5年以上	5,550,692.81	5,550,692.81	100.00%
合计	668,620,913.58	80,934,348.13	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	588,254,745.49

1 至 2 年	230,610,273.87
2 至 3 年	131,335,902.59
3 年以上	108,632,777.41
3 至 4 年	70,429,050.17
4 至 5 年	21,093,209.26
5 年以上	17,110,517.98
合计	1,058,833,699.36

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,726,920.90	10,693,825.79		0.00	153.95	137,420,592.74
合计	126,726,920.90	10,693,825.79		0.00	153.95	137,420,592.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	113,271,113.69	10.70%	15,771,808.76
第二名	41,808,672.42	3.95%	1,254,260.17
第三名	19,128,011.33	1.81%	956,400.57
第四名	18,059,118.35	1.71%	1,805,911.84
第五名	17,940,438.00	1.69%	1,733,232.90
合计	210,207,353.79	19.86%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,216,453.88	17,216,553.84
合计	6,216,453.88	17,216,553.84

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	年初余额	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	17,216,553.84	6,216,453.88	
合计	17,216,553.84	6,216,453.88	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,320,000.00	
合计	3,320,000.00	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	98,107,392.11	75.41%	77,769,538.55	84.40%
1 至 2 年	23,589,985.97	18.13%	9,503,081.93	10.31%
2 至 3 年	3,526,375.79	2.71%	1,122,116.45	1.22%
3 年以上	4,876,601.15	3.75%	3,754,484.71	4.07%
合计	130,100,355.02	--	92,149,221.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	7,670,455.75	5.90
第二名	7,482,614.08	5.75
第三名	6,600,166.40	5.07
第四名	6,080,000.00	4.67
第五名	4,571,163.95	3.51
合计	32,404,400.18	24.90

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利		4,416,962.36
其他应收款	127,223,462.08	94,213,020.00
合计	127,223,462.08	98,629,982.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利		4,416,962.36
合计		4,416,962.36

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	72,579,595.84	75,693,230.57
备用金	19,349,552.10	2,442,653.42
代扣代缴款项	1,916,356.71	1,425,596.46
单位往来借款	44,481,964.51	28,054,792.55
其他	8,049,850.33	5,635,500.82
合计	146,377,319.49	113,251,773.82

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	19,038,753.82			19,038,753.82
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	2,786,011.97			2,786,011.97

本期转回	2,661,540.93			2,661,540.93
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动	9,367.45			9,367.45
2020 年 6 月 30 日余额	19,153,857.41			19,153,857.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	97,809,793.04
1 至 2 年	15,353,296.79
2 至 3 年	17,458,753.81
3 年以上	15,755,475.85
3 至 4 年	6,739,515.32
4 至 5 年	4,494,245.95
5 年以上	4,521,714.58
合计	146,377,319.49

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	19,038,753.82	2,786,011.97	2,661,540.93	0.00	9,367.45	19,153,857.41
合计	19,038,753.82	2,786,011.97	2,661,540.93	0.00	9,367.45	19,153,857.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
第一名	1,718,477.61	资金收回

第二名	695,654.96	资金收回
合计	2,414,132.57	--

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	13,256,906.00	1 年以内 3,071,706.00 元, 1-2 年 10,185,200.00 元	9.06%	1,172,105.30
第二名	往来款	4,100,218.60	2-3 年	2.80%	410,021.86
第三名	履约保证金	3,178,545.55	3-4 年 945,357.65 元, 4-5 年 2,233,187.90 元	2.17%	2,542,836.44
第四名	保证金	2,937,500.00	2-3 年	2.01%	293,750.00
第五名	履约保证金	2,878,988.00	1 年以内	1.97%	86,369.64
合计	--	26,352,158.15	--	18.01%	4,505,083.24

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	23,687,298.90	1,823,991.97	21,863,306.93	16,058,745.08	1,823,991.97	14,234,753.11
库存商品	189,552,180.89	2,044,107.35	187,508,073.54	151,990,620.04	2,432,055.57	149,558,564.47
发出商品	13,238,216.29	0.00	13,238,216.29	7,458,937.41	0.00	7,458,937.41
委托加工物资	2,630,325.50	0.00	2,630,325.50	9,881,490.06	0.00	9,881,490.06
合计	229,108,021.58	3,868,099.32	225,239,922.26	185,389,792.59	4,256,047.54	181,133,745.05

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,823,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,991.97
库存商品	2,432,055.57	0.00	0.00	387,948.22	0.00	2,044,107.35
合计	4,256,047.54	0.00	0.00	387,948.22	0.00	3,868,099.32

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
组合一：建造合同形成的已完工未结算资产	714,852,950.11	0.00	714,852,950.11	665,314,487.41	0.00	665,314,487.41
合计	714,852,950.11	0.00	714,852,950.11	665,314,487.41	0.00	665,314,487.41

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税重分类	39,730,753.69	37,114,221.33
企业所得税	13,006,008.78	11,140,325.63
待摊费用	644,078.29	105,456.43
其他	0.00	13,635.33
合计	53,380,840.76	48,373,638.72

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00				--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
北京考拉 昆仑信息 技术有限 公司	5,612,854 .20	0.00	0.00	42,503.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655,357 .59	0.00
百望金赋 科技有限 公司	64,263,82 0.73	0.00	0.00	-254,957. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,008,86 3.05	0.00
小计	69,876,67 4.93	0.00	0.00	-212,454. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,664,22 0.64	0.00
二、联营企业											
上海索乐 互娱科技 有限公司	52,372,86 8.80	0.00	0.00	-278,028. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,094,84 0.40	0.00
北京中科 微电子技	3,304,583 .39	0.00	0.00	-1,576,16 3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,419 .54	0.00

术有限公司											
北京唯致动力网络信息科技有限公司	30,306,384.29	0.00	0.00	-22,269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,284,115.23	0.00
北京旋极星达技术有限公司	6,633,992.88	0.00	0.00	-307,317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,675.67	0.00
沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司	2,164,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,454.88	0.00
北京汉荣捷通技术有限公司	224,896.05	0.00	0.00	-224,896.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百望股份有限公司	68,308,749.17	0.00	0.00	-2,867,343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,441,405.90	0.00
北京中航通用科技有限公司	4,800,616.30	0.00	0.00	-886,541.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,075.17	0.00
湖南苏科智能科技有限公司	10,231,698.77	0.00	0.00	-421,559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810,139.47	0.00
深圳市斯普瑞特通信技术有限公司	19,790,736.34	0.00	0.00	-988,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,802,545.84	0.00
北京航星中云科技有限公司	23,244,925.83	0.00	0.00	-574,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670,564.40	0.00
沈阳旋飞航空技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海海多投资发展有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,463,378.22	0.00	0.00	-3,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,212.62	0.00

北京旋极伏羲科技有限公司 (原名:北京都在哪网讯科技有限公司)	26,863,879.49	0.00	0.00	-159,163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,704,716.05	0.00
北京五维星宇科技有限公司	6,212,312.84	0.00	0.00	-163,734.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048,578.04	0.00
北京博大网信科技发展有限公司	40,159,674.59	0.00	0.00	-2,211,976.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,947,698.03	0.00
湖北智慧新城产业开发有限公司	835,483.95	0.00	0.00	-79,092.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,391.66	0.00
北京智中新能源科技有限公司	1,523,074.69	0.00	0.00	-12,154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,920.11	0.00
北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司	0.00	144,000.00	228,300.00	-392,673.66	0.00	0.00	0.00	0.00	598,163.13	121,189.47	0.00
厦门蓝图清创投资管理合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	0.00	5,970,811.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,169.42	8,413,981.34	0.00
西安东仪综合技术实验室有限责任公司	9,070,243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070,243.41	0.00
成都凯天质检技术服务有限责任公司	12,950,722.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950,722.74	0.00

西安兵标检测有限责任公司	4,779,030.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	3,789,030.29	0.00
南京航天标准化工业技术研究院有限公司	2,969,949.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969,949.35	0.00
江苏软讯科技有限公司	17,878,121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,878,121.24	0.00
西安特飞检测技术研究院有限公司	4,004,265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,004,265.81	0.00
扬州西谷航测检测技术服务有限公司	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
云南百望金赋科技有限公司	3,511,926.50	0.00	0.00	1,105,224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617,150.92	0.00
浙江小望科技有限公司	1,919,534.55	0.00	0.00	-1,088,834.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,699.69	0.00
北京都在哪智慧城市科技有限公司	774,403.38	0.00	0.00	21,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,217.83	0.00
天津市实想科技有限公司	2,516,626.23	0.00	0.00	-51,934.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,691.57	0.00
北京旋极星源技术有限公司	3,749,345.93	0.00	0.00	-305,180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,165.36	0.00
考拉昆仑信用管理有限公司	0.00	0.00	0.00	-73,554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,437,423.83	11,363,868.99	0.00
小计	362,565,879.91	2,144,000.00	228,300.00	-5,590,285.27	0.00	0.00	990,000.00	0.00	14,478,756.38	372,380,051.02	0.00

合计	432,442,554.84	2,144,000.00	228,300.00	-5,802,739.56	0.00	0.00	990,000.00	0.00	14,478,756.38	442,044,271.66	0.00
----	----------------	--------------	------------	---------------	------	------	------------	------	---------------	----------------	------

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）	19,400,000.00	19,400,000.00
北京中关村并购母基金	45,000,000.00	45,000,000.00
北京华控产业投资基金（有限合伙）	50,000,000.00	30,000,000.00
考拉昆仑信用管理有限公司	0.00	7,500,000.00
陕西中科博亿电子科技有限公司	900,000.00	900,000.00
厦门蓝图清创投资管理合伙企业(有限合伙)	0.00	8,529,412.00
湘潭智城联合信息科技有限公司	50,296,238.51	50,296,238.51
湘潭创新智慧私募股权基金企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
马威动力控制技术（上海）有限公司	18,000,000.00	0.00
合计	184,596,238.51	162,625,650.51

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
北京中关村并购母基金	0.00	0.00	0.00	0.00	计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨	

						在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
北京华控产业投资基金（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
考拉昆仑信用管理有限公司	0.00	0.00	382,576.17	-382,576.17			由其他权益工具转为长期股权投资
陕西中科博亿电子科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	6,086,242.58	-6,086,242.58			由其他权益工具转为长期股权投资
湘潭智城联合信息科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
湘潭创新智慧私募股权基金企业（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
马威动力控制技术（上海）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,568,389.05	84,568,389.05
合计	84,568,389.05	84,568,389.05

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	846,145,041.90	0.00	0.00	846,145,041.90
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	846,145,041.90	0.00	0.00	846,145,041.90
二、累计折旧和累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	84,966,762.53	0.00	0.00	84,966,762.53
2.本期增加金额	24,963,555.30	0.00	0.00	24,963,555.30
(1) 计提或摊销	24,963,555.30	0.00	0.00	24,963,555.30

3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	109,930,317.83	0.00	0.00	109,930,317.83
三、减值准备				0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				0.00
1.期末账面价值	736,214,724.07	0.00	0.00	736,214,724.07
2.期初账面价值	761,178,279.37	0.00	0.00	761,178,279.37

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
成都二环路西一段天有办公楼	2,155,894.94	开发商涉及诉讼，房产被冻结。

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	420,425,257.31	425,877,334.90

固定资产清理	0.00	0.00
合计	420,425,257.31	425,877,334.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	103,651,113.86	27,331,373.04	453,602,980.05	584,585,466.95
2.本期增加金额		167,114.15	15,530,596.06	15,697,710.21
(1) 购置		167,114.15	15,402,214.59	15,569,328.74
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他			128,381.47	128,381.47
3.本期减少金额	119,116.55	50,162.09	300,183.43	469,462.07
(1) 处置或报废		50,162.09	46,446.86	96,608.95
(2) 其他转出	119,116.55		253,736.57	372,853.12
4.期末余额	103,531,997.31	27,448,325.10	468,833,392.68	599,813,715.09
二、累计折旧				
1.期初余额	35,508,039.01	18,926,392.14	104,273,700.90	158,708,132.05
2.本期增加金额	2,385,514.39	1,060,430.14	17,325,777.60	20,771,722.13
(1) 计提	2,385,514.39	1,060,430.14	17,325,777.60	20,771,722.13
3.本期减少金额		46,975.79	44,420.61	91,396.40
(1) 处置或报废		46,975.79	44,420.61	91,396.40
4.期末余额	37,893,553.40	19,939,846.49	121,555,057.89	179,388,457.78
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	65,638,443.91	7,508,478.61	347,278,334.79	420,425,257.31
2.期初账面价值	68,143,074.85	8,404,980.90	349,329,279.15	425,877,334.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
联邦财富中心办公楼	4,988,460.86	该项目楼盘二期暂未开工，政府限制开发商产权办理数量，待二期开始后开发商统一办理。

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,698,573.11	5,698,573.11
合计	5,698,573.11	5,698,573.11

(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
北京旋极大厦净化系统改造工程	658,915.65		658,915.65	658,915.65		658,915.65
金蝶 ERP 系统	1,634,270.78		1,634,270.78	1,634,270.78		1,634,270.78
智慧祁阳综合运营管理中心及社区网格化管理平台建设与服务项目	3,405,386.68		3,405,386.68	3,405,386.68		3,405,386.68
合计	5,698,573.11		5,698,573.11	5,698,573.11		5,698,573.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北京旋极大厦净化系统改造工程	2,200,000.00	658,915.65				658,915.65	29.95%	30.00				其他
金蝶 ERP 系统	3,500,000.00	1,634,270.78				1,634,270.78	46.69%	45.00				其他
智慧祁	38,612,400.00	3,405,386.68				3,405,386.68	8.82%	10.00				其他

阳综合运营管理中心及社区网格化管理平台建设与服务项目	38.80	6.68				6.68						
合计	44,312,438.80	5,698,573.11				5,698,573.11	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	556,001.00			148,297,881.41	74,248,564.79	223,102,447.20
2.本期增加金额					1,939,889.80	1,939,889.80
(1) 购置					1,939,889.80	1,939,889.80
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	556,001.00			148,297,881.41	76,188,454.59	225,042,337.00
二、累计摊销						
1.期初余额	18,340.32			99,497,234.59	27,866,327.11	127,381,902.02
2.本期增加金额	5,791.68			13,349,791.65	7,024,012.74	20,379,596.07
(1) 计提	5,791.68			13,349,791.65	7,024,012.74	20,379,596.07
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	24,132.00			112,847,026.24	34,890,339.85	147,761,498.09

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	531,869.00			35,450,855.17	41,298,114.74	77,280,838.91
2.期初账面 价值	537,660.68			48,800,646.82	46,382,237.68	95,720,545.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
测控信号综合处理系统	1,421,958.96							1,421,958.96
测试性设计与验证平台	2,832,678.97							2,832,678.97
轮式特种车辆 PHM 应用平台	6,988,605.75							6,988,605.75

TC1000 票控盘 2.0	207,008.32	117,777.89						324,786.21
TC3000 税控盘 3.0	1,900,065.74	150,209.47						2,050,275.21
TC5000 税控服务器 3.0	939,338.84	697,771.77						1,637,110.61
TC6100 百旺 CRM2.0	835,596.71	615,557.05						1,451,153.76
TC6200 云票助手 2.0	5,151,143.17	707,356.52						5,858,499.69
TC6300 云票平台 2.0	3,286,415.74	2,140,889.34						5,427,305.08
税控共享管理系统		34,240,637.09				34,240,637.09		
合计	23,562,812.20	38,670,199.13				34,240,637.09		27,992,374.24

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京麦禾信通科技有限公司	348,668.15					348,668.15
北京中软金卡信息技术有限公司	114,038,608.58					114,038,608.58
西安西谷微电子有限责任公司	422,788,822.65					422,788,822.65
北京泰豪智能工程有限公司	1,353,998,093.74					1,353,998,093.74

北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司	60,109.58			60,109.58		
内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	191,679.84					191,679.84
北京旋极智能科技有限公司（原名为北京联合信标测试技术有限公司）	37,367,499.31					37,367,499.31
合计	1,928,793,481.85			60,109.58		1,928,733,372.27

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京麦禾信通科技有限公司	348,668.15					348,668.15
北京中软金卡信息技术有限公司	114,038,608.58					114,038,608.58
西安西谷微电子有限责任公司	207,054,688.23					207,054,688.23
合计	321,441,964.96					321,441,964.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁房屋改良支出	5,815,155.62	1,567,493.30	2,541,067.77		4,841,581.15
维护费	380,360.59		65,893.92		314,466.67
合计	6,195,516.21	1,567,493.30	2,606,961.69		5,156,047.82

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	155,020,468.11	24,828,951.94	142,709,548.16	22,455,940.97
内部交易未实现利润	6,869,149.61	1,091,680.81	6,885,317.99	1,094,106.06
递延收益	3,000,000.00	450,000.00	3,000,000.00	450,000.00
合计	164,889,617.72	26,370,632.75	152,594,866.15	24,000,047.03

(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	20,666,607.20	2,776,001.01	27,091,233.92	4,300,072.21
交易性金融资产公允价值变动	2,568,389.05	385,258.36	2,568,389.05	385,258.36
合计	23,234,996.25	3,161,259.37	29,659,622.97	4,685,330.57

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		26,370,632.75		24,000,047.03

递延所得税负债		3,161,259.37		4,685,330.57
---------	--	--------------	--	--------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购买固定资产、无形资产款				3,581,000.00		3,581,000.00
合计			0.00	3,581,000.00		3,581,000.00

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	109,000,000.00	191,000,000.00
短期借款应付利息	206,403.95	437,799.78
合计	279,206,403.95	361,437,799.78

短期借款分类的说明：

本公司子公司泰豪智能与北京银行股份有限公司翠微路支行签订借款合同，截至报告期末借款余额

170,000,000.00 元，上述借款由本公司提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,163,619.00	
银行承兑汇票	125,684,295.10	107,962,477.29
合计	129,847,914.10	107,962,477.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含 1 年）	645,374,034.87	609,755,743.74
一年以上	174,790,770.65	319,428,451.68
合计	820,164,805.52	929,184,195.42

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	9,688,027.62	未到合同约定付款条件
第二名	5,351,299.00	未到合同约定付款条件
第三名	4,304,311.56	未到合同约定付款条件
第四名	2,867,440.00	未到合同约定付款条件
第五名	2,772,087.96	未到合同约定付款条件
合计	24,983,166.14	--

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	144,817,786.38	84,207,725.55
预收销货款	85,979,103.85	81,481,767.79
预收服务款	124,839,444.10	128,071,247.54
建造合同形成的已结算未完工项目	162,137,763.73	133,265,366.93
合计	517,774,098.06	427,026,107.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,412,936.82	208,715,370.91	239,197,973.63	33,930,334.10
二、离职后福利-设定提存计划	2,362,979.97	9,058,601.05	10,660,516.82	761,064.20
三、辞退福利	153,916.62	667,134.59	821,051.21	
合计	66,929,833.41	218,441,106.55	250,679,541.66	34,691,398.30

(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	54,880,260.02	179,337,809.31	209,799,937.71	24,418,131.62
2、职工福利费	10,295.87	2,015,355.87	1,872,046.91	153,604.83
3、社会保险费	1,836,644.57	14,887,731.36	15,001,745.06	1,722,630.87
其中：医疗保险费	1,641,084.51	13,734,680.68	13,824,858.77	1,550,906.42
工伤保险费	55,912.33	150,812.55	155,710.31	51,014.57
生育保险费	126,007.96	451,283.61	456,581.69	120,709.88

其他	13,639.77	550,954.52	564,594.29	
4、住房公积金	485,957.38	11,260,268.20	11,542,979.36	203,246.22
5、工会经费和职工教育经费	7,199,778.98	1,214,206.17	981,264.59	7,432,720.56
合计	64,412,936.82	208,715,370.91	239,197,973.63	33,930,334.10

(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	2,240,335.96	8,651,931.07	10,244,761.13	647,505.90
2、失业保险费	122,644.01	406,669.98	415,755.69	113,558.30
3、企业年金缴费				
合计	2,362,979.97	9,058,601.05	10,660,516.82	761,064.20

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,536,998.84	10,268,347.66
企业所得税	17,743,484.15	33,932,698.62
个人所得税	1,389,025.39	1,485,072.47
城市维护建设税	1,028,889.10	1,510,577.56
印花税	31,251.32	36,727.53
教育费附加	731,664.28	1,078,120.23
地方水利建设基金	9,932.04	15,031.02
其他税费		997.97
合计	28,471,245.12	48,327,573.06

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
其他应付款	267,421,271.26	452,569,778.38
合计	267,421,271.26	452,569,778.38

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来借款	115,648,439.09	117,717,199.59
代扣代缴款项	6,216,852.41	11,149,134.39
押金保证金	37,142,278.51	20,557,935.66
报销未付款	5,612,339.05	4,317,148.74
回购未解锁限制性股票	102,801,362.20	90,103,360.00
应付股权收购款		208,725,000.00
合计	267,421,271.26	452,569,778.38

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
第一名	3,638,939.10	未达到付款条件
第二名	3,004,595.21	未达到付款条件
第三名	1,915,803.00	未达到付款条件
第四名	1,883,152.45	未达到付款条件
第五名	1,316,572.00	未达到付款条件
合计	11,759,061.76	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		24,216,008.33
合计	0.00	24,216,008.33

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,681,099.56	2,049,806.38
合计	4,681,099.56	2,049,806.38

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	208,000,000.00	114,000,000.00
合计	208,000,000.00	114,000,000.00

长期借款分类的说明：

2019年12月20日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司与北京银行股份有限公司翠微路支行签订借款合同，以自有房屋及土地使用权为抵押，借款人民币208,000,000.00元，借款期限自2020年1月2日至2028年1月1日。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

(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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	48,351,949.72		1,610,265.24	46,741,684.48	
与收益相关的政府补助	19,056,843.33		901,437.46	18,155,405.87	

合计	67,408,793.05		2,511,702.70	64,897,090.35	--
----	---------------	--	--------------	---------------	----

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
金太阳示范工程项目	45,351,949.72			1,610,265.24			43,741,684.48	与资产相关
中关村联盟光伏发电监控系统应用示范	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统项目	2,300,000.00			200,000.00			2,100,000.00	与收益相关
支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策运营平台	4,167,916.66			255,000.00			3,912,916.66	与收益相关
北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”	3,014,073.90			127,937.46			2,886,136.44	与收益相关
基于面向城市大型商务区建筑物群能源、设施管理及智能化集成服务系统项目	716,666.67			100,000.00			616,666.67	与收益相关
基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台	1,348,333.33			100,000.00			1,248,333.33	与收益相关
大型公共建筑高效空气	995,000.00			60,000.00			935,000.00	与收益相关

净化设备及 职能传感监 控系统								
创新实验室 的研究与技 术研发经费	5,374,102.77						5,374,102.77	与收益相关
基于数据 驱动和微服 务架构的智 能建筑综合 运维管理平 台项目	1,140,750.00			58,500.00			1,082,250.00	与收益相关
合计	67,408,793.05			2,511,702.70			64,897,090.35	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,747,134,595.00	6,000,000.00			-120,000.00	5,880,000.00	1,753,014,595.00

其他说明：

1.2019 年暂缓授予的激励对象符合《管理办法》的规定，授予限制性股票 600 万股；

2.由于激励对象已离职，公司对上述激励对象已获授的全部限制性股票共计 120,000 股进行回购注销。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,277,471,714.94	8,999,025.57	8,186,866.35	2,278,283,874.16
其他资本公积	164,468,461.41			164,468,461.41
合计	2,441,940,176.35	8,999,025.57	8,186,866.35	2,442,752,335.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：

1.2019 年暂缓授予的激励对象符合《管理办法》的规定，授予限制性股票 600 万股，增加资本公积 8,880,000.00 元；

2.本期旋极百旺子公司杭州旋极同创科技有限公司、宁波旋极财税科技有限公司（含子公司宁波小望财税科技有限公司、慈溪小望财税科技有限公司、宁波海曙小望科技有限公司、象山小望科技有限公司、余姚小望科技有限公司、宁海小望科技有限公司）变更为浙江旋极共创科技有限公司子公司，增加资本公积 101,839.00 元；

3.本期杭州旋极同创科技有限公司股权比例变动增加资本公积 17,186.57 元。

本期减少：

1.由于激励对象已离职，公司对激励对象已获授的全部限制性股票共计 120,000 股进行回购注销，减少资本公积 177,600.00 元；

2.旋极百旺购买二级子公司北京百旺，减少资本公积 8,009,266.35 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	90,103,360.00	14,880,000.00	2,181,997.50	102,801,362.50
合计	90,103,360.00	14,880,000.00	2,181,997.50	102,801,362.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：

1.2019 年暂缓授予的激励对象符合《管理办法》的规定，授予限制性股票 600 万股，增加库存股 14,880,000.00 元。

本期减少：

1.由于激励对象已离职，公司对激励对象已获授的全部限制性股票共计 120,000 股进行回购注销，减少库存股 297,600.00 元；

2.以公司现有总股本 1,753,014,595 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.450000 元人民币现金，调整回购价格减少库存股 1,884,397.50 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,160,572.17	1,042,702.22				1,042,702.22	5,203,274.39
外币财务报表折算差额	4,160,572.17	1,042,702.22				1,042,702.22	5,203,274.39
其他综合收益合计	4,160,572.17	1,042,702.22				1,042,702.22	5,203,274.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

合计				0.00
----	--	--	--	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,173,507.71			50,173,507.71
合计	50,173,507.71			50,173,507.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期无变动。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,096,830,805.06	845,609,192.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		10,166,403.05
调整后期初未分配利润	1,096,830,805.06	855,775,595.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-32,047,425.85	258,641,760.54
应付普通股股利	78,840,866.43	
加：其他综合收益结转留存收益	-6,468,818.75	-17,586,551.01
期末未分配利润	979,473,694.03	1,096,830,805.06

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,075,310,969.34	738,053,794.60	1,228,382,648.70	694,168,322.59
其他业务				
合计	1,075,310,969.34	738,053,794.60	1,228,382,648.70	694,168,322.59

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	营业成本	合计
其中：					
行业数字化			707,480,593.21	616,318,471.20	
行业数据智能			71,246,865.22	37,673,575.33	
安全可信			285,409,216.42	79,735,597.98	
其他			11,174,294.49	4,326,150.08	
其中：					
华东地区			408,473,121.02	280,235,254.56	
华南地区			36,107,809.36	30,770,540.50	
西南地区			66,642,543.87	56,188,291.67	
东北地区			35,959,184.70	12,072,863.00	
华北地区			340,229,820.10	214,566,881.49	
华中地区			77,806,868.10	68,099,514.53	
西北地区			110,091,622.20	76,120,448.84	

与履约义务相关的信息：

收入相关信息详见第四节、二、主营业务分析

1、履约义务

根据业务类型的不同，合同通常包括硬件、软件、以及服务等一个或多个履约业务，本公司将可明确区分的商品识别为单项履约义务。

2、产品质量保证

对于为了向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照或有事项的规定进行处理；对于向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其识别为一项单独的履约义务。

3、收入确认时点

本公司在合同成立时确定是否在一段时间内或在某一时点将履约义务下的商品或服务的控制转移至客户，如果符合以下标准之一，则表示履约义务在一段时间内履行且相关收入在一段时间内确认：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务的履行及相关商品或服务的控制的转移未满足上述标准之一，则该履约义务在某一时点完成，且其收入在某一时点确认。

(1) 商品（产品）销售

依据客户签收单确认收入；

(2) 运维服务、测试服务、税务服务、技术服务；技术开发服务；建造安装服务

本公司将在转移各个履约义务的控制后，在某一时点（如交付或验收时点）或在一段时间内（如履约期间或者客户获取商品、服务的控制期间）确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,768,314,329.63 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,594,840.26	1,725,504.46
教育费附加	1,192,952.22	1,246,367.24
房产税	1,174,521.78	372,180.23
土地使用税	55,813.82	5,447.87
车船使用税	15,110.00	13,940.00
印花税	568,561.27	573,461.68

水利基金	73,337.73	
其他	209,161.73	53,976.60
合计	4,884,298.81	3,990,878.08

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	64,436,919.16	74,016,775.23
业务招待费	5,298,184.75	7,148,071.80
差旅费	3,087,839.80	6,130,570.01
房租费	4,876,765.07	5,128,787.14
办公费	1,366,817.64	2,006,452.30
会议费	133,060.37	1,300,313.86
其他	27,099,675.09	38,241,871.91
合计	106,299,261.88	133,972,842.25

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	50,275,109.85	48,319,837.63
折旧摊销费	36,205,780.61	15,528,645.15
物业费及租赁费	9,311,731.08	10,376,219.13
业务招待费	6,634,869.66	5,898,044.58
办公费	5,862,735.53	3,103,937.19
会议费	330,091.98	629,421.65
差旅费	1,484,603.61	2,295,286.17
汽车费用	1,413,168.56	1,170,318.05
培训费	336,000.17	1,042,175.57
其他	18,087,209.14	41,037,293.95
合计	129,941,300.19	129,401,179.07

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	75,709,248.42	75,712,770.63
折旧摊销	9,309,101.68	2,946,629.52
租赁物业费	603,553.07	1,204,816.60
技术开发费	16,219,769.59	6,988,182.10
测试化验加工费	512,905.67	85,358.02
材料费	3,293,437.99	1,057,471.04
办公费	462,313.64	591,063.39
差旅费	902,605.15	2,164,579.95
业务招待费	1,126,997.32	1,184,689.06
其他	6,540,049.39	6,187,771.84
合计	114,679,981.92	98,123,332.15

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,227,526.27	18,268,347.29
减：利息收入	13,286,490.85	10,956,779.26
汇兑损益	13,910.70	222,105.46
其他	1,371,716.79	2,075,517.89
合计	1,326,662.91	9,609,191.38

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
金太阳示范工程项目	1,610,265.24	1,610,265.24
国库技术交易补助款	11,000.00	
企业研发项目补助资金	995,800.00	3,000.00
相关税收政策减免	9,194.18	

中小企业技术改造专项奖励资金	699,000.00	
北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”专项资金	127,937.46	127,937.46
百度项目市级补贴	19,875.60	
基于面向城市大型商务区建筑物群能源、设施管理及智能化集成服务系统项目专项资金	100,000.00	100,000.00
基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统项目专项资金	200,000.00	200,000.00
基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台项目专项资金	100,000.00	100,000.00
大型公共建筑高效空气净化设备及职能传感监控系统项目专项资金	60,000.00	60,000.00
基于支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策运营平台项目专项资金	255,000.00	255,000.00
基于数据驱动和微服务架构的智能建筑综合运维管理平台项目专项资金	58,500.00	
贷款贴息	92,600.00	
即征即退增值税	3,623,702.79	4,755,336.90
增值税加计抵减额	878,220.77	218,327.51
代扣个人所得税手续费返还	83,461.06	
稳岗补贴	637,241.33	
重点研发计划拨款	800,000.00	
合计	10,361,798.43	7,429,867.11

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,802,739.55	-10,095,080.76
处置长期股权投资产生的投资收益	-60,118.20	15,905,943.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益		638,479.73
合计	-5,862,857.75	6,449,342.75

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-124,471.04	15,362,452.65
应收票据坏账损失		-313,677.75
应收账款坏账损失	-10,657,290.79	-16,177,226.54
合计	-10,781,761.83	-1,128,451.64

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	6,717.81	122,192.88

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	505,592.64	931,761.50	505,592.64
赔偿收入	3,737,322.56		3,737,322.56
其他	1,467,405.12	3,738,552.99	1,467,405.12
合计	5,710,320.32	4,670,314.49	5,710,320.32

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
2019 年中关 村提升创新 能力优化创 新环境支持 资金(专利部 分)						3,000.00		与收益相关
统计局奖励 款项						60,000.00	30,000.00	与收益相关
社保补贴						104,824.99	5,090.82	与收益相关
政策性工资 补助						2,412.00		与收益相关
核酸检测补 贴款						4,160.00		与收益相关
政策补贴款						58,800.00		与收益相关
新冠疫情社 保政策减免						182,295.33		与收益相关
促进服务业 稳增长财政 奖励款						25,000.00		与收益相关
就业补贴							19,197.68	与收益相关
文创企业地 方财政贡献 政策奖励							180,000.00	与收益相关
促投资稳增 长新入库项 目奖励							30,000.00	与收益相关
促投资稳增							59,860.00	与收益相关

长企业技术更新改造项目奖励								
高新研发补助款							137,100.00	与收益相关
南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处给公司的款							30,000.00	与收益相关
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金							57,000.00	与收益相关
2018 年中关村商标示范试点单位高端推进项目支持资金							129,600.00	与收益相关
2019 年北京市专利资助金补助							34,650.00	与收益相关
并购政策补贴款							219,263.00	与收益相关
政府退税						65,100.32		与收益相关
合计						505,592.64	931,761.50	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,421,000.00		5,421,000.00
非流动资产毁损报废损失	7,637.28	10,367.97	7,637.28
其他	91,807.35	162,767.31	91,807.35
合计	5,520,444.63	173,135.28	5,520,444.63

其他说明：

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,347,443.53	29,665,869.14
递延所得税费用	-3,894,656.92	-3,685,549.47
合计	8,452,786.61	25,980,319.67

(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	-25,960,558.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,894,083.79
子公司适用不同税率的影响	8,905,933.48
调整以前期间所得税的影响	-3,251,889.62
非应税收入的影响	-8,779,329.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,164,538.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,674,806.08
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	20,566,924.76
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	73,417.52
所得税减免优惠的影响	45,826.90
研发费加计扣除的影响	-660,900.63
非同一控制下企业合并的影响	-1,708,974.54
其他	-333,870.05
所得税费用	8,452,786.61

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,069,783.76	931,041.15
利息收入	11,923,381.70	10,781,582.76
其他	278,430,062.69	291,336,796.41
合计	294,423,228.15	303,049,420.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	8,153,143.32	4,734,626.18
差旅费	5,124,727.86	8,924,718.73
业务招待费	9,805,125.70	9,958,099.55
汽车费用	1,918,067.86	2,504,630.78
会议费	340,058.66	1,508,917.52
其他付现费用	67,682,973.60	63,299,153.58
往来款	322,042,467.47	287,872,680.54
合计	415,066,564.47	378,802,826.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
未完成业绩承诺补偿款	3,678,756.85	
并购意向金		100,000,000.00
合计	3,678,756.85	100,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	297,600.00	171,060,908.16
合计	297,600.00	171,060,908.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-34,413,345.23	150,506,713.82
加：资产减值准备	10,781,761.83	1,128,451.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,735,277.43	14,495,633.12
无形资产摊销	20,379,596.07	17,507,624.41
长期待摊费用摊销	2,606,961.69	5,087,676.56
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）	-6,717.81	-34,296.20
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	7,379.13	609.94
财务费用（收益以“—”号填列）	13,227,526.27	16,456,016.10

投资损失（收益以“—”号填列）	5,862,857.75	-6,449,342.75
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,370,585.72	2,397,876.45
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,524,071.20	-1,591,429.90
存货的减少（增加以“—”号填列）	-117,931,761.51	-151,026,412.23
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-54,108,484.50	351,077,742.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	33,221,546.94	-331,826,982.93
其他	-3,678,756.85	134,501.71
经营活动产生的现金流量净额	-82,210,815.71	67,864,382.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,567,824,253.96	2,032,645,982.23
减：现金的期初余额	2,017,285,741.08	2,310,857,544.09
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-449,461,487.12	-278,211,561.86

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	208,725,000.00
其中：	--
北京泰豪智能科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	208,725,000.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	88,900.00
其中：	--
北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司	88,900.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	128,749.00
其中：	--
北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司	128,749.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-39,849.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,567,824,253.96	2,017,285,741.08
其中：库存现金	674,960.87	392,113.80
可随时用于支付的银行存款	1,566,823,219.09	2,016,699,170.09
可随时用于支付的其他货币资金	326,074.00	194,457.19
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,567,824,253.96	2,017,285,741.08

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,364,115.10	保函保证金
固定资产	17,998,379.78	抵押
投资性房地产	732,921,109.89	抵押
固定资产	2,155,894.94	开发商涉及诉讼，房产被冻结
合计	817,439,499.71	--

其他说明：

(1) 2019 年 12 月 20 日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司以运城街 2 号 1 幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为北京银行股份有限公司翠微路支行。抵押期限自 2019 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 20 日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第 20 号，房产证编号为京房权证开字第 014270 号。

(2) 2019 年 12 月 20 日，双方签订借款合同，借款人民币 208,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 1 月 2 日至 2028 年 1 月 1 日。

(3) 投资性房地产项目中成都二环路西一段天有办公楼，账面价值 2,155,894.94 元，因开发商涉及诉讼，房产被冻结。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	66,460,481.79
其中：美元	9,332,605.03	7.0795	66,070,177.31
欧元	16,051.41	7.961	127,785.28
港币	259,313.50	0.9134	236,856.95
英镑	2,944.81	8.7144	25,662.25
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			4,579,281.73
其中：美元	627,626.40	7.0795	4,443,281.10
欧元	17,083.36	7.961	136,000.63

预收账款			21,364,221.58
其中：美元	3,017,758.54	7.0795	21,364,221.58

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金太阳示范工程项目专项资金	63,870,000.00	递延收益	1,610,265.24
国库技术交易补助款	11,000.00	其他收益	11,000.00
企业研发项目补助资金	35,400.00	其他收益	35,400.00
税收政策减免	9,194.18	其他收益	9,194.18
中小企业技术改造专项奖励资金	699,000.00	其他收益	699,000.00
北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”专项资金	4,485,404.79	递延收益	127,937.46
百度项目市级补贴	19,875.60	其他收益	19,875.60
基于面向城市大型商务区建筑物群能源、设施管理及智能化集成服务系统项目专项资金	2,000,000.00	递延收益	100,000.00
基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统项目专项资金	4,000,000.00	递延收益	200,000.00
基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台项目专项资金	2,000,000.00	递延收益	100,000.00

大型公共建筑高效空气净化设备及职能传感监控系统项目专项资金	1,200,000.00	递延收益	60,000.00
基于支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策运营平台项目专项资金	5,100,000.00	递延收益	255,000.00
基于数据驱动和微服务架构的智能建筑综合运维管理平台项目专项资金	1,170,000.00	递延收益	58,500.00
贷款贴息	92,600.00	其他收益	92,600.00
即征即退增值税	3,623,702.79	其他收益	3,623,702.79
增值税加计抵减额	878,220.77	其他收益	878,220.77
代扣个人所得税手续费返还	83,461.06	其他收益	83,461.06
稳岗补贴	637,241.33	其他收益	637,241.33
企业研发项目补助资金	960,400.00	其他收益	960,400.00
重点研发计划拨款	800,000.00	其他收益	800,000.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）	3,000.00	营业外收入	3,000.00
统计局奖励款项	60,000.00	营业外收入	60,000.00
社保补贴	104,824.99	营业外收入	104,824.99
政策性工资补助	2,412.00	营业外收入	2,412.00
核酸检测补贴款	4,160.00	营业外收入	4,160.00
政策补贴款	58,800.00	营业外收入	58,800.00
新冠疫情社保政策减免	182,295.33	营业外收入	182,295.33
促进服务业稳增长财政奖励款	25,000.00	营业外收入	25,000.00
政府退税	65,100.32	营业外收入	65,100.32
合计	92,181,093.16		10,867,391.07

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

(6) 其他说明**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司	228,300.00	60.00%	处置	2020年03月31日	股权转让协议	-60,118.22	20.00%	148,102.88	148,102.88			

其他说明：

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期处置的子公司有北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司

本期旋极信息子公司北京百旺（含子公司北京百旺中兴通科技有限公司、北京百旺立方科技有限责任公司、北京百旺金赋西部科技服务有限公司、北京百旺中联科技有限公司、北京合信财学科技有限公司、北京百旺众联科技有限公司、北京悦财亿华科技有限公司）变更为旋极百旺子公司

本期旋极百旺子公司杭州旋极同创科技有限公司、宁波旋极财税科技有限公司（含子公司宁波小望财税科技有限公司、慈溪小望财税科技有限公司、宁波海曙小望科技有限公司、象山小望科技有限公司、余姚小望科技有限公司、宁海小望科技有限公司）变更为浙江旋极共创科技有限公司子公司

本期新设旋极信息二级子公司浙江旋极共创科技有限公司，新设三级子公司浙江旋极所宜商务咨询有

限公司、四川旋极共创科技有限责任公司、山西旋极共创科技有限公司（子公司吕梁旋极共创科技有限公司、晋中旋极共创科技有限公司）

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	
上海旋极信息技术有限公司	上海市	上海市	智慧防务	100.00%		设立
成都旋极历通信息技术有限公司	成都市	成都市	智慧防务	51.13%		设立
旋极国际（香港）有限公司	香港	香港	智慧防务	100.00%		设立
北京中软金卡信息技术有限公司	北京市	北京市	智慧城市	100.00%		购买
西安西谷微电子有限责任公司	西安市	西安市	智慧防务	100.00%		购买
北京泰豪智能工程有限公司	北京市	北京市	智慧城市	100.00%		购买
北京麦禾信通科技有限公司	北京市	北京市	智慧防务	92.19%		购买
深圳市旋极历通科技有限公司	深圳市	深圳市	智慧防务	100.00%		设立
赛瑞工信科技（北京）有限公司	北京市	北京市	智慧防务	67.42%		设立
航泰恒通（北京科技有限公司）	北京市	北京市	智慧防务	51.00%		设立
北京分贝海洋信息技术有限公司	北京市	北京市	智慧防务	60.00%		设立
北京云网信服信	北京市	北京市	智慧城市	51.00%		设立

息技术有限公司						
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	北京市	北京市	智慧城市	53.76%		设立
北京旋极百旺科技有限公司	北京市	北京市	智慧税务	92.03%		设立
杭州百旺金赋科技有限公司	杭州市	杭州市	智慧税务	52.00%		购买
宁波百旺金赋信息科技有限公司	宁波市	宁波市	智慧税务	60.00%		设立
宁夏百旺金赋科技有限公司	宁夏	银川市	智慧税务	100.00%		设立
北京旋极智能科技有限公司（原名：北京联合信标测试技术有限公司）	北京市	北京市	智慧防务	100.00%		购买
四川旋极智能信息技术有限公司	宜宾市	宜宾市	智慧防务	100.00%		设立
浙江旋极共创科技有限责任公司	宁波市	宁波市	智慧税务	72.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都旋极历通信息技术有限公司	48.87%	-120,710.05	0.00	27,310,284.83
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	46.24%	-6,279,391.77	0.00	9,969,595.19

北京旋极百旺科技有限公司	7.97%	9,659,873.79	6,000,000.00	10,493,490.37
--------------	-------	--------------	--------------	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都旋极历通信息技术有限公司	80,903,247.81	10,064,711.10	90,967,958.91	33,643,884.46		33,643,884.46	76,070,033.88	10,628,058.05	86,698,091.93	29,127,013.63		29,127,013.63
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	23,714,983.70	7,042,060.76	30,757,044.46	3,886,570.61	5,374,102.77	9,260,673.38	33,728,100.12	9,078,474.28	42,806,574.40	2,328,054.05	5,374,102.77	7,702,156.82
北京旋极百旺科技有限公司	460,441,525.46	107,596,107.38	568,037,632.84	256,750,711.39		256,750,711.39	337,737,312.65	89,851,151.35	427,588,464.00	239,270,088.69		239,270,088.69

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都旋极历通信息技术有限公司	12,215,611.96	-247,003.85	-247,003.85	-7,804,823.95	22,763,313.60	1,357,376.54	1,357,376.54	-11,307,614.50
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	542,295.45	-13,608,046.50	-13,608,046.50	-7,889,485.59	265,161.54	2,818,298.11	2,818,298.11	-7,708,117.11
北京旋极百旺科技有限公司	176,409,353.40	23,098,597.72	23,098,597.72	9,367,696.16	126,441,879.00	17,239,538.90	17,239,538.90	-12,058,834.10

其他说明：

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

其他说明：

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

①本公司将北京百旺金赋科技有限公司（含子公司北京百旺中兴通科技有限公司、北京百旺立方科技有限责任公司、北京百旺金赋西部科技服务有限公司、北京百旺中联科技有限公司、北京合信财学科技有限公司、北京百旺众联科技有限公司、北京悦财亿华科技有限公司）100%股权转让与非全资子公司北京旋极百旺科技有限公司，持股比例由 100%下降至 92.03%；

②北京旋极百旺科技有限公司收到股东宁波百望投资管理合伙企业（有限合伙）投资款，本公司持股比例从 92.68%下降至 92.03%；

③本期旋极百旺子公司杭州旋极同创科技有限公司变更为浙江旋极共创科技有限公司子公司，本公司持股比例从 92.68%下降至 50.40%；

④本期旋极百旺子公司宁波旋极财税科技有限公司（含子公司宁波小望财税科技有限公司、慈溪小望财税科技有限公司、宁波海曙小望科技有限公司、象山小望科技有限公司、余姚小望科技有限公司、宁海小望科技有限公司）变更为浙江旋极共创科技有限公司子公司，本公司持股比例从 74.14%下降至 57.60%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海索乐互娱科	上海市	上海市	软件开发	17.55%		权益法

技有限公司						
上海海多投资发展有限公司	上海市	上海市	软件开发	18.00%		权益法
北京唯致动力网络信息科技有限公司	北京市	北京市	信息服务	40.29%		权益法
北京考拉昆仑信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

(1) 北京考拉昆仑信息技术有限公司(原北京旋极拉卡拉信息技术有限公司)于 2015 年 4 月由旋极信息同拉卡拉支付有限公司共同出资设立, 总投资金额 20,000,000.00 元, 北京旋极信息技术股份有限公司出资比例是 50%, 公司对北京考拉昆仑信息技术有限公司(原北京旋极拉卡拉信息技术有限公司)无实际控制权, 对其按权益法核算。

(2) 公司持股百望金赋科技有限公司 50.00%, 公司对百望金赋科技有限公司无实际控制权, 对其按权益法核算。

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

(1) 公司持股上海索乐互娱科技有限公司 17.55%, 在董事会中派有代表, 并享有相应的实质性的参与决策权, 能够对其施加重大影响, 对其按权益法核算。

(2) 上海海多投资发展有限公司于 2016 年 5 月由原上海索乐互娱科技有限公司按其注册资本 10.20% 的比例分立而成的。公司在存续的上海索乐互娱科技有限公司的出资比例 (18.00%) 保持不变, 新设立的上海海多投资发展有限公司股东与出资比例与上海索乐互娱科技有限公司股东与出资比例保持一致。公司在上海海多投资发展有限公司的董事会中派有代表, 并享有相应的实质性的参与决策权, 能够对上海海多投资发展有限公司施加重大影响, 对其按权益法核算。

(3) 公司持有北京旋极伏羲科技有限公司(原名: 北京都在哪网讯科技有限公司) 14.48% 的股权, 最终控制人陈江涛持有 32.83% 的股权, 二者 合计持有 47.31% 的股权, 能够对北京旋极伏羲科技有限公司施加重大影响, 对其按权益法核算。

(4) 公司持有考拉昆仑信用管理有限公司 10.8% 的股权, 在董事会中派有代表, 并享有相应的实质性的参与决策权, 能够对其施加重大影响, 对其按权益法核算。

(5) 公司持有江苏软讯科技有限公司 5% 的股权, 在董事会中派有代表, 并享有相应的实质性的参与决策权, 能够对其施加重大影响, 对其按权益法核算。

(6) 公司持有北京蓝鲸众合投资管理有限公司 16.67%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(7) 公司持有百望股份有限公司 14.95%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(8) 公司持有北京航星中云科技有限公司 19.35%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(9) 公司持有沈阳旋飞航空技术有限公司 9.05%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京考拉昆仑信息技术有限公司	北京考拉昆仑信息技术有限公司
流动资产	11,309,660.96	11,224,654.18
其中：现金和现金等价物	10,534,049.33	10,449,042.55
非流动资产	1,054.20	1,054.20
资产合计	11,310,715.16	11,225,708.38
归属于母公司股东权益	11,310,715.16	11,225,708.38
按持股比例计算的净资产份额	5,655,357.58	5,612,854.20
对合营企业权益投资的账面价值	5,655,357.58	5,612,854.20
财务费用	-85,006.78	-82,009.32
净利润	85,006.78	55,009.32
综合收益总额	85,006.78	55,009.32

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	上海索乐互娱科 技有限公司	上海海多投资发 展有限公司	北京唯致动力网 络信息科技有限 公司	上海索乐互娱科 技有限公司	上海海多投资发 展有限公司	北京唯致动力网 络信息科技有限 公司
流动资产	6,830,389.37	2,901,693.58	31,511,935.50	7,536,313.46	3,322,642.61	32,138,500.22

非流动资产	6,175,951.75	8,797,132.48	2,736,587.23	7,652,952.85	10,930,600.93	2,802,665.52
资产合计	13,006,341.12	11,698,826.06	34,248,522.73	15,189,266.31	14,253,243.54	34,941,165.74
流动负债	14,054,015.74	4,859,377.63	9,829,562.13	14,294,637.78	5,340,848.40	10,466,933.21
负债合计	14,054,015.74	4,859,377.63	9,829,562.13	14,294,637.78	5,340,848.40	10,466,933.21
少数股东权益	-4,996,399.66	-2,631,587.05		-4,666,403.75	-2,292,188.03	
归属于母公司股东权益	3,948,725.04	9,471,035.48	24,418,960.60	5,561,032.28	11,204,583.17	24,474,232.53
按持股比例计算的净资产份额	693,001.24	1,704,786.39	9,838,399.23	975,961.17	2,016,824.97	9,860,668.29
调整事项	51,401,839.16	-1,704,786.39	20,445,716.00	51,396,907.63	-2,016,824.97	20,445,716.00
--商誉	43,158,421.49		11,789,687.15	43,158,421.49		11,789,687.15
--其他	8,243,417.67	-1,704,786.39	8,656,028.85	8,238,486.14	-2,016,824.97	8,656,028.85
对联营企业权益投资的账面价值	52,094,840.40		30,284,115.23	52,372,868.80		30,306,384.29
营业收入	633,650.17			672,051.79	-284,471.83	
净利润	-1,584,207.42	-1,733,547.69	-55,271.93	-5,072,313.43	-7,414,094.57	-1,177,828.46
综合收益总额	-1,584,207.42	-1,733,547.69	-55,271.93	-5,072,313.43	-7,414,094.57	-1,177,828.46

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	64,008,863.05	64,263,820.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-254,957.68	-569,189.69
--综合收益总额	-254,957.68	-569,189.69
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	290,001,095.39	279,886,626.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,289,987.81	-8,895,418.35
--综合收益总额	-5,289,987.81	-8,895,418.35

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
沈阳旋飞航空技术有限公司	-293,743.85	-973,946.25	-1,267,690.10
上海海多投资发展有限公司	-5,789,533.64	-312,038.58	-6,101,572.22
北京汉荣捷通技术有限公司	0.00	-997,834.34	-997,834.34

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括现金及现金等价物、交易性金融资产、其他权益投资、其他非流动金融资产、股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

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

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司合并报表的列报货币是人民币，本公司的汇率风险主要来自以非人民币结算包括美元、欧元、港币等币种结算的销售和采购。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2）利率风险

利率风险指由于利率变动导致公司所承担的利息总额发生变动的风险。本公司有息负债以短期、固定利率银行贷款为主，利率变动对公司存续银行贷款影响较少，但如利率上升将增加公司未来融资压力，加重利息成本支出。

（3）价格风险

价格风险指由于商品市场价格发生变动产生的风险。本公司以市场价格销售软件产品，因此受到此等价格波动的影响。税务信息化以指导价销售税控盘，因此受到宏观政策对指导价变化的影响。

2、信用风险

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

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

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行积极沟通，以保持充足的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
（3）衍生金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
（三）其他权益工具投资			184,596,238.51	184,596,238.51
应收款项融资			6,216,453.88	6,216,453.88
其他非流动金融资产			84,568,389.05	84,568,389.05
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

不涉及

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

本公司持续和非持续第二层公允价值项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

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

本公司持续和非持续第三层公允价值项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

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

不涉及

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京旋极信息技术股份有限公司	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 至 5 层 101	嵌入式产品的开发、生产、销售和售后服务	1,753,014,595.00		

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈江涛。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
百望股份有限公司	联营企业
北京中航通用科技有限公司	联营企业
北京旋极星达技术有限公司	联营企业
北京汉荣捷通技术有限公司	联营企业
沈阳旋飞航空技术有限公司	联营企业
北京考拉昆仑信息技术有限公司	联营企业
云南百望金赋科技有限公司	子公司的联营企业
百望金赋科技有限公司	子公司的联营企业
湘潭智城联合信息科技有限公司	子公司的联营企业
浙江小望科技有限公司	子公司的联营企业
北京五维星宇科技有限公司	子公司的联营企业
西安兵标检测有限责任公司	子公司的联营企业
成都凯天质检技术服务有限公司	子公司的联营企业
北京博大网信科技发展有限公司	子公司的联营企业
北京都在哪智慧城市科技有限公司	子公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘希平	陈江涛之妻、本公司股东之一
陈为群	陈江涛之妹、本公司股东之一、副总经理
姜平	董事长
谢军伟	总经理, 本公司股东之一
蔡厚富	本公司股东之一、副总经理、董事
熊焰	董事
于明	独立董事

李景辉	独立董事
李绍滨	独立董事
赵庭荣	本公司股东之一、副总经理
黄海涛	本公司股东之一、副总经理、董事会秘书
周翔	副总经理，本公司股东之一
张之阳	财务总监
夏林	监事会主席
颜小品	监事
宋捷	监事
邹卫明	本公司股东之一，原监事会主席
北京中天华胜科技有限公司	子公司的其他股东
北京瑞极通达科技有限公司	最终控制方及关键管理人员施加重大影响的其他企业
上海泰豪环境科技有限公司	孙公司上海信业智能科技有限公司董监高任职的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
百望股份有限公司	采购商品	666,371.68			
北京旋极星达技术有限公司	采购商品	298,144.83			
北京中航通用科技有限公司	采购商品	2,334,144.25			820,085.41
北京五维星宇科技有限公司	采购商品	2,195,276.90			

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
百望股份有限公司	出售商品	5,574,766.35	3,904,294.98
云南百望金赋科技有限公司	出售商品		4,569,861.31
百望金赋科技有限公司	出售商品		2,456.90
北京中航通用科技有限公司	出售商品	37,527.38	63,104.97
北京中航通用科技有限公司	提供劳务		5,912,173.71
湘潭智城联合信息科技有限公司	提供劳务		169,811.32
浙江小望科技有限公司	销售商品	1,018.70	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京泰豪智能工程有限公司	1,525,800.00	2018年07月03日	2021年05月03日	否
上海信业智能科技股份有限公司	2,410,500.00	2018年07月03日	2021年07月02日	否
北京泰豪智能工程有限公司	441,000.00	2018年07月18日	2021年07月18日	否
北京泰豪智能工程有限公司	282,386,000.00	2019年11月26日	2020年11月25日	否
上海信业智能科技股份有限公司	29,997,487.95	2020年01月16日	2021年01月16日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

公司于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币 7,000.00 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保。贷款用途为用于日常经营。2019 年 5 月 3 日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结清，截至 2020 年 6 月 30 日已使用额度为 152.58 万元；

公司于 2018 年 6 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分行延西支行申请人民币 4,000.00 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。2019 年 7 月 2 日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结清，截至 2020 年 6 月 30 日已使用额度为 241.05 万元；

公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向华夏银行股份有限公司北京亦庄支行申请人民币 14,000.00 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。2019 年 7 月 18 日此笔授信到期，但授信合同项下仍有贷款未结清，截至 2020 年 6 月 30 日已使用额度为 44.10 万元；

公司于 2019 年 12 月 2 日召开第四届董事会第三十次会议，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有

限公司向北京银行翠微路支行申请人民币 50,000 万元的 2 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。截至 2020 年 6 月 30 日已使用额度为 28,238.60 万元；

公司于 2019 年 12 月 24 日召开第四届董事会第三十二次会议，同意为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向上海银行浦东分行申请人民币 4,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。截至 2020 年 6 月 30 日已使用额度为 2,999.75 万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,092,070.00	3,299,861.21

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	北京中航通用科技有限公司	1,343,600.00			

	西安兵标检测有限责任公司	1,160,000.00			
	成都凯天质检技术服务有限公司			13,788,970.80	
应收账款					
	北京汉荣捷通技术有限公司			1,909,397.12	791,454.19
	北京中航通用科技有限公司	223,200.00	22,320.00	223,200.00	11,160.00
	成都凯天质检技术服务有限公司			6,220,041.07	552,787.21
	沈阳旋飞航空技术有限公司	9,500,000.00	1,900,000.00	9,500,000.00	950,000.00
	湘潭智城联合信息科技有限公司	180,000.00	18,000.00	180,000.00	5,400.00
	云南百望金赋科技有限公司			452,000.00	22,600.00
	百望股份有限公司			12,049,670.22	602,483.51
	百望金赋科技有限公司			8,902,850.00	445,142.50
预付账款					
	北京旋极星达技术有限公司	25,516.00		179,160.83	
	北京中航通用科技有限公司	10,424,455.75		5,940,000.00	
	北京五维星宇科技有限公司	4,571,163.95		230,088.50	
	百望金赋科技有限公司			2,704,837.14	
	浙江小望科技有限公司	94,800.00			
其他应收款					
	沈阳旋飞航空技术有限公司	873,879.98	43,694.00		
	北京博大网信科技发展有限公司			4,416,962.36	
	北京五维星宇科技有限公司	709,807.10	68,816.96	666,532.14	33,326.61

	浙江小望科技有限公司	14,688,590.00	1,243,689.50	10,185,200.00	509,260.00
--	------------	---------------	--------------	---------------	------------

(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			
	北京中航通用科技有限公司		259,000.00
	北京汉荣捷通技术有限公司	1,929,397.12	1,929,397.12
	北京考拉昆仑信息技术有限公司		774,690.00
	百望金赋科技有限公司		31,567,344.78
	北京中天华胜科技有限公司		11,794.87
其他应付款			
	北京旋风航电科技有限公司		5,547.12
	北京汉荣捷通技术有限公司	29,146.71	434,935.00
	北京都在哪智慧城市科技有限公司		2,920.00
	北京中航通用科技有限公司		50,000.00
	百望金赋科技有限公司		19,762,662.15
	北京都在哪智慧城市科技有限公司	8,920.00	
	浙江小望科技有限公司	2,586,387.00	1,025,906.00
合同负债			
	百望股份有限公司	166,330.00	
	湘潭智城联合信息科技有限公司		21,867,315.21
	浙江小望科技有限公司	60,702.87	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	240,000.00

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,069,175.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无。

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

无。

5、其他

无。

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

本公司无资产负债表日存在的重要承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2018 年朗科科技诉讼

公司及控股子公司旋极百旺、北京百旺于 2018 年 7 月 16 日收到广东省深圳市中级人民法院送达的 (2018) 粤 03 民初 1661 号《应诉通知书》等, 广东省深圳市中级人民法院于 2018 年 5 月 18 日受理了朗科科技诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。

广东省深圳市中级人民法院通知公司于 2019 年 11 月 20 日在深圳市中级人民法院第三庭开庭审理, 并定于 2019 年 11 月 19 日参加本案证据交换。朗科科技在庭审中当庭向广东省深圳市中级人民法院申请撤回《民事起诉状》诉讼请求第 1 项, 并当庭向广东省深圳市中级人民法院申请将赔偿原告经济损失变更为人民币 9,800 万元。

截至资产负债表日, 案件在进一步审理中。

(2) 2017 年 7 月, 公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪新能源科技有限公司起诉大连瀚腾机电设备有限公司无故拖欠泰豪新能源工程款 233.00 万元, 法院一审判决大连瀚腾机电设备有限公司支付北京泰豪新能源科技有限公司 233.00 万元及违约金, 大连瀚腾机电设备有限公司提起上诉, 二审发回重审。

截至资产负债表日, 案件正在一审庭审中。

(3) 本公司子公司泰豪智能于 2019 年 6 月起诉甘肃省广播电视网络股份有限公司兰州分公司、甘肃兰穗建设工程有限责任公司、兰州兰石建设工程有限公司、兰州兰石房地产开发有限公司、兰州兰石集团有限公司拖欠工程款 2,774,609.99 元。兰州新区人民法院于 2020 年 1 月 7 日宣告 (2019) 甘 0191 民初 1747 号的审判结果, 判决甘肃省广播电视网络股份有限公司兰州分公司于判决生效之日起三十日内支付北京泰豪智能工程有限公司工程款 1,288,116.60 元及损失 60,000.00 元。泰豪智能不服一审判决结果, 已提起上诉。

(4) 2018 年 11 月, 公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司起诉中国建筑第六工程局有限公司、驻马店市中心医院。涉案项目已验收并结算。双方对合同价款以及代扣代缴税存在争议。一审判决被告向我司支付 418,110.69 元, 我司支付被告逾期交工违约金 100,000.00 元。我司上诉, 裁定撤销一审判决, 发回基层法院重审。

(5) 未结清保函事项

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司在银行开立履约保函、质量保函共计 934,158.00 元; 子公司北京泰豪

智能工程有限公司在银行开立履约保函、投标保函、预付款保函、质量保函等共计 35,922,857.99 元。

(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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度按行业确定了 3 个报告分部，分别为：智慧防务、智慧城市、智慧税务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间如有交易，转移价格按照实际交易价格为基础确定，各个分部独立核算运营。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智慧防务业务	智慧城市业务	智慧税务业务	分部间抵销	合计
营业收入	191,281,190.04	682,088,429.72	212,957,668.01	-11,016,318.43	1,075,310,969.34
营业成本	109,460,192.21	593,365,444.35	46,600,800.14	-11,372,642.10	738,053,794.60

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

股权质押及冻结事项

陈江涛先生个人直接持有本公司股份 570,995,475 股，占公司总股本的 32.57%；陈江涛先生累计质押股份 535,242,442 股，占其持有公司股份总数的 93.74%，占公司总股本的 30.53%。陈江涛先生累计司法冻结股份 570,995,475 股，占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 32.57%；累计轮候冻结股份 1,283,536,711 股，占其持有公司股份总数的 224.79%，占公司总股本的 73.22%。

序号	质押股数（股）	质权人名称	质押日期
1	125,955,825	银河金汇证券资产管理有限公司	2017/12/6
2	25,138,389	长城证券股份有限公司	2018/1/12
3	79,810,622	长城证券股份有限公司	2017/1/18
4	53,653,490	长城证券股份有限公司	2017/8/15
5	24,099,737	长城证券股份有限公司	2017/7/26
6	30,662,814	长城证券股份有限公司	2017/7/26
7	25,000,000	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	2018/11/27
8	26,041,565	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	2015/11/18
9	12,600,000	中合中小企业融资担保股份有限公司 (极星涌慧)	2018/8/10
10	61,100,000	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018/7/25
11	2,000,000	深圳市金色木棉投资管理有限公司	2018/11/27
12	11,000,000	江苏民营投资控股有限公司	2018/9/13
13	3,000,000	东方证券股份有限公司	2018/7/25
14	55,180,000	四川港荣投资发展集团有限公司	2019/12/13
合计	535,242,442.00		

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	205,526,749.13	100.00%	33,251,870.56	19.25%	172,274,878.57	188,128,232.97	100.00%	28,317,532.40	18.18%	159,810,700.57
其中:										
账龄组合	172,719,708.32	84.04%	33,251,870.56	19.25%	139,467,837.76	155,721,863.16	82.77%	28,317,532.40	18.18%	127,404,330.76
关联方组合	32,807,040.81	15.96%	0.00	0.00%	32,807,040.81	32,406,369.81	17.23%	0.00	0.00%	32,406,369.81
合计	205,526,749.13	100.00%	33,251,870.56	19.25%	172,274,878.57	188,128,232.97	100.00%	28,317,532.40	18.18%	159,810,700.57

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	81,907,034.22
1 至 2 年	65,972,939.72
2 至 3 年	26,257,932.34
3 年以上	31,388,842.85

3 至 4 年	15,389,335.63
4 至 5 年	7,789,182.20
5 年以上	8,210,325.02
合计	205,526,749.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,317,532.40	4,934,338.16	0.00	0.00		33,251,870.56
合计	28,317,532.40	4,934,338.16	0.00	0.00		33,251,870.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	19,128,011.33	9.31%	956,400.57
第二名	13,461,173.00	6.55%	1,050,877.30

第三名	11,684,340.00	5.69%	5,842,170.00
第四名	11,506,120.00	5.60%	1,148,419.00
第五名	8,093,000.00	3.94%	1,536,100.00
合计	63,872,644.33	31.09%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	364,693,516.84	310,574,422.12
合计	364,693,516.84	310,574,422.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,931,033.89	4,975,101.76
单位往来借款	13,095,858.93	1,424,709.30
备用金借款	112,216.14	291,379.55
合并范围内关联方款项	349,947,888.81	304,678,724.77
其他	0.00	612,419.81
合计	367,086,997.77	311,982,335.19

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,407,913.07			1,407,913.07
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	985,567.86			985,567.86
2020 年 6 月 30 日余额	2,393,480.93			2,393,480.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	213,636,920.93
1 至 2 年	149,694,527.29
2 至 3 年	376,254.85
3 年以上	3,379,294.70
3 至 4 年	670,830.50
4 至 5 年	746,171.67
5 年以上	1,962,292.53
合计	367,086,997.77

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,407,913.07	985,567.86	0.00	0.00		2,393,480.93
合计	1,407,913.07	985,567.86	0.00	0.00		2,393,480.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	167,161,975.34	1 年以内 2,000,000.00 元,1-2 年 147,161,975.34 元	45.54%	
第二名	往来款	150,873,580.00	1 年以内 150,000,000.00 元, 5 年以上 873,580.00 元	41.10%	
第三名	往来款	30,000,000.00	1 年以内	8.17%	
第四名	往来款	1,168,084.89	1 年以内	0.32%	
第五名	往来款	873,879.98	1 年以内	0.24%	43,694.00
合计	--	350,077,520.21	--	95.37%	43,694.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,750,665,727.94	8,736,000.00	2,741,929,727.94	2,752,672,127.94	8,736,000.00	2,743,936,127.94
对联营、合营企业投资	261,055,139.59	0.00	261,055,139.59	258,262,947.02	0.00	258,262,947.02
合计	3,011,720,867.53	8,736,000.00	3,002,984,867.53	3,010,935,074.96	8,736,000.00	3,002,199,074.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京联合信标测试技术有限公司	37,468,460.46	0.00	0.00			37,468,460.46	0.00
北京分贝海洋信息技术有限公司	4,000,000.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00
北京云网信服信息技术有限公司	510,000.00	0.00	0.00			510,000.00	0.00
航泰恒通（北京）科技有限公司	2,550,000.00	0.00	0.00			2,550,000.00	0.00
北京麦禾信通科技有限公司	5,334,766.48	0.00	0.00			5,334,766.48	1,000,000.00
成都旋极历通信息技术有限公司	1,812,701.00	0.00	0.00			1,812,701.00	0.00
西安西谷微电子有限责任公司	546,000,000.00	0.00	0.00			546,000,000.00	0.00
北京中软金卡信息技术有限公司	160,000,000.00	0.00	0.00			160,000,000.00	0.00
旋极国际（香港）有限公司	865,200.00	0.00	0.00			865,200.00	0.00
上海旋极信息技术有限公司	44,485,000.00	0.00	0.00			44,485,000.00	0.00
北京泰豪智能	1,800,000,000.	0.00	0.00			1,800,000,000.	0.00

工程有限公司	00					00	
北京旋极百旺 科技有限公司	69,750,000.00	0.00	0.00			69,750,000.00	0.00
杭州百旺金赋 科技有限公司	1,560,000.00	0.00	0.00			1,560,000.00	0.00
宁波百旺金赋 信息科技有限 公司	600,000.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00
天津百望金赋 科技有限公司	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
北京百旺金赋 科技有限公司	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00			0.00	0.00
宁夏百旺金赋 科技有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00
北京旋极伏羲 大数据技术有 限公司	56,000,000.00	0.00	0.00			56,000,000.00	0.00
赛瑞工信科技 (北京)有限公 司	0.00	0.00	0.00			0.00	6,000,000.00
深圳旋极历通 科技有限公司	0.00	0.00	0.00			0.00	1,736,000.00
浙江旋极共创 科技有限责任 公司	0.00	9,993,600.00	0.00			9,993,600.00	0.00
						0.00	0.00
合计	2,743,936,127. 94	9,993,600.00	12,000,000.00			2,741,929,727. 94	8,736,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
北京考 拉昆仑信	5,612,854 .20			42,503.39						5,655,357 .59	

息技术有 限公司												
小计	5,612,854 .20			42,503.39							5,655,357 .59	
二、联营企业												
北京蓝鲸 众和投资 管理有限 公司	1,463,378 .22	0.00	0.00	-3,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,212 .62	0.00
上海索乐 互娱科技 有限公司	52,372,86 8.80	0.00	0.00	-278,028. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,094,84 0.40	0.00
北京中科 微电子技 术有限公 司	3,304,583 .39	0.00	0.00	-1,576,16 3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,419 .54	0.00
北京唯致 动力网络 信息科技 有限公司	30,306,38 4.29	0.00	0.00	-22,269.0 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,284,11 5.23	0.00
北京旋极 星达技术 有限公司	6,633,992 .88	0.00	0.00	-307,317. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,675 .67	0.00
沈阳捷程 汉荣停车 管理有限 责任公司	2,164,454 .88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,454 .88	0.00
北京汉荣 捷通技术 有限公司	224,896.0 5	0.00	0.00	-224,896. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百望股份 有限公司	68,308,74 9.17	0.00	0.00	-2,867,34 3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,441,40 5.90	0.00
北京中航 通用科技 有限公司	4,800,616 .30	0.00	0.00	-886,541. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,075 .17	0.00
湖南苏科 智能科技 有限公司	10,231,69 8.77	0.00	0.00	-421,559. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810,139 .47	0.00
深圳市斯 普瑞特通	19,790,73 6.34	0.00	0.00	-988,190. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,802,54 5.84	0.00

信技术有 限公司												
北京航星 中云科技 有限公司	23,244,92 5.83	0.00	0.00	-574,361. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670,56 4.40	0.00	
沈阳旋飞 航空技术 有限公司	-810,417. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-810,417. 52	0.00	
上海海多 投资发展 有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北京旋极 伏羲科技 有限公司	26,863.87 9.49	0.00	0.00	-159,163. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,704,71 6.05	0.00	
北京旋极 星源技术 有限公司	3,749,345 .93	0.00	0.00	-305,180. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,165 .36	0.00	
考拉昆仑 信用管理 有限公司	0.00	11,437,42 3.83	0.00	-73,554.8 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,363,86 8.99	0.00	
小计	252,650,0 92.82	11,437,42 3.83	0.00	-8,614,17 9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,399,7 82.00	0.00	
合计	258,262,9 47.02	11,437,42 3.83	0.00	-12,683,4 33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,055,1 39.59	0.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,777,774.98	49,568,376.78	155,273,576.03	30,038,396.89
合计	58,777,774.98	49,568,376.78	155,273,576.03	30,038,396.89

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	营业成本	合计
其中：					
行业数字化			15,608,724.22	14,611,692.30	

行业数据智能			43,169,050.76	24,977,331.74	
其中：					
华东地区			17,866,309.03	10,043,291.45	
西南地区			2,292,577.71	916,831.86	
东北地区			6,107,366.29	332,485.91	
华北地区			15,504,763.82	15,022,245.93	
华中地区			16,671,609.69	12,846,598.89	
西北地区			335,148.45	427,570.00	
其中：					

与履约义务相关的信息：

（1）履约义务

根据业务类型的不同，合同通常包括硬件、软件、以及服务等一个或多个履约业务，本公司将可明确区分的商品识别为单项履约义务。

（2）产品质量保证

对于为了向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照或有事项的规定进行处理；对于向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其识别为一项单独的履约义务。

（3）收入确认时点

本公司在合同成立时确定是否在一段时间内或在某一时点将履约义务下的商品或服务的控制转移至客户，如果符合以下标准之一，则表示履约义务在一段时间内履行且相关收入在一段时间内确认：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务的履行及相关商品或服务的控制的转移未满足上述标准之一，则该履约义务在某一时点

完成，且其收入在某一时点确认。

1) 商品（产品）销售

依据客户签收单确认收入；

2) 技术服务；技术开发服务；

本公司将在转移各个履约义务的控制后，在某一时点（如交付或验收时点）或在一段时间内（如履约期间或者客户获取商品、服务的控制期间）确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 211,347,171.83 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,645,231.26	-10,004,352.04
合计	-8,645,231.26	-10,004,352.04

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-60,779.52	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,243,688.28	明细详见附注“政府补助”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,337.82	
减：所得税影响额	1,120,248.89	
少数股东权益影响额	690,015.93	

合计	5,064,306.12	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.61%	-0.0197	-0.0197
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.71%	-0.0226	-0.0226

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2020 年半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 3、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部