



北京安控科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-195

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	55
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	231

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及安控股份、安控科技	指	北京安控科技股份有限公司
董事会	指	北京安控科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京安控科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《北京安控科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
安控有限	指	北京安控科技发展有限公司
安控自动化	指	北京安控自动化有限公司，本公司之全资一级子公司
泽天盛海	指	北京泽天盛海油田技术服务有限公司，本公司之全资一级子公司
浙江安控	指	浙江安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
陕西天安	指	陕西天安科技工程有限公司，本公司之全资一级子公司
陕西安控	指	陕西安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
香港安控	指	安控科技（香港）有限公司，本公司之全资一级子公司
ETROL (USA)	指	ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.，本公司之全资一级子公司
新疆安控	指	新疆安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
海南安控	指	海南安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
三达新技术	指	克拉玛依市三达新技术股份有限公司，本公司之控股一级子公司
东望智能	指	宁波市东望智能系统工程有限公司，本公司之控股一级子公司
安控油气	指	北京安控油气技术有限责任公司，本公司之控股一级子公司
时代启程	指	北京时代启程物联科技有限公司，本公司之控股一级子公司
安控鼎睿	指	江苏安控鼎睿智能科技有限公司，本公司之控股一级子公司
大漠石油	指	北京大漠石油工程技术有限公司，本公司之参股一级子公司
西部智慧城市基金	指	西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙），本公司之参股一级子公司
成都银河安控	指	成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙），本公司之参股一级子公司
安控鼎辉	指	西安安控鼎辉信息技术有限公司，本公司之参股一级子公司
安徽它人机器人	指	安徽它人机器人技术有限公司，本公司之参股一级子公司
杭州安控	指	杭州安控环保科技有限公司，本公司之全资二级子公司
青鸟电子	指	杭州青鸟电子有限公司，本公司之全资二级子公司

泽天工程	指	北京泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资二级子公司
新加坡安控泽天	指	ETROL GEOSHINE (SINGAPORE) ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.，本公司之全资二级子公司
科聪自动化	指	杭州科聪自动化有限公司，本公司之全资二级子公司
克拉玛依龙达安控	指	克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司，本公司之控股二级子公司
新疆天安	指	新疆天安工程有限责任公司，本公司之控股二级子公司
郑州鑫胜	指	郑州鑫胜电子科技有限公司，本公司之控股二级子公司
安控石油	指	陕西安控石油技术有限公司，本公司之控股二级子公司
求是嘉禾	指	浙江求是嘉禾信息技术有限公司，本公司之控股二级子公司
叙简科技	指	杭州叙简科技股份有限公司，本公司之参股二级子公司
它人机器人	指	杭州它人机器人技术有限公司，本公司之参股二级子公司
杭州衢梦	指	杭州衢梦投资合伙企业（有限合伙），本公司之参股二级子公司
克拉玛依泽天	指	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资三级子公司
余维纳乐	指	ТОО "ЮВИНАЛ"，本公司之全资三级子公司
江苏景雄	指	江苏景雄科技有限公司，本公司之控股三级子公司
正邦静联	指	深圳市正邦静联科技有限公司，本公司之参股三级子公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元，万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许永良（代行）	郭丽姣
联系地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼
电话	010-62971668	010-62971668
传真	010-62979746	010-62979746
电子信箱	xuyongliang@etrol.com	guolijiao@etrol.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	153,166,011.17	409,415,897.05	409,415,897.05	-62.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-100,156,768.76	4,520,433.39	4,622,084.07	-2,266.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-98,124,023.56	2,015,150.59	2,116,801.27	-4,735.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,789,567.86	155,443,147.66	155,443,147.66	-115.30%
基本每股收益（元/股）	-0.1046	0.0047	0.0048	-2,279.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.1046	0.0047	0.0048	-2,279.17%
加权平均净资产收益率	-12.02%	0.53%	0.54%	-12.56%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,148,593,227.44	3,344,722,059.84	3,381,880,059.84	-6.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	783,035,251.49	882,883,762.54	883,121,762.54	-11.33%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2018 年 3 月 28 日从嘉茂通商业保理（深圳）有限公司（以下简称“嘉茂通”）取得融资保理借款 3,200 万元，嘉茂通以直接受托支付方式支付给杭州高程仪表有限公司，作为双方开发东阿科扎油田项目的合作意向金。上述融资在年度股东会通过的授权范围内。因公司财务部当时未收到放款单据等资料，且保理款为直接支付至收款方，出现上述交易、事项未及时记录。

本次前期会计差错更正调整对公司 2018、2019 年度归属母公司净利润的影响金额分别

为：-374,000.00 元、612,000.00 元；对公司 2018、2019 年末资产总额的影响金额分别为：34,346,000.00 元、37,158,000.00 元；对公司 2018、2019 年末归属母公司所有者权益的影响金额分别为：-374,000.00 元、238,000.00 元。本次调整对公司 2018、2019 年度归属母公司净利润的影响比例分别为：-0.07%、4.70%；对公司 2018、2019 年末资产总额的影响比例分别为：0.80%、1.11%；对公司 2018、2019 年末归属母公司所有者权益的影响比例分别为：-0.04%、0.03%。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

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）	11,244.78	
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）	2,349,883.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,797,840.56	
减：所得税影响额	-432,568.03	
少数股东权益影响额（税后）	28,601.05	
合计	-2,032,745.20	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司的主营业务

报告期内，公司的主营业务仍聚焦于自动化、工控安全、智能制造等领域产品技术核心能力和场景应用能力的提升，在自动化、油气服务、智慧产业三大业务领域为客户提供具有自主知识产权的产品、技术、整体解决方案及服务，致力于让客户的工作更加智能、高效、安全和环保。

1、自动化业务

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

2、油气服务业务

公司油气服务业务涵盖定向井技术服务，压裂，含油污染物治理技术服务，油田化学品生产及技术服务，增产增注技术服务，公共安全产品及装备，油气田地面工程建设等，公司报告期内持续打造公司油田区块综合治理技术优势，为客户提供多方位、高端一体化服务，助力油气田客户实现提质增效、安全环保。

3、智慧产业业务

公司以自动化、信息化为核心，结合云计算、互联网+、大数据、物联网等先进技术，致力于智慧城市投资、建设、运营服务，在智慧粮库、智能建筑、智能安防、智慧园区、智慧水务、智能交通等领域为客户提供成熟、完整的智能化产品、整体解决方案和技术服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	货币资金减少主要系公司偿还贷款、受疫情影响回款减少所致
应收票据	应收票据减少主要系应收票据到期后终止确认所致
其他应收款	其他应收款增加主要系合作意向金到期未退回转其他应收款所致
合同资产	合同资产增加主要系实施新收入准则，建造合同存货在合同资产中核算所致
投资性房地产	投资性房地产增加主要系本期有新增投资性房地产所致
开发支出	开发支出增加主要系研发支出资本化所致
其他非流动资产	其他非流动资产减少主要系合作意向金到期转入其他应收款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、行业领先的品牌优势、优质的客户资源优势

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

公司在自动化、油气服务领域的主要客户为中石油、中石化、中海油、延长油田等油田公司及其下属公司，客户资源优质、稳定、具有可持续发展性，公司领先的产品技术优势和良好的客户服务能力，增强了客户对公司的黏性，保障了公司上述业务发展的持续稳定。

2、持续的技术、产品创新及应用场景整体解决方案提供优势

公司是国内领先的自动化控制产品供应商和应用场景整体解决方案提供商，在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，在国内具有明显的优势。公司在工业互联网、工控安全技术、边缘计算技术、智能制造技术、先进钻井工具、油田环保技术、油田应急救援设备上的持续研发投入，在客户应用场景整体解决方案的创新，保障了公司在主营业务领域的竞争优势。

截至本报告期末，公司共拥有专利155项，发明专利48项，实用新型专利95项，外观专利

12项。软著263项。

3、完备的行业资质优势和项目承接能力

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

完备的行业资质体现了公司的综合行业实力，展示了公司在项目咨询、方案设计、平台开发、项目实施、设备交付、维护服务等整体解决问题的能力，资质的不断完善也提升了公司的业务承接能力和业务拓展能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，公司上游供应商及下游客户复工复产延缓导致公司项目交付及实施延后；受国际油价下跌影响，国内油企缩减投资，部分项目取消投资计划，未结算的产品销售、运维服务、工程建设项目要求在原合同基础上下调结算价格，同时应收账款回款也严重延期，导致了公司流动性困难，上述因素致使公司报告期内营业收入及净利润同比大幅度下降。报告期内，公司实现营业收入15,316.60万元，较上年同期下降62.59%；归属上市公司股东的净利润为-10,015.68万元，较上年同期下降了2,266.92%。

报告期主要工作情况：

1、市场拓展

报告期内，公司集中有限的资源，聚焦于公司核心业务自动化业务和油气服务业务的市场拓展。

自动化业务继续围绕工业互联网、工控安全方向提升市场占有率；在公司传统优势市场--油气自动化市场，进一步深挖潜能，以客户当前需求为切入点，在节能、降本、安全等领域，开发油气生产物联网智能场站、专用智能化装置新产品，构建新的业务增长点；为应对国际油价下跌而导致的国内油企投资下降，部分项目取消，未结算建设项目在原合同基础上下浮价格等不利影响，公司各业务单元采取重点项目精准销售，控制项目的采购成本和实施成本，在油气田产能建设项目上，突出公司在单井数字化解决方案上的技术优势，为用户量身定制差异化的解决方案，多方位提升产品及服务综合性价比，以提高公司竞标中标率。报告期内，公司被大庆油田物资公司仪器仪表分公司确定为大庆油田二级物资集中招标大庆油田数字化建设工程项目无线数据采集仪表（ZIGBEE技术）、无线控制器（ZIGBEE技术）、无线温度变送器中标人。招标为定商定价招标，综合评价得分前3名的为中标人，中标结果有效期：到下次招标为止，最长至2022年12月31日。上述项目的中标为公司未来三年参与大庆油田数字化建设及实现产品销售奠定了坚实的基础。报告期内，公司还成功中标了新疆油田《XJYT-2020-WZ-013新疆油田公司物联网远程终端控制系统》项目；公司控股子公司安控油气以第一名中标了《2020 年华北油田冀中、内蒙古生产物联网设备--37 大类温压一体变送器集中采购项目》，以第二名中标了《2020 年华北油田冀中、内蒙古生产物联网设备--37大

类无线一体化示功仪集中采购项目》。包括3847口稠油吞吐井、710座稠油生产管汇、61座稠油接转站物联网建设的“新疆油田油气生产物联网2019年实施工程-风城油田作业区稠油集油区现场物联网建设项目”也在报告期内顺利实施推进。

公司含油污染物治理业务、油田化学品生产及技术服务、增产增注技术服务等油气服务主营业务维持稳定，报告期内签署各类合同75项，合同额2.1亿元，但受疫情及国际油价下跌影响，业务工作量、项目进度、结算金额均较去年同期有所下降。

疫情及国际油价下跌对国内油服企业的定向井服务影响较大。纵观前期的数次油价波动，每次油价调整，都带来油田技术服务的升级，技术含量低的产品和服务会被淘汰，注重新技术开发、技术升级的企业会脱颖而出。公司适应油价下跌环境变化，报告期内定向井服务业务也相应做了调整，进一步压缩了传统的MWD（随钻测斜）服务，主攻以近钻头地质导向、方位伽马地质导向、高温MWD为主的中高端产品和服务；加强与三大油企技术研究中心、研究院的合作，充分利用公司的技术优势，参与到三大油企重点项目的开发中，在旋转导向组件、大功率井下涡轮发电机技术等方面，通过灵活的运营方式，开拓市场；同时加强与定向井服务业务领域内民营企业合作，促进公司中高端产品的技术推广和产品销售。在山西煤层气开发中，公司提供的近钻头服务，数据可靠，工具运行稳定，精确的近钻头方位伽马数据确保所服务的钻井钻遇率，远高于煤层气钻遇率要求。

与去年同期相比，安控鼎辉、东望智能出表，同时受疫情影响及公司资源投入所限，公司智慧产业收入较去年有很大幅度下降。报告期内，公司智慧产业业务子公司青鸟电子中标盐城大学科技园（未来科技城）智能化二期项目，合同金额2950万，在智能建筑业务上稳步拓展市场；郑州鑫胜重点布局的“军民融合军粮供应工程建设”项目已在山西、山东、河南、江西等地取得项目进展，完成项目前期对接和技术沟通工作，为后续项目承接奠定了基础。

2、技术创新

报告期内，公司研发团队克服新冠疫情、资金流动性等困难，在工业互联网、工控安全、油气专用控制器、定向井先进钻井工具、油田污水处理技术等公司既定的技术方向上，坚持技术创新，持续打造公司核心竞争力。

在工业互联网平台研发方面，为提升安控科技在工业互联网领域的竞争能力，结合公司当前业务数据的现状，报告期内继续推进安控科技工业级互联网平台的研发，完成了实时数据采集、存储子平台以及设备管理和能耗管理子系统升级，平台已实现部署，经过长时间数据采集测试，满足技术要求。

在工控安全方面，继成功发布了功能安全SIS系统 RockE50并推向市场后，报告期内，SIS系统产品二期研发工作卓有成效，完成了部分模块的研发样机，目前处于EMC认证测试，嵌入式软件系统适应及安全认证阶段。

信息安全产品研发方面，根据网络信息安全智能控制终端的开发计划，完成了RTU密码模块的商用密码产品型号统一换证工作，在工业互联网领域的信息安全防护技术及产品取得了长足的进步。

为实现边缘本地系统互联并提供本地计算和存储能力，与云端系统协同的目标，提供轻量化的联接管理、实时数据分析及应用管理功能，边缘智能网关产品的开发在报告期内已进入了小批量试制阶段。

报告期内还进行了面向SCADA应用的中小规模物联网控制系统的开发，完成了X300控制系统的在无线组网方面进行了设计开发，并完成产品试制，已开始现场试用。同时物联网方面还进行了适合油田物联网系统建设的关键设备综合电参采控模块的研发，成功进行了现场应用。

上述产品的技术创新，进一步提升了公司产品的灵活性和竞争力，对于公司稳固和开拓油气行业市场具有较大的促进作用。

中石油测井随钻中心与公司子公司泽天胜海开展技术合作，启动了中石油电磁波近钻头产品开发项目，预计在下半年项目完成并实现定型和量产；旋转导向钻井系统，是集电子、机械、控制等尖端技术为一体，目前国内外油服企业钻井工具开发的重大项目。公司在2018年立项旋转导向系统，逐步完成了软件、电子、机械、系统控制等多模块的技术设计，在中石油测井旋转导向项目招投标中，泽天盛海凭借在旋转导向研发项目中技术积累，成功中标其配件采购加工项目。

在油田污染物治理方面，针对稀油、稠油、致密油区块采出液伴生气中的硫化氢问题，公司子公司三达新技术开展了《单井除硫化氢工艺技术优化研究》项目，实现脱硫效率的提高和成本的控制；针对采出水中矿化度高、季节性水量变化的问题，开展《采出水达标外排处理技术研究》项目，力争解决采出水达标外排的问题；同时针对压裂液、复杂污水的治理难题，申请专利4项，其中发明专利2项：《一种二元复合驱采出液用破乳剂的制备方法》和《一种油田井口压裂返排液废水处理系统》；实用新型专利2项：《一种过滤器》和《一种油田含盐废水资源化处理系统》。公司控股子公司三大新技术与中油（新疆）石油工程有限公司联合申报的《新疆油田采出水高效循环利用关键技术与工业化应用》项目荣获新疆维吾尔

自治区科学技术进步奖二等奖，与西安石油大学联合申报的《油气田复杂组成采出液处理关键技术与产业化》项目荣获中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖。

3、为进一步优化企业资源配置，调整资产结构，减轻企业负担，增强企业持续经营能力，以便集中公司资源，稳住和深耕核心业务，公司在报告期内转让了安控鼎睿公司51%股权，该事项属于董事会授权总经理审批权限范围内，无需提交董事会审议。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	153,166,011.17	409,415,897.05	-62.59%	主要系疫情影响业务实施与结算及合并范围子公司减少所致
营业成本	132,441,639.98	265,882,908.06	-50.19%	主要系疫情影响项目实施与验收结算延后及合并范围子公司减少所致
销售费用	19,891,842.89	26,987,524.22	-26.29%	
管理费用	50,502,340.79	57,719,402.43	-12.50%	
财务费用	51,702,762.52	48,225,217.32	7.21%	
所得税费用	-12,843,027.27	1,877,610.21	-784.01%	主要系亏损计提递延所致
研发投入	20,245,538.03	28,669,466.04	-29.38%	
经营活动产生的现金流量净额	-23,789,567.86	155,443,147.66	-115.30%	主要系受疫情影响回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	6,526,068.78	22,291,675.09	-70.72%	主要系投资活动流入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-35,073,826.26	-282,119,542.40	87.57%	主要系本年同期收到借款和偿还贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-52,335,158.16	-104,398,263.93	49.87%	主要系本期筹资活动现金流量净额增加所致

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
分行业						
自动化	31,498,982.43	28,320,378.98	10.09%	-83.45%	-73.73%	-33.27%
油气服务	59,185,914.96	48,684,800.56	17.74%	-28.19%	-2.44%	-21.71%
智慧产业	60,895,408.62	54,208,173.10	10.98%	-54.85%	-49.34%	-9.67%
分产品						
产品销售	34,850,884.60	20,552,403.27	41.03%	-73.97%	-73.02%	-2.07%
整体解决方案	105,823,863.77	100,654,835.21	4.88%	-54.43%	-39.82%	-23.09%
运维及服务	10,905,557.64	10,006,114.16	8.25%	-73.74%	-53.01%	-40.48%
分地区						
境内	147,101,480.11	128,664,927.24	12.53%	-61.25%	-46.99%	-23.54%
境外	4,478,825.90	2,548,425.40	43.10%	-84.00%	-88.42%	21.75%

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	-625,226.16	0.52%	处置长期股权投资产生的投资收益以及权益法核算的对联营企业的投资收益	是
营业外收入	101,215.88	-0.08%	收到赔偿金及资产盘盈	否
营业外支出	4,978,275.76	-4.15%	支付违约金和计提预计负债	否
信用减值损失	-3,903,745.58	3.26%	应收票据、应收款项计提的坏账准备	是
资产处置收益	11,244.78	-0.01%	处置固定资产的收益	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	64,925,889.48	2.06%	145,333,844.59	3.66%	-1.60%	
应收账款	633,705,503.86	20.13%	1,043,459,822.79	26.30%	-6.17%	
存货	324,310,207.94	10.30%	722,768,157.81	18.21%	-7.91%	
投资性房地产	6,001,422.78	0.19%	3,529,455.71	0.09%	0.10%	
长期股权投资	131,101,129.30	4.16%	61,353,562.82	1.55%	2.61%	
固定资产	302,705,553.40	9.61%	332,738,495.86	8.39%	1.22%	
在建工程	302,202,728.41	9.60%	277,709,412.13	7.00%	2.60%	
短期借款	1,066,426,464.54	33.87%	804,874,615.32	20.28%	13.59%	
长期借款	100,000,000.00	3.18%	191,046,225.23	4.81%	-1.63%	

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）	57,816,953.16							57,816,953.16
2.衍生金融资产	40,694,660.00							40,694,660.00
金融资产小计	98,511,613.16							98,511,613.16
上述合计	98,511,613.16							98,511,613.16
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

参见本报告“第十一节 财务报告”中的“七、81. 所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

7,040,448.54	8,588,274.91	-18.02%
--------------	--------------	---------

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益
杭州智慧产业园项目	自建	是	仪器仪表制造业	3,605,078.62	347,491,891.36	2015年非公开发行股份及自有资金	90.00%	0.00	0.00
合计	--	--	--	3,605,078.62	347,491,891.36	--	--	0.00	0.00

(续上表)

项目名称	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
杭州智慧产业园项目	"杭州智慧产业园项目"未达到计划进度的原因如下：①项目投资总额超出预期：杭州智慧产业园项目属于杭州市重点建设项目之一，项目期初总投资预算为人民币 38,638 万元，公司在施工方选择、原材料采购、工程质量、安全环保、成本管控等方面始终坚持"高标准、高要求"，项目投入前期虽经过充分的项目可行性论证和成本预算，但在实际项目执行过程中仍受到了施工期内钢材、商品混凝土等建筑主材及施工人工费用上涨，同时因建设期内施工条件复杂而进行了工程施工方案调整的影响，导致项目建设投资费用增加，且已超出原投资预算。截至本报告披露之日，公司投入项目金额已达 34,749.19 万元，项目资金缺口原计划采用公司自筹方式解决，但因受国家宏观经济下行和融资环境收紧所限，在优先保障公司日常经营所需的条件下，后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。②施工设计调整：杭州智慧产业园项目建设内容包含生产中心和辅助的研发测试中心两个部分，其中生产中心厂房外墙施工设计图纸原为外墙涂料施工，后考虑该产业园整体协调性及适应产业升级需要，调整为石材干挂及玻璃幕墙设计及施工，导致该项目建设规划、设计图纸及建筑施工材料发生了变更，从而对工程进度造成了一定的滞后影响，导致项目工程进度未达预期。③客观原因影响施工进度：项目建设期内，恰逢杭州市承办 2017 年全国学生运动会，项目建设所在地处于杭州经济技术开发区系运动会主赛区之一，项目施工作业时间、建筑施工材料供应等条件受到了一定的影响，导致了项目工程进度未达预期。	2015 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 2015-231
合计	--	--	--

注：本报告期投入金额均为公司自有资金。

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	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,816,953.16	57,816,953.16	自有资金
合计	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,816,953.16	57,816,953.16	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】23号）核准，本公司于2014年1月6日采用网下向投资者询价配售及网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,345.00万股，其中公开发行新股数量为495.57万股，每股发行价格为人民币35.51元，募集资金总额为175,976,907.00元，扣除发行费用26,912,438.59元，本次募集资金净额为149,064,468.41元。上述募集资金已于2014年1月到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]0065号《验资报告》验证。截至2016年1月28日，该募集资金已使用完毕且募集资金账户已注销。

2、经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第四十二次会议、2015年第七次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】950号）核准。本次非公开发行价格为9.28元/股，本次发行募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项发行费用人民币18,514,475.95元后，实际募集资金净额为人民币381,485,521.49元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字【2016】4499号）。截至2018年4月26日，该募集资金已使用完毕且募集资金账户已注销。

3、经公司第三届董事会第四十次会议及 2016 年第四次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2132 号）核准。本次公司债券实际发行规模为 30,000 万元，最终票面利率为 4.30%，扣除发行费用人民币 570 万元，实际募集资金 29,430 万元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4879 号）。截至 2017 年 12 月 31 日，该募集资金已使用完毕。

4、经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]230 号）核准，同意公司 2017 年非公开发行不超过 4 亿元人民币的公司债券。本次债券募集资金总额为 25,000 万元，票面利率为 6.30%，扣除发行费用人民币 267.50 万元，实际募集资金 24,732.50 万元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2018]4839 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，该募集资金已使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
RTU 产品产业化项目	否	11,624.74	11,624.74	0	11,624.74	100.00%	2015 年 01 月 15 日	269.53	15,554.78	否	否
RTU 基础研发中心建设项目	否	3,241.74	3,241.74	0	3,241.74	100.00%	2016 年 01 月 15 日			不适用	否
杭州智慧产业园项目	否	25,177.59	25,177.59	0	25,177.59	100.00%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
收购三达新技术 52.40%股权项目	否	12,860	12,860	0	12,860	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,904.07	52,904.07	0	52,904.07	--	--	269.53	15,554.78	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	52,904.07	52,904.07	0	52,904.07	--	--	269.53	15,554.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、2020 年度，RTU 产品产业化项目承诺效益为 5,020 万元，2020 年半年度实际实现效益为 269.53 万元。因受业务经营季节性及 2020 年上半年新冠疫情影响，半年度实现效益不能代表公司全年效益水平。</p> <p>2、经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意对“杭州智慧产业园项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，拟调整后预计可使用状态的日期为 2020 年 12 月 31 日。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度的原因如下：</p> <p>（1）项目投资总额超出预期，后期自筹资金紧张：杭州智慧产业园项目属于杭州市重点建设项目之一，项目期初总投资预算为人民币 38,638 万元，公司在施工方选择、原材料采购、工程质量、安全环保、成本管控等方面始终坚持“高标准、高要求”，项目投入前期虽经过充分的项目可行性论证和成本预算，但在实际项目执行过程中仍受到了施</p>										

	<p>工期内钢材、商品混凝土等建筑主材及施工人工费用上涨，同时因建设期内施工条件复杂而进行了工程施工方案调整的影响，导致项目建设投资费用增加，且已超出原投资预算。截至 2020 年 6 月 30 日，公司投入项目金额已达 34,749.19 万元，项目资金缺口原计划采用公司自筹方式解决，但因受国家宏观经济下行和融资环境收紧所限，在优先保障公司日常经营所需的条件下，后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。</p> <p>(2) 施工设计调整：杭州智慧产业园项目建设内容包含生产中心和辅助的研发测试中心两个部分，其中生产中心厂房外墙施工设计图纸原为外墙涂料施工，后考虑该产业园整体协调性及适应产业升级需要，调整为石材干挂及玻璃幕墙设计及施工，导致该项目建设规划、设计图纸及建筑施工材料发生了变更，中控室也因为实际情况做了设计变更，从而对工程进度造成了一定的滞后影响，导致项目工程进度未达预期。</p> <p>(3) 客观原因影响施工进度：项目在建设期内，恰逢杭州市承办 2017 年全国学生运动会，项目建设所在地处于杭州经济技术开发区系运动会主赛区之一，项目施工作业时间、建筑施工材料供应等条件受到了一定的影响，导致了项目工程前期进度滞后，而从 2018 年下半年到 2019 年，又因为资金问题，及幕墙等子项目施工过程中，个别施工单位配合不到位，影响了进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	(1) 项目投资总额超出预期
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自</p>

	筹资金 81,589,840.30 元。公司独立董事俞鹂女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2014】0824 号《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	适用 公司在 RTU 基础研发中心建设项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目开支，节约了部分预算支出；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2016 年 1 月 15 日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。2016 年 1 月 28 日，首次公开发行股票募集资金专户划转至公司账户的实际金额为人民币 840,503.80 元，其中利息收入金额为人民币 4,935.55 元。同日划转完成后公司即对本次募集资金专户进行了销户处理。截至 2016 年 1 月 28 日，该专用账户已办理完成注销。 2、公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 128,600,000 元用于支付三达新技术 52.40% 股权收购项目；由于杭州智慧产业园项目的实施主体为公司全资子公司浙江安控，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 251,775,927.25 元向浙江安控进行增资，且该增资款已存放于浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金专项账户中（账号：331066130018170153806）。鉴于杭州银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1101040160000453646）的募集资金专户余额为 0（不含利息收入），且该募集资金专用账户将不再使用，公司董事会同意注销该募集资金专项账户，并同意将募集资金专户利息收入人民币 70,048.01 元转入公司银行基本户中。截至 2016 年 10 月 24 日，公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设的募集资金专户（账号：

	1101040160000453646) 已办理完成注销。鉴于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之一杭州智慧产业园项目的募集资金已按计划使用完毕, 公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户 (账号: 331066130018170153806) 余额为 0 元, 经公司第四届董事会第三十四次会议审议同意注销该募集资金专项账户。截至 2018 年 4 月 26 日, 公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户 (账号: 331066130018170153806) 已办理完成注销。验资报告 (会验字【2016】4499 号) 中募集资金净额 381,485,521.49 元, 扣除本次发行费用进项税额 1,109,594.24 元后, 实际可用于募投项目的资金净额为 380,375,927.25 元。
--	--

(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
三达新技术	子公司	油田化学品、撬装设备的研发、生产及销售； 油田工程技术服务	60,000,000.00	249,975,647.61	113,521,032.53	34,684,814.65	-1,842,732.07	-2,212,945.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安控鼎睿	出售股权	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、经营环境和政策风险

2020年上半年国内新冠疫情的出现，公司从事的主营业务产业链均受到不同程度的影响，疫情导致的项目延期、返工延迟等因素将公司报告期业务带来很大影响。在疫情缓解之后，面对经济下行压力，公司采取的稳增长措施带来的效果存在着一定的不确定性，从而有可能无法实现公司全年既定目标。受新型冠状病毒肺炎疫情以及地缘政治等因素的影响，2020年国际油价出现剧烈波动，国际油价下跌，国内油服企业都将承压，短期对油气服务业务需求造成较大的影响。

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

长期来看，关乎国家石油安全的国内石油天然气行业《七年行动计划》的进一步落实，石油对外依存度的降低，势必加大国内油田服务市场总量，针对石油技术服务行业具有变化剧烈、变化快、技术要求高的特点，公司将准确把握行业发展趋势、持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场、客户需求进行深度挖掘和创新，优化产品、技术体系，依托成熟服务能力、技术创新能力，保持主营业务收入的持续稳定。

2、持续经营及资金需求风险

公司的流动资产期末余额164,954.57万元已低于流动负债期末余额210,715.05万元，因债务逾期引发了多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押，公司流动资金的不足对生产经营产生了重大影响。同时，公司业务的拓展、市场规模的扩大，需要资金支持，而目前国内整体融资环境和公司融资情况存在一定的不确定性，资金压力较大，从而面临一定的资金需求风险。

应对措施：一是大力加强应收账款的催收。公司制定和落实了应收账款催收考核制度，要求当年新增合同回款率达到60%以上，同时成立了公司级的应收账款催收工作小组，负责指导、督促、监督各单元应收账款回收，责任到人，激励到位，回笼现金减轻融资压力；二是调整资产结构，通过进一步盘活存量资产，合理处置闲置资产，加强存货周转获取流动资金，缓解公司的偿债压力；三是调整业务结构，减少对回款周期长、资金占用周期长的资本

性项目的投入，将资金更多的投入到回款周期和资金占用周期相对较短的自动化及油服行业，提高应收账款周转率和存货周转率，稳定公司的整体正常生产经营；四是积极与金融机构协商到期债务的偿还方案，开拓新的融资渠道，尽快消除资金紧张对公司持续经营的影响。五是寻求与战略投资人合作，为公司注入资金以解决短期内资金周转困难的情况，尽快消除债务危机对公司持续经营造成的影响。

3、技术风险

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

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

4、诉讼结果不确定风险。

截止报告期末，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项未结案合计金额为80,165.38万元，占公司最近一期经审计净资产的80.49%。其中公司及控股子公司作为被告或者仲裁被申请人涉及的多起诉讼、仲裁事项未结案金额为17,727.72万元。由于案件尚未判决，诉讼案件结果尚存在不确定性，则将有可能对公司经营业绩产生相应影响。

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

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、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	26.92%	2020 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	巨潮资讯网(公告编号: 2020-006)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	1.16%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网(公告编号: 2020-046)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.75%	2020 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网(公告编号: 2020-081)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	18.31%	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 23 日	巨潮资讯网(公告编号: 2020-158)

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

1、公司董事会对无法表示意见的审计报告的意见

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

2、公司独立董事对无法表示意见的审计报告的意见

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

截止本报告期末，导致无法表示意见的情形暂未消除。

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
原告：北京安控科技股份有限公司 被告：宁波市东望智能系统工程有限公司、宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）、顾笑也、王瑜、沙晓东、王蓓 案由：业绩承诺方宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）向本公司履行业绩补偿事宜。	60,573.45	否	尚未开庭	未结案	未执行	2019年11月11日	巨潮资讯网（公告编号：2019-185）
原告：江苏景雄科技有限公司 被告：杭州兴源环保设备有限公司 案由：合同纠纷：根据各方签订的《设备采购、安装、调试买卖合同》原告要求被告支付合同价款。	1,441.92	否	尚未开庭	未结案	未执行	2020年04月17日	巨潮资讯网（公告编号：2020-90）
原告：宁波市梅山保税港区德皓投资有限合伙企业 被告：北京安控科技股份有限公司、刘伟、张滨、王芳、宁波市东望智能系统工程有限公司 案由：损害股东利益纠纷：原告要求被告赔偿因滥用职权造成的第三人商誉减值而造成的经济损失。	2,997.54	否	尚未开庭	该案件（案号：【2019】浙 0212 民初 15371 号），尚未开庭。	未执行	2019年12月31日	巨潮资讯网（公告编号：2019-240）

<p>原告：宁波银行股份有限公司江北支行 被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司；担保人：俞凌、北京安控科技股份有限公司 案由：借款合同纠纷：原告要求被告支付贷款本金、利息、罚息、复利。</p>	4,500	否	已结案	<p>宁波市江北区人民法院于 2020 年 5 月 12 日出具了《民事调解书》调解结案，调解如下： 一、被告宁波市东望智能系统工程有限公司归还原告宁波银行股份有限公司江北支行借款 4,000 万元并按合同约定支付利息、罚息、复利，该款分期归还：2020 年 6 月至 2021 年 6 月前归还所有剩余借款本金。 二、自累计归还借款本金 2,200 万元之日起一个工作日内，原告应申请法院解除对俞凌持有的公司 1,600 万股股票的查封；自借款本金全部结清之日起一个工作日内，原告应申请法院解除对俞凌持有的公司其余股票的查封。</p>	执行中	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-002）
<p>原告：平安银行股份有限公司北京分行 被告：借款人：北京安控科技股份有限公司保证人：俞凌、董爱民 案由：金融借款合同纠纷：原告要求被告支付借款本金、利息、罚息。</p>	6,769.71	否	已结案	<p>1、该事项（案号：【2019】京 0102 民初 46783 号）以北京市西城区人民法院于 2019 年 12 月 24 日出具的《民事调解书》调解结案。 2、鉴于被执行人未履行生效法律文书确定的义务，申请人于 2020 年 2 月 11 日申请强制执行，北京市西城区人民法院于 2020 年 2 月 12 日出具《执行裁定书》。</p>	执行中	2020 年 02 月 20 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-021）
<p>原告：嘉茂通商业保理（深圳）有限公司 被告：借款人：北京安控科技股份有限公司保证</p>	2,050	是	尚未开庭	该案件（案号：【2019】京 0105 民初 70921 号），尚未开庭。	未执行	2020 年 02 月 24 日	巨潮资讯网（公告编

人：俞凌、袁忠琳 案由：借款合同纠纷：原告要求被告支付借款本金及违约金。							号： 2020-023)
原告：陈德峰 被告：借款人：北京安控科技股份有限公司保证人：俞凌、张滨、浙江安控科技有限公司 案由：借款合同纠纷：原告要求被告支付借款本金、利息。	4,000	否	已结案	该案件（案号：【2020】浙 1602 民初 646 号），已于 2020 年 4 月 28 日调解结案。调解结论如下：原告同意被告分八期偿还借款本金、利息及其他金额共计 5,113.29 万元(利息依法暂计至 2020 年 10 月 30 日)。	执行中	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号： 2020-048）
原告中国建设银行股份有限公司宁波江北支行 被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司保证人：北京安控科技股份有限公司、顾笑也、俞凌 案由：借款合同纠纷：原告要求被告支付借款本金、利息、罚息、复利。	2,534.52	否	未结案	该案件（案号：【2020】浙 0205 民初 435 号），浙江省宁波市江北区人民法院于 2020 年 6 月 29 日出具了《民事判决书》判决如下： 被告归还原告借款本金及利息、罚息、复利共计 2,529.52 万元。	未执行	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号： 2020-048）
原告：中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行 被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司保证人：北京安控科技股份有限公司、俞凌 案由：借款合同纠纷：原告要求被告支付借款本金、利息、罚息、复利。	2,216.53	否	未结案	该案件（案号：【2020】浙 0212 民初 1223 号），浙江省宁波市鄞州区人民法院于 2020 年 6 月 29 日出具了《民事判决书》判决如下： 被告归还原告借款本金及利息、罚息、复利共计 2,220.04 万元。	未执行	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号： 2020-023）
原告：平安国际融资租赁（天津）有限公司 被告：北京安控科技股份有限公司、俞凌	1,264.49	否	尚未开庭	该案件（案号：【2020】沪 0115 民初 26729 号），尚未开庭。	未执行	2020 年 06 月 03 日	巨潮资讯网（公告编

案由：金融借款合同纠纷：原告要求被告支付剩余未付借款本金及逾期付款违约金。						号： 2020-153)
其他诉讼（公司及控股子公司作为起诉方）	3,166.75	否	-	-	-	2020年07月02日 巨潮资讯网（公告编号： 2020-164）
其他诉讼（公司及控股子公司作为被起诉方）	27,284.74	否	-	-	-	2020年07月02日 巨潮资讯网（公告编号： 2020-164）

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1、公司系平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）与公司、俞凌、董爱民金融借款合同纠纷案（案号：（2020）京0102执3715号案件），北京市西城区人民法院作出的（2019）京0102民初46783号法律文书，已发生法律效力。申请人平安银行北京分行于2020年2月11日向北京市西城区人民法院申请强制执行，因公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。北京市西城区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对公司采取限制消费措施。截至报告期，公司已移除失信被执行人名单。具体内容详见公司分别于2020年3月2日、2020年3月16日在巨潮资讯网上披露的《关于公司新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-027）《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-041）

2、公司及全资子公司浙江安控系杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行中关村支行”）与公司、浙江安控、俞凌、董爱民金融借款合同纠纷案（案号（2020）京0108执7825），浙江安控、俞凌、董爱民为公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款3,600万元提供连带担保。该案件以北京市海淀区人民法院于2019年10月30日出具的《民事调解书》（（2019）京0108民初60441号）调解结案。因公司、浙江安控、俞凌及董爱民未按《民事调解书》履行生效法律文书确定义务，故被列入失信被执行人名单，被执行标的为28,030,836元。截至报告期，公司及全资子公司浙江安控已移出失信被执行人名单。具体内容详见公司分别于2020年4月24日、2020年6月19日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及全资子公司新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-095）《关于公司及全资子公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-156）。

3、公司控股股东、实际控制人俞凌因平安银行股份有限公司北京分行与上市公司、俞凌、董爱民金融借款合同纠纷案，申请人平安银行股份有限公司北京分行于2020年2月11日向北京市西城区人民法院申请强制执行，北京市西城区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对俞凌采取限制消费措施。

俞凌为公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款3,600万元提供连带担保。该案件以北京市海淀区人民法院于2019年10月30日出具的《民事调解书》（【2019】京0108民初

60441号)调解结案。因公司、浙江安控科技有限公司、俞凌及董爱民未按《民事调解书》履行生效法律文书确定义务,2020年4月20日,公司、浙江安控科技有限公司、俞凌及董爱民先生被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。公司针对上述事项所涉情况已作出相关沟通处理,北京市海淀区人民法院依照《最高人民法院公布失信被执行人名单信息的若干规定》将公司及全资子公司浙江安控科技有限公司移出失信被执行人名单。

俞凌为全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行借款4,622.59万元提供连带担保。该案件以北京市海淀区人民法院于2020年5月18日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定,对俞凌采取限制消费措施。

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

1、2016年限制性股票激励计划

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

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

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

2017年12月18日,公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分已获授但

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

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

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

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

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

2018年12月21日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十七次

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

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

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

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

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2016年9月14日	2016-207	第三届董事会第五十次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-208	第三届监事会第三十四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-209	独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2016-210	2016年限制性股票激励计划（草案）	巨潮资讯网
	2016-211	2016年限制性股票激励计划（草案）摘要	巨潮资讯网
	2016-212	2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法	巨潮资讯网
	2016-213	2016年限制性股票激励计划激励对象名单	巨潮资讯网
	2016-214	上海荣正投资咨询有限公司关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	巨潮资讯网

	2016-219	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之法律意见书	巨潮资讯网
	2016-220	上市公司股权激励计划自查表	巨潮资讯网
2016年9月24日	2016-222	监事会关于2016年限制性股票激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明	巨潮资讯网
2016年9月30日	2016-225	2016年第七次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
	2016-227	关于2016年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	巨潮资讯网
2016年12月15日	2016-273	第四届董事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-274	第四届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2016-275	独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2016-276	关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告	巨潮资讯网
	2016-277	2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	巨潮资讯网
	2016-278	关于向激励对象授予限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2016-279	监事会关于激励对象名单（调整后）的核查意见	巨潮资讯网
	2016-280	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
	2016-281	上海荣正投资咨询有限公司关于公司2016年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告	巨潮资讯网
2016年12月22日	2016-285	关于限制性股票授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2017年12月18日	2017-275	第四届董事会第二十八次会议决议的公告	巨潮资讯网
	2017-276	第四届监事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网
	2017-277	独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2017-278	关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的公告	巨潮资讯网
	2017-279	关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的公告	巨潮资讯网
	2017-280	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2017-285	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划之第一个解除限售期解锁及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书	巨潮资讯网
2017年12月22日	2017-288	关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2018年1月4日	2018-001	2018年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2018年2月1日	2018-011	关于部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票回购注销完成的公告	巨潮资讯网
2018年6月13日	2018-099	第四届董事会第三十八次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-100	第四届监事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
	2018-101	独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2018-102	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2018-103	北京市时代九和律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划	巨潮资讯网

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联债权债务往来情况具体详见第十一节 十二、6.关联方应收应付款项。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年4月16日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司向自然人借款暨接受关联方无偿担保的议案》，公司为了满足公司日常生产经营所需，公司向关联自然人俞凌先生、庄贵林先生、徐辉先生等3人借款总额人民币2,403万元，借款利率（年利率）0%，借款期限为360天（自借款协议签订之日起算）；向非关联自然人程志军先生等6人借款总额人民币2,870万元，借款利率（年利率）7~8%，借款期限为360天（自借款协议签订之日起算），向非关联自然人陈德峰借款4,000万元，约定日利率0.1%，借款期限30日（自借款协议签订之日起算）。上述借款金额合计为9,273万元，预计利息为343.3万元，合计金额为9,616.3万元。公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和相应的独立意见。具体内容详见2020年4月16日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向自然人借款暨接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2020-089）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2020 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度暨关联交易的公告》	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-065）
《关于公司向自然人借款暨接受关联方无偿担保的公告》	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号：2020 - 089 ）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司确认房屋出租收入1,106,178.58元，车辆出租收入131,767.92元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
郑州中小企业担保有限公司	2019年 05月16 日	800	2019年06月 18日	700	连带责任 保证	2019年6 月21日至 2023年6 月21日止	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			800	报告期末实际对外担 保余额合计（A4）				700
公司对子公司的担保情况								
担保对象名 称	担保额度相关 公告披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
郑州鑫胜	2018年05月 08日	1,000	2019年01月07 日	740	连带责 任保证	主债权发生期间届满 之日起两年	否	否
郑州鑫胜	2018年05月 08日	1,000	2019年04月10 日	800	连带责 任保证	自担保书生效之日起 至《授信协议》项下	否	否

						每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年		
浙江安控	2016年09月06日	15,000	2017年10月17日	11,500	连带责任保证	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否	否
泽天盛海	2017年09月14日	5,000	2017年10月11日	2,010.1	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	否
泽天盛海	2018年05月08日	2,000	2018年06月27日	1,900	连带责任保证	保证期间为两年	否	否
泽天盛海	2019年05月16日	458	2019年08月16日	308.1	连带责任保证	回购期限届满之日起两年	否	否
泽天盛海	2018年05月08日	272	2020年03月11日	261.61	连带责任保证	回购期限届满之日起两年	否	否
泽天盛海	2019年05月16日	2,000	2019年09月11日	1,756.63	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
泽天盛海	2018年05月08日	1,000	2018年08月24日	0	连带责任保证	被担保主债权的发生期间(债券确定期间)为本合同所述授信合同项下的可发生具体业务的期间	是	否
泽天盛海	2019年05月16日	788	2019年11月19日	788	连带责任保证	被担保主债权的发生期间(债券确定期间)为本合同所述授信合同项下的可发生具体业务的期间	否	否
泽天盛海	2019年05月16日	4,600	2019年11月20日	4,600	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
青鸟电子	2019年05月16日	3,300	2020年01月07日	2,500	连带责任保证	保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否	否
青鸟电子	2019年05月16日	2,500	2019年09月17日	0	连带责任保证	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起	是	否

						两年		
青鸟电子	2019年05月16日	2,500	2020年04月09日	2,500	连带责任保证	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	否
江苏景雄	2018年07月23日	1,000	2018年07月30日	500	连带责任保证	担保期间为主债项发生期间届满之日起两年	否	否
杭州安控	2018年01月04日	1,000	2018年12月13日	0	连带责任保证	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	是	否
杭州安控	2018年01月04日	800	2020年04月09日	788	连带责任保证	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	否
东望智能	2018年01月04日	13,000	2018年04月30日	0	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
东望智能	2020年04月01日	11,733	2020年06月23日	9,083	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
东望智能	2020年04月16日	11,733	2020年06月23日	2,650	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
东望智能	2018年05月08日	8,000	2018年06月06日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年之日止	否	否
东望智能	2018年05月08日	2,900	2019年02月02日	2,200	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
东望智能	2018年05月08日	3,000	2019年03月08日	2,500	连带责任保证	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	否	否
东望智能	2019年05月16日	4,500	2019年05月16日	4,000	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
东望智能	2019年05月16日	1,947	2019年07月26日	1,647	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			11,733	报告期内对子公司担保实际发生			17,782.61	

				额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		71,798		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				56,032.44
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青鸟电子	2019年05月16日	3,300	2020年01月07日	2,500	连带责任保证	保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否	否
青鸟电子	2019年05月16日	2,500	2020年04月09日	2,500	连带责任保证	保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否	否
东望智能	2019年05月16日	3,000	2020年01月21日	3,000	连带责任保证	保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否	否
泽天盛海	2019年05月16日	4,600	2019年11月20日	4,600	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				8,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			13,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				12,600
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)			11,733	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				25,782.61
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			85,998	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				69,332.44
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				88.54%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	6,540
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	30,180.68
上述三项担保金额合计（D+E+F）	36,720.68
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

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

无

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

报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

无

(4) 后续精准扶贫计划

无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	234,704,274	24.52%	0	0	0	23,432,037	23,432,037	258,136,311	26.97%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	234,704,274	24.52%	0	0	0	23,432,037	23,432,037	258,136,311	26.97%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	234,704,274	24.52%	0	0	0	23,432,037	23,432,037	258,136,311	26.97%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	722,442,070	75.48%	0	0	0	-23,432,037	-23,432,037	699,010,033	73.03%
1、人民币普通股	722,442,070	75.48%	0	0	0	-23,432,037	-23,432,037	699,010,033	73.03%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	957,146,344	100.00%	0	0	0	0	0	957,146,344	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 董事、监事和高级管理人员年度可转让股份法定额度变动

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2020年1月2日以截至2019年12月31日公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份重新计算2019年度可转让股份法定额度后，实际可解除限售股份数量为5,439,887股。

(2) 董事、监事和高级管理人员因任期届满离任额度变动

报告期内，公司监事会主席刘晓良先生因任期届满离任，且其持有的股份自其原定任期届满后六个月起（即2020年7月10日起）才能解除限售，增加了有限售条件股份中境内自然人持股1,015,144股。

(3) 其他额度变动

公司于2019年11月29日披露了《北京安控科技股份有限公司关于控股股东签署《控制权变更框架协议》、《表决权委托协议》及《一致行动协议》暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-121），公司控股股东俞凌先生与徐辉先生于2019年11月29日签署了《控制权变更框架协议》约定，公司控股股东俞凌先生于2019年12月19日前（含）通过大宗交易方式将其持有的上市公司18,996,614股无限售条件流通股股份（占上市公司总股本的1.98%）转让给徐辉先生。徐辉先生经2020年1月10日召开的2020年第一次临时股东大会被选举为公司董事，之后于2020年3月10日向公司董事会提交书面辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至2020年6月30日，徐辉先生离任时间未满半年，其持有的18,996,614股公司股份全部被限制流通，因此公司限售股增加18,996,614股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
俞凌	166,910,952	0	74	166,911,026	高管锁定股	高管锁定股在 2020 年 7 月 10 日解除限售。
董爱民	35,773,165	0	4,424,389	40,197,554	高管锁定股	高管锁定股在 2020 年 7 月 10 日解除限售。
徐辉	0	0	18,996,614	18,996,614	高管锁定股、	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%。
庄贵林	8,682,240	0	280	8,682,520	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在 2020 年 7 月 10 日解除限售；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
刘晓良	3,045,430	0	1,015,144	4,060,574	高管锁定股	高管锁定股在 2020 年 7 月 10 日解除限售。
宋卫红	2,512,050	0	0	2,512,050	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在 2020 年 7 月 10 日解除限售；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
张磊	2,620,950	533,640		2,087,310	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
李春福	1,858,435	464,609	0	1,393,826	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
董宝良	1,260,000	0	0	1,260,000	类高管锁定股	类高管锁定股在 2020 年 7 月 10 日解除限售。
卓明	928,800	0	0	928,800	高管锁定股、	高管锁定股在 2020 年 7 月 10 日解

					股权激励	除限售；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
其余限售股东	11,112,252	6,215	0	11,106,037	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
合计	234,704,274	1,004,464	24,436,501	258,136,311	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,007		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
俞凌	境内自然人	17.44%	166,911,026	0	166,911,026	0	质押	166,910,952
							冻结	166,911,026
董爱民	境内自然人	4.20%	40,197,554	0	40,197,554	0	质押	39,249,999
							冻结	40,197,554
徐辉	境内自然人	1.98%	18,996,614	0	18,996,614	0	质押	18,996,614
庄贵林	境内自然人	0.91%	8,682,520	0	8,682,520	0	质押	8,000,000
林悦	境内自然人	0.67%	6,453,486	-1,990,000	0	6,453,486		
傅厚恩	境内自然人	0.57%	5,468,097	0	0	5,468,097		
刘晓良	境内自然人	0.42%	4,060,574	0	4,060,574	0		
山西华商物业管理有限 公司	境内非国有法人	0.31%	2,989,240	0	0	2,989,240		
代学荣	境内自然人	0.28%	2,718,000	0	0	2,718,000		
张磊	境内自然人	0.27%	2,621,000	0	2,087,310	533,690	质押	1,700,000
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股 东的情况（如有）（参见注 3）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有 无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
林悦	6,453,486	人民币普通股	6,453,486
傅厚恩	5,468,097	人民币普通股	5,468,097
山西华商物业管理有限公司	2,989,240	人民币普通股	2,989,240
代学荣	2,718,000	人民币普通股	2,718,000
李先军	2,257,700	人民币普通股	2,257,700
汤金义	2,010,000	人民币普通股	2,010,000
滕金萍	1,853,600	人民币普通股	1,853,600
孙鹏	1,810,300	人民币普通股	1,810,300
丁正华	1,626,200	人民币普通股	1,626,200
夏泽斌	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东傅厚恩通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,468,097 股； 2、公司股东山西华商物业管理有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,989,240 股； 3、公司股东李先军通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,257,700 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

新控股股东名称	俞凌
新控股股东性质	自然人控股
变更日期	2020 年 03 月 30 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2020 年 03 月 30 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	俞凌
新实际控制人性质	自然人控股
变更日期	2020 年 03 月 30 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2020 年 03 月 30 日

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
俞凌	董事长	离任	2020 年 01 月 10 日	董事会换届
徐辉	董事长	离任	2020 年 03 月 20 日	因个人原因
宋卫红	副董事长、副总经理	离任	2020 年 01 月 10 日	董事会换届
庄贵林	董事	离任	2020 年 01 月 10 日	董事会换届
董爱民	董事	离任	2020 年 01 月 10 日	董事会换届
卓明	董事	离任	2020 年 01 月 10 日	董事会换届
李量	独立董事	离任	2020 年 01 月 10 日	董事会换届
杨耕	独立董事	离任	2020 年 01 月 10 日	董事会换届
张雅	独立董事	离任	2020 年 03 月 20 日	因个人原因
刘晓良	监事会主席	离任	2020 年 01 月 10 日	监事会换届
聂荣欣	副总经理、董事会秘书	离任	2020 年 03 月 20 日	因个人原因

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 安控债	112460	2016 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	522.8	7.50%	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
北京安控科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券	17 安控 01	114182	2017 年 06 月 26 日	2020 年 06 月 26 日	0	6.30%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	1、“16 安控债”：本次债券采取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（仅限合格机构投资者）公开发行。 2、“17 安控 01”：本次债券采取面向符合《管理办法》相关规定的合格投资者发行，发行对象不超过 200 名。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、“16 安控债”：本次债券的起息日为 2016 年 10 月 24 日，本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)。报告期内尚未到付息兑付日。 2、“17 安控 01”：本次债券的起息日为 2017 年 6 月 26 日，本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 6 月 26 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)；报告期内，公司已按时全额兑付完毕。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

(一) “16 安控债”

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

(二) “17 安控 01”

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

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>“16 安控债”: 截至本报告期末, 16 安控债募集资金扣除发行费用后的募集资金已按照募集说明书承诺的用途使用, 其中 19,560.00 万元用于偿还公司(含下属子公司)银行借款, 9,870.00 万元用于补充公司(含下属子公司)流动资金, 公司募集资金的使用均在股东大会批准的用途范围内。</p> <p>“17 安控 01”: 截至本报告期末, 17 安控 01 募集资金扣除发行费用后的募集资金已按照募集说明书承诺的用途使用, 其中 10,400.00 万元用于偿还公司(含下属子公司)银行借款, 剩余 14,332.50 万元用于补充公司(含下属子公司)流动资金, 公司募集资金的使用均在股东大会批准的用途范围内。</p>
期末余额(万元)	0
募集资金专项账户运作情况	<p>“16 安控债”: 公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了 1 个募集资金专项账户(账户号: 805880100022816), 对募集资金的使用实行严格的审批程序, 以保证专款专用。截至报告期末, 募集资金余额为人民币 0 万元, 利息为人民币 0.53 万元, 全部存放于募集资金专用账户中。</p> <p>“17 安控 01”: 公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了 1 个募集资金专项账户(账户号: 805880100030461), 对募集资金的使用实行严格的审批程序, 以保证专款专用。截至报告期末, 募集资金专项账户余额为 0 元, 利息为人民币 0.04 万元, 全部存放于募集资金专用账户中。</p>

四、公司债券信息评级情况

（一）“16安控债”

1、2020年2月20日，考虑到公司已与多家银行发生诉讼事件，部分账户被冻结，流动性日益困难以及债务负担沉重，中证鹏元决定将公司主体长期信用等级由AA-下调为A，评级展望维持为负面，本期债券信用等级维持为AAA。《中证鹏元关于下调公司主体长期信用等级的公告》已于2020年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、2020年7月27日，中证鹏元资信评估有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具了《北京安控科技股份有限公司2016年公司债券2019年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【793】号），中证鹏元资信评估有限公司对公司及其2016年10月24日发行的公司债券的2019年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AAA，发行主体长期信用等级降为BB，评级展望调整为负面。《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2020年跟踪信用评级报告》已于2020年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）“17安控01”

未安排信用评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）“16安控债”

1、债券增信机制

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

2、偿债计划

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

截至报告期末，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16安控债”的回售数量为2,947,720张，回售金额为人民币307,447,196.00元（含利息），剩余托管数量为52,280张，债券余额为5,228,000.00元。

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

3、备用应急偿债措施

（1）流动资产变现

截至2020年6月30日，公司合并口径流动资产合计164,954.57万元，其中货币资金和交易性金融资产12,274.28万元，应收票据、应收账款、应收融资款、预付账款及其他应收款合计89,049.39万元，存货及合同资产45,780.25万元，必要时可考虑通过变现流动性资产来补充偿债资金。

（2）外部融资渠道

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

4、偿债保障措施

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

（1）制定《债券持有人会议规则》

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

（2）聘请债券受托管理人

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

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

（3）设立专门的偿付工作小组

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

（4）严格信息披露

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

（5）募集资金专款专用

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

（6）本公司承诺

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

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

（一）“16安控债”

1、报告期内，西部证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，严格遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，并于2020年6月30日出具了《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年度受托管理事务报告》，该报告已于2020年6月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

报告期内，受托管理人针对发行人出现的对债券持有人可能产生重大影响的事项，分别于2020年1月8日、2020年1月17日、2020年2月27日、2020年3月2日、2020年3月9日、2020年3月11日、2020年3月27日、2020年3月30日、2020年4月14日、2020年4月24日、2020年4月27日、2020年4月29日、2020年5月11日出具了《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》该报告已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）“17安控01”

1、报告期内，安信证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，严格遵照《债券受托管理协议》中的相关约定，履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，并于2020年1月22日、2020年2月28日、2020年3月27日、2020年4月13日、2020年4月14日、2020年4月28日、2020年5月8日出具了《北京安控科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，上述报告分别于2020年1月21日、2020年2月28日、2020年3月27日、2020年4月13日、2020年4月14日、2020年4月28日、2020年5月8日、刊登在深交所固定收益专区。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	78.28%	85.17%	-6.89%
资产负债率	72.21%	70.54%	1.67%
速动比率	56.56%	63.97%	-7.41%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	-0.75	1.42	-152.82%
贷款偿还率	29.03%	100.00%	-70.97%
利息偿付率	67.11%	100.00%	-32.89%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA利息保障倍数较上年同期下降152.82%，主要系2020上半年受疫情影响，业务开张缓慢，利润大幅下滑所致；贷款偿付率和利息偿付率下降，主要系受疫情影响回款较慢以及公司资金紧张，到期债务及利息未按期支付所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

截止2020年6月30日，公司有息负债逾期金额为30,555.45万元，逾期利息为2,288.10万元。重要款项逾期的具体情况详见“第十一节 七、32.短期借款之（2）已逾期未偿还的短期借款情况”、“第十一节 七、41.其他应付款之（1）应付利息：重要的已逾期未支付的利息情况”、“第十一节 七、43.一年内到期的非流动负债：其他说明”。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司已于2020年6月26日按票面利率支付17安控01自2018年至2020年每年的6月26日期间的应计利息及本期债券本金。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

项目	授信额度（万元）	已用授信（万元）	到期时间
浙江稠州商业银行杭州分行	7,000.00	--	2020年7月8日
昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	14,700.00	--	2020年7月9日
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	12,500.00	8,500.88	2020年2月27日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	2,500.00	2,500.00	2020年10月7日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	800.00	788.00	2020年10月7日
中国银行股份有限公司郑州文化支行	1,000.00	740.00	2021年1月10日
南京银行股份有限公司北京分行	5,000.00	4,000.00	2020年3月5日
招商银行股份有限公司郑州分行	1,000.00	800.00	2020年4月11日
厦门国际银行股份有限公司北京分行	8,000.00	4,600.00	2020年10月16日
中国银行股份有限公司苏州姑苏支行	1,000.00	500.00	2021年6月24日

合计	53,500.00	22,428.88	--
----	-----------	-----------	----

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，发生的重大事项具体内容详见公司分别于2020年1月8日、2020年1月17日、2020年2月27日、2020年3月2日、2020年3月9日、2020年3月11日、2020年3月27日、2020年3月30日、2020年4月14日、2020年4月24日、2020年4月27日、2020年4月29日、2020年5月11日披露于巨潮资讯网的《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》。

十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 否

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

√ 是 否

第十一节 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：北京安控科技股份有限公司

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	64,925,889.48	109,777,107.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,816,953.16	57,816,953.16
衍生金融资产	40,694,660.00	40,694,660.00
应收票据	51,824,589.76	115,613,233.39
应收账款	633,705,503.86	737,118,926.05
应收款项融资	100,000.00	1,748,930.95
预付款项	85,567,793.60	80,521,122.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,296,003.70	90,293,650.17
其中：应收利息	6,720,000.00	5,200,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,310,207.94	459,172,963.46

合同资产	133,492,329.07	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	95,500,304.26	111,995,314.07
其他流动资产	42,311,503.62	40,090,993.59
流动资产合计	1,649,545,738.45	1,844,843,855.10
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	254,301,456.79	273,039,436.50
长期股权投资	131,101,129.30	131,359,668.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,001,422.78	3,478,995.23
固定资产	302,705,553.40	313,473,975.24
在建工程	302,202,728.41	301,190,832.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,099,362.78	79,755,107.98
开发支出	19,397,202.09	15,126,571.82
商誉	277,291,754.08	277,291,754.08
长期待摊费用	4,807,654.29	5,906,665.15
递延所得税资产	83,929,775.32	70,827,694.02
其他非流动资产	38,209,449.75	65,585,503.00
非流动资产合计	1,499,047,488.99	1,537,036,204.74
资产总计	3,148,593,227.44	3,381,880,059.84
流动负债：		
短期借款	1,066,426,464.54	812,572,385.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,259,835.36	14,543,375.72

应付账款	347,346,386.56	444,772,362.16
预收款项	9,195,999.90	71,500,032.07
合同负债	87,120,272.46	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,956,098.89	23,473,029.59
应交税费	24,795,933.37	39,209,540.61
其他应付款	274,239,347.82	239,724,584.51
其中：应付利息	23,035,170.93	10,900,556.58
应付股利	9,279,025.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,097,581.03	456,433,821.55
其他流动负债	38,712,587.49	63,900,281.55
流动负债合计	2,107,150,507.42	2,166,129,412.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	5,202,933.13	5,192,926.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,637,184.52	41,371,455.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,109,958.80	2,285,268.77
递延收益	13,969,777.76	14,126,995.48
递延所得税负债	14,079,612.18	14,501,175.85
其他非流动负债	8,367,015.43	12,120,471.68
非流动负债合计	166,366,481.82	219,598,293.68
负债合计	2,273,516,989.24	2,385,727,706.53
所有者权益：		

股本	957,146,344.00	957,146,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,676,790.60	144,676,790.60
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38
其他综合收益	433,937.90	292,437.96
专项储备	730,859.51	802,101.74
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
一般风险准备		
未分配利润	-314,099,968.39	-213,943,199.63
归属于母公司所有者权益合计	783,035,251.49	883,121,762.54
少数股东权益	92,040,986.71	113,030,590.77
所有者权益合计	875,076,238.20	996,152,353.31
负债和所有者权益总计	3,148,593,227.44	3,381,880,059.84

法定代表人：许永良

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：张滨

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	7,035,848.26	5,738,412.62
交易性金融资产	26,200,000.00	26,200,000.00
衍生金融资产	40,694,660.00	40,694,660.00
应收票据	3,655,793.09	53,449,914.24
应收账款	293,725,793.20	316,404,864.37
应收款项融资	100,000.00	1,517,196.95
预付款项	25,520,144.86	24,155,476.83
其他应收款	504,608,762.42	455,546,386.15
其中：应收利息	6,720,000.00	5,200,000.00
应收股利	61,000,000.00	54,000,000.00
存货	163,757,846.80	147,449,775.14
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	54,597,552.46	52,167,486.23
其他流动资产	16,412,114.51	14,257,935.22
流动资产合计	1,136,308,515.60	1,137,582,107.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	164,199,453.67	165,389,107.85
长期股权投资	1,042,624,759.26	1,022,162,218.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,428,534.75	3,478,995.23
固定资产	121,142,687.84	121,986,154.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,696,078.61	24,090,766.47
开发支出	12,836,034.57	11,381,985.56
商誉		
长期待摊费用	2,007,783.01	2,399,764.15
递延所得税资产	48,310,609.79	37,094,414.01
其他非流动资产	3,668,714.84	35,668,714.84
非流动资产合计	1,424,914,656.34	1,423,652,120.92
资产总计	2,561,223,171.94	2,561,234,228.67
流动负债：		
短期借款	812,912,433.33	549,543,558.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,259,835.36	16,485,490.72
应付账款	410,069,936.82	400,163,649.46
预收款项	4,000,000.00	22,067,067.04
合同负债	29,158,978.45	
应付职工薪酬	14,548,575.30	1,405,575.32
应交税费	9,198,944.56	6,695,405.86

其他应付款	313,137,356.35	276,326,441.89
其中：应付利息	20,356,777.15	9,834,453.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,546,848.79	359,495,548.17
其他流动负债	2,901,579.19	40,599,487.67
流动负债合计	1,710,734,488.15	1,672,782,225.09
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	5,202,933.13	5,192,926.59
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	4,025,000.00	1,864,395.00
递延收益	6,862,184.92	7,269,402.64
递延所得税负债	7,769,456.87	7,650,033.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,859,574.92	51,976,758.02
负债合计	1,759,594,063.07	1,724,758,983.11
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	957,146,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,856,253.53	145,856,253.53
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
未分配利润	-295,520,776.53	-260,674,639.84
所有者权益合计	801,629,108.87	836,475,245.56
负债和所有者权益总计	2,561,223,171.94	2,561,234,228.67

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	153,166,011.17	409,415,897.05
其中：营业收入	153,166,011.17	409,415,897.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,027,490.85	419,066,096.18
其中：营业成本	132,441,639.98	265,882,908.06
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	1,558,375.57	2,587,255.92
销售费用	19,891,842.89	26,987,524.22
管理费用	50,502,340.79	57,719,402.43
研发费用	12,930,529.10	17,663,788.23
财务费用	51,702,762.52	48,225,217.32
其中：利息费用	55,839,404.31	52,245,461.13
利息收入	8,027,011.76	8,855,382.67
加：其他收益	5,349,233.90	4,348,086.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-625,226.16	517,556.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-508,539.60	517,556.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,226,960.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,903,745.58	7,606,175.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		27,377.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,244.78	98,423.77

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-115,029,972.74	1,720,460.68
加：营业外收入	101,215.88	573,361.64
减：营业外支出	4,978,275.76	249,601.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,907,032.62	2,044,220.51
减：所得税费用	-12,843,027.27	1,877,610.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-107,064,005.35	166,610.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-107,064,005.35	166,610.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-100,156,768.76	4,622,084.07
2.少数股东损益	-6,907,236.59	-4,455,473.77
六、其他综合收益的税后净额	141,499.94	12,688.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	141,499.94	12,688.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	141,499.94	12,688.13
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	141,499.94	12,688.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-106,922,505.41	179,298.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-100,015,268.82	4,634,772.20
归属于少数股东的综合收益总额	-6,907,236.59	-4,455,473.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1046	0.0048

(二) 稀释每股收益	-0.1046	0.0048
------------	---------	--------

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

法定代表人：许永良

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：张滨

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	39,408,046.67	171,669,275.93
减：营业成本	34,398,873.67	102,192,029.13
税金及附加	645,250.50	904,714.94
销售费用	11,137,780.70	12,544,806.21
管理费用	25,305,651.85	18,033,767.12
研发费用	932,980.01	1,977,091.05
财务费用	39,276,646.20	26,176,510.82
其中：利息费用	46,989,384.56	32,620,522.73
利息收入	9,850,148.73	10,133,200.48
加：其他收益	633,861.83	1,249,467.91
投资收益（损失以“-”号填列）	36,169,440.60	-295,639.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-135,059.40	-295,639.05
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）		-1,226,960.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,770,713.21	2,689,722.60
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）	-43,256,547.04	12,256,948.12
加：营业外收入	0.01	93,070.98
减：营业外支出	2,698,371.45	161.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,954,918.48	12,349,857.14
减：所得税费用	-11,108,781.79	1,399,144.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,846,136.69	10,950,712.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,846,136.69	10,950,712.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-34,846,136.69	10,950,712.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0364	0.0114
(二) 稀释每股收益	-0.0364	0.0114

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	348,510,039.08	641,013,348.67
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	6,200,047.11	1,084,116.85

收到其他与经营活动有关的现金	26,405,557.68	149,561,641.24
经营活动现金流入小计	381,115,643.87	791,659,106.76
购买商品、接受劳务支付的现金	252,920,537.54	427,229,926.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	60,496,392.98	94,514,827.93
支付的各项税费	24,822,289.07	36,271,886.28
支付其他与经营活动有关的现金	66,665,992.14	78,199,318.39
经营活动现金流出小计	404,905,211.73	636,215,959.10
经营活动产生的现金流量净额	-23,789,567.86	155,443,147.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,028,543.00	879,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-112,025.68	
收到其他与投资活动有关的现金	9,650,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,566,517.32	30,879,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,790,448.54	8,388,274.91
投资支付的现金	250,000.00	200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,040,448.54	8,588,274.91
投资活动产生的现金流量净额	6,526,068.78	22,291,675.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	108,231,313.74	581,321,885.23
收到其他与筹资活动有关的现金	16,694,403.20	15,300,000.00
筹资活动现金流入小计	125,015,716.94	596,871,885.23

偿还债务支付的现金	124,971,716.20	830,088,512.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,938,698.83	44,782,280.31
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	10,179,128.17	4,120,634.48
筹资活动现金流出小计	160,089,543.20	878,991,427.63
筹资活动产生的现金流量净额	-35,073,826.26	-282,119,542.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,167.18	-13,544.28
五、现金及现金等价物净增加额	-52,335,158.16	-104,398,263.93
加：期初现金及现金等价物余额	101,739,131.98	181,671,038.35
六、期末现金及现金等价物余额	49,403,973.82	77,272,774.42

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	63,678,800.56	171,044,632.66
收到的税费返还	312,736.19	814,102.06
收到其他与经营活动有关的现金	7,026,659.92	122,122,980.44
经营活动现金流入小计	71,018,196.67	293,981,715.16
购买商品、接受劳务支付的现金	23,954,366.36	64,360,735.38
支付给职工以及为职工支付的现金	4,569,475.32	23,093,452.66
支付的各项税费	536,198.50	4,171,934.24
支付其他与经营活动有关的现金	27,013,757.44	60,858,799.45
经营活动现金流出小计	56,073,797.62	152,484,921.73
经营活动产生的现金流量净额	14,944,399.05	141,496,793.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		43,110,000.00
投资活动现金流入小计		43,110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,304.00
投资支付的现金		10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,019,304.00
投资活动产生的现金流量净额		42,090,696.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,500,000.00	193,240,069.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,500,000.00	202,240,069.00
偿还债务支付的现金	18,340,640.39	408,752,237.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,637,794.22	29,367,318.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,858,020.09	3,832,774.40
筹资活动现金流出小计	31,836,454.70	441,952,331.02
筹资活动产生的现金流量净额	-20,336,454.70	-239,712,262.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16.69	1.85
五、现金及现金等价物净增加额	-5,392,038.96	-56,124,770.74
加：期初现金及现金等价物余额	5,719,738.13	58,064,774.76
六、期末现金及现金等价物余额	327,699.17	1,940,004.02

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													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	957,146,344.00				144,676,790.60	40,032,912.38	292,437.96	802,101.74	34,180,200.25		-214,181,199.63	882,883,762.54	113,030,590.77	995,914,353.31
加：会计政策变更														
前期差错更正											238,000.00	238,000.00		238,000.00
同一控制														

下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	957,146,344.00			144,676,790.60	40,032,912.38	292,437.96	802,101.74	34,180,200.25	-213,943,199.63	883,121,762.54	113,030,590.77	996,152,353.31
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						141,499.94	-71,242.23		-100,156,768.76	-100,086,511.05	-20,989,604.06	-121,076,115.11
（一）综合收益总额						141,499.94			-100,156,768.76	-100,015,268.82	-6,907,236.59	-106,922,505.41
（二）所有者投入和减少资本											18,992,400.00	18,992,400.00

1. 所有者投入的普通股													18,992,400.00	18,992,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配													-33,260,500.00	-33,260,500.00
1. 提取盈余公														

积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-33,260,500.00	-33,260,500.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公													

积转 增资本（或 股本）													
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益													
6. 其 他													
（五） 专项 储备							-71,242.2 3				-71,242.23		-71,242.23

1. 本期提取							79,863.84				79,863.84		79,863.84
2. 本期使用							151,106.07				151,106.07		151,106.07
(六) 其他												185,732.53	185,732.53
四、本期期末余额	957,146,344.00			144,676,790.60	40,032,912.38	433,937.90	730,859.51	34,180,200.25	-314,099,968.39		783,035,251.49	92,040,986.71	875,076,238.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25		-250,225,511.87		846,447,714.33	174,570,020.09	1,021,017,734.42
											11,317,348.79		11,317,348.79	-1,687,536.50	9,629,812.29

加：会计政策变更												
前期差错更正									-374,000.00	-374,000.00		-374,000.00
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	958,444,424.00		147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25		-239,282,163.08	857,391,063.12	172,882,483.59	1,030,273,546.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,298,080.00		-2,973,252.24	-4,271,332.24	12,688.13	317,041.41			4,622,084.07	4,951,813.61	-4,205,473.77	746,339.84

(一) 综合 收益 总额					12,688.13					4,622,084.07	4,634,772.20	-4,455,473.77	179,298.43
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	-1,298,080.00			-2,973,252.24	-4,271,332.24							250,000.00	250,000.00
1. 所 有者 投入 的普 通股												250,000.00	250,000.00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金	-1,298,080.00			-2,973,252.24	-4,271,332.24								

额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取 盈余公 积														
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配														
4. 其 他														
(四) 所有 者权 益内 部结														

转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收													

益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						317,041.41				317,041.41			317,041.41
1. 本期提取						352,685.82				352,685.82			352,685.82
2. 本期使用						35,644.41				35,644.41			35,644.41
(六) 其他													
四、本期期末余额	957,146,344.00		144,676,790.60	40,032,912.38	285,533.17	747,000.10	34,180,200.25	-234,660,079.01		862,342,876.73	168,677,009.82		1,031,019,886.55

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												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综	专项	盈余公积	未分配利润	其	所有者权益合			

		优先 股	永续 债	其 他			合收益	储备			他	计
一、上年年末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-260,912,639.84		836,237,245.56
加：会计政策变更												
前期差错更正										238,000.00		238,000.00
其他												
二、本年期初余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-260,674,639.84		836,475,245.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-34,846,136.69		-34,846,136.69
（一）综合收益总额										-34,846,136.69		-34,846,136.69
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-295,520,776.53		801,629,108.87

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	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62			34,180,200.25	-251,303,524.66		853,754,904.27
加：会计政策变更										-606,948.45		-606,948.45
前期差错更正										-374,000.00		-374,000.00
其他												

二、本年期初余额	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62			34,180,200.25	-252,284,473.11		852,773,955.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24				10,950,712.30		10,950,712.30
（一）综合收益总额										10,950,712.30		10,950,712.30
（二）所有者投入和减少资本	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24						
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24						
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	957,146,344.00				153,764,797.06	40,032,912.38			34,180,200.25	-241,333,760.81		863,724,668.12

三、公司基本情况

（一）历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至2019年12月31日，公司现持有统一社会信用代码为91110000633710213T号的营业执照，注册资本957,146,344元，股份总数为957,146,344股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股股份为25,813,631股；无限售条件的流通股股份为699,010,033股。

（二）公司经营范围

计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；

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

（四）本公司的实际控制人为俞凌

（五）财务报告批准报出日

本财务报表业经公司2020年8月26日第五届董事会第九次会议批准对外报出。

（六）合并财务报表范围

1、本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	新疆天安工程有限责任公司	新疆天安		70.00
2	北京安控自动化有限公司	安控自动化	100.00	
3	杭州安控环保科技有限公司	杭州安控		100.00
4	陕西天安科技工程有限公司	陕西天安	100.00	
5	浙江安控科技有限公司	浙江安控	100.00	
6	安控科技（香港）有限公司	香港安控	100.00	
7	ETROL TECHNOLOGIES(USA)INC.	ETROL (USA)	100.00	
8	陕西安控科技有限公司	陕西安控	100.00	
9	郑州鑫胜电子科技有限公司	郑州鑫胜		51.00
10	北京泽天盛海油田技术服务有限公司	泽天盛海	100.00	
11	北京泽天盛海石油工程技术有限公司	泽天工程		100.00
12	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司	克拉玛依泽天		100.00

13	杭州青鸟电子有限公司	青鸟电子		100.00
14	克拉玛依市三达新技术股份有限公司	三达新技术	52.40	
15	新疆安控科技有限公司	新疆安控	100.00	
16	浙江求是嘉禾信息技术有限公司	求是嘉禾		90.00
17	陕西安控石油技术有限公司	安控石油		51.00
18	江苏景雄科技有限公司	江苏景雄		51.00
19	克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司	克拉玛依龙达安控		80.00
20	北京安控油气技术有限责任公司	安控油气	51.00	
21	ETROLGEO SHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡安控泽天		100.00
22	ТОО «ЮБИНАЛ»	余维纳乐		100.00
23	杭州科聪自动化有限公司	科聪自动化		100.00
24	北京时代启程物联科技有限公司	时代启程	51.00	
25	海南安控科技有限公司	海南安控	100.00	
26	江苏安控鼎睿智能科技有限公司	安控鼎睿	51.00	

上述子公司具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

2. 本公司本期合并财务报表范围变化

本期减少的子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	江苏安控鼎睿智能科技有限公司	安控鼎睿	2020年06月04日	股权转让

本期新增子公司：

无

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司的流动资产 1,649,545,738.45 元已低于流动负债 2,107,150,507.42 元，公司的短期偿债能力不足。

如财务报表附注“七、81.所有权或使用权受到限制的资产”所述，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押，公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，对公司日常的生产经营产生重大影响。

对此，公司正积极通过以下措施保障持续经营能力：

① 调整业务结构，合理调配资金；减少对回款周期长、资金占用周期长的经营项目投入，将资金更多的投入到回款周期和资金占用周期相对较短的自动化及油服行业，稳定公司的整体正常生产经营。

② 进一步盘活存量资产，合理处置闲置资产，加强存货周转，加强应收账款催收，回笼现金减轻融资压力。

③ 加强成本费用管控，优化组织结构，裁撤冗员，采取激励措施提高员工工作效率。

④ 积极与金融机构协商到期债务的偿还方案，开拓新的融资渠道，尽快消除资金紧张对公司持续经营的影响。

⑤ 寻求与战略投资人合作，为公司注入资金以解决短期内资金周转困难的情况，尽快消除债务危机对公司持续经营造成的影响。

通过以上措施，公司即使受新冠疫情等外部环境的不利影响，一直在维持正常经营。本公司管理层认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

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

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

目的主体)。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

（4）合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

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

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开

始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

B通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A一次交易处置

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

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

B多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企

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

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

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

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

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报

告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②财务担保合同负债

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

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

（5）金融工具减值

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

①预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（1）应收款项

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

应收票据确定组合的依据如下：

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

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

应收账款、其他应收款确定组合的依据如下：

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

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

按组合计提坏账准备的计提方法：

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

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例（%）		其他应收款计提比例（%）
	除BOT类业务外	BOT类业务	
0-6个月		1	
6-12个月		3	
1年以内（含1年）	5		5
1-2年	10	10	10
2-3年	30	30	30
3-4年	50	50	50
4-5年	70	70	70
5年以上	100	100	100

组合2：经测试未发生减值，不需计提坏账准备。

应收款项融资确定组合的依据如下：

组合1：应收票据

组合2：应收账款

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

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 工程施工项目

合同资产组合2 处于建设期的金融资产模式的 PPP 项目

合同资产组合3 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

组合1：分期收款销售商品

组合2：分期收款提供劳务

组合3：应收财务资助款

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

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

（2）债权投资、其他债权投资

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

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

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

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

A信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

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

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

E预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

G债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

④已发生信用减值的金融资产

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

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

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

金融资产。

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A终止确认部分的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

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

（7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条

件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

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

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

②公允价值层次

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

11、应收票据

详见五、10金融工具。

12、应收账款

详见五、10金融工具。

13、应收款项融资

详见五、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

详见五、10金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资

产负债表日后事项的影响等因素。

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

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

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

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

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10金融工具。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

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

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

②可收回金额。

（3）列报

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

详见五、10金融工具

22、长期股权投资

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

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

B 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被

合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

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

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

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

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

C 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享

有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。

③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

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

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

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿

命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

①无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

②无形资产的摊销

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

（3）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

（4）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑥归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

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

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（6）商誉减值测试

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

详见五、16合同资产

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金

额。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A服务成本；

B其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 股份支付计划实施的会计处理

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

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

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

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

（5）股份支付计划修改的会计处理

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

（6）股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

收入是企业在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

企业在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，企业在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是企业因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，企业按照期望值或最可能发生金

额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，企业将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，企业不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；

②客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

③企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且企业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。

对于在某一时段内履行的履约义务，企业在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。企业按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，企业已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，企业在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，企业会考虑下列迹象：

①企业就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③企业已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

根据业务模式不同，本公司收入确认的具体方法如下：

①产品销售

本公司与客户之间的销售商品合同，属于在某一时点履行履约义务。

产品销售收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品的实物及法定所有权交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或享有商品的现实收款权利且相关的经济利

益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

②提供服务合同

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

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

③建造合同

本公司与客户之间的建造合同，在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。履约进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或按实际测定的完工进度确定。如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

④BOT类业务

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

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

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

公司提供运营期运维服务的在合同约定的运营期内分期确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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

②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

A 该项交易不是企业合并；

B 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并

将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

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

A 商誉的初始确认；

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

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

A 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

①合并抵销形成的暂时性差异

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

②以权益结算的股份支付

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确

认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。	2020年5月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过	受影响的报表项目名称和金额详见本节44、（3）

(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	109,777,107.31	109,777,107.31	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	57,816,953.16	57,816,953.16	
衍生金融资产	40,694,660.00	40,694,660.00	
应收票据	115,613,233.39	115,613,233.39	
应收账款	737,118,926.05	737,118,926.05	
应收款项融资	1,748,930.95	1,748,930.95	
预付款项	80,521,122.95	80,521,122.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,293,650.17	90,293,650.17	
其中：应收利息	5,200,000.00	5,200,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	459,172,963.46	299,921,367.07	-159,251,596.39
合同资产		159,251,596.39	159,251,596.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	111,995,314.07	111,995,314.07	
其他流动资产	40,090,993.59	40,090,993.59	
流动资产合计	1,844,843,855.10	1,844,843,855.10	
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	273,039,436.50	273,039,436.50	
长期股权投资	131,359,668.90	131,359,668.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,478,995.23	3,478,995.23	
固定资产	313,473,975.24	313,473,975.24	
在建工程	301,190,832.82	301,190,832.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	79,755,107.98	79,755,107.98	
开发支出	15,126,571.82	15,126,571.82	
商誉	277,291,754.08	277,291,754.08	
长期待摊费用	5,906,665.15	5,906,665.15	
递延所得税资产	70,827,694.02	70,827,694.02	
其他非流动资产	65,585,503.00	65,585,503.00	
非流动资产合计	1,537,036,204.74	1,537,036,204.74	
资产总计	3,381,880,059.84	3,381,880,059.84	
流动负债：			
短期借款	812,572,385.09	812,572,385.09	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,543,375.72	14,543,375.72	
应付账款	444,772,362.16	444,772,362.16	
预收款项	71,500,032.07	5,195,999.90	-66,304,032.17
合同负债		66,304,032.17	66,304,032.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,473,029.59	23,473,029.59	
应交税费	39,209,540.61	39,209,540.61	
其他应付款	239,724,584.51	239,724,584.51	
其中：应付利息	10,900,556.58	10,900,556.58	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	456,433,821.55	456,433,821.55	
其他流动负债	63,900,281.55	63,900,281.55	
流动负债合计	2,166,129,412.85	2,166,129,412.85	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券	5,192,926.59	5,192,926.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	41,371,455.31	41,371,455.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,285,268.77	2,285,268.77	
递延收益	14,126,995.48	14,126,995.48	
递延所得税负债	14,501,175.85	14,501,175.85	
其他非流动负债	12,120,471.68	12,120,471.68	
非流动负债合计	219,598,293.68	219,598,293.68	
负债合计	2,385,727,706.53	2,385,727,706.53	
所有者权益：			
股本	957,146,344.00	957,146,344.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	144,676,790.60	144,676,790.60	
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38	
其他综合收益	292,437.96	292,437.96	
专项储备	802,101.74	802,101.74	
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25	
一般风险准备			
未分配利润	-213,943,199.63	-213,943,199.63	
归属于母公司所有者权益合计	883,121,762.54	883,121,762.54	
少数股东权益	113,030,590.77	113,030,590.77	
所有者权益合计	996,152,353.31	996,152,353.31	
负债和所有者权益总计	3,381,880,059.84	3,381,880,059.84	

调整情况说明

无

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	5,738,412.62	5,738,412.62	
交易性金融资产	26,200,000.00	26,200,000.00	
衍生金融资产	40,694,660.00	40,694,660.00	
应收票据	53,449,914.24	53,449,914.24	
应收账款	316,404,864.37	316,404,864.37	
应收款项融资	1,517,196.95	1,517,196.95	
预付款项	24,155,476.83	24,155,476.83	
其他应收款	455,546,386.15	455,546,386.15	
其中：应收利息	5,200,000.00	5,200,000.00	
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00	
存货	147,449,775.14	147,449,775.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	52,167,486.23	52,167,486.23	
其他流动资产	14,257,935.22	14,257,935.22	
流动资产合计	1,137,582,107.75	1,137,582,107.75	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	165,389,107.85	165,389,107.85	
长期股权投资	1,022,162,218.66	1,022,162,218.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,478,995.23	3,478,995.23	
固定资产	121,986,154.15	121,986,154.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,090,766.47	24,090,766.47	

开发支出	11,381,985.56	11,381,985.56	
商誉			
长期待摊费用	2,399,764.15	2,399,764.15	
递延所得税资产	37,094,414.01	37,094,414.01	
其他非流动资产	35,668,714.84	35,668,714.84	
非流动资产合计	1,423,652,120.92	1,423,652,120.92	
资产总计	2,561,234,228.67	2,561,234,228.67	
流动负债：			
短期借款	549,543,558.96	549,543,558.96	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,485,490.72	16,485,490.72	
应付账款	400,163,649.46	400,163,649.46	
预收款项	22,067,067.04		-22,067,067.04
合同负债		22,067,067.04	22,067,067.04
应付职工薪酬	1,405,575.32	1,405,575.32	
应交税费	6,695,405.86	6,695,405.86	
其他应付款	276,326,441.89	276,326,441.89	
其中：应付利息	9,834,453.84	9,834,453.84	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	359,495,548.17	359,495,548.17	
其他流动负债	40,599,487.67	40,599,487.67	
流动负债合计	1,672,782,225.09	1,672,782,225.09	
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付债券	5,192,926.59	5,192,926.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,864,395.00	1,864,395.00	
递延收益	7,269,402.64	7,269,402.64	

递延所得税负债	7,650,033.79	7,650,033.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,976,758.02	51,976,758.02	
负债合计	1,724,758,983.11	1,724,758,983.11	
所有者权益：			
股本	957,146,344.00	957,146,344.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	145,856,253.53	145,856,253.53	
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25	
未分配利润	-260,674,639.84	-260,674,639.84	
所有者权益合计	836,475,245.56	836,475,245.56	
负债和所有者权益总计	2,561,234,228.67	2,561,234,228.67	

调整情况说明

无

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州安控	15.00%
浙江安控	15.00%
香港安控	16.50%
ETROL (USA)	15%~30%
陕西安控	15.00%
郑州鑫胜	15.00%
泽天盛海	15.00%
泽天工程	15.00%
青鸟电子	15.00%
三达新技术	15.00%
新疆安控	15.00%
克拉玛依泽天	15.00%
新加坡安控泽天	17.00%
余维纳乐	20.00%
时代启程	10.00%
安控油气	15.00%

2、税收优惠

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

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

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

(4) 2016年12月6日，本公司之全资子公司陕西安控被认定为高新技术企业，并于2019年1月7日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201961000078的《高新技术企业证书》，有效期三年，陕西安控在本年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(5) 2015年11月16日，本公司之控股子公司郑州鑫胜被认定为高新技术企业，并于2018年12月3日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201841001487的《高新技术企业证书》，

有效期三年，郑州鑫胜在本年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3、其他

增值税：

(1) 依据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）规定，本公司及子公司泽天盛海、泽天工程、郑州鑫胜、浙江安控销售自行开发生生产的软件产品，按13%、16%、17%的法定税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的政策。

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

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

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	38,388.25	172,153.84
银行存款	63,848,404.61	108,533,362.33
其他货币资金	1,039,096.62	1,071,591.14
合计	64,925,889.48	109,777,107.31
其中：存放在境外的款项总额	159,254.51	424,302.47
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	14,482,819.04	6,966,384.19

其他说明

(1) 期末其他货币资金系受限货币资金为农民工保证金504,284.86元，保证金账户受限8,515.80元，银行承兑汇票保证金526,295.96元，此外，期末货币资金中银行存款因涉诉被冻结，冻结金额为14,482,819.04元。

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

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57,816,953.16	57,816,953.16
其中：		
权益工具投资	57,816,953.16	57,816,953.16
合计	57,816,953.16	57,816,953.16

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收东望智能业绩承诺方业绩补偿款估计金额	40,694,660.00	40,694,660.00
合计	40,694,660.00	40,694,660.00

其他说明：

因东望智能未完成2018年度承诺业绩，根据《附条件生效的支付现金购买资产协议书》之约定，本公司应向业绩承诺方宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）收取业绩补偿款63,668.3357万元。2019年公司按照《附条件生效的支付现金购买资产协议书》及《抵消通知》，将公司与业绩承诺方互负债务中的4,069.4660万元部分予以抵消，确认为衍生金融资产。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,529,788.83	8,466,498.18
商业承兑票据	43,294,800.93	107,146,735.21
合计	51,824,589.76	115,613,233.39

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	54,103,263.48	100.00%	2,278,673.72	4.21%	51,824,589.76
其中：					
银行承兑汇票	8,529,788.83	15.77%			8,529,788.83
商业承兑汇票	45,573,474.65	84.23%	2,278,673.72	5.00%	43,294,800.93

合计	54,103,263.48	100.00%	2,278,673.72	4.21%	51,824,589.76
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中:					
按组合计提坏账准备的应收票据	121,252,535.24	100.00%	5,639,301.85	4.65%	115,613,233.39
其中:					
银行承兑汇票	8,466,498.18	6.98%			8,466,498.18
商业承兑汇票	112,786,037.06	93.02%	5,639,301.85	5.00%	107,146,735.21
合计	121,252,535.24	100.00%	5,639,301.85	4.65%	115,613,233.39

按单项计提坏账准备:

无

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
银行承兑汇票	8,529,788.83		0.00%
商业承兑汇票	45,573,474.65	2,278,673.72	5.00%
合计	54,103,263.48	2,278,673.72	--

确定该组合依据的说明:

无

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

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	5,639,301.85			5,639,301.85
本期计提	931,621.42			931,621.42
本期收回或转回	4,292,249.55			4,292,249.55

2020 年 6 月 30 日余额	2,278,673.72			2,278,673.72
-------------------	--------------	--	--	--------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	5,639,301.85	931,621.42	4,292,249.55			2,278,673.72
合计	5,639,301.85	931,621.42	4,292,249.55			2,278,673.72

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
商业承兑票据	3,787,984.31
合计	3,787,984.31

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,014,900.00	4,207,668.01
商业承兑票据		28,565,611.43
合计	9,014,900.00	32,773,279.44

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,248,773.13	1.84%	14,248,773.13	100.00%	0.00
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	761,262,670.49	98.16%	127,557,166.63	16.76%	633,705,503.86
其中：					
1.组合 1：应收 BOT 业务客户					
2.组合 2：应收非 BOT 业务客户	761,262,670.49	98.16%	127,557,166.63	16.76%	633,705,503.86
3.组合 3：应收合并范围内关联方客户					
合计	775,511,443.62	100.00%	141,805,939.76	18.29%	633,705,503.86

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,757,006.63	1.45%	12,757,006.63	100.00%	0.00
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	868,014,934.59	98.55%	130,896,008.54	15.08%	737,118,926.05
其中：					
1.组合 1：应收 BOT 业务客户					
2.组合 2：应收非 BOT 业务客户	868,014,934.59	98.55%	130,896,008.54	15.08%	737,118,926.05
3.组合 3：应收合并范围内关联方客户					
合计	880,771,941.22	100.00%	143,653,015.17	16.31%	737,118,926.05

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,879,651.00	7,879,651.00	100.00%	债务人已关停、失联或被列为失信执行人
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,369,122.13	6,369,122.13	100.00%	债务人已关停、失联或被列为失信执行人
合计	14,248,773.13	14,248,773.13	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
泰州市南方合众能源技术有限公司	5,332,151.00	5,332,151.00	100.00%	债务人被列为失信执行人
克拉玛依天勤贸易发展有限责任公司	1,535,000.00	1,535,000.00	100.00%	债务人拒绝按照付款协议付款
庆阳市鑫源石油钻井工程有限责任公司	1,012,500.00	1,012,500.00	100.00%	债务人被列为失信执行人
其他公司	6,369,122.13	6,369,122.13	100.00%	债务人已关停、失联或被列为失信执行人
合计	14,248,773.13	14,248,773.13	--	--

确定该组合依据的说明：

按相同账龄的应收账款具有类似的信用风险为依据确定账龄组合

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

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	130,896,008.54		12,757,006.63	143,653,015.17
本期计提	2,086,854.38		1,535,000.00	3,621,854.38
本期收回或转回	5,413,936.29		43,233.50	5,457,169.79
其他变动	11,760.00			11,760.00
2020年6月30日余额	127,557,166.63		14,248,773.13	141,805,939.76

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	439,694,630.65
1 至 2 年	127,329,333.80
2 至 3 年	94,499,753.63
3 年以上	113,987,725.54

3 至 4 年	58,360,985.77
4 至 5 年	31,872,630.79
5 年以上	23,754,108.98
合计	775,511,443.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,344,651.00	1,535,000.00				7,879,651.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,896,008.54	2,086,854.38	5,413,936.29		11,760.00	127,557,166.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,412,355.63		43,233.50			6,369,122.13
合计	143,653,015.17	3,621,854.38	5,457,169.79		11,760.00	141,805,939.76

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	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
新疆油田风城油田作业区	47,197,200.03	6.09%	2,587,096.07
中国电信股份有限公司南昌分公司	39,936,481.50	5.15%	1,996,824.08
陕西德利化工有限公司	36,929,575.86	4.76%	2,710,933.53
内蒙古润泽滕达能源开发有限公司	35,480,194.00	4.58%	10,284,058.20
开封市茂盛机械有限公司	19,637,391.76	2.53%	9,818,695.88
合计	179,180,843.15	23.11%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	1,748,930.95
合计	100,000.00	1,748,930.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

无

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	52,786,820.98	61.69%	55,284,277.52	68.66%
1 至 2 年	22,544,594.84	26.35%	18,085,387.88	22.46%
2 至 3 年	10,086,639.40	11.79%	6,193,457.34	7.69%
3 年以上	149,738.38	0.17%	958,000.21	1.19%
合计	85,567,793.60	--	80,521,122.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，未及时结算的主要原因系项目尚未完成。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
河南省曲速信息科技有限公司	8,060,837.00	9.42

杭州麦芽创融科技有限公司	7,191,845.57	8.40
西安宝控电气科技有限公司	5,626,611.13	6.58
江苏莫恩机械设备有限公司	3,879,249.00	4.53
西安粟米科技有限公司	3,853,662.83	4.50
合计	28,612,205.53	33.43

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,720,000.00	5,200,000.00
其他应收款	112,576,003.70	85,093,650.17
合计	119,296,003.70	90,293,650.17

(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
未退回合作意向金对应的利息	6,720,000.00	5,200,000.00
合计	6,720,000.00	5,200,000.00

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	400,000.00			400,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	80,000.00			80,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	480,000.00			480,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	35,721,647.04	32,251,515.36
备用金借款	21,992,110.49	20,414,492.96
股权转让款	12,670,000.00	12,670,000.00
抵押贷款保证金	10,850,000.00	10,850,000.00
待收退回采购款	6,914,500.00	7,433,100.00
押金	6,406,181.48	6,009,735.07
待退还企业所得税	1,860,063.86	1,990,361.45
往来款	4,911,444.67	3,839,056.28
代垫款	477,577.49	520,575.50
其他	270,745.42	540,449.06
未退的合作资意向金	32,000,000.00	
合计	134,074,270.45	96,519,285.68

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,206,885.51		218,750.00	11,425,635.51
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	11,494,663.97			11,494,663.97
本期转回	1,385,176.03			1,385,176.03
本期核销	34,810.00			34,810.00
其他变动	2,046.70			2,046.70
2020 年 6 月 30 日余额	21,279,516.75		218,750.00	21,498,266.75

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）	60,432,920.78
1 至 2 年	27,529,571.59
2 至 3 年	41,826,177.16
3 年以上	4,285,600.92
3 至 4 年	2,295,498.87
4 至 5 年	257,802.36
5 年以上	1,732,299.69
合计	134,074,270.45

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	11,206,885.51	11,494,663.97	1,385,176.03	34,810.00	2,046.70	21,279,516.75
第三阶段	218,750.00					218,750.00
合计	11,425,635.51	11,494,663.97	1,385,176.03	34,810.00	2,046.70	21,498,266.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	34,810.00

其中重要的其他应收款核销情况：

无

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
杭州高程仪表有限公司	未退回投资意向金	32,000,000.00	2-3 年	23.87%	9,600,000.00
安吉江益宏企业管理合伙企业（有限合伙）	股权转让款	12,670,000.00	1 年以内	9.45%	633,500.00
杭州市规划和自然资源局富阳分局	投标及履约保证金	5,060,000.00	1 年以内	3.77%	253,000.00
新疆格瑞斯工程技术有限公司	投标及履约保证金	4,742,713.89	1 年以内,1-2 年	3.54%	337,635.69
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	抵押贷款保证金	4,000,000.00	2-3 年	2.98%	1,200,000.00
合计	--	58,472,713.89	--	43.61%	12,024,135.69

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆安控科技有限公司	支付高校学生就业社保补贴款	7,924.88	1 年以内	

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	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

		准备				
原材料	41,196,901.56	2,978,274.61	38,218,626.95	35,829,986.85	2,781,247.27	33,048,739.58
在产品	247,623,848.14	7,530,560.47	240,093,287.67	226,683,317.71	7,925,914.97	218,757,402.74
库存商品	30,016,851.71	258,287.94	29,758,563.77	26,805,192.32	258,287.94	26,546,904.38
合同履约成本	165,837.83		165,837.83	616,186.25		616,186.25
自制半成品	18,692,231.00	2,618,339.28	16,073,891.72	23,570,473.40	2,618,339.28	20,952,134.12
合计	337,695,670.24	13,385,462.30	324,310,207.94	313,505,156.53	13,583,789.46	299,921,367.07

(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	2,781,247.27		197,027.34			2,978,274.61
在产品	7,925,914.97		97,289.24		492,643.74	7,530,560.47
库存商品	258,287.94					258,287.94
自制半成品	2,618,339.28					2,618,339.28
合计	13,583,789.46		294,316.58		492,643.74	13,385,462.30

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

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
建造合同	134,089,432.28	597,103.21	133,492,329.07	159,848,699.60	597,103.21	159,251,596.39
合计	134,089,432.28	597,103.21	133,492,329.07	159,848,699.60	597,103.21	159,251,596.39

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
建造合同	-25,162,164.11	按照结算进度结转至应收账款
合计	-25,162,164.11	——

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

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	95,500,304.26	111,995,314.07
合计	95,500,304.26	111,995,314.07

重要的债权投资/其他债权投资

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	23,052,988.59	26,023,633.01
待抵扣进项税额	17,706,710.01	11,474,178.13
待认证进项税额	1,551,805.02	2,593,182.45
合计	42,311,503.62	40,090,993.59

其他说明：

无

14、债权投资

无

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：

无

15、其他债权投资

无

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：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	67,097,133.86	2,012,914.01	65,084,219.85	90,897,580.89	2,726,927.43	88,170,653.46	4.75%- 6.00%
分期收款提供劳务	25,791,529.14	773,745.87	25,017,783.27	28,475,311.82	854,259.35	27,621,052.47	4.75%- 4.90%
应收财务资助款	172,841,530.18	8,642,076.51	164,199,453.67	165,523,926.92	8,276,196.35	157,247,730.57	7.00%
合计	265,730,193.18	11,428,736.39	254,301,456.79	284,896,819.63	11,857,383.13	273,039,436.50	--

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	11,857,383.13			11,857,383.13
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	365,880.16			365,880.16
本期转回	794,526.90			794,526.90
2020 年 6 月 30 日余额	11,428,736.39			11,428,736.39

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

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
西部智慧城市股权投资基金成都中心(有限合伙)	399,621.22									399,621.22	
北京大漠石油工程技术有限公司	10,932,394.90			-135,059.40						10,797,335.50	
杭州它人机器人技术有限公司	23,271,571.25			-373,436.06						22,898,135.19	
深圳市正邦静联科技有限公司	3,343.67			-44.14						3,299.53	
新疆中军	211,737.86	250,000.00								461,737.86	

融生化研 究科技有 限公司											
宁波市东 望智能系 统工程有 限公司	96,541,000.00									96,541,000.00	277,000,000.00
小计	131,359,668.90	250,000.00		-508,539.60						131,101,129.30	277,000,000.00
合计	131,359,668.90	250,000.00		-508,539.60						131,101,129.30	277,000,000.00

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,232,450.00			5,232,450.00
2.本期增加金额	2,922,567.72			2,922,567.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,922,567.72			2,922,567.72
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,155,017.72			8,155,017.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,753,454.77			1,753,454.77
2.本期增加金额	400,140.17			400,140.17
(1) 计提或摊销	400,140.17			400,140.17

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,153,594.94			2,153,594.94
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,001,422.78			6,001,422.78
2.期初账面价值	3,478,995.23			3,478,995.23

(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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	302,705,553.40	313,473,975.24
合计	302,705,553.40	313,473,975.24

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	229,577,503.61	172,598,835.74	37,329,138.64	22,055,387.80	461,560,865.79
2.本期增加金额		4,875,712.39	420,461.29	122,255.64	5,418,429.32
(1) 购置		4,875,712.39	420,461.29	122,255.64	5,418,429.32
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,922,567.72		259,837.14	60,865.31	3,243,270.17
(1) 处置或报废			259,837.14	6,760.00	266,597.14
(2) 其他变动减少	2,922,567.72			54,105.31	2,976,673.03
4.期末余额	226,654,935.89	177,474,548.13	37,489,762.79	22,116,778.13	463,736,024.94
二、累计折旧					
1.期初余额	30,313,456.17	75,680,331.04	18,798,750.84	16,280,856.43	141,073,394.48
2.本期增加金额	3,003,170.64	7,751,159.72	1,727,451.21	866,243.75	13,348,025.32
(1) 计提	3,003,170.64	7,751,159.72	1,727,451.21	866,243.75	13,348,025.32
3.本期减少金额	315,820.67		79,195.80	9,427.86	404,444.33
(1) 处置或报废			79,195.80	6,422.00	85,617.80
(2) 其他变动减少	315,820.67			3,005.86	318,826.53
4.期末余额	33,000,806.14	83,431,490.76	20,447,006.25	17,137,672.32	154,016,975.47
三、减值准备					
1.期初余额	6,175,437.18	838,058.89			7,013,496.07
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	6,175,437.18	838,058.89			7,013,496.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	187,478,692.57	93,204,998.48	17,042,756.54	4,979,105.81	302,705,553.40
2.期初账面价值	193,088,610.26	96,080,445.81	18,530,387.80	5,774,531.37	313,473,975.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
用于经营租赁租出的运输设备	1,386,666.35

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郑州鑫胜电子科技有限公司	20,414,594.36	尚在办理中

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	302,202,728.41	301,190,832.82
合计	302,202,728.41	301,190,832.82

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州智慧产业园项目	301,775,886.51		301,775,886.51	301,190,832.82		301,190,832.82
购置房屋	426,841.90		426,841.90			
合计	302,202,728.41		302,202,728.41	301,190,832.82		301,190,832.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
杭州智慧产业园项目	342,590,000.00	301,190,832.82	585,053.69			301,775,886.51
购置房屋	12,000,000.00		426,841.90			426,841.90
合计	354,590,000.00	301,190,832.82	1,011,895.59			302,202,728.41

(续上表)

项目名称	工程累计投入占 预算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
杭州智慧产业园项目	91.92%	90.00%	17,876,324.32	3,298,013.29	5.74%	募股资金
购置房屋	3.56%	3.56%				其他
合计	--	--	17,876,324.32	3,298,013.29		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

无

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	知识产权	软件	高尔夫会籍	合计
一、账面原值							
1.期初余额	22,060,493.51			54,112,552.03	30,554,737.32	4,127,906.00	110,855,688.86
2.本期增加金额				3,056,853.91	1,596,044.26		4,652,898.17
(1) 购置				12,475.25	1,596,044.26		1,608,519.51
(2) 内部研 发				3,044,378.66			3,044,378.66
(3) 企业合 并增加							

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	22,060,493.51			57,169,405.94	32,150,781.58	4,127,906.00	115,508,587.03
二、累计摊销							
1.期初余额	2,143,132.01			17,653,628.84	7,510,977.91		27,307,738.76
2.本期增加金额	223,476.00			2,779,451.07	2,305,716.30		5,308,643.37
(1) 计提	223,476.00			2,779,451.07	2,305,716.30		5,308,643.37
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,366,608.01			20,433,079.91	9,816,694.21		32,616,382.13
三、减值准备							
1.期初余额	367,493.37			3,425,348.75			3,792,842.12
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	367,493.37			3,425,348.75			3,792,842.12
四、账面价值							
1.期末账面价值	19,326,392.13			33,310,977.28	22,334,087.37	4,127,906.00	79,099,362.78
2.期初账面价值	19,549,868.13			33,033,574.44	23,043,759.41	4,127,906.00	79,755,107.98

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 2.64%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

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		

53 项研发	15,126,571.82	20,245,538.03			3,044,378.66	12,930,529.10		19,397,202.09
合计	15,126,571.82	20,245,538.03			3,044,378.66	12,930,529.10		19,397,202.09

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	
郑州鑫胜	31,491,236.13			31,491,236.13
泽天盛海	242,509,225.56			242,509,225.56
求是嘉禾	6,765,465.96			6,765,465.96
青鸟电子	59,738,397.83			59,738,397.83
三达新技术	99,144,832.87			99,144,832.87
江苏景雄	5,607,392.62			5,607,392.62
科聪自动化	8,968,439.24			8,968,439.24
合计	454,224,990.21			454,224,990.21

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
郑州鑫胜	31,491,236.13			31,491,236.13
泽天盛海	120,391,500.00			120,391,500.00
求是嘉禾				
青鸟电子				
三达新技术	25,050,500.00			25,050,500.00
江苏景雄				
科聪自动化				
合计	176,933,236.13			176,933,236.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

商誉减值测试的影响：无

其他说明：截止 2020 年 6 月 30 日各资产组未出现新的减值迹象，公司无需补提商誉减值准备。

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

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,713,208.04		719,024.19		1,994,183.85
北京银行金融服务费	825,471.56		235,849.08		589,622.48
临时建筑物	1,850,217.90		107,030.22		1,743,187.68
软件授权使用费	501,179.44		24,056.58		477,122.86
房租	5,380.00		5,380.00		
邮箱服务费	10,612.92		7,075.50		3,537.42
云服务器费用	595.29		595.29		
合计	5,906,665.15		1,099,010.86		4,807,654.29

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	47,284,829.44	7,251,257.40	52,832,990.88	8,143,192.23
内部交易未实现利润	14,594,719.24	2,322,162.75	10,813,817.67	1,622,072.65
可抵扣亏损	310,407,903.05	47,385,402.77	231,886,843.47	34,988,823.80
等待期内确认的股权激励费用	8,256,795.80	1,238,519.37	8,312,066.81	1,246,810.02
信用减值损失	165,752,927.23	25,865,671.25	163,902,388.07	25,461,269.37
分期收款销售商品	7,393,881.72	1,848,470.43	124,748,108.15	19,451,604.40

分期收款提供劳务			14,617,503.80	2,192,625.57
政府补助的递延收益	6,570,433.87	985,565.08	6,857,592.84	1,028,638.93
BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异				
合计	560,261,490.35	86,897,049.05	613,971,311.69	94,135,036.97

(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	18,290,324.00	2,920,751.30	21,388,694.53	3,208,304.18
固定资产加速折旧	11,453,625.13	1,728,412.55	10,737,395.73	1,623,277.25
BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异				
分期收款销售商品	14,284,716.66	3,085,777.45	133,122,736.87	20,911,480.53
分期收款提供劳务	20,986,576.01	3,148,000.50	39,343,418.20	5,901,512.73
抵押贷款利息会计税法差异	398,300.73	59,745.11	398,300.73	59,745.11
衍生金融资产确认的公允价值变动损益	40,694,660.00	6,104,199.00	40,694,660.00	6,104,199.00
合计	106,108,202.53	17,046,885.91	245,685,206.06	37,808,518.80

(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	2,967,273.73	83,929,775.32	23,307,342.95	70,827,694.02
递延所得税负债	2,967,273.73	14,079,612.18	23,307,342.95	14,501,175.85

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,170,820.10	21,037,739.36
可抵扣亏损	415,970,626.34	410,199,343.72

合计	438,141,446.44	431,237,083.08
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	9,977.88	9,977.88	
2023 年	3,172,618.37	2,396,189.87	
2024 年	756,298.63	327,686.37	
2025 年	5,689,812.76	5,297,200.52	
2026 年	9,262,518.13	9,262,518.13	
2027 年	9,348,102.58	9,348,102.58	
2028 年	358,032,977.82	357,431,777.85	
2029 年	27,336,216.51	26,125,890.52	
2030 年	2,362,103.66		
合计	415,970,626.34	410,199,343.72	--

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
杭州智慧产业园项目预付款	15,303,717.66		15,303,717.66	11,565,106.16		11,565,106.16
预付房屋购置款	17,337,017.25		17,337,017.25	13,851,682.00		13,851,682.00
预付其他长期资产购置款	3,668,714.84		3,668,714.84	3,668,714.84		3,668,714.84
农民工工资专项保证金	1,900,000.00		1,900,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
预付投资及合作意向款				34,000,000.00		34,000,000.00
合计	38,209,449.75		38,209,449.75	65,585,503.00		65,585,503.00

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	468,982,038.88	98,450,391.19
抵押借款	210,086,713.69	214,471,094.22
保证借款	353,584,591.15	494,221,899.68
信用借款	33,773,120.82	5,429,000.00

合计	1,066,426,464.54	812,572,385.09
----	------------------	----------------

短期借款分类的说明：

无

(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 261,770,115.10 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
北京银行翠微支行	7,880,000.00	7.50%	2020 年 05 月 19 日	11.25%
华夏银行魏公村支行	19,000,000.00	6.65%	2020 年 06 月 28 日	9.98%
厦门国际银行北京东城支行	45,999,934.21	7.00%	2020 年 05 月 18 日	10.50%
杭州银行北京中关村支行	26,077,989.98	6.09%	2020 年 01 月 20 日	9.14%
平安银行首体南路支行	53,915,131.16	6.65%	2020 年 01 月 25 日	9.98%
浦发银行电子城支行	85,008,789.50	6.53%	2020 年 03 月 27 日	9.79%
渤海银行天津华苑支行	10,388,270.25	5.66%	2019 年 09 月 18 日	8.48%
嘉茂通商业保理（深圳）有限公司	13,500,000.00	10.00%	2019 年 03 月 27 日	10.00%
合计	261,770,115.10	--	--	--

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,259,835.36	14,543,375.72
合计	22,259,835.36	14,543,375.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款	290,415,972.88	302,521,181.70
应付工程款及服务费	56,863,017.20	140,171,076.74
应付运费	67,396.48	2,080,103.72
合计	347,346,386.56	444,772,362.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省嵩阳电力工程有限公司	4,606,410.61	尚未结算
河南省国泰高科钻采工程有限公司	8,187,628.13	尚未结算
合计	12,794,038.74	--

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
预收货款		
预收股权转让款	9,195,999.90	5,195,999.90
预收工程款		
预收服务费		
合计	9,195,999.90	5,195,999.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	70,613,243.29	61,427,079.98
预收工程款	12,397,554.97	2,546,784.81
预收服务费	3,662,128.93	2,330,167.38
租金	447,345.27	
合计	87,120,272.46	66,304,032.17

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

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	22,833,807.59	65,736,114.90	64,435,077.90	24,134,844.59
二、离职后福利-设定提存计划	629,222.00	1,974,772.51	1,792,740.21	811,254.30
三、辞退福利	10,000.00	36,956.64	36,956.64	10,000.00
合计	23,473,029.59	67,747,844.05	66,264,774.75	24,956,098.89

(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	20,376,544.46	58,911,287.56	58,513,379.09	20,774,452.93
2、职工福利费	948,121.99	1,594,025.23	2,473,130.23	69,016.99
3、社会保险费	346,978.01	2,137,087.94	1,846,373.98	637,691.97
其中：医疗保险费	312,251.78	2,051,118.03	1,772,533.40	590,836.41
工伤保险费	7,396.15	19,719.84	17,925.45	9,190.54
生育保险费	27,330.08	66,250.07	55,915.13	37,665.02
4、住房公积金	178,542.00	2,303,748.00	1,275,520.12	1,206,769.88
5、工会经费和职工教育经费	983,621.13	789,966.17	326,674.48	1,446,912.82
合计	22,833,807.59	65,736,114.90	64,435,077.90	24,134,844.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	603,936.26	1,839,809.82	1,662,501.05	781,245.03
2、失业保险费	25,285.74	48,525.25	43,801.72	30,009.27
3、企业年金缴费		86,437.44	86,437.44	
合计	629,222.00	1,974,772.51	1,792,740.21	811,254.30

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,566,307.21	19,479,187.35
企业所得税	8,726,896.89	14,817,558.76

个人所得税	7,789,257.15	1,285,455.31
城市维护建设税	1,069,363.14	1,898,674.14
教育费附加	843,658.35	1,430,813.55
水利建设基金	0.00	6,901.92
房产税	546,455.04	
土地使用税	14,206.26	
其他	239,789.33	290,949.58
合计	24,795,933.37	39,209,540.61

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	23,035,170.93	10,900,556.58
应付股利	9,279,025.00	
其他应付款	241,925,151.89	228,824,027.93
合计	274,239,347.82	239,724,584.51

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,661,703.46	2,187,232.25
企业债券利息	154,168.89	8,175,577.80
短期借款应付利息	16,219,298.58	537,746.53
合计	23,035,170.93	10,900,556.58

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
平安银行股份有限公司深圳分行	7,571,834.05	资金紧张，到期未支付
浦发银行电子城支行	3,468,664.70	资金紧张，到期未支付
平安银行股份有限公司北京首体南路支行	3,093,889.43	资金紧张，到期未支付
平安国际融资租赁（天津）有限公司	1,495,782.92	资金紧张，到期未支付
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	1,076,904.14	资金紧张，到期未支付

宁波银行北京分行	1,053,520.00	资金紧张，到期未支付
合计	17,760,595.24	--

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,279,025.00	
合计	9,279,025.00	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付的往来款	123,500,829.15	115,691,383.21
未支付的股权转让款	40,694,660.00	40,694,660.00
限制性股票回购义务	29,849,608.35	31,707,628.44
收到的押金保证金	28,499,265.46	24,659,675.20
未支付的经营及办公费用等	16,649,188.09	15,306,180.31
未支付的代缴社保款	2,436,558.16	629,766.48
未支付的房租	295,042.68	134,734.29
合计	241,925,151.89	228,824,027.93

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浦安建设发展有限公司	18,000,000.00	产业园建设尚未完工
合计	18,000,000.00	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	147,056,848.79	142,700,124.08
一年内到期的应付债券		249,591,530.09
一年内到期的长期应付款	65,040,732.24	64,142,167.38

合计	212,097,581.03	456,433,821.55
----	----------------	----------------

其他说明：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司在平安国际融资租赁（天津）有限公司的借款余额 15,141,522.68 元，分期还款后存在逾期；公司在远东宏信（天津）融资租赁有限公司的借款余额为 8,490,194.95 元，到期后发生逾期；公司全资子公司泽天盛海在北京市文化科技融资租赁股份有限公司的借款余额为 20,102,661.98 元，分期还款后存在逾期。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书但尚未到期的银行承兑汇票	7,516,214.25	6,533,206.00
已背书但尚未到期的商业承兑汇票	22,633,212.14	47,581,647.45
一年内到期的待转销项税	8,563,161.10	9,785,428.10
合计	38,712,587.49	63,900,281.55

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	75,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	130,000,000.00

长期借款分类的说明：本公司长期借款所涉及其他质押、抵押及关联担保情况详见本附注“七、81.所有权或使用权受到限制的资产”之注 22~注 24

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 安控债（112460）	5,202,933.13	5,192,926.59
合计	5,202,933.13	5,192,926.59

(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
16 安控债 (112460)	300,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	本次债券期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权	300,000,000.00	5,192,926.59	
合计	--	--	--	300,000,000.00	5,192,926.59	

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 安控债 (112460)	111,787.80	10,006.54		5,202,933.13
合计	111,787.80	10,006.54		5,202,933.13

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2132 号”文核准，本公司于 2016 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 25 日采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行票面金额为 100 元的面值总额为 3 亿元的公司债券（16 安控债）。

16 安控债的期限自发行之日起 5 年，即 2016 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日。债券票面年利率为：前三年为固定利率 4.30%，如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利的计息方式。付息方式为利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

公司债券（16 安控债）投资者于 2019 年 9 月 19 日、2019 年 9 月 20 日和 2019 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回售登记，根据该公司统计数据，投资者回售 2,947,720 张，金额为 294,772,000 元，本次债券回售实施后剩余债券托管数量为 52,280 张，票面金额为 5,228,000 元。

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	18,637,184.52	41,371,455.31
合计	18,637,184.52	41,371,455.31

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付货款	18,637,184.52	41,371,455.31

其他说明：

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

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	6,109,958.80	2,285,268.77	未决诉讼
合计	6,109,958.80	2,285,268.77	--

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
与收益相关的政府补助	1,000,000.00	250,000.00		1,250,000.00	相关成本费用尚未发生

与资产相关的政府补助	13,126,995.48		407,217.72	12,719,777.76	资产使用期内确认
合计	14,126,995.48	250,000.00	407,217.72	13,969,777.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效有机磷项目	450,000.00	50,000.00					500,000.00	与收益相关
吸附法去COD技术的研究与应用	350,000.00	50,000.00					400,000.00	与收益相关
三达固定资产投资补贴	5,857,592.84						5,857,592.84	与资产相关
油田采出水处理工艺	200,000.00	150,000.00					350,000.00	与收益相关
互联网+智慧油气田网络化生产关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	7,269,402.64			407,217.72			6,862,184.92	与资产相关

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,367,015.43	12,120,471.68
合计	8,367,015.43	12,120,471.68

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	957,146,344.00					957,146,344.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	131,582,192.26			131,582,192.26
其他资本公积	13,094,598.34			13,094,598.34
其中：股权激励	12,909,798.34			12,909,798.34
合计	144,676,790.60			144,676,790.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	40,032,912.38			40,032,912.38
合计	40,032,912.38			40,032,912.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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	292,437.96	141,499.94				141,499.94	433,937.90	
外币财务报表折算差额	292,437.96	141,499.94				141,499.94	433,937.90	
其他综合收益合计	292,437.96	141,499.94				141,499.94	433,937.90	

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	802,101.74	79,863.84	151,106.07	730,859.51
合计	802,101.74	79,863.84	151,106.07	730,859.51

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,180,200.25			34,180,200.25
合计	34,180,200.25			34,180,200.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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	-214,181,199.63	-250,225,511.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	238,000.00	11,317,348.79
调整后期初未分配利润	-213,943,199.63	-238,908,163.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-100,156,768.76	13,007,938.45
其他转入		11,719,025.00
期末未分配利润	-314,099,968.39	-214,181,199.63

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 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 238,000.00 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	151,580,306.01	131,213,352.64	407,601,783.91	264,715,657.50
其他业务	1,585,705.16	1,228,287.34	1,814,113.14	1,167,250.56
合计	153,166,011.17	132,441,639.98	409,415,897.05	265,882,908.06

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

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	149,999.37	485,666.08
教育费附加	115,976.42	329,696.38
房产税	862,727.92	856,617.26
土地使用税	36,653.36	101,795.69
车船使用税	53,277.70	47,671.60
印花税	268,849.57	304,650.66
残疾人保障金	60,268.06	315,698.23
水利建设基金	1,754.69	
其他	8,868.48	145,460.02
合计	1,558,375.57	2,587,255.92

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,371,795.22	13,868,201.91
五险一金及福利费	1,645,912.13	4,067,574.18
差旅费	754,947.26	1,854,584.10
办公费	395,606.14	1,902,905.26
汽车费用	302,196.07	777,899.14
咨询费	226,910.96	370,422.39
售后服务费	922,885.63	370,316.18
房租、水电及物业费	897,766.28	742,261.36
运费	10,876.66	514,204.71
广告宣传费	74,460.00	98,647.87
材料费	73,783.97	472,340.56

折旧费	685,375.96	580,172.48
交通费	90,023.91	226,217.87
会议费	29,626.22	49,343.70
业务招待费	247,466.82	
电话费	8,929.85	11,653.99
其他	1,153,279.81	1,080,778.52
合计	19,891,842.89	26,987,524.22

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,750,427.27	19,692,087.17
折旧摊销费	5,781,117.73	9,441,638.83
业务招待费	2,742,167.56	5,257,608.76
五险一金	2,187,934.09	4,862,111.67
咨询费	4,392,859.66	1,432,180.01
房租、水电、物业及暖气费	1,654,537.57	2,998,021.00
审计费	3,072,194.17	3,321,481.60
工会经费、职工教育经费、福利费	860,859.63	1,480,984.49
差旅费	874,965.14	1,454,389.74
汽车费用	860,448.27	1,557,029.36
办公费	433,737.76	1,156,022.82
律师费	881,599.62	534,647.81
维修费	155,441.54	143,791.74
交通费	299,928.89	370,417.85
装修费	450,136.02	857,296.54
保险费	72,949.20	787,040.79
电话费	84,625.68	173,235.85
会议费	55,124.01	38,218.61
物料消耗	30,681.89	83,481.58
其他	1,860,605.09	2,077,716.21
合计	50,502,340.79	57,719,402.43

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委外研发费用	352,006.66	3,371,932.92
工资	5,608,912.75	8,108,379.14
物料消耗	3,455,303.39	1,839,823.67
五险一金	423,948.86	1,312,536.77
其他	326,628.06	15,054.57
试验费	195,831.36	568,985.40
折旧及摊销费用	523,063.71	583,710.92
设备费	799,054.90	444,172.63
房租、水电、物业及暖气费	295,517.28	527,812.61
服务费	735,486.90	50,056.39
差旅交通及会议费	63,619.07	225,628.75
咨询费	39,684.33	81,913.65
工会经费、职工教育经费、福利费	13,184.48	238,282.99
汽车费用	51,580.18	102,299.42
办公费	10,827.41	45,412.17
设计、制定、资料和翻译费用		12,750.00
知识产权事务费	32,602.54	88,074.52
装修费	1,230.54	29,828.93
外协加工费	2,046.68	17,132.78
合计	12,930,529.10	17,663,788.23

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,839,404.31	52,245,461.13
减：利息收入	8,027,011.76	8,855,382.67
利息净支出	47,812,392.55	43,390,078.46
汇兑损失	0.95	32,391.54
减：汇兑收益	18.00	
汇兑净损失	-17.05	32,391.54
银行手续费及其他	3,890,387.02	4,802,747.32
合计	51,702,762.52	48,225,217.32

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
增值税软件退税	2,920,130.98	1,078,964.91
残联岗位补贴款	5,085.26	
“互联网+智慧油气田”工程实验室 补助摊销	407,217.72	407,217.72
稳岗补贴	1,064,942.70	252,764.92
中关村科技园区昌平园管理委员会 房租补贴款	19,838.33	32,600.00
专利专项补助资金	8,000.00	7,250.00
中关村信促会中介补贴资金		312,955.55
高新企业补助款	50,000.00	800,000.00
杭州市研发投入补助		1,363,000.00
北京创新基金补助款		93,333.34
克拉玛依市白碱滩区地税局个税 手续费	8,999.68	
研发费补贴	207,500.00	
白区财政局社保补贴款	108,595.90	
个税手续费返还	77,769.31	
防疫补贴	4,000.00	
普惠财政补贴	300,000.00	
失业再就业补贴	165,477.19	
其他	1,676.83	
合计	5,349,233.90	4,348,086.44

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	-508,539.60	517,556.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-116,686.56	
合计	-625,226.16	517,556.68

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-1,226,960.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,226,960.00
合计		-1,226,960.00

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	-10,189,487.94	-325,323.67
长期应收款坏账损失	428,646.74	
应收账款坏账损失	1,849,122.11	7,931,498.81
应收票据坏账损失	3,360,628.13	
一年内到期的非流动资产坏账损失	647,345.38	
合计	-3,903,745.58	7,606,175.14

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		27,377.78
合计		27,377.78

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	11,244.78	98,423.77
其中：固定资产处置利得	11,244.78	98,423.77

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	0.00	497,632.00	0.00

其他	101,215.88	75,729.64	101,215.88
合计	101,215.88	573,361.64	101,215.88

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
小升规补助							471,632.00	与收益相关
中关村海外科技园参展补助							26,000.00	与收益相关

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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
违约金	3,826,590.03	235,000.00	3,826,590.03
非流动资产毁损报废损失	338.00	3,286.78	338.00
罚款及滞纳金	1,113,415.36	5,215.03	1,113,415.36
其他	35,932.37	4,100.00	35,932.37
合计	4,978,275.76	249,601.81	4,978,275.76

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	938,614.44	3,544,228.48
递延所得税费用	-13,781,641.71	-1,666,618.27
合计	-12,843,027.27	1,877,610.21

(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	-119,907,032.62

按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,685,234.88
子公司适用不同税率的影响	-10,922.09
调整以前期间所得税的影响	350,858.95
非应税收入的影响	-5,437,903.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	429,010.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	768,716.62
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	3,440,399.67
税法规定的额外可扣除费用	302,047.93
所得税费用	-12,843,027.27

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金及履约保函保证金		119,744,858.17
投标保证金及押金	19,231,343.38	21,969,770.86
政府补助	2,015,707.33	3,153,246.92
备用金	1,070,400.35	2,599,106.97
利息收入	94,459.96	1,202,457.58
贷款贴息		312,955.55
营业外收入	178,037.69	27,003.73
经营性租赁收款	132,000.00	552,241.46
预付货款退还	2,384,320.13	
往来款	1,071,006.77	
其他	228,282.07	
合计	26,405,557.68	149,561,641.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行承兑汇票及农民工保证金	13.08	
办公费、差旅费等支出	18,469,563.51	43,518,299.02
往来款	9,373,270.23	6,705,366.67
投标保证金及押金	16,277,335.87	9,200,932.60
备用金	12,467,961.21	12,182,718.87
房租	1,927,894.95	5,546,010.84
银行手续费	415,940.63	796,550.54
营业外支出	217,577.81	249,439.85
被冻结银行存款	7,516,434.85	
合计	66,665,992.14	78,199,318.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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
股权处置收取的意向金	4,000,000.00	30,000,000.00
资金占用费收回	5,650,000.00	
合计	9,650,000.00	30,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	16,694,403.20	15,300,000.00
合计	16,694,403.20	15,300,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(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
借款担保费及手续费		287,860.08
金融服务费	3,561,108.08	

限制性股票回购款	1,858,020.09	3,832,774.40
归还非金融机构借款	4,760,000.00	
合计	10,179,128.17	4,120,634.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

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	-107,064,005.35	166,610.30
加：资产减值准备	3,903,745.58	-7,633,552.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,748,165.49	17,582,031.57
无形资产摊销	5,308,643.37	6,195,563.78
长期待摊费用摊销	1,099,010.86	1,601,880.36
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）	-11,244.78	-98,423.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	338.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,226,960.00
财务费用（收益以“-”号填列）	59,137,417.60	44,324,472.55
投资损失（收益以“-”号填列）	625,226.16	-517,556.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,102,081.30	-573,945.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-421,563.67	-647,106.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,370,426.45	-40,373,450.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,409,344.36	178,147,674.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,309,050.30	-163,547,036.60
其他	-7,483,940.33	119,589,027.03
经营活动产生的现金流量净额	-23,789,567.86	155,443,147.66
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	49,403,973.82	77,272,774.42
减：现金的期初余额	101,739,131.98	181,671,038.35
现金及现金等价物净增加额	-52,335,158.16	-104,398,263.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	112,025.68
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-112,025.68

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	49,403,973.82	101,739,131.98
其中：库存现金	38,388.25	172,153.84
可随时用于支付的银行存款	49,365,585.57	101,566,978.14
三、期末现金及现金等价物余额	49,403,973.82	101,739,131.98

其他说明：

受限货币资金为农民工保证金 504,284.86 元，保证金账户受限 8,515.80 元，银行承兑汇票保证金 526,295.96 元，因涉诉被冻结金额为 14,482,819.04 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

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	15,521,915.66	注 1~注 3
应收票据	3,787,984.31	注 4~注 6
固定资产	169,196,255.43	注 16~注 21
无形资产	19,333,497.11	注 20、22
应收账款	103,582,119.55	注 7~注 15

一年内到期的非流动资产	5,378,397.94	注 12
长期应收款	8,514,103.48	注 12
在建工程	302,202,728.41	注 22
长期股权投资	230,541,000.00	注 23~注 24
合计	858,058,001.89	--

其他说明：

注1：受限货币资金为农民工保证金504,284.86元，保证金账户受限8,515.80元，银行承兑汇票保证金526,295.96元，因涉诉被冻结金额为14,482,819.04元。

注2：本公司与宁波市梅山保税港区德皓投资有限合伙企业涉及损害公司利益责任纠纷诉至宁波市鄞州区人民法院，2019年11月26日部分账户被冻结（包括杭州银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部、兴业银行股份有限公司北京上地支行、兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中国银行股份有限公司北京海淀支行、北京银行股份有限公司上地支行、北京银行股份有限公司翠微路支行、浙商银行股份有限公司北京分行营业部），截止2020年6月30日被冻结账户的银行存款余额为16.22万元；本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司金融借款合同纠纷案，2020年2月13和2020年2月28日部分账户冻结（包括中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国工商银行股份有限公司北京东四南支行、交通银行股份有限公司杭州西湖支行、民生银行北京成府路支行、民生银行北京亮马桥支行），截止2020年6月30日被冻结账户的银行存款余额为653.43万元；中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行与宁波市东望智能系统工程有 限公司之金融借款合同纠纷，本公司为担保人，2020年3月26和2020年3月27日部分账户被冻结（包括北京银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部），截止2020年6月30日上述被冻结账户的银行存款余额为0.17万元；本公司与黄山鑫宏昌新材料科技有限公司因票据追索权纠纷案，2020年6月24日中信银行总行营业部账户被冻结，截止2020年6月30日被冻结账户的银行存款余额为0.14万元。

注3：本公司全资子公司泽天盛海与河南省国泰高科钻采工程有限公司与因租赁合同纠纷诉至河南省武陟县人民法院，2019年11月26日、2019年11月27日泽天盛海六个账户被冻结（包括浦发银行北京中关村支行、杭州银行北京中关村支行、渤海银行亚运村支行、中信银行知春路支行、北京银行翠微路支行、华夏银行魏公村支行），截止2020年6月30日涉及冻结账户的银行存款余额为778.32万元。

注4：2019年7月29日，本公司全资子公司新疆安控与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分

行签订了编号为“21201907299325”的《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币389.64万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2020年06月30日，有票面金额为166.64万元质押的商业承兑汇票未到期。

注5：2020年6月16日，本公司全资子公司新疆安控与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币23.63万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2020年06月30日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注6：2020年6月23日，本公司控股子公司新疆天安与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21202006231466”的《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币188.531757万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2020年06月30日，有票面金额为188.531757万元质押的商业承兑汇票未到期。

注7：2019年1月24日，本公司控股子公司新疆天安与昆仑银行克拉玛依分行签订了编号为C8820991190124094的油企通业务融资合同，借款金额为1,000.00万元，借款期限为2019年1月25日至2020年7月24日，借款年利率为5.70%，新疆天安以其对中国石油新疆油田分公司（开发公司）单位实施的《建设工程施工合同》产生的应收账款进行质押，截至2020年6月30日，该笔贷款未到期。

注8：2018年10月30日，本公司控股子公司新疆天安与昆仑银行克拉玛依分行签订了编号为C8820991181030078的油企通业务融资合同，借款金额为1,400.00万元，借款期限为2018年10月31日至2020年10月30日，借款年利率为4.70%，新疆天安以其对中国石油新疆油田分公司（开发公司）单位实施的《建设工程施工合同》产生的应收账款进行质押从而对该笔借款进行担保，截至2020年6月30日，该笔贷款未到期。

注9：2020年3月6日，本公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订了编号为“FEHTJ17F29QT9S-G-01”的《应收账款质押合同》，对本公司在2018年1月5日与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署的有追索权保理合同（编号：FEHTJ17F29QT9S-F-01以及FEHTJ17F29HQKK-F-01）提供应收账款质押担保，质押财产为本公司签署的合同所产生的金额为1,142.00万元的应收账款收益权。

注10：2020年4月20日，本公司与深圳市高新投集团有限公司签订了编号为“委质C20200156”的《应收账款质押合同》，对本公司在2020年4月20日与深圳市高新投集团有限公司签署的委托贷款单项协议（编号：平银深分战三委贷字20200416第001号）提供应收账款

质押担保，主合同项下主债务履行期自2020年4月21日至2020年10月21日，质押财产为本公司签署的合同所产生的金额为2,032.11万元的应收账款收益权。

注11：2020年4月30日，本公司控股子公司三达新技术与昆仑银行克拉玛依分行签订了编号为C8820991200430874的油企通业务融资合同，借款金额为3,150万元，借款期限为2020年4月30日到2021年4月29日；质押财产为三达新技术签署的金额为6685万元的合同所产生的应收账款收益权；截至2020年6月30日此笔贷款未到期。

注12：2019年1月14日，本公司全资子公司青鸟电子与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号“（331685）浙商银高质字（2019）第00002号”的《最高额质押合同》、2019年7月12日，青鸟电子与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号“（331685）浙商银权质字（2019）第00015号”的《最高额质押合同》以及2020年1月21日青鸟电子与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号“（331685）浙商银权质字（2020）第00001号”的《最高额质押合同》，对青鸟电子与浙商银行杭州城西支行的2,500万元债权债务合同提供债权质押担保，主合同项下主债务履行期自2020年1月7日至2020年7月8日，质押财产为青鸟电子签署的合同所产生的金额为13,788.40万元的应收账款收益权。

注13：（1）2019年02月28日，泽天盛海与昆仑天玺商业保理有限公司签订编号为KL-YS-190228002-1的《债权转让通知书》，对泽天盛海在2019年02月28日与昆仑天玺商业保理有限公司签署的国内保理合同编号：KL-YS-190228002）提供金额为人民币2131.10万元的债权质押，质押财产为出质人与中国石油集团西部钻探工程有限公司钻井工程技术研究院签订的合同编号为xzgcy2018-082的《加工定作合同（桥塞零配件加工）》。（2）2019年08月16日，泽天盛海与昆仑天玺商业保理有限公司签订编号为KL-YS-190812001的《债权转让通知书》，对泽天盛海在2019年08月16日与昆仑天玺商业保理有限公司签署的国内保理合同编号：KL-YS-190812001提供金额为人民币1448.78万元的债权质押，质押财产为出质人与中国石油集团西部钻探工程有限公司钻井工程技术研究院签订的合同编号为xzgcy2019-075的《加工定作合同（桥塞零配件加工）》。截至2020年6月30日应收账款账上余额6,038,486.28元。

注14：2019年5月23日，泽天盛海与华夏银行魏公村支行签订编号为YYB23(高质)20190003的《最高额质押合同》，对泽天盛海在2019年5月23日与华夏银行魏公村支行签署的展期协议（编号：BJZX2310120190031）提供金额为人民币2013.98万元的债权质押，主合同项下主债务履行期2019年06月28日至2020年06月28日，质押财产为出质人（1）与北京国电通网络技术有限公司签订的编号为2.170411的《软硬件采购合同》，合同金额9,653,307.84元。

(2) 与中海油田服务股份有限公司签订的编号为G1821A-A14T212的《采购合同》，合同金额3,659,836.21元。(3) 与中海油田服务股份有限公司签订的编号为G1717A-A14C118的《随钻近钻头测量仪开发研制技术开发合同》，合同金额990,000元。(4) 与中海油能源发展股份有限公司山西分公司签订的编号为GC2019ZCSX0036的《国内货物买卖合同》，合同金额942400元。(5) 与中海油能源发展股份有限公司山西分公司签订的编号为GC2018ZCSX0122LX-58-2H的《井钻井液包井技术服务合同书》，合同金额384000元。(6) 与中石化中原石油工程有限公司技术公司签订的编号为10250007-17-FW1099--0001的《旋转导向工具租赁合同》，合同金额753,259元。(7) 与中国石油集团测井有限公司签订的编号为SZHT2018-M-72的《买卖合同》，合同金额580,049.60元。(8) 与中海油田服务股份有限公司签订的编号为G1821A-A14C437的《采购合同》，合同金额326,922.42元。(9) 与北京安磐新科技股份有限公司签订的编号为3.181010的《无线传输系统研发合同》，合同金额285万元，以上合同金额合计2013.98万元，截止2020年6月30日上述合同对应的应收账款余额为285万元。

注15：2019年11月19日，泽天盛海与北京银行翠微路支行签订编号为0583741-003的《应收账款质押合同》，对泽天盛海在2019年11月19日与北京银行翠微路支行签署的借款合同（编号：0583741）提供金额为人民币3368.02万元的债权质押，主合同项下主债务履行期2019年11月19日至2020年5月19日，质押财产为出质人与内蒙古润泽滕达能源开发有限公司在签署的探井业务服务总包合同，截至2020年6月30日应收账款余额32,680,194元。

注16：2016年9月30日，本公司与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《抵押合同》，合同抵押物为坐落于海淀区创业路8号3号楼-1层3-10、3-11和海淀区上地东路25号5层6单元，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第319796号”、“X京房权证海字第319795号”和“X京房权证市股字第005444号”的房屋，以及《国有土地使用证》编号为“京市海股国用(2008出)第7007538号”、“京市海股国用(2008出)第7007537号”和“京市海股国用(2007出)第0002254号”的土地使用权。2016年9月5日，俞凌、董爱民共同与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《保证合同》，合同规定主债务人为北京安控科技股份有限公司。主债权本金为人民币5,000.00万元，债务履行期为2016年9月5日至2021年9月5日。同日，本公司与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941”的《借款合同》，贷款金额为人民币5,000.00万元，贷款期限为2016年10月20日至2021年10月20日。截至2020年6月30日此款项未到期。

注17：2018年6月1日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZD9120201800000003”的《最高额抵押合同》，对本公司在2018年6月1日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》（编号：BC2018061900001186）提供作价金额为人民币9,000.00万元的固定资产抵押。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441387号”和“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00268号”和“京海国用（2014出）第00256号”。

注18：2017年10月11日，本公司全资子公司泽天盛海与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订编号为17XS0030的《买卖合同回租-设备类》，对二者于2017年10月11日签署的融资租赁合同（编号：17HZ0030）人民币所示5000.00万元融资租赁款提供抵押，主合同项下主债务履行期2017年10月18日至2020年10月17日，抵押财产为AutoTrakG3旋转导向系统1套（2串），方位伽马，SLWD650，近钻头，探管，脉冲器发生器，租赁物金额合计5,198.88万元，抵押期间为2017年10月18日至2020年10月17日。

注19：2019年1月7日，本公司控股子公司郑州鑫胜与中国银行股份有限公司文化路支行签订编号为“DWHH20E2019003”的《最高额抵押合同》，对郑州鑫胜于2019年1月7日与中国银行股份有限公司文化路支行签订的编号为“WHH201901003”的《流动资金借款合同》所贷借款提供金额为人民币457.57万元的固定资产抵押，抵押物为坐落于郑州市高新技术产业开发区冬青街26号1幢2层9号的房产，房屋所有权证编号为“郑房权证字第1501261994号”，截至2020年6月30日，该笔款项尚未到期。

注20：2019年9月20日，本公司控股子公司三达新技术与中国农业发展银行克拉玛依市分行签订了合同编号为：65029901-2019年（依本）字0022号的流动资金借款合同，贷款金额为人民币4,000.00万元，借款期限为12个月（2019年9月20日到2020年9月18日），同日，三达新技术与该行签订了编号为“65029901-2019年依本（抵）字0007号”的《抵押合同》，为该笔贷款提供抵押担保，抵押物为坐落于新疆克拉玛依市白碱滩区平北四路526-1号至526-16房屋，房产评估价值为5,996.28万元，抵押期限为2019年9月20日到2020年9月18日，截至2020年6月30日此款项未到期。

注21：2019年8月27日，本公司控股子公司三达新技术与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了合同编号为：030030006-2019年（营字）字000147号的流动资金借款合同，借款金额为人民币560.00万元，借款期限为自实际提款日起1年。同日，三达新技术与该

行签订了编号为“030030006-2019年营业（抵）字0010号”的《最高额抵押合同》，为该笔贷款提供抵押担保。抵押物为坐落于新疆克拉玛依市克拉玛依区丰源路35-1101号至35-1127号等27处商业房屋，房产评估价值为828.00万元，抵押期限为2019年8月27日到2024年8月27日。截至2020年6月30日此款项未到期。

注22：2017年10月31日，本公司全资子公司浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订了编号为“17180017”的《固定资产借款合同》，贷款金额为人民币15,000.00万元，贷款期限自2017年10月31日至2020年12月31日。2017年10月17日，浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订编号为“17180017-1”的《抵押合同》，合同抵押物是坐落在杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角、《国有土地使用证》编号为“杭经国用(2015)第100018号”的土地使用权和建设工程施工许可证号为“建字第330100201600303号”的在建工程，抵押期间为2017年10月17日至2021年8月19日。截至2019年12月31日，浙江安控从该行贷款余额为人民币11,500.00万元。此外浙江安控与杭州银行北京中关村支行于2019年5月15日签订编号为129C1102019000611的最高额抵押合同，将以上所提到的在建工程为本公司向杭州银行北京中关村支行的4,800.00万借款额度提供抵押担保。

注23：本公司于2017年7月28日与平安银行股份有限公司北京分行签订了“平银京首体质字20170728第001号”质押担保合同，质押标的为本公司持有的东望智能70%股权，为公司于2017年7月20日与平安银行签订的编号为“平银京首体并贷字20170716第001号”的《借款合同（并购）》所贷借款提供质押担保，贷款金额为人民币129,999,960.00元，贷款期限为2017年7月24日至2020年8月25日。截至2019年12月31日此款项未到期。

注24：2016年9月5日，本公司全资子公司浙江安控与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0361941-005”的《质押合同》，出质青鸟电子100%的股权，为本公司与北京银行签订的编号为“0361941”的《借款合同》所贷借款提供担保，贷款金额为人民币5,000.00万元，贷款期限为2016年10月20日至2021年10月20日，截至2020年6月30日此款项未到期。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,372.88	7.0795	9,719.29
欧元			

港币	54,872.24	0.9134	50,122.50
坚戈	5,713,374.48	0.0174	99,412.72
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	224,148,682.64	0.0174	3,900,187.08
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	372.93	7.0795	2,640.16
坚戈	165,442,991.98	0.0174	2,878,708.06

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

√ 适用 □ 不适用

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

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：无

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
财政拨款	2,920,130.98	政府补助增值税返还	2,920,130.98
财政拨款	8,490,000.00	互联网+智慧油气田项目固定资产摊销	407,217.72
财政拨款	1,064,942.70	稳岗补贴	1,064,942.70
财政拨款	19,838.33	中关村科技园区昌平园管理委员会房租补贴款	19,838.33

财政拨款	8,000.00	专利专项补助资金	8,000.00
财政拨款	8,999.68	克拉玛依市白碱滩区地税局个税手续费	8,999.68
财政拨款	5,085.26	残疾人岗位补贴	5,085.26
财政拨款	50,000.00	高新技术企业认定补助款	50,000.00
财政拨款	207,500.00	研发费补贴	207,500.00
财政拨款	108,595.90	白区财政局社保补贴款	108,595.90
财政拨款	165,477.19	失业再就业补贴	165,477.19
财政拨款	77,769.31	个税手续费返还	77,769.31
财政拨款	4,000.00	防疫补贴	4,000.00
财政拨款	300,000.00	普惠财政补贴	300,000.00
财政拨款	1,676.83	其他	1,676.83
财政拨款	500,000.00	高效有机磷项目	
财政拨款	400,000.00	吸附法去 COD 技术的研究与应用	
财政拨款	350,000.00	油田采出水处理工艺	
财政拨款	6,131,632.28	三达固定资产投资补贴	

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

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

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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
安控鼎睿	0.00	51.00%	股权转让	2020年06月04日	完成工商变更，控制权转移	-10,686.56

(续上表)

子公司名称	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
安控鼎睿	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆天安	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路 135 号	工程施工、建筑安装、技术服务		70.00%	设立取得
安控自动化	北京	北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 3—11 号	研发、销售开发后的产品	100.00%		设立取得
杭州安控	浙江	杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 1 号楼 1006 室	环保产品的系统集成、销售与运营维护		100.00%	设立取得
陕西天安	陕西	西安市莲湖区习武园 39 号	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售	100.00%		设立取得
浙江安控	浙江	杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1502 室	自动化产品、环保产品研发、销售、集成	100.00%		设立取得
香港安控	香港	香港长沙湾瓊林街 82 号 陸佰中心 21 楼 C 室	货物、技术进出口，销售自产产品	100.00%		设立取得
ETROL(USA)	美国	15400SE30THPLACE, SUITE105, BELLEVUE, WA98007USA	电子、自动化仪表的开发和销售	100.00%		设立取得
陕西安控	陕西	西安市高新区锦业一路 56 号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售，自动化系统集成和技术服务	100.00%		设立取得
郑州鑫胜	河南	郑州高新技术产业开发区长椿路 55 号企业加速器产业园 D8-6 号楼	粮情测控系统生产、销售		51.00%	收购取得
泽天盛海	北京	北京市海淀区西小口路 66	仪器仪表研发、销售，	100.00%		收购取得

		号中关村东升科技园 C 区 7 号楼二层 201 室	为石油天然气的开发提供技术服务			
泽天工程	北京	北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 2 号楼 706	石油天然气开采仪器仪表研发、生产、销售		100.00%	收购取得
克拉玛依泽天	新疆	新疆克拉玛依市经四街 206 号（科技创业服务大厦）	工程管理服务、工程勘察设计、地质勘查技术服务、技术推广服务		100.00%	收购取得
青鸟电子	浙江	杭州市拱墅区湖墅南路 103 号百大花园 B-1604	智慧城市、建筑智能化、安防系统、计算机系统集成、生物识别技术的设计施工及产品研发、生产		100.00%	收购取得
三达新技术	新疆	新疆克拉玛依市白碱滩区平北四路 526-3 号	油田污水处理剂、采油助剂、撬装设备的产销、技术服务及劳务	52.40%		收购取得
新疆安控	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区阿山路 40 号	销售仪器仪表、电子设备、输配电及控制谁制造与销售	100.00%		设立取得
求是嘉禾	杭州	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 13 幢 1 单元 202 室	"智慧粮库"信息化综合管控平台的研发、销售及粮食信息化智慧应用解决方案		90.00%	收购取得
安控石油	陕西	西安经济技术开发区 B4 区迎宾大道 138 号豪盛花园 1 幢 1 单元 11105 室	为石油天然气的开发提供技术服务		51.00%	设立取得
江苏景雄	苏州	苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258 号 10 幢 5 楼	网络技术、多媒体技术的技术服务、承接建筑智能化系统工程和建筑装饰装修工程设计与施工一体化		51.00%	收购取得
克拉玛依龙达安控	新疆	新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路 115 号	智能车载设备、智能无人飞行器、服务消费机器人测试及相关技术服务与自动化系统集成及技术服务		80.00%	设立取得
安控油气	北京	北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼四层 101-10	技术推广服务	51.00%		设立取得
新加坡安控泽天	新加坡	新加坡	进出口贸易		100.00%	设立取得
余维纳乐	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦阿拉木图市博斯坦德克斯区阿里法拉宾	建筑和安装工程		100.00%	其他方式取得

		街 7 号 72 室				
科聪自动化	杭州	浙江省杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1501 室	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让		100.00%	收购取得
时代启程	北京	北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼四层 101-12	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	51.00%		设立取得
海南安控	海南	海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-835 室	计算机应用软件开发及服务;计算机网络系统	100.00%		设立取得
安控鼎睿	苏州	苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 18F-6 单元	为制造业重点企业提供专业的行业应用智能制造解决方案规划和实施。	51.00%		设立取得

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三达新技术	47.60%	-1,053,362.06	33,260,500.00	54,036,011.49

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三达新技术	146,875,508.80	103,100,138.81	249,975,647.61	127,986,738.04	8,467,877.04	136,454,615.08

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三达新技术	227,635,420.66	98,461,025.20	326,096,445.86	172,001,059.71	8,386,408.11	180,387,467.82

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三达新技术	34,684,814.65	-2,212,945.51	-2,212,945.51	-43,152,280.56

(续上表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三达新技术	48,110,378.76	1,973,728.91	1,973,728.91	-19,529,240.80

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

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

截至2020年06月30日，本公司已减值的金融资产如下：

已发生单项减值的金融资产的分析

单位：元

项目名称	2020年06月30日		2019年12月31日	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	14,248,773.13	14,248,773.13	12,757,006.63	12,757,006.63
其他应收款	218,750.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00

合计	14,467,523.13	14,467,523.13	12,975,756.63	12,975,756.63
----	---------------	---------------	---------------	---------------

（二）流动性风险

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

截止2020年06月30日，本公司金融负债将于未来1年内到期金额如下：

单位：元

项目名称	2020年6月30日	2019年12月31日
短期借款	1,066,426,464.54	812,572,385.09
应付票据	22,259,835.36	14,543,375.72
应付账款	347,346,386.56	444,772,362.16
其他应付款	274,239,347.82	239,724,584.51
一年内到期的非流动负债	212,097,581.03	456,433,821.55
长期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
长期应付款	18,637,184.52	41,371,455.31
应付债券	5,202,933.13	5,192,926.59
合计	2,046,209,732.96	2,144,610,910.93

（三）市场风险

1、外汇风险

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

2020年06月30日，本公司外币业务占比较小，汇率波动可能会带来的影响较小。

2、利率分析

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

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及

本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2020年06月30日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率下降30个基点，本公司报告期的净利润就会增加70.53万元，这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率上升30个基点，本公司报告期的净利润就会减少70.53万元，这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		31,616,953.16	66,894,660.00	98,511,613.16
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		31,616,953.16	66,894,660.00	98,511,613.16
（2）权益工具投资		31,616,953.16	26,200,000.00	57,816,953.16
（3）衍生金融资产			40,694,660.00	40,694,660.00
持续以公允价值计量的资产总额		31,616,953.16	66,894,660.00	98,511,613.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

本公司持有的权益工具投资系新三板挂牌公司之股票，其期末公允价值参照最近一期定向增发之发行价格确定。

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

（1）第三层次的权益工具投资

第三层次的权益工具投资，因被投资企业近期并未引入外部投资者或股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据的交易实际发生，且被投资企业的经营环境、经营状况、财务状况均未发生变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

(2) 第三层次的衍生金融资产

详见本附注“七、3.衍生金融资产之说明”

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是俞凌。

其他说明：

本公司的实际控制人系自然人俞凌，截至 2020 年 06 月 30 日，持股比例为 17.44%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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：无

4、其他关联方情况

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京大漠石油工程技术有限公司	采购烟气余热装置撬	581,027.61			
北京大漠石油工程技术有限公司	采购服务	134,222.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京大漠石油工程技术有限公司	销售产品	18,379.65	49,466.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

与关联方发生的交易定价均按照市场价格定价。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
俞凌	308,000,000.00	2019年10月16日	2022年10月21日	否
俞凌	265,750,000.00	2020年06月23日	2021年06月23日	否
俞凌、董爱民	150,000,000.00	2017年10月17日	2021年08月19日	否
俞凌、董爱民	129,999,960.00	2017年07月24日	2021年07月24日	否
俞凌	117,330,000.00	2020年03月19日	2021年03月19日	否
俞凌、董爱民	80,000,000.00	2018年06月06日	2019年05月22日	否
俞凌	74,000,000.00	2018年01月18日	2020年01月18日	否
俞凌、董爱民	55,000,000.00	2019年05月10日	2020年05月09日	否

俞凌、董爱民	50,000,000.00	2016 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 05 日	否
俞凌	50,000,000.00	2017 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 11 日	否
俞凌	50,000,000.00	2017 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 31 日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 09 日	否
俞凌	50,000,000.00	2019 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 05 日	否
俞凌	46,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	否
俞凌	45,000,000.00	2019 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 14 日	否
俞凌	40,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	否
俞凌	35,550,000.00	2018 年 06 月 15 日	2020 年 12 月 15 日	否
俞凌、董爱民	33,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 13 日	否
俞凌	30,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 06 日	否
俞凌	29,000,000.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 08 月 31 日	否
俞凌、董爱民	25,000,000.00	2019 年 09 月 17 日	2020 年 03 月 18 日	是
俞凌、董爱民	25,000,000.00	2020 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 07 日	否
俞凌	20,000,000.00	2017 年 02 月 20 日	2020 年 12 月 31 日	否
俞凌、董爱民	20,000,000.00	2018 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	否
俞凌	19,470,000.00	2019 年 07 月 17 日	2020 年 05 月 24 日	否
俞凌	11,500,000.00	2020 年 04 月 20 日	2022 年 10 月 21 日	否
俞凌、董爱民	10,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	是
俞凌	10,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	否
俞凌、董爱民	8,000,000.00	2020 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 07 日	否
俞凌	5,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 26 日	是
俞凌	20,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 03 月 31 日	是
俞凌	32,000,000.00	2018 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 28 日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,146,300.00	2,967,400.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京大漠石油工程技术有限公司	1,487,627.70	0.00	1,487,627.70	
应收账款	北京大漠石油工程技术有限公司	4,736,013.00	1,178,345.00	4,616,013.00	1,150,398.20
应收账款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	9,475,293.23	2,842,587.97	9,475,293.23	2,842,587.97
其他应收款	宁波市东望智能系统工程有 限公司	3,792,788.39	289,639.42	2,990,434.37	149,521.72
长期应收款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	172,841,530.18	8,642,076.51	165,523,926.92	8,276,196.35
一年内到期的 非流动资产	西安安控鼎辉信息技术有限公司	36,410,987.03	1,820,549.35	43,064,723.40	2,153,236.17

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京大漠石油工程技术有限公司	1,523,554.61	808,305.00
其他应付款	北京大漠石油工程技术有限公司	27,282.00	
其他应付款	俞凌	42,712,981.34	33,111,908.14
其他应付款	宁波市东望智能系统工程有 限公司		5,649,909.44
其他应付款	庄贵林	1,134,668.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的限制性股票数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,896,198.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

单位：元

对外承诺事项	性质	金额
资产负债表日后第1年	经常性	2,182,054.91
资产负债表日后第2年	经常性	6,000.00
合计		2,188,054.91

本公司对外承诺事项系为取得经营和员工居所承租的办公及居住用房。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①2019年10月17日,公司收到北京市朝阳区人民法院寄送的相关证明材料,原告嘉茂通商业保理(深圳)有限公司就金融借款合同纠纷向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,涉案金额为2,050.00万元。截至本报告期内,该案处于尚未开庭。

②2019年11月4日,公司收到宁波市鄞州区人民法院寄送的相关证明材料,原告宁波

市梅山保税港区德皓投资有限合伙企业就损害公司利益责任纠纷向宁波市鄞州区人民法院提起民事诉讼，涉案金额为 2,997.54 万元。截至本报告期内，该案处于尚未开庭。

③公司之子公司泽天盛海 2019 年 12 月 16 日收到河南省武陟县人民法院寄送的《民事裁定书》案号：2019 豫 0823 民初 5701 号，原告河南省国泰高科钻采工程有限公司就租赁合同纠纷向河南省武陟县人民法院提起民事诉讼，涉案金额为 944.61 万元。公司已于 2020 年 5 月 29 日收到《民事判决书》，公司不服判决，已于 2020 年 6 月 13 日向河南焦作市中级人民法院提交上诉状。截至本报告期内，该案二审尚未开庭。

2) 房地产抵押情况

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积 (m ²)	截至报告日 抵押情况
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第441387号	海淀区地锦路9号院5号楼-1至4层101	3,756.55	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用(2014出)第00268号	北京市海淀区地锦路9号院	2,539.78	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第441379号	海淀区地锦路9号院6号楼1至4层101的房地产	3,066.20	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用(2014出)第00256号	北京市海淀区地锦路9号院	2,073.04	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第319796号	海淀区创业路8号3号楼-1层3-10	1,226.67	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008出)字第7007538号	海淀区创业路8号3号楼3-10	526.35	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第319795号	海淀区创业路8号3号楼-1层3-11	1,001.70	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008出)第7007537号	海淀区创业路8号3号楼3-11	429.83	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：郑房权证字第1501261994号	高新技术产业开发区冬青街26号1号楼2层9号	580.67	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2007出)第0002254号	海淀区上地东路25号5层6单元	195.20	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证市股字第005444号	海淀区上地东路25号5层6单元	387.92	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：杭经国用(2015)第100018号	杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角	25,628.00	尚在抵押期内
《不动产权证书》编号为：新(2019)克拉玛依市不动产权第0305825号	克拉玛依区丰源路35-1101号至35-1127号等27处	1,172.75	尚在抵押期内
《不动产权证书》编号为：新(2019)克拉玛依市不动产权第0401188-0401202	克拉玛依市白碱滩区平北四路526-1号至526-16	13,817.42	尚在抵押期内

号、第0401226号、第0401230号			
-----------------------	--	--	--

上述房地产抵押情况详见本附注“七、81.所有权或使用权受到限制的资产”之注16、注17、注19~注22。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

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
公司于2018年3月28日从嘉茂通商业保理（深圳）有限公司取得融资保理借款3,200万元，嘉茂通以直接受托支付方式支付给杭州高程仪表有限公司。作为双方开发东阿科扎油田项目的合作意向金。上述融资在年度股东会通过的授权范围内。因公司财务部当时未收到放款单据等资料，且保理款为直接支付至收款方，出现上述交易、事	2020年8月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》	2018年合并财务报表-其他非流动资产	32,000,000.00
		2018年合并财务报表-其他应收款	2,280,000.00
		2018年合并财务报表-递延所得税资产	66,000.00
		2018年合并财务报表-短期借款	32,000,000.00
		2018年合并财务报表-其他应付款	2,720,000.00
		2018年合并财务报表-未分配利润	-374,000.00
		2018年合并财务报表-资产减值损失	-120,000.00
		2018年合并财务报表-所得税费用	-66,000.00
		2018年合并财务报表-净利润	-374,000.00
		2018年合并财务报表-归母净利润	-374,000.00
2018年母公司财务报表-其他非流动资产	32,000,000.00		

项未及时记录，在本报告期内已按会计准则的规定进行会计处理。

2018 年母公司财务报表-其他应收款	2,280,000.00
2018 年母公司财务报表-递延所得税资产	66,000.00
2018 年母公司财务报表-短期借款	32,000,000.00
2018 年母公司财务报表-其他应付款	2,720,000.00
2018 年母公司财务报表-未分配利润	-374,000.00
2018 年母公司财务报表-资产减值损失	-120,000.00
2018 年母公司财务报表-所得税费用	-66,000.00
2018 年母公司财务报表-净利润	-374,000.00
2019 年合并财务报表-其他非流动资产	32,000,000.00
2019 年合并财务报表-其他应收款	5,200,000.00
2019 年合并财务报表-递延所得税资产	-42,000.00
2019 年合并财务报表-短期借款	13,500,000.00
2019 年合并财务报表-其他应付款	23,420,000.00
2019 年合并财务报表-未分配利润	238,000.00
2019 年合并财务报表-财务费用	-1,000,000.00
2019 年合并财务报表-信用减值损失	-280,000.00
2019 年合并财务报表-所得税费用	108,000.00
2019 年合并财务报表-净利润	612,000.00
2019 年合并财务报表-归母净利润	612,000.00
2019 年母公司财务报表-其他非流动资产	32,000,000.00
2019 年母公司财务报表-其他应收款	5,200,000.00
2019 年母公司财务报表-递延所得税资产	-42,000.00
2019 年母公司财务报表-短期借款	13,500,000.00
2019 年母公司财务报表-其他应付款	23,420,000.00
2019 年母公司财务报表-未分配利润	238,000.00
2019 年母公司财务报表-财务费用	-1,000,000.00
2019 年母公司财务报表-信用减值损失	-280,000.00
2019 年母公司财务报表-所得税费用	108,000.00
2019 年母公司财务报表-净利润	612,000.00
2019 年母公司财务报表-其他非流动资产	32,000,000.00

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司报告分部包括：

①按照业务类型划分：自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务

②按照销售类型划分：产品销售、整体解决方案、运维及服务

③按照客户区域划分：境内销售、境外销售

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

①按业务类别划分的报告分部财务信息

单位：元

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化	31,498,982.43	28,320,378.98	190,309,615.95	107,798,427.87

油气服务	59,185,914.96	48,684,800.56	82,421,720.63	49,903,272.78
智慧产业	60,895,408.62	54,208,173.10	134,870,447.33	107,013,956.85
合计	151,580,306.01	131,213,352.64	407,601,783.91	264,715,657.50

②按产品类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	34,850,884.60	20,552,403.27	133,861,807.23	76,168,220.57
整体解决方案	105,823,863.77	100,654,835.21	232,211,076.41	167,254,984.46
运维及服务	10,905,557.64	10,006,114.16	41,528,900.27	21,292,452.47
合计	151,580,306.01	131,213,352.64	407,601,783.91	264,715,657.50

③按地区类别划分的报告分部财务信息

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内销售	147,101,480.11	128,664,927.24	379,610,058.70	242,700,925.20
境外销售	4,478,825.90	2,548,425.40	27,991,725.21	22,014,732.30
合计	151,580,306.01	131,213,352.64	407,601,783.91	264,715,657.50

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,301,559.06	0.69%	2,301,559.06	100.00%	0.00
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	330,197,266.01	99.31%	36,471,472.81	11.05%	293,725,793.20
其中:					
组合 1: 应收 BOT 业务客户					
组合 2: 应收非 BOT 业务客户	125,883,406.48	37.86%	36,471,472.81	28.97%	89,411,933.67
组合 3: 应收合并范围内关联方客户	204,313,859.53	61.45%			204,313,859.53
合计	332,498,825.07	100.00%	38,773,031.87	11.66%	293,725,793.20

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,301,559.06	0.65%	2,301,559.06	100.00%	0.00
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	353,297,621.16	99.35%	36,892,756.79	10.44%	316,404,864.37
其中:					
组合 1: 应收 BOT 业务客户					
组合 2: 应收非 BOT 业务客户	160,477,482.62	45.13%	36,892,756.79	22.99%	123,584,725.83
组合 3: 应收合并范围内关联方客户	192,820,138.54	54.22%			192,820,138.54
合计	355,599,180.22	100.00%	39,194,315.85	11.02%	316,404,864.37

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
1.成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	名下无可执行的财产, 丧失偿还能力。
2.西安上洲电子科技有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00%	2019 年 7 月决议解散, 已公告完毕。
3.克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司	250,525.00	250,525.00	100.00%	无法联系 账龄长于 3 年 且最近三年均未收款
4.其他债务人	397,487.06	397,487.06	100.00%	债务人已注销或列为失信执行人
合计	2,301,559.06	2,301,559.06	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收非 BOT 业务客户	125,883,406.48	36,471,472.81	28.97%
应收合并范围内关联方客户	204,313,859.53		0.00%
合计	330,197,266.01	36,471,472.81	11.05%

确定该组合依据的说明:

按相同账龄的应收账款具有类似的信用风险为依据确定账龄组合

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

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	36,892,756.79		2,301,559.06	39,194,315.85
本期计提				
本期收回或转回	421,283.98			421,283.98
2020 年 6 月 30 日余额	36,471,472.81		2,301,559.06	38,773,031.87

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	91,455,008.71
1 至 2 年	64,444,102.69
2 至 3 年	43,336,946.23
3 年以上	133,262,767.44
3 至 4 年	51,098,559.39
4 至 5 年	43,269,759.06
5 年以上	38,894,448.99
合计	332,498,825.07

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,301,559.06					2,301,559.06
按组合计提坏账准备	36,892,756.79		421,283.98			36,471,472.81
合计	39,194,315.85		421,283.98			38,773,031.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西安控科技有限公司	110,276,035.92	33.17%	
杭州青鸟电子有限公司	30,777,485.00	9.26%	
陕西天安科技工程有限公司	26,266,685.48	7.90%	
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	21,118,716.00	6.35%	
新疆石油管理局有限公司物资供应公司	15,774,510.99	4.74%	788,725.55
合计	204,213,433.39	61.42%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收利息	6,720,000.00	5,200,000.00
应收股利	61,000,000.00	54,000,000.00
其他应收款	436,888,762.42	396,346,386.15
合计	504,608,762.42	455,546,386.15

(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
未退回合作意向金对应的利息	6,720,000.00	5,200,000.00
合计	6,720,000.00	5,200,000.00

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	400,000.00			400,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	80,000.00			80,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	480,000.00			480,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00
克拉玛依市三达新技术股份有限公司	7,000,000.00	
合计	61,000,000.00	54,000,000.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	2-3 年、3-4 年	被投资公司目前业务需要垫付资金，尚未支付该股利	未发生减值，被投资公司有能力支付该股利
合计	54,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	382,663,441.51	362,769,665.10
股权转让款	12,670,000.00	12,670,000.00
投标及履约保证金	8,870,784.51	7,609,094.51
抵押贷款保证金	7,550,000.00	7,550,000.00
备用金借款	2,889,127.79	4,895,603.69
押金	3,600,208.42	3,602,572.62
代垫款	112,448.08	214,214.53
未退回合作意向金	32,000,000.00	
合计	450,356,010.31	399,311,150.45

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	2,964,764.30			2,964,764.30
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	10,502,483.59			10,502,483.59
2020 年 6 月 30 日余额	13,467,247.89			13,467,247.89

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）	137,949,964.80
1 至 2 年	191,286,013.19
2 至 3 年	113,311,070.72
3 年以上	7,808,961.60
3 至 4 年	1,144,737.84
4 至 5 年	6,125,291.16
5 年以上	538,932.60
合计	450,356,010.31

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	2,964,764.30	10,502,483.59				13,467,247.89
合计	2,964,764.30	10,502,483.59				13,467,247.89

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州鑫胜电子科技有限公司	往来款	106,611,201.44	1 年以内,1-2 年,2-3 年	23.67%	
陕西安控科技有限公司	往来款	82,461,054.34	1 年以内,1-2 年,2-3 年	18.31%	
浙江安控科技有限公司	往来款	80,422,724.15	1 年以内,1-2 年	17.86%	
杭州青鸟电子有限公司	往来款	64,331,529.20	1 年以内	14.28%	
杭州高程仪表有限公司	未退回合作意向金	32,000,000.00	2-3 年	7.11%	9,600,000.00

合计	--	365,826,509.13	--	81.23%	9,600,000.00
----	----	----------------	----	--------	--------------

6) 涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,363,427,802.54	332,000,000.00	1,031,427,802.54	1,342,830,202.54	332,000,000.00	1,010,830,202.54
对联营、合营企业投资	11,196,956.72		11,196,956.72	11,332,016.12		11,332,016.12
合计	1,374,624,759.26	332,000,000.00	1,042,624,759.26	1,354,162,218.66	332,000,000.00	1,022,162,218.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
陕西天安	30,746,481.78					30,746,481.78	
安控自动化	5,000,000.00					5,000,000.00	
浙江安控	400,896,782.74					400,896,782.74	
香港安控	1,249,475.08					1,249,475.08	
ETROL(USA)	5,916,067.22					5,916,067.22	
陕西安控	48,333,279.60					48,333,279.60	
泽天盛海	255,107,299.08					255,107,299.08	55,000,000.00
新疆安控	26,127,817.04					26,127,817.04	
三达新技术	128,600,000.00	20,907,600.00				149,507,600.00	
东望智能	96,541,000.00					96,541,000.00	277,000,000.00
安控油气	10,000,000.00					10,000,000.00	

时代启程	2,000,000.00					2,000,000.00	
海南安控	2,000.00					2,000.00	
安控鼎睿	310,000.00			310,000.00			
合计	1,010,830,202.54	20,907,600.00	310,000.00			1,031,427,802.54	332,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西部智慧城市股权投资基金成都中心(有限合伙)	399,621.22									399,621.22	
北京大漠石油工程技术有限公司	10,932,394.90			-135,059.40						10,797,335.50	
小计	11,332,016.12			-135,059.40						11,196,956.72	
合计	11,332,016.12			-135,059.40						11,196,956.72	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,291,201.09	33,255,484.87	169,855,162.79	101,024,778.57
其他业务	1,116,845.58	1,143,388.80	1,814,113.14	1,167,250.56
合计	39,408,046.67	34,398,873.67	171,669,275.93	102,192,029.13

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	36,614,500.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-135,059.40	-295,639.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-310,000.00	
合计	36,169,440.60	-295,639.05

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,244.78	
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）	2,349,883.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,797,840.56	
减：所得税影响额	-432,568.03	
少数股东权益影响额	28,601.05	
合计	-2,032,745.20	--

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	-12.02%	-0.1046	-0.1046
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.78%	-0.1025	-0.1025

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2020 年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京安控科技股份有限公司

法定代表人：许永良

2020 年 8 月 27 日