

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编号：2021-077

北京安控科技股份有限公司

2019年年度财务报表及附注（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	109,777,107.31	369,495,318.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,816,953.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,226,960.00
衍生金融资产	40,694,660.00	52,445,160.00
应收票据	115,613,233.39	111,460,543.79
应收账款	724,729,418.10	1,093,358,581.94
应收款项融资	1,748,930.95	
预付款项	80,521,122.95	88,221,252.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,293,650.17	86,846,729.93
其中：应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	459,172,963.46	682,394,707.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	111,995,314.07	121,169,291.59
其他流动资产	40,090,993.59	78,631,154.22
流动资产合计	1,832,454,347.15	2,685,249,699.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		36,490,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	273,039,436.50	372,976,682.25
长期股权投资	34,818,668.90	60,636,006.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,478,995.23	3,579,916.19
固定资产	313,473,975.24	350,270,768.80
在建工程	301,190,832.82	215,770,748.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,728,624.09	92,172,449.08
开发支出	15,126,571.82	5,819,608.30
商誉	255,842,948.88	289,766,007.85
长期待摊费用	5,906,665.15	7,150,119.51
递延所得税资产	72,686,120.22	60,534,027.58
其他非流动资产	150,083,570.37	143,738,272.02
非流动资产合计	1,503,376,409.22	1,638,904,606.15
资产总计	3,335,830,756.37	4,324,154,305.49
流动负债：		
短期借款	812,572,385.09	1,079,992,063.94
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,543,375.72	64,805,105.56
应付账款	444,772,362.16	513,986,268.34
预收款项	71,500,032.07	102,370,481.44
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,473,029.59	25,247,146.88
应交税费	39,209,540.61	32,341,147.78
其他应付款	239,724,584.51	154,808,236.37
其中：应付利息	10,900,556.58	12,838,338.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	456,433,821.55	264,410,225.11
其他流动负债	63,900,281.55	17,490,275.33
流动负债合计	2,166,129,412.85	2,255,450,950.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,000,000.00	327,170,694.64
应付债券	5,192,926.59	545,588,786.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,371,455.31	95,991,184.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,285,268.77	

递延收益	14,126,995.48	14,879,783.94
递延所得税负债	13,994,554.88	21,583,339.62
其他非流动负债	12,120,471.68	42,845,831.17
非流动负债合计	219,091,672.71	1,048,059,620.32
负债合计	2,385,221,085.56	3,303,510,571.07
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	958,444,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,676,790.60	147,650,042.84
减：库存股	40,032,912.38	44,304,244.62
其他综合收益	292,437.96	272,845.04
专项储备	802,101.74	429,958.69
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
一般风险准备		-
未分配利润	-259,423,650.84	-250,599,511.87
归属于母公司所有者权益合计	837,641,311.33	846,073,714.33
少数股东权益	112,968,359.48	174,570,020.09
所有者权益合计	950,609,670.81	1,020,643,734.42
负债和所有者权益总计	3,335,830,756.37	4,324,154,305.49

法定代表人：许永良

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：张欣欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,738,412.62	140,656,302.36
交易性金融资产	26,200,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,226,960.00
衍生金融资产	40,694,660.00	52,445,160.00
应收票据	53,449,914.24	166,748,065.68
应收账款	316,404,864.37	314,579,572.63
应收款项融资	1,517,196.95	

预付款项	24,155,476.83	40,973,733.38
其他应收款	455,546,386.15	593,459,625.55
其中：应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00
存货	147,449,775.14	189,317,454.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	52,167,486.23	
其他流动资产	14,257,935.22	16,829,101.82
流动资产合计	1,137,582,107.75	1,516,235,975.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	165,389,107.85	
长期股权投资	925,621,218.66	1,096,758,882.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,478,995.23	3,579,916.19
固定资产	121,986,154.15	134,047,599.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,090,766.47	25,927,589.08
开发支出	11,381,985.56	119,272.29
商誉		
长期待摊费用	2,399,764.15	3,183,726.43
递延所得税资产	37,094,414.01	27,974,914.79
其他非流动资产	120,166,782.21	38,023,982.84
非流动资产合计	1,411,609,188.29	1,340,615,883.54
资产总计	2,549,191,296.04	2,856,851,859.23
流动负债：		

短期借款	549,543,558.96	443,345,527.30
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,485,490.72	151,237,099.11
应付账款	400,163,649.46	367,009,779.55
预收款项	22,067,067.04	29,169,629.34
合同负债		
应付职工薪酬	1,405,575.32	5,134,487.14
应交税费	6,695,405.86	2,383,989.22
其他应付款	276,326,441.89	169,069,501.48
其中：应付利息	9,834,453.84	11,972,826.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	359,495,548.17	143,173,418.76
其他流动负债	40,599,487.67	
流动负债合计	1,672,782,225.09	1,310,523,431.90
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	130,670,694.64
应付债券	5,192,926.59	545,588,786.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,864,395.00	
递延收益	7,269,402.64	8,083,838.08
递延所得税负债	7,650,033.79	8,604,203.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,976,758.02	692,947,523.06
负债合计	1,724,758,983.11	2,003,470,954.96
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	958,444,424.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,856,253.53	156,738,049.30
减：库存股	40,032,912.38	44,304,244.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
未分配利润	-272,717,572.47	-251,677,524.66
所有者权益合计	824,432,312.93	853,380,904.27
负债和所有者权益总计	2,549,191,296.04	2,856,851,859.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,255,875,227.80	1,371,045,013.22
其中：营业收入	1,255,875,227.80	1,371,045,013.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,235,937,944.00	1,447,166,622.81
其中：营业成本	896,876,295.40	1,042,632,169.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,229,950.92	8,936,214.11
销售费用	56,622,643.86	67,236,410.36
管理费用	115,120,611.57	148,161,124.25
研发费用	43,712,666.50	63,770,568.04
财务费用	115,375,775.75	116,430,136.16

其中：利息费用	117,683,746.78	107,467,749.53
利息收入	13,275,339.46	8,663,366.54
加：其他收益	16,359,588.95	12,318,943.69
投资收益（损失以“—”号填列）	52,565,908.70	-15,279,665.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-507,337.24	-13,479,803.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-12,977,460.00	53,672,120.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,144,948.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,465,395.82	-539,138,556.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-573,734.60	-99,583.46
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-21,298,757.11	-564,648,351.91
加：营业外收入	854,111.29	4,175,134.48
减：营业外支出	3,450,056.24	1,820,921.85
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-23,894,702.06	-562,294,139.28
减：所得税费用	-5,828,017.19	-5,566,178.99
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-18,066,684.87	-556,727,960.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-18,066,684.87	-556,727,960.29
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-20,141,487.76	-551,308,438.73
2.少数股东损益	2,074,802.89	-5,419,521.56

六、其他综合收益的税后净额	19,592.92	187,523.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,592.92	187,523.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,592.92	187,523.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	19,592.92	187,523.43
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,047,091.95	-556,540,436.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,121,894.84	-551,120,915.30
归属于少数股东的综合收益	2,074,802.89	-5,419,521.56

总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0210	-0.5752
（二）稀释每股收益	-0.0210	-0.5752

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

法定代表人：许永良

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：张欣欣

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	401,758,769.15	373,403,653.14
减：营业成本	293,881,952.00	316,800,044.04
税金及附加	3,352,686.29	2,894,741.58
销售费用	25,212,645.03	28,065,453.63
管理费用	33,637,094.61	50,381,998.99
研发费用	7,144,067.63	23,669,340.35
财务费用	74,111,384.80	71,707,253.78
其中：利息费用	84,706,259.94	77,646,607.32
利息收入	20,989,606.20	22,436,452.12
加：其他收益	5,401,887.55	10,120,878.17
投资收益（损失以“－”号填列）	39,121,240.11	5,859,742.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,280,987.26	-13,113,470.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,977,460.00	53,672,120.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,012,050.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,150,848.36	-339,663,173.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,650.85	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,247,942.76	-390,125,611.95
加：营业外收入	403,617.11	1,697,663.08
减：营业外支出	2,520,642.65	44,852.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,364,968.30	-388,472,800.91
减：所得税费用	-9,931,868.94	-9,930,010.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,433,099.36	-378,542,790.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,433,099.36	-378,542,790.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用		

减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算 差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-20,433,099.36	-378,542,790.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的 现金	1,259,432,932.62	1,390,058,742.30
客户存款和同业存放款项 净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金 净增加额		
收到原保险合同保费取得 的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加 额		
收取利息、手续费及佣金的 现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金 净额		
收到的税费返还	28,461,162.68	20,057,111.32
收到其他与经营活动有关 的现金	232,495,526.99	91,480,890.73
经营活动现金流入小计	1,520,389,622.29	1,501,596,744.35
购买商品、接受劳务支付的	933,068,861.99	1,064,147,017.52

现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	162,837,021.40	197,676,754.21
支付的各项税费	69,541,470.51	104,373,593.18
支付其他与经营活动有关的现金	121,955,764.31	361,352,625.08
经营活动现金流出小计	1,287,403,118.21	1,727,549,989.99
经营活动产生的现金流量净额	232,986,504.08	-225,953,245.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,200,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		203.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,798,829.29	105,802.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,581,593.83	
收到其他与投资活动有关的现金	14,295,999.90	
投资活动现金流入小计	68,876,423.02	60,106,006.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,258,510.62	143,931,386.17
投资支付的现金	200,000.00	66,807,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,615,539.89
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	15,842,120.00
投资活动现金流出小计	36,458,510.62	249,196,646.06
投资活动产生的现金流量净额	32,417,912.40	-189,090,639.21

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	22,710,901.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	22,710,901.96
取得借款收到的现金	1,250,453,147.06	1,348,540,378.94
收到其他与筹资活动有关的现金	163,509,992.57	21,625,000.00
筹资活动现金流入小计	1,414,213,139.63	1,392,876,280.90
偿还债务支付的现金	1,649,138,726.48	892,818,356.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,555,628.53	150,554,415.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,856,941.00	45,647,768.45
筹资活动现金流出小计	1,759,551,296.01	1,089,020,540.53
筹资活动产生的现金流量净额	-345,338,156.38	303,855,740.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,833.53	-461,153.44
五、现金及现金等价物净增加额	-79,931,906.37	-111,649,297.92
加：期初现金及现金等价物余额	181,671,038.35	293,320,336.27
六、期末现金及现金等价物余额	101,739,131.98	181,671,038.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,891,021.33	320,509,492.14
收到的税费返还	2,087,676.12	4,069,130.64
收到其他与经营活动有关的现金	326,137,908.09	119,402,427.55
经营活动现金流入小计	640,116,605.54	443,981,050.33
购买商品、接受劳务支付的现金	162,306,479.16	248,521,603.82
支付给职工以及为职工支	39,838,377.42	56,679,148.53

付的现金		
支付的各项税费	16,055,825.79	27,986,742.15
支付其他与经营活动有关的现金	80,070,155.93	216,862,576.57
经营活动现金流出小计	298,270,838.30	550,050,071.07
经营活动产生的现金流量净额	341,845,767.24	-106,069,020.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,973,212.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,980,000.00	48,638,340.00
投资活动现金流入小计	46,980,000.00	135,611,552.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,053,673.78	13,590,785.52
投资支付的现金	392,867.10	83,036,323.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,750,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	43,440,000.00
投资活动现金流出小计	8,446,540.88	151,817,609.50
投资活动产生的现金流量净额	38,533,459.12	-16,206,057.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	635,919,160.52	567,119,727.30
收到其他与筹资活动有关的现金	72,138,328.47	182,443,434.49
筹资活动现金流入小计	708,057,488.99	749,563,161.79
偿还债务支付的现金	1,027,884,171.62	547,918,356.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,066,376.24	89,611,788.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,831,222.36	26,715,457.82
筹资活动现金流出小计	1,140,781,770.22	664,245,602.42

筹资活动产生的现金流量净额	-432,724,281.23	85,317,559.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.24	-590,495.33
五、现金及现金等价物净增加额	-52,345,036.63	-37,548,013.79
加：期初现金及现金等价物余额	58,064,774.76	95,612,788.55
六、期末现金及现金等价物余额	5,719,738.13	58,064,774.76

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	19,592.92	372,143.05			-20,141,487.76	-19,749,751.79	-59,914,124.11	-79,663,875.90
（一） 综 合 收 益 总额						19,592.92				-20,141,487.76	-20,121,894.84	2,074,802.89	-18,047,091.95
（二） 所 有 者 投 入 和 减 少 资本	-1,298,080.00			-2,973,252.24	-4,271,332.24							-28,673,834.39	-28,673,834.39

[illegible]

[illegible]

本（或股本）														
3. 盈余公积补亏														
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							372,143.05					372,143.05		372,143.05
1. 本期提							465,371.64					465,371.64		465,371.64

策变更														
前期 差错 更正														
同一 控制 下企 业合 并														
其他														
二、本 年期 初余 额	958,682,632.00				147,875,339.96	75,521,853.70	85,321.61	363,025.75	34,180,200.25		336,277,243.02	1,401,941,908.89	176,786,274.72	1,578,728,183.61
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “一”号 填列）	-238,208.00				-225,297.12	-31,217,609.08	187,523.43	66,932.94			-586,876,754.89	-555,868,194.56	-2,216,254.63	-558,084,449.19
（一） 综合 收益							187,523.43				-551,308,438.73	-551,120,915.30	-5,419,521.56	-556,540,436.86

[illegible]

[illegible]

[illegible]

益													
6. 其他													
(五) 专项储备							66,932.94				66,932.94		66,932.94
1. 本期提取							146,479.32				146,479.32		146,479.32
2. 本期使用							79,546.38				79,546.38		79,546.38
(六) 其他													
四、本期期末余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25	-250,599,511.87	846,073,714.33	174,570,020.09	1,020,643,734.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62			34,180,200.25	-251,677,524.66		853,380,904.27

[illegible]

[illegible]

2. 对所有者（或股东）的分配										-21,085,775.73		-21,085,775.73
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62			34,180,200.25	-251,677,524.66		853,380,904.27

二、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234,704,274股；无限售条件的流通股股份为722,442,070股。

（二）公司经营范围

公司经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转

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

（三）公司主营业务

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

公司经营地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼。法定代表人许永良。

（四）本公司的实际控制人为俞凌

（五）财务报告批准报出日

本财务报表业经公司2021年4月22日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》批准对外报出。

（六）合并财务报表范围

1. 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	新疆天安工程有限责任公司	新疆天安		70.00
2	北京安控自动化有限公司	安控自动化	100.00	
3	杭州安控环保科技有限公司	杭州安控		100.00
4	陕西天安科技工程有限公司	陕西天安	100.00	
5	浙江安控科技有限公司	浙江安控	100.00	
6	安控科技（香港）有限公司	香港安控	100.00	

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

上述子公司具体情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

2. 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增的子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	江苏安控鼎睿智能科技有限公司	安控鼎睿	51.00	

本期减少的子公司：

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

本期新增子公司的具体情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

截至2019年12月31日，本公司的流动资产2019年12月31日【183,245.43万元】已低于流动负债2019年12月31日【216,612.94万元】，公司的短期偿债能力不足。

如财务报表附注“【六、81所有权或使用权受到限制的资产】”所述，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押、安控科技公司及时任董事长被列为失信被执行人，安控科技公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，对公司日常的生产经营产生重大影响。

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

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

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

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

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

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

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

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

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

控制方开始控制时点起一直存在。

B非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(4) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

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

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

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

(d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

B通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或

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

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A一次交易处置

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

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

B多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权

的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

（3）外币报表折算方法

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

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

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

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

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3）金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②财务担保合同负债

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

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

（5）金融工具减值

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

①预期信用损失的计量

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

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

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

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

（1）应收款项

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

应收票据确定组合的依据如下：

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来

经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。其中，银行承兑汇票不需计提坏账准备；商业承兑汇票按5%的预期信用损失率计提坏账准备。

应收账款、其他应收款确定组合的依据如下：

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

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

按组合计提坏账准备的计提方法：

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

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

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

组合2：经测试未发生减值，不需计提坏账准备。

应收款项融资确定组合的依据如下：

组合1：应收票据

组合2：应收账款

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

长期应收款确定组合的依据如下：

组合1：分期收款销售商品

组合2：分期收款提供劳务

组合3：应收财务资助款

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

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

（2）债权投资、其他债权投资

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

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

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

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

A信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

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

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

E预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

G债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

④已发生信用减值的金融资产

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

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

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A所转移金融资产的账面价值；

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

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

A终止确认部分的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

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

（7）金融工具的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

11、应收票据

无

12、应收账款

详见五、10金融工具。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

无

15、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

②可收回金额。

（3）列报

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

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

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额

作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

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

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

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

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

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

（2）投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与

最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以

及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

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

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

①无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

②无形资产的摊销

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

（3）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的产品样机评审工作后，在进行商业性生产或使用前，将研

究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段作为开发阶段。

（4）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑥归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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

（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

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

（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（6）商誉减值测试

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

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价

值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的,本公司确认相关的应付职工薪酬:

A企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A服务成本；

B其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

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

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）股份支付计划实施的会计处理

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

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

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的

公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

（5）股份支付计划修改的会计处理

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

（6）股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）销售商品收入确认原则

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

（2）提供劳务收入确认原则

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权收入确认原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

（4）建造合同收入确认原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

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

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

（5）确认的具体方法

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

①产品销售收入确认具体方法

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

②整体解决方案收入确认具体方法

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

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

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

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

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

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

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

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

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

③运维及技术服务收入确认具体方法

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

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

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

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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

②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价

值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

（1）递延所得税资产的确认

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

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

A该项交易不是企业合并；

B交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

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

A商誉的初始确认；

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

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

A本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，

确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

①合并抵销形成的暂时性差异

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

②以权益结算的股份支付

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以下简称"新金融工具准则"),并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	2019 年 4 月 25 日第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过	受影响的报表项目名称和金额详见本节 30、(3)
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了"关于印发修订《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》的通知"(财会【2019】8 号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了"关于印发修订《企业会计准则第 12 号-债务重组》的通知"(财会【2019】9 号),对准则体系内部协调进行了修订。	2019 年 8 月 29 日第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过	无影响
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	2019 年 8 月 29 日第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过	受影响的报表项目名称和金额详见本节 30、(3)

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】16 号),对合并财务报表格式进行了修订,同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)废止。	2019 年 10 月 25 日第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过	受影响的报表项目名称和金额详见本节 30、(3)
---	---	--------------------------

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	369,495,318.12	369,495,318.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		58,533,913.16	58,533,913.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,226,960.00		-1,226,960.00
衍生金融资产	52,445,160.00	52,445,160.00	
应收票据	111,460,543.79	106,289,477.13	-5,171,066.66
应收账款	1,093,358,581.94	1,093,358,581.94	
应收款项融资			
预付款项	88,221,252.32	88,221,252.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,846,729.93	86,846,729.93	
其中：应收利息	2,280,000.00	2,280,000.00	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	682,394,707.43	682,394,707.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	121,169,291.59	118,913,687.56	-2,255,604.03
其他流动资产	78,631,154.22	78,631,154.22	
流动资产合计	2,685,249,699.34	2,735,129,981.81	49,880,282.47
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	36,490,000.00		-36,490,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	372,976,682.25	367,192,065.94	-5,784,616.31
长期股权投资	60,636,006.14	60,636,006.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,579,916.19	3,579,916.19	
固定资产	350,270,768.80	350,270,768.80	
在建工程	215,770,748.43	215,770,748.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,172,449.08	92,172,449.08	
开发支出	5,819,608.30	5,819,608.30	
商誉	289,766,007.85	289,766,007.85	
长期待摊费用	7,150,119.51	7,150,119.51	
递延所得税资产	60,534,027.58	62,558,173.71	2,024,146.13
其他非流动资产	143,738,272.02	143,738,272.02	
非流动资产合计	1,638,904,606.15	1,598,654,135.97	-40,250,470.18
资产总计	4,292,154,305.49	4,301,784,117.78	9,629,812.29
流动负债：			
短期借款	1,079,992,063.94	1,079,992,063.94	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	64,805,105.56	64,805,105.56	
应付账款	513,986,268.34	513,986,268.34	
预收款项	102,370,481.44	102,370,481.44	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,247,146.88	25,247,146.88	
应交税费	32,341,147.78	32,341,147.78	
其他应付款	154,808,236.37	154,808,236.37	
其中：应付利息	12,838,338.50	12,838,338.50	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	264,410,225.11	264,410,225.11	
其他流动负债	17,490,275.33	17,490,275.33	
流动负债合计	2,255,450,950.75	2,255,450,950.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	327,170,694.64	327,170,694.64	
应付债券	545,588,786.54	545,588,786.54	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	95,991,184.41	95,991,184.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,879,783.94	14,879,783.94	
递延所得税负债	21,583,339.62	21,583,339.62	
其他非流动负债	42,845,831.17	42,845,831.17	
非流动负债合计	1,048,059,620.32	1,048,059,620.32	
负债合计	3,303,510,571.07	3,303,510,571.07	
所有者权益：			
股本	958,444,424.00	958,444,424.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	147,650,042.84	147,650,042.84	
减：库存股	44,304,244.62	44,304,244.62	
其他综合收益	272,845.04	272,845.04	
专项储备	429,958.69	429,958.69	
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25	
一般风险准备			
未分配利润	-250,599,511.87	-239,282,163.08	11,317,348.79
归属于母公司所有者权益合计	846,073,714.33	857,391,063.12	11,317,348.79
少数股东权益	174,570,020.09	172,882,483.59	-1,687,536.50
所有者权益合计	1,020,643,734.42	1,030,273,546.71	9,629,812.29
负债和所有者权益总计	4,324,154,305.49	4,333,784,117.78	9,629,812.29

调整情况说明

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	140,656,302.36	140,656,302.36	
交易性金融资产		12,226,960.00	12,226,960.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,226,960.00		-1,226,960.00
衍生金融资产	52,445,160.00	52,445,160.00	
应收票据	166,748,065.68	166,034,008.68	-714,057.00
应收账款	314,579,572.63	314,579,572.63	
应收款项融资			
预付款项	40,973,733.38	40,973,733.38	
其他应收款	593,459,625.55	593,459,625.55	
其中：应收利息	2,280,000.00	2,280,000.00	
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00	
存货	189,317,454.27	189,317,454.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,829,101.82	16,829,101.82	
流动资产合计	1,516,235,975.69	1,526,521,918.69	10,285,943.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	11,000,000.00		-11,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,096,758,882.35	1,096,758,882.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,579,916.19	3,579,916.19	
固定资产	134,047,599.57	134,047,599.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	25,927,589.08	25,927,589.08	
开发支出	119,272.29	119,272.29	
商誉			
长期待摊费用	3,183,726.43	3,183,726.43	
递延所得税资产	27,974,914.79	28,082,023.34	107,108.55
其他非流动资产	38,023,982.84	38,023,982.84	
非流动资产合计	1,340,615,883.54	1,329,722,992.09	-10,892,891.45
资产总计	2,856,851,859.23	2,856,244,910.78	-606,948.45
流动负债：			
短期借款	443,345,527.30	443,345,527.30	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	151,237,099.11	151,237,099.11	
应付账款	367,009,779.55	367,009,779.55	
预收款项	29,169,629.34	29,169,629.34	
合同负债			
应付职工薪酬	5,134,487.14	5,134,487.14	
应交税费	2,383,989.22	2,383,989.22	
其他应付款	169,069,501.48	169,069,501.48	
其中：应付利息	11,972,826.84	11,972,826.84	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	143,173,418.76	143,173,418.76	
其他流动负债			
流动负债合计	1,310,523,431.90	1,310,523,431.90	
非流动负债：			
长期借款	130,670,694.64	130,670,694.64	
应付债券	545,588,786.54	545,588,786.54	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,083,838.08	8,083,838.08	
递延所得税负债	8,604,203.80	8,604,203.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	692,947,523.06	692,947,523.06	
负债合计	2,003,470,954.96	2,003,470,954.96	
所有者权益：			
股本	958,444,424.00	958,444,424.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	156,738,049.30	156,738,049.30	
减：库存股	44,304,244.62	44,304,244.62	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25	
未分配利润	-251,677,524.66	-252,284,473.11	-606,948.45
所有者权益合计	853,380,904.27	852,773,955.82	-606,948.45
负债和所有者权益总计	2,856,851,859.23	2,856,244,910.78	-606,948.45

调整情况说明

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

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

无

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

(2) 2009年10月12日，本公司之全资子公司杭州安控被认定为高新技术企业，并于2018年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201833002718的《高新技术企业证书》，有效期三年，杭州安控在2019年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

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

税率减按15%的税率计算缴纳。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3、其他

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

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

(3) 本公司之子公司ТОО «ЮВ ИНАЛ»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%。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	172,153.84	380,071.30
银行存款	108,533,362.33	181,290,967.05
其他货币资金	1,071,591.14	187,824,279.77
合计	109,777,107.31	369,495,318.12
其中：存放在境外的款项总额	424,302.47	1,230,456.81

其他说明

说明1：期末其他货币资金系履约保函保证金55,426.60元，农民工保证金503,464.81元，保证金账户受限9,067.23元，银行承兑汇票保证金503,632.50元。此外，期末货币资金中银行存款因涉诉被冻结，冻结金额为6,966,384.19元。

说明2：期末存放在境外的货币资金系本公司子公司香港安控、余维纳乐、新加坡安控泽

天及ETROL (USA)所持有的货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57,816,953.16	58,533,913.16
其中：		
权益工具投资	57,816,953.16	58,533,913.16
合计	57,816,953.16	58,533,913.16

其他说明：

期末交易性金融资产为公司持有的拟用于交易的杭州叙简科技股份有限公司、浙江科聪智能科技有限公司、西安安控鼎辉信息技术有限公司股权。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收东望智能业绩承诺方业绩补偿款估计金额	40,694,660.00	52,445,160.00
合计	40,694,660.00	52,445,160.00

其他说明：

说明：因东望智能未完成2018年度承诺业绩，根据《附条件生效的支付现金购买资产协议书》之约定，本公司应向业绩承诺方宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）收取业绩补偿款63,668.3357万元。截至2019年12月31日止，公司按照《附条件生效的支付现金购买资产协议书》及《抵消通知》，将公司与业绩承诺方互负债务中的4,069.4660万元部分予以抵消，确认为衍生金融资产，并计入公允价值变动损益。公司将继续催讨业绩承诺方仍未支付的业绩补偿款。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,466,498.18	66,706,770.87
商业承兑票据	107,146,735.21	39,582,706.26
合计	115,613,233.39	106,289,477.13

单位：元

类别	期末余额				
	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

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	111,460,543.79	100.00%	5,171,066.66	4.64%	106,289,477.13
其中：					
银行承兑汇票	66,706,770.87	59.85%			66,706,770.87
商业承兑汇票	44,753,772.92	40.15%	5,171,066.66	11.55%	39,582,706.26
合计	111,460,543.79	100.00%	5,171,066.66	4.64%	106,289,477.13

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	112,786,037.06	5,639,301.85	5.00%

银行承兑汇票	8,466,498.18	0.00	
合计	121,252,535.24	5,639,301.85	--

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	5,171,066.66	5,639,301.85	5,171,066.66			5,639,301.85
合计	5,171,066.66	5,639,301.85	5,171,066.66			5,639,301.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,318,331.44
商业承兑票据	11,981,504.29
合计	13,299,835.73

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,866,000.00	7,851,537.44
商业承兑票据		58,524,716.74
合计	2,866,000.00	66,376,254.18

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,900,000.00

合计	1,900,000.00
----	--------------

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

其中重要的应收票据核销情况：

无

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,972,492.11	3.29%	28,972,492.11	100.00%	0.00	9,698,200.48	0.78%	9,698,200.48	100.00%	
其中：										
1.泰州市南方合众能源技术有限公司	5,332,151.00	0.61%	5,332,151.00	100.00%		5,332,151.00	0.43%	5,332,151.00	100.00%	
2.庆阳市鑫源石油钻井工程有限责任公司	1,012,500.00	0.11%	1,012,500.00	100.00%		1,012,500.00	0.08%	1,012,500.00	100.00%	
3.成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	0.10%	853,547.00	100.00%		853,547.00	0.07%	853,547.00	100.00%	
4.西安上洲电子科技有限公司	800,000.00	0.09%	800,000.00	100.00%						
5.贵州高峰石油机械股份有限公司	372,500.00	0.04%	372,500.00	100.00%		372,500.00	0.03%	372,500.00	100.00%	
6.杭州宏泰传动设备有限公司	356,899.99	0.04%	356,899.99	100.00%						
7.克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司	250,525.00	0.03%	250,525.00	100.00%						
8.浙江王裕生纸业有限公司	205,846.82	0.02%	205,846.82	100.00%						
9.东阳市环境保护局	172,712.33	0.02%	172,712.33	100.00%						

10、深圳市标盛科技投资有限公司	10,809,670.48	1.23%	10,809,670.48	100.00%						
11、慈溪金轮梵石房地产有限公司	5,405,815.00	0.61%	5,405,815.00	100.00%						
12.其他	3,400,324.49	0.39%	3,400,324.49	100.00%		2,127,502.48	0.17%	2,127,502.48	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	851,799,449.11	96.71%	127,070,031.01	14.92%	724,729,418.10	1,225,703,831.72	99.22%	132,345,249.78	10.80%	1,093,358,581.94
其中：										
1.组合 1：应收 BOT 业务客户						22,145,581.63	1.79%	312,653.95	1.41%	21,832,927.68
2.组合 2：应收非 BOT 业务客户	851,799,449.11	96.71%	127,070,031.01	14.92%	724,729,418.10	1,203,558,250.09	97.43%	132,032,595.83	10.97%	1,071,525,654.26
3.组合 3：应收合并范围内关联方客户										
合计	880,771,941.22	100.00%	156,042,523.12	17.72%	724,729,418.10	1,235,402,032.20	100.00%	142,043,450.26	11.50%	1,093,358,581.94

(1) 应收账款分类披露

按单项计提坏账准备：2019 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市标盛科技投资有限公司	10,809,670.48	10,809,670.48	100.00%	债务人被列为失信执行人
慈溪金轮梵石房地产有限公司	5,405,815.00	5,405,815.00	100.00%	债务人被列为失信执行人
泰州市南方合众能源技术有限公司	5,332,151.00	5,332,151.00	100.00%	债务人被列为失信执行人
庆阳市鑫源石油钻井工程有限责任公司	1,012,500.00	1,012,500.00	100.00%	债务人被列为失信被执行人
成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	债务人被列为失信执行人
贵州高峰石油机械股份有限公司	372,500.00	372,500.00	100.00%	债务人失联
西安上洲电子科技有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00%	2019 年 7 月决议解散，已公告完毕。
其他家企业	4,386,308.63	4,386,308.63	100.00%	债务人已关停、失联或被列为失信执行人
合计	28,972,492.11	28,972,492.11	--	--

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	542,830,290.92
1 至 2 年	139,902,788.08
2 至 3 年	76,425,873.12
3 年以上	121,612,989.10

3至4年	81,637,645.86
4至5年	19,686,673.24
5年以上	20,288,670.00
合计	880,771,941.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,344,651.00	16,215,485.48				22,560,136.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,345,249.78	39,424,360.11	4,511,559.82	58,951.44	40,129,067.62	127,070,031.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,353,549.48	3,114,743.75	55,937.60			6,412,355.63
合计	142,043,450.26	58,754,589.34	4,567,497.42	58,951.44	40,129,067.62	156,042,523.12

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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	58,951.44

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石油新疆油田分公司（风城作业区）	53,195,244.50	6.04%	2,715,308.88

中国电信股份有限公司南昌分公司	42,745,751.50	4.85%	2,137,287.58
陕西德利化工有限公司	36,929,575.86	4.19%	2,710,933.53
内蒙古润泽腾达能源开发有限公司	36,480,194.00	4.14%	14,900,506.40
开封市茂盛机械有限公司	19,637,391.76	2.23%	9,818,695.88
合计	188,988,157.62	21.45%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	55,284,277.52	68.66%	78,032,730.71	88.45%
1 至 2 年	18,085,387.88	22.46%	7,161,776.61	8.12%
2 至 3 年	6,193,457.34	7.69%	2,646,891.63	3.00%
3 年以上	958,000.21	1.19%	379,853.37	0.43%
合计	80,521,122.95	--	88,221,252.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	2019年12月31日	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
河南省曲速信息科技有限公司	7,720,837.00	9.59
江苏莫恩机械设备有限公司	6,179,199.00	7.67
西安宝控电气科技有限公司	5,500,000.00	6.83
杭州麦芽创融科技有限公司	4,999,253.84	6.21
西安粟米科技有限公司	3,340,726.83	4.15
合计	27,740,016.67	34.45

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00
其他应收款	85,093,650.17	84,566,729.93
合计	90,293,650.17	86,846,729.93

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作意向金对应的应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00

2) 重要逾期利息

无

其他说明：

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	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	期信用损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	120,000.00			120,000.00
2019年1月1日余额在 本期	-----	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	280,000.00			280,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	400,000.00			400,000.00

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	32,251,515.36	37,455,930.00
备用金借款	20,414,492.96	8,863,610.43
股权转让款	12,670,000.00	
抵押贷款保证金	10,850,000.00	10,050,000.00
待收退回采购款	7,433,100.00	7,471,540.97
押金	6,009,735.07	2,985,508.38
待退还企业所得税	1,990,361.45	10,429,725.85

往来款	3,839,056.28	
代垫款	520,575.50	1,185,761.30
质量保证金		15,044,022.95
其他	540,449.06	
合计	96,519,285.68	93,486,099.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,730,619.95		188,750.00	8,919,369.95
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	7,151,037.16		218,600.00	7,369,637.16
本期转回	2,140,283.97		188,600.00	2,328,883.97
本期核销	347,067.00			347,067.00
其他变动	2,187,420.63			2,187,420.63
2019 年 12 月 31 日余额	11,206,885.51		218,750.00	11,425,635.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	49,631,534.71
1 至 2 年	33,817,182.45
2 至 3 年	9,293,141.15
3 年以上	3,777,427.37
3 至 4 年	1,503,321.35
4 至 5 年	1,034,500.76
5 年以上	1,239,605.26
合计	96,519,285.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	8,730,619.95	4,963,616.53	2,140,283.97	347,067.00		11,206,885.51
第三阶段	188,750.00	218,600.00	188,600.00			218,750.00
合计	8,919,369.95	5,182,216.53	2,328,883.97	347,067.00		11,425,635.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	347,067.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安吉江益宏企业管理合伙企业（有限合伙）	股权转让款	12,670,000.00	1 年以内	13.13%	633,500.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	质押贷款保证金	4,000,000.00	1-2 年	4.14%	400,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司	质押贷款保证金	3,550,000.00	1-2 年	3.68%	355,000.00

北京江信达新能源科技有限公司	待收退回采购款	3,520,000.00	1-2 年	3.65%	352,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	抵押贷款保证金	2,500,000.00	2-3 年	2.59%	750,000.00
合计	--	26,240,000.00	--	27.19%	2,490,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆安控科技有限公司	支付高校学生就业社保补贴款	7,924.88	1 年以内	
新疆天安工程有限责任公司	支付高校学生就业社保补贴款	7,083.08	1 年以内	

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期(开发成本)增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期(开发成本)增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	592,088,294.13
累计已确认毛利	134,768,542.23
减：预计损失	597,103.21
已办理结算的金额	566,391,950.51
建造合同形成的已完工未结算资产	159,867,782.64

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,829,986.85	2,781,247.27	33,048,739.58	40,320,977.98	2,483,664.57	37,837,313.41
在产品	226,683,317.71	7,925,914.97	218,757,402.74	410,166,688.27	3,929,118.79	406,237,569.48
库存商品	26,805,192.32	258,287.94	26,546,904.38	39,388,535.11	1,142,899.99	38,245,635.12
建造合同形成的已完工未结算资产	160,464,885.85	597,103.21	159,867,782.64	178,137,874.85	179,617.81	177,958,257.04
自制半成品	23,570,473.40	2,618,339.28	20,952,134.12	24,299,782.57	2,183,850.19	22,115,932.38
合计	473,353,856.13	14,180,892.67	459,172,963.46	692,313,858.78	9,919,151.35	682,394,707.43

(11) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,483,664.57	423,919.23		126,336.53		2,781,247.27
在产品	3,929,118.79	3,996,796.18				7,925,914.97
库存商品	1,142,899.99			156,246.64	728,365.41	258,287.94
建造合同形成的已完工未结算资产	179,617.81	417,485.40				597,103.21
自制半成品	2,183,850.19	434,489.09				2,618,339.28
合计	9,919,151.35	5,272,689.90		282,583.17	728,365.41	14,180,892.67

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货2019年12月31日不含借款费用资本化金额。

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	592,088,294.13
累计已确认毛利	134,768,542.23
减：预计损失	597,103.21
已办理结算的金额	566,391,950.51
建造合同形成的已完工未结算资产	159,867,782.64

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	111,995,314.07	118,913,687.56
合计	111,995,314.07	118,913,687.56

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	26,023,633.01	32,612,614.39
待抵扣进项税额	11,474,178.13	36,626,817.10
待认证进项税额	2,593,182.45	9,391,722.73
合计	40,090,993.59	78,631,154.22

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

分期收款销售商品	90,897,580.89	2,726,927.43	88,170,653.46
分期收款提供劳务	28,475,311.82	854,259.35	27,621,052.47
应收财务资助款	165,523,926.92	8,276,196.35	157,247,730.57
BOT 业务			
合计	284,896,819.63	11,857,383.13	273,039,436.50

(续上表)

项目	期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	271,550,816.83	2,715,508.17	268,835,308.66	4.75%-6.00%
分期收款提供劳务	88,200,937.55	2,646,028.13	85,554,909.42	4.75%-4.90%
应收财务资助款				7.00%
BOT 业务	13,224,927.87	423,080.01	12,801,847.86	4.75%-25.68%
合计	372,976,682.25	5,784,616.31	367,192,065.94	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,784,616.31			5,784,616.31
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	6,072,766.82			6,072,766.82
2019 年 12 月 31 日余额	11,857,383.13			11,857,383.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）	399,621.22									399,621.22	
北京大漠石油工程技术有限公司	37,213,382.16		25,000,000.00	-1,280,987.26						10,932,394.90	
杭州它人机器人技术有限公司	22,885,436.22			386,135.03						23,271,571.25	
深圳市正邦静联科技有限公司	3,900.34			-556.67						3,343.67	
新疆中军融生化研究科技有限公司	133,666.20	200,000.00		-121,928.34						211,737.86	
小计	60,636,006.14	200,000.00	25,000,000.00	-1,017,337.24						34,818,668.90	
合计	60,636,006.14	200,000.00	25,000,000.00	-1,017,337.24						34,818,668.90	

其他说明

说明1：2019年5月16日，公司与北京大漠石油工程技术有限公司（以下简称“大漠石油”）

的自然人股东葛豪飞签订《股权转让协议》，将持有的大漠石油25%股权作价2,500.00万元转让与葛豪飞。转让完成后，公司对大漠石油的持股比例下降为10%，但仍保留一个董事席位，因此公司仍对大漠石油具有重大影响，公司对大漠石油的投资继续在长期股权投资科目按照权益法核算。

说明2：2019年11月安控科技公司对子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）失去控制，根据企业会计准则企业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，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,232,450.00			5,232,450.00
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,232,450.00			5,232,450.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,652,533.81			1,652,533.81
2.本期增加金额	100,920.96			100,920.96
(1) 计提或摊销	100,920.96			100,920.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,753,454.77			1,753,454.77
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	3,478,995.23			3,478,995.23
2.期初账面价值	3,579,916.19			3,579,916.19

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	313,473,975.24	350,270,768.80
合计	313,473,975.24	350,270,768.80

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	232,349,126.53	178,605,041.89	45,050,092.40	23,511,975.81	479,516,236.63
2.本期增加金额		6,669,695.39	259,274.33	1,302,317.40	8,231,287.12
(1) 购置		5,396,420.84	259,274.33	1,302,317.40	6,958,012.57
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他变动增加		1,273,274.55			1,273,274.55
3.本期减少金额	2,771,622.92	12,675,901.54	7,980,228.09	2,758,905.41	26,186,657.96
(1) 处置或报废	2,771,622.92	329,143.60	2,490,255.40	1,201,188.83	6,792,210.75
(2) 其他变动减少		12,346,757.94	5,489,972.69	1,557,716.58	19,394,447.21

少					
4.期末余额	229,577,503.61	172,598,835.74	37,329,138.64	22,055,387.80	461,560,865.79
二、累计折旧					
1.期初余额	24,319,219.62	62,700,779.69	20,002,091.74	15,209,880.71	122,231,971.76
2.本期增加金额	6,109,536.15	19,249,132.53	4,258,479.96	2,586,699.77	32,203,848.41
（1）计提	6,109,536.15	19,249,132.53	4,258,479.96	2,586,699.77	32,203,848.41
3.本期减少金额	115,299.60	6,269,581.18	5,461,820.86	1,515,724.05	13,362,425.69
（1）处置或报废	115,299.60	100,837.35	1,752,056.98	768,320.30	2,736,514.23
（2）其他变动减少		6,168,743.83	3,709,763.88	747,403.75	10,625,911.46
4.期末余额	30,313,456.17	75,680,331.04	18,798,750.84	16,280,856.43	141,073,394.48
三、减值准备					
1.期初余额	6,175,437.18	838,058.89			7,013,496.07
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	6,175,437.18	838,058.89			7,013,496.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	193,088,610.26	96,080,445.81	18,530,387.80	5,774,531.37	313,473,975.24
2.期初账面价值	201,854,469.73	115,066,203.31	25,048,000.66	8,302,095.10	350,270,768.80

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
用于经营租赁租出的房屋及建筑物	2,606,747.05
用于经营租赁租出的运输设备	1,666,882.85
用于经营租赁租出的机器设备	1,023,757.35

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郑州鑫胜电子科技有限公司	20,706,854.06	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	301,190,832.82	215,770,748.43
合计	301,190,832.82	215,770,748.43

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州智慧产业园项目	301,190,832.82		301,190,832.82	215,559,990.96		215,559,990.96
消防产品装配车间				210,757.47		210,757.47

合计	301,190,832.82		301,190,832.82	215,770,748.43		215,770,748.43
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
杭州智慧产业园项目	342,590,000.00	215,559,990.96	85,630,841.86			301,190,832.82	87.92%	91.75%	14,578,311.03	7,147,100.95	5.61%	募股资金
消防产品装配车间	291,284.30	210,757.47	37,515.31	248,272.78			85.23%	100.00%				其他
合计	342,881,284.30	215,770,748.43	85,668,357.17	248,272.78		301,190,832.82	--	--	14,578,311.03	7,147,100.95		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	高尔夫球会籍	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,060,493.51	92,129,805.10		4,127,906.00	118,318,204.61
2.本期增加 金额		9,285,951.63			9,285,951.63
(1) 购置		22,330.10			22,330.10
(2) 内部 研发		7,126,869.49			7,126,869.49

(3) 企业合并增加					
(4) 其他变动增加		2,136,752.04			2,136,752.04
3.本期减少金额		16,748,467.38			16,748,467.38
(1) 处置					
(2) 其他变动减少		16,748,467.38			16,748,467.38
4.期末余额	22,060,493.51	84,667,289.35		4,127,906.00	110,855,688.86
二、累计摊销					
1.期初余额	1,688,432.09	20,664,481.32			22,352,913.41
2.本期增加金额	454,699.92	9,789,115.13			10,243,815.05
(1) 计提	454,699.92	9,343,958.63			9,798,658.55
(2) 其他变动增加		445,156.50			445,156.50
3.本期减少金额		5,288,989.70			5,288,989.70
(1) 处置					
(2) 其他变动减少		5,288,989.70			5,288,989.70
4.期末余额	2,143,132.01	25,164,606.75			27,307,738.76
三、减值准备					
1.期初余额	367,493.37	3,425,348.75			3,792,842.12
2.本期增加金额		2,026,483.89			2,026,483.89
(1) 计提		2,026,483.89			2,026,483.89
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	367,493.37	5,451,832.64			5,819,326.01
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,549,868.13	52,024,366.07		4,127,906.00	77,728,624.09

2.期初账面价值	20,004,568.05	68,039,975.03		4,127,906.00	92,172,449.08
----------	---------------	---------------	--	--------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.43%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本期无未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
118 项研发	5,819,608.30	48,077,932.82	13,167,167.81	7,126,869.49	44,268,162.90	543,104.72	15,126,571.82
合计	5,819,608.30	48,077,932.82	13,167,167.81	7,126,869.49	44,268,162.90	543,104.72	15,126,571.82

其他说明

本公司以已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，并以此作为资本化开始时点。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	242,509,225.56					242,509,225.56
求是嘉禾	6,765,465.96					6,765,465.96
青鸟电子	59,738,397.83					59,738,397.83
三达新技术	99,144,832.87					99,144,832.87
东望智能	319,330,758.89				319,330,758.89	0.00
江苏景雄	10,994,887.50				5,387,494.88	5,607,392.62

科聪自动化	8,968,439.24					8,968,439.24
合计	778,943,243.98				324,718,253.77	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	其他	
郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	120,391,500.00					120,391,500.00
求是嘉禾		6,765,465.96				6,765,465.96
青鸟电子		5,714,900.00				5,714,900.00
三达新技术	25,050,500.00					25,050,500.00
东望智能	312,244,000.00				312,244,000.00	
江苏景雄						
科聪自动化		8,968,439.24				8,968,439.24
合计	489,177,236.13	21,448,805.20			312,244,000.00	198,382,041.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,966,090.79	767,338.54	1,391,018.74	629,202.55	2,713,208.04
北京银行金融服务费	1,297,169.72		471,698.16		825,471.56
临时建筑物	1,281,715.51	1,366,131.61	423,270.24	374,358.98	1,850,217.90
软件授权使用费	549,292.60		48,113.16		501,179.44

房租	26,920.00		21,540.00		5,380.00
邮箱服务费	24,763.92		14,151.00		10,612.92
云服务器费用	4,166.97		3,571.68		595.29
合计	7,150,119.51	2,133,470.15	2,373,362.98	1,003,561.53	5,906,665.15

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,832,990.88	8,143,192.23	50,261,395.85	7,789,068.38
内部交易未实现利润	10,813,817.67	1,622,072.65	4,592,719.92	754,363.32
可抵扣亏损	231,206,843.47	34,886,823.80	205,671,377.36	31,592,862.34
等待期内确认的股权激励费用	8,312,066.81	1,246,810.02	9,152,571.49	1,443,176.73
信用减值损失	176,971,896.02	27,421,695.57	153,248,625.64	23,895,780.31
分期收款销售商品	124,748,108.15	19,451,604.40	274,039,154.58	42,091,724.08
分期收款提供劳务	14,617,503.80	2,192,625.57	64,324,363.42	9,648,654.51
政府补助的递延收益	6,857,592.84	1,028,638.93		
BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异			31,565,779.87	4,734,866.98
合计	626,360,819.64	95,993,463.17	792,855,988.13	121,950,496.65

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	19,362,210.64	2,701,683.21	35,032,318.60	5,508,534.61
固定资产加速折旧	10,737,395.73	1,623,277.25	5,575,170.88	854,263.03
BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异			35,516,439.34	5,327,465.91

分期收款销售商品	133,122,736.87	20,911,480.53	300,126,379.50	46,246,105.93
分期收款提供劳务	39,343,418.20	5,901,512.73	100,422,251.46	15,063,337.72
抵押贷款利息会计 税法差异	398,300.73	59,745.11	727,875.73	109,181.36
衍生金融资产确认 的公允价值变动损益	40,694,660.00	6,104,199.00	52,445,160.00	7,866,774.00
合计	243,658,722.17	37,301,897.83	529,845,595.51	80,975,662.56

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	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	23,307,342.95	72,686,120.22	59,392,322.94	62,558,173.71
递延所得税负债	23,307,342.95	13,994,554.88	59,392,322.94	21,583,339.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,037,739.36	14,018,979.15
可抵扣亏损	410,199,343.72	385,072,536.00
合计	431,237,083.08	399,091,515.15

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	9,977.88	9,977.88	
2023 年	2,396,189.87	2,396,189.87	
2024 年	327,686.37	1,650.00	
2025 年	5,297,200.52	5,297,200.52	
2026 年	9,262,518.13	9,262,518.13	
2027 年	9,348,102.58	9,351,193.11	
2028 年	357,431,777.85	358,753,806.49	
2029 年	26,125,890.52		
合计	410,199,343.72	385,072,536.00	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州智慧产业园项目预付款	11,565,106.16	81,327,201.18
预付房屋购置款	13,851,682.00	16,307,832.00
预付其他长期资产购置款	3,668,714.84	9,103,238.84
农民工工资专项保证金	2,500,000.00	3,000,000.00
预付投资意向款	2,000,000.00	34,000,000.00
对宁波东望的股权投资	84,498,067.37	
合计	150,083,570.37	143,738,272.02

其他说明：

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

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

说明 3：预付其他长期资产购置款为本公司购买固定资产的预付款项。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	98,450,391.19	278,303,790.29
抵押借款	214,471,094.22	104,282,861.35
保证借款	494,221,899.68	697,405,412.30
信用借款	5,429,000.00	
合计	812,572,385.09	1,079,992,063.94

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 17,888,270.25 元，其中重要的已逾

期末偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
渤海银行天津华苑分行	17,888,270.25	5.66%		8.48%
合计	17,888,270.25	--	--	--

其他说明：

本公司短期借款所涉及的其他质押、抵押及关联担保情况详见本附“六、81 所有权或使用权受到限制的资产”之注 12~注 19、注 21、注 24~注 25。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,543,375.72	10,904,679.20
银行承兑汇票		53,900,426.36
合计	14,543,375.72	64,805,105.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	302,521,181.70	312,684,279.79
应付工程款及服务费	140,171,076.74	199,306,472.38

应付运费	2,080,103.72	1,995,516.17
合计	444,772,362.16	513,986,268.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省嵩阳电力工程有限公司	5,006,410.61	尚未结算
杭州江东电力建设有限公司	3,898,552.00	尚未结算
山东捷讯通信技术有限公司	2,887,758.56	尚未结算
合计	11,792,721.17	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	61,427,079.98	82,287,878.97
预收股权转让意向金	5,195,999.90	
预收工程款	2,546,784.81	12,847,122.48
预收服务费	2,330,167.38	7,235,479.99
合计	71,500,032.07	102,370,481.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本期预收的股权转让款，系吴作胜先生按照《股权转让协议》向公司支付的陕西安控石油技术有限公司（以下简称“安控石油”）51%股权之股权转让款。

2019年9月，公司之全资子公司陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）与安控石油的自然人股东吴作胜签订了《股权转让协议》，陕西安控将持有的安控石油51%股权作价1,683.00万元转让与吴作胜，股权转让款分三期支付，本协议生效后7日内支付第一笔股权转让款594.00万元；2019年10月31日之前支付第二笔股权转让款500.00万元；2020年2月28日之前支付第三笔股权转让款589.00万元。截至本财务报告批准报出日，吴作胜未按照《股权转让协议》之约定足额支付股权转让款，因此公司尚未与吴作胜先生就安控石油之股权及控制权进行交割。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,323,933.21	145,307,035.51	146,797,161.13	22,833,807.59
二、离职后福利-设定提存计划	923,213.67	12,817,364.39	13,111,356.06	629,222.00
三、辞退福利		1,086,356.61	1,076,356.61	10,000.00
合计	25,247,146.88	159,210,756.51	160,984,873.80	23,473,029.59

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,914,103.75	127,501,073.33	129,038,632.62	20,376,544.46
2、职工福利费	908,593.16	4,070,051.88	4,030,523.05	948,121.99
3、社会保险费	443,817.74	7,288,755.68	7,385,595.41	346,978.01
其中：医疗保险费	397,033.95	6,504,282.30	6,589,064.47	312,251.78
工伤保险费	11,238.46	201,907.50	205,749.81	7,396.15
生育保险费	35,545.33	582,565.88	590,781.13	27,330.08

4、住房公积金	20,908.00	5,024,992.98	4,867,358.98	178,542.00
5、工会经费和职工教育经费	1,034,981.54	1,422,161.64	1,473,522.05	983,621.13
6、短期带薪缺勤	1,529.02		1,529.02	
合计	24,323,933.21	145,307,035.51	146,797,161.13	22,833,807.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	887,678.23	12,158,734.74	12,442,476.71	603,936.26
2、失业保险费	35,535.44	484,656.53	494,906.23	25,285.74
3、企业年金缴费		173,973.12	173,973.12	
合计	923,213.67	12,817,364.39	13,111,356.06	629,222.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,479,187.35	18,889,086.06
企业所得税	14,817,558.76	8,837,377.38
个人所得税	1,285,455.31	1,153,049.67
城市维护建设税	1,898,674.14	1,811,692.83
教育费附加	1,430,813.55	1,300,925.48
水利建设基金	6,901.92	4,149.66
其他	290,949.58	344,866.70
合计	39,209,540.61	32,341,147.78

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,900,556.58	12,838,338.50
其他应付款	228,824,027.93	141,969,897.87
合计	239,724,584.51	154,808,236.37

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,187,232.25	379,294.12
短期借款应付利息	537,746.53	1,864,934.80
公司债券利息	8,175,577.80	10,594,109.58
合计	10,900,556.58	12,838,338.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
北京市文化科技融资租赁股份有限公司等三家单位	2,674,017.13	资金紧张
合计	2,674,017.13	--

其他说明：

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

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

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付的往来款	115,691,383.21	26,702,424.46
未支付的股权转让款	40,694,660.00	40,694,660.00
限制性股票回购义务	31,707,628.44	43,812,790.02
收到的押金保证金	24,659,675.20	19,609,542.94
未支付的经营及办公费用等	15,306,180.31	10,391,202.57

未支付的代缴社保款	629,766.48	383,298.99
未支付的房租	134,734.29	375,978.89
合计	228,824,027.93	141,969,897.87

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浦安建设发展有限公司	18,000,000.00	杭州智慧产业园项目尚未完工，项目总包方支付的工程用地保证金和工程质量保证金尚未偿还。
合计	18,000,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	142,700,124.08	153,628,258.76
一年内到期的应付债券	249,591,530.09	
一年内到期的长期应付款	64,142,167.38	58,336,806.35
一年内到期的股权转让款		52,445,160.00
合计	456,433,821.55	264,410,225.11

其他说明：

一年内到期的应付债券系本公司于2017年6月26日至2017年6月27日采取向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者非公开方式发行的方式发行票面金额为100元的面值总额为2.5亿元的公司债券（17安控01），将于2020年6月26日到期。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书但尚未到期的银行承兑汇票	6,533,206.00	
已背书但尚未到期的商业承兑汇票	47,581,647.45	
一年内到期的待转销项税	9,785,428.10	17,490,275.33
合计	63,900,281.55	17,490,275.33

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、保证借款	30,000,000.00	229,670,694.64
抵押、保证借款	100,000,000.00	97,500,000.00
合计	130,000,000.00	327,170,694.64

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：本公司长期借款所涉及的其他质押、抵押及关联担保情况详见本附注“六、81. 所有权或使用权受到限制的资产”之注20、注26~28。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 安控债（112460）	5,192,926.59	296,875,444.87
17 安控 01（114182）		248,713,341.67
合计	5,192,926.59	545,588,786.54

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
16 安控债 (112460)	300,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	本次债券期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权	300,000,000.00	296,875,444.87		10,503,750.95	3,089,481.72	294,772,000.00		5,192,926.59
合计	--	--	--	300,000,000.00	296,875,444.87		10,503,750.95	3,089,481.72	294,772,000.00		5,192,926.59

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

说明1：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2132 号”文核准，本公司于2016年10月24日至2016年10月25日采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行票面金额为100元的面值总额为3亿元的公司债券（16安控债）。

16安控债的期限自发行之日起5年，即2016年10月24日至2021年10月23日。债券票面年利率为：前三年为固定利率4.30%，如公司行使调整票面利率选择权，

则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利的计息方式。付息方式为利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

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

说明2：经深圳证券交易所“深证函[2017]230号”文确认，本公司于2017年6月26日至2017年6月27日采取向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者非公开方式发行的方式发行票面金额为100元的面值总额为2.5亿元的公司债券（17安控01）。

本次债券发行规模不超过人民币4亿元（含4亿元），本期为第一期发行，发行规模为2.5亿元，期限为3年，即2017年6月26日至2020年6月26日。债券票面年利率为6.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

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

公司债券（17安控01）于2020年到期，因此将其分类至一年内到期的非流动负债。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	41,371,455.31	95,991,184.41
合计	41,371,455.31	95,991,184.41

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付货款	41,371,455.31	83,055,935.87
抵押借款		12,935,248.54
合计	41,371,455.31	95,991,184.41

其他说明：

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

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,285,268.77		未决诉讼现时义务
合计	2,285,268.77		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,879,783.94	400,000.00	1,152,788.46	14,126,995.48	资产使用期内确认、相关成本费用尚未发生
合计	14,879,783.94	400,000.00	1,152,788.46	14,126,995.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效有机磷项目	400,000.00	50,000.00					450,000.00	与收益相关
吸附法去COD技术的研究与应用	200,000.00	150,000.00					350,000.00	与收益相关
吸附法去COD研究	108,000.00			108,000.00				与收益相关

与应用								
三达固定 资产投资 补贴	5,994,612.56			137,019.72			5,857,592.84	与资产相 关
油田采出 水处理工 艺		200,000.00					200,000.00	与收益相 关
互联网+ 智慧油气 田网络化 生产关键 技术北京 市工程实 验室创新 能力建设 项目	8,083,838.08			814,435.44			7,269,402.64	与资产相 关
北京创新 基金补助 款	93,333.30			93,333.30				与资产相 关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,120,471.68	42,845,831.17
合计	12,120,471.68	42,845,831.17

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	958,444,424.00				-1,298,080.00	-1,298,080.00	957,146,344.00

其他说明：

本公司本期股本变化系回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股

票所致，详见本附注“一、(一)历史沿革”。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	131,582,192.26			131,582,192.26
其他资本公积	16,067,850.58		2,973,252.24	13,094,598.34
其中：股权激励	15,883,050.58		2,973,252.24	12,909,798.34
合计	147,650,042.84		2,973,252.24	144,676,790.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少系公司回购注销已离职员工限制性股票所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	44,304,244.62		4,271,332.24	40,032,912.38
合计	44,304,244.62		4,271,332.24	40,032,912.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

回购离职员工未解锁限制性股票，冲减库存股4,271,332.24元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收	减：所得税费	税后归属于母公司	税后归属于少	

			当期转入损益	益	用		数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	272,845.04	19,592.92				19,592.92		292,437.96
外币财务报表折算差额	272,845.04	19,592.92				19,592.92		292,437.96
其他综合收益合计	272,845.04	19,592.92				19,592.92		292,437.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见本附注“五、43.其他综合收益”。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	429,958.69	465,371.64	93,228.59	802,101.74
合计	429,958.69	465,371.64	93,228.59	802,101.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-250,599,511.87	336,277,243.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,317,348.79	
调整后期初未分配利润	-238,282,163.08	336,277,243.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-20,141,487.76	-551,308,438.73

应付普通股股利		21,085,775.73
其他转入		-14,539,903.59
股份支付计入所有者权益的金额		57,363.16
期末未分配利润	-259,423,650.84	-250,599,511.87

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 11,317,348.79 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,249,511,103.01	894,164,489.88	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72
其他业务	6,364,124.79	2,711,805.52	5,026,435.04	2,659,055.17
合计	1,255,875,227.80	896,876,295.40	1,371,045,013.22	1,042,632,169.89

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,422,587.74	2,902,590.44
教育费附加	1,965,470.52	2,242,246.25
房产税	1,739,518.08	1,691,704.41
土地使用税	138,940.66	136,659.35
车船使用税	100,480.84	87,214.98
印花税	765,859.22	764,719.55
残疾人保障金	968,810.20	1,014,610.78

水利建设基金	61,534.27	7,588.70
其他	66,749.39	88,879.65
合计	8,229,950.92	8,936,214.11

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,737,792.59	33,668,401.25
五险一金及福利费	6,681,491.70	7,098,463.99
差旅费	4,593,288.97	5,868,665.87
办公费	2,887,839.73	3,109,022.19
售后服务费	2,369,270.99	2,370,799.36
房租、水电及物业费	2,257,523.34	1,938,442.88
汽车费用	2,158,501.75	2,933,568.78
折旧费	1,455,028.49	1,006,065.66
咨询费	1,233,633.35	2,603,196.08
运费	1,051,409.04	1,334,330.66
材料费	945,023.35	1,027,848.93
业务招待费	883,230.78	1,208,918.53
交通费	760,120.93	894,842.33
广告宣传费	431,207.30	1,124,014.21
电话费	18,400.27	32,697.89
会议费	7,816.16	131,917.85
其他	2,151,065.12	885,213.90
合计	56,622,643.86	67,236,410.36

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	40,514,309.89	52,052,010.22
折旧摊销费	15,045,794.69	18,574,129.32
业务招待费	11,212,897.49	13,204,895.22
五险一金	8,792,160.62	9,679,798.01

房租、水电、物业及暖气费	5,868,595.16	8,446,562.84
审计费	4,912,316.76	5,829,139.97
工会经费、职工教育经费、福利费	4,389,096.16	5,383,859.97
汽车费用	3,463,359.68	3,209,703.20
服务费	3,451,118.22	2,601,873.49
差旅费	3,368,613.82	3,826,559.01
咨询费	2,777,768.15	9,405,776.61
办公费	2,218,134.71	3,167,305.08
中介服务费	1,414,168.00	1,343,571.62
保险费	1,220,249.07	1,043,588.08
交通费	1,093,520.31	1,127,701.77
装修费	1,076,216.95	1,066,251.06
安全措施费	1,068,430.63	107,125.36
律师及诉讼费	1,380,272.02	1,432,646.40
会费年检费	389,481.42	234,648.23
电话费	300,800.58	521,725.24
邮寄费	291,727.09	225,855.05
维修费	267,723.04	1,301,773.50
物料消耗	215,391.80	364,204.67
会议费	103,118.52	423,431.14
中标费用	60,104.25	137,828.03
券商服务费		1,886,792.45
其他	225,242.54	1,562,368.71
合计	115,120,611.57	148,161,124.25

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,223,945.98	21,365,493.28
委外研发费用	8,152,524.51	23,650,635.26
物料消耗	4,180,935.20	4,838,675.62
五险一金	2,798,338.96	3,500,727.94
服务费	1,650,980.12	567,806.46

试验费	1,441,496.83	1,278,075.91
折旧及摊销费用	1,281,865.05	1,901,271.67
房租、水电、物业及暖气费	1,210,501.24	878,476.26
差旅交通及会议费	1,181,049.36	726,593.16
设备费	771,233.40	948,716.03
知识产权事务费	288,224.97	78,460.34
工会经费、职工教育经费、福利费	287,377.31	424,004.66
办公费	278,906.40	204,881.74
汽车费用	197,701.07	203,417.51
咨询费	158,553.54	428,731.29
外协加工费	52,454.34	18,162.35
装修费	11,945.81	55,717.76
设计、制定、资料和翻译费用	10,068.01	151,616.19
维修费	5,868.97	11,355.84
保险费	3,044.94	
劳务费		597,694.83
其他	1,525,650.49	1,940,053.94
合计	43,712,666.50	63,770,568.04

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	117,683,746.78	107,467,749.53
减：利息收入	13,275,339.46	8,663,366.54
利息净支出	104,408,407.32	98,804,382.99
汇兑损失	439,880.17	1,686,329.54
减：汇兑收益	0.39	4,391.29
汇兑净损失	439,879.78	1,681,938.25
银行手续费及其他	10,527,488.65	15,943,814.92
合计	115,375,775.75	116,430,136.16

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	1,044,788.46	729,848.32
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）	108,000.00	
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	15,206,800.49	11,589,095.37
合计	16,359,588.95	12,318,943.69

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,341,244.87	-765,065.05
处置长期股权投资产生的投资收益	951,993.57	-14,514,804.51
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	510,000.00	203.87
业绩补偿收益	52,445,160.00	
合计	52,565,908.70	-15,279,665.69

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-12,977,460.00	53,672,120.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-12,977,460.00	53,672,120.00
合计	-12,977,460.00	53,672,120.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,040,753.19	
长期应收款坏账损失	-6,072,766.82	
应收票据坏账损失	-468,235.19	

应收账款坏账损失	-54,187,091.92	
一年内到期的非流动资产坏账损失	-2,096,101.02	
合计	-68,144,948.14	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-36,160,199.04
二、存货跌价损失	-4,990,106.73	-9,553,962.80
七、固定资产减值损失		-838,058.89
十二、无形资产减值损失	-2,026,483.89	-3,409,100.00
十三、商誉减值损失	-21,448,805.20	-489,177,236.13
合计	-28,465,395.82	-539,138,556.86

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-573,734.60	-99,583.46
其中：固定资产处置利得	-573,734.60	-99,583.46

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	337,500.00	4,141,643.07	337,500.00
其他	516,611.29	33,491.41	516,611.29
合计	854,111.29	4,175,134.48	854,111.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年	是否特殊	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益
------	------	------	------	----------	------	--------	--------	-----------

				盈亏	补贴			相关
高新技术企业奖励款						300,000.00		与收益相关
苏州市新宇创业投资有限公司扶持资金						37,500.00	123,679.00	与收益相关
西安高新区落地奖励政策							1,545,889.00	与收益相关
海淀园管理委员会资金补助							600,000.00	与收益相关
海淀区人民政府资金补助							580,000.00	与收益相关
中关村股权交易服务集团有限公司上市资金补助							500,000.00	与收益相关
收到杭州经济技术开发区财政局国高新补助							300,000.00	与收益相关
收到就业补助							102,075.07	与收益相关
国家和市级高新技术企业首次认定奖补							100,000.00	与收益相关
收金水区科学技术局奖补经费							100,000.00	与收益相关
2017 年优惠政策补贴							60,000.00	与资产相关
陕西省科学技术厅							50,000.00	与收益相关
收到杭州经济技术开发区研发投入资助							38,000.00	与收益相关
质量强区政府奖励							20,000.00	与收益相关
收到财政局高新项目专项资金补助							17,200.00	与收益相关
收金水区科学技术局拨 2018 年金水区第三批金典六策科技创新奖经费（专利专项）							4,000.00	与收益相关
收郑州市金水区科学技术局下拨 18 年市级第二批专利申请资助金							800.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	52,000.00	53,000.00	52,000.00
违约金	2,798,499.35	1,132,891.25	2,798,499.35
非流动资产毁损报废损失	108,160.68	478,214.12	108,160.68
罚款及滞纳金	117,451.76	63,350.36	117,451.76
其他	373,944.45	93,466.12	373,944.45
合计	3,450,056.24	1,820,921.85	3,450,056.24

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,492,444.21	13,133,547.40
递延所得税费用	-20,320,461.40	-18,699,726.39
合计	-5,828,017.19	-5,566,178.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-23,894,702.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-520,946.78
子公司适用不同税率的影响	1,294,036.97
调整以前期间所得税的影响	351,330.06
非应税收入的影响	-101,272.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,556.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,821,835.19
税法规定的额外可扣除费用	-11,832,557.01
所得税费用	-5,828,017.19

其他说明

77、其他综合收益

详见附注五、43.其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金及履约保函保证金	151,544,588.29	42,404,598.20
收到定期存单	35,210,000.00	15,300,000.00
投标保证金及押金	24,305,148.23	12,289,582.25
政府补助	15,944,300.49	9,208,593.45
利息收入	2,055,207.01	2,191,698.72
备用金	1,710,129.69	2,451,640.25
工程质量保证金	580,000.00	1,564,429.40
营业外收入	516,611.29	451,649.42
预付货款退还	316,586.39	2,308,000.00
贷款贴息	312,955.60	534,600.00
往来款		1,098,136.02
经营性租赁收款		388,826.98
其他		1,289,136.04
合计	232,495,526.99	91,480,890.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费等支出	69,735,340.61	95,857,309.45
备用金	18,124,970.32	7,941,251.43
投标保证金及押金	16,147,310.49	22,897,780.46
因诉讼冻结款项	6,966,384.19	
房租	5,400,568.87	6,614,584.55
营业外支出	3,341,895.56	353,705.70
银行手续费	1,261,760.86	1,505,995.44
东望智能期末货币资金余额失控	977,533.41	
银行承兑汇票及农民工保证金		150,971,998.05

定期存单		35,210,000.00
往来款		40,000,000.00
合计	121,955,764.31	361,352,625.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权转让意向金	5,195,999.90	
资金占用费收回	8,100,000.00	
退还投资意向金	1,000,000.00	
合计	14,295,999.90	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金支持借款	2,000,000.00	
按协议约定应承担的非关联方股权转让损失		15,840,000.00
投资设立子公司支付的费用		2,120.00
合计	2,000,000.00	15,842,120.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	163,509,992.57	13,000,000.00
其他（吴标、田维宽）		7,500,000.00
退还的公司债手续费		1,125,000.00
合计	163,509,992.57	21,625,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

限制性股票回购款	12,105,161.58	910,060.44
发行股份、债券相关费用	4,020,736.00	2,075,471.68
借款担保费及手续费	1,117,443.42	
金融服务费	613,600.00	16,929,369.93
融资租入固定资产		18,182,866.40
贷款保证金		7,550,000.00
合计	17,856,941.00	45,647,768.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,756,972.63	-556,353,960.29
加：资产减值准备	60,745,546.92	539,018,556.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,304,769.37	33,615,307.83
无形资产摊销	9,798,658.55	10,036,516.32
长期待摊费用摊销	2,373,362.98	2,080,280.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	573,734.60	99,583.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	108,160.68	478,214.12
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	12,977,460.00	-53,672,120.00
财务费用（收益以“－”号填列）	124,830,847.73	114,957,740.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-52,889,816.33	15,279,665.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,293,666.44	-30,395,349.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,082,163.77	11,270,521.28
存货的减少（增加以“－”号填列）	218,862,713.40	-175,737,720.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	386,296,272.78	-267,658,842.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-746,758,794.26	260,341,374.87
其他	186,382,445.24	-129,313,013.82
经营活动产生的现金流量净额	232,986,504.08	-225,953,245.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	101,739,131.98	181,671,038.35

减：现金的期初余额	181,671,038.35	293,320,336.27
现金及现金等价物净增加额	-79,931,906.37	-111,649,297.92

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,930,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	348,406.17
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	12,581,593.83

其他说明：

本期向安吉江益宏企业管理合伙企业（有限合伙）转让安控鼎辉32%的股权，收到处置款12,930,000.00元，处置日安控鼎辉持有的现金及现金等价物348,406.17元，处置该子公司收到的现金净额为12,581,593.83元。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	101,739,131.98	181,671,038.35
其中：库存现金	172,153.84	380,071.30
可随时用于支付的银行存款	101,566,978.14	181,290,967.05
三、期末现金及现金等价物余额	101,739,131.98	181,671,038.35

其他说明：

期末其他货币资金系履约保函保证金55,426.60元，农民工保证金503,464.81元，保证金账户受限9,067.23元，银行承兑汇票保证金503,632.50元，因涉诉被冻结金额为6,966,384.19元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,037,975.33	注 1~注 3
应收票据	13,299,835.73	注 4~注 11
固定资产	179,046,785.31	注 20~注 25
无形资产	19,549,868.13	注 26
应收账款	89,640,300.23	注 12~注 19
一年内到期的非流动资产	5,252,641.25	注 15
长期应收款	16,291,068.77	注 15
在建工程	301,190,832.82	注 26
其他非流动资产	84,498,067.37	注 27
长期股权投资	134,000,000.00	注 28
合计	850,807,374.94	--

其他说明：

注1：受限货币资金为履约保函保证金55,426.60元，农民工保证金503,464.81元，保证金账户受限9,067.23元，银行承兑汇票保证金503,632.50元，因涉诉被冻结金额为6,966,384.19元。

注2：本公司与宁波市梅山保税港区德皓投资有限合伙企业涉及损害公司利益责任纠纷诉至宁波市鄞州区人民法院，2019年11月26日本公司以下账户被冻结：北京银行股份有限公司上地支行（0109****9922）、杭州银行股份有限公司北京中关村支行（1101****0865）、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行（9120****7174）、宁波银行股份有限公司北京分行（7701****3944）、兴业银行北京上地支行（3210****0133）、中国银行股份有限公司北京海淀支行（3298****1948）、兴业银行北京分行营业部（3266****1670）、浙商银行北京分行营业部（10000****2833）、北京银行股份有限公司翠微路支行（2000****8816）

账户被冻结，期末金额分别为1,310.62元、362.17元、1,625.51元、1,835.14元、1,221.03元、1,885.85元、1,820.17元、936.47元、1,013.46元。

注3：本公司全资子公司泽天盛海与河南省国泰高科钻采工程有限公司与因租赁合同纠纷诉至河南省武陟县人民法院，2019年11月26日、2019年11月27日泽天盛海部分账户被冻结，被冻结账户信息如下：上海浦东发展银行中关村支行（9105****1587）、杭州银行北京中关村支行（1101****3198）、北京银行翠微路支行（2000****8878）、华夏银行魏公村支行（1027****9560）、金额分别为6,877,314.09元、4,602.01元、59,988.39元、12,469.28元。

注4：2019年3月7日，本公司与宁波银行股份有限公司签订《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币100万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2019年12月31日，质押的商业承兑汇票未到期。

注5：2019年5月27日，本公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21201905277531”的《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币718.58万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2019年12月31日，有票面金额为303.18万元质押的商业承兑汇票未到期。

注6：2019年8月23日，本公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21201908230087”的《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币322.67万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2019年12月31日，商业承兑汇票均未到期。

注7：2019年2月27日，本公司全资子公司新疆安控与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21201902274842”的《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币32.26万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2019年12月31日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注8：2019年6月20日，本公司全资子公司新疆安控与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21201906208141”的《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币488.78万元，

用于取得该行同等金额的借款，截至2019年12月31日，有票面金额为30.40万元质押的商业承兑汇票未到期。

注9：2019年7月29日，本公司全资子公司新疆安控与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21201907299325”的《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额合计人民币389.64万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2019年12月31日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注10：2019年9月26日，本公司全资子公司陕西天安与昆仑银行股份有限公司西安分行签订了编号为“21201909261217”的《商业承兑汇票贴现协议》，票面金额为120.00万元，用于取得该行同等金额的借款，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，截至2019年12月31日，质押的商业承兑汇票均未到期。

注11：2019年7月25日，本公司全资子公司陕西安控与昆仑银行股份有限公司西安分行签订了编号为“C23201907209”的《商业汇票贴现协议》，票面金额为31.83万元，用于取得该行同等金额的借款，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，截至2019年12月31日，质押的商业承兑汇票未到期。

注12：2018年10月30日，本公司控股子公司新疆天安与昆仑银行克拉玛依分行签订了编号为C8820991181030078的油企通业务融资合同，借款金额为1,400.00万元，借款期限为2018年10月31日至2020年10月30日，借款年利率为4.70%，新疆天安以其对中国石油新疆油田分公司（开发公司）单位实施的《建设工程施工合同》产生的应收账款进行质押从而对该笔借款进行担保，截至2019年12月31日，该笔贷款未到期。

注13：2019年1月24日，本公司控股子公司新疆天安与昆仑银行克拉玛依分行签订了编号为C8820991190124094的油企通业务融资合同，借款金额为1,000.00万元，借款期限为2019年1月25日至2020年7月24日，借款年利率为5.70%，新疆天安以其对中国石油新疆油田分公司（开发公司）单位实施的《建设工程施工合同》产生的应收账款进行质押，截至2019年12月31日，该笔贷款未到期。

注14：2019年3月29日，本公司控股子公司三达新技术与昆仑银行克拉玛依分行签订了编号为C8820991190329936的油企通业务融资合同，借款金额为5,000.00万元，借款期限为2019年3月29日至2020年3月27日，三达新技术以其应

收账款进行质押，截至2019年12月31日，此款项未到期。

注15：2019年1月14日，本公司全资子公司青鸟电子与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号“（331685）浙商银高质字（2019）第00002号”的《最高额质押合同》及2019年7月12日，青鸟电子与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号“（331685）浙商银权质字（2019）第00015号”的《最高额质押合同》，对青鸟电子与浙商银行杭州城西支行的3,000万元债权债务合同提供债权质押担保，主合同项下主债务履行期自2019年7月12日至2020年1月11日，质押财产为青鸟电子签署的金额为9,465.52万元的合同所产生的应收账款收益权。

注16：2019年 02月28 日，本公司全资子公司泽天盛海与昆仑天玺商业保理有限公司签订编号为KL-YS-190228002-1的《债权转让通知书》，对泽天盛海在2019 年 02月 28日与昆仑天玺商业保理有限公司签署的国内保理合同编号：KL-YS-190228002）提供金额为人民币1263.01万元的债权质押，主合同项下主债务履行期2019年02月28日至2020年02月28日，质押财产为泽天盛海与中国石油集团西部钻探工程有限公司钻井工程技术研究院签订的合同编号为xzgcy2018-082的《加工定作合同（桥塞零配件加工）》，截至2019年12月31日应收账款余额6,770,036.77元。

注17：2019年5月23日，本公司全资子公司泽天盛海与华夏银行魏公村支行签订编号为YYB23(高质) 20190003的《最高额质押合同》，对泽天盛海在2019年5月23日与华夏银行魏公村支行签署的展期协议（编号：BJZX2310120190031）提供金额为人民币2,013.98万元的债权质押，主合同项下主债务履行期2019年06月28日至2020年06月28日，质押财产为泽天盛海（1）与北京国电通网络技术有限公司签订的《软硬件采购合同》，合同金额9,653,307.84元。（2）与中海油田服务股份有限公司签订的编号为G1821A-A14T212的《采购合同》，合同金额3,659,836.21 元。（3）与中海油田服务股份有限公司签订的编号为G1717A-A14C118的《随钻近钻头测量仪开发研制技术开发合同》，合同金额990,000.00元。（4）与中海油能源发展股份有限公司山西分公司签订的编号为GC2019ZCSX0036的《国内货物买卖合同》，合同金额942,400.00元。（5）与中海油能源发展股份有限公司山西分公司签订的编号为GC2018ZCSX0122LX-58-2H的《井钻井液包井技术服务合同书》，合同金额

384,000.00元。（6）与中石化中原石油工程有限公司技术公司签订的编号为10250007-17-FW1099--0001的《旋转导向工具租赁合同》，合同金额753,259.00元。（7）与中国石油集团测井有限公司签订的编号为SZHT2018-M-72的《买卖合同》，合同金额580,049.60元。（8）与中海油田服务股份有限公司签订的编号为G1821A-A14C437的《采购合同》，合同金额326,922.42元。（9）与北京安磐新科技股份有限公司签订的《无线传输系统研发合同》，合同金额2,850,000.00元，以上应收账款合计2,013.98万元。截至2019年12月31日质押应收账款余额为285.00万元。

注18：2019年08月16日，本公司全资子公司泽天盛海与昆仑天玺商业保理有限公司签订编号为KL-YS-190812001-1的《债权转让通知书》，对泽天盛海在2019年08月16日与昆仑天玺商业保理有限公司签署的国内保理合同编号：KL-YS-190812001）提供金额为人民币573.65万元的债权质押，主合同项下主债务履行期2019年08月16日至2020年08月16日，质押财产为泽天盛海与中国石油集团西部钻探工程有限公司钻井工程技术研究院签订的合同编号为xzgcy2019-075的《加工定作合同（桥塞零配件加工）》，截至2019年12月31日应收账款余额6,038,486.28元。

注19：2019年11月19日，本公司全资子公司泽天盛海与北京银行翠微路支行签订编号为0583741-003的《应收账款质押合同》，对泽天盛海在2019年11月19日与北京银行翠微路支行签署的借款合同（编号：0583741）提供金额为人民币3,368.02万元的债权质押，主合同项下主债务履行期2019年11月19日至2020年5月19日，质押财产为出质人与内蒙古润泽腾达能源开发有限公司在签署的探井业务服务总包合同，截至2019年12月31日，应收账款余额33,680,194.00元。

注20：2016年9月30日，本公司与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《抵押合同》，合同抵押物为坐落于海淀区创业路8号3号楼-1层3-10、3-11和海淀区上地东路25号5层6单元，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第319796号”、“X京房权证海字第319795号”和“X京房权证市股字第005444号”的房屋，以及《国有土地使用证》编号为“京市海股国用(2008出)第7007538号”、“京市海股国用(2008出)第7007537号”和“京市海股国用(2007出)第0002254号”的土地使用权。2016年9月5日，俞凌、董爱民共同与北京银行上地

支行签署了合同编号为“0361941-001”的《保证合同》，合同规定主债务人为北京安控科技股份有限公司。主债权本金为人民币5,000.00万元，债务履行期为2016年9月5日至2021年9月5日。同日，本公司与北京银行土地支行签署了合同编号为“0361941”的《借款合同》，贷款金额为人民币5,000.00万元，贷款期限为2016年10月20日至2021年10月20日。截至2019年12月31日,此款未到期。

注21：2018年6月1日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZD9120201800000003”的《最高额抵押合同》，对本公司在2018年6月1日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》（编号：BC2018061900001186）提供作价金额为人民币9,000.00万元的固定资产抵押。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441387号”和“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00268号”和“京海国用（2014出）第00256号”。

注22：2017年10月11日，本公司全资子公司泽天盛海与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订编号为17XS0030的《买卖合同回租-设备类》，对二者于2017年10月11日签署的融资租赁合同（编号：17HZ0030）人民币所示5000.00万元融资租赁款提供抵押，主合同项下主债务履行期2017年10月18日至2020年10月17日，抵押财产为AutoTrakG3旋转导向系统1套（2串），方位伽马，SLWD 650，近钻头，探管，脉冲器发生器，租赁物金额合计5,198.88万元，抵押期间为2017年10月18日至2020年10月17日。

注23：2019年1月7日，本公司控股子公司郑州鑫胜与中国银行股份有限公司文化路支行签订编号为“DWHH20E2019003”的《最高额抵押合同》，对郑州鑫胜于2019年1月7日与中国银行股份有限公司文化路支行签订的编号为“WHH201901003”的《流动资金借款合同》所贷借款提供金额为人民币457.57万元的固定资产抵押，抵押物为坐落于郑州市高新技术产业开发区冬青街26号1幢2层9号的房产，房屋所有权证编号为“郑房权证字第1501261994号”，截至2019年12月31日,该笔款项尚未到期。

注24：2019年9月20日，本公司控股子公司三达新技术与中国农业发展银行克拉玛依市分行签订了合同编号为：65029901-2019年（依本）字0022号的流动

资金借款合同，贷款金额为人民币4,000.00万元，借款期限为12个月（2019年9月20日到2020年9月18日），同日，三达新技术与该行签订了编号为“65029901-2019年依本（抵）字0007号”的《抵押合同》，为该笔贷款提供抵押担保，抵押物为坐落于新疆克拉玛依市白碱滩区平北四路526-1号至526-16房屋，房产评估价值为5,996.28万元，抵押期限为2019年9月20日到2020年9月18日，截至2019年12月31日，此款项未到期。

注25：2019年8月27日，本公司控股子公司三达新技术与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了合同编号为：030030006-2019年（营字）字000147号的流动资金借款合同，借款金额为人民币560.00万元，借款期限为自实际提款日起1年。同日，三达新技术与该行签订了编号为“030030006-2019年营业（抵）字0010号”的《最高额抵押合同》，为该笔贷款提供抵押担保。抵押物为坐落于新疆克拉玛依市克拉玛依区丰源路35-1101号至35-1127号等27处商业房屋，房产评估价值为828.00万元，抵押期限为2019年8月27日到2024年8月27日。截至2019年12月31日此款项未到期。

注26：2017年10月31日，本公司全资子公司浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订了编号为“17180017”的《固定资产借款合同》，贷款金额为人民币15,000.00万元，贷款期限自2017年10月31日至2020年12月31日。2017年10月17日，浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订编号为“17180017-1”的《抵押合同》，合同抵押物是坐落在杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角、《国有土地使用证》编号为“杭经国用（2015）第100018号”的土地使用权和建设工程施工许可证号为“建字第330100201600303号”的在建工程，抵押期间为2017年10月17日至2021年8月19日。截至2019年12月31日，浙江安控从该行贷款余额为人民币11,500.00万元。此外浙江安控与杭州银行北京中关村支行于2019年5月15日签订编号为129C1102019000611的最高额抵押合同，将以上所提到的在建工程为本公司向杭州银行北京中关村支行的4,800.00万借款额度提供抵押担保。

注27：本公司于2017年7月28日与平安银行股份有限公司北京分行签订了“平银京首体质字20170728第001号”质押担保合同，质押标的为本公司持有的东望智能70%股权，为公司于2017年7月20日与平安银行签订的编号为“平银京首体并贷

字20170716第001号”的《贷款合同（并购）》所贷借款提供质押担保，贷款金额为人民币129,999,960.00元，贷款期限为2017年7月24日至2020年8月25日。截至2019年12月31日此款项未到期。

注28：2016年9月5日，本公司全资子公司浙江安控与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0361941-005”的《质押合同》，出质青鸟电子100%的股权，为本公司与北京银行签订的编号为“0361941”的《借款合同》所贷借款提供担保，贷款金额为人民币5,000.00万元，贷款期限为2016年10月20日至2021年10月20日，截至2019年12月31日此款项未到期。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	50,457.52	6.9762	352,001.73
欧元			
港币	71,886.40	0.8958	64,394.40
坚戈	989,246.11	0.0183	18,071.55
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	12,853,266.68	0.0183	235,214.78
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：坚戈	189,405,557.34	0.0183	3,466,121.70
其他应付款			
其中：坚戈	133,780,411.50	0.0183	2,448,181.53

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体的记账本位币

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西安安控鼎辉信息技术有限公司	25,600,000.00	32.00%	股权转让	2019年12月01日	已收取股权转让款比例达到50%及控制权转移	597,329.30	19.00%	14,845,335.73	15,200,000.00		按照账面投资成本确认	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）公司于2018年4月24日公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于清算并注销公司全资一级子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司的议案》。2019年3月5日，公司接到郑州市工商行政管理局的《准予注销登记通知书》，智慧粮库已被准予注销登记。

（2）2019年4月19日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》，由公司、宁波梵鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和睿博天创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立江苏安控鼎睿智能科技有限公司，成立日期2019年5月13日，注册资本人民币1,100万元，统一社会信用代码：91320594MA1YCWJ46R。

（3）2019年9月23日，公司控股子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司（以下简称“安控鼎辉”）签订《江苏景雄科技有限公司股权转让协议》，将其持有的江苏景雄科技有限公司（以下简称“江苏景雄”）49%的股权以1,474.90万元的价格转让给安吉江益宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙），将其持有的江苏景雄51%的股权以1,535.10万元的价格转让给公司之全资子公司杭州青鸟电子有限公司（以下简称“青鸟电子”）。股权转让前，公司持有安控鼎辉51%的股权，安控鼎辉持有江苏景雄100%的股权，因此公司间接持有江苏景雄51%的股权。转让完成后，青鸟电子持有江苏景雄51%的股权，公司持有青鸟电子100%的股权，因此公司间接持有江苏景雄51%的股权。本次股权交易前、后，公司对江苏景雄的持股比例保持不变。

（4）公司之控股子公司东望智能原总经理顾笑也及其管理团队消极执行公司的经营管理目标，公司因此决定更换东望智能管理团队。2019年11月6日，东望智能召开临时董事会，决议罢免原总经理顾笑也，同时任命新任总经理接管东望智能，但在东望智能经营权及证照、印章等资料的交接过程中，原管理团队拒绝移交并私自转移和藏匿了东望智能的证照、印章、财务账册、档案文件等资

料，由此造成了公司实质已对东望智能失去控制。鉴于公司实质对东望智能的失控是源于2019年11月6日的临时董事会，因此公司自2019年11月1日起不再将其纳入合并范围。

6、其他

八、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	15400SE30TH PLACE, SUITE105, BELLEVUE, WA98007USA	电子、自动化仪表的开发和销售	100.00%		设立取得

陕西安控	陕西	西安市高新区锦业一路 56 号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售，自动化系统集成和技术服务	100.00%		设立取得
郑州鑫胜	河南	郑州高新技术产业开发区长椿路 55 号企业加速器产业园 D8-6 号楼	粮情测控系统生产、销售		51.00%	收购取得
泽天盛海	北京	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 C 区 7 号楼二层 201 室	仪器仪表研发、销售，为石油天然气的开发提供技术服务	100.00%		收购取得
泽天工程	北京	北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 2 号楼 706	石油天然气开采仪器仪表研发、生产、销售		100.00%	收购取得
克拉玛依泽天	新疆	新疆克拉玛依市经四街 206 号（科技创业服务大厦）	工程管理服务、工程勘察设计、地质勘查技术服务、技术推广服务		100.00%	收购取得
青鸟电子	浙江	杭州市拱墅区湖墅南路 103 号百大花园 B-1604	智慧城市、建筑智能化、安防系统、计算机系统集成、生物识别技术的设计施工及产品研发、生产		100.00%	收购取得
三达新技术	新疆	新疆克拉玛依市白碱滩区平北四路 526-3 号	油田污水处理剂、采油助剂、撬装设备的产销、技术服务及劳务	52.40%		收购取得
新疆安控	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区阿山路 40 号	销售仪器仪表、电子设备、输配电及控制谁制造与销售	100.00%		设立取得

求是嘉禾	杭州	浙江省杭州市 余杭区五常街 道文一西路 998 号 13 幢 1 单元 202 室	"智慧粮库"信 息化综合管控 平台的研发、 销售及粮食信 息化智慧应用 解决方案		90.00%	收购取得
安控石油	陕西	西安经济技术 开发区 B4 区 迎宾大道 138 号豪盛花园 1 幢 1 单元 11105 室	为石油天然气 的开发提供技 术服务		51.00%	设立取得
江苏景雄	苏州	苏州市吴中区 木渎镇金枫南 路 1258 号 10 幢 5 楼	网络技术、多 媒体技术的技 术服务、承接 建筑智能化系 统工程和建筑 装饰装修工程 设计与施工一 体化		51.00%	收购取得
克拉玛依龙达 安控	新疆	新疆克拉玛依 市乌尔禾区龙 脊路 115 号	智能车载设 备、智能无人 飞行器、服务 消费机器人测 试及相关技术 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 里法拉宾街 7 号 72 室	建筑和安装工程		100.00%	其他方式取得
科聪自动化	杭州	浙江省杭州经 济技术开发区 杭州东部国际	技术开发、技 术服务、技术 咨询、成果转		100.00%	收购取得

		商务中心 2 幢 1501 室	让			
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 案规划设计和 实施。	51.00%		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权益 余额
三达新技术	47.60%	9,838,933.16		69,357,473.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	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

(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	191,752,989.11	98,441,825.50	290,194,814.61	153,516,036.67	8,568,489.97	162,084,526.64

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三达新技术	217,865,937.69	20,670,027.65	20,670,027.65	21,683,331.21

(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	208,590,066.64	18,697,393.43	18,697,393.43	31,231,051.30

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具

有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

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

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

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

（一）信用风险

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

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

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

截至2019年12月31日，本公司已减值的金融资产如下：

已发生单项减值的金融资产的分析

单位：元

项目名称	2019年12月31日		2018年12月31日	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	28,972,492.11	28,972,492.11	9,698,200.48	9,698,200.48
其他应收款	218,750.00	218,750.00	188,750.00	188,750.00
合计	29,191,242.11	29,191,242.11	9,886,950.48	9,886,950.48

（二）流动性风险

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

截止2019年12月31日，本公司金融负债将于未来1年内到期金额如下：

单位：元

项目名称	2019年12月31日	2018年12月31日
短期借款	812,572,385.09	1,079,992,063.94
应付票据	14,543,375.72	64,805,105.56
应付账款	444,772,362.16	513,986,268.34
应付利息	10,900,556.58	12,838,338.50
其他应付款	228,824,027.93	141,969,897.87
长期借款	142,700,124.08	153,628,258.76
长期应付款	64,142,167.38	58,336,806.35
应付债券	249,591,530.09	
合计	1,968,046,529.03	2,025,556,739.32

（三）市场风险

1、外汇风险

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

2019年12月31日，本公司外币业务占比较小，汇率波动可能会带来的影响较

小。

2、利率分析

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

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

2019年12月31日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率下降30个基点，本公司报告期的净利润就会增加32.24万元，这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率上升30个基点，本公司报告期的净利润就会减少32.24万元，这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

(2) 第三层次的衍生金融资产

详见本附注“五、4.衍生金融资产之说明”。、4.衍生金融资产之说明”。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是俞凌。

其他说明：

本公司的实际控制人系自然人俞凌，截至2019年12月31日，为公司董事长，持股比例为17.44%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宋卫红	副董事长
张磊	董事、总经理
董爱民	董事
庄贵林	董事
卓明	董事
聂荣欣	副总经理、董事会秘书
卢铭	副总经理、总工程师
张滨	副总经理、财务总监
李春福	副总经理
王彬	副总经理
李明	副总经理

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京大漠石油工程技术有限公司	采购油田设备物资				2,059,482.77
北京大漠石油工	采购服务	660,377.36			415,094.34

程技术有限公司					
---------	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京大漠石油工程技术有限公司	销售产品	49,466.49	4,784.48
北京大漠石油工程技术有限公司	提供劳务	924,528.30	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

与关联方发生的交易定价均按照市场价格定价。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
俞凌	46,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	否
俞凌	10,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	否
俞凌	40,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	否
俞凌	308,000,000.00	2019 年 10 月 16 日	2020 年 04 月 21 日	否
俞凌	5,000,000.00	2019 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 05 日	否
俞凌	50,000,000.00	2017 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 31 日	否
俞凌	29,000,000.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 08 月 31 日	否
俞凌	19,470,000.00	2019 年 07 月 17 日	2020 年 05 月 24 日	否
俞凌	20,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 03 月 31 日	否
俞凌	9,000,000.00	2019 年 06 月 06 日	2020 年 05 月 30 日	否
俞凌	45,000,000.00	2019 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 14 日	否
俞凌、董爱民	55,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2020 年 05 月 09 日	否
俞凌	50,000,000.00	2019 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 05 日	否
俞凌、董爱民	30,000,000.00	2019 年 03 月 04 日	2020 年 02 月 28 日	是
俞凌、董爱民	33,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 13 日	否
俞凌、董爱民	10,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	否
俞凌、董爱民	30,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 27 日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 09 日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 26 日	是
俞凌	35,550,000.00	2018 年 06 月 15 日	2020 年 12 月 15 日	否
俞凌、董爱民	14,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 12 日	是
俞凌	30,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 06 日	否
俞凌、董爱民	80,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 05 月 22 日	否
俞凌、董爱民	20,000,000.00	2018 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	否
俞凌、董爱民	45,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	是
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2018 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 29 日	是
俞凌、董爱民	36,000,000.00	2018 年 05 月 03 日	2019 年 05 月 02 日	是
俞凌、董爱民	20,000,000.00	2018 年 02 月 01 日	2019 年 01 月 31 日	是
俞凌	36,000,000.00	2018 年 01 月 29 日	2019 年 02 月 28 日	是
俞凌	74,000,000.00	2018 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 18 日	否

俞凌、董爱民	150,000,000.00	2017 年 10 月 17 日	2021 年 08 月 19 日	否
俞凌	80,000,000.00	2017 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 16 日	是
俞凌	50,000,000.00	2017 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 11 日	否
俞凌、董爱民	129,999,960.00	2017 年 07 月 24 日	2021 年 07 月 24 日	否
俞凌	20,000,000.00	2017 年 02 月 20 日	2020 年 12 月 31 日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2016 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 05 日	否
俞凌、董爱民	50,000,000.00	2016 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,119,300.00	7,053,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京大漠石油工程技术有限公司	1,487,627.70		4,978,450.00	
应收账款	北京大漠石油工程技术有限公司	4,616,013.00	1,150,398.20	4,699,913.00	457,399.30
应收账款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	9,475,293.23	3,038,587.97		
其他应收款	宁波市东望智能	2,990,434.37	149,521.72		

	系统工程有限公 司				
长期应收款	西安安控鼎辉信 息技术有限公司	165,523,926.92	8,276,196.35		
一年内到期的非 流动资产	西安安控鼎辉信 息技术有限公司	43,064,723.40	2,153,236.17		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京大漠石油工程技术有限公司	808,305.00	759,651.00
其他应付款	俞凌	33,111,908.14	810,000.00
其他应付款	宁波市东望智能系统工程有限公司	5,649,909.44	

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本报告期，未发生股份支付修改、终止的情况。

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位：元

对外承诺事项	性质	金额
资产负债表日后第1年	经常性	6,985,995.81
资产负债表日后第2年	经常性	1,128,924.20
资产负债表日后第3年	经常性	549,144.12
合计		8,664,064.13

本公司对外承诺事项系为取得经营和员工居所承租的办公及居住用房。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

②2019年11月4日，公司收到宁波市鄞州区人民法院寄送的相关证明材料，原告宁波市梅山保税港区德皓投资有限合伙企业就损害公司利益责任纠纷向宁波市鄞州区人民法院提起民事诉讼，涉案金额为2,997.54万元。截至本财务报告批准报出日，该案已开庭完毕，目前处于等待判决阶段。

③公司之子公司泽天盛海2019年12月16日收到河南省武陟县人民法院寄送的《民事裁定书》案号：2019豫0823民初5701号，原告河南省国泰高科钻采工程有限公司就租赁合同纠纷向河南省武陟县人民法院提起民事诉讼，涉案金额为944.61万元。截至本财务报告批准报出日，已开庭，尚未判决。

④平安银行就金融借款合同纠纷一事向北京市西城区人民法院提起诉讼，要求公司支付贷款本金和利息共计6,769.71万元。该案以北京市西城区人民法院于2019年12月24日出具的《民事调解书》案号（2019）京0102民初46783号，调解结案。鉴于公司未履行生效法律文书确定的义务，申请人于2020年2月11日申请

强制执行。截至本财务报告批准报出日，案件正处于强制执行程序中。

（2）房地产抵押情况

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积 (m ²)	截至报告日 抵押情况
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第441387号	海淀区地锦路9号院5号楼-1至4层101	3,756.55	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用（2014出）第00268号	北京市海淀区地锦路9号院	2,539.78	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第441379号	海淀区地锦路9号院6号楼1至4层101的房地产	3,066.20	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用（2014出）第00256号	北京市海淀区地锦路9号院	2,073.04	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第319796号	海淀区创业路8号3号楼-1层3-10	1,226.67	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用（2008出）字第7007538号	海淀区创业路8号3号楼3-10	526.35	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第319795号	海淀区创业路8号3号楼-1层3-11	1,001.70	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用（2008出）第7007537号	海淀区创业路8号3号楼3-11	429.83	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：郑房权证字第1501261994号	高新技术产业开发区冬青街26号1号楼2层9号	580.67	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用（2007出）第0002254号	海淀区上地东路25号5层6单元	195.20	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证市股字第005444号	海淀区上地东路25号5层6单元	387.92	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：杭经国用（2015）第100018号	杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角	25,628.00	尚在抵押期内
《不动产权证书》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号、第0401226号、第0401230号	克拉玛依市白碱滩区平北四路526-1号至526-16	13,817.42	尚在抵押期内

上述房地产抵押情况详见本附注“六、81.所有权或使用权受到限制的资产”之注20～注26。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
法定代表人并完成工商变更登记	公司于 2020 年 1 月 10 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐辉先生为公司第五届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：名称：北京安控科技股份有限公司；统一社会信用代码：91110000633710213T；类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；住所：北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼；法定代表人：徐辉		
公司被列为失信被执行人	公司因(2020)京 0108 执 7825 号案件被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人。经公司核查，上述案件系杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行中关村支行”）与公司、浙江安控、俞凌、董爱民金融借款合同纠纷案，浙江安控、俞凌、董爱民为公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款 3,600.00 万元提供连带担保。该案件以北京市海淀区人民法院于 2019 年 10 月 30 日出具的《民事调解书》（【2019】京 0108 民初 60441 号）调解结案。因公司、浙江安控、俞凌及董爱民未按《民事调解书》履行生效法律文书确定义务，故被列入失信被执行人名单，被执行标的为 28,030,836.00 元。		
公司清算并注销参股一级子公司完成	公司于 2019 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于清算并注销参股一级子公司成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟清算并注销参股一级子公司成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都银河安控”），并授权成都银河安控管理层负责办理注销、清算等相关事宜。近日，公司接到四川天府新区成都管理委员会行政审批局出具的《准予注销登记通知书》，成都银河安控已被准予注销登记。		
法定代表人并完成工商变更登记	公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：名称：北京安控科技股份有限公司；统一社会信用代码：91110000633710213T；类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；住所：北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼；法定代表人：许永良		
诉讼	公司 2020 年 3 月 20 日收到广东省河源市源城区人民法院寄送的《民事裁定书》案号（2020）粤 1602 民初 646 号，原告陈德峰就借款合同纠纷向广东省河源市源城区人民法院提起法律诉讼，涉案金额为 4,000.00 万元，截至本财务报告批准报出日，广东省河源市源城区人民法院具了《民事调解书》调解结案，调解结论如		

	下：原告同意公司分八期偿还借款本金、利息及其他金额共计 5,113.29 万元(利息依法暂计至 2020 年 10 月 30 日)。公司及全资子公司浙江安控 13 个银行账户解封，解封金额为 4,360.00 万元。		
诉讼	公司 2020 年 3 月 18 日收到宁波市鄞州区人民法院寄送的相关材料，(案号：【2020】浙 0212 民初 1223 号)，原告中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行因与东望智能的金融借款合同纠纷向宁波市江北区人民法院提起诉讼，要求东望智能支付贷款本金、利息和律师费共计 2,216.53 万元，要求公司就对此债务承担连带保证责任。截至财务报告批注报出日，该案件尚未开庭。		
诉讼	公司 2020 年 3 月 20 日收到宁波市江北区人民法院寄送的相关材料，案号（2020）浙 0205 民初 435 号，原告中国建设银行股份有限公司宁波江北支行因与东望智能的金融借款合同纠纷向宁波市江北区人民法院提起诉讼，要求东望智能支付贷款本金、利息和律师费共计 2,534.52 万元，要求公司就对此债务承担连带保证责任。宁波市江北区人民法院于 2020 年 5 月 12 日出具了《民事调解书》调解结案，调解如下：被告东望智能归还原告宁波银行股份有限公司江北支行借款 4,000.00 万元并按合同约定支付利息、罚息、复利，该款分期归还：2020 年 6 月至 2021 年 6 月前归还所有剩余借款本金。自累计归还借款本金 2,200 万元之日起一个工作日内，原告应申请法院解除对俞凌持有的公司 1,600 万股股票的查封；自借款本金全部结清之日起一个工作日内，原告应申请法院解除对俞凌持有的公司其余股票的查封。		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司报告分部包括：

①按照业务类型划分：分自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务

②按照销售类型划分：分产品销售、整体解决方案、运维及服务

③按照客户区域划分：境内销售、境外销售

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

①按业务类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	2019年度		2018年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化	310,747,337.39	192,799,777.15	240,888,694.48	151,854,637.52
油气服务	481,116,449.67	348,085,350.57	420,114,223.80	305,213,530.65
智慧产业	457,647,315.95	353,279,362.16	705,015,659.90	582,904,946.55
合计	1,249,511,103.01	894,164,489.88	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72

②按产品类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	2019年度		2018年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	276,565,695.71	172,107,982.99	329,042,341.11	212,820,177.94
整体解决方案	817,956,882.62	630,222,576.48	808,340,879.32	697,975,353.99
运维及服务	154,988,524.68	91,833,930.41	228,635,357.75	129,177,582.79
合计	1,249,511,103.01	894,164,489.88	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72

③按地区类别划分的报告分部财务信息

单位：元

地区名称	2019年度		2018年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内销售	1,222,351,266.61	868,649,362.28	1,365,992,325.63	1,039,963,564.72
境外销售	27,159,836.40	25,515,127.60	26,252.55	9,550.00
合计	1,249,511,103.01	894,164,489.88	1,366,018,578.18	1,039,973,114.72

2017年5月5日，公司与宁波梅山保税港区广瀚投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“广瀚投资”）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“德皓投资”）及案外人宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“乐融投资”）签订《附条件生效的支付现金购买资产协议书》（以下简称“《购买资产协议》”或“协议”），本协议第七条第1款约定，广瀚投

资、德皓投资共同向原告承诺，宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）在2017年度、2018年度实现的扣非利润不低于人民币5,100万元（以下简称“2017年度利润承诺”）、人民币6,500万元（以下简称“2018年度利润承诺”），且东望智能实现2017年度扣非利润不低于2017年度利润承诺的95%（即人民币4845万元）。然而，东望智能2018年未实现2018年度利润承诺，公司因此向北京市第一中级人民法院提起诉讼，提出如下诉求：

①判令广瀚投资、德皓投资连带向公司支付现金补偿款595,988,697.00元；

②判令广瀚投资、德皓投资连带向公司按照同期银行贷款利率，支付自2019年6月11日起至实际清偿之日止的违约金（以本金636,683,357.00元为基数支付自2019年6月11日起至2019年10月11日止的违约金9,385,773.19元，以本金595,988,697.00元为基数支付自2019年10月12日起至2019年10月17日止的违约金360,076.48元）；

③判令由顾笑也、沙晓东对上述欠款承担无限连带清偿责任，并由王瑜、王蓓共同偿还，以上款项合计605,734,546.67元；

④判令本案的诉讼费由被告承担。

截至本财务报告批准报出日，本案已开庭但尚未判决。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,301,559.06	0.65%	2,301,559.06	100.00%	0.00	1,503,117.85	0.43%	1,503,117.85	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,301,559.06	0.65%	2,301,559.06	100.00%		1,503,117.85	0.43%	1,503,117.85	100.00%	

按组合计提坏账准备的应收账款	353,297,621.16	99.35%	36,892,756.79	10.44%	316,404,864.37	345,771,730.44	99.57%	31,192,157.81	9.02%	314,579,572.63
其中：										
1.组合 1：应收 BOT 业务客户										
2.组合 2：应收非 BOT 业务客户	160,477,482.62	45.13%	36,892,756.79	22.99%	123,584,725.83	175,445,670.17	50.52%	31,192,157.81	17.78%	144,253,512.36
3.组合 3：应收合并范围内关联方客户	192,820,138.54	54.22%			192,820,138.54	170,326,060.27	49.05%			170,326,060.27
合计	355,599,180.22	100.00%	39,194,315.85	11.02%	316,404,864.37	347,274,848.29	100.00%	32,695,275.66	9.41%	314,579,572.63

按单项计提坏账准备：2019年12月31日

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1.成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	名下无可执行的财产，丧失偿还能力。
2.西安上洲电子科技有限公司	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 33 个债务人	397,487.06	397,487.06	100.00%	债务人已注销或列为失信执行人
合计	2,301,559.06	2,301,559.06	--	--

按单项计提坏账准备：2018年12月31日

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
32 个债务人	1,503,117.85	1,503,117.85	100.00%	债务人失联或被列为失信执行人
合计	1,503,117.85	1,503,117.85	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	135,197,170.10
1 至 2 年	52,560,312.45
2 至 3 年	55,383,121.76
3 年以上	112,458,575.91
3 至 4 年	46,211,988.18
4 至 5 年	27,601,649.26
5 年以上	38,644,938.47
合计	355,599,180.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,503,117.85	798,441.21				2,301,559.06
按组合计提坏账准备	31,192,157.81	5,759,550.42		58,951.44		36,892,756.79
其中:						
应收中央企业客户						
应收地方政府/地方国有企业客户						
应收民营企业客户						
合计	32,695,275.66	6,557,991.63		58,951.44		39,194,315.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	58,951.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西安控科技有限公司	108,502,331.23	30.51%	
陕西天安科技工程有限公司	26,099,872.07	7.34%	
杭州青鸟电子有限公司	22,157,574.23	6.23%	
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	21,118,716.00	5.94%	
新疆石油管理局有限公司物资供应公司	17,986,228.55	5.06%	899,311.43
合计	195,864,722.08	55.08%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00

其他应收款	396,346,386.15	537,179,625.55
合计	455,546,386.15	593,459,625.55

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作意向金对应的应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00
合计	5,200,000.00	2,280,000.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	120,000.00			120,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	280,000.00			280,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	400,000.00			400,000.00

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00
合计	54,000,000.00	54,000,000.00

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	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	未发生减值，被投资公司有能力支付该股利
合计	54,000,000.00	--	--

3）坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	362,769,665.10	522,159,246.90
股权转让款	12,670,000.00	
投标及履约保证金	7,609,094.51	4,471,012.00
抵押贷款保证金	7,550,000.00	7,550,000.00
备用金借款	4,895,603.69	3,852,375.30
押金	3,602,572.62	480,575.42
代垫款	214,214.53	69,830.22
合计	399,311,150.45	538,583,039.84

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	期信用损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,403,414.29			1,403,414.29
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,908,417.01			1,908,417.01
本期转销	347,067.00			347,067.00
2019年12月31日余额	2,964,764.30			2,964,764.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	227,947,811.65
1至2年	133,170,135.79
2至3年	31,466,218.25
3年以上	6,726,984.76
3至4年	6,119,761.00
4至5年	115,373.68
5年以上	491,850.08
合计	399,311,150.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	1,403,414.29	1,908,417.01		347,067.00		2,964,764.30
合计	1,403,414.29	1,908,417.01		347,067.00		2,964,764.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

实际核销的其他应收款	347,067.00
------------	------------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州鑫胜电子科技有限公司	往来款	102,764,636.08	1 年以内、1-2 年、2-3 年	25.74%	
浙江安控科技有限公司	往来款	80,418,286.15	1 年以内、1-2 年	20.14%	
陕西安控科技有限公司	往来款	78,632,271.13	1 年以内、1-2 年	19.69%	
杭州青鸟电子有限公司	往来款	64,331,529.20	1 年以内	16.11%	
陕西天安科技工程有限公司	往来款	12,918,287.33	1 年以内、1-2 年	3.24%	
合计	--	339,065,009.89	--	84.92%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	969,289,202.54	55,000,000.00	914,289,202.54	1,394,351,392.74	335,205,513.77	1,059,145,878.97
对联营、合营企业投资	11,332,016.12		11,332,016.12	37,613,003.38		37,613,003.38
合计	980,621,218.66	55,000,000.00	925,621,218.66	1,431,964,396.12	335,205,513.77	1,096,758,882.35

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
陕西天安	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	1,166,607.98	82,867.10				1,249,475.08	
ETROL(USA)	5,916,067.22					5,916,067.22	
陕西安控	48,333,279.60					48,333,279.60	
智慧粮库	0.00		3,205,513.77	-3,205,513.77			
泽天盛海	255,107,299.08					255,107,299.08	55,000,000.00
克拉玛依安控	26,127,817.04					26,127,817.04	
安控鼎辉	48,708,543.53		48,708,543.53				
三达新技术	128,600,000.00					128,600,000.00	
东望智能	96,541,000.00				96,541,000.00	0.00	0.00
安控油气	10,000,000.00					10,000,000.00	
时代启程	2,000,000.00					2,000,000.00	
海南安控	2,000.00					2,000.00	
安控鼎睿		310,000.00				310,000.00	
合计	1,059,145,878.97	392,867.10	51,914,057.30	-3,205,513.77	96,541,000.00	914,289,202.54	55,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）	399,621.22									399,621.22	
北京大漠石油工程技术有限公司	37,213,382.16		25,000,000.00	-1,280,987.26						10,932,394.90	
小计	37,613,003.38		25,000,000.00	-1,280,987.26						11,332,016.12	
合计	37,613,003.38		25,000,000.00	-1,280,987.26						11,332,016.12	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	398,801,393.24	291,614,304.11	369,442,262.90	314,407,479.60
其他业务	2,957,375.91	2,267,647.89	3,961,390.24	2,392,564.44
合计	401,758,769.15	293,881,952.00	373,403,653.14	316,800,044.04

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-12,964,925.88	1,401,335.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-358,994.01	-14,514,805.10
收到的子公司分红		18,973,212.41
业绩补偿收益	52,445,160.00	
合计	39,121,240.11	5,859,742.40

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-573,734.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,756,493.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	41,139,316.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	244,537.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,727,760.95	
不得在税前扣除非经常性损益金额（比如滞纳金等）		
减：所得税影响额	6,615,600.83	
少数股东权益影响额	28,201.08	
合计	39,195,049.67	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/	稀释每股收益（元/

		股)	股)
归属于公司普通股股东的净利润	-2.41%	-0.0210	-0.0210
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.11%	-0.0620	-0.0620

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

无

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2021年5月14日